



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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a	Nombre		Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
1.0.0.0.0	ACTIVO			32,585,464.67	5,034,494.31	4,044,441.94	33,575,517.04
1.1.0.0.0	Activo Circulante			2,432,976.97	5,034,494.31	4,044,441.94	3,423,029.34
1.1.1.0.0	Efectivo y Equivalentes			1,781,383.59	4,337,725.85	3,375,488.77	2,743,620.67
1.1.1.2.0	Bancos/ Tesoreria			1,781,383.59	4,337,725.85	3,375,488.77	2,743,620.67
1.1.1.2.1	Banco Moneda Nacional			1,781,383.59	4,337,725.85	3,375,488.77	2,743,620.67
1.1.1.2.1.E090	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P			2,348.47	500,002.67	488,200.88	14,150.26
1.1.1.2.1.E090.2024	Ejercicio 2024			2,348.47	500,002.67	488,200.88	14,150.26
1.1.1.2.1.E090.2024.001	Gerencia Administrativa Comercial			2,348.47	500,002.67	488,200.88	14,150.26
1.1.1.2.1.E090.2024.001.0001	Bancomer Cta. 0122201119			2,348.47	500,002.67	488,200.88	14,150.26
02/10/2024	INGRESO	IE-2024-03-10-00001	INTERESES GANADOS 37 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	2.67	0.00	2,351.14
14/10/2024	INGRESO	IE-2024-03-10-00002	1RA QNA OCTUBRE 2024 MR-RE-FI-2024/00019		250,000.00	0.00	252,351.14
15/10/2024	EGRESO	IE-2024-02-10-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00651 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00220 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01301 0042629185 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0042629185	0.00	124,059.09	128,292.05
15/10/2024	EGRESO	IE-2024-02-10-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00652 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00221 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01302 0042629186 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0042629186	0.00	1,827.08	126,464.97
21/10/2024	EGRESO	IE-2024-02-10-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00690 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00232 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01340 0029156747 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0029156747	0.00	119,007.63	7,457.34
21/10/2024	EGRESO	IE-2024-02-10-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00691 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00233 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01341 0029156748 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0029156748	0.00	1,895.34	5,562.00
25/10/2024	INGRESO	IE-2024-03-10-00003	2DA QNA OCTUBRE 2024 MR-RE-FI-2024/00020		250,000.00	0.00	255,562.00
30/10/2024	EGRESO	IE-2024-02-10-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00692 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00234 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01342 0052798350 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0052798350	0.00	123,607.52	131,954.48
30/10/2024	EGRESO	IE-2024-02-10-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00693 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00235 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01343 0052798351 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0052798351	0.00	2,090.62	129,863.86
31/10/2024	EGRESO	IE-2024-02-10-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00694 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00236 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01344 0033497693 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0033497693	0.00	114,891.08	14,972.78
31/10/2024	EGRESO	IE-2024-02-10-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00695 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00237 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01345 0033497694 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0033497694	0.00	822.52	14,150.26
1.1.1.2.1.F044	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi			1,779,035.12	3,837,723.18	2,887,287.89	2,729,470.41
1.1.1.2.1.F044.2024	Ejercicio 2024			1,779,035.12	3,837,723.18	2,887,287.89	2,729,470.41
1.1.1.2.1.F044.2024.001	Gerencia Administrativa Comercial			1,779,035.12	3,837,723.18	2,887,287.89	2,729,470.41
1.1.1.2.1.F044.2024.001.0001	Bancomer Cta 0117344805			1,779,035.12	3,837,723.18	2,887,287.89	2,729,470.41
01/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00001	DEPOSITOS Recauda del día 01/10/2024 INGBAN-2024/00735 NA	NAMOVITAB-4699	63,203.00	0.00	1,842,238.12
02/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00033	INTERESES GANADOS RP 38 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	35.46	0.00	1,842,273.58
02/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00626 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00212 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01275 0080306307 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0080306307	0.00	43,954.43	1,798,319.15

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

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
02/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00075	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00696 OP: OP-2024-1-00052 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO. CUENTA EG-PA-2024/01346 COM BANCARIA SEP 2024 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	COM BANCARIA SEP 2024	0.00	963.10	1,797,356.05
02/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00002	DEPOSITOS Recaudado del día 02/10/2024 INGBAN-2024/00736 NA	NAMOVITAB-4700	158,082.50	0.00	1,955,438.55
03/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00625 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00211 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01274 0014939177 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0014939177	0.00	17,052.00	1,938,386.55
03/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00003	DEPOSITOS Recaudado del día 03/10/2024 INGBAN-2024/00737 NA	NAMOVITAB-4701	158,589.50	0.00	2,096,976.05
04/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00004	DEPOSITOS Recaudado del día 04/10/2024 INGBAN-2024/00738 NA	NAMOVITAB-4702	153,002.50	0.00	2,249,978.55
05/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00005	DEPOSITOS Recaudado del día 05/10/2024 INGBAN-2024/00739 NA	NAMOVITAB-4703	90,562.50	0.00	2,340,541.05
06/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00006	DEPOSITOS Recaudado del día 06/10/2024 INGBAN-2024/00740 NA	NAMOVITAB-4704	52,619.50	0.00	2,393,160.55
07/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00001	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00075 de Septiembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-PROVISION IMSS MES SEPTIEMBRE 2024) CUOTA PATRONAL IMSS PAG-2024-0170 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00075 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00075IMSS SEP 2024	0.00	106,423.71	2,286,736.84
07/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00623 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00396 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN SEP 2024 EG-PA-2024/01272 008451019 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	008451019	0.00	30,416.00	2,256,320.84
07/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00627 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00213 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01276 0004954811 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0004954811	0.00	2,223.09	2,254,097.75
07/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00628 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00214 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01277 0004954810 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0004954810	0.00	91,043.23	2,163,054.52
07/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00629 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00215 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01278 0008324722 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0008324722	0.00	2,198.79	2,160,855.73
07/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00630 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00216 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01279 0097664027 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0097664027	0.00	101,226.96	2,059,628.77
07/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00007	DEPOSITOS Recaudado del día 07/10/2024 INGBAN-2024/00741 NA	NAMOVITAB-4705	144,637.50	0.00	2,204,266.27
08/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00015	DEVOLUCION PAGO ERRONEO , MES SEPTIEMBRE REF POLIZA 10-2024-02-09-00131 DE TALLER DEL TORNO , SOLDADURA Y MAQ PESADA. -99 0031600017	0031600017	31,039.22	0.00	2,235,305.49
08/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00633 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00398 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:DCFSIA3321C0 EG-PA-2024/01280 0070902681 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0070902681	0.00	39,324.00	2,195,981.49
08/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00013	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00634 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00399 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6515 EG-PA-2024/01281 0000620421 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000620421	0.00	928.00	2,195,053.49
08/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00635 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00400 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6515 EG-PA-2024/01282 0000620420 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000620420	0.00	1,624.00	2,193,429.49
08/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00015	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00636 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00401 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6515 EG-PA-2024/01283 0000620419 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000620419	0.00	5,800.00	2,187,629.49
08/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00016	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00637 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00402 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6513 EG-PA-2024/01284 0000620418 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000620418	0.00	8,700.00	2,178,929.49

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
08/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00017	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00638 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00403 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6512 EG-PA-2024/01285 0000620417 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000620417	0.00	8,700.00	2,170,229.49
08/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00026	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00571 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00197 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA/PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01294 000628355 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	000628355	0.00	31,039.22	2,139,190.27
08/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00008	Recaudo del día 08-10-2024 INGBAN-2024/00742 08-10-2024	08-10-2024MOVITAB-4706	144,791.50	0.00	2,283,981.77
09/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 09/10/2024 INGBAN-2024/00743 NA	NAMOVITAB-4707	147,019.50	0.00	2,431,001.27
10/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00004	ISR RET SEPTIEMBRE 2024 -99	007108649	0.00	1,573.00	2,429,428.27
10/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00003	DECLARACION Y PAGO SEPTIEMBRE 2024 -99	007108649	0.00	141,665.00	2,287,763.27
10/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00018	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00639 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00404 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6527 EG-PA-2024/01286 0000031443 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031443	0.00	4,118.00	2,283,645.27
10/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00019	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00641 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00405 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6534 EG-PA-2024/01287 0000031450 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031450	0.00	4,408.00	2,279,237.27
10/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00020	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00640 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00406 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6528 EG-PA-2024/01288 0000031444 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031444	0.00	1,624.00	2,277,613.27
10/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00021	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00642 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00407 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6529 EG-PA-2024/01289 0000031445 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031445	0.00	1,624.00	2,275,989.27
10/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00022	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00643 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00408 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6533 EG-PA-2024/01290 0000031449 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031449	0.00	2,784.00	2,273,205.27
10/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00023	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00644 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00409 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6532 EG-PA-2024/01291 0000031448 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031448	0.00	5,974.00	2,267,231.27
10/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00024	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00645 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00410 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6530 EG-PA-2024/01292 0000031446 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031446	0.00	2,784.00	2,264,447.27
10/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00025	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00646 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00411 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6531 EG-PA-2024/01293 0000031447 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031447	0.00	2,784.00	2,261,663.27
10/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00027	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00631 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00217 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01295 0044949313 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0044949313	0.00	124,973.89	2,136,689.38
10/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00028	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00632 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00218 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01296 0044949314 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0044949314	0.00	2,165.40	2,134,523.98
10/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 10/10/2024 INGBAN-2024/00744 NA	NAMOVITAB-4708	138,352.00	0.00	2,272,875.98
11/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00011	DEPOSITOS Recaudo del día 11/10/2024 INGBAN-2024/00745 NA	NAMOVITAB-4709	141,431.00	0.00	2,414,306.98
12/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00012	DEPOSITOS Recaudo del día 12/10/2024 INGBAN-2024/00746 NA	NAMOVITAB-4710	88,602.50	0.00	2,502,909.48
13/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00013	DEPOSITOS Recaudo del día 13/10/2024 INGBAN-2024/00747 NA	NAMOVITAB-4711	48,953.00	0.00	2,551,862.48
14/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00014	DEPOSITOS Recaudo del día 14/10/2024 INGBAN-2024/00748 NA	NAMOVITAB-4712	148,877.00	0.00	2,700,739.48

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00029	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00647 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00412 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-68 EG-PA-2024/01297 0042629183 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0042629183		0.00	21,634.00	2,679,105.48
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00030	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00648 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00413 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-69 EG-PA-2024/01298 0042629184 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0042629184		0.00	47,809.40	2,631,296.08
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00031	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00649 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00414 BENEFICIARIO: Prov-00334 REF:2034 EG-PA-2024/01299 0000830260 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0000830260		0.00	27,000.00	2,604,296.08
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00032	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00650 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00219 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA REF:na EG-PA-2024/01300 000830204 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	000830204		0.00	1,160.00	2,603,136.08
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre: Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 728190		0.00	405,236.10	2,197,899.98
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00077	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00077 1ra Quincena de Octubre: Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) TURNOS OPERADORES) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0173 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00077 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000771RA QNA OCTUBRE EXT 2024 728830		0.00	7,317.14	2,190,582.84
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre: Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761050		0.00	12,331.17	2,178,251.67
15/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00016	DEPOSITOS Recauda del día 15/10/2024 INGBAN-2024/00749 NA	NAMOVITAB-4713		145,000.00	0.00	2,323,251.67
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre: Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761051		0.00	8,622.30	2,314,629.37
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre: Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761052		0.00	8,011.81	2,306,617.56
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre: Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761053		0.00	4,780.93	2,301,836.63
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre: Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761054		0.00	6,438.60	2,295,398.03
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre: Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761055		0.00	6,320.07	2,289,077.96
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre: Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761056		0.00	5,358.89	2,283,719.07

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre		Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761057	0.00	6,905.09	2,276,813.98
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761729	0.00	6,445.36	2,270,368.62
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761731	0.00	6,563.89	2,263,804.73
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761732	0.00	6,848.31	2,256,956.42
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761058	0.00	7,367.47	2,249,588.95
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761733	0.00	6,320.07	2,243,268.88
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS PA 00763020	0.00	1,165.95	2,242,102.93
16/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00005	PRESTAMO PERSONAL LUIS ENRIQUE SALVADOR COLORADO -99	0033966530	0.00	5,000.00	2,237,102.93
16/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00017	DEPOSITOS Recauda del dia 16/10/2024 INGBAN-2024/00750 NA	NAMOVITAB-4714	141,626.00	0.00	2,378,728.93
17/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00033	PRESTAMO PERSONAL OFELIO BERNABE TELLEZ -99 7297040	7297040	0.00	3,000.00	2,375,728.93
17/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00018	DEPOSITOS Recauda del dia 17/10/2024 INGBAN-2024/00751 NA	NAMOVITAB-4715	146,586.50	0.00	2,522,315.43
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00034	PRESTAMO PERSONAL AYMER DE JESUS ROSS FELIPE -99 7297040	7297040	0.00	3,000.00	2,519,315.43
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00038	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00653 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00223 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/01303 0000654285 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0000654285	0.00	854.99	2,518,460.44
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00039	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00654 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00223 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE) REF:na EG-PA-2024/01304 0000654290 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)	0000654290	0.00	850.00	2,517,610.44
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00040	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00655 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00415 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6550 EG-PA-2024/01305 0000658309 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000658309	0.00	45,425.60	2,472,184.84
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00041	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00656 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00416 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6551 EG-PA-2024/01306 0000654297 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000654297	0.00	3,248.00	2,468,936.84
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00042	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00657 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00417 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6552 EG-PA-2024/01307 0000654302 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000654302	0.00	3,433.60	2,465,503.24

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00081	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00697 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00238 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01347 0027323897 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0027323897		0.00	6,385.28	2,459,117.96
18/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00019	DEPOSITOS Recaudado del día 18/10/2024 INGBAN-2024/00752 NA	NAMOVITAB-4716		145,069.50	0.00	2,604,187.46
19/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00020	DEPOSITOS Recaudado del día 19/10/2024 INGBAN-2024/00753 NA	NAMOVITAB-4717		79,037.00	0.00	2,683,224.46
20/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00021	DEPOSITOS Recaudado del día 20/10/2024 INGBAN-2024/00754 NA	NAMOVITAB-4718		42,832.00	0.00	2,726,056.46
21/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00044	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00659 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00419 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF-7C406B8D499C EG-PA-2024/01309 0000777301 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000777301		0.00	9,686.00	2,716,370.46
21/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00045	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00660 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00224 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01310 0031525941 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0031525941		0.00	63,243.20	2,653,127.26
21/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00046	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00661 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00420 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF-F-70 EG-PA-2024/01311 0016053638 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA A) SA DE CV	0016053638		0.00	37,120.00	2,616,007.26
21/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00047	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00662 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00225 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01312 0029156749 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0029156749		0.00	125,500.74	2,490,506.52
21/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00048	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00663 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00226 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01313 0029156750 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0029156750		0.00	2,471.81	2,488,034.71
21/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00022	DEPOSITOS Recaudado del día 21/10/2024 INGBAN-2024/00755 NA	NAMOVITAB-4719		142,947.00	0.00	2,630,981.71
22/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00035	PRESTAMO PERSONAL ELISEO RODRIGUEZ CANDELARIO -99 008569488	008569488		0.00	4,500.00	2,626,481.71
22/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00023	DEPOSITOS Recaudado del día 22/10/2024 INGBAN-2024/00756 NA	NAMOVITAB-4720		144,181.00	0.00	2,770,662.71
23/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00036	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00079 de Octubre Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0171 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00079 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00079FINIQ DANIEL DOMINGUEZ REF 017185536		0.00	4,748.84	2,765,913.87
23/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00049	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00664 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00421 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF-6D7502FA7FE9 EG -PA-2024/01314 0000146753 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0000146753		0.00	35,000.00	2,730,913.87
23/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00050	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00665 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00422 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF-8FE8F93870D9 EG -PA-2024/01315 0000146754 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0000146754		0.00	35,000.00	2,695,913.87
23/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00024	DEPOSITOS Recaudado del día 23/10/2024 INGBAN-2024/00757 NA	NAMOVITAB-4721		141,909.50	0.00	2,837,823.37
24/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00025	DEPOSITOS Recaudado del día 24/10/2024 INGBAN-2024/00758 NA	NAMOVITAB-4722		143,657.50	0.00	2,981,480.87
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00051	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00666 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00423 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF-A 6566 EG-PA-2024/01316 0000492973 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000492973		0.00	12,539.60	2,968,941.27
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00052	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00667 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00424 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF-A 6567 EG-PA-2024/01317 0000492974 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000492974		0.00	25,479.40	2,943,461.87
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00053	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00668 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00426 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF-A 6568 EG-PA-2024/01318 0000492975 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000492975		0.00	92,556.40	2,850,905.47

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00054	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00669 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00427 BENEFICIARIO: Prov-00004 REF:000043714307 EG -PA-2024/01319 0062564232 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0062564232	0.00	6,030.78	2,844,874.69
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00055	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00670 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00227 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01320 0062564233 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0062564233	0.00	128,797.08	2,716,077.61
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00056	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00671 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00228 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01321 0062564234 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0062564234	0.00	2,099.85	2,713,977.76
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00057	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00672 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00428 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6569 EG-PA-2024/01322 0000492998 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000492998	0.00	8,700.00	2,705,277.76
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00673 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00429 BENEFICIARIO: Prov-00512 REF:F9A67E4D2532 EG -PA-2024/01323 0000519222 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0000519222	0.00	14,999.99	2,690,277.77
25/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00026	DEPOSITOS Recauda del dia 25/10/2024 INGBAN-2024/00759 NA	NAMOVITAB-4723	136,118.50	0.00	2,826,396.27
26/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00027	DEPOSITOS Recauda del dia 26/10/2024 INGBAN-2024/00760 NA	NAMOVITAB-4724	88,259.50	0.00	2,914,655.77
27/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00028	DEPOSITOS Recauda del dia 27/10/2024 INGBAN-2024/00761 NA	NAMOVITAB-4725	51,999.00	0.00	2,966,654.77
28/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00037	PRESTAMO PERSONAL FAUSTO ZAPATA CUZ -99 008569488	008569488	0.00	2,500.00	2,964,154.77
28/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00059	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00674 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00430 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-72 EG-PA-2024/01324 0025524953 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0025524953	0.00	18,652.80	2,945,501.97
28/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00060	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00675 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00432 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-73 EG-PA-2024/01325 0025524954 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0025524954	0.00	37,120.00	2,908,381.97
28/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00029	DEPOSITOS Recauda del dia 28/10/2024 INGBAN-2024/00762 NA	NAMOVITAB-4726	146,944.50	0.00	3,055,326.47
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010423	0.00	12,041.48	3,043,284.99
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00079	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00081 2da Quincena de Octubre. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0175 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00081 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000812DA QNA OCTUBRE LR 00201526	0.00	6,417.86	3,036,867.13
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00080	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00082 2da Quincena de Octubre. Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0176 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00082 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000822DA QNA OCTUBRE EXT 2024 434620	0.00	1,743.00	3,035,124.13
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010424	0.00	8,424.33	3,026,699.80
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00079	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00081 2da Quincena de Octubre. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0175 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00081 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000812DA QNA OCTUBRE LR 00201527	0.00	6,417.86	3,020,281.94
29/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00030	DEPOSITOS Recauda del dia 29/10/2024 INGBAN-2024/00763 NA	NAMOVITAB-4727	142,849.00	0.00	3,163,130.94

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010425	0.00	8,304.41	3,154,826.53
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00079	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00081 2da Quincena de Octubre. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0175 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00081 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000812DA QNA OCTUBRE LR 346630	0.00	25,594.83	3,129,231.70
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010426	0.00	6,604.54	3,122,627.16
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010427	0.00	5,006.14	3,117,621.02
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010428	0.00	5,890.41	3,111,730.61
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010429	0.00	5,864.76	3,105,865.85
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010430	0.00	5,643.36	3,100,222.49
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010431	0.00	6,663.81	3,093,558.68
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010432	0.00	5,924.03	3,087,634.65
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010702	0.00	6,663.81	3,080,970.84
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010703	0.00	6,374.23	3,074,596.61
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010704	0.00	5,598.53	3,068,998.08
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS PA 0093783256	0.00	1,209.85	3,067,788.23

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 434040		0.00	388,632.40	2,679,155.83
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00061	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00676 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00229 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/01326 0000346750 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0000346750		0.00	2,728.99	2,676,426.84
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00062	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00677 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00433 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6570 EG-PA-2024/01327 0000346751 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346751		0.00	32,300.20	2,644,126.64
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00063	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00678 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00434 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6571 EG-PA-2024/01328 0000346752 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346752		0.00	3,364.00	2,640,762.64
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00064	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00679 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00435 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6572 EG-PA-2024/01329 0000346753 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346753		0.00	464.00	2,640,298.64
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00065	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00680 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00436 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6573 EG-PA-2024/01330 0000346754 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346754		0.00	464.00	2,639,834.64
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00066	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00681 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00437 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6574 EG-PA-2024/01331 0000346756 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346756		0.00	51,504.00	2,588,330.64
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00067	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00682 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00438 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6575 EG-PA-2024/01332 0000346757 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346757		0.00	10,312.40	2,578,018.24
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00068	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00683 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00439 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6576 EG-PA-2024/01333 0000346758 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346758		0.00	922.20	2,577,096.04
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00069	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00684 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00440 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6577 EG-PA-2024/01334 0000346759 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346759		0.00	1,914.00	2,575,182.04
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00070	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00685 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00441 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6578 EG-PA-2024/01335 0000346760 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346760		0.00	2,262.00	2,572,920.04
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00071	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00686 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00442 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-76 EG-PA-2024/01336 0033497691 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0033497691		0.00	37,120.00	2,535,800.04
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00072	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00687 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00443 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-77 EG-PA-2024/01337 0033497692 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0033497692		0.00	26,158.00	2,509,642.04
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00073	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00688 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00230 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01338 0045756719 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0045756719		0.00	47,357.00	2,462,285.04
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00074	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00689 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00231 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01339 0045756720 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0045756720		0.00	21,723.13	2,440,561.91
30/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00031	DEPOSITOS Recauda del día 30/10/2024 INGBAN-2024/00764 NA	NAMOVITAB-4728		146,882.00	0.00	2,587,443.91
31/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00032	DEPOSITOS Recauda del día 31/10/2024 INGBAN-2024/00765 NA	NAMOVITAB-4729		142,026.50	0.00	2,729,470.41
1.1.2.0.0		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			358,192.99	574,189.00	538,098.02	394,283.97
1.1.2.3.0		Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1.1.2.3.1		Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
1.1.2.3.1.E090			Ingresos Estatales		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1.1.2.3.1.E090.2023			Ejercicio 2023		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1.1.2.3.1.E090.2023.001			Gerencia Administrativa Comercial		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1.1.2.3.1.E090.2023.001.0001			Secretaria de Finanzas		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
08/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00001	Solicitud de Recursos Primera Quincena de Octubre de 2024. No: MIT/166/2024 MIT/166/2024 MIT/166/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.		MIT/166/2024	250,000.00	0.00	250,000.00
14/10/2024	INGRESO	IE-2024-03-10-00002	1RA QNA OCTUBRE 2024 MR-RE-FI-2024/00019			0.00	250,000.00	0.00
17/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00027	Segunda Quincena de Octubre de 2024. No: MIT/176/2024 MIT/176/2024 MIT/176/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.		MIT/176/2024	250,000.00	0.00	250,000.00
25/10/2024	INGRESO	IE-2024-03-10-00003	2DA QNA OCTUBRE 2024 MR-RE-FI-2024/00020			0.00	250,000.00	0.00
1.1.2.6.0 Prestamos Otorgados a Corto Plazo					2,500.00	21,000.00	7,025.00	16,475.00
1.1.2.6.1 Prestamos Otorgados a Corto Plazo					2,500.00	21,000.00	7,025.00	16,475.00
1.1.2.6.1.2 Prestamos Nomina					2,500.00	21,000.00	7,025.00	16,475.00
1.1.2.6.1.2.0015 PRESTAMO AYMER DE J. ROSS FELIPE					0.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00034	PRESTAMO PERSONAL AYMER DE JESUS ROSS FELIPE -99 7297040	7297040		3,000.00	0.00	3,000.00
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080		0.00	1,000.00	2,000.00
1.1.2.6.1.2.0017 PRESTAMO OFELIO BERNABE TELLEZ					0.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00
17/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00033	PRESTAMO PERSONAL OFELIO BERNABE TELLEZ -99 7297040	7297040		3,000.00	0.00	3,000.00
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080		0.00	1,000.00	2,000.00
1.1.2.6.1.2.0021 PRESTAMO VICTOR TOMAS CASTELLANOS DE LA CRUZ					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076		0.00	2,500.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0026 PRESTAMO PERSONAL LUIS ENRIQUE SALVADOR COLORADO					0.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00
16/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00005	PRESTAMO PERSONAL LUIS ENRIQUE SALVADOR COLORADO -99			5,000.00	0.00	5,000.00
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080		0.00	1,000.00	4,000.00
1.1.2.6.1.2.0027 PRESTAMO ELISEO RODRIGUEZ CANDELARIO					0.00	4,500.00	900.00	3,600.00
22/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00035	PRESTAMO PERSONAL ELISEO RODRIGUEZ CANDELARIO -99 008569488	008569488		4,500.00	0.00	4,500.00
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080		0.00	900.00	3,600.00
1.1.2.6.1.2.0028 PRESTAMO FAUSTO ZAPATA CRUZ					0.00	2,500.00	625.00	1,875.00
28/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00037	PRESTAMO PERSONAL FAUSTO ZAPATA CUZ -99 008569488	008569488		2,500.00	0.00	2,500.00
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080		0.00	625.00	1,875.00
1.1.2.6.1.2.0029 FREDDY PEREZ CERINO					0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.		OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076	3,000.00	0.00	3,000.00
1.1.2.9.0 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					355,692.99	53,189.00	31,073.02	377,808.97
1.1.2.9.1 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					355,692.99	53,189.00	31,073.02	377,808.97
1.1.2.9.1.E090 Ingresos Estatales					3,792.97	0.00	0.00	3,792.97
1.1.2.9.1.E090.2022 Ejercicio 2022					3,792.97	0.00	0.00	3,792.97
1.1.2.9.1.E090.2022.001 Gerencia Administrativa Comercial					3,792.97	0.00	0.00	3,792.97
1.1.2.9.1.E090.2022.001.0010 Pago de lo Indebido					3,792.97	0.00	0.00	3,792.97
1.1.2.9.1.F042 Ingresos Estatales					30,983.02	0.00	30,983.02	0.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
1.1.2.9.1.F042.2022	Ejercicio 2022		30,983.02	0.00	30,983.02	0.00
1.1.2.9.1.F042.2022.001	Gerencia Administrativa Comercial		30,983.02	0.00	30,983.02	0.00
1.1.2.9.1.F042.2022.001.0004	ISR a Favor		30,983.02	0.00	30,983.02	0.00
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00257 ISR provisional por pagar: octubre 2024 -99	4 2024	0.00	0.52	30,982.50
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00257 ISR provisional por pagar: octubre 2024 -99	4 2024	0.00	30,982.50	0.00
1.1.2.9.1.F044	Ingresos Propios		320,917.00	53,189.00	90.00	374,016.00
1.1.2.9.1.F044.00001	Pagos provisionales de ISR		320,917.00	53,189.00	90.00	374,016.00
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00257 ISR provisional por pagar: octubre 2024 -99	10 2024	53,189.00	0.00	374,106.00
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00257 ISR provisional por pagar: octubre 2024 -99	Ajuste, en sept se registro \$55,329 y era \$55,239.00	0.00	90.00	374,016.00
1.1.3.0.0	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		31,039.22	0.00	31,039.22	0.00
1.1.3.1.0	Ant. a Prov. por Adq de Bienes y Prestac de Servic		31,039.22	0.00	31,039.22	0.00
1.1.3.1.1	Ant. a Prov. por Adq de Bienes y Prestac de Servic		31,039.22	0.00	31,039.22	0.00
1.1.3.1.1.044	REC PROPIOS 2024		31,039.22	0.00	31,039.22	0.00
1.1.3.1.1.044.0003	Taller de Torno, Soldadura y Maquinaria Pesada AJ		31,039.22	0.00	31,039.22	0.00
08/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00015 DEVOLUCION PAGO ERRONEO , MES SEPTIEMBRE REF POLIZA 10-2024-02-09-00131 DE TALLER DEL TORNO , SOLDADURA Y MAQ PESADA. -99 0031600017	0031600017	0.00	31,039.22	0.00
1.1.5.0.0	Almacenes		262,361.17	122,579.46	99,815.93	285,124.70
1.1.5.1.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		262,361.17	122,579.46	99,815.93	285,124.70
1.1.5.1.211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		2,644.25	4,433.98	2,100.03	4,978.20
1.1.5.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina		2,644.25	3,583.98	1,250.03	4,978.20
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00172 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 8E3A755A0E11 ENT-PE-SOL-0002-2024-00222 8E3A755A0E11	8E3A755A0E11PE-SOL-0002-2024-00222OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00222	854.99	0.00	3,499.24
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00239 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00202 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12233 SAL/2024/12233	VAL-00202	0.00	1,099.68	2,399.56
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00240 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00203 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12234 SAL/2024/12234 FACT: 01747 8322DD6F-8D9C-4A25-863C-A6B3D5A12441VAL-00203	FACT: 01747 8322DD6F-8D9C-4A25-863C-A6B3D5A12441VAL-00203	0.00	104.40	2,295.16
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00241 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00204 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12235 SAL/2024/12235 FACT: 8E3A755A0E11 34151161-64C0-4F03-9347-8E3A755A0E11	FACT: 8E3A755A0E11 34151161-64C0-4F03-9347-8E3A755A0E11VAL-00204	0.00	30.00	2,265.16
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00242 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00205 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12236 SAL/2024/12236 FACT: TCA-1398807 D7C785D4-7B02-4271-9227-A9B58AFAEC18	FACT: TCA-1398807 D7C785D4-7B02-4271-9227-A9B58AFAEC18VAL-00205	0.00	15.95	2,249.21
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00180 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 58F1E81B4F5C ENT-PE-SOL-0002-2024-00229 58F1E81B4F5C	58F1E81B4F5CPE-SOL-0002-2024-00229OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00229	2,728.99	0.00	4,978.20
1.1.5.1.211.21102	Equipos menores de oficina		0.00	850.00	850.00	0.00
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00173 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA MAPE-2667 ENT-PE-SOL-0002-2024-00223 MAPE-2667	MAPE-2667PE-SOL-0002-2024-00223OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00223	850.00	0.00	850.00
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00248 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00211 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12242 SAL/2024/12242	VAL-00211	0.00	850.00	0.00
1.1.5.1.212	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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		752.08	1,160.00	918.32	993.76
1.1.5.1.216.21601	Material de limpieza		752.08	1,160.00	918.32	993.76
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00092 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 1226 ENT-PE-SOL-0002-2024-00219 1226	1226PE-SOL-0002-2024-00219OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00219	1,160.00	0.00	1,912.08

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00243	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00206 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12237 SAL/2024/12237 FACT: IMO-8071 8AC4B95A-4210-4412-BCD3-A419EA8972C0	FACT: IMO-8071 8AC4B95A-4210-4412-BCD3- A419EA8972C0VAL-00206		0.00	111.36	1,800.72
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00244	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00207 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12238 SAL/2024/12238 FACT: IMO-8071 8AC4B95A-4210-4412-BCD3-A419EA8972C0	FACT: IMO-8071 8AC4B95A-4210-4412-BCD3- A419EA8972C0VAL-00207		0.00	133.98	1,666.74
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00245	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00208 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12239 SAL/2024/12239 FACT: IMO 8763 DCD90ACB-FBE0-4BA5-BF30-4A683222E28C	FACT: IMO 8763 DCD90ACB-FBE0-4BA5-BF30- 4A683222E28CVAL-00208		0.00	65.02	1,601.72
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00246	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00209 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12240 SAL/2024/12240 FACT: A4243 691467F8-42BC-FF40-97C7-5E3AA3F1342C	FACT: A4243 691467F8-42BC-FF40-97C7- 5E3AA3F1342CVAL-00209		0.00	78.03	1,523.69
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00247	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00210 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12241 SAL/2024/12241 FACT: A4788 0234F703-4D9A-9541-AB29-F2BBED11EE14	FACT: A4788 0234F703-4D9A-9541-AB29- F2BBED11EE14VAL-00210		0.00	529.93	993.76
1.1.5.1.261		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			91,222.65	0.00	0.00	91,222.65
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			91,222.65	0.00	0.00	91,222.65
1.1.5.1.296		Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte			166,742.19	116,985.48	96,797.58	186,930.09
1.1.5.1.296.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			166,742.19	116,985.48	96,797.58	186,930.09
18/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00237	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA RVD 138181 ENT-PE-SOL-0002-2024-00238 RVD 138181	RVD 138181PE-SOL-0002-2024-00238OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00238		6,385.28	0.00	173,127.47
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00174	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA RVD-138182 ENT-PE-SOL-0002-2024-00224 RVD-138182	RVD-138182PE-SOL-0002-2024-00224OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00224		63,243.20	0.00	236,370.67
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00249	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00212 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12243 SAL/2024/12243	VAL-00212		0.00	6,385.28	229,985.39
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00250	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00213 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12244 SAL/2024/12244	VAL-00213		0.00	63,243.20	166,742.19
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00253	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00216 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12247 SAL/2024/12247	VAL-00216		0.00	10,017.42	156,724.77
30/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00028	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00214 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12245 SAL/2024/12245	VAL-00214		0.00	13,163.58	143,561.19
30/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00029	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00217 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12248 SAL/2024/12248	VAL-00217		0.00	3,988.10	139,573.09
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00181	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FCA-1993 ENT-PE-SOL-0002-2024-00230 FCA-1993	FCA-1993PE-SOL-0002-2024-00230OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00230		47,357.00	0.00	186,930.09
1.2.0.0.0		Activo No Circulante			30,152,487.70	0.00	0.00	30,152,487.70
1.2.4.0.0		Bienes Muebles			34,055,582.51	0.00	0.00	34,055,582.51
1.2.4.1.0		Mobiliario y Equipo de Administración			857,631.24	0.00	0.00	857,631.24
1.2.4.1.1		Muebles de Oficina y Estantería			659,550.72	0.00	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			585,166.51	0.00	0.00	585,166.51
1.2.4.1.1.512.51201		Muebles			585,166.51	0.00	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

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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.F041.2021	Ejercicio 2021		5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
1.2.4.1.3.F041.2021.002	Departamento de Recursos Materiales		5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
1.2.4.1.3.F041.2021.002.5 151	Bienes Informaticos		5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
1.2.4.1.3.F041.2021.002.5 151.MIT01	Miniprinter EPSON Termica		5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
1.2.4.1.3.F042	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		192,297.92	0.00	0.00	192,297.92
1.2.4.1.3.F042.2022	Ejercicio 2022		192,297.92	0.00	0.00	192,297.92
1.2.4.1.3.F042.2022.002	Departamento de Recursos Materiales		192,297.92	0.00	0.00	192,297.92
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5 150	Bienes Informaticos		161,193.60	0.00	0.00	161,193.60
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5 150.MIT02	Computadoras (Escritorio / Portatiles)		161,193.60	0.00	0.00	161,193.60
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5 151	Bienes Informaticos		1,734.20	0.00	0.00	1,734.20
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5 151.MIT02	Impresora Multiusos HP DESKJET INK Advatage 2374 C		1,734.20	0.00	0.00	1,734.20
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5 152	Bienes de seguridad y vigilancia		29,370.12	0.00	0.00	29,370.12
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5 152.MIT02	Camaras de Seguridad Tipo Bala Hilook		29,370.12	0.00	0.00	29,370.12
1.2.4.4.0	Vehiculos y Equipo de Transportes		33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2	Equipo de Tranportes		33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2.E090	Transferencias internas y Asignaciones al Sector P		33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2.E090.2023	Ejercicio 2023		33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2.E090.2023.001	Gerencia Administrativa Comercial		33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2.E090.2023.001.5 4103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servi		33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.5.0.0	Activos Intangibles		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.0	Licencias		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1	Licencias Informaticas e Intelectuales		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041.2021	Ejercicio 2021		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041.2021.002	Departamento de Recursos Materiales		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041.2021.002.5 971	Licencias de uso de Software		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041.2021.002.5 971.MIT01	Licencia Software de GPS y Rastreo		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.6.0.0	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d		-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

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
1.2.6.3.1.F042.2022.002.5152	Bienes de seguridad y vigilancia		-1,713.25	0.00	0.00	-1,713.25	
1.2.6.3.1.F042.2022.002.5152.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	
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		418,183.62	3,476,583.49	3,682,279.82	623,879.95	
2.1.0.0.0	Pasivo Circulante		418,183.62	3,476,583.49	3,682,279.82	623,879.95	
2.1.1.0.0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		418,183.62	3,476,583.49	3,682,279.82	623,879.95	
2.1.1.1.0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	1,024,425.83	1,024,425.83	0.00	
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Per		0.00	1,024,425.83	1,024,425.83	0.00	
2.1.1.1.1.0001	Sueldos y Salarios		0.00	1,024,425.83	1,024,425.83	0.00	
2.1.1.1.1.0001.0001	Sueldo Base		0.00	1,024,425.83	1,024,425.83	0.00	
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA OCTUBRE TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00077	OP-RH-NOMINA - 2024/00077	0.00	7,317.14	7,317.14
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076	0.00	494,550.06	501,867.20
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE : 2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 728190	405,236.10	0.00	96,631.10

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00077	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00077 1ra Quincena de Octubre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE TURNOS OPERADORES) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024 -0173 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00077 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000771RA QNA OCTUBRE EXT 2024 728830		7,317.14	0.00	89,313.96
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761050		12,331.17	0.00	76,982.79
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761051		8,622.30	0.00	68,360.49
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761052		8,011.81	0.00	60,348.68
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761053		4,780.93	0.00	55,567.75
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761054		6,438.60	0.00	49,129.15
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761055		6,320.07	0.00	42,809.08
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761056		5,358.89	0.00	37,450.19
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761057		6,905.09	0.00	30,545.10
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761729		6,445.36	0.00	24,099.74
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761731		6,563.89	0.00	17,535.85
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761732		6,848.31	0.00	10,687.54
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761058		4,367.47	0.00	6,320.07



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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS 00761733		6,320.07	0.00	0.00
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00095	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00079	OP-RH-NOMINA - 2024/00079		0.00	4,748.84	4,748.84
23/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00036	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00079 de Octubre Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0171 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00079 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00079FINIQ DANIEL DOMINGUEZ REF 017185536		4,748.84	0.00	0.00
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010423		12,041.48	0.00	-12,041.48
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00079	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00081 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0175 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00081 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000812DA QNA OCTUBRE LR 00201526		6,417.86	0.00	-18,459.34
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00080	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00082 2da Quincena de Octubre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0176 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00082 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000822DA QNA OCTUBRE EXT 2024 434620		1,743.00	0.00	-20,202.34
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010424		8,424.33	0.00	-28,626.67
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00079	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00081 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0175 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00081 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000812DA QNA OCTUBRE LR 00201527		6,417.86	0.00	-35,044.53
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010425		8,304.41	0.00	-43,348.94
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00079	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00081 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0175 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00081 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000812DA QNA OCTUBRE LR 346630		25,594.83	0.00	-68,943.77
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080		0.00	477,636.24	408,692.47
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010426		6,604.54	0.00	402,087.93
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00102	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES SUELDOS 2DA OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00082	OP-RH-NOMINA - 2024/00082		0.00	1,743.00	403,830.93
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010427		5,006.14	0.00	398,824.79

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010428		5,890.41	0.00	392,934.38
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00101	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081		0.00	38,430.55	431,364.93
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010429		5,864.76	0.00	425,500.17
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010430		5,643.36	0.00	419,856.81
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010431		6,663.81	0.00	413,193.00
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010432		5,924.03	0.00	407,268.97
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010702		6,663.81	0.00	400,605.16
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010703		6,374.23	0.00	394,230.93
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 00010704		5,598.53	0.00	388,632.40
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS 434040		388,632.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0		Proveedores Por Pagar a Corto Plazo			95,674.42	2,047,609.43	2,016,570.21	64,635.20
2.1.1.2.2		Proveedores			95,674.42	2,047,609.43	2,016,570.21	64,635.20
2.1.1.2.2.0002		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	6,030.78	6,030.78	0.00
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00156	DEVENGO DE FACTURA : 000043714307 FOLIO FISCAL: C721F69F-3363-474B-912B-FEASD4FA794E CON FACTURA: 000043714307, FOLIO FISCAL: C721F69F-3363-474B-912B-FEASD4FA794E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00427 PE-SERV-0002-2024-00427 000043714307 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	000043714307OP-PE-SERV-0002-2024-00427		0.00	6,030.78	6,030.78
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00054	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00669 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00427 BENEFICIARIO: Prov-00004 REF:000043714307 EG-PA-2024/01319 0062564232 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	006256423200004371 4307		6,030.78	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0009		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ			0.00	346,741.40	346,741.40	0.00
02/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00041	DEVENGO DE FACTURA : A 6513 FOLIO FISCAL: 2C79B324-46B3-4048-B5EC-BC552F843D6F CON FACTURA: A 6513 FOLIO FISCAL: 2C79B324-46B3-4048-B5EC-BC552F843D6F Y NO. PEDIDO: pe-SERV-0002-2024-00402 pe-SERV-0002-2024-00402 A 6513 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6513OP-PE-SERV-0002-2024-00402		0.00	8,700.00	8,700.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
02/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00042	DEVENGADO DE FACTURA : A 6512 FOLIO FISCAL: 87DF1859-E299-41AD-9E3D-1CFE3139E6AB CON FACTURA: A 6512 ,FOLIO FISCAL: 87DF1859-E299-41AD-9E3D-1CFE3139E6AB Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00403 PE-SERV-0002-2024-00403 A 6512 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6512OP-PE-SERV-0002-2024-00403	0.00	8,700.00	17,400.00
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00038	DEVENGADO DE FACTURA : A 6517 FOLIO FISCAL: 619E24C1-4962-442C-9923-974283CB7AD6 CON FACTURA: A 6517 ,FOLIO FISCAL: 619E24C1-4962-442C-9923-974283CB7AD6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00399 PE-SERV-0002-2024-00399 A 6517 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6517OP-PE-SERV-0002-2024-00399	0.00	928.00	18,328.00
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00039	DEVENGADO DE FACTURA : A 6516 FOLIO FISCAL: 0B101E0E-27D2-494A-953A-B3B91D42C03F CON FACTURA: A 6516 ,FOLIO FISCAL: 0B101E0E-27D2-494A-953A-B3B91D42C03F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00400 PE-SERV-0002-2024-00400 A 6516 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6516OP-PE-SERV-0002-2024-00400	0.00	1,624.00	19,952.00
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00040	DEVENGADO DE FACTURA : A 6515 FOLIO FISCAL: EF2BC247-40BB-4A21-9375-93BC5869BCB6 CON FACTURA: A 6515 ,FOLIO FISCAL: EF2BC247-40BB-4A21-9375-93BC5869BCB6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00401 PE-SERV-0002-2024-00401 A 6515 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6515OP-PE-SERV-0002-2024-00401	0.00	5,800.00	25,752.00
08/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00013	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00634 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00399 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6517 EG-PA-2024/01281 0000620421 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000620421A 6517	928.00	0.00	24,824.00
08/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00635 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00400 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6516 EG-PA-2024/01282 0000620420 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000620420A 6516	1,624.00	0.00	23,200.00
08/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00015	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00636 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00401 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6515 EG-PA-2024/01283 0000620419 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000620419A 6515	5,800.00	0.00	17,400.00
08/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00016	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00637 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00402 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6513 EG-PA-2024/01284 0000620418 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000620418A 6513	8,700.00	0.00	8,700.00
08/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00017	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00638 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00403 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6512 EG-PA-2024/01285 0000620417 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000620417A 6512	8,700.00	0.00	0.00
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00043	DEVENGADO DE FACTURA : A 6527 FOLIO FISCAL: C2FADDF4-64C0-4D67-B79D-8402948DDCCC CON FACTURA: A 6527 ,FOLIO FISCAL: C2FADDF4-64C0-4D67-B79D-8402948DDCCC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00404 PE-SERV-0002-2024-00404 A 6527 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6527OP-PE-SERV-0002-2024-00404	0.00	4,118.00	4,118.00
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00045	DEVENGADO DE FACTURA : A 6534 FOLIO FISCAL: AB7FCB1E-5294-48B6-8FA5-30CCFDAS72EE CON FACTURA: A 6534 ,FOLIO FISCAL: AB7FCB1E-5294-48B6-8FA5-30CCFDAS72EE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00405 PE-SERV-0002-2024-00405 A 6534 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6534OP-PE-SERV-0002-2024-00405	0.00	4,408.00	8,526.00
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00046	DEVENGADO DE FACTURA : A 6528 FOLIO FISCAL: 05B01A29-7E02-43C1-966B-737D276D54EC CON FACTURA: A 6528 ,FOLIO FISCAL: 05B01A29-7E02-43C1-966B-737D276D54EC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00406 PE-SERV-0002-2024-00406 A 6528 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6528OP-PE-SERV-0002-2024-00406	0.00	1,624.00	10,150.00
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00047	DEVENGADO DE FACTURA : A 6529 FOLIO FISCAL: 4534FF89-A628-4AF5-B3A2-B61B1A38F923 CON FACTURA: A 6529 ,FOLIO FISCAL: 4534FF89-A628-4AF5-B3A2-B61B1A38F923 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00407 PE-SERV-0002-2024-00407 A 6529 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6529OP-PE-SERV-0002-2024-00407	0.00	1,624.00	11,774.00
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00048	DEVENGADO DE FACTURA : A 6533 FOLIO FISCAL: DD242DCF-6889-4FAA-9E9F-FD2C1AB2BCBB CON FACTURA: A 6533 ,FOLIO FISCAL: DD242DCF-6889-4FAA-9E9F-FD2C1AB2BCBB Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00408 PE-SERV-0002-2024-00408 A 6533 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6533OP-PE-SERV-0002-2024-00408	0.00	2,784.00	14,558.00
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00049	DEVENGADO DE FACTURA : A 6532 FOLIO FISCAL: 743F7718-9233-4A0E-B635-020785C402F0 CON FACTURA: A 6532 ,FOLIO FISCAL: 743F7718-9233-4A0E-B635-020785C402F0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00409 PE-SERV-0002-2024-00409 A 6532 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6532OP-PE-SERV-0002-2024-00409	0.00	5,974.00	20,532.00
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00050	DEVENGADO DE FACTURA : A 6530 FOLIO FISCAL: C53A714E-A423-43EC-B24C-C814A13F0DBF CON FACTURA: A 6530 ,FOLIO FISCAL: C53A714E-A423-43EC-B24C-C814A13F0DBF Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00410 PE-SERV-0002-2024-00410 A 6530 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6530OP-PE-SERV-0002-2024-00410	0.00	2,784.00	23,316.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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	
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00051	DEVENGADO DE FACTURA : A 6531 FOLIO FISCAL: 0C743586-D2C0-4FE6-A482-9940773570E3 CON FACTURA: A 6531 ,FOLIO FISCAL: 0C743586-D2C0-4FE6-A482-9940773570E3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00411 PE-SERV-0002-2024-00411 A 6531 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6531OP-PE-SERV-0002-2024-00411	0.00	2,784.00	26,100.00
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00018	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00639 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00404 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6527 EG-PA-2024/01286 0000031443 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031443A 6527	4,118.00	0.00	21,982.00
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00019	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00641 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00405 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6534 EG-PA-2024/01287 0000031450 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031450A 6534	4,408.00	0.00	17,574.00
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00020	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00640 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00406 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6528 EG-PA-2024/01288 0000031444 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031444A 6528	1,624.00	0.00	15,950.00
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00021	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00642 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00407 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6529 EG-PA-2024/01289 0000031445 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031445A 6529	1,624.00	0.00	14,326.00
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00022	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00643 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00408 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6533 EG-PA-2024/01290 0000031449 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031449A 6533	2,784.00	0.00	11,542.00
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00023	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00644 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00409 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6532 EG-PA-2024/01291 0000031448 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031448A 6532	5,974.00	0.00	5,568.00
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00024	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00645 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00410 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6530 EG-PA-2024/01292 0000031446 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031446A 6530	2,784.00	0.00	2,784.00
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00025	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00646 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00411 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6531 EG-PA-2024/01293 0000031447 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031447A 6531	2,784.00	0.00	0.00
16/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00145	DEVENGADO DE FACTURA : A 6550 FOLIO FISCAL: FFE3EF3D-C83A-4F20-8B3D-CEB80D8101DF CON FACTURA: A 6550 ,FOLIO FISCAL: FFE3EF3D-C83A-4F20-8B3D-CEB80D8101DF Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00415 PE-SERV-0002-2024-00415 A 6550 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6550OP-PE-SERV-0002-2024-00415	0.00	45,425.60	45,425.60
16/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00146	DEVENGADO DE FACTURA : A 6551 FOLIO FISCAL: C916899F-D76D-4168-81C1-B697867871D0 CON FACTURA: A 6551 ,FOLIO FISCAL: C916899F-D76D-4168-81C1-B697867871D0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00416 PE-SERV-0002-2024-00416 A 6551 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6551OP-PE-SERV-0002-2024-00416	0.00	3,248.00	48,673.60
16/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00147	DEVENGADO DE FACTURA : A 6552 FOLIO FISCAL: DF5352EE-9B1A-4935-B4D3-5D59AC627DA6 CON FACTURA: A 6552 ,FOLIO FISCAL: DF5352EE-9B1A-4935-B4D3-5D59AC627DA6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00417 PE-SERV-0002-2024-00417 A 6552 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6552OP-PE-SERV-0002-2024-00417	0.00	3,433.60	52,107.20
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00040	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00655 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00415 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6550 EG-PA-2024/01305 0000658309 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000658309A 6550	45,425.60	0.00	6,681.60
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00041	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00656 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00416 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6551 EG-PA-2024/01306 0000654297 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000654297A 6551	3,248.00	0.00	3,433.60
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00042	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00657 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00417 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6552 EG-PA-2024/01307 0000654302 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000654302A 6552	3,433.60	0.00	0.00
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00153	DEVENGADO DE FACTURA : A 6566 FOLIO FISCAL: 7F6C0DE5-6FBF-4EB1-97F2-C1A28F7A2850 CON FACTURA: A 6566 ,FOLIO FISCAL: 7F6C0DE5-6FBF-4EB1-97F2-C1A28F7A2850 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00423 PE-SERV-0002-2024-00423 A 6566 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6566OP-PE-SERV-0002-2024-00423	0.00	12,539.60	12,539.60

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00154	DEVENGADO DE FACTURA : A 6567 FOLIO FISCAL: DAFD7640-322E-4D48-B457-3F3E6B344EA3 CON FACTURA: A 6567 ,FOLIO FISCAL: DAFD7640-322E-4D48-B457-3F3E6B344EA3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00424 PE-SERV-0002-2024-00424 A 6567 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	25,479.40	38,019.00
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00155	DEVENGADO DE FACTURA : A 6568 FOLIO FISCAL: 63DBCSB-ADF0-41C8-A0EA-67622C53882D CON FACTURA: A 6568 ,FOLIO FISCAL: 63DBCSB-ADF0-41C8-A0EA-67622C53882D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00426 PE-SERV-0002-2024-00426 A 6568 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	92,556.40	130,575.40
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00157	DEVENGADO DE FACTURA : A 6569 FOLIO FISCAL: 2D461C1E-C639-4EE1-B51D-A419D46D798D CON FACTURA: A 6569 ,FOLIO FISCAL: 2D461C1E-C639-4EE1-B51D-A419D46D798D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00428 PE-SERV-0002-2024-00428 A 6569 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	8,700.00	139,275.40
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00051	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00666 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00423 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6566 EG-PA-2024/01316 0000492973 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	12,539.60	0.00	126,735.80
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00052	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00667 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00424 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6567 EG-PA-2024/01317 0000492974 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	25,479.40	0.00	101,256.40
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00053	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00668 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00426 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6568 EG-PA-2024/01318 0000492975 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	92,556.40	0.00	8,700.00
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00057	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00672 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00428 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6569 EG-PA-2024/01322 0000492998 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	8,700.00	0.00	0.00
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00062	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00677 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00433 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6570 EG-PA-2024/01327 0000346751 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	32,300.20	0.00	-32,300.20
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00063	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00678 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00434 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6571 EG-PA-2024/01328 0000346752 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	3,364.00	0.00	-35,664.20
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00064	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00679 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00435 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6572 EG-PA-2024/01329 0000346753 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	464.00	0.00	-36,128.20
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00065	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00680 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00436 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6573 EG-PA-2024/01330 0000346754 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	464.00	0.00	-36,592.20
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00066	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00681 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00437 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6574 EG-PA-2024/01331 0000346756 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	51,504.00	0.00	-88,096.20
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00067	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00682 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00438 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6575 EG-PA-2024/01332 0000346757 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	10,312.40	0.00	-98,408.60
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00068	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00683 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00439 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6576 EG-PA-2024/01333 0000346758 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	922.20	0.00	-99,330.80
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00069	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00684 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00440 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6577 EG-PA-2024/01334 0000346759 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	1,914.00	0.00	-101,244.80
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00070	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00685 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00441 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6578 EG-PA-2024/01335 0000346760 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	2,262.00	0.00	-103,506.80
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00161	DEVENGADO DE FACTURA : A 6570 FOLIO FISCAL: 1AEB330C-56F6-4822-94BA-33B8DC8B54B CON FACTURA: A 6570 ,FOLIO FISCAL: 1AEB330C-56F6-4822-94BA-33B8DC8B54B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00433 PE-SERV-0002-2024-00433 A 6570 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	32,300.20	-71,206.60

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00162	DEVENGADO DE FACTURA : A 6571 FOLIO FISCAL: E8E9AF08-BFDA-4A40-B411-197306FFDF97 CON FACTURA: A 6571 ,FOLIO FISCAL: E8E9AF08-BFDA-4A40-B411-197306FFDF97 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00434 PE-SERV-0002-2024-00434 A 6571 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	3,364.00	-67,842.60
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00163	DEVENGADO DE FACTURA : A 6572 FOLIO FISCAL: 5AB247B7-50F2-45E6-B9DC-1EC66C0D4D50 CON FACTURA: A 6572 ,FOLIO FISCAL: 5AB247B7-50F2-45E6-B9DC-1EC66C0D4D50 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00435 PE-SERV-0002-2024-00435 A 6572 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	464.00	-67,378.60
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00164	DEVENGADO DE FACTURA : A 6573 FOLIO FISCAL: D86CA39E-A857-49EA-8D42-96698D44BE9B CON FACTURA: A 6573 ,FOLIO FISCAL: D86CA39E-A857-49EA-8D42-96698D44BE9B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00436 PE-SERV-0002-2024-00436 A 6573 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	464.00	-66,914.60
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00165	DEVENGADO DE FACTURA : A 6574 FOLIO FISCAL: CD8726CC-6510-4DB1-B39A-0238508B41D5 CON FACTURA: A 6574 ,FOLIO FISCAL: CD8726CC-6510-4DB1-B39A-0238508B41D5 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00437 PE-SERV-0002-2024-00437 A 6574 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	51,504.00	-15,410.60
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00166	DEVENGADO DE FACTURA : A 6575 FOLIO FISCAL: 66EB1B7D-8986-499B-9C2C-29123071997F CON FACTURA: A 6575 ,FOLIO FISCAL: 66EB1B7D-8986-499B-9C2C-29123071997F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00438 PE-SERV-0002-2024-00438 A 6575 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	10,312.40	-5,098.20
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00167	CON FACTURA: A 6576 ,FOLIO FISCAL: EF770E71-58EF-4552-9D72-94A98C882431 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00439 PE-SERV-0002-2024-00439 A 6576 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	922.20	-4,176.00
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00168	DEVENGADO DE FACTURA : A 6577 FOLIO FISCAL: FEEES37C-B855-4C5C-A181-114400370ACE CON FACTURA: A 6577 ,FOLIO FISCAL: FEEES37C-B855-4C5C-A181-114400370ACE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00440 PE-SERV-0002-2024-00440 A 6577 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	1,914.00	-2,262.00
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00169	DEVENGADO DE FACTURA : A 6578 FOLIO FISCAL: 26E7BA94-C8F7-4A19-B157-F0E7DEDD932 CON FACTURA: A 6578 ,FOLIO FISCAL: 26E7BA94-C8F7-4A19-B157-F0E7DEDD932 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00441 PE-SERV-0002-2024-00441 A 6578 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	2,262.00	0.00
2.1.1.2.2.0013 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	1,114,856.15	1,114,856.15	0.00
02/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00626 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00212 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01275 0080306307 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	43,954.43	0.00	-43,954.43
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00056	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15023 ENT-PE-SOL-0002-2024-00212 A 15023	0.00	43,954.43	0.00
04/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00060	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15031 ENT-PE-SOL-0002-2024-00216 A 15031	0.00	101,226.96	101,226.96
07/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00627 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00213 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01276 0004954811 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	2,223.09	0.00	99,003.87
07/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00628 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00214 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01277 0004954810 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	91,043.23	0.00	7,960.64
07/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00629 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00215 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01278 0008324722 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	2,198.79	0.00	5,761.85
07/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00630 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00216 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01279 0097664027 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	101,226.96	0.00	-95,465.11

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00057	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15042 ENT-PE-SOL-0002-2024-00213 A 15042	A 15042PE-SOL-0002-2024-00213OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00213	0.00	2,223.09	-93,242.02
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00058	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15041 ENT-PE-SOL-0002-2024-00214 A 15041	A 15041PE-SOL-0002-2024-00214OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00214	0.00	91,043.23	-2,198.79
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00059	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15032 ENT-PE-SOL-0002-2024-00215 A 15032	A 15032PE-SOL-0002-2024-00215OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00215	0.00	2,198.79	0.00
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00027	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00631 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00217 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01295 0044949313 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0044949313A 15049	124,973.89	0.00	-124,973.89
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00028	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00632 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00218 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01296 0044949314 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0044949314A 15050	2,165.40	0.00	-127,139.29
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00061	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15049 ENT-PE-SOL-0002-2024-00217 A 15049	A 15049PE-SOL-0002-2024-00217OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00217	0.00	124,973.89	-2,165.40
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00062	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15050 ENT-PE-SOL-0002-2024-00218 A 15050	A 15050PE-SOL-0002-2024-00218OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00218	0.00	2,165.40	0.00
14/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00005	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15074 ENT-PE-SOL-0002-2024-00220 A 15074	A 15074PE-SOL-0002-2024-00220OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00220	0.00	124,059.09	124,059.09
14/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00006	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15075 ENT-PE-SOL-0002-2024-00221 A 15075	A 15075PE-SOL-0002-2024-00221OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00221	0.00	1,827.08	125,886.17
15/10/2024	EGRESO	IE-2024-02-10-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00651 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00220 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01301 0042629185 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0042629185A 15074	124,059.09	0.00	1,827.08
15/10/2024	EGRESO	IE-2024-02-10-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00652 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00221 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01302 0042629186 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0042629186A 15075	1,827.08	0.00	0.00
17/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00015	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15089 ENT-PE-SOL-0002-2024-00232 A 15089	A 15089PE-SOL-0002-2024-00232OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00232	0.00	119,007.63	119,007.63
17/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00016	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15090 ENT-PE-SOL-0002-2024-00233 A 15090	A 15090PE-SOL-0002-2024-00233OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00233	0.00	1,895.34	120,902.97
17/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00017	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15193 ENT-PE-SOL-0002-2024-00234 A 15193	A 15193PE-SOL-0002-2024-00234OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00234	0.00	123,607.52	244,510.49
21/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00047	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00662 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00225 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01312 0029156749 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0029156749A 15116	125,500.74	0.00	119,009.75
21/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00048	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00663 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00226 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01312 0029156750 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0029156750A 15117	2,471.81	0.00	116,537.94
21/10/2024	EGRESO	IE-2024-02-10-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00690 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00232 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01340 0029156747 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0029156747A 15089	119,007.63	0.00	-2,469.69

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

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
21/10/2024	EGRESO	IE-2024-02-10-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00691 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00233 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01341 0029156748 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0029156748A 15090	1,895.34	0.00	-4,365.03
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00175	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15116 ENT-PE-SOL-0002-2024-00225 A 15116	A 15116PE-SOL-0002-2024-00225OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00225	0.00	125,500.74	121,135.71
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00176	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15117 ENT-PE-SOL-0002-2024-00226 A 15117	A 15117PE-SOL-0002-2024-00226OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00226	0.00	2,471.81	123,607.52
24/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00177	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15131 ENT-PE-SOL-0002-2024-00227 A 15131	A 15131PE-SOL-0002-2024-00227OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00227	0.00	128,797.08	252,404.60
24/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00178	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15132 ENT-PE-SOL-0002-2024-00228 A 15132	A 15132PE-SOL-0002-2024-00228OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00228	0.00	2,099.85	254,504.45
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00055	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00670 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00227 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01320 0062564233 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0062564233A 15131	128,797.08	0.00	125,707.37
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00056	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00671 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00228 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01321 0062564234 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0062564234A 15132	2,099.85	0.00	123,607.52
28/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00018	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15194 ENT-PE-SOL-0002-2024-00235 A 15194	A 15194PE-SOL-0002-2024-00235OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00235	0.00	2,090.62	125,698.14
28/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00019	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15262 ENT-PE-SOL-0002-2024-00236 A 15262	A 15262PE-SOL-0002-2024-00236OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00236	0.00	114,891.08	240,589.22
28/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00020	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15263 ENT-PE-SOL-0002-2024-00237 A 15263	A 15263PE-SOL-0002-2024-00237OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00237	0.00	822.52	241,411.74
30/10/2024	EGRESO	IE-2024-02-10-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00692 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00234 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01342 0052798350 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0052798350A 15193	123,607.52	0.00	117,804.22
30/10/2024	EGRESO	IE-2024-02-10-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00693 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00235 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01343 0052798351 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0052798351A 15194	2,090.62	0.00	115,713.60
31/10/2024	EGRESO	IE-2024-02-10-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00694 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00236 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01344 0033497693 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0033497693A 15262	114,891.08	0.00	822.52
31/10/2024	EGRESO	IE-2024-02-10-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00695 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00237 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01345 0033497694 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0033497694A 15263	822.52	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0014		LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO		0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00673 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00429 BENEFICIARIO: Prov-00512 REF:F9A67E4D2532 EG-PA-2024/01323 0000519222 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0000519222F9A67E4D2532	14,999.99	0.00	-14,999.99
25/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00158	DEVENGADO DE FACTURA : F9A67E4D2532 FOLIO FISCAL: 3405E592-0F00-461F-92DA-F9A67E4D2532 CON FACTURA: F9A67E4D2532_FOLIO FISCAL: 3405E592-0F00-461F-92DA-F9A67E4D2532 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00429 PE-SERV-0002-2024-00429 F9A67E4D2532 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	F9A67E4D2532OP-PE-SERV-0002-2024-00429	0.00	14,999.99	0.00
2.1.1.2.2.0016		SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
23/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00049	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00664 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00421 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:6D7502FA7FE9 EG -PA-2024/01314 0000146753 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	00001467536D7502FA7FE9		35,000.00	0.00	-35,000.00
23/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00050	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00665 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00422 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:8FE8F93870D9 EG -PA-2024/01315 0000146754 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	00001467548FE8F93870D9		35,000.00	0.00	-70,000.00
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00151	DEVENGADO DE FACTURA : 6D7502FA7FE9 FOLIO FISCAL: 1CF23299-4B67-4591-B61B-6D7502FA7FE9 CON FACTURA: 6D7502FA7FE9 ,FOLIO FISCAL: 1CF23299-4B67-4591-B61B-6D7502FA7FE9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV -0002-2024-00421 PE-SERV-0002-2024-00421 6D7502FA7FE9 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	6D7502FA7FE9OP-PE-SERV-0002-2024-00421		0.00	35,000.00	-35,000.00
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00152	DEVENGADO DE FACTURA : 8FE8F93870D9 FOLIO FISCAL: D2CB8659-4454-4196-8AAB-8FE8F93870D9 CON FACTURA: 8FE8F93870D9 ,FOLIO FISCAL: D2CB8659-4454-4196-8AAB-8FE8F93870D9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV -0002-2024-00422 PE-SERV-0002-2024-00422 8FE8F93870D9 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	8FE8F93870D9OP-PE-SERV-0002-2024-00422		0.00	35,000.00	0.00
2.1.1.2.2.0018 EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA					0.00	3,583.98	3,583.98	0.00
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00172	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 8E3A755A0E11 ENT-PE-SOL-0002-2024-00222 8E3A755A0E11	8E3A755A0E11PE-SOL-0002-2024-00222OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00222		0.00	854.99	854.99
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00038	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00653 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00222 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/01303 0000654285 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	00006542858E3A755A0E11		854.99	0.00	0.00
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00061	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00676 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00229 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/01326 0000346750 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	000034675058F1E81B4F5C		2,728.99	0.00	-2,728.99
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00180	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 58F1E81B4F5C ENT-PE-SOL-0002-2024-00229 58F1E81B4F5C	58F1E81B4F5CPE-SOL-0002-2024-00229OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00229		0.00	2,728.99	0.00
2.1.1.2.2.0019 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV					0.00	69,628.48	69,628.48	0.00
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00081	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00697 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00238 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01347 0027323897 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0027323897RVD138181		6,385.28	0.00	-6,385.28
18/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00237	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA RVD 138181 ENT-PE-SOL-0002-2024-00238 RVD 138181	RVD 138181PE-SOL-0002-2024-00238OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00238		0.00	6,385.28	0.00
21/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00045	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00660 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00224 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01310 0031525941 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0031525941RVD-138182		63,243.20	0.00	-63,243.20
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00174	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA RVD-138182 ENT-PE-SOL-0002-2024-00224 RVD-138182	RVD-138182PE-SOL-0002-2024-00224OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00224		0.00	63,243.20	0.00
2.1.1.2.2.0020 MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)					0.00	850.00	850.00	0.00
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00173	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA MAPE-2667 ENT-PE-SOL-0002-2024-00223 MAPE-2667	MAPE-2667PE-SOL-0002-2024-00223OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00223		0.00	850.00	850.00
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00039	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00654 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00223 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE) REF:na EG-PA-2024/01304 0000654290 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)	0000654290MAPE-2667		850.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0024 COMISIONES BANCARIAS					0.00	963.10	963.10	0.00
02/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00075	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00695 OP: OP-2024-1-00052 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO, CUENTA EG-PA-2024/01346 COM BANCARIA SEP 2024 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	COM BANCARIA SEP 2024EDO, CUENTA		963.10	0.00	-963.10

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

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
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00221	DEVENGO PARA: COMISION BANCARIA SEP 2024REF: EDO. CUENTA0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x-2024-1-00052 EDO. CUENTA -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x COMISIONES BANCARIAS	EDO. CUENTA - 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0xOP -2024-1-00052		0.00	963.10	0.00
2.1.1.2.2.0025			TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV		0.00	264,938.20	264,938.20	0.00
08/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00633 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00398 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:DCF51A3321C0 EG-PA-2024/01280 0070902681 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0070902681DCF51A3321C0		39,324.00	0.00	-39,324.00
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00044	DEVENGADO DE FACTURA : DCF51A3321C0 FOLIO FISCAL: BDE0F0D5-21CE-4F4E-B126-DCF51A3321C0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00398 PE-SERV-0002-2024-00398 DCF51A3321C0 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	DCF51A3321C0OP-PE-SERV-0002-2024-00398		0.00	39,324.00	0.00
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00029	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00647 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00412 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-68 EG-PA-2024/01297 0042629183 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0042629183F-68		21,634.00	0.00	-21,634.00
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00030	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00648 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00413 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-69 EG-PA-2024/01298 0042629184 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0042629184F-69		47,809.40	0.00	-69,443.40
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00052	DEVENGADO DE FACTURA : F-68 FOLIO FISCAL: 9ABB4DDE-DE41-4485-9F5A-64850C70EAFE CON FACTURA: F-68 ,FOLIO FISCAL: 9ABB4DDE-DE41-4485-9F5A-64850C70EAFE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00412 PE-SERV-0002-2024-00412 F-68 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-68OP-PE-SERV-0002-2024-00412		0.00	21,634.00	-47,809.40
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00053	DEVENGADO DE FACTURA : F-69 FOLIO FISCAL: 145F1F6B-236C-4D2D-A415-5DECF09619BC CON FACTURA: F-69 ,FOLIO FISCAL: 145F1F6B-236C-4D2D-A415-5DECF09619BC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00413 PE-SERV-0002-2024-00413 F-69 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-69OP-PE-SERV-0002-2024-00413		0.00	47,809.40	0.00
21/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00046	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00661 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00420 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-70 EG-PA-2024/01311 0016053638 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0016053638F-70		37,120.00	0.00	-37,120.00
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00150	DEVENGADO DE FACTURA : F-70 FOLIO FISCAL: 262ADF17-F421-42E4-973B-0E7DB4AB9DD9 CON FACTURA: F-70 ,FOLIO FISCAL: 262ADF17-F421-42E4-973B-0E7DB4AB9DD9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00420 PE-SERV-0002-2024-00420 F-70 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-70OP-PE-SERV-0002-2024-00420		0.00	37,120.00	0.00
28/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00059	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00674 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00430 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-72 EG-PA-2024/01324 0025524953 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0025524953F-72		18,652.80	0.00	-18,652.80
28/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00060	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00675 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00432 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-73 EG-PA-2024/01325 0025524954 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0025524954F-73		37,120.00	0.00	-55,772.80
28/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00159	DEVENGADO DE FACTURA : F-72 FOLIO FISCAL: D96E1B3F-6C66-4A1A-855E-6A1CF70A589B CON FACTURA: F-72 ,FOLIO FISCAL: D96E1B3F-6C66-4A1A-855E-6A1CF70A589B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00430 PE-SERV-0002-2024-00430 F-72 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-72OP-PE-SERV-0002-2024-00430		0.00	18,652.80	-37,120.00
28/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00160	DEVENGADO DE FACTURA : F-73 FOLIO FISCAL: 796AEF59-65B0-4549-9107-DFAB01B8F255 CON FACTURA: F-73 ,FOLIO FISCAL: 796AEF59-65B0-4549-9107-DFAB01B8F255 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00432 PE-SERV-0002-2024-00432 F-73 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-73OP-PE-SERV-0002-2024-00432		0.00	37,120.00	0.00
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00071	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00686 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00442 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-76 EG-PA-2024/01336 0033497691 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0033497691F-76		37,120.00	0.00	-37,120.00

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a	Nombre		Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00072	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00687 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00443 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-77 EG-PA-2024/01337 0033497692 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0033497692F-77	26,158.00	0.00	-63,278.00
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00170	DEVENGADO DE FACTURA : F-76 FOLIO FISCAL: 603C7737-2D2D-4D9A-9D29-0594004F01E2 CON FACTURA: F-76 ,FOLIO FISCAL: 603C7737-2D2D-4D9A-9D29-0594004F01E2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00442 PE-SERV-0002-2024-00442 F-76 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-76OP-PE-SERV-0002-2024-00442	0.00	37,120.00	-26,158.00
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00171	DEVENGADO DE FACTURA : F-77 FOLIO FISCAL: F3F19CFB-6D81-4FE4-A422-27199135DA0D CON FACTURA: F-77 ,FOLIO FISCAL: F3F19CFB-6D81-4FE4-A422-27199135DA0D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00443 PE-SERV-0002-2024-00443 F-77 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-77OP-PE-SERV-0002-2024-00443	0.00	26,158.00	0.00
2.1.1.2.2.0032 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ				0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00054	DEVENGADO DE FACTURA : 2034 FOLIO FISCAL: 16FCF761-58BF-418B-B73C-E66DFE1793B8 CON FACTURA: 2034 ,FOLIO FISCAL: 16FCF761-58BF-418B-B73C-E66DFE1793B8 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00414 PE-SERV-0002-2024-00414 2034 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	2034OP-PE-SERV-0002-2024-00414	0.00	27,000.00	27,000.00
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00031	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00649 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00414 BENEFICIARIO: Prov-00334 REF:2034 EG-PA-2024/01299 0000830260 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	00008302602034	27,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0033 INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.				0.00	86,132.13	86,132.13	0.00
03/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00625 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00211 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01274 0014939177 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0014939177FC4-1956	17,052.00	0.00	-17,052.00
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00055	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FC4-1956 ENT-PE-SOL-0002-2024-00211 FC4-1956	FC4-1956PE-SOL-0002-2024-00211OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00211	0.00	17,052.00	0.00
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00073	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00688 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00230 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01338 0045756719 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0045756719FCA-1993	47,357.00	0.00	-47,357.00
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00074	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00689 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00231 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01339 0045756720 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0045756720FCA-1994	21,723.13	0.00	-69,080.13
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00181	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FCA-1993 ENT-PE-SOL-0002-2024-00230 FCA-1993	FCA-1993PE-SOL-0002-2024-00230OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00230	0.00	47,357.00	-21,723.13
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00182	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FCA-1994 ENT-PE-SOL-0002-2024-00231 FCA-1994	FCA-1994PE-SOL-0002-2024-00231OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00231	0.00	21,723.13	0.00
2.1.1.2.2.0050 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ				31,039.22	40,725.22	9,686.00	0.00
08/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00026	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00571 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00197 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01294 000628355 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	00062835534AF06081C9F	31,039.22	0.00	0.00
21/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00044	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00659 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00419 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:7C406B8D499C EG-PA-2024/01309 0000777301 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	00007773017C406B8D499C	9,686.00	0.00	-9,686.00
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00149	DEVENGADO DE FACTURA : 7C406B8D499C FOLIO FISCAL: 44E85856-628B-475D-A804-7C406B8D499C CON FACTURA: 7C406B8D499C, FOLIO FISCAL: 44E85856-628B-475D-A804-7C406B8D499C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00419 PE-SERV-0002-2024-00419 7C406B8D499C MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	7C406B8D499COP-PE-SERV-0002-2024-00419	0.00	9,686.00	0.00
2.1.1.2.2.0051 JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA				0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00092	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 1226 ENT-PE-SOL-0002-2024-00219 1226	1226PE-SOL-0002-2024-00219OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00219	0.00	1,160.00	1,160.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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	
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00032	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00650 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00219 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA REF:na EG-PA-2024/01300 000830204 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA		0008302041226	1,160.00	0.00	0.00	
2.1.1.2.2.0052		Vasanta Comunicaciones				64,635.20	0.00	0.00	64,635.20
2.1.1.7.0		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla				322,509.20	404,548.23	641,283.78	559,244.75
2.1.1.7.1		Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo				322,509.20	404,548.23	641,283.78	559,244.75
2.1.1.7.1.001		Recursos Propios				320,658.24	404,548.23	641,283.78	557,393.79
2.1.1.7.1.001.00001		ISR Provisional por pagar				0.00	31,072.00	53,189.00	22,117.00
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00257	ISR provisional por pagar: octubre 2024 -99	10 2024		0.00	53,189.00		53,189.00
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00257	ISR provisional por pagar: octubre 2024 -99	10 2024		31,072.00	0.00		22,117.00
2.1.1.7.1.001.00002		ISR Retenido por Salarios				139,987.17	139,987.17	141,595.36	141,595.36
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00003	DECLARACION Y PAGO SEPTIEMBRE 2024 -99			139,987.17	0.00		0.00
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA OCTUBRE TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00077	OP-RH-NOMINA - 2024/00077		0.00	1,055.87		1,055.87
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076		0.00	69,315.79		70,371.66
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00095	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00079	OP-RH-NOMINA - 2024/00079		0.00	377.72		70,749.38
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080		0.00	66,461.64		137,211.02
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00102	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES SUELDOS 2DA OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00082	OP-RH-NOMINA - 2024/00082		0.00	105.06		137,316.08
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00101	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081		0.00	4,279.28		141,595.36
2.1.1.7.1.001.00003		ISR Retenido por Servicios Profesionales				1,573.43	1,573.43	1,573.43	1,573.43
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00004	ISR RET SEPTIEMBRE 2024 -99			1,573.43	0.00		0.00
25/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00158	DEVENGADO DE FACTURA : F9A67E4D2532 FOLIO FISCAL: 3405E592-0F00-461F-92DA-F9A67E4D2532 CON FACTURA: F9A67E4D2532 ,FOLIO FISCAL: 3405E592-0F00-461F-92DA-F9A67E4D2532 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00429 PE-SERV-0002-2024-00429 F9A67E4D2532 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	F9A67E4D2532OP-PE-SERV-0002-2024-00429		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
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00003	DECLARACION Y PAGO SEPTIEMBRE 2024 -99			1,678.33	0.00		0.00
25/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00158	DEVENGADO DE FACTURA : F9A67E4D2532 FOLIO FISCAL: 3405E592-0F00-461F-92DA-F9A67E4D2532 CON FACTURA: F9A67E4D2532 ,FOLIO FISCAL: 3405E592-0F00-461F-92DA-F9A67E4D2532 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00429 PE-SERV-0002-2024-00429 F9A67E4D2532 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	F9A67E4D2532OP-PE-SERV-0002-2024-00429		0.00	1,678.33		1,678.33
2.1.1.7.1.001.00005		IMSS Retenido a los Trabajadores				7,431.52	23,091.45	15,659.93	0.00
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076		0.00	7,881.41		15,312.93
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080		0.00	7,778.52		23,091.45
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00233	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 RCV DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00084	Octubre-1ra Quincena		6,854.59	0.00		16,236.86
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00233	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 RCV DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00084	Octubre-2da Quincena		7,778.52	0.00		8,458.34
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00232	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 IMSS DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00083	Septiembre-2da Quincena		7,431.52	0.00		1,026.82
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00232	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 IMSS DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00083	Octubre-1ra Quincena		1,026.82	0.00		0.00
2.1.1.7.1.001.00006		INFONAVIT Retenido a los Trabajadores				33,148.08	67,930.34	34,782.26	0.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076	0.00	17,391.13	50,539.21
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080	0.00	17,391.13	67,930.34
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00235	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 INFONAVIT DE APORTACIONES AL INFONAVIT RH-NOMINA - 2024/00086	Septiembre-1ra Quincena	15,756.95	0.00	52,173.39
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00235	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 INFONAVIT DE APORTACIONES AL INFONAVIT RH-NOMINA - 2024/00086	Septiembre-2da Quincena	17,391.13	0.00	34,782.26
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00235	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 INFONAVIT DE APORTACIONES AL INFONAVIT RH-NOMINA - 2024/00086	Octubre-1ra Quincena	17,391.13	0.00	17,391.13
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00235	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 INFONAVIT DE APORTACIONES AL INFONAVIT RH-NOMINA - 2024/00086	Octubre-2da Quincena	17,391.13	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00007		IMSS Patronal por Pagar		106,423.71	106,423.71	106,666.00	106,666.00
07/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00001	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00075 de Septiembre. Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-PROVISION IMSS MES SEPTIEMBRE 2024) CUOTA PATRONAL IMSS PAG-2024-0170 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00075 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00075IMSS SEP 2024	106,423.71	0.00	0.00
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00232	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 IMSS DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00083		0.00	106,666.00	106,666.00
2.1.1.7.1.001.00008		RCV por Pagar		0.00	0.00	104,100.39	104,100.39
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00233	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 RCV DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00084		0.00	76,975.87	76,975.87
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00234	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024RCV RETIRO DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00085		0.00	27,124.52	104,100.39
2.1.1.7.1.001.00009		INFONAVIT por Pagar		0.00	0.00	139,265.62	139,265.62
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00235	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 INFONAVIT DE APORTACIONES AL INFONAVIT RH-NOMINA - 2024/00086		0.00	139,265.62	139,265.62
2.1.1.7.1.001.00011		2.5 % Impuesto Sobre Nomina		30,416.00	30,416.00	30,884.00	30,884.00
07/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00623 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00396 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN SEP 2024 EG-PA-2024/01272 008451019 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	008451019ISN SEP 2024	30,416.00	0.00	0.00
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00255	DEVENGADO DE FACTURA : ISN OCT 2024 FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x CON FACTURA: ISN OCT 2024 ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00444 PE-SERV-0002-2024-00444 ISN OCT 2024 2.5 S/ Nomina por Pagar	ISN OCT 2024OP-PE-SERV-0002-2024-00444	0.00	30,884.00	30,884.00
2.1.1.7.1.001.00014		Otros Pagos a Terceros		0.00	2,375.80	2,375.80	0.00
2.1.1.7.1.001.00014.00001		Pension Alimenticia		0.00	2,375.80	2,375.80	0.00
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076	0.00	1,165.95	1,165.95
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00076	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000761RA QNA OCTUBRE SUELDOS PA 00763020	1,165.95	0.00	0.00
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080	0.00	1,209.85	1,209.85
29/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00078	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802DA QNA OCTUBRE SUELDOS PA 0093783256	1,209.85	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00015		FONACOT POR PAGAR		0.00	0.00	9,513.66	9,513.66

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre DE 2024Proyecto: 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
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076		0.00	150.98	150.98
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076		0.00	660.22	811.20
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076		0.00	497.27	1,308.47
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076		0.00	1,153.63	2,462.10
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076		0.00	180.11	2,642.21
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076		0.00	180.11	2,822.32
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076		0.00	599.97	3,422.29
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076		0.00	411.85	3,834.14
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076		0.00	317.80	4,151.94
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076		0.00	604.89	4,756.83
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080		0.00	150.98	4,907.81
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080		0.00	660.22	5,568.03
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080		0.00	497.27	6,065.30
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080		0.00	1,153.63	7,218.93
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080		0.00	180.11	7,399.04
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080		0.00	180.11	7,579.15
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080		0.00	599.97	8,179.12
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080		0.00	411.85	8,590.97
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080		0.00	317.80	8,908.77
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080		0.00	604.89	9,513.66
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 Cntribuciones 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

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
3.0.0.0.0	Hacienda Publica/Patrimonio		42,286,824.22	0.00	500,000.00	42,786,824.22
3.1.0.0.0	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido		68,411,195.56	0.00	500,000.00	68,911,195.56
3.1.1.0.0	Aportaciones		68,411,195.56	0.00	500,000.00	68,911,195.56
3.1.1.1.0	Aportaciones de los Socios		68,411,195.56	0.00	500,000.00	68,911,195.56
3.1.1.1.1	Aportaciones para Futuros Aumento de Capital		68,411,195.56	0.00	500,000.00	68,911,195.56
3.1.1.1.1.0001	Gobierno del Estado de Tabasco		68,410,195.56	0.00	500,000.00	68,910,195.56
08/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00001	Solicitud de Recursos Primera Quincena de Octubre de 2024. No: MIT/166/2024 MIT/166/2024 MIT/166/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.		250,000.00	68,660,195.56
17/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00027	Segunda Quincena de Octubre de 2024. No: MIT/176/2024 MIT/176/2024 MIT/176/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.		250,000.00	68,910,195.56
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		22,797,547.13	0.00	3,806,686.63	26,604,233.76
4.1.0.0.0	Ingresos de Gestión		22,797,547.13	0.00	3,806,686.63	26,604,233.76
4.1.5.0.0	Productos		73.13	0.00	38.13	111.26
4.1.5.1.0	Productos		73.13	0.00	38.13	111.26
4.1.5.1.1	Productos derivados del uso y aprovechamientos de		73.13	0.00	38.13	111.26
4.1.5.1.1.00001	RECURSOS PROPIOS GENERADOS		58.68	0.00	35.46	94.14
4.1.5.1.1.00001.00001	Productos Financieros		58.68	0.00	35.46	94.14
02/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00033	INTERESES GANADOS RP 38 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	35.46	94.14
4.1.5.1.1.E090	Transf Internas y Asignaciones al Sector Público		14.45	0.00	2.67	17.12
4.1.5.1.1.E090.00001	Productos Financieros		14.45	0.00	2.67	17.12
02/10/2024	INGRESO	1E-2024-03-10-00001	INTERESES GANADOS 37 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	2.67	17.12
4.1.7.0.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi		22,797,474.00	0.00	3,806,648.50	26,604,122.50
4.1.7.5.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi		22,797,474.00	0.00	3,806,648.50	26,604,122.50
4.1.7.5.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi		22,797,474.00	0.00	3,806,648.50	26,604,122.50

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
4.1.7.5.1.0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		22,797,474.00	0.00	3,806,648.50	26,604,122.50
01/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00001	DEPOSITOS Recaudo del día 01/10/2024 INGBAN-2024/00735 NA	NAMOVITAB-4699	0.00	63,203.00	22,860,677.00
02/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00002	DEPOSITOS Recaudo del día 02/10/2024 INGBAN-2024/00736 NA	NAMOVITAB-4700	0.00	158,082.50	23,018,759.50
03/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00003	DEPOSITOS Recaudo del día 03/10/2024 INGBAN-2024/00737 NA	NAMOVITAB-4701	0.00	158,589.50	23,177,349.00
04/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 04/10/2024 INGBAN-2024/00738 NA	NAMOVITAB-4702	0.00	153,002.50	23,330,351.50
05/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00005	DEPOSITOS Recaudo del día 05/10/2024 INGBAN-2024/00739 NA	NAMOVITAB-4703	0.00	90,562.50	23,420,914.00
06/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00006	DEPOSITOS Recaudo del día 06/10/2024 INGBAN-2024/00740 NA	NAMOVITAB-4704	0.00	52,619.50	23,473,533.50
07/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00007	DEPOSITOS Recaudo del día 07/10/2024 INGBAN-2024/00741 NA	NAMOVITAB-4705	0.00	144,637.50	23,618,171.00
08/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00008	Recaudo del día 08-10-2024 INGBAN-2024/00742 08-10-2024	08-10-2024MOVITAB-4706	0.00	144,791.50	23,762,962.50
09/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 09/10/2024 INGBAN-2024/00743 NA	NAMOVITAB-4707	0.00	147,019.50	23,909,982.00
10/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 10/10/2024 INGBAN-2024/00744 NA	NAMOVITAB-4708	0.00	138,352.00	24,048,334.00
11/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00011	DEPOSITOS Recaudo del día 11/10/2024 INGBAN-2024/00745 NA	NAMOVITAB-4709	0.00	141,431.00	24,189,765.00
12/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00012	DEPOSITOS Recaudo del día 12/10/2024 INGBAN-2024/00746 NA	NAMOVITAB-4710	0.00	88,602.50	24,278,367.50
13/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00013	DEPOSITOS Recaudo del día 13/10/2024 INGBAN-2024/00747 NA	NAMOVITAB-4711	0.00	48,953.00	24,327,320.50
14/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00014	DEPOSITOS Recaudo del día 14/10/2024 INGBAN-2024/00748 NA	NAMOVITAB-4712	0.00	148,877.00	24,476,197.50
15/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00016	DEPOSITOS Recaudo del día 15/10/2024 INGBAN-2024/00749 NA	NAMOVITAB-4713	0.00	145,000.00	24,621,197.50
16/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00017	DEPOSITOS Recaudo del día 16/10/2024 INGBAN-2024/00750 NA	NAMOVITAB-4714	0.00	141,626.00	24,762,823.50
17/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00018	DEPOSITOS Recaudo del día 17/10/2024 INGBAN-2024/00751 NA	NAMOVITAB-4715	0.00	146,586.50	24,909,410.00
18/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00019	DEPOSITOS Recaudo del día 18/10/2024 INGBAN-2024/00752 NA	NAMOVITAB-4716	0.00	145,069.50	25,054,479.50
19/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00020	DEPOSITOS Recaudo del día 19/10/2024 INGBAN-2024/00753 NA	NAMOVITAB-4717	0.00	79,037.00	25,133,516.50
20/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00021	DEPOSITOS Recaudo del día 20/10/2024 INGBAN-2024/00754 NA	NAMOVITAB-4718	0.00	42,832.00	25,176,348.50
21/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00022	DEPOSITOS Recaudo del día 21/10/2024 INGBAN-2024/00755 NA	NAMOVITAB-4719	0.00	142,947.00	25,319,295.50
22/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00023	DEPOSITOS Recaudo del día 22/10/2024 INGBAN-2024/00756 NA	NAMOVITAB-4720	0.00	144,181.00	25,463,476.50
23/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00024	DEPOSITOS Recaudo del día 23/10/2024 INGBAN-2024/00757 NA	NAMOVITAB-4721	0.00	141,909.50	25,605,386.00
24/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00025	DEPOSITOS Recaudo del día 24/10/2024 INGBAN-2024/00758 NA	NAMOVITAB-4722	0.00	143,657.50	25,749,043.50
25/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00026	DEPOSITOS Recaudo del día 25/10/2024 INGBAN-2024/00759 NA	NAMOVITAB-4723	0.00	136,118.50	25,885,162.00
26/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00027	DEPOSITOS Recaudo del día 26/10/2024 INGBAN-2024/00760 NA	NAMOVITAB-4724	0.00	88,259.50	25,973,421.50
27/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00028	DEPOSITOS Recaudo del día 27/10/2024 INGBAN-2024/00761 NA	NAMOVITAB-4725	0.00	51,999.00	26,025,420.50
28/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00029	DEPOSITOS Recaudo del día 28/10/2024 INGBAN-2024/00762 NA	NAMOVITAB-4726	0.00	146,944.50	26,172,365.00
29/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00030	DEPOSITOS Recaudo del día 29/10/2024 INGBAN-2024/00763 NA	NAMOVITAB-4727	0.00	142,849.00	26,315,214.00
30/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00031	DEPOSITOS Recaudo del día 30/10/2024 INGBAN-2024/00764 NA	NAMOVITAB-4728	0.00	146,882.00	26,462,096.00
31/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00032	DEPOSITOS Recaudo del día 31/10/2024 INGBAN-2024/00765 NA	NAMOVITAB-4729	0.00	142,026.50	26,604,122.50
5.0.0.0.0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		32,917,090.30	3,522,331.52	0.93	36,439,420.89
5.1.0.0.0	Gastos de Funcionamiento		29,688,365.73	3,518,342.29	0.00	33,206,708.02
5.1.1.0.0	Servicios Personales		11,451,347.05	1,490,399.85	0.00	12,941,746.90
5.1.1.1.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		5,594,453.96	729,438.31	0.00	6,323,892.27
5.1.1.1.113	Sueldos Base Al Personal Permanente		5,594,453.96	729,438.31	0.00	6,323,892.27
5.1.1.1.113.11301	Sueldos base		5,594,453.96	729,438.31	0.00	6,323,892.27

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA OCTUBRE TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00077	OP-RH-NOMINA - 2024/00077	5,198.76	0.00	5,599,652.72
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076	351,998.99	0.00	5,951,651.71
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00095	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00079	OP-RH-NOMINA - 2024/00079	1,444.10	0.00	5,953,095.81
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080	341,914.46	0.00	6,295,010.27
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00102	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES SUELDOS 2DA OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00082	OP-RH-NOMINA - 2024/00082	1,155.28	0.00	6,296,165.55
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00101	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081	27,726.72	0.00	6,323,892.27
5.1.1.3.0		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,386,262.18	143,707.65	0.00	1,529,969.83
5.1.1.3.132		Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año		300,305.90	14,011.31	0.00	314,317.21
5.1.1.3.132.13201		Primas de vacaciones y dominical		270,437.05	10,545.47	0.00	280,982.52
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076	6,110.61	0.00	276,547.66
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00095	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00079	OP-RH-NOMINA - 2024/00079	216.62	0.00	276,764.28
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00101	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081	361.05	0.00	277,125.33
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080	3,857.19	0.00	280,982.52
5.1.1.3.132.13202		Aguinaldo o gratificación de fin de año		29,868.85	3,465.84	0.00	33,334.69
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00095	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00079	OP-RH-NOMINA - 2024/00079	3,465.84	0.00	33,334.69
5.1.1.3.134		Compensaciones		1,085,956.28	129,696.34	0.00	1,215,652.62
5.1.1.3.134.13415		Compensaciones		1,085,956.28	129,696.34	0.00	1,215,652.62
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA OCTUBRE TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00077	OP-RH-NOMINA - 2024/00077	1,039.68	0.00	1,086,995.96
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076	62,933.30	0.00	1,149,929.26
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00102	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES SUELDOS 2DA OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00082	OP-RH-NOMINA - 2024/00082	231.04	0.00	1,150,160.30
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00101	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081	5,544.96	0.00	1,155,705.26
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080	59,947.36	0.00	1,215,652.62
5.1.1.4.0		SEGURIDAD SOCIAL		1,340,089.88	255,022.01	0.00	1,595,111.89
5.1.1.4.141		Aportaciones de Seguridad Social		944,492.41	160,086.21	0.00	1,104,578.62
5.1.1.4.141.14103		Aportaciones al imss		791,884.23	98,207.66	0.00	890,091.89
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00232	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 IMSS DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00083		98,207.66	0.00	890,091.89
5.1.1.4.141.14105		Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez		152,608.18	61,878.55	0.00	214,486.73
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00233	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 RCV DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00084		61,878.55	0.00	214,486.73
5.1.1.4.142		Aportaciones a Fondos de Vivienda		235,985.67	67,811.28	0.00	303,796.95

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
5.1.1.4.142.14202	Aportaciones al infonavit		235,985.67	67,811.28	0.00	303,796.95
31/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00235	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 INFONAVIT DE APORTACIONES AL INFONAVIT RH-NOMINA - 2024/00086		67,811.28	0.00	303,796.95
5.1.1.4.143	Aportaciones Al Sistema para el Retiro		159,611.80	27,124.52	0.00	186,736.32
5.1.1.4.143.14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro		159,611.80	27,124.52	0.00	186,736.32
31/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00234	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024RCV RETIRO DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00085		27,124.52	0.00	186,736.32
5.1.1.5.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		3,130,541.03	362,231.88	0.00	3,492,772.91
5.1.1.5.159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		3,130,541.03	362,231.88	0.00	3,492,772.91
5.1.1.5.159.15901	Otras prestaciones		3,130,541.03	362,231.88	0.00	3,492,772.91
14/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA OCTUBRE TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00077	OP-RH-NOMINA - 2024/00077	2,134.57	0.00	3,132,675.60
14/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076	176,518.27	0.00	3,309,193.87
29/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00102	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES SUELDOS 2DA OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00082	OP-RH-NOMINA - 2024/00082	461.74	0.00	3,309,655.61
29/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00101	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081	9,077.10	0.00	3,318,732.71
29/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080	174,040.20	0.00	3,492,772.91
5.1.2.0.0	Materiales y Suministros		9,705,379.00	1,253,447.21	0.00	10,958,826.21
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		40,530.73	3,018.35	0.00	43,549.08
5.1.2.1.211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		27,384.26	2,100.03	0.00	29,484.29
5.1.2.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina		14,748.38	1,250.03	0.00	15,998.41
30/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00239	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00202 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12233 SAL/2024/12233	VAL-00202	1,099.68	0.00	15,848.06
30/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00240	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00203 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12234 SAL/2024/12234 FACT: 01747 8322DD6F-8D9C-4A25-863C-A6B3D5A12441VAL-00203	FACT: 01747 8322DD6F-8D9C-4A25-863C-A6B3D5A12441VAL-00203	104.40	0.00	15,952.46
30/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00241	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00204 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12235 SAL/2024/12235 FACT: 8E3A755A0E11 34151161-64C0-4F03-9347-8E3A755A0E11	FACT: 8E3A755A0E11 34151161-64C0-4F03-9347-8E3A755A0E11VAL-00204	30.00	0.00	15,982.46
30/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00242	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00205 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12236 SAL/2024/12236 FACT: TCA-1398807 D7C785D4-7B02-4271-9227-A9B58AFAEC18	FACT: TCA-1398807 D7C785D4-7B02-4271-9227-A9B58AFAEC18VAL-00205	15.95	0.00	15,998.41
5.1.2.1.211.21102	Equipos menores de oficina		12,635.88	850.00	0.00	13,485.88
30/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00248	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00211 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12242 SAL/2024/12242	VAL-00211	850.00	0.00	13,485.88
5.1.2.1.216	Material de Limpieza		13,146.47	918.32	0.00	14,064.79
5.1.2.1.216.21601	Material de limpieza		13,146.47	918.32	0.00	14,064.79
30/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00243	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00206 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12237 SAL/2024/12237 FACT: IMO-8071 8AC4B95A-4210-4412-BCD3-A419EA8972C0	FACT: IMO-8071 8AC4B95A-4210-4412-BCD3-A419EA8972C0VAL-00206	111.36	0.00	13,257.83
30/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00244	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00207 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12238 SAL/2024/12238 FACT: IMO-8071 8AC4B95A-4210-4412-BCD3-A419EA8972C0	FACT: IMO-8071 8AC4B95A-4210-4412-BCD3-A419EA8972C0VAL-00207	133.98	0.00	13,391.81
30/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00245	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00208 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12239 SAL/2024/12239 FACT: IMO 8763 DCD90ACB-FBE0-4BA5-BF30-4A683222E28C	FACT: IMO 8763 DCD90ACB-FBE0-4BA5-BF30-4A683222E28CVAL-00208	65.02	0.00	13,456.83

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00246	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00209 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12240 SAL/2024/12240 FACT: A4243 691467F8-42BC-FF40-97C7-5E3AA3F1342C	FACT: A4243 691467F8-42BC-FF40- 97C7- 5E3AA3F1342CVAL- 00209	78.03	0.00	13,534.86
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00247	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00210 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12241 SAL/2024/12241 FACT: A4788 0234F703-4D9A-9541-AB29-F2BBED11EE14	FACT: A4788 0234F703-4D9A-9541- AB29- F2BBED11EE14VAL- 00210	529.93	0.00	14,064.79
5.1.2.6.0		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		8,577,917.40	1,153,631.28	0.00	9,731,548.68
5.1.2.6.261		Combustibles, Lubricantes y Aditivos		8,577,917.40	1,153,631.28	0.00	9,731,548.68
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		8,577,917.40	1,153,631.28	0.00	9,731,548.68
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00055	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FC4-1956 ENT-PE-SOL-0002-2024-00211 FC4-1956	FC4-1956PE-SOL-0002- 2024-00211OP-ENT- PE-SOL-0002-2024- 00211	17,052.00	0.00	8,594,969.40
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00056	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15023 ENT-PE-SOL-0002-2024-00212 A 15023	A 15023PE-SOL-0002- 2024-00212OP-ENT- PE-SOL-0002-2024- 00212	43,954.43	0.00	8,638,923.83
04/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00060	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15031 ENT-PE-SOL-0002-2024-00216 A 15031	A 15031PE-SOL-0002- 2024-00216OP-ENT- PE-SOL-0002-2024- 00216	101,226.96	0.00	8,740,150.79
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00057	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15042 ENT-PE-SOL-0002-2024-00213 A 15042	A 15042PE-SOL-0002- 2024-00213OP-ENT- PE-SOL-0002-2024- 00213	2,223.09	0.00	8,742,373.88
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00058	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15041 ENT-PE-SOL-0002-2024-00214 A 15041	A 15041PE-SOL-0002- 2024-00214OP-ENT- PE-SOL-0002-2024- 00214	91,043.23	0.00	8,833,417.11
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00059	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15032 ENT-PE-SOL-0002-2024-00215 A 15032	A 15032PE-SOL-0002- 2024-00215OP-ENT- PE-SOL-0002-2024- 00215	2,198.79	0.00	8,835,615.90
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00061	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15049 ENT-PE-SOL-0002-2024-00217 A 15049	A 15049PE-SOL-0002- 2024-00217OP-ENT- PE-SOL-0002-2024- 00217	124,973.89	0.00	8,960,589.79
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00062	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15050 ENT-PE-SOL-0002-2024-00218 A 15050	A 15050PE-SOL-0002- 2024-00218OP-ENT- PE-SOL-0002-2024- 00218	2,165.40	0.00	8,962,755.19
14/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00005	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15074 ENT-PE-SOL-0002-2024-00220 A 15074	A 15074PE-SOL-0002- 2024-00220OP-ENT- PE-SOL-0002-2024- 00220	124,059.09	0.00	9,086,814.28
14/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00006	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15075 ENT-PE-SOL-0002-2024-00221 A 15075	A 15075PE-SOL-0002- 2024-00221OP-ENT- PE-SOL-0002-2024- 00221	1,827.08	0.00	9,088,641.36
17/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00015	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15089 ENT-PE-SOL-0002-2024-00232 A 15089	A 15089PE-SOL-0002- 2024-00232OP-ENT- PE-SOL-0002-2024- 00232	119,007.63	0.00	9,207,648.99
17/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00016	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15090 ENT-PE-SOL-0002-2024-00233 A 15090	A 15090PE-SOL-0002- 2024-00233OP-ENT- PE-SOL-0002-2024- 00233	1,895.34	0.00	9,209,544.33
17/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00017	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15193 ENT-PE-SOL-0002-2024-00234 A 15193	A 15193PE-SOL-0002- 2024-00234OP-ENT- PE-SOL-0002-2024- 00234	123,607.52	0.00	9,333,151.85
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00175	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15116 ENT-PE-SOL-0002-2024-00225 A 15116	A 15116PE-SOL-0002- 2024-00225OP-ENT- PE-SOL-0002-2024- 00225	125,500.74	0.00	9,458,652.59

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00176	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15117 ENT-PE-SOL-0002-2024-00226 A 15117	A 15117PE-SOL-0002-2024-00226OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00226		2,471.81	0.00	9,461,124.40
24/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00177	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15131 ENT-PE-SOL-0002-2024-00227 A 15131	A 15131PE-SOL-0002-2024-00227OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00227		128,797.08	0.00	9,589,921.48
24/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00178	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15132 ENT-PE-SOL-0002-2024-00228 A 15132	A 15132PE-SOL-0002-2024-00228OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00228		2,099.85	0.00	9,592,021.33
28/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00018	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15194 ENT-PE-SOL-0002-2024-00235 A 15194	A 15194PE-SOL-0002-2024-00235OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00235		2,090.62	0.00	9,594,111.95
28/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00019	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15262 ENT-PE-SOL-0002-2024-00236 A 15262	A 15262PE-SOL-0002-2024-00236OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00236		114,891.08	0.00	9,709,003.03
28/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00020	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15263 ENT-PE-SOL-0002-2024-00237 A 15263	A 15263PE-SOL-0002-2024-00237OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00237		822.52	0.00	9,709,825.55
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00182	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FCA-1994 ENT-PE-SOL-0002-2024-00231 FCA-1994	FCA-1994PE-SOL-0002-2024-00231OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00231		21,723.13	0.00	9,731,548.68
5.1.2.9.0		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			1,086,930.87	96,797.58	0.00	1,183,728.45
5.1.2.9.296		Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte			1,086,930.87	96,797.58	0.00	1,183,728.45
5.1.2.9.296.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			1,086,930.87	96,797.58	0.00	1,183,728.45
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00249	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00212 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12243 SAL/2024/12243	VAL-00212		6,385.28	0.00	1,093,316.15
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00250	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00213 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12244 SAL/2024/12244	VAL-00213		63,243.20	0.00	1,156,559.35
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00253	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00216 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12247 SAL/2024/12247	VAL-00216		10,017.42	0.00	1,166,576.77
30/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00028	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00214 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12245 SAL/2024/12245	VAL-00214		13,163.58	0.00	1,179,740.35
30/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00029	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00217 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12248 SAL/2024/12248	VAL-00217		3,988.10	0.00	1,183,728.45
5.1.3.0.0		Servicios Generales			8,531,639.68	774,495.23	0.00	9,306,134.91
5.1.3.1.0		SERVICIOS BASICOS			439,803.92	6,030.78	0.00	445,834.70
5.1.3.1.311		Energía Eléctrica			22,802.94	6,030.78	0.00	28,833.72
5.1.3.1.311.31101		Energía eléctrica			22,802.94	6,030.78	0.00	28,833.72
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00156	DEVENGADO DE FACTURA : 000043714307 FOLIO FISCAL: C721F69F-3363-474B-912B-FA5D4FA794E CON FACTURA: 000043714307, FOLIO FISCAL: C721F69F-3363-474B-912B-FA5D4FA794E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00427 PE-SERV-0002-2024-00427 000043714307 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	000043714307OP-PE-SERV-0002-2024-00427		6,030.78	0.00	28,833.72
5.1.3.1.317		Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información			93,824.98	0.00	0.00	93,824.98
5.1.3.1.317.31704		Diseño de pagina WEB			93,824.98	0.00	0.00	93,824.98
5.1.3.1.319		Servicios Integrales y Otros Servicios			323,176.00	0.00	0.00	323,176.00
5.1.3.1.319.31901		Servicios integrales de telecomunicación			323,176.00	0.00	0.00	323,176.00
5.1.3.2.0		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			243,000.00	27,000.00	0.00	270,000.00
5.1.3.2.327		Arrendamiento de Activos Intangibles			243,000.00	27,000.00	0.00	270,000.00
5.1.3.2.327.32701		Patentes, derechos de autor, regalías y otros			243,000.00	27,000.00	0.00	270,000.00
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00054	DEVENGADO DE FACTURA : 2034 FOLIO FISCAL: 16FCF761-58BF-418B-B73C-E660FE1793B8 CON FACTURA: 2034, FOLIO FISCAL: 16FCF761-58BF-418B-B73C-E660FE1793B8 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00414 PE-SERV-0002-2024-00414 2034 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	2034OP-PE-SERV-0002-2024-00414		27,000.00	0.00	270,000.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
5.1.3.3.0			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		517,229.27	88,251.75	0.00	605,481.02
5.1.3.3.331			Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados		505,769.27	88,251.75	0.00	594,021.02
5.1.3.3.331.33101			Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos		505,769.27	88,251.75	0.00	594,021.02
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00151	DEVENGADO DE FACTURA : 6D7502FA7FE9 FOLIO FISCAL: 1CF23299-4B67-4591-B61B-6D7502FA7FE9 CON FACTURA: 6D7502FA7FE9 ,FOLIO FISCAL: 1CF23299- 4B67-4591-B61B-6D7502FA7FE9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV -0002-2024-00421 PE-SERV-0002-2024-00421 6D7502FA7FE9 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	6D7502FA7FE9OP-PE- SERV-0002-2024- 00421	35,000.00		0.00	540,769.27
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00152	DEVENGADO DE FACTURA : 8FE8F93870D9 FOLIO FISCAL: D2CB8659-4454-4196-8AAB-8FE8F93870D9 CON FACTURA: 8FE8F93870D9 ,FOLIO FISCAL: D2CB8659- 4454-4196-8AAB-8FE8F93870D9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV -0002-2024-00422 PE-SERV-0002-2024-00422 8FE8F93870D9 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	8FE8F93870D9OP-PE- SERV-0002-2024- 00422	35,000.00		0.00	575,769.27
25/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00158	DEVENGADO DE FACTURA : F9A67E4D2532 FOLIO FISCAL: 3405E592-0F00-461F-92DA-F9A67E4D2532 CON FACTURA: F9A67E4D2532 ,FOLIO FISCAL: 3405E592- 0F00-461F-92DA-F9A67E4D2532 Y NO. PEDIDO: PE-SERV -0002-2024-00429 PE-SERV-0002-2024-00429 F9A67E4D2532 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	F9A67E4D2532OP-PE- SERV-0002-2024- 00429	18,251.75		0.00	594,021.02
5.1.3.3.333			Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información		11,460.00	0.00	0.00	11,460.00
5.1.3.3.333.33304			Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas.		11,460.00	0.00	0.00	11,460.00
5.1.3.4.0			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		1,420,388.15	963.10	0.00	1,421,351.25
5.1.3.4.1			Comisiones Bancarias		6,823.62	963.10	0.00	7,786.72
5.1.3.4.341.34102			Comisiones		6,823.62	963.10	0.00	7,786.72
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00221	DEVENGO PARA: COMISION BANCARIA SEP 2024REF: EDO. CUENTA0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x 2024-1-00052 EDO. CUENTA -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x- 0x0x0x0x0x COMISIONES BANCARIAS	EDO. CUENTA - 0x0x0x0x-0x0x-0x0x- 0x0x-0x0x0x0x0x0xOP -2024-1-00052	963.10		0.00	7,786.72
5.1.3.4.345			Seguro de bienes patrimoniales		1,413,564.53	0.00	0.00	1,413,564.53
5.1.3.4.345.34501			Seguro de bienes patrimoniales		1,413,564.53	0.00	0.00	1,413,564.53
5.1.3.5.0			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5,576,922.34	621,365.60	0.00	6,198,287.94
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		4,989,139.68	621,365.60	0.00	5,610,505.28
5.1.3.5.355.35501			Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		4,989,139.68	621,365.60	0.00	5,610,505.28
02/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00041	DEVENGADO DE FACTURA : A 6513 FOLIO FISCAL: 2C79B324-46B3-4048-B5EC-BC552F843D6F CON FACTURA: A 6513 ,FOLIO FISCAL: 2C79B324-46B3-4048- B5EC-BC552F843D6F Y NO. PEDIDO: pe-SERV-0002-2024 -00402 pe-SERV-0002-2024-00402 A 6513 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6513OP-PE-SERV- 0002-2024-00402	8,700.00		0.00	4,997,839.68
02/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00042	DEVENGADO DE FACTURA : A 6512 FOLIO FISCAL: 87DF1859-E299-41AD-9E3D-1CFE3139E6AB CON FACTURA: A 6512 ,FOLIO FISCAL: 87DF1859-E299-41AD- 9E3D-1CFE3139E6AB Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024 -00403 PE-SERV-0002-2024-00403 A 6512 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6512OP-PE-SERV- 0002-2024-00403	8,700.00		0.00	5,006,539.68
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00038	DEVENGADO DE FACTURA : A 6517 FOLIO FISCAL: 619E24C1-4962-442C-9923-974283CB7AD6 CON FACTURA: A 6517 ,FOLIO FISCAL: 619E24C1-4962-442C- 9923-974283CB7AD6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024 -00399 PE-SERV-0002-2024-00399 A 6517 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6517OP-PE-SERV- 0002-2024-00399	928.00		0.00	5,007,467.68
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00039	DEVENGADO DE FACTURA : A 6516 FOLIO FISCAL: 0B101E0E-27D2-494A-953A-B3B91D42C03F CON FACTURA: A 6516 ,FOLIO FISCAL: 0B101E0E-27D2-494A- 953A-B3B91D42C03F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024 -00400 PE-SERV-0002-2024-00400 A 6516 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6516OP-PE-SERV- 0002-2024-00400	1,624.00		0.00	5,009,091.68
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00040	DEVENGADO DE FACTURA : A 6515 FOLIO FISCAL: EF2BC247-40B8-4A21-9375-93BC5869BCB6 CON FACTURA: A 6515 ,FOLIO FISCAL: EF2BC247-40B8-4A21- 9375-93BC5869BCB6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024- 00401 PE-SERV-0002-2024-00401 A 6515 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6515OP-PE-SERV- 0002-2024-00401	5,800.00		0.00	5,014,891.68

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00043	DEVENGADO DE FACTURA : A 6527 FOLIO FISCAL: C2FADDF4-64C0-4D67-B79D-8402948DDCCC CON FACTURA: A 6527 ,FOLIO FISCAL: C2FADDF4-64C0-4D67-B79D-8402948DDCCC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00404 PE-SERV-0002-2024-00404 A 6527 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	4,118.00	0.00	5,019,009.68
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00045	DEVENGADO DE FACTURA : A 6534 FOLIO FISCAL: A87FCB1E-5264-48B6-8FAS-30CCF0A572EE CON FACTURA: A 6534 ,FOLIO FISCAL: A87FCB1E-5264-48B6-8FAS-30CCF0A572EE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00405 PE-SERV-0002-2024-00405 A 6534 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	4,408.00	0.00	5,023,417.68
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00046	DEVENGADO DE FACTURA : A 6528 FOLIO FISCAL: 05801A29-7E02-43C1-9668-737D276D54EC CON FACTURA: A 6528 ,FOLIO FISCAL: 05801A29-7E02-43C1-9668-737D276D54EC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00406 PE-SERV-0002-2024-00406 A 6528 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	1,624.00	0.00	5,025,041.68
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00047	DEVENGADO DE FACTURA : A 6529 FOLIO FISCAL: 4534FF89-A628-4AF5-B3A2-B6181A38F923 CON FACTURA: A 6529 ,FOLIO FISCAL: 4534FF89-A628-4AF5-B3A2-B6181A38F923 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00407 PE-SERV-0002-2024-00407 A 6529 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	1,624.00	0.00	5,026,665.68
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00048	DEVENGADO DE FACTURA : A 6533 FOLIO FISCAL: DD242DCF-6889-4FAA-9E9F-FD2C1AB28CBB CON FACTURA: A 6533 ,FOLIO FISCAL: DD242DCF-6889-4FAA-9E9F-FD2C1AB28CBB Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00408 PE-SERV-0002-2024-00408 A 6533 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	2,784.00	0.00	5,029,449.68
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00049	DEVENGADO DE FACTURA : A 6532 FOLIO FISCAL: 743F7718-9233-4A0E-B635-020785C402F0 CON FACTURA: A 6532 ,FOLIO FISCAL: 743F7718-9233-4A0E-B635-020785C402F0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00409 PE-SERV-0002-2024-00409 A 6532 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	5,974.00	0.00	5,035,423.68
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00050	DEVENGADO DE FACTURA : A 6530 FOLIO FISCAL: C53A714E-A423-43EC-B24C-C814A13F0DBF CON FACTURA: A 6530 ,FOLIO FISCAL: C53A714E-A423-43EC-B24C-C814A13F0DBF Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00410 PE-SERV-0002-2024-00410 A 6530 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	2,784.00	0.00	5,038,207.68
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00051	DEVENGADO DE FACTURA : A 6531 FOLIO FISCAL: 0C743586-D2C0-4FE6-A482-9940773570E3 CON FACTURA: A 6531 ,FOLIO FISCAL: 0C743586-D2C0-4FE6-A482-9940773570E3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00411 PE-SERV-0002-2024-00411 A 6531 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	2,784.00	0.00	5,040,991.68
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00044	DEVENGADO DE FACTURA : DCF51A3321C0 FOLIO FISCAL: BDE0F0D5-21CE-4F4E-B126-DCF51A3321C0 CON FACTURA: DCF51A3321C0 ,FOLIO FISCAL: BDE0F0D5-21CE-4F4E-B126-DCF51A3321C0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00398 PE-SERV-0002-2024-00398 DCF51A3321C0 TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	39,324.00	0.00	5,080,315.68
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00052	DEVENGADO DE FACTURA : F-68 FOLIO FISCAL: 9AB84DDE-DE41-4485-9F5A-64850C70EAFE CON FACTURA: F-68 ,FOLIO FISCAL: 9AB84DDE-DE41-4485-9F5A-64850C70EAFE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00412 PE-SERV-0002-2024-00412 F-68 TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	21,634.00	0.00	5,101,949.68
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00053	DEVENGADO DE FACTURA : F-69 FOLIO FISCAL: 145F1F6B-236C-4D2D-A415-5DECFC9619BC CON FACTURA: F-69 ,FOLIO FISCAL: 145F1F6B-236C-4D2D-A415-5DECFC9619BC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00413 PE-SERV-0002-2024-00413 F-69 TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	47,809.40	0.00	5,149,759.08
16/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00145	DEVENGADO DE FACTURA : A 6550 FOLIO FISCAL: FFE3EF3D-C83A-4F20-8B3D-CEB80D8101DF CON FACTURA: A 6550 ,FOLIO FISCAL: FFE3EF3D-C83A-4F20-8B3D-CEB80D8101DF Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00415 PE-SERV-0002-2024-00415 A 6550 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	45,425.60	0.00	5,195,184.68
16/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00146	DEVENGADO DE FACTURA : A 6551 FOLIO FISCAL: C916899F-D76D-4168-81C1-B697867871D0 CON FACTURA: A 6551 ,FOLIO FISCAL: C916899F-D76D-4168-81C1-B697867871D0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00416 PE-SERV-0002-2024-00416 A 6551 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	3,248.00	0.00	5,198,432.68
16/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00147	DEVENGADO DE FACTURA : A 6552 FOLIO FISCAL: DF5352EE-9B1A-4935-B4D3-5D59AC627DA6 CON FACTURA: A 6552 ,FOLIO FISCAL: DF5352EE-9B1A-4935-B4D3-5D59AC627DA6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00417 PE-SERV-0002-2024-00417 A 6552 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	3,433.60	0.00	5,201,866.28

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

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00149	DEVENGADO DE FACTURA : 7C40688D499C FOLIO FISCAL: 44E85856-628B-475D-A804-7C40688D499C CON FACTURA: 7C40688D499C ,FOLIO FISCAL: 44E85856-628B-475D-A804-7C40688D499C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00419 PE-SERV-0002-2024-00419 7C40688D499C MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	7C40688D499COP-PE-SERV-0002-2024-00419	9,686.00	0.00	5,211,552.28
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00150	DEVENGADO DE FACTURA : F-70 FOLIO FISCAL: 262ADF17-F421-42E4-9738-0E7DBA489DD9 CON FACTURA: F-70 ,FOLIO FISCAL: 262ADF17-F421-42E4-9738-0E7DBA489DD9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00420 PE-SERV-0002-2024-00420 F-70 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-70OP-PE-SERV-0002-2024-00420	37,120.00	0.00	5,248,672.28
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00153	DEVENGADO DE FACTURA : A 6566 FOLIO FISCAL: 7F6C0DE5-6FBF-4EB1-97F2-C1A28F7A2850 CON FACTURA: A 6566 ,FOLIO FISCAL: 7F6C0DE5-6FBF-4EB1-97F2-C1A28F7A2850 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00423 PE-SERV-0002-2024-00423 A 6566 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6566OP-PE-SERV-0002-2024-00423	12,539.60	0.00	5,261,211.88
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00154	DEVENGADO DE FACTURA : A 6567 FOLIO FISCAL: DAFD7640-322E-4D48-B457-3F3E6B344EA3 CON FACTURA: A 6567 ,FOLIO FISCAL: DAFD7640-322E-4D48-B457-3F3E6B344EA3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00424 PE-SERV-0002-2024-00424 A 6567 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6567OP-PE-SERV-0002-2024-00424	25,479.40	0.00	5,286,691.28
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00155	DEVENGADO DE FACTURA : A 6568 FOLIO FISCAL: 63DBC5CB-ADF0-41C8-A0EA-67622C53882D CON FACTURA: A 6568 ,FOLIO FISCAL: 63DBC5CB-ADF0-41C8-A0EA-67622C53882D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00426 PE-SERV-0002-2024-00426 A 6568 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6568OP-PE-SERV-0002-2024-00426	92,556.40	0.00	5,379,247.68
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00157	DEVENGADO DE FACTURA : A 6569 FOLIO FISCAL: 2D461C1E-C639-4EE1-B51D-A419D46D798D CON FACTURA: A 6569 ,FOLIO FISCAL: 2D461C1E-C639-4EE1-B51D-A419D46D798D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00428 PE-SERV-0002-2024-00428 A 6569 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6569OP-PE-SERV-0002-2024-00428	8,700.00	0.00	5,387,947.68
28/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00159	DEVENGADO DE FACTURA : F-72 FOLIO FISCAL: D96E1B3F-6C66-4A1A-855E-6A1CF70A589B CON FACTURA: F-72 ,FOLIO FISCAL: D96E1B3F-6C66-4A1A-855E-6A1CF70A589B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00430 PE-SERV-0002-2024-00430 F-72 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-72OP-PE-SERV-0002-2024-00430	18,652.80	0.00	5,406,600.48
28/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00160	DEVENGADO DE FACTURA : F-73 FOLIO FISCAL: 796AEF59-65B0-4549-9107-DFAB01B8F255 CON FACTURA: F-73 ,FOLIO FISCAL: 796AEF59-65B0-4549-9107-DFAB01B8F255 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00432 PE-SERV-0002-2024-00432 F-73 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-73OP-PE-SERV-0002-2024-00432	37,120.00	0.00	5,443,720.48
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00161	DEVENGADO DE FACTURA : A 6570 FOLIO FISCAL: 1AE8330C-56F6-4822-94BA-33BA8DC8B54B CON FACTURA: A 6570 ,FOLIO FISCAL: 1AE8330C-56F6-4822-94BA-33BA8DC8B54B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00433 PE-SERV-0002-2024-00433 A 6570 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6570OP-PE-SERV-0002-2024-00433	32,300.20	0.00	5,476,020.68
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00162	DEVENGADO DE FACTURA : A 6571 FOLIO FISCAL: E8E9AF08-BFDA-4A40-B411-197306FFDF97 CON FACTURA: A 6571 ,FOLIO FISCAL: E8E9AF08-BFDA-4A40-B411-197306FFDF97 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00434 PE-SERV-0002-2024-00434 A 6571 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6571OP-PE-SERV-0002-2024-00434	3,364.00	0.00	5,479,384.68
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00163	DEVENGADO DE FACTURA : A 6572 FOLIO FISCAL: 5AB247B7-50F2-45E6-B9DC-1EC66C0D4D50 CON FACTURA: A 6572 ,FOLIO FISCAL: 5AB247B7-50F2-45E6-B9DC-1EC66C0D4D50 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00435 PE-SERV-0002-2024-00435 A 6572 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6572OP-PE-SERV-0002-2024-00435	464.00	0.00	5,479,848.68
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00164	DEVENGADO DE FACTURA : A 6573 FOLIO FISCAL: D86CA39E-A857-49EA-BD42-96698D44BE9B CON FACTURA: A 6573 ,FOLIO FISCAL: D86CA39E-A857-49EA-BD42-96698D44BE9B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00436 PE-SERV-0002-2024-00436 A 6573 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6573OP-PE-SERV-0002-2024-00436	464.00	0.00	5,480,312.68
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00165	DEVENGADO DE FACTURA : A 6574 FOLIO FISCAL: CD8726CC-6510-4DB1-B39A-0238508B41D5 CON FACTURA: A 6574 ,FOLIO FISCAL: CD8726CC-6510-4DB1-B39A-0238508B41D5 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00437 PE-SERV-0002-2024-00437 A 6574 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6574OP-PE-SERV-0002-2024-00437	51,504.00	0.00	5,531,816.68
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00166	DEVENGADO DE FACTURA : A 6575 FOLIO FISCAL: 66EB1B7D-8986-499B-9C2C-29123071997F CON FACTURA: A 6575 ,FOLIO FISCAL: 66EB1B7D-8986-499B-9C2C-29123071997F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00438 PE-SERV-0002-2024-00438 A 6575 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6575OP-PE-SERV-0002-2024-00438	10,312.40	0.00	5,542,129.08
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00167	CON FACTURA: A 6576 ,FOLIO FISCAL: EF770E71-58EF-4552-9D72-9A498C824331 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00439 PE-SERV-0002-2024-00439 A 6576 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6576OP-PE-SERV-0002-2024-00439	922.20	0.00	5,543,051.28

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

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00168	DEVENGADO DE FACTURA : A 6577 FOLIO FISCAL: FEEES37C-B855-4C5C-A181-114400370ACE CON FACTURA: A 6577 ,FOLIO FISCAL: FEEES37C-B855-4C5C-A181-114400370ACE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00440 PE-SERV-0002-2024-00440 A 6577 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6577OP-PE-SERV-0002-2024-00440	1,914.00	0.00	5,544,965.28
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00169	DEVENGADO DE FACTURA : A 6578 FOLIO FISCAL: 26E7BA94-C8F7-4A19-B157-F0E7DEDD932 CON FACTURA: A 6578 ,FOLIO FISCAL: 26E7BA94-C8F7-4A19-B157-F0E7DEDD932 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00441 PE-SERV-0002-2024-00441 A 6578 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6578OP-PE-SERV-0002-2024-00441	2,262.00	0.00	5,547,227.28
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00170	DEVENGADO DE FACTURA : F-76 FOLIO FISCAL: 603C7737-2D2D-4D9A-9D29-0594004F01E2 CON FACTURA: F-76 ,FOLIO FISCAL: 603C7737-2D2D-4D9A-9D29-0594004F01E2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00442 PE-SERV-0002-2024-00442 F-76 TALLER DE TORN0, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-76OP-PE-SERV-0002-2024-00442	37,120.00	0.00	5,584,347.28
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00171	DEVENGADO DE FACTURA : F-77 FOLIO FISCAL: F3F19CFB-6D81-4FE4-A422-27199135DA0D CON FACTURA: F-77 ,FOLIO FISCAL: F3F19CFB-6D81-4FE4-A422-27199135DA0D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00443 PE-SERV-0002-2024-00443 F-77 TALLER DE TORN0, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-77OP-PE-SERV-0002-2024-00443	26,158.00	0.00	5,610,505.28
5.1.3.9.0		OTROS SERVICIOS GENERALES		334,296.00	30,884.00	0.00	365,180.00
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		250,784.00	30,884.00	0.00	281,668.00
5.1.3.9.398.39801		Impuesto sobre nóminas		250,784.00	30,884.00	0.00	281,668.00
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00255	DEVENGADO DE FACTURA : ISN OCT 2024 FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x CON FACTURA: ISN OCT 2024 ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00444 PE-SERV-0002-2024-00444 ISN OCT 2024 2.5 S/ Nomina por Pagar	ISN OCT 2024OP-PE-SERV-0002-2024-00444	30,884.00	0.00	281,668.00
5.5.0.0.0		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		3,228,724.57	3,989.23	0.93	3,232,712.87
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		-14,708.53	3,989.23	0.93	-10,720.23
5.5.9.9.0		Otros Gastos Varios		-14,708.53	3,989.23	0.93	-10,720.23
5.5.9.9.1		Ejercicio 2023		-14,708.53	3,989.23	0.93	-10,720.23
5.5.9.9.1.F043		Ejercicio 2023		-14,708.53	3,989.23	0.93	-10,720.23
5.5.9.9.1.F043.2023		Gerencia Administrativa Comercial		-14,708.53	3,989.23	0.93	-10,720.23
5.5.9.9.1.F043.2023.001		GASTOS NO DEDUCIBLES		-14,708.53	3,989.23	0.93	-10,720.23
5.5.9.9.1.F043.2023.001.GND1		Gastos sin Comprobantes Fiscales		-14,708.53	3,989.23	0.93	-10,720.23



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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
5.5.9.9.1.F043.2023.001. GND1.00002	Redondeos en Pagos		-2.60	1.02	0.93	-2.51
10/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00004	ISR RET SEPTIEMBRE 2024 -99		0.00	0.43	-3.03
10/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00003	DECLARACION Y PAGO SEPTIEMBRE 2024 -99		0.00	0.50	-3.53
31/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00257	ISR provisional por pagar: octubre 2024 -99	10 2024	1.02	0.00	-2.51
5.5.9.9.1.F043.2023.001. GND1.00003	Gastos sin Comprobantes Fiscales		-14,705.93	3,988.21	0.00	-10,717.72
31/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00235	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 INFONAVIT DE APORTACIONES AL INFONAVIT RH-NOMINA - 2024/00086	Octubre-2da Quincena	3,524.00	0.00	-11,181.93
31/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00233	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 RCV DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00084	Septiembre-1ra Quincena	464.21	0.00	-10,717.72
7.0.0.0.0	Cuentas de Orden Contables		44,787,824.72	0.00	0.00	44,787,824.72
7.6.0.0.0	Bienes en concesionados o en comodato		44,787,824.72	0.00	0.00	44,787,824.72
7.6.3.0.0	Bienes Bajo Contrato o en Comodato		22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.3.1.0	Bienes Bajo Contrato o en Comodato		22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.3.1.1	Bienes Bajo Contrato en Comodato		22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.3.1.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.3.1.1.F041.2021	Ejercicio 2021		19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.3.1.1.F041.2021.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato		19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0001	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0002	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0003	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0004	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0005	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0006	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001656		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0007	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0008	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0009	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0010	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001822		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0011	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018289		2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0012	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6LS018290		2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0014	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018292		2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.3.1.1.F042	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P. 2022		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F042.2022	Ejercicio 2022		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
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

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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.F043.2023.001.00001				Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011404		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F043.2023.001.00002				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.F041.2021.001.00001				Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00002				Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00003				Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00004				Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00005				Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00006				Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001656		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00007				Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00008				Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00009				Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00010				Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001822		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00011				Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018289		2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00012				Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6LS018290		2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00014				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.F042.2022.001.00001				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.F043.2023.001.00001				Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011404		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F043.2023.001.00002				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		178,663,871.86	26,835,645.54	26,835,645.54	178,663,948.12
8.1.0.0.0				Ley de Ingresos		89,332,009.06	8,613,411.39	8,613,411.39	89,332,085.32
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		13,141,507.40	4,306,686.63	38.13	8,834,858.90
01/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00001	DEPOSITOS Recaudado del día 01/10/2024 INGBAN-2024/00735 NA	NA			63,203.00	0.00	13,078,304.40
02/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00002	DEPOSITOS Recaudado del día 02/10/2024 INGBAN-2024/00736 NA	NA			158,082.50	0.00	12,920,221.90

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

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
02/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00033	INTERESES GANADOS RP 38 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	35.46	0.00	12,920,186.44
02/10/2024	INGRESO IE-2024-03-10-00001	INTERESES GANADOS 37 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	2.67	0.00	12,920,183.77
02/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00033	INTERESES GANADOS RP 38 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.00	35.46	12,920,219.23
02/10/2024	INGRESO IE-2024-03-10-00001	INTERESES GANADOS 37 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.00	2.67	12,920,221.90
03/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00003	DEPOSITOS Recaudo del día 03/10/2024 INGBAN-2024/00737 NA	NA	158,589.50	0.00	12,761,632.40
04/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 04/10/2024 INGBAN-2024/00738 NA	NA	153,002.50	0.00	12,608,629.90
05/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00005	DEPOSITOS Recaudo del día 05/10/2024 INGBAN-2024/00739 NA	NA	90,562.50	0.00	12,518,067.40
06/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00006	DEPOSITOS Recaudo del día 06/10/2024 INGBAN-2024/00740 NA	NA	52,619.50	0.00	12,465,447.90
07/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00007	DEPOSITOS Recaudo del día 07/10/2024 INGBAN-2024/00741 NA	NA	144,637.50	0.00	12,320,810.40
08/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00008	Recaudo del día 08-10-2024 INGBAN-2024/00742 08-10-2024	08-10-2024	144,791.50	0.00	12,176,018.90
08/10/2024	DIARIO IE-2024-01-10-00001	Solicitud de Recursos Primera Quincena de Octubre de 2024. No: MIT/166/2024 MIT/166/2024 MIT/166/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/166/2024	250,000.00	0.00	11,926,018.90
09/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 09/10/2024 INGBAN-2024/00743 NA	NA	147,019.50	0.00	11,778,999.40
10/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 10/10/2024 INGBAN-2024/00744 NA	NA	138,352.00	0.00	11,640,647.40
11/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00011	DEPOSITOS Recaudo del día 11/10/2024 INGBAN-2024/00745 NA	NA	141,431.00	0.00	11,499,216.40
12/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00012	DEPOSITOS Recaudo del día 12/10/2024 INGBAN-2024/00746 NA	NA	88,602.50	0.00	11,410,613.90
13/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00013	DEPOSITOS Recaudo del día 13/10/2024 INGBAN-2024/00747 NA	NA	48,953.00	0.00	11,361,660.90
14/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00014	DEPOSITOS Recaudo del día 14/10/2024 INGBAN-2024/00748 NA	NA	148,877.00	0.00	11,212,783.90
15/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00016	DEPOSITOS Recaudo del día 15/10/2024 INGBAN-2024/00749 NA	NA	145,000.00	0.00	11,067,783.90
16/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00017	DEPOSITOS Recaudo del día 16/10/2024 INGBAN-2024/00750 NA	NA	141,626.00	0.00	10,926,157.90
17/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00018	DEPOSITOS Recaudo del día 17/10/2024 INGBAN-2024/00751 NA	NA	146,586.50	0.00	10,779,571.40
17/10/2024	DIARIO IE-2024-01-10-00027	Segunda Quincena de Octubre de 2024. No: MIT/176/2024 MIT/176/2024 MIT/176/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/176/2024	250,000.00	0.00	10,529,571.40
18/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00019	DEPOSITOS Recaudo del día 18/10/2024 INGBAN-2024/00752 NA	NA	145,069.50	0.00	10,384,501.90
19/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00020	DEPOSITOS Recaudo del día 19/10/2024 INGBAN-2024/00753 NA	NA	79,037.00	0.00	10,305,464.90
20/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00021	DEPOSITOS Recaudo del día 20/10/2024 INGBAN-2024/00754 NA	NA	42,832.00	0.00	10,262,632.90
21/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00022	DEPOSITOS Recaudo del día 21/10/2024 INGBAN-2024/00755 NA	NA	142,947.00	0.00	10,119,685.90
22/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00023	DEPOSITOS Recaudo del día 22/10/2024 INGBAN-2024/00756 NA	NA	144,181.00	0.00	9,975,504.90
23/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00024	DEPOSITOS Recaudo del día 23/10/2024 INGBAN-2024/00757 NA	NA	141,909.50	0.00	9,833,595.40
24/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00025	DEPOSITOS Recaudo del día 24/10/2024 INGBAN-2024/00758 NA	NA	143,657.50	0.00	9,689,937.90
25/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00026	DEPOSITOS Recaudo del día 25/10/2024 INGBAN-2024/00759 NA	NA	136,118.50	0.00	9,553,819.40
26/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00027	DEPOSITOS Recaudo del día 26/10/2024 INGBAN-2024/00760 NA	NA	88,259.50	0.00	9,465,559.90
27/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00028	DEPOSITOS Recaudo del día 27/10/2024 INGBAN-2024/00761 NA	NA	51,999.00	0.00	9,413,560.90
28/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00029	DEPOSITOS Recaudo del día 28/10/2024 INGBAN-2024/00762 NA	NA	146,944.50	0.00	9,266,616.40
29/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00030	DEPOSITOS Recaudo del día 29/10/2024 INGBAN-2024/00763 NA	NA	142,849.00	0.00	9,123,767.40
30/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00031	DEPOSITOS Recaudo del día 30/10/2024 INGBAN-2024/00764 NA	NA	146,882.00	0.00	8,976,885.40
31/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00032	DEPOSITOS Recaudo del día 31/10/2024 INGBAN-2024/00765 NA	NA	142,026.50	0.00	8,834,858.90
8.1.3.0.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		13,139,333.53	38.13	0.00	13,139,371.66
02/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00033	INTERESES GANADOS RP 38 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	35.46	0.00	13,139,368.99
02/10/2024	INGRESO IE-2024-03-10-00001	INTERESES GANADOS 37 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	2.67	0.00	13,139,371.66

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada		0.00	4,306,686.63	4,306,686.63	0.00
01/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00001	DEPOSITOS Recaudo del día 01/10/2024 INGBAN-2024/00735 NA	NAMOVITAB-4699	63,203.00	0.00	-63,203.00
01/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00001	DEPOSITOS Recaudo del día 01/10/2024 INGBAN-2024/00735 NA	NA	0.00	63,203.00	0.00
02/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00002	DEPOSITOS Recaudo del día 02/10/2024 INGBAN-2024/00736 NA	NAMOVITAB-4700	158,082.50	0.00	-158,082.50
02/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00002	DEPOSITOS Recaudo del día 02/10/2024 INGBAN-2024/00736 NA	NA	0.00	158,082.50	0.00
02/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00033	INTERESES GANADOS RP 38 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.00	35.46	35.46
02/10/2024	INGRESO 1E-2024-03-10-00001	INTERESES GANADOS 37 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.00	2.67	38.13
02/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00033	INTERESES GANADOS RP 38 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	35.46	0.00	2.67
02/10/2024	INGRESO 1E-2024-03-10-00001	INTERESES GANADOS 37 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	2.67	0.00	0.00
03/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00003	DEPOSITOS Recaudo del día 03/10/2024 INGBAN-2024/00737 NA	NAMOVITAB-4701	158,589.50	0.00	-158,589.50
03/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00003	DEPOSITOS Recaudo del día 03/10/2024 INGBAN-2024/00737 NA	NA	0.00	158,589.50	0.00
04/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 04/10/2024 INGBAN-2024/00738 NA	NAMOVITAB-4702	153,002.50	0.00	-153,002.50
04/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 04/10/2024 INGBAN-2024/00738 NA	NA	0.00	153,002.50	0.00
05/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00005	DEPOSITOS Recaudo del día 05/10/2024 INGBAN-2024/00739 NA	NAMOVITAB-4703	90,562.50	0.00	-90,562.50
05/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00005	DEPOSITOS Recaudo del día 05/10/2024 INGBAN-2024/00739 NA	NA	0.00	90,562.50	0.00
06/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00006	DEPOSITOS Recaudo del día 06/10/2024 INGBAN-2024/00740 NA	NAMOVITAB-4704	52,619.50	0.00	-52,619.50
06/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00006	DEPOSITOS Recaudo del día 06/10/2024 INGBAN-2024/00740 NA	NA	0.00	52,619.50	0.00
07/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00007	DEPOSITOS Recaudo del día 07/10/2024 INGBAN-2024/00741 NA	NAMOVITAB-4705	144,637.50	0.00	-144,637.50
07/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00007	DEPOSITOS Recaudo del día 07/10/2024 INGBAN-2024/00741 NA	NA	0.00	144,637.50	0.00
08/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00008	Recaudo del día 08-10-2024 INGBAN-2024/00742 08-10-2024	08-10-2024MOVITAB-4706	144,791.50	0.00	-144,791.50
08/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00008	Recaudo del día 08-10-2024 INGBAN-2024/00742 08-10-2024	08-10-2024	0.00	144,791.50	0.00
08/10/2024	DIARIO 1E-2024-01-10-00001	Solicitud de Recursos Primera Quincena de Octubre de 2024. No: MIT/166/2024 MIT/166/2024 MIT/166/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/166/2024	0.00	250,000.00	250,000.00
09/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 09/10/2024 INGBAN-2024/00743 NA	NAMOVITAB-4707	147,019.50	0.00	102,980.50
09/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 09/10/2024 INGBAN-2024/00743 NA	NA	0.00	147,019.50	250,000.00
10/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 10/10/2024 INGBAN-2024/00744 NA	NAMOVITAB-4708	138,352.00	0.00	111,648.00
10/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 10/10/2024 INGBAN-2024/00744 NA	NA	0.00	138,352.00	250,000.00
11/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00011	DEPOSITOS Recaudo del día 11/10/2024 INGBAN-2024/00745 NA	NAMOVITAB-4709	141,431.00	0.00	108,569.00
11/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00011	DEPOSITOS Recaudo del día 11/10/2024 INGBAN-2024/00745 NA	NA	0.00	141,431.00	250,000.00
12/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00012	DEPOSITOS Recaudo del día 12/10/2024 INGBAN-2024/00746 NA	NAMOVITAB-4710	88,602.50	0.00	161,397.50
12/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00012	DEPOSITOS Recaudo del día 12/10/2024 INGBAN-2024/00746 NA	NA	0.00	88,602.50	250,000.00
13/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00013	DEPOSITOS Recaudo del día 13/10/2024 INGBAN-2024/00747 NA	NAMOVITAB-4711	48,953.00	0.00	201,047.00
13/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00013	DEPOSITOS Recaudo del día 13/10/2024 INGBAN-2024/00747 NA	NA	0.00	48,953.00	250,000.00
14/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00014	DEPOSITOS Recaudo del día 14/10/2024 INGBAN-2024/00748 NA	NAMOVITAB-4712	148,877.00	0.00	101,123.00
14/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00014	DEPOSITOS Recaudo del día 14/10/2024 INGBAN-2024/00748 NA	NA	0.00	148,877.00	250,000.00
14/10/2024	INGRESO 1E-2024-03-10-00002	1RA QNA OCTUBRE 2024 MR-RE-FI-2024/00019		250,000.00	0.00	0.00
15/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00016	DEPOSITOS Recaudo del día 15/10/2024 INGBAN-2024/00749 NA	NAMOVITAB-4713	145,000.00	0.00	-145,000.00
15/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00016	DEPOSITOS Recaudo del día 15/10/2024 INGBAN-2024/00749 NA	NA	0.00	145,000.00	0.00
16/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00017	DEPOSITOS Recaudo del día 16/10/2024 INGBAN-2024/00750 NA	NAMOVITAB-4714	141,626.00	0.00	-141,626.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
16/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00017	DEPOSITOS Recaudado del día 16/10/2024 INGBAN-2024/00750 NA	NA	0.00	141,626.00	0.00
17/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00018	DEPOSITOS Recaudado del día 17/10/2024 INGBAN-2024/00751 NA	NAMOVITAB-4715	146,586.50	0.00	-146,586.50
17/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00018	DEPOSITOS Recaudado del día 17/10/2024 INGBAN-2024/00751 NA	NA	0.00	146,586.50	0.00
17/10/2024	DIARIO IE-2024-01-10-00027	Segunda Quincena de Octubre de 2024. No: MIT/176/2024 MIT/176/2024 MIT/176/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/176/2024	0.00	250,000.00	250,000.00
18/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00019	DEPOSITOS Recaudado del día 18/10/2024 INGBAN-2024/00752 NA	NAMOVITAB-4716	145,069.50	0.00	104,930.50
18/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00019	DEPOSITOS Recaudado del día 18/10/2024 INGBAN-2024/00752 NA	NA	0.00	145,069.50	250,000.00
19/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00020	DEPOSITOS Recaudado del día 19/10/2024 INGBAN-2024/00753 NA	NAMOVITAB-4717	79,037.00	0.00	170,963.00
19/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00020	DEPOSITOS Recaudado del día 19/10/2024 INGBAN-2024/00753 NA	NA	0.00	79,037.00	250,000.00
20/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00021	DEPOSITOS Recaudado del día 20/10/2024 INGBAN-2024/00754 NA	NAMOVITAB-4718	42,832.00	0.00	207,168.00
20/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00021	DEPOSITOS Recaudado del día 20/10/2024 INGBAN-2024/00754 NA	NA	0.00	42,832.00	250,000.00
21/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00022	DEPOSITOS Recaudado del día 21/10/2024 INGBAN-2024/00755 NA	NAMOVITAB-4719	142,947.00	0.00	107,053.00
21/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00022	DEPOSITOS Recaudado del día 21/10/2024 INGBAN-2024/00755 NA	NA	0.00	142,947.00	250,000.00
22/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00023	DEPOSITOS Recaudado del día 22/10/2024 INGBAN-2024/00756 NA	NAMOVITAB-4720	144,181.00	0.00	105,819.00
22/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00023	DEPOSITOS Recaudado del día 22/10/2024 INGBAN-2024/00756 NA	NA	0.00	144,181.00	250,000.00
23/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00024	DEPOSITOS Recaudado del día 23/10/2024 INGBAN-2024/00757 NA	NAMOVITAB-4721	141,909.50	0.00	108,090.50
23/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00024	DEPOSITOS Recaudado del día 23/10/2024 INGBAN-2024/00757 NA	NA	0.00	141,909.50	250,000.00
24/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00025	DEPOSITOS Recaudado del día 24/10/2024 INGBAN-2024/00758 NA	NAMOVITAB-4722	143,657.50	0.00	106,342.50
24/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00025	DEPOSITOS Recaudado del día 24/10/2024 INGBAN-2024/00758 NA	NA	0.00	143,657.50	250,000.00
25/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00026	DEPOSITOS Recaudado del día 25/10/2024 INGBAN-2024/00759 NA	NAMOVITAB-4723	136,118.50	0.00	113,881.50
25/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00026	DEPOSITOS Recaudado del día 25/10/2024 INGBAN-2024/00759 NA	NA	0.00	136,118.50	250,000.00
25/10/2024	INGRESO IE-2024-03-10-00003	2DA QNA OCTUBRE 2024 MR-RE-FI-2024/00020		250,000.00	0.00	0.00
26/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00027	DEPOSITOS Recaudado del día 26/10/2024 INGBAN-2024/00760 NA	NAMOVITAB-4724	88,259.50	0.00	-88,259.50
26/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00027	DEPOSITOS Recaudado del día 26/10/2024 INGBAN-2024/00760 NA	NA	0.00	88,259.50	0.00
27/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00028	DEPOSITOS Recaudado del día 27/10/2024 INGBAN-2024/00761 NA	NAMOVITAB-4725	51,999.00	0.00	-51,999.00
27/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00028	DEPOSITOS Recaudado del día 27/10/2024 INGBAN-2024/00761 NA	NA	0.00	51,999.00	0.00
28/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00029	DEPOSITOS Recaudado del día 28/10/2024 INGBAN-2024/00762 NA	NAMOVITAB-4726	146,944.50	0.00	-146,944.50
28/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00029	DEPOSITOS Recaudado del día 28/10/2024 INGBAN-2024/00762 NA	NA	0.00	146,944.50	0.00
29/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00030	DEPOSITOS Recaudado del día 29/10/2024 INGBAN-2024/00763 NA	NAMOVITAB-4727	142,849.00	0.00	-142,849.00
29/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00030	DEPOSITOS Recaudado del día 29/10/2024 INGBAN-2024/00763 NA	NA	0.00	142,849.00	0.00
30/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00031	DEPOSITOS Recaudado del día 30/10/2024 INGBAN-2024/00764 NA	NAMOVITAB-4728	146,882.00	0.00	-146,882.00
30/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00031	DEPOSITOS Recaudado del día 30/10/2024 INGBAN-2024/00764 NA	NA	0.00	146,882.00	0.00
31/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00032	DEPOSITOS Recaudado del día 31/10/2024 INGBAN-2024/00765 NA	NAMOVITAB-4729	142,026.50	0.00	-142,026.50
31/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00032	DEPOSITOS Recaudado del día 31/10/2024 INGBAN-2024/00765 NA	NA	0.00	142,026.50	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada		31,524,497.13	0.00	4,306,686.63	35,831,183.76
01/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00001	DEPOSITOS Recaudado del día 01/10/2024 INGBAN-2024/00735 NA	NAMOVITAB-4699	0.00	63,203.00	31,587,700.13
02/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00002	DEPOSITOS Recaudado del día 02/10/2024 INGBAN-2024/00736 NA	NAMOVITAB-4700	0.00	158,082.50	31,745,782.63
02/10/2024	INGRESO 10-2024-03-10-00033	INTERESES GANADOS RP 38 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.00	35.46	31,745,818.09
02/10/2024	INGRESO IE-2024-03-10-00001	INTERESES GANADOS 37 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.00	2.67	31,745,820.76

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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	
03/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00003	DEPOSITOS Recaudo del día 03/10/2024 INGBAN-2024/00737 NA	NAMOVITAB-4701	0.00	158,589.50	31,904,410.26
04/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 04/10/2024 INGBAN-2024/00738 NA	NAMOVITAB-4702	0.00	153,002.50	32,057,412.76
05/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00005	DEPOSITOS Recaudo del día 05/10/2024 INGBAN-2024/00739 NA	NAMOVITAB-4703	0.00	90,562.50	32,147,975.26
06/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00006	DEPOSITOS Recaudo del día 06/10/2024 INGBAN-2024/00740 NA	NAMOVITAB-4704	0.00	52,619.50	32,200,594.76
07/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00007	DEPOSITOS Recaudo del día 07/10/2024 INGBAN-2024/00741 NA	NAMOVITAB-4705	0.00	144,637.50	32,345,232.26
08/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00008	Recaudo del día 08-10-2024 INGBAN-2024/00742 08-10-2024	08-10-2024MOVITAB-4706	0.00	144,791.50	32,490,023.76
09/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 09/10/2024 INGBAN-2024/00743 NA	NAMOVITAB-4707	0.00	147,019.50	32,637,043.26
10/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 10/10/2024 INGBAN-2024/00744 NA	NAMOVITAB-4708	0.00	138,352.00	32,775,395.26
11/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00011	DEPOSITOS Recaudo del día 11/10/2024 INGBAN-2024/00745 NA	NAMOVITAB-4709	0.00	141,431.00	32,916,826.26
12/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00012	DEPOSITOS Recaudo del día 12/10/2024 INGBAN-2024/00746 NA	NAMOVITAB-4710	0.00	88,602.50	33,005,428.76
13/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00013	DEPOSITOS Recaudo del día 13/10/2024 INGBAN-2024/00747 NA	NAMOVITAB-4711	0.00	48,953.00	33,054,381.76
14/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00014	DEPOSITOS Recaudo del día 14/10/2024 INGBAN-2024/00748 NA	NAMOVITAB-4712	0.00	148,877.00	33,203,258.76
14/10/2024	INGRESO	IE-2024-03-10-00002	IRA QNA OCTUBRE 2024 MR-RE-FI-2024/00019		0.00	250,000.00	33,453,258.76
15/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00016	DEPOSITOS Recaudo del día 15/10/2024 INGBAN-2024/00749 NA	NAMOVITAB-4713	0.00	145,000.00	33,598,258.76
16/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00017	DEPOSITOS Recaudo del día 16/10/2024 INGBAN-2024/00750 NA	NAMOVITAB-4714	0.00	141,626.00	33,739,884.76
17/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00018	DEPOSITOS Recaudo del día 17/10/2024 INGBAN-2024/00751 NA	NAMOVITAB-4715	0.00	146,586.50	33,886,471.26
18/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00019	DEPOSITOS Recaudo del día 18/10/2024 INGBAN-2024/00752 NA	NAMOVITAB-4716	0.00	145,069.50	34,031,540.76
19/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00020	DEPOSITOS Recaudo del día 19/10/2024 INGBAN-2024/00753 NA	NAMOVITAB-4717	0.00	79,037.00	34,110,577.76
20/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00021	DEPOSITOS Recaudo del día 20/10/2024 INGBAN-2024/00754 NA	NAMOVITAB-4718	0.00	42,832.00	34,153,409.76
21/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00022	DEPOSITOS Recaudo del día 21/10/2024 INGBAN-2024/00755 NA	NAMOVITAB-4719	0.00	142,947.00	34,296,356.76
22/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00023	DEPOSITOS Recaudo del día 22/10/2024 INGBAN-2024/00756 NA	NAMOVITAB-4720	0.00	144,181.00	34,440,537.76
23/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00024	DEPOSITOS Recaudo del día 23/10/2024 INGBAN-2024/00757 NA	NAMOVITAB-4721	0.00	141,909.50	34,582,447.26
24/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00025	DEPOSITOS Recaudo del día 24/10/2024 INGBAN-2024/00758 NA	NAMOVITAB-4722	0.00	143,657.50	34,726,104.76
25/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00026	DEPOSITOS Recaudo del día 25/10/2024 INGBAN-2024/00759 NA	NAMOVITAB-4723	0.00	136,118.50	34,862,223.26
25/10/2024	INGRESO	IE-2024-03-10-00003	ZDA QNA OCTUBRE 2024 MR-RE-FI-2024/00020		0.00	250,000.00	35,112,223.26
26/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00027	DEPOSITOS Recaudo del día 26/10/2024 INGBAN-2024/00760 NA	NAMOVITAB-4724	0.00	88,259.50	35,200,482.76
27/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00028	DEPOSITOS Recaudo del día 27/10/2024 INGBAN-2024/00761 NA	NAMOVITAB-4725	0.00	51,999.00	35,252,481.76
28/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00029	DEPOSITOS Recaudo del día 28/10/2024 INGBAN-2024/00762 NA	NAMOVITAB-4726	0.00	146,944.50	35,399,426.26
29/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00030	DEPOSITOS Recaudo del día 29/10/2024 INGBAN-2024/00763 NA	NAMOVITAB-4727	0.00	142,849.00	35,542,275.26
30/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00031	DEPOSITOS Recaudo del día 30/10/2024 INGBAN-2024/00764 NA	NAMOVITAB-4728	0.00	146,882.00	35,689,157.26
31/10/2024	INGRESO	10-2024-03-10-00032	DEPOSITOS Recaudo del día 31/10/2024 INGBAN-2024/00765 NA	NAMOVITAB-4729	0.00	142,026.50	35,831,183.76
8.2.0.0.0	Presupuesto de Egresos			89,331,862.80	18,222,234.15	18,222,234.15	89,331,862.80
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			14,572,507.99	2,235,089.07	5,776,194.89	11,031,402.17
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024	62,295.04	0.00	14,634,803.03	
01/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00002	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IE/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IE/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024	2,334.10	0.00	14,637,137.13	

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024			0.00	62,295.04	14,574,842.09
01/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00002	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IE/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IE/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024			0.00	2,334.10	14,572,507.99
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024			23,202.59	0.00	14,595,710.58
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024			0.00	23,202.59	14,572,507.99
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024			1,899.11	0.00	14,574,407.10
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024			0.00	1,899.11	14,572,507.99
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024			14,281.56	0.00	14,586,789.55
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024			0.00	14,281.56	14,572,507.99
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024			49,774.96	0.00	14,622,282.95
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024			0.00	49,774.96	14,572,507.99
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024			27,006.69	0.00	14,599,514.68
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024			0.00	27,006.69	14,572,507.99
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024			66,600.97	0.00	14,639,108.96
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024			0.00	66,600.97	14,572,507.99
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024			141,663.76	0.00	14,714,171.75
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024			0.00	141,663.76	14,572,507.99
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024			4,834.86	0.00	14,577,342.85
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024			0.00	4,834.86	14,572,507.99
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024			11,189.55	0.00	14,583,697.54
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024			0.00	11,189.55	14,572,507.99
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024			135,000.00	0.00	14,707,507.99

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		0.00	135,000.00	14,572,507.99
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		3,697.06	0.00	14,576,205.05
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		0.00	3,697.06	14,572,507.99
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		2,920.28	0.00	14,575,428.27
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		0.00	2,920.28	14,572,507.99
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		826.38	0.00	14,573,334.37
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		0.00	826.38	14,572,507.99
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		3,143.49	0.00	14,575,651.48
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		0.00	3,143.49	14,572,507.99
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		36,143.00	0.00	14,608,650.99
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		0.00	36,143.00	14,572,507.99
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		4,584.00	0.00	14,577,091.99
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		0.00	4,584.00	14,572,507.99
02/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00025	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: pe-SERV-0002-2024-00402 pe-SERV-0002-2024-00402 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ OP-PE-SERV-0002-2024-00402		0.00	8,700.00	14,563,807.99
02/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00026	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00403 PE-SERV-0002-2024-00403 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ OP-PE-SERV-0002-2024-00403		0.00	8,700.00	14,555,107.99
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00211 PE-SOL-0002-2024-00211 INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.		0.00	17,052.00	14,538,055.99
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00212 PE-SOL-0002-2024-00212 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	43,954.43	14,494,101.56
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00022	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00399 PE-SERV-0002-2024-00399 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ OP-PE-SERV-0002-2024-00399		0.00	928.00	14,493,173.56
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00023	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00400 PE-SERV-0002-2024-00400 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ OP-PE-SERV-0002-2024-00400		0.00	1,624.00	14,491,549.56
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00024	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00401 PE-SERV-0002-2024-00401 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ OP-PE-SERV-0002-2024-00401		0.00	5,800.00	14,485,749.56
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00220	COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA: COMISION BANCARIA SEP 2024 2024-00052 1004400101003	1004400101003	0.00	963.10	14,484,786.46
04/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00016	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00216 PE-SOL-0002-2024-00216 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	101,226.96	14,383,559.50
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00013	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00213 PE-SOL-0002-2024-00213 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	2,223.09	14,381,336.41

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00014	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00214 PE-SOL-0002-2024-00214 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	91,043.23	14,290,293.18
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00015	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00215 PE-SOL-0002-2024-00215 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	2,198.79	14,288,094.39
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00027	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00404 PE-SERV-0002-2024-00404 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00404	0.00	4,118.00	14,283,976.39
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00028	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00405 PE-SERV-0002-2024-00405 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00405	0.00	4,408.00	14,279,568.39
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00029	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00406 PE-SERV-0002-2024-00406 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00406	0.00	1,624.00	14,277,944.39
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00030	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00407 PE-SERV-0002-2024-00407 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00407	0.00	1,624.00	14,276,320.39
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00031	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00408 PE-SERV-0002-2024-00408 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00408	0.00	2,784.00	14,273,536.39
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00032	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00409 PE-SERV-0002-2024-00409 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00409	0.00	5,974.00	14,267,562.39
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00033	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00410 PE-SERV-0002-2024-00410 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00410	0.00	2,784.00	14,264,778.39
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00034	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00411 PE-SERV-0002-2024-00411 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00411	0.00	2,784.00	14,261,994.39
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00017	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00217 PE-SOL-0002-2024-00217 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	124,973.89	14,137,020.50
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00018	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00218 PE-SOL-0002-2024-00218 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	2,165.40	14,134,855.10
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00021	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00398 PE-SERV-0002-2024-00398 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00398	0.00	39,324.00	14,095,531.10
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00037	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00414 PE-SERV-0002-2024-00414 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00414	0.00	27,000.00	14,068,531.10
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE IRA QUINCENA DE OCTUBRE RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076	0.00	351,998.99	13,716,532.11
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00005	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA IRA OCTUBRE TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00077	OP-RH-NOMINA - 2024/00077	0.00	5,198.76	13,711,333.35
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00091	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00219 PE-SOL-0002-2024-00219 JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA		0.00	1,160.00	13,710,173.35
14/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00003	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00220 PE-SOL-0002-2024-00220 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	124,059.09	13,586,114.26
14/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00221 PE-SOL-0002-2024-00221 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	1,827.08	13,584,287.18
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE IRA QUINCENA DE OCTUBRE RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076	0.00	6,110.61	13,578,176.57
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00005	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA IRA OCTUBRE TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00077	OP-RH-NOMINA - 2024/00077	0.00	1,039.68	13,577,136.89
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE IRA QUINCENA DE OCTUBRE RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076	0.00	62,933.30	13,514,203.59
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00005	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA IRA OCTUBRE TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00077	OP-RH-NOMINA - 2024/00077	0.00	2,134.57	13,512,069.02
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE IRA QUINCENA DE OCTUBRE RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076	0.00	176,518.27	13,335,550.75

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00035	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00412 PE-SERV-0002-2024-00412 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00412	0.00	21,634.00	13,313,916.75
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00036	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00413 PE-SERV-0002-2024-00413 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00413	0.00	47,809.40	13,266,107.35
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00106	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/OCT/0001/2024 MIT/REG/TRANS/OCT/0001/2024		0.00	850.00	13,265,257.35
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00108	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00222 PE-SOL-0002-2024-00222 EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA		0.00	854.99	13,264,402.36
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00109	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00223 PE-SOL-0002-2024-00223 MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)		0.00	850.00	13,263,552.36
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00106	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/OCT/0001/2024 MIT/REG/TRANS/OCT/0001/2024		850.00	0.00	13,264,402.36
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00106	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/OCT/0001/2024 MIT/REG/TRANS/OCT/0001/2024		70,000.00	0.00	13,334,402.36
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00106	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/OCT/0001/2024 MIT/REG/TRANS/OCT/0001/2024		0.00	70,000.00	13,264,402.36
16/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00110	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00415 PE-SERV-0002-2024-00415 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00415	0.00	45,425.60	13,218,976.76
16/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00111	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00416 PE-SERV-0002-2024-00416 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00416	0.00	3,248.00	13,215,728.76
16/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00112	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00417 PE-SERV-0002-2024-00417 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00417	0.00	3,433.60	13,212,295.16
17/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00009	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00232 PE-SOL-0002-2024-00232 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	119,007.63	13,093,287.53
17/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00010	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00233 PE-SOL-0002-2024-00233 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	1,895.34	13,091,392.19
17/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00234 PE-SOL-0002-2024-00234 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	123,607.52	12,967,784.67
18/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00236	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00238 PE-SOL-0002-2024-00238 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV		0.00	6,385.28	12,961,399.39
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00114	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00419 PE-SERV-0002-2024-00419 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00419	0.00	9,686.00	12,951,713.39
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00115	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00224 PE-SOL-0002-2024-00224 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV		0.00	63,243.20	12,888,470.19
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00116	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00420 PE-SERV-0002-2024-00420 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00420	0.00	37,120.00	12,851,350.19
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00117	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00225 PE-SOL-0002-2024-00225 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	125,500.74	12,725,849.45
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00118	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00226 PE-SOL-0002-2024-00226 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	2,471.81	12,723,377.64
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00094	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00079	OP-RH-NOMINA - 2024/00079	0.00	1,444.10	12,721,933.54
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00121	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00423 PE-SERV-0002-2024-00423 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00423	0.00	12,539.60	12,709,393.94
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00122	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00424 PE-SERV-0002-2024-00424 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00424	0.00	25,479.40	12,683,914.54

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a	Nombre		Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00123	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00426 PE-SERV-0002-2024-00426 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00426	0.00	92,556.40	12,591,358.14
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00124	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00427 PE-SERV-0002-2024-00427 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	OP-PE-SERV-0002-2024-00427	0.00	6,030.78	12,585,327.36
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00094	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00079	OP-RH-NOMINA - 2024/00079	0.00	216.62	12,585,110.74
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00094	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00079	OP-RH-NOMINA - 2024/00079	0.00	3,465.84	12,581,644.90
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00119	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00421 PE-SERV-0002-2024-00421 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00421	0.00	35,000.00	12,546,644.90
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00120	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00422 PE-SERV-0002-2024-00422 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00422	0.00	35,000.00	12,511,644.90
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00127	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00428 PE-SERV-0002-2024-00428 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00428	0.00	8,700.00	12,502,944.90
24/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00125	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00227 PE-SOL-0002-2024-00227 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	128,797.08	12,374,147.82
24/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00126	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00228 PE-SOL-0002-2024-00228 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	2,099.85	12,372,047.97
25/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00128	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00429 PE-SERV-0002-2024-00429 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	OP-PE-SERV-0002-2024-00429	0.00	18,251.75	12,353,796.22
28/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00129	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00430 PE-SERV-0002-2024-00430 TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00430	0.00	18,652.80	12,335,143.42
28/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00130	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00432 PE-SERV-0002-2024-00432 TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00432	0.00	37,120.00	12,298,023.42
28/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00235 PE-SOL-0002-2024-00235 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	2,090.62	12,295,932.80
28/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00013	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00236 PE-SOL-0002-2024-00236 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	114,891.08	12,181,041.72
28/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00014	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00237 PE-SOL-0002-2024-00237 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	822.52	12,180,219.20
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00097	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080	0.00	341,914.46	11,838,304.74
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00098	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE RH-NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081	0.00	27,726.72	11,810,578.02
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00099	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES SUELDOS 2DA OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00082	OP-RH-NOMINA - 2024/00082	0.00	1,155.28	11,809,422.74
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00097	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080	0.00	3,857.19	11,805,565.55
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00098	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE RH-NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081	0.00	361.05	11,805,204.50
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00099	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES SUELDOS 2DA OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00082	OP-RH-NOMINA - 2024/00082	0.00	231.04	11,804,973.46
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00097	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080	0.00	59,947.36	11,745,026.10
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00098	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE RH-NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081	0.00	5,544.96	11,739,481.14

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00099	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES SUELDOS 2DA OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00082	OP-RH-NOMINA - 2024/00082		0.00	461.74	11,739,019.40
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00097	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080		0.00	174,040.20	11,564,979.20
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00098	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE RH-NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081		0.00	9,077.10	11,555,902.10
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			82,856.73	0.00	11,638,758.83
30/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00030	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IE/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IE/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			14,133.22	0.00	11,652,892.05
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00131	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00229 PE-SOL-0002-2024-00229 EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA			0.00	2,728.99	11,650,163.06
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00132	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00433 PE-SERV-0002-2024-00433 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00433		0.00	32,300.20	11,617,862.86
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00133	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00434 PE-SERV-0002-2024-00434 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00434		0.00	3,364.00	11,614,498.86
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00134	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00435 PE-SERV-0002-2024-00435 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00435		0.00	464.00	11,614,034.86
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00135	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00436 PE-SERV-0002-2024-00436 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00436		0.00	464.00	11,613,570.86
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00136	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00437 PE-SERV-0002-2024-00437 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00437		0.00	51,504.00	11,562,066.86
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00137	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00438 PE-SERV-0002-2024-00438 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00438		0.00	10,312.40	11,551,754.46
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00138	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00439 PE-SERV-0002-2024-00439 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00439		0.00	922.20	11,550,832.26
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00139	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00440 PE-SERV-0002-2024-00440 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00440		0.00	1,914.00	11,548,918.26
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00140	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00441 PE-SERV-0002-2024-00441 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00441		0.00	2,262.00	11,546,656.26
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00143	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00230 PE-SOL-0002-2024-00230 INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.			0.00	47,357.00	11,499,299.26
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00144	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00231 PE-SOL-0002-2024-00231 INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.			0.00	21,723.13	11,477,576.13
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00254	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00444 PE-SERV-0002-2024-00444 2.5 S/ Nomina por Pagar	OP-PE-SERV-0002-2024-00444		0.00	30,884.00	11,446,692.13
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			0.00	82,856.73	11,363,835.40
30/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00030	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IE/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IE/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			0.00	14,133.22	11,349,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			37,657.12	0.00	11,387,359.30
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			0.00	37,657.12	11,349,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			3,433.27	0.00	11,353,135.45
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			0.00	3,433.27	11,349,702.18

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

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			29,585.22	0.00	11,379,287.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			0.00	29,585.22	11,349,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			51,567.30	0.00	11,401,269.48
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			0.00	51,567.30	11,349,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			40,128.14	0.00	11,389,830.32
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			0.00	40,128.14	11,349,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			98,789.69	0.00	11,448,491.87
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			0.00	98,789.69	11,349,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			12,875.48	0.00	11,362,577.66
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			0.00	12,875.48	11,349,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			279,431.88	0.00	11,629,134.06
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			0.00	279,431.88	11,349,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			400.88	0.00	11,350,103.06
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			0.00	400.88	11,349,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			10,029.55	0.00	11,359,731.73
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			0.00	10,029.55	11,349,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			51,407.63	0.00	11,401,109.81
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			0.00	51,407.63	11,349,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			135,000.00	0.00	11,484,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			0.00	135,000.00	11,349,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024			2,268.31	0.00	11,351,970.49

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		0.00	2,268.31	11,349,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		4,166.28	0.00	11,353,868.46
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		0.00	4,166.28	11,349,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		2,920.28	0.00	11,352,622.46
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		0.00	2,920.28	11,349,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		713.28	0.00	11,350,415.46
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		0.00	713.28	11,349,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		27,000.00	0.00	11,376,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		0.00	27,000.00	11,349,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		500,000.00	0.00	11,849,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		0.00	500,000.00	11,349,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		108,634.40	0.00	11,458,336.58
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		0.00	108,634.40	11,349,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		36,143.00	0.00	11,385,845.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		0.00	36,143.00	11,349,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		8,700.00	0.00	11,358,402.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		0.00	8,700.00	11,349,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		35,000.00	0.00	11,384,702.18
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		0.00	35,000.00	11,349,702.18
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00141	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00442 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV OP-PE-SERV-0002-2024-00442		0.00	37,120.00	11,312,582.18
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00142	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00443 PE-SERV-0002-2024-00443 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV OP-PE-SERV-0002-2024-00443		0.00	26,158.00	11,286,424.18

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00228	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 IMSS DE CUOTA PATRONAL IMSS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00083	0.00	98,207.66	11,188,216.52
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00229	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 RCV DE APORTACIONES RCV PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00084	0.00	61,878.55	11,126,337.97
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00230	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024RCV RETIRO DE APORTACIONES RCV PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00085	0.00	27,124.52	11,099,213.45
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00231	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 INFONAVIT DE APORTACIONES AL INFONAVIT PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00086	0.00	67,811.28	11,031,402.17
8.2.3.0.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		13,139,260.40	2,235,089.07	2,235,089.07	13,139,260.40
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024	0.00	62,295.04	13,201,555.44
01/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00002	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IE/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024	0.00	2,334.10	13,203,889.54
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024	62,295.04	0.00	13,141,594.50
01/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00002	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IE/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024	2,334.10	0.00	13,139,260.40
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024	0.00	23,202.59	13,162,462.99
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024	23,202.59	0.00	13,139,260.40
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024	0.00	1,899.11	13,141,159.51
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024	1,899.11	0.00	13,139,260.40
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024	0.00	14,281.56	13,153,541.96
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024	14,281.56	0.00	13,139,260.40
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024	0.00	49,774.96	13,189,035.36
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024	49,774.96	0.00	13,139,260.40
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024	0.00	27,006.69	13,166,267.09
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024	27,006.69	0.00	13,139,260.40
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024	0.00	66,600.97	13,205,861.37
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024	66,600.97	0.00	13,139,260.40
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024	0.00	141,663.76	13,280,924.16

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		141,663.76	0.00	13,139,260.40
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		0.00	4,834.86	13,144,095.26
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		4,834.86	0.00	13,139,260.40
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		0.00	11,189.55	13,150,449.95
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		11,189.55	0.00	13,139,260.40
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		0.00	135,000.00	13,274,260.40
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		135,000.00	0.00	13,139,260.40
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		0.00	3,697.06	13,142,957.46
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		3,697.06	0.00	13,139,260.40
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		0.00	2,920.28	13,142,180.68
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		2,920.28	0.00	13,139,260.40
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		0.00	826.38	13,140,086.78
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		826.38	0.00	13,139,260.40
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		0.00	3,143.49	13,142,403.89
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		3,143.49	0.00	13,139,260.40
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		0.00	36,143.00	13,175,403.40
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		36,143.00	0.00	13,139,260.40
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		0.00	4,584.00	13,143,844.40
01/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00090 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024 MIT/REG/IP/RECAL/BARRIDO/SEP/0001/2024		4,584.00	0.00	13,139,260.40
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00106 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/OCT/0001/2024 MIT/REG/TRANS/OCT/0001/2024		850.00	0.00	13,138,410.40
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00106 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/OCT/0001/2024 MIT/REG/TRANS/OCT/0001/2024		0.00	850.00	13,139,260.40

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00106	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/OCT/0001/2024 MIT/REG/TRANS/OCT/0001/2024	0.00	70,000.00	13,209,260.40
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00106	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/OCT/0001/2024 MIT/REG/TRANS/OCT/0001/2024	70,000.00	0.00	13,139,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	0.00	82,856.73	13,222,117.13
30/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00030	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IE/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IE/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	0.00	14,133.22	13,236,250.35
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	82,856.73	0.00	13,153,393.62
30/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00030	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IE/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IE/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	14,133.22	0.00	13,139,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	0.00	37,657.12	13,176,917.52
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	37,657.12	0.00	13,139,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	0.00	3,433.27	13,142,693.67
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	3,433.27	0.00	13,139,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	0.00	29,585.22	13,168,845.62
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	29,585.22	0.00	13,139,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	0.00	51,567.30	13,190,827.70
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	51,567.30	0.00	13,139,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	0.00	40,128.14	13,179,388.54
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	40,128.14	0.00	13,139,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	0.00	98,789.69	13,238,050.09
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	98,789.69	0.00	13,139,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	0.00	12,875.48	13,152,135.88
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	12,875.48	0.00	13,139,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	0.00	279,431.88	13,418,692.28

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	279,431.88	0.00	13,139,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	0.00	400.88	13,139,661.28
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	400.88	0.00	13,139,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	0.00	10,029.55	13,149,289.95
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	10,029.55	0.00	13,139,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	0.00	51,407.63	13,190,668.03
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	51,407.63	0.00	13,139,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	0.00	135,000.00	13,274,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	135,000.00	0.00	13,139,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	0.00	2,268.31	13,141,528.71
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	2,268.31	0.00	13,139,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	0.00	4,166.28	13,143,426.68
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	4,166.28	0.00	13,139,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	0.00	2,920.28	13,142,180.68
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	2,920.28	0.00	13,139,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	0.00	713.28	13,139,973.68
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	713.28	0.00	13,139,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	0.00	27,000.00	13,166,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	27,000.00	0.00	13,139,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	0.00	500,000.00	13,639,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024	500,000.00	0.00	13,139,260.40

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		0.00	108,634.40	13,247,894.80
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		108,634.40	0.00	13,139,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		0.00	36,143.00	13,175,403.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		36,143.00	0.00	13,139,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		0.00	8,700.00	13,147,960.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		8,700.00	0.00	13,139,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		0.00	35,000.00	13,174,260.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024 MIT/IP/REG/BARRIDO/OCT/0001/2024		35,000.00	0.00	13,139,260.40
8.2.4.0.0		Presupuesto de Egresos Comprometido		-0.12	3,541,105.82	3,541,105.82	-0.12
02/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00025	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: pe-SERV-0002-2024-00402 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00402	8,700.00	0.00	8,699.88
02/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00026	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00403 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00403	8,700.00	0.00	17,399.88
02/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00041	DEVENGADO DE FACTURA : A 6513 FOLIO FISCAL: 2C79B324-46B3-4048-B5EC-BC552F843D6F CON FACTURA: A 6513 ,FOLIO FISCAL: 2C79B324-46B3-4048-B5EC-BC552F843D6F Y NO. PEDIDO: pe-SERV-0002-2024-00402 pe-SERV-0002-2024-00402 A 6513 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6513OP-PE-SERV-0002-2024-00402	0.00	8,700.00	8,699.88
02/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00042	DEVENGADO DE FACTURA : A 6512 FOLIO FISCAL: 87DF1859-E299-41AD-9E3D-1CFE3139E6AB CON FACTURA: A 6512 ,FOLIO FISCAL: 87DF1859-E299-41AD-9E3D-1CFE3139E6AB Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00403 PE-SERV-0002-2024-00403 A 6512 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6512OP-PE-SERV-0002-2024-00403	0.00	8,700.00	-0.12
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00211 PE-SOL-0002-2024-00211 INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.		17,052.00	0.00	17,051.88
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00212 PE-SOL-0002-2024-00212 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		43,954.43	0.00	61,006.31
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00022	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00399 PE-SERV-0002-2024-00399 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00399	928.00	0.00	61,934.31
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00023	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00400 PE-SERV-0002-2024-00400 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00400	1,624.00	0.00	63,558.31
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00024	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00401 PE-SERV-0002-2024-00401 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00401	5,800.00	0.00	69,358.31
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00220	COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA: COMISION BANCARIA SEP 2024 2024-00052 1004400101003	1004400101003	963.10	0.00	70,321.41
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00038	DEVENGADO DE FACTURA : A 6517 FOLIO FISCAL: 619E24C1-4962-442C-9923-974283CB7AD6 CON FACTURA: A 6517 ,FOLIO FISCAL: 619E24C1-4962-442C-9923-974283CB7AD6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00399 PE-SERV-0002-2024-00399 A 6517 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6517OP-PE-SERV-0002-2024-00399	0.00	928.00	69,393.41
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00039	DEVENGADO DE FACTURA : A 6516 FOLIO FISCAL: 0B101E0E-27D2-494A-953A-B3B91D42C03F CON FACTURA: A 6516 ,FOLIO FISCAL: 0B101E0E-27D2-494A-953A-B3B91D42C03F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00400 PE-SERV-0002-2024-00400 A 6516 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6516OP-PE-SERV-0002-2024-00400	0.00	1,624.00	67,769.41

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00040	DEVENGADO DE FACTURA : A 6515 FOLIO FISCAL: EF2BC247-40BB-4A21-9375-93BC5869BCB6 CON FACTURA: A 6515 ,FOLIO FISCAL: EF2BC247-40BB-4A21-9375-93BC5869BCB6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00401 PE-SERV-0002-2024-00401 A 6515 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6515OP-PE-SERV-0002-2024-00401		0.00	5,800.00	61,969.41
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00055	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FC4-1956 ENT-PE-SOL-0002-2024-00211 FC4-1956	FC4-1956PE-SOL-0002-2024-00211OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00211		0.00	17,052.00	44,917.41
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00056	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15023 ENT-PE-SOL-0002-2024-00212 A 15023	A 15023PE-SOL-0002-2024-00212OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00212		0.00	43,954.43	962.98
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00221	DEVENGO PARA: COMISION BANCARIA SEP 2024REF: EDO. CUENTA0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x-2024-1-00052 EDO. CUENTA -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x COMISIONES BANCARIAS	EDO. CUENTA -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x-2024-1-00052		0.00	963.10	-0.12
04/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00016	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00216 PE-SOL-0002-2024-00216 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		101,226.96		0.00	101,226.84
04/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00060	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15031 ENT-PE-SOL-0002-2024-00216 A 15031	A 15031PE-SOL-0002-2024-00216OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00216		0.00	101,226.96	-0.12
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00013	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00213 PE-SOL-0002-2024-00213 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		2,223.09		0.00	2,222.97
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00014	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00214 PE-SOL-0002-2024-00214 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		91,043.23		0.00	93,266.20
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00015	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00215 PE-SOL-0002-2024-00215 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		2,198.79		0.00	95,464.99
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00057	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15042 ENT-PE-SOL-0002-2024-00213 A 15042	A 15042PE-SOL-0002-2024-00213OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00213		0.00	2,223.09	93,241.90
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00058	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15041 ENT-PE-SOL-0002-2024-00214 A 15041	A 15041PE-SOL-0002-2024-00214OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00214		0.00	91,043.23	2,198.67
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00059	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15032 ENT-PE-SOL-0002-2024-00215 A 15032	A 15032PE-SOL-0002-2024-00215OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00215		0.00	2,198.79	-0.12
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00027	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00404 PE-SERV-0002-2024-00404 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00404		4,118.00	0.00	4,117.88
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00028	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00405 PE-SERV-0002-2024-00405 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00405		4,408.00	0.00	8,525.88
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00029	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00406 PE-SERV-0002-2024-00406 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00406		1,624.00	0.00	10,149.88
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00030	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00407 PE-SERV-0002-2024-00407 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00407		1,624.00	0.00	11,773.88
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00031	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00408 PE-SERV-0002-2024-00408 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00408		2,784.00	0.00	14,557.88
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00032	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00409 PE-SERV-0002-2024-00409 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00409		5,974.00	0.00	20,531.88
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00033	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00410 PE-SERV-0002-2024-00410 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00410		2,784.00	0.00	23,315.88
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00034	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00411 PE-SERV-0002-2024-00411 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00411		2,784.00	0.00	26,099.88
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00043	DEVENGADO DE FACTURA : A 6527 FOLIO FISCAL: CZFADDF4-64CD-4D67-B79D-8402948DDCCC CON FACTURA: A 6527 ,FOLIO FISCAL: CZFADDF4-64CD-4D67-B79D-8402948DDCCC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00404 PE-SERV-0002-2024-00404 A 6527 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6527OP-PE-SERV-0002-2024-00404		0.00	4,118.00	21,981.88

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00045	DEVENGADO DE FACTURA : A 6534 FOLIO FISCAL: AB7FCB1E-5264-1886-8FA5-30CCFDA572EE CON FACTURA: A 6534 ,FOLIO FISCAL: AB7FCB1E-5264-48B6-8FA5-30CCFDA572EE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00405 PE-SERV-0002-2024-00405 A 6534 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	4,408.00	17,573.88
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00046	DEVENGADO DE FACTURA : A 6528 FOLIO FISCAL: 05801A29-7E02-43C1-966B-737D276D54EC CON FACTURA: A 6528 ,FOLIO FISCAL: 05801A29-7E02-43C1-966B-737D276D54EC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00406 PE-SERV-0002-2024-00406 A 6528 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	1,624.00	15,949.88
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00047	DEVENGADO DE FACTURA : A 6529 FOLIO FISCAL: 4534FF89-A628-4AF5-B3A2-B61B1A38F923 CON FACTURA: A 6529 ,FOLIO FISCAL: 4534FF89-A628-4AF5-B3A2-B61B1A38F923 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00407 PE-SERV-0002-2024-00407 A 6529 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	1,624.00	14,325.88
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00048	DEVENGADO DE FACTURA : A 6533 FOLIO FISCAL: DD242DCF-6B89-4FAA-9E9F-FD2C1A82BCB8 CON FACTURA: A 6533 ,FOLIO FISCAL: DD242DCF-6B89-4FAA-9E9F-FD2C1A82BCB8 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00408 PE-SERV-0002-2024-00408 A 6533 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	2,784.00	11,541.88
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00049	DEVENGADO DE FACTURA : A 6532 FOLIO FISCAL: 743F7718-9233-4A0E-B635-020785C402F0 CON FACTURA: A 6532 ,FOLIO FISCAL: 743F7718-9233-4A0E-B635-020785C402F0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00409 PE-SERV-0002-2024-00409 A 6532 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	5,974.00	5,567.88
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00050	DEVENGADO DE FACTURA : A 6530 FOLIO FISCAL: C53A714E-A423-43EC-B24C-C814A13F0DBF CON FACTURA: A 6530 ,FOLIO FISCAL: C53A714E-A423-43EC-B24C-C814A13F0DBF Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00410 PE-SERV-0002-2024-00410 A 6530 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	2,784.00	2,783.88
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00051	DEVENGADO DE FACTURA : A 6531 FOLIO FISCAL: 0C743586-D2C0-4FE6-A482-9940773570E3 CON FACTURA: A 6531 ,FOLIO FISCAL: 0C743586-D2C0-4FE6-A482-9940773570E3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00411 PE-SERV-0002-2024-00411 A 6531 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	2,784.00	-0.12
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00017	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00217 PE-SOL-0002-2024-00217 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		124,973.89	0.00	124,973.77
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00018	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00218 PE-SOL-0002-2024-00218 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		2,165.40	0.00	127,139.17
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00021	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00398 PE-SERV-0002-2024-00398 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV		39,324.00	0.00	166,463.17
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00037	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00414 PE-SERV-0002-2024-00414 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ		27,000.00	0.00	193,463.17
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00044	DEVENGADO DE FACTURA : DCF51A3321C0 FOLIO FISCAL: BDE0F0D5-21CE-4F4E-B126-DCF51A3321C0 CON FACTURA: DCF51A3321C0 ,FOLIO FISCAL: BDE0F0D5-21CE-4F4E-B126-DCF51A3321C0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00398 PE-SERV-0002-2024-00398 DCF51A3321C0 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV		0.00	39,324.00	154,139.17
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00054	DEVENGADO DE FACTURA : 2034 FOLIO FISCAL: 16FCF761-58BF-418B-B73C-E66DFE1793B8 CON FACTURA: 2034 ,FOLIO FISCAL: 16FCF761-58BF-418B-B73C-E66DFE1793B8 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00414 PE-SERV-0002-2024-00414 2034 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	27,000.00	127,139.17
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00061	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15049 ENT-PE-SOL-0002-2024-00217 A 15049		0.00	124,973.89	2,165.28
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00062	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15050 ENT-PE-SOL-0002-2024-00218 A 15050		0.00	2,165.40	-0.12
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE RH-NOMINA - 2024/00076		351,998.99	0.00	351,998.87
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00005	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA OCTUBRE TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00077		5,198.76	0.00	357,197.63
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00091	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00219 PE-SOL-0002-2024-00219 JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA		1,160.00	0.00	358,357.63

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
14/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00003	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00220 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		124,059.09	0.00	482,416.72
14/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00221 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		1,827.08	0.00	484,243.80
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00092	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 1226 ENT-PE-SOL-0002-2024-00219 1226	1226PE-SOL-0002-2024-00219OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00219	0.00	1,160.00	483,083.80
14/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00005	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15074 ENT-PE-SOL-0002-2024-00220 A 15074	A 15074PE-SOL-0002-2024-00220OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00220	0.00	124,059.09	359,024.71
14/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00006	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15075 ENT-PE-SOL-0002-2024-00221 A 15075	A 15075PE-SOL-0002-2024-00221OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00221	0.00	1,827.08	357,197.63
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076	0.00	351,998.99	5,198.64
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA OCTUBRE TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00077	OP-RH-NOMINA - 2024/00077	0.00	5,198.76	-0.12
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076	6,110.61	0.00	6,110.49
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00005	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA OCTUBRE TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00077	OP-RH-NOMINA - 2024/00077	1,039.68	0.00	7,150.17
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076	62,933.30	0.00	70,083.47
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00005	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA OCTUBRE TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00077	OP-RH-NOMINA - 2024/00077	2,134.57	0.00	72,218.04
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076	0.00	6,110.61	66,107.43
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA OCTUBRE TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00077	OP-RH-NOMINA - 2024/00077	0.00	1,039.68	65,067.75
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076	176,518.27	0.00	241,586.02
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076	0.00	62,933.30	178,652.72
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA OCTUBRE TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00077	OP-RH-NOMINA - 2024/00077	0.00	2,134.57	176,518.15
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076	0.00	176,518.27	-0.12
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00035	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00412 PE-SERV-0002-2024-00412 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00412	21,634.00	0.00	21,633.88
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00036	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00413 PE-SERV-0002-2024-00413 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00413	47,809.40	0.00	69,443.28
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00108	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00222 PE-SOL-0002-2024-00222 EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA		854.99	0.00	70,298.27
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00109	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00223 PE-SOL-0002-2024-00223 MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)		850.00	0.00	71,148.27
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00052	DEVENGO DE FACTURA : F-68 FOLIO FISCAL: 9ABB4DDE-DE41-4485-9F5A-64850C70EAFE CON FACTURA: F-68 FOLIO FISCAL: 9ABB4DDE-DE41-4485-9F5A-64850C70EAFE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00412 PE-SERV-0002-2024-00412 F-68 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-68OP-PE-SERV-0002-2024-00412	0.00	21,634.00	49,514.27

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00053	DEVENGADO DE FACTURA : F-69 FOLIO FISCAL: 145F1F6B-236C-4D2D-A415-SDECF9619BC CON FACTURA: F-69 ,FOLIO FISCAL: 145F1F6B-236C-4D2D-A415-SDECF9619BC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00413 PE-SERV-0002-2024-00413 F-69 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA A) SA DE CV	F-69OP-PE-SERV-0002-2024-00413		0.00	47,809.40	1,704.87
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00172	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 8E3A755A0E11 ENT-PE-SOL-0002-2024-00222 8E3A755A0E11	8E3A755A0E11PE-SOL-0002-2024-00222OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00222		0.00	854.99	849.88
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00173	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA MAPE-2667 ENT-PE-SOL-0002-2024-00223 MAPE-2667	MAPE-2667PE-SOL-0002-2024-00223OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00223		0.00	850.00	-0.12
16/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00110	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00415 PE-SERV-0002-2024-00415 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00415		45,425.60	0.00	45,425.48
16/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00111	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00416 PE-SERV-0002-2024-00416 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00416		3,248.00	0.00	48,673.48
16/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00112	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00417 PE-SERV-0002-2024-00417 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00417		3,433.60	0.00	52,107.08
16/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00145	DEVENGADO DE FACTURA : A 6550 FOLIO FISCAL: FFE3EF3D-C83A-4F20-8B3D-CEB80D8101DF CON FACTURA: A 6550 ,FOLIO FISCAL: FFE3EF3D-C83A-4F20-8B3D-CEB80D8101DF Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00415 PE-SERV-0002-2024-00415 A 6550 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6550OP-PE-SERV-0002-2024-00415		0.00	45,425.60	6,681.48
16/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00146	DEVENGADO DE FACTURA : A 6551 FOLIO FISCAL: C916899F-D76D-4168-81C1-B697867871D0 CON FACTURA: A 6551 ,FOLIO FISCAL: C916899F-D76D-4168-81C1-B697867871D0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00416 PE-SERV-0002-2024-00416 A 6551 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6551OP-PE-SERV-0002-2024-00416		0.00	3,248.00	3,433.48
16/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00147	DEVENGADO DE FACTURA : A 6552 FOLIO FISCAL: DF5352EE-9B1A-4935-B4D3-5D59AC627DA6 CON FACTURA: A 6552 ,FOLIO FISCAL: DF5352EE-9B1A-4935-B4D3-5D59AC627DA6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00417 PE-SERV-0002-2024-00417 A 6552 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6552OP-PE-SERV-0002-2024-00417		0.00	3,433.60	-0.12
17/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00009	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00232 PE-SOL-0002-2024-00232 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			119,007.63	0.00	119,007.51
17/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00010	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00233 PE-SOL-0002-2024-00233 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			1,895.34	0.00	120,902.85
17/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00234 PE-SOL-0002-2024-00234 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			123,607.52	0.00	244,510.37
17/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00015	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15089 ENT-PE-SOL-0002-2024-00232 A 15089	A 15089PE-SOL-0002-2024-00232OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00232		0.00	119,007.63	125,502.74
17/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00016	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15090 ENT-PE-SOL-0002-2024-00233 A 15090	A 15090PE-SOL-0002-2024-00233OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00233		0.00	1,895.34	123,607.40
17/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00017	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15193 ENT-PE-SOL-0002-2024-00234 A 15193	A 15193PE-SOL-0002-2024-00234OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00234		0.00	123,607.52	-0.12
18/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00236	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00238 PE-SOL-0002-2024-00238 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV			6,385.28	0.00	6,385.16
18/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00237	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA RVD 138181 ENT-PE-SOL-0002-2024-00238 RVD 138181	RVD 138181PE-SOL-0002-2024-00238OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00238		0.00	6,385.28	-0.12
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00114	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00419 PE-SERV-0002-2024-00419 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00419		9,686.00	0.00	9,685.88
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00115	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00224 PE-SOL-0002-2024-00224 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV			63,243.20	0.00	72,929.08

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00116	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00420 TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00420	37,120.00	0.00	110,049.08
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00117	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00225 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		125,500.74	0.00	235,549.82
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00118	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00226 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		2,471.81	0.00	238,021.63
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00149	DEVENGADO DE FACTURA : 7C40688D499C FOLIO FISCAL: 44E85856-628B-475D-A804-7C40688D499C CON FACTURA: 7C40688D499C, FOLIO FISCAL: 44E85856-628B-475D-A804-7C40688D499C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00419 PE-SERV-0002-2024-00419 7C40688D499C MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	7C40688D499COP-PE-SERV-0002-2024-00419	0.00	9,686.00	228,335.63
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00150	DEVENGADO DE FACTURA : F-70 FOLIO FISCAL: 262ADF17-F421-42E4-973B-0E7DB4B9DD9 CON FACTURA: F-70, FOLIO FISCAL: 262ADF17-F421-42E4-973B-0E7DB4B9DD9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00420 PE-SERV-0002-2024-00420 F-70 TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-70OP-PE-SERV-0002-2024-00420	0.00	37,120.00	191,215.63
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00174	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA RVD-138182 ENT-PE-SOL-0002-2024-00224 RVD-138182	RVD-138182PE-SOL-0002-2024-00224OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00224	0.00	63,243.20	127,972.43
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00175	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15116 ENT-PE-SOL-0002-2024-00225 A 15116	A 15116PE-SOL-0002-2024-00225OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00225	0.00	125,500.74	2,471.69
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00176	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15117 ENT-PE-SOL-0002-2024-00226 A 15117	A 15117PE-SOL-0002-2024-00226OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00226	0.00	2,471.81	-0.12
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00094	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00079	OP-RH-NOMINA - 2024/00079	1,444.10	0.00	1,443.98
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00121	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00423 PE-SERV-0002-2024-00423 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00423	12,539.60	0.00	13,983.58
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00122	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00424 PE-SERV-0002-2024-00424 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00424	25,479.40	0.00	39,462.98
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00123	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00426 PE-SERV-0002-2024-00426 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00426	92,556.40	0.00	132,019.38
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00124	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00427 PE-SERV-0002-2024-00427 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	OP-PE-SERV-0002-2024-00427	6,030.78	0.00	138,050.16
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00153	DEVENGADO DE FACTURA : A 6566 FOLIO FISCAL: 7F6C0DE5-6FBF-4EB1-97F2-C1A28F7A2850 CON FACTURA: A 6566, FOLIO FISCAL: 7F6C0DE5-6FBF-4EB1-97F2-C1A28F7A2850 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00423 PE-SERV-0002-2024-00423 A 6566 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6566OP-PE-SERV-0002-2024-00423	0.00	12,539.60	125,510.56
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00154	DEVENGADO DE FACTURA : A 6567 FOLIO FISCAL: DAFD7640-322E-4D48-B457-3F3E6B344EA3 CON FACTURA: A 6567, FOLIO FISCAL: DAFD7640-322E-4D48-B457-3F3E6B344EA3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00424 PE-SERV-0002-2024-00424 A 6567 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6567OP-PE-SERV-0002-2024-00424	0.00	25,479.40	100,031.16
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00155	DEVENGADO DE FACTURA : A 6568 FOLIO FISCAL: 63DBC5CB-ADFO-41C8-A0EA-67622C53B82D CON FACTURA: A 6568, FOLIO FISCAL: 63DBC5CB-ADFO-41C8-A0EA-67622C53B82D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00426 PE-SERV-0002-2024-00426 A 6568 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6568OP-PE-SERV-0002-2024-00426	0.00	92,556.40	7,474.76
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00156	DEVENGADO DE FACTURA : 000043714307 FOLIO FISCAL: C721F69F-3363-474B-912B-FA5D4FA794E CON FACTURA: 000043714307, FOLIO FISCAL: C721F69F-3363-474B-912B-FA5D4FA794E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00427 PE-SERV-0002-2024-00427 000043714307 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	000043714307OP-PE-SERV-0002-2024-00427	0.00	6,030.78	1,443.98
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00095	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00079	OP-RH-NOMINA - 2024/00079	0.00	1,444.10	-0.12

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00094	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00079	OP-RH-NOMINA - 2024/00079	216.62	0.00	216.50
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00094	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00079	OP-RH-NOMINA - 2024/00079	3,465.84	0.00	3,682.34
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00095	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00079	OP-RH-NOMINA - 2024/00079	0.00	216.62	3,465.72
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00095	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00079	OP-RH-NOMINA - 2024/00079	0.00	3,465.84	-0.12
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00119	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00421 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00421	35,000.00	0.00	34,999.88
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00120	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00422 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00422	35,000.00	0.00	69,999.88
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00127	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00428 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00428	8,700.00	0.00	78,699.88
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00151	DEVENGADO DE FACTURA : 6D7502FA7FE9 FOLIO FISCAL: 1CF23299-4B67-4591-B61B-6D7502FA7FE9 CON FACTURA: 6D7502FA7FE9 ,FOLIO FISCAL: 1CF23299-4B67-4591-B61B-6D7502FA7FE9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV -0002-2024-00421 PE-SERV-0002-2024-00421 6D7502FA7FE9 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	6D7502FA7FE9OP-PE-SERV-0002-2024-00421	0.00	35,000.00	43,699.88
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00152	DEVENGADO DE FACTURA : 8FE8F93870D9 FOLIO FISCAL: D2CB8659-4454-4196-8AAB-8FE8F93870D9 CON FACTURA: 8FE8F93870D9 ,FOLIO FISCAL: D2CB8659-4454-4196-8AAB-8FE8F93870D9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV -0002-2024-00422 PE-SERV-0002-2024-00422 8FE8F93870D9 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	8FE8F93870D9OP-PE-SERV-0002-2024-00422	0.00	35,000.00	8,699.88
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00157	DEVENGADO DE FACTURA : A 6569 FOLIO FISCAL: 2D461C1E-C639-4EE1-B51D-A419D46D798D CON FACTURA: A 6569 ,FOLIO FISCAL: 2D461C1E-C639-4EE1-B51D-A419D46D798D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00428 PE-SERV-0002-2024-00428 A 6569 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6569OP-PE-SERV-0002-2024-00428	0.00	8,700.00	-0.12
24/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00125	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00227 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		128,797.08	0.00	128,796.96
24/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00126	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00228 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		2,099.85	0.00	130,896.81
24/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00177	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15131 ENT-PE-SOL-0002-2024-00227 A 15131	A 15131PE-SOL-0002-2024-00227OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00227	0.00	128,797.08	2,099.73
24/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00178	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15132 ENT-PE-SOL-0002-2024-00228 A 15132	A 15132PE-SOL-0002-2024-00228OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00228	0.00	2,099.85	-0.12
25/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00128	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00429 PE-SERV-0002-2024-00429 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	OP-PE-SERV-0002-2024-00429	18,251.75	0.00	18,251.63
25/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00158	DEVENGADO DE FACTURA : F9A67E4D2532 FOLIO FISCAL: 3405E592-0F00-461F-92DA-F9A67E4D2532 CON FACTURA: F9A67E4D2532 ,FOLIO FISCAL: 3405E592-0F00-461F-92DA-F9A67E4D2532 Y NO. PEDIDO: PE-SERV -0002-2024-00429 PE-SERV-0002-2024-00429 F9A67E4D2532 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	F9A67E4D2532OP-PE-SERV-0002-2024-00429	0.00	18,251.75	-0.12
28/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00129	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00430 PE-SERV-0002-2024-00430 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00430	18,652.80	0.00	18,652.68
28/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00130	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00432 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00432	37,120.00	0.00	55,772.68
28/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00235 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		2,090.62	0.00	57,863.30

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
28/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00013	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00236 PE-SOL-0002-2024-00236 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	114,891.08	0.00	172,754.38
28/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00014	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00237 PE-SOL-0002-2024-00237 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	822.52	0.00	173,576.90
28/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00159	DEVENGADO DE FACTURA : F-72 FOLIO FISCAL: D96E1B3F-6C66-4A1A-855E-6A1CF70A589B CON FACTURA: F-72 ,FOLIO FISCAL: D96E1B3F-6C66-4A1A-855E-6A1CF70A589B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00430 PE-SERV-0002-2024-00430 F-72 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	18,652.80	154,924.10
28/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00160	DEVENGADO DE FACTURA : F-73 FOLIO FISCAL: 796AEF59-65B0-4549-9107-DFAB01B8F255 CON FACTURA: F-73 ,FOLIO FISCAL: 796AEF59-65B0-4549-9107-DFAB01B8F255 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00432 PE-SERV-0002-2024-00432 F-73 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	37,120.00	117,804.10
28/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00018	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15194 ENT-PE-SOL-0002-2024-00235 A 15194	0.00	2,090.62	115,713.48
28/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00019	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15262 ENT-PE-SOL-0002-2024-00236 A 15262	0.00	114,891.08	822.40
28/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00020	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15263 ENT-PE-SOL-0002-2024-00237 A 15263	0.00	822.52	-0.12
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00097	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE RH-NOMINA - 2024/00080	341,914.46	0.00	341,914.34
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00098	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE RH-NOMINA - 2024/00081	27,726.72	0.00	369,641.06
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00099	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES SUELDOS 2DA OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00082	1,155.28	0.00	370,796.34
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	0.00	341,914.46	28,881.88
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00101	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00081	0.00	27,726.72	1,155.16
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00102	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES SUELDOS 2DA OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00082	0.00	1,155.28	-0.12
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00097	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE RH-NOMINA - 2024/00080	3,857.19	0.00	3,857.07
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00098	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE RH-NOMINA - 2024/00081	361.05	0.00	4,218.12
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00099	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES SUELDOS 2DA OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00082	231.04	0.00	4,449.16
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	0.00	3,857.19	591.97
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	0.00	59,947.36	-59,355.39
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00097	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE RH-NOMINA - 2024/00080	59,947.36	0.00	591.97
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00098	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE RH-NOMINA - 2024/00081	5,544.96	0.00	6,136.93
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00099	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES SUELDOS 2DA OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00082	461.74	0.00	6,598.67

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00101	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE ZDA QUINCENA DE OCTUBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081	0.00	361.05	6,237.62
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00102	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES SUELDOS ZDA OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00082	OP-RH-NOMINA - 2024/00082	0.00	231.04	6,006.58
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE ZDA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080	0.00	174,040.20	-168,033.62
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00097	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE ZDA QUINCENA DE OCTUBRE RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080	174,040.20	0.00	6,006.58
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00098	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE ZDA QUINCENA DE OCTUBRE RH-NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081	9,077.10	0.00	15,083.68
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00101	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE ZDA QUINCENA DE OCTUBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081	0.00	5,544.96	9,538.72
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00102	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES SUELDOS ZDA OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00082	OP-RH-NOMINA - 2024/00082	0.00	461.74	9,076.98
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00101	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE ZDA QUINCENA DE OCTUBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081	0.00	9,077.10	-0.12
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00131	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00229 PE-SOL-0002-2024-00229 EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA		2,728.99	0.00	2,728.87
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00132	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00433 PE-SERV-0002-2024-00433 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00433	32,300.20	0.00	35,029.07
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00133	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00434 PE-SERV-0002-2024-00434 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00434	3,364.00	0.00	38,393.07
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00134	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00435 PE-SERV-0002-2024-00435 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00435	464.00	0.00	38,857.07
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00135	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00436 PE-SERV-0002-2024-00436 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00436	464.00	0.00	39,321.07
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00136	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00437 PE-SERV-0002-2024-00437 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00437	51,504.00	0.00	90,825.07
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00137	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00438 PE-SERV-0002-2024-00438 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00438	10,312.40	0.00	101,137.47
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00138	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00439 PE-SERV-0002-2024-00439 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00439	922.20	0.00	102,059.67
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00139	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00440 PE-SERV-0002-2024-00440 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00440	1,914.00	0.00	103,973.67
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00140	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00441 PE-SERV-0002-2024-00441 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00441	2,262.00	0.00	106,235.67
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00143	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00230 PE-SOL-0002-2024-00230 INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.		47,357.00	0.00	153,592.67
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00144	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00231 PE-SOL-0002-2024-00231 INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.		21,723.13	0.00	175,315.80
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00254	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00444 PE-SERV-0002-2024-00444 2.5 S/ Nomina por Pagar	OP-PE-SERV-0002-2024-00444	30,884.00	0.00	206,199.80
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00161	DEVENGADO DE FACTURA : A 6570 FOLIO FISCAL: 1AE8330C-56F6-4822-94BA-33B8BDC8B54B CON FACTURA: A 6570 FOLIO FISCAL: 1AE8330C-56F6-4822-94BA-33B8BDC8B54B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00433 PE-SERV-0002-2024-00433 A 6570 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6570OP-PE-SERV-0002-2024-00433	0.00	32,300.20	173,899.60
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00162	DEVENGADO DE FACTURA : A 6571 FOLIO FISCAL: E8E9AF08-BFDA-4A40-B411-197306FFDF97 CON FACTURA: A 6571 FOLIO FISCAL: E8E9AF08-BFDA-4A40-B411-197306FFDF97 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00434 PE-SERV-0002-2024-00434 A 6571 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6571OP-PE-SERV-0002-2024-00434	0.00	3,364.00	170,535.60
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00163	DEVENGADO DE FACTURA : A 6572 FOLIO FISCAL: 5AB247B7-50F2-45E6-B9DC-1EC66C0D4D50 CON FACTURA: A 6572 FOLIO FISCAL: 5AB247B7-50F2-45E6-B9DC-1EC66C0D4D50 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00435 PE-SERV-0002-2024-00435 A 6572 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6572OP-PE-SERV-0002-2024-00435	0.00	464.00	170,071.60

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00164	DEVENGADO DE FACTURA : A 6573 FOLIO FISCAL: D86CA39E-A857-49EA-8D42-96698D44BE9B CON FACTURA: A 6573 ,FOLIO FISCAL: D86CA39E-A857-49EA-8D42-96698D44BE9B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00436 PE-SERV-0002-2024-00436 A 6573 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6573OP-PE-SERV-0002-2024-00436	0.00		464.00	169,607.60
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00165	DEVENGADO DE FACTURA : A 6574 FOLIO FISCAL: CD8726CC-6510-4DB1-B39A-0238508B41D5 CON FACTURA: A 6574 ,FOLIO FISCAL: CD8726CC-6510-4DB1-B39A-0238508B41D5 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00437 PE-SERV-0002-2024-00437 A 6574 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6574OP-PE-SERV-0002-2024-00437	0.00		51,504.00	118,103.60
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00166	DEVENGADO DE FACTURA : A 6575 FOLIO FISCAL: 66EB187D-8986-499B-9C2C-29123071997F CON FACTURA: A 6575 ,FOLIO FISCAL: 66EB187D-8986-499B-9C2C-29123071997F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00438 PE-SERV-0002-2024-00438 A 6575 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6575OP-PE-SERV-0002-2024-00438	0.00		10,312.40	107,791.20
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00167	CON FACTURA: A 6576 ,FOLIO FISCAL: EF770E71-58EF-4552-9D72-94A98C882431 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00439 PE-SERV-0002-2024-00439 A 6576 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6576OP-PE-SERV-0002-2024-00439	0.00		922.20	106,869.00
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00168	DEVENGADO DE FACTURA : A 6577 FOLIO FISCAL: FEEES37C-B855-4C5C-A181-114400370ACE CON FACTURA: A 6577 ,FOLIO FISCAL: FEEES37C-B855-4C5C-A181-114400370ACE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00440 PE-SERV-0002-2024-00440 A 6577 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6577OP-PE-SERV-0002-2024-00440	0.00		1,914.00	104,955.00
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00169	DEVENGADO DE FACTURA : A 6578 FOLIO FISCAL: 26E7BA94-C8F7-4A19-B157-F0E7DEDD932 CON FACTURA: A 6578 ,FOLIO FISCAL: 26E7BA94-C8F7-4A19-B157-F0E7DEDD932 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00441 PE-SERV-0002-2024-00441 A 6578 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6578OP-PE-SERV-0002-2024-00441	0.00		2,262.00	102,693.00
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00180	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 58F1E81B4F5C ENT-PE-SOL-0002-2024-00229 58F1E81B4F5C	58F1E81B4F5C-SOL-0002-2024-00229OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00229	0.00		2,728.99	99,964.01
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00181	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FCA-1993 ENT-PE-SOL-0002-2024-00230 FCA-1993	FCA-1993PE-SOL-0002-2024-00230OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00230	0.00		47,357.00	52,607.01
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00182	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FCA-1994 ENT-PE-SOL-0002-2024-00231 FCA-1994	FCA-1994PE-SOL-0002-2024-00231OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00231	0.00		21,723.13	30,883.88
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00255	DEVENGADO DE FACTURA : ISN OCT 2024 FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x CON FACTURA: ISN OCT 2024 ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00444 PE-SERV-0002-2024-00444 ISN OCT 2024 2.5 S/ Nomina por Pagar	ISN OCT 2024OP-PE-SERV-0002-2024-00444	0.00		30,884.00	-0.12
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00141	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00442 PE-SERV-0002-2024-00442 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00442	37,120.00		0.00	37,119.88
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00142	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00443 PE-SERV-0002-2024-00443 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00443	26,158.00		0.00	63,277.88
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00228	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 IMSS DE CUOTA PATRONAL IMSS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00083		98,207.66		0.00	161,485.54
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00229	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 RCV DE APORTACIONES RCV PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00084		61,878.55		0.00	223,364.09
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00230	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024RCV RETIRO DE APORTACIONES RCV PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00085		27,124.52		0.00	250,488.61
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00231	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 INFONAVIT DE APORTACIONES AL INFONAVIT PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00086		67,811.28		0.00	318,299.89
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00170	DEVENGADO DE FACTURA - F-76 FOLIO FISCAL: 603C7737-2D2D-4D9A-9D29-0594004F01E2 CON FACTURA: F-76 ,FOLIO FISCAL: 603C7737-2D2D-4D9A-9D29-0594004F01E2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00442 PE-SERV-0002-2024-00442 F-76 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-76OP-PE-SERV-0002-2024-00442	0.00		37,120.00	281,179.89

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00171	DEVENGADO DE FACTURA : F-77 FOLIO FISCAL: F3F19CFB-6D81-4FE4-A422-27195135DA0D CON FACTURA: F-77 ,FOLIO FISCAL: F3F19CFB-6D81-4FE4-A422-27199135DA0D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00443 PE-SERV-0002-2024-00443 F-77 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-77OP-PE-SERV-0002-2024-00443	0.00	26,158.00	255,021.89
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00233	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 RCV DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00084		0.00	61,878.55	193,143.34
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00235	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 INFONAVIT DE APORTACIONES AL INFONAVIT RH-NOMINA - 2024/00086		0.00	67,811.28	125,332.06
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00232	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 IMSS DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00083		0.00	98,207.66	27,124.40
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00234	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024RCV RETIRO DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00085		0.00	27,124.52	-0.12
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado			64,635.20	3,541,105.82	3,255,199.81	350,541.21	
02/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00041	DEVENGADO DE FACTURA : A 6513 FOLIO FISCAL: 2C79B324-46B3-4048-BSEC-BC552F843D6F CON FACTURA: A 6513 ,FOLIO FISCAL: 2C79B324-46B3-4048-BSEC-BC552F843D6F Y NO. PEDIDO: pe-SERV-0002-2024-00402 pe-SERV-0002-2024-00402 A 6513 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6513OP-PE-SERV-0002-2024-00402	8,700.00	0.00	73,335.20
02/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00042	DEVENGADO DE FACTURA : A 6512 FOLIO FISCAL: 87DF1859-E299-41AD-9E3D-1CFE3139E6AB CON FACTURA: A 6512 ,FOLIO FISCAL: 87DF1859-E299-41AD-9E3D-1CFE3139E6AB Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00403 PE-SERV-0002-2024-00403 A 6512 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6512OP-PE-SERV-0002-2024-00403	8,700.00	0.00	82,035.20
02/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00077	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-pe-SERV-0002-2024-00402 EJERCIDO-2024/00637 OP-pe-SERV-0002-2024-00402 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-pe-SERV-0002-2024-00402pe-SERV-0002-2024-00402	0.00	8,700.00	73,335.20
02/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00078	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00403 EJERCIDO-2024/00638 OP-PE-SERV-0002-2024-00403 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00403PE-SERV-0002-2024-00403	0.00	8,700.00	64,635.20
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00038	DEVENGADO DE FACTURA : A 6517 FOLIO FISCAL: 619E24C1-4962-442C-9923-974283CB7AD6 CON FACTURA: A 6517 ,FOLIO FISCAL: 619E24C1-4962-442C-9923-974283CB7AD6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00399 PE-SERV-0002-2024-00399 A 6517 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6517OP-PE-SERV-0002-2024-00399	928.00	0.00	65,563.20
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00039	DEVENGADO DE FACTURA : A 6516 FOLIO FISCAL: 0B101E0E-27D2-494A-953A-B3891D42C03F CON FACTURA: A 6516 ,FOLIO FISCAL: 0B101E0E-27D2-494A-953A-B3891D42C03F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00400 PE-SERV-0002-2024-00400 A 6516 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6516OP-PE-SERV-0002-2024-00400	1,624.00	0.00	67,187.20
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00040	DEVENGADO DE FACTURA : A 6515 FOLIO FISCAL: EF2BC247-40BB-4A21-9375-93BC5869BCB6 CON FACTURA: A 6515 ,FOLIO FISCAL: EF2BC247-40BB-4A21-9375-93BC5869BCB6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00401 PE-SERV-0002-2024-00401 A 6515 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6515OP-PE-SERV-0002-2024-00401	5,800.00	0.00	72,987.20
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00055	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FC4-1956 ENT-PE-SOL-0002-2024-00211 FC4-1956	FC4-1956PE-SOL-0002-2024-00211OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00211	17,052.00	0.00	90,039.20
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00056	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15023 ENT-PE-SOL-0002-2024-00212 A 15023	A 15023PE-SOL-0002-2024-00212OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00212	43,954.43	0.00	133,993.63
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00221	DEVENGO PARA: COMISION BANCARIA SEP 2024REF: EDO. CUENTA0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x2024-1-00052 EDO. CUENTA -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x COMISIONES BANCARIAS	EDO. CUENTA -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0xOP-2024-1-00052	963.10	0.00	134,956.73
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00065	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00211 EJERCIDO-2024/00625 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00211 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00211ENT-PE-SOL-0002-2024-00211	0.00	17,052.00	117,904.73
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00066	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00212 EJERCIDO-2024/00626 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00212 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00212ENT-PE-SOL-0002-2024-00212	0.00	43,954.43	73,950.30

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00074	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00399 EJERCIDO-2024/00634 OP-PE-SERV-0002-2024-00399 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00399PE-SERV-0002-2024-00399		0.00	928.00	73,022.30
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00075	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00400 EJERCIDO-2024/00635 OP-PE-SERV-0002-2024-00400 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00400PE-SERV-0002-2024-00400		0.00	1,624.00	71,398.30
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00076	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00401 EJERCIDO-2024/00636 OP-PE-SERV-0002-2024-00401 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00401PE-SERV-0002-2024-00401		0.00	5,800.00	65,598.30
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-2024-1-00052 EJERCIDO-2024/00696 OP-2024-1-00052 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	OP-2024-1-000522024-1-00052		0.00	963.10	64,635.20
04/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00060	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15031 ENT-PE-SOL-0002-2024-00216 A 15031	A 15031PE-SOL-0002-2024-00216OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00216		101,226.96	0.00	165,862.16
04/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00070	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00216 EJERCIDO-2024/00630 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00216 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00216ENT-PE-SOL-0002-2024-00216		0.00	101,226.96	64,635.20
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00057	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15042 ENT-PE-SOL-0002-2024-00213 A 15042	A 15042PE-SOL-0002-2024-00213OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00213		2,223.09	0.00	66,858.29
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00058	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15041 ENT-PE-SOL-0002-2024-00214 A 15041	A 15041PE-SOL-0002-2024-00214OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00214		91,043.23	0.00	157,901.52
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00059	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15032 ENT-PE-SOL-0002-2024-00215 A 15032	A 15032PE-SOL-0002-2024-00215OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00215		2,198.79	0.00	160,100.31
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00067	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00213 EJERCIDO-2024/00627 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00213 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00213ENT-PE-SOL-0002-2024-00213		0.00	2,223.09	157,877.22
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00068	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00214 EJERCIDO-2024/00628 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00214 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00214ENT-PE-SOL-0002-2024-00214		0.00	91,043.23	66,833.99
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00069	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00215 EJERCIDO-2024/00629 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00215 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00215ENT-PE-SOL-0002-2024-00215		0.00	2,198.79	64,635.20
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00043	DEVENGADO DE FACTURA : A 6527 FOLIO FISCAL: C2FADDF4-64C0-4D67-B79D-8402948DDCCC CON FACTURA: A 6527 ,FOLIO FISCAL: C2FADDF4-64C0-4D67-B79D-8402948DDCCC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00404 PE-SERV-0002-2024-00404 A 6527 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6527OP-PE-SERV-0002-2024-00404		4,118.00	0.00	68,753.20
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00045	DEVENGADO DE FACTURA : A 6534 FOLIO FISCAL: AB7FCB1E-5264-48B6-8FAS-30CCFAS72EE CON FACTURA: A 6534 ,FOLIO FISCAL: AB7FCB1E-5264-48B6-8FAS-30CCFAS72EE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00405 PE-SERV-0002-2024-00405 A 6534 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6534OP-PE-SERV-0002-2024-00405		4,408.00	0.00	73,161.20
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00046	DEVENGADO DE FACTURA : A 6528 FOLIO FISCAL: 05B01A29-7E02-43C1-966B-73D276D54EC CON FACTURA: A 6528 ,FOLIO FISCAL: 05B01A29-7E02-43C1-966B-73D276D54EC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00406 PE-SERV-0002-2024-00406 A 6528 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6528OP-PE-SERV-0002-2024-00406		1,624.00	0.00	74,785.20
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00047	DEVENGADO DE FACTURA : A 6529 FOLIO FISCAL: 4534FF89-A628-4AF5-B3A2-B61B1A38F923 CON FACTURA: A 6529 ,FOLIO FISCAL: 4534FF89-A628-4AF5-B3A2-B61B1A38F923 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00407 PE-SERV-0002-2024-00407 A 6529 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6529OP-PE-SERV-0002-2024-00407		1,624.00	0.00	76,409.20
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00048	DEVENGADO DE FACTURA : A 6533 FOLIO FISCAL: DD242DCF-68B9-4FAA-9E9F-FD2C1AB2BCBB CON FACTURA: A 6533 ,FOLIO FISCAL: DD242DCF-68B9-4FAA-9E9F-FD2C1AB2BCBB Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00408 PE-SERV-0002-2024-00408 A 6533 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6533OP-PE-SERV-0002-2024-00408		2,784.00	0.00	79,193.20

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00049	DEVENGADO DE FACTURA : A 6532 FOLIO FISCAL: 743F7718-9233-4A0E-B635-020785C402F0 CON FACTURA: A 6532 ,FOLIO FISCAL: 743F7718-9233-4A0E-B635-020785C402F0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00409 PE-SERV-0002-2024-00409 A 6532 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6532OP-PE-SERV-0002-2024-00409		5,974.00	0.00	85,167.20
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00050	DEVENGADO DE FACTURA : A 6530 FOLIO FISCAL: C53A714E-A423-43EC-B24C-C814A13F0DBF CON FACTURA: A 6530 ,FOLIO FISCAL: C53A714E-A423-43EC-B24C-C814A13F0DBF Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00410 PE-SERV-0002-2024-00410 A 6530 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6530OP-PE-SERV-0002-2024-00410		2,784.00	0.00	87,951.20
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00051	DEVENGADO DE FACTURA : A 6531 FOLIO FISCAL: 0C743586-D2C0-4FE6-A482-9940773570E3 CON FACTURA: A 6531 ,FOLIO FISCAL: 0C743586-D2C0-4FE6-A482-9940773570E3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00411 PE-SERV-0002-2024-00411 A 6531 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6531OP-PE-SERV-0002-2024-00411		2,784.00	0.00	90,735.20
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00079	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00404 EJERCIDO-2024/00639 OP-PE-SERV-0002-2024-00404 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00404PE-SERV-0002-2024-00404		0.00	4,118.00	86,617.20
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00080	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00406 EJERCIDO-2024/00640 OP-PE-SERV-0002-2024-00406 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00406PE-SERV-0002-2024-00406		0.00	1,624.00	84,993.20
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00081	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00405 EJERCIDO-2024/00641 OP-PE-SERV-0002-2024-00405 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00405PE-SERV-0002-2024-00405		0.00	4,408.00	80,585.20
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00082	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00407 EJERCIDO-2024/00642 OP-PE-SERV-0002-2024-00407 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00407PE-SERV-0002-2024-00407		0.00	1,624.00	78,961.20
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00083	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00408 EJERCIDO-2024/00643 OP-PE-SERV-0002-2024-00408 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00408PE-SERV-0002-2024-00408		0.00	2,784.00	76,177.20
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00084	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00409 EJERCIDO-2024/00644 OP-PE-SERV-0002-2024-00409 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00409PE-SERV-0002-2024-00409		0.00	5,974.00	70,203.20
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00085	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00410 EJERCIDO-2024/00645 OP-PE-SERV-0002-2024-00410 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00410PE-SERV-0002-2024-00410		0.00	2,784.00	67,419.20
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00086	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00411 EJERCIDO-2024/00646 OP-PE-SERV-0002-2024-00411 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00411PE-SERV-0002-2024-00411		0.00	2,784.00	64,635.20
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00044	DEVENGADO DE FACTURA : DCF51A3321C0 FOLIO FISCAL: BDE0F0D5-21CE-4F4E-B126-DCF51A3321C0 CON FACTURA: DCF51A3321C0 ,FOLIO FISCAL: BDE0F0D5-21CE-4F4E-B126-DCF51A3321C0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00398 PE-SERV-0002-2024-00398 DCF51A3321C0 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	DCF51A3321C0OP-PE-SERV-0002-2024-00398		39,324.00	0.00	103,959.20
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00054	DEVENGADO DE FACTURA : 2034 FOLIO FISCAL: 16FCF761-58BF-418B-B73C-E66DFE1793B8 CON FACTURA: 2034 ,FOLIO FISCAL: 16FCF761-58BF-418B-B73C-E66DFE1793B8 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00414 PE-SERV-0002-2024-00414 2034 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	2034OP-PE-SERV-0002-2024-00414		27,000.00	0.00	130,959.20
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00061	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15049 ENT-PE-SOL-0002-2024-00217 A 15049	A 15049PE-SOL-0002-2024-00217OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00217		124,973.89	0.00	255,933.09
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00062	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15050 ENT-PE-SOL-0002-2024-00218 A 15050	A 15050PE-SOL-0002-2024-00218OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00218		2,165.40	0.00	258,098.49
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00071	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00217 EJERCIDO-2024/00631 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00217 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00217ENT-PE-SOL-0002-2024-00217		0.00	124,973.89	133,124.60
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00072	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00218 EJERCIDO-2024/00632 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00218 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00218ENT-PE-SOL-0002-2024-00218		0.00	2,165.40	130,959.20
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00073	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00398 EJERCIDO-2024/00633 OP-PE-SERV-0002-2024-00398 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00398PE-SERV-0002-2024-00398		0.00	39,324.00	91,635.20

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00089	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00414 EJERCIDO-2024/00649 OP-PE-SERV-0002-2024-00414 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00414PE-SERV-0002-2024-00414	0.00	27,000.00	64,635.20
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00092	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 1226 ENT-PE-SOL-0002-2024-00219 1226	1226PE-SOL-0002-2024-00219OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00219	1,160.00	0.00	65,795.20
14/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00005	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15074 ENT-PE-SOL-0002-2024-00220 A 15074	A 15074PE-SOL-0002-2024-00220OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00220	124,059.09	0.00	189,854.29
14/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00006	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15075 ENT-PE-SOL-0002-2024-00221 A 15075	A 15075PE-SOL-0002-2024-00221OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00221	1,827.08	0.00	191,681.37
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076	351,998.99	0.00	543,680.36
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA OCTUBRE TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00077	OP-RH-NOMINA - 2024/00077	5,198.76	0.00	548,879.12
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00093	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00219 EJERCIDO-2024/00650 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00219 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00219ENT-PE-SOL-0002-2024-00219	0.00	1,160.00	547,719.12
14/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00007	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00220 EJERCIDO-2024/00651 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00220 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00220ENT-PE-SOL-0002-2024-00220	0.00	124,059.09	423,660.03
14/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00008	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00221 EJERCIDO-2024/00652 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00221 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00221ENT-PE-SOL-0002-2024-00221	0.00	1,827.08	421,832.95
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076	6,110.61	0.00	427,943.56
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA OCTUBRE TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00077	OP-RH-NOMINA - 2024/00077	1,039.68	0.00	428,983.24
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076	62,933.30	0.00	491,916.54
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA OCTUBRE TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00077	OP-RH-NOMINA - 2024/00077	2,134.57	0.00	494,051.11
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076	176,518.27	0.00	670,569.38
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00052	DEVENGADO DE FACTURA : F-68 FOLIO FISCAL: 9ABB4DDE-DE41-4485-9FSA-64850C70EAFE CON FACTURA: F-68 ,FOLIO FISCAL: 9ABB4DDE-DE41-4485-9FSA-64850C70EAFE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00412 PE-SERV-0002-2024-00412 F-68 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-68OP-PE-SERV-0002-2024-00412	21,634.00	0.00	692,203.38
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00053	DEVENGADO DE FACTURA : F-69 FOLIO FISCAL: 145F1F6B-236C-4D2D-A415-SDECF9619BC CON FACTURA: F-69 ,FOLIO FISCAL: 145F1F6B-236C-4D2D-A415-SDECF9619BC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00413 PE-SERV-0002-2024-00413 F-69 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-69OP-PE-SERV-0002-2024-00413	47,809.40	0.00	740,012.78
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00172	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 8E3A755A0E11 ENT-PE-SOL-0002-2024-00222 8E3A755A0E11	8E3A755A0E11PE-SOL-0002-2024-00222OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00222	854.99	0.00	740,867.77
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00173	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA MAPE-2667 ENT-PE-SOL-0002-2024-00223 MAPE-2667	MAPE-2667PE-SOL-0002-2024-00223OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00223	850.00	0.00	741,717.77
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00008	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00076 RH-NOMINA - 2024/00076 RH-NOMINA - 2024/00076 OP-RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076OP-RH-NOMINA - 2024/00076OP-RH-NOMINA - 2024/00076	0.00	351,998.99	389,718.78

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00009	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE TURNOS OPERADORES) OP-RH-NOMINA - 2024/00077 RH-NOMINA - 2024/00077 RH-NOMINA - 2024/00077 OP-RH-NOMINA - 2024/00077	OP-RH-NOMINA - 2024/00077OP-RH-NOMINA - 2024/00077	0.00		5,198.76	384,520.02
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00087	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00412 EJERCIDO-2024/00647 OP-PE-SERV-0002-2024-00412 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00412PE-SERV-0002-2024-00412	0.00		21,634.00	362,886.02
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00088	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00413 EJERCIDO-2024/00648 OP-PE-SERV-0002-2024-00413 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00413PE-SERV-0002-2024-00413	0.00		47,809.40	315,076.62
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00183	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00222 EJERCIDO-2024/00653 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00222 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00222ENT-PE-SOL-0002-2024-00222	0.00		854.99	314,221.63
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00008	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00076 RH-NOMINA - 2024/00076 RH-NOMINA - 2024/00076 OP-RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076OP-RH-NOMINA - 2024/00076	0.00		6,110.61	308,111.02
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00009	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE TURNOS OPERADORES) OP-RH-NOMINA - 2024/00077 RH-NOMINA - 2024/00077 RH-NOMINA - 2024/00077 OP-RH-NOMINA - 2024/00077	OP-RH-NOMINA - 2024/00077OP-RH-NOMINA - 2024/00077	0.00		1,039.68	307,071.34
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00008	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00076 RH-NOMINA - 2024/00076 OP-RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076OP-RH-NOMINA - 2024/00076	0.00		62,933.30	244,138.04
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00009	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE TURNOS OPERADORES) OP-RH-NOMINA - 2024/00077 RH-NOMINA - 2024/00077 RH-NOMINA - 2024/00077 OP-RH-NOMINA - 2024/00077	OP-RH-NOMINA - 2024/00077OP-RH-NOMINA - 2024/00077	0.00		2,134.57	242,003.47
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00008	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00076 RH-NOMINA - 2024/00076 OP-RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076OP-RH-NOMINA - 2024/00076	0.00		176,518.27	65,485.20
16/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00145	DEVENGADO DE FACTURA : A 6550 FOLIO FISCAL: FFE3EF3D-C83A-4F20-8B3D-CEB80D8101DF CON FACTURA: A 6550 ,FOLIO FISCAL: FFE3EF3D-C83A-4F20-8B3D-CEB80D8101DF Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00415 PE-SERV-0002-2024-00415 A 6550 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6550OP-PE-SERV-0002-2024-00415	45,425.60		0.00	110,910.80
16/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00146	DEVENGADO DE FACTURA : A 6551 FOLIO FISCAL: C916899F-D76D-4168-81C1-B697867871D0 CON FACTURA: A 6551 ,FOLIO FISCAL: C916899F-D76D-4168-81C1-B697867871D0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00416 PE-SERV-0002-2024-00416 A 6551 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6551OP-PE-SERV-0002-2024-00416	3,248.00		0.00	114,158.80
16/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00147	DEVENGADO DE FACTURA : A 6552 FOLIO FISCAL: DF5352EE-9B1A-4935-B4D3-5D59AC627DA6 CON FACTURA: A 6552 ,FOLIO FISCAL: DF5352EE-9B1A-4935-B4D3-5D59AC627DA6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00417 PE-SERV-0002-2024-00417 A 6552 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6552OP-PE-SERV-0002-2024-00417	3,433.60		0.00	117,592.40
16/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00185	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00415 EJERCIDO-2024/00655 OP-PE-SERV-0002-2024-00415 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00415PE-SERV-0002-2024-00415	0.00		45,425.60	72,166.80
16/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00186	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00416 EJERCIDO-2024/00656 OP-PE-SERV-0002-2024-00416 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00416PE-SERV-0002-2024-00416	0.00		3,248.00	68,918.80
16/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00187	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00417 EJERCIDO-2024/00657 OP-PE-SERV-0002-2024-00417 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00417PE-SERV-0002-2024-00417	0.00		3,433.60	65,485.20
17/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00015	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15089 ENT-PE-SOL-0002-2024-00232 A 15089	A 15089PE-SOL-0002-2024-00232OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00232	119,007.63		0.00	184,492.83
17/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00016	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15090 ENT-PE-SOL-0002-2024-00233 A 15090	A 15090PE-SOL-0002-2024-00233OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00233	1,895.34		0.00	186,388.17
17/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00017	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15193 ENT-PE-SOL-0002-2024-00234 A 15193	A 15193PE-SOL-0002-2024-00234OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00234	123,607.52		0.00	309,995.69

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
17/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00184	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00223 EJERCIDO-2024/00654 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00223 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00223ENT-PE-SOL-0002-2024-00223	0.00	850.00	309,145.69
17/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00021	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00232 EJERCIDO-2024/00690 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00232 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00232ENT-PE-SOL-0002-2024-00232	0.00	119,007.63	190,138.06
17/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00022	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00233 EJERCIDO-2024/00691 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00233 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00233ENT-PE-SOL-0002-2024-00233	0.00	1,895.34	188,242.72
17/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00023	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00234 EJERCIDO-2024/00692 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00234 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00234ENT-PE-SOL-0002-2024-00234	0.00	123,607.52	64,635.20
18/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00237	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA RVD 138181 ENT-PE-SOL-0002-2024-00238 RVD 138181	RVD 138181PE-SOL-0002-2024-00238OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00238	6,385.28	0.00	71,020.48
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00149	DEVENGADO DE FACTURA : 7C40688D499C FOLIO FISCAL: 44E85856-628B-475D-A804-7C40688D499C CON FACTURA: 7C40688D499C FOLIO FISCAL: 44E85856-628B-475D-A804-7C40688D499C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00419 PE-SERV-0002-2024-00419 7C40688D499C MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	7C40688D499COP-PE-SERV-0002-2024-00419	9,686.00	0.00	80,706.48
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00150	DEVENGADO DE FACTURA : F-70 FOLIO FISCAL: 262ADF17-F421-42E4-9738-0E7DB4AB9DD9 CON FACTURA: F-70 FOLIO FISCAL: 262ADF17-F421-42E4-9738-0E7DB4AB9DD9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00420 PE-SERV-0002-2024-00420 F-70 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-70OP-PE-SERV-0002-2024-00420	37,120.00	0.00	117,826.48
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00174	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA RVD-138182 ENT-PE-SOL-0002-2024-00224 RVD-138182	RVD-138182PE-SOL-0002-2024-00224OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00224	63,243.20	0.00	181,069.68
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00175	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15116 ENT-PE-SOL-0002-2024-00225 A 15116	A 15116PE-SOL-0002-2024-00225OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00225	125,500.74	0.00	306,570.42
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00176	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15117 ENT-PE-SOL-0002-2024-00226 A 15117	A 15117PE-SOL-0002-2024-00226OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00226	2,471.81	0.00	309,042.23
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00189	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00419 EJERCIDO-2024/00659 OP-PE-SERV-0002-2024-00419 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00419PE-SERV-0002-2024-00419	0.00	9,686.00	299,356.23
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00190	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00224 EJERCIDO-2024/00660 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00224 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00224ENT-PE-SOL-0002-2024-00224	0.00	63,243.20	236,113.03
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00191	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00420 EJERCIDO-2024/00661 OP-PE-SERV-0002-2024-00420 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00420PE-SERV-0002-2024-00420	0.00	37,120.00	198,993.03
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00192	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00225 EJERCIDO-2024/00662 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00225 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00225ENT-PE-SOL-0002-2024-00225	0.00	125,500.74	73,492.29
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00193	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00226 EJERCIDO-2024/00663 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00226 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00226ENT-PE-SOL-0002-2024-00226	0.00	2,471.81	71,020.48
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00153	DEVENGADO DE FACTURA : A 6566 FOLIO FISCAL: 7F6C0DE5-6FBF-4EB1-97F2-C1A28F7A2850 CON FACTURA: A 6566 FOLIO FISCAL: 7F6C0DE5-6FBF-4EB1-97F2-C1A28F7A2850 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00423 PE-SERV-0002-2024-00423 A 6566 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6566OP-PE-SERV-0002-2024-00423	12,539.60	0.00	83,560.08
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00154	DEVENGADO DE FACTURA : A 6567 FOLIO FISCAL: DAFD7640-322E-4D48-B457-3F3E6B344EA3 CON FACTURA: A 6567 FOLIO FISCAL: DAFD7640-322E-4D48-B457-3F3E6B344EA3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00424 PE-SERV-0002-2024-00424 A 6567 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6567OP-PE-SERV-0002-2024-00424	25,479.40	0.00	109,039.48

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00155	DEVENGADO DE FACTURA : A 6568 FOLIO FISCAL: 63DBC5CB-ADF0-41C8-A0EA-6762C53882D CON FACTURA: A 6568 ,FOLIO FISCAL: 63DBC5CB-ADF0-41C8-A0EA-6762C53882D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00426 PE-SERV-0002-2024-00426 A 6568 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6568OP-PE-SERV-0002-2024-00426		92,556.40	0.00	201,595.88
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00156	DEVENGADO DE FACTURA : 000043714307 FOLIO FISCAL: C721F69F-3363-474B-912B-FE5D4FA794E CON FACTURA: 000043714307 ,FOLIO FISCAL: C721F69F-3363-474B-912B-FE5D4FA794E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00427 PE-SERV-0002-2024-00427 000043714307 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	000043714307OP-PE-SERV-0002-2024-00427		6,030.78	0.00	207,626.66
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00095	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00079	OP-RH-NOMINA - 2024/00079		1,444.10	0.00	209,070.76
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00196	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00423 EJERCIDO-2024/00666 OP-PE-SERV-0002-2024-00423 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00423PE-SERV-0002-2024-00423		0.00	12,539.60	196,531.16
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00197	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00424 EJERCIDO-2024/00667 OP-PE-SERV-0002-2024-00424 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00424PE-SERV-0002-2024-00424		0.00	25,479.40	171,051.76
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00198	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00426 EJERCIDO-2024/00668 OP-PE-SERV-0002-2024-00426 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00426PE-SERV-0002-2024-00426		0.00	92,556.40	78,495.36
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00199	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00427 EJERCIDO-2024/00669 OP-PE-SERV-0002-2024-00427 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	OP-PE-SERV-0002-2024-00427PE-SERV-0002-2024-00427		0.00	6,030.78	72,464.58
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00095	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00079	OP-RH-NOMINA - 2024/00079		216.62	0.00	72,681.20
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00095	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00079	OP-RH-NOMINA - 2024/00079		3,465.84	0.00	76,147.04
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00151	DEVENGADO DE FACTURA : 6D7502FA7FE9 FOLIO FISCAL: 1CF23299-4B67-4591-B61B-6D7502FA7FE9 CON FACTURA: 6D7502FA7FE9 ,FOLIO FISCAL: 1CF23299-4B67-4591-B61B-6D7502FA7FE9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00421 6D7502FA7FE9 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	6D7502FA7FE9OP-PE-SERV-0002-2024-00421		35,000.00	0.00	111,147.04
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00152	DEVENGADO DE FACTURA : 8FE8F93870D9 FOLIO FISCAL: D2CB8659-4454-4196-8AAB-8FE8F93870D9 CON FACTURA: 8FE8F93870D9 ,FOLIO FISCAL: D2CB8659-4454-4196-8AAB-8FE8F93870D9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00422 8FE8F93870D9 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	8FE8F93870D9OP-PE-SERV-0002-2024-00422		35,000.00	0.00	146,147.04
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00157	DEVENGADO DE FACTURA : A 6569 FOLIO FISCAL: 2D461C1E-C639-4EE1-B51D-A419D46D798D CON FACTURA: A 6569 ,FOLIO FISCAL: 2D461C1E-C639-4EE1-B51D-A419D46D798D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00428 PE-SERV-0002-2024-00428 A 6569 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6569OP-PE-SERV-0002-2024-00428		8,700.00	0.00	154,847.04
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00096	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00079 RH-NOMINA - 2024/00079 RH-NOMINA - 2024/00079 OP-RH-NOMINA - 2024/00079	OP-RH-NOMINA - 2024/00079OP-RH-NOMINA - 2024/00079		0.00	1,444.10	153,402.94
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00194	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00421 EJERCIDO-2024/00664 OP-PE-SERV-0002-2024-00421 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00421PE-SERV-0002-2024-00421		0.00	35,000.00	118,402.94
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00195	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00422 EJERCIDO-2024/00665 OP-PE-SERV-0002-2024-00422 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00422PE-SERV-0002-2024-00422		0.00	35,000.00	83,402.94
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00202	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00428 EJERCIDO-2024/00672 OP-PE-SERV-0002-2024-00428 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00428PE-SERV-0002-2024-00428		0.00	8,700.00	74,702.94
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00096	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00079 RH-NOMINA - 2024/00079 RH-NOMINA - 2024/00079 OP-RH-NOMINA - 2024/00079	OP-RH-NOMINA - 2024/00079OP-RH-NOMINA - 2024/00079		0.00	216.62	74,486.32

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a	Nombre		Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00096	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00079 RH-NOMINA - 2024/00079 RH-NOMINA - 2024/00079 OP-RH-NOMINA - 2024/00079	OP-RH-NOMINA - 2024/00079OP-RH-NOMINA - 2024/00079	0.00	3,465.84	71,020.48
24/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00177	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15131 ENT-PE-SOL-0002-2024-00227 A 15131	A 15131PE-SOL-0002-2024-00227OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00227	128,797.08	0.00	199,817.56
24/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00178	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15132 ENT-PE-SOL-0002-2024-00228 A 15132	A 15132PE-SOL-0002-2024-00228OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00228	2,099.85	0.00	201,917.41
24/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00200	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00227 EJERCIDO-2024/00670 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00227 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00227ENT-PE-SOL-0002-2024-00227	0.00	128,797.08	73,120.33
24/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00201	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00228 EJERCIDO-2024/00671 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00228 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00228ENT-PE-SOL-0002-2024-00228	0.00	2,099.85	71,020.48
25/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00158	DEVENGADO DE FACTURA : F9A67E4D2532 FOLIO FISCAL: 3405E592-0F00-461F-92DA-F9A67E4D2532 CON FACTURA: F9A67E4D2532 ,FOLIO FISCAL: 3405E592-0F00-461F-92DA-F9A67E4D2532 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00429 PE-SERV-0002-2024-00429 F9A67E4D2532 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	F9A67E4D2532OP-PE-SERV-0002-2024-00429	18,251.75	0.00	89,272.23
25/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00203	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00429 EJERCIDO-2024/00673 OP-PE-SERV-0002-2024-00429 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	OP-PE-SERV-0002-2024-00429PE-SERV-0002-2024-00429	0.00	18,251.75	71,020.48
28/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00159	DEVENGADO DE FACTURA : F-72 FOLIO FISCAL: D96E1B3F-6C66-4A1A-855E-6A1CF70A589B CON FACTURA: F-72 ,FOLIO FISCAL: D96E1B3F-6C66-4A1A-855E-6A1CF70A589B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00430 PE-SERV-0002-2024-00430 F-72 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-72OP-PE-SERV-0002-2024-00430	18,652.80	0.00	89,673.28
28/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00160	DEVENGADO DE FACTURA : F-73 FOLIO FISCAL: 796AEF59-65B0-4549-9107-DFAB01B8F255 CON FACTURA: F-73 ,FOLIO FISCAL: 796AEF59-65B0-4549-9107-DFAB01B8F255 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00432 PE-SERV-0002-2024-00432 F-73 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-73OP-PE-SERV-0002-2024-00432	37,120.00	0.00	126,793.28
28/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00018	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15194 ENT-PE-SOL-0002-2024-00235 A 15194	A 15194PE-SOL-0002-2024-00235OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00235	2,090.62	0.00	128,883.90
28/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00019	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15262 ENT-PE-SOL-0002-2024-00236 A 15262	A 15262PE-SOL-0002-2024-00236OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00236	114,891.08	0.00	243,774.98
28/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00020	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15263 ENT-PE-SOL-0002-2024-00237 A 15263	A 15263PE-SOL-0002-2024-00237OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00237	822.52	0.00	244,597.50
28/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00204	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00430 EJERCIDO-2024/00674 OP-PE-SERV-0002-2024-00430 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00430PE-SERV-0002-2024-00430	0.00	18,652.80	225,944.70
28/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00205	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00432 EJERCIDO-2024/00675 OP-PE-SERV-0002-2024-00432 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00432PE-SERV-0002-2024-00432	0.00	37,120.00	188,824.70
28/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00024	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00235 EJERCIDO-2024/00693 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00235 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00235ENT-PE-SOL-0002-2024-00235	0.00	2,090.62	186,734.08
28/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00025	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00236 EJERCIDO-2024/00694 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00236 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00236ENT-PE-SOL-0002-2024-00236	0.00	114,891.08	71,843.00
28/10/2024	DIARIO	IE-2024-01-10-00026	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00237 EJERCIDO-2024/00695 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00237 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00237ENT-PE-SOL-0002-2024-00237	0.00	822.52	71,020.48

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
29/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE ZDA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080	341,914.46	0.00	412,934.94
29/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00101	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE ZDA QUINCENA DE OCTUBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081	27,726.72	0.00	440,661.66
29/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00102	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES SUELDOS ZDA OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00082	OP-RH-NOMINA - 2024/00082	1,155.28	0.00	441,816.94
29/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00103	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-ZDA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00080 RH-NOMINA - 2024/00080 OP-RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080OP-RH-NOMINA - 2024/00080	0.00	341,914.46	99,902.48
29/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00104	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-ZDA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00081 RH-NOMINA - 2024/00081 OP-RH-NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081OP-RH-NOMINA - 2024/00081	0.00	27,726.72	72,175.76
29/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00105	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-ZDA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00082 RH-NOMINA - 2024/00082 OP-RH-NOMINA - 2024/00082	OP-RH-NOMINA - 2024/00082OP-RH-NOMINA - 2024/00082	0.00	1,155.28	71,020.48
29/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE ZDA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080	3,857.19	0.00	74,877.67
29/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE ZDA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080	59,947.36	0.00	134,825.03
29/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00103	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-ZDA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00080 RH-NOMINA - 2024/00080 OP-RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080OP-RH-NOMINA - 2024/00080	0.00	3,857.19	130,967.84
29/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00104	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-ZDA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00081 RH-NOMINA - 2024/00081 OP-RH-NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081OP-RH-NOMINA - 2024/00081	0.00	361.05	130,606.79
29/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00105	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-ZDA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00082 RH-NOMINA - 2024/00082 OP-RH-NOMINA - 2024/00082	OP-RH-NOMINA - 2024/00082OP-RH-NOMINA - 2024/00082	0.00	231.04	130,375.75
29/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00101	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE ZDA QUINCENA DE OCTUBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081	361.05	0.00	130,736.80
29/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00102	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES SUELDOS ZDA OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00082	OP-RH-NOMINA - 2024/00082	231.04	0.00	130,967.84
29/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00100	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE ZDA QUINCENA DE OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080	174,040.20	0.00	305,008.04
29/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00103	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-ZDA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00080 RH-NOMINA - 2024/00080 OP-RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080OP-RH-NOMINA - 2024/00080	0.00	59,947.36	245,060.68
29/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00104	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-ZDA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00081 RH-NOMINA - 2024/00081 OP-RH-NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081OP-RH-NOMINA - 2024/00081	0.00	5,544.96	239,515.72
29/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00105	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-ZDA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00082 RH-NOMINA - 2024/00082 OP-RH-NOMINA - 2024/00082	OP-RH-NOMINA - 2024/00082OP-RH-NOMINA - 2024/00082	0.00	461.74	239,053.98
29/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00101	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE ZDA QUINCENA DE OCTUBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081	5,544.96	0.00	244,598.94
29/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00102	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES SUELDOS ZDA OCTUBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00082	OP-RH-NOMINA - 2024/00082	461.74	0.00	245,060.68
29/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00103	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-ZDA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00080 RH-NOMINA - 2024/00080 OP-RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080OP-RH-NOMINA - 2024/00080	0.00	174,040.20	71,020.48
29/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00104	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-ZDA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00081 RH-NOMINA - 2024/00081 OP-RH-NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081OP-RH-NOMINA - 2024/00081	0.00	9,077.10	61,943.38

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00101	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE LISTA RAYA RH- NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081	9,077.10	0.00	71,020.48
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00161	DEVENGADO DE FACTURA : A 6570 FOLIO FISCAL: 1AE8330C-56F6-4822-94BA-33BA8DC8B54B CON FACTURA: A 6570 ,FOLIO FISCAL: 1AE8330C-56F6-4822-94BA-33BA8DC8B54B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00433 PE-SERV-0002-2024-00433 A 6570 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6570OP-PE-SERV-0002-2024-00433	32,300.20	0.00	103,320.68
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00162	DEVENGADO DE FACTURA : A 6571 FOLIO FISCAL: E8E9AF08-BFDA-4A40-B411-197306FFDF97 CON FACTURA: A 6571 ,FOLIO FISCAL: E8E9AF08-BFDA-4A40-B411-197306FFDF97 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00434 PE-SERV-0002-2024-00434 A 6571 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6571OP-PE-SERV-0002-2024-00434	3,364.00	0.00	106,684.68
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00163	DEVENGADO DE FACTURA : A 6572 FOLIO FISCAL: 5AB247B7-50F2-45E6-B9DC-1EC66C0D4D50 CON FACTURA: A 6572 ,FOLIO FISCAL: 5AB247B7-50F2-45E6-B9DC-1EC66C0D4D50 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00435 PE-SERV-0002-2024-00435 A 6572 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6572OP-PE-SERV-0002-2024-00435	464.00	0.00	107,148.68
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00164	DEVENGADO DE FACTURA : A 6573 FOLIO FISCAL: D86CA39E-A857-49EA-8D42-96698D44BE9B CON FACTURA: A 6573 ,FOLIO FISCAL: D86CA39E-A857-49EA-8D42-96698D44BE9B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00436 PE-SERV-0002-2024-00436 A 6573 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6573OP-PE-SERV-0002-2024-00436	464.00	0.00	107,612.68
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00165	DEVENGADO DE FACTURA : A 6574 FOLIO FISCAL: CD8726CC-6510-4DB1-B39A-0238508B41D5 CON FACTURA: A 6574 ,FOLIO FISCAL: CD8726CC-6510-4DB1-B39A-0238508B41D5 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00437 PE-SERV-0002-2024-00437 A 6574 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6574OP-PE-SERV-0002-2024-00437	51,504.00	0.00	159,116.68
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00166	DEVENGADO DE FACTURA : A 6575 FOLIO FISCAL: 66EB1B7D-8986-499B-9C2C-29123071997F CON FACTURA: A 6575 ,FOLIO FISCAL: 66EB1B7D-8986-499B-9C2C-29123071997F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00438 PE-SERV-0002-2024-00438 A 6575 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6575OP-PE-SERV-0002-2024-00438	10,312.40	0.00	169,429.08
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00167	CON FACTURA: A 6576 ,FOLIO FISCAL: EF770E71-58EF-4552-9D72-94A98C882431 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00439 PE-SERV-0002-2024-00439 A 6576 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6576OP-PE-SERV-0002-2024-00439	922.20	0.00	170,351.28
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00168	DEVENGADO DE FACTURA : A 6577 FOLIO FISCAL: FEEES37C-B855-4C5C-A181-114400370ACE CON FACTURA: A 6577 ,FOLIO FISCAL: FEEES37C-B855-4C5C-A181-114400370ACE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00440 PE-SERV-0002-2024-00440 A 6577 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6577OP-PE-SERV-0002-2024-00440	1,914.00	0.00	172,265.28
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00169	DEVENGADO DE FACTURA : A 6578 FOLIO FISCAL: 26E7BA94-C8F7-4A19-B157-F0E7DEDD932 CON FACTURA: A 6578 ,FOLIO FISCAL: 26E7BA94-C8F7-4A19-B157-F0E7DEDD932 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00441 PE-SERV-0002-2024-00441 A 6578 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6578OP-PE-SERV-0002-2024-00441	2,262.00	0.00	174,527.28
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00180	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 58F1E81B4F5C ENT-PE-SOL-0002-2024-00229 58F1E81B4F5C	58F1E81B4F5CPE-SOL-0002-2024-00229OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00229	2,728.99	0.00	177,256.27
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00181	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FCA-1993 ENT-PE-SOL-0002-2024-00230 FCA-1993	FCA-1993PE-SOL-0002-2024-00230OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00230	47,357.00	0.00	224,613.27
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00182	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FCA-1994 ENT-PE-SOL-0002-2024-00231 FCA-1994	FCA-1994PE-SOL-0002-2024-00231OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00231	21,723.13	0.00	246,336.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00255	DEVENGADO DE FACTURA : ISN OCT 2024 FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x CON FACTURA: ISN OCT 2024 ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00444 PE-SERV-0002-2024-00444 ISN OCT 2024 2.5 S/ Nomina por Pagar	ISN OCT 2024OP-PE-SERV-0002-2024-00444	30,884.00	0.00	277,220.40
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00206	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00229 EJERCIDO-2024/00676 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00229 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00229ENT-PE-SOL-0002-2024-00229	0.00	2,728.99	274,491.41
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00207	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00433 EJERCIDO-2024/00677 OP-PE-SERV-0002-2024-00433 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00433PE-SERV-0002-2024-00433	0.00	32,300.20	242,191.21
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00208	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00434 EJERCIDO-2024/00678 OP-PE-SERV-0002-2024-00434 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00434PE-SERV-0002-2024-00434	0.00	3,364.00	238,827.21

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00209	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00435 EJERCIDO-2024/00679 OP-PE-SERV-0002-2024-00435 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00435PE-SERV-0002-2024-00435	0.00	464.00	238,363.21
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00210	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00436 EJERCIDO-2024/00680 OP-PE-SERV-0002-2024-00436 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00436PE-SERV-0002-2024-00436	0.00	464.00	237,899.21
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00211	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00437 EJERCIDO-2024/00681 OP-PE-SERV-0002-2024-00437 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00437PE-SERV-0002-2024-00437	0.00	51,504.00	186,395.21
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00212	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00438 EJERCIDO-2024/00682 OP-PE-SERV-0002-2024-00438 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00438PE-SERV-0002-2024-00438	0.00	10,312.40	176,082.81
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00213	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00439 EJERCIDO-2024/00683 OP-PE-SERV-0002-2024-00439 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00439PE-SERV-0002-2024-00439	0.00	922.20	175,160.61
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00214	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00440 EJERCIDO-2024/00684 OP-PE-SERV-0002-2024-00440 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00440PE-SERV-0002-2024-00440	0.00	1,914.00	173,246.61
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00215	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00441 EJERCIDO-2024/00685 OP-PE-SERV-0002-2024-00441 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00441PE-SERV-0002-2024-00441	0.00	2,262.00	170,984.61
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00218	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00230 EJERCIDO-2024/00688 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00230 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00230ENT-PE-SOL-0002-2024-00230	0.00	47,357.00	123,627.61
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00219	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00231 EJERCIDO-2024/00689 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00231 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00231ENT-PE-SOL-0002-2024-00231	0.00	21,723.13	101,904.48
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00170	DEVENGADO DE FACTURA : F-76 FOLIO FISCAL: 603C7737-202D-4D9A-9D29-0594004F01E2 CON FACTURA: F-76, FOLIO FISCAL: 603C7737-202D-4D9A-9D29-0594004F01E2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00442 PE-SERV-0002-2024-00442 F-76 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-76OP-PE-SERV-0002-2024-00442	37,120.00	0.00	139,024.48
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00171	DEVENGADO DE FACTURA : F-77 FOLIO FISCAL: F3F19CFB-6D81-4FE4-A422-2719913SDA0D CON FACTURA: F-77, FOLIO FISCAL: F3F19CFB-6D81-4FE4-A422-2719913SDA0D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00443 PE-SERV-0002-2024-00443 F-77 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-77OP-PE-SERV-0002-2024-00443	26,158.00	0.00	165,182.48
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00233	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 RCV DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00084		61,878.55	0.00	227,061.03
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00235	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 INFONAVIT DE APORTACIONES AL INFONAVIT RH-NOMINA - 2024/00086		67,811.28	0.00	294,872.31
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00216	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00442 EJERCIDO-2024/00686 OP-PE-SERV-0002-2024-00442 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00442PE-SERV-0002-2024-00442	0.00	37,120.00	257,752.31
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00217	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00443 EJERCIDO-2024/00687 OP-PE-SERV-0002-2024-00443 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00443PE-SERV-0002-2024-00443	0.00	26,158.00	231,594.31
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00232	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024 IMSS DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00083		98,207.66	0.00	329,801.97
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00234	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Octubre 2024RCV RETIRO DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00085		27,124.52	0.00	356,926.49
31/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00238	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00238 EJERCIDO-2024/00697 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00238 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00238ENT-PE-SOL-0002-2024-00238	0.00	6,385.28	350,541.21
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido			159,444.74	3,255,199.81	3,414,644.55	0.00
02/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00077	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-pe-SERV-0002-2024-00402 EJERCIDO-2024/00637 OP-pe-SERV-0002-2024-00402 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-pe-SERV-0002-2024-00402pe-SERV-0002-2024-00402	8,700.00	0.00	168,144.74

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
02/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00078	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00403 EJERCIDO-2024/00638 OP-PE-SERV-0002-2024-00403 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00403PE-SERV-0002-2024-00403		8,700.00	0.00	176,844.74
02/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00626 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00212 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01275 0080306307 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0080306307		0.00	43,954.43	132,890.31
02/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00075	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00696 OP: OP-2024-1-00052 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO. CUENTA EG-PA-2024/01346 COM BANCARIA SEP 2024 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	COM BANCARIA SEP 2024		0.00	963.10	131,927.21
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00065	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00211 EJERCIDO-2024/00625 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00211 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00211ENT-PE-SOL-0002-2024-00211		17,052.00	0.00	148,979.21
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00066	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00212 EJERCIDO-2024/00626 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00212 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00212ENT-PE-SOL-0002-2024-00212		43,954.43	0.00	192,933.64
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00074	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00399 EJERCIDO-2024/00634 OP-PE-SERV-0002-2024-00399 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00399PE-SERV-0002-2024-00399		928.00	0.00	193,861.64
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00075	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00400 EJERCIDO-2024/00635 OP-PE-SERV-0002-2024-00400 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00400PE-SERV-0002-2024-00400		1,624.00	0.00	195,485.64
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00076	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00401 EJERCIDO-2024/00636 OP-PE-SERV-0002-2024-00401 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00401PE-SERV-0002-2024-00401		5,800.00	0.00	201,285.64
03/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-2024-1-00052 EJERCIDO-2024/00696 OP-2024-1-00052 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	OP-2024-1-000522024-1-00052		963.10	0.00	202,248.74
03/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00625 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00211 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01274 0014939177 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0014939177		0.00	17,052.00	185,196.74
04/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00070	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00216 EJERCIDO-2024/00630 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00216 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00216ENT-PE-SOL-0002-2024-00216		101,226.96	0.00	286,423.70
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00067	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00213 EJERCIDO-2024/00627 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00213 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00213ENT-PE-SOL-0002-2024-00213		2,223.09	0.00	288,646.79
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00068	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00214 EJERCIDO-2024/00628 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00214 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00214ENT-PE-SOL-0002-2024-00214		91,043.23	0.00	379,690.02
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00069	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00215 EJERCIDO-2024/00629 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00215 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00215ENT-PE-SOL-0002-2024-00215		2,198.79	0.00	381,888.81
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00002	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00075 de Septiembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-PROVISION IMSS MES SEPTIEMBRE 2024) CUOTA PATRONAL IMSS PAG-PRES-2024/0151 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00075	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000752024/00075		0.00	97,989.52	283,899.29
07/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00623 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00396 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN SEP 2024 EG-PA-2024/01272 008451019 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	008451019		0.00	30,416.00	253,483.29
07/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00627 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00213 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01276 0004954811 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0004954811		0.00	2,223.09	251,260.20
07/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00628 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00214 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01277 0004954810 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0004954810		0.00	91,043.23	160,216.97

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
07/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00629 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00215 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01278 0008324722 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0008324722		0.00	2,198.79	158,018.18
07/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00630 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00216 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01279 0097664027 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0097664027		0.00	101,226.96	56,791.22
08/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00026	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00571 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00197 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01294 000628355 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	000628355		0.00	31,039.22	25,752.00
08/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00633 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00398 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:DCF51A3321C0 EG-PA-2024/01280 0070902681 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0070902681		0.00	39,324.00	-13,572.00
08/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00013	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00634 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00399 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6517 EG-PA-2024/01281 0000620421 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000620421		0.00	928.00	-14,500.00
08/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00635 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00400 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6516 EG-PA-2024/01282 0000620420 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000620420		0.00	1,624.00	-16,124.00
08/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00015	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00636 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00401 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6515 EG-PA-2024/01283 0000620419 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000620419		0.00	5,800.00	-21,924.00
08/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00016	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00637 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00402 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6513 EG-PA-2024/01284 0000620418 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000620418		0.00	8,700.00	-30,624.00
08/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00017	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00638 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00403 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6512 EG-PA-2024/01285 0000620417 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000620417		0.00	8,700.00	-39,324.00
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00079	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00404 EJERCIDO-2024/00639 OP-PE-SERV-0002-2024-00404 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00404PE-SERV-0002-2024-00404		4,118.00	0.00	-35,206.00
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00080	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00406 EJERCIDO-2024/00640 OP-PE-SERV-0002-2024-00406 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00406PE-SERV-0002-2024-00406		1,624.00	0.00	-33,582.00
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00081	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00405 EJERCIDO-2024/00641 OP-PE-SERV-0002-2024-00405 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00405PE-SERV-0002-2024-00405		4,408.00	0.00	-29,174.00
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00082	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00407 EJERCIDO-2024/00642 OP-PE-SERV-0002-2024-00407 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00407PE-SERV-0002-2024-00407		1,624.00	0.00	-27,550.00
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00083	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00408 EJERCIDO-2024/00643 OP-PE-SERV-0002-2024-00408 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00408PE-SERV-0002-2024-00408		2,784.00	0.00	-24,766.00
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00084	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00409 EJERCIDO-2024/00644 OP-PE-SERV-0002-2024-00409 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00409PE-SERV-0002-2024-00409		5,974.00	0.00	-18,792.00
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00085	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00410 EJERCIDO-2024/00645 OP-PE-SERV-0002-2024-00410 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00410PE-SERV-0002-2024-00410		2,784.00	0.00	-16,008.00
09/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00086	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00411 EJERCIDO-2024/00646 OP-PE-SERV-0002-2024-00411 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00411PE-SERV-0002-2024-00411		2,784.00	0.00	-13,224.00
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00071	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00217 EJERCIDO-2024/00631 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00217 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00217ENT-PE-SOL-0002-2024-00217		124,973.89	0.00	111,749.89

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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	
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00072	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00218 EJERCIDO-2024/00632 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00218 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00218ENT-PE-SOL-0002-2024-00218	2,165.40	0.00	113,915.29
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00073	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00398 EJERCIDO-2024/00633 OP-PE-SERV-0002-2024-00398 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00398PE-SERV-0002-2024-00398	39,324.00	0.00	153,239.29
10/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00089	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00414 EJERCIDO-2024/00649 OP-PE-SERV-0002-2024-00414 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00414PE-SERV-0002-2024-00414	27,000.00	0.00	180,239.29
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00018	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00639 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00404 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6527 EG-PA-2024/01286 0000031443 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031443	0.00	4,118.00	176,121.29
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00019	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00641 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00405 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6534 EG-PA-2024/01287 0000031450 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031450	0.00	4,408.00	171,713.29
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00020	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00640 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00406 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6528 EG-PA-2024/01288 0000031444 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031444	0.00	1,624.00	170,089.29
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00021	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00642 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00407 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6529 EG-PA-2024/01289 0000031445 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031445	0.00	1,624.00	168,465.29
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00022	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00643 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00408 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6533 EG-PA-2024/01290 0000031449 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031449	0.00	2,784.00	165,681.29
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00023	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00644 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00409 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6532 EG-PA-2024/01291 0000031448 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031448	0.00	5,974.00	159,707.29
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00024	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00645 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00410 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6530 EG-PA-2024/01292 0000031446 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031446	0.00	2,784.00	156,923.29
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00025	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00646 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00411 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6531 EG-PA-2024/01293 0000031447 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031447	0.00	2,784.00	154,139.29
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00027	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00631 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00217 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01295 0044949313 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0044949313	0.00	124,973.89	29,165.40
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00028	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00632 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00218 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01296 0044949314 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0044949314	0.00	2,165.40	27,000.00
14/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00093	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00219 EJERCIDO-2024/00650 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00219 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00219ENT-PE-SOL-0002-2024-00219	1,160.00	0.00	28,160.00
14/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00007	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00220 EJERCIDO-2024/00651 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00220 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00220ENT-PE-SOL-0002-2024-00220	124,059.09	0.00	152,219.09
14/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00008	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00221 EJERCIDO-2024/00652 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00221 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00221ENT-PE-SOL-0002-2024-00221	1,827.08	0.00	154,046.17
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00008	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-IRA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00076 RH-NOMINA - 2024/00076 RH-NOMINA - 2024/00076 OP-RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076OP-RH-NOMINA - 2024/00076	351,998.99	0.00	506,045.16

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre		Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00009	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE TURNOS OPERADORES) OP-RH-NOMINA - 2024/00077 RH-NOMINA - 2024/00077 RH-NOMINA - 2024/00077	OP-RH-NOMINA - 2024/00077OP-RH-NOMINA - 2024/00077	5,198.76	0.00	511,243.92
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00087	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00412 EJERCIDO-2024/00647 OP-PE-SERV-0002-2024-00412 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00412PE-SERV-0002-2024-00412	21,634.00	0.00	532,877.92
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00088	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00413 EJERCIDO-2024/00648 OP-PE-SERV-0002-2024-00413 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00413PE-SERV-0002-2024-00413	47,809.40	0.00	580,687.32
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00183	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00222 EJERCIDO-2024/00653 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00222 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00222ENT-PE-SOL-0002-2024-00222	854.99	0.00	581,542.31
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00223	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0153 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000762024/00076	0.00	351,998.99	229,543.32
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00224	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00077 1ra Quincena de Octubre. Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE TURNOS OPERADORES) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0154 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00077	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000772024/00077	0.00	5,198.76	224,344.56
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00008	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00076 RH-NOMINA - 2024/00076 OP-RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076OP-RH-NOMINA - 2024/00076	6,110.61	0.00	230,455.17
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00009	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE TURNOS OPERADORES) OP-RH-NOMINA - 2024/00077 RH-NOMINA - 2024/00077 RH-NOMINA - 2024/00077	OP-RH-NOMINA - 2024/00077OP-RH-NOMINA - 2024/00077	1,039.68	0.00	231,494.85
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00223	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0153 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000762024/00076	0.00	6,110.61	225,384.24
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00224	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00077 1ra Quincena de Octubre. Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE TURNOS OPERADORES) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0154 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00077	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000772024/00077	0.00	1,039.68	224,344.56
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00029	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00647 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00412 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-68 EG-PA-2024/01297 0042629183 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0042629183	0.00	21,634.00	202,710.56
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00030	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00648 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00413 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-69 EG-PA-2024/01298 0042629184 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0042629184	0.00	47,809.40	154,901.16
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00031	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00649 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00414 BENEFICIARIO: Prov-00334 REF:2034 EG-PA-2024/01299 0000830260 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0000830260	0.00	27,000.00	127,901.16
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00032	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00650 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00219 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA REF:na EG-PA-2024/01300 000830204 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	000830204	0.00	1,160.00	126,741.16
15/10/2024	EGRESO	1E-2024-02-10-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00651 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00220 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01301 0042629185 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0042629185	0.00	124,059.09	2,682.07
15/10/2024	EGRESO	1E-2024-02-10-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00652 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00221 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01302 0042629186 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0042629186	0.00	1,827.08	854.99

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00008	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00076 RH-NOMINA - 2024/00076 OP-RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076OP-RH-NOMINA - 2024/00076	62,933.30	0.00	63,788.29
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00009	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE TURNOS OPERADORES) OP-RH-NOMINA - 2024/00077 RH-NOMINA - 2024/00077 RH-NOMINA - 2024/00077 OP-RH-NOMINA - 2024/00077	OP-RH-NOMINA - 2024/00077OP-RH-NOMINA - 2024/00077	2,134.57	0.00	65,922.86
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00223	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0153 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000762024/00076	0.00	62,933.30	2,989.56
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00224	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00077 1ra Quincena de Octubre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE TURNOS OPERADORES) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES -2024/0154 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00077	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000772024/00077	0.00	2,134.57	854.99
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00008	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00076 RH-NOMINA - 2024/00076 OP-RH-NOMINA - 2024/00076	OP-RH-NOMINA - 2024/00076OP-RH-NOMINA - 2024/00076	176,518.27	0.00	177,373.26
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00223	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0153 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000762024/00076	0.00	176,518.27	854.99
16/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00185	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00415 EJERCIDO-2024/00655 OP-PE-SERV-0002-2024-00415 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00415PE-SERV-0002-2024-00415	45,425.60	0.00	46,280.59
16/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00186	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00416 EJERCIDO-2024/00656 OP-PE-SERV-0002-2024-00416 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00416PE-SERV-0002-2024-00416	3,248.00	0.00	49,528.59
16/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00187	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00417 EJERCIDO-2024/00657 OP-PE-SERV-0002-2024-00417 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00417PE-SERV-0002-2024-00417	3,433.60	0.00	52,962.19
17/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00184	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00223 EJERCIDO-2024/00654 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00223 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00223ENT-PE-SOL-0002-2024-00223	850.00	0.00	53,812.19
17/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00021	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00232 EJERCIDO-2024/00690 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00232 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00232ENT-PE-SOL-0002-2024-00232	119,007.63	0.00	172,819.82
17/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00022	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00233 EJERCIDO-2024/00691 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00233 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00233ENT-PE-SOL-0002-2024-00233	1,895.34	0.00	174,715.16
17/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00023	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00234 EJERCIDO-2024/00692 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00234 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00234ENT-PE-SOL-0002-2024-00234	123,607.52	0.00	298,322.68
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00038	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00653 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00222 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/01303 0000654285 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0000654285	0.00	854.99	297,467.69
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00039	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00654 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00223 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE) REF:na EG-PA-2024/01304 0000654290 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)	0000654290	0.00	850.00	296,617.69
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00040	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00655 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00415 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6550 EG-PA-2024/01305 0000658309 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000658309	0.00	45,425.60	251,192.09
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00041	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00656 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00416 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6551 EG-PA-2024/01306 0000654297 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000654297	0.00	3,248.00	247,944.09

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00042	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00657 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00417 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6552 EG-PA-2024/01307 0000654302 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000654302		0.00	3,433.60	244,510.49
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00081	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00697 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00238 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01347 0027323897 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0027323897		0.00	6,385.28	238,125.21
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00189	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00419 EJERCIDO-2024/00659 OP-PE-SERV-0002-2024-00419 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00419PE-SERV-0002-2024-00419		9,686.00	0.00	247,811.21
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00190	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00224 EJERCIDO-2024/00660 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00224 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00224ENT-PE-SOL-0002-2024-00224		63,243.20	0.00	311,054.41
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00191	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00420 EJERCIDO-2024/00661 OP-PE-SERV-0002-2024-00420 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00420PE-SERV-0002-2024-00420		37,120.00	0.00	348,174.41
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00192	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00225 EJERCIDO-2024/00662 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00225 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00225ENT-PE-SOL-0002-2024-00225		125,500.74	0.00	473,675.15
21/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00193	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00226 EJERCIDO-2024/00663 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00226 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00226ENT-PE-SOL-0002-2024-00226		2,471.81	0.00	476,146.96
21/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00044	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00659 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00419 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:7C40688D499C EG-PA-2024/01309 0000777301 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000777301		0.00	9,686.00	466,460.96
21/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00045	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00660 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00224 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01310 0031525941 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0031525941		0.00	63,243.20	403,217.76
21/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00046	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00661 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00420 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-70 EG-PA-2024/01311 0016053638 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0016053638		0.00	37,120.00	366,097.76
21/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00047	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00662 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00225 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01312 0029156749 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0029156749		0.00	125,500.74	240,597.02
21/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00048	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00663 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00226 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01313 0029156750 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0029156750		0.00	2,471.81	238,125.21
21/10/2024	EGRESO	1E-2024-02-10-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00690 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00232 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01340 0029156747 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0029156747		0.00	119,007.63	119,117.58
21/10/2024	EGRESO	1E-2024-02-10-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00691 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00233 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01341 0029156748 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0029156748		0.00	1,895.34	117,222.24
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00196	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00423 EJERCIDO-2024/00666 OP-PE-SERV-0002-2024-00423 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00423PE-SERV-0002-2024-00423		12,539.60	0.00	129,761.84
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00197	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00424 EJERCIDO-2024/00667 OP-PE-SERV-0002-2024-00424 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00424PE-SERV-0002-2024-00424		25,479.40	0.00	155,241.24
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00198	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00426 EJERCIDO-2024/00668 OP-PE-SERV-0002-2024-00426 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00426PE-SERV-0002-2024-00426		92,556.40	0.00	247,797.64

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
22/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00199	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00427 EJERCIDO-2024/00669 OP-PE-SERV-0002-2024-00427 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	OP-PE-SERV-0002-2024-00427PE-SERV-0002-2024-00427		6,030.78	0.00	253,828.42
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00096	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00079 RH-NOMINA - 2024/00079 RH-NOMINA - 2024/00079 OP-RH-NOMINA - 2024/00079	OP-RH-NOMINA - 2024/00079OP-RH-NOMINA - 2024/00079		1,444.10	0.00	255,272.52
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00194	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00421 EJERCIDO-2024/00664 OP-PE-SERV-0002-2024-00421 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00421PE-SERV-0002-2024-00421		35,000.00	0.00	290,272.52
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00195	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00422 EJERCIDO-2024/00665 OP-PE-SERV-0002-2024-00422 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00422PE-SERV-0002-2024-00422		35,000.00	0.00	325,272.52
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00202	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00428 EJERCIDO-2024/00672 OP-PE-SERV-0002-2024-00428 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00428PE-SERV-0002-2024-00428		8,700.00	0.00	333,972.52
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00107	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00079 de Octubre Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0152 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00079	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000792024/00079	0.00		1,444.10	332,528.42
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00096	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00079 RH-NOMINA - 2024/00079 RH-NOMINA - 2024/00079 OP-RH-NOMINA - 2024/00079	OP-RH-NOMINA - 2024/00079OP-RH-NOMINA - 2024/00079	216.62		0.00	332,745.04
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00107	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00079 de Octubre Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0152 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00079	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000792024/00079	0.00		216.62	332,528.42
23/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00049	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00664 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00421 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:6D7502FA7FE9 EG -PA-2024/01314 0000146753 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0000146753	0.00		35,000.00	297,528.42
23/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00050	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00665 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00422 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:8FEBF93870D9 EG -PA-2024/01315 0000146754 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0000146754	0.00		35,000.00	262,528.42
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00096	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00079 RH-NOMINA - 2024/00079 RH-NOMINA - 2024/00079 OP-RH-NOMINA - 2024/00079	OP-RH-NOMINA - 2024/00079OP-RH-NOMINA - 2024/00079	3,465.84		0.00	265,994.26
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00107	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00079 de Octubre Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0152 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00079	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000792024/00079	0.00		3,465.84	262,528.42
24/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00200	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00227 EJERCIDO-2024/00670 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00227 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00227ENT-PE-SOL-0002-2024-00227	128,797.08		0.00	391,325.50
24/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00201	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00228 EJERCIDO-2024/00671 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00228 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00228ENT-PE-SOL-0002-2024-00228	2,099.85		0.00	393,425.35
25/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00203	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00429 EJERCIDO-2024/00673 OP-PE-SERV-0002-2024-00429 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	OP-PE-SERV-0002-2024-00429PE-SERV-0002-2024-00429	18,251.75		0.00	411,677.10
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00051	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00666 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00423 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6566 EG-PA-2024/01316 0000492973 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000492973	0.00		12,539.60	399,137.50
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00052	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00667 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00424 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6567 EG-PA-2024/01317 0000492974 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000492974	0.00		25,479.40	373,658.10

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00053	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00668 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00426 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6568 EG-PA-2024/01318 0000492975 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	92,556.40	281,101.70
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00054	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00669 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00427 BENEFICIARIO: Prov-00004 REF:000043714307 EG-PA-2024/01319 0062564232 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	6,030.78	275,070.92
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00055	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00670 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00227 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01320 0062564233 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	128,797.08	146,273.84
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00056	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00671 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00228 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01321 0062564234 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	2,099.85	144,173.99
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00057	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00672 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00428 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6569 EG-PA-2024/01322 0000492998 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	8,700.00	135,473.99
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00673 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00429 BENEFICIARIO: Prov-00512 REF:F9A67E4D2532 EG-PA-2024/01323 0000519222 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0.00	18,251.75	117,222.24
28/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00204	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00430 EJERCIDO-2024/00674 OP-PE-SERV-0002-2024-00430 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	18,652.80	0.00	135,875.04
28/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00205	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00432 EJERCIDO-2024/00675 OP-PE-SERV-0002-2024-00432 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	37,120.00	0.00	172,995.04
28/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00024	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00235 EJERCIDO-2024/00693 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00235 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	2,090.62	0.00	175,085.66
28/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00025	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00236 EJERCIDO-2024/00694 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00236 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	114,891.08	0.00	289,976.74
28/10/2024	DIARIO	1E-2024-01-10-00026	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00237 EJERCIDO-2024/00695 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00237 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	822.52	0.00	290,799.26
28/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00059	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00674 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00430 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-72 EG-PA-2024/01324 0025524953 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	18,652.80	272,146.46
28/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00060	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00675 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00432 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-73 EG-PA-2024/01325 0025524954 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	37,120.00	235,026.46
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00103	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00080 RH-NOMINA - 2024/00080 RH-NOMINA - 2024/00080 RH-NOMINA - 2024/00080	341,914.46	0.00	576,940.92
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00104	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00081 RH-NOMINA - 2024/00081 RH-NOMINA - 2024/00081 RH-NOMINA - 2024/00081	27,726.72	0.00	604,667.64
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00105	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00082 RH-NOMINA - 2024/00082 RH-NOMINA - 2024/00082 RH-NOMINA - 2024/00082	1,155.28	0.00	605,822.92
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00225	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0155 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080	0.00	341,914.46	263,908.46

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00226	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00081 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0156 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00081	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000812024/00081	0.00	27,726.72	236,181.74
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00227	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00082 2da Quincena de Octubre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0157 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00082	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000822024/00082	0.00	1,155.28	235,026.46
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00103	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00080 RH-NOMINA - 2024/00080 OP-RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080OP-RH-NOMINA - 2024/00080	3,857.19	0.00	238,883.65
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00104	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00081 RH-NOMINA - 2024/00081 RH-NOMINA - 2024/00081 OP-RH-NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081OP-RH-NOMINA - 2024/00081	361.05	0.00	239,244.70
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00105	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00082 RH-NOMINA - 2024/00082 RH-NOMINA - 2024/00082 OP-RH-NOMINA - 2024/00082	OP-RH-NOMINA - 2024/00082OP-RH-NOMINA - 2024/00082	231.04	0.00	239,475.74
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00225	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0155 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802024/00080	0.00	3,857.19	235,618.55
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00226	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00081 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0156 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00081	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000812024/00081	0.00	361.05	235,257.50
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00227	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00082 2da Quincena de Octubre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0157 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00082	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000822024/00082	0.00	231.04	235,026.46
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00103	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00080 RH-NOMINA - 2024/00080 RH-NOMINA - 2024/00080 OP-RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080OP-RH-NOMINA - 2024/00080	59,947.36	0.00	294,973.82
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00104	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00081 RH-NOMINA - 2024/00081 RH-NOMINA - 2024/00081 OP-RH-NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081OP-RH-NOMINA - 2024/00081	5,544.96	0.00	300,518.78
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00105	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00082 RH-NOMINA - 2024/00082 RH-NOMINA - 2024/00082 OP-RH-NOMINA - 2024/00082	OP-RH-NOMINA - 2024/00082OP-RH-NOMINA - 2024/00082	461.74	0.00	300,980.52
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00225	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0155 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802024/00080	0.00	59,947.36	241,033.16
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00226	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00081 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0156 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00081	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000812024/00081	0.00	5,544.96	235,488.20
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00227	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00082 2da Quincena de Octubre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0157 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00082	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000822024/00082	0.00	461.74	235,026.46
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00103	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00080 RH-NOMINA - 2024/00080 RH-NOMINA - 2024/00080 OP-RH-NOMINA - 2024/00080	OP-RH-NOMINA - 2024/00080OP-RH-NOMINA - 2024/00080	174,040.20	0.00	409,066.66
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00104	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00081 RH-NOMINA - 2024/00081 RH-NOMINA - 2024/00081 OP-RH-NOMINA - 2024/00081	OP-RH-NOMINA - 2024/00081OP-RH-NOMINA - 2024/00081	9,077.10	0.00	418,143.76
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00225	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0155 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802024/00080	0.00	174,040.20	244,103.56

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00226	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00081 2da Quincena de Octubre. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0156 OP-OP-RH-NOMINA - 2024/00081	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000812024/00081		0.00	9,077.10	235,026.46
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00206	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00229 EJERCIDO-2024/00676 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00229 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00229ENT-PE-SOL-0002-2024-00229		2,728.99	0.00	237,755.45
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00207	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00433 EJERCIDO-2024/00677 OP-PE-SERV-0002-2024-00433 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00433PE-SERV-0002-2024-00433		32,300.20	0.00	270,055.65
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00208	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00434 EJERCIDO-2024/00678 OP-PE-SERV-0002-2024-00434 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00434PE-SERV-0002-2024-00434		3,364.00	0.00	273,419.65
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00209	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00435 EJERCIDO-2024/00679 OP-PE-SERV-0002-2024-00435 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00435PE-SERV-0002-2024-00435		464.00	0.00	273,883.65
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00210	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00436 EJERCIDO-2024/00680 OP-PE-SERV-0002-2024-00436 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00436PE-SERV-0002-2024-00436		464.00	0.00	274,347.65
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00211	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00437 EJERCIDO-2024/00681 OP-PE-SERV-0002-2024-00437 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00437PE-SERV-0002-2024-00437		51,504.00	0.00	325,851.65
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00212	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00438 EJERCIDO-2024/00682 OP-PE-SERV-0002-2024-00438 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00438PE-SERV-0002-2024-00438		10,312.40	0.00	336,164.05
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00213	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00439 EJERCIDO-2024/00683 OP-PE-SERV-0002-2024-00439 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00439PE-SERV-0002-2024-00439		922.20	0.00	337,086.25
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00214	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00440 EJERCIDO-2024/00684 OP-PE-SERV-0002-2024-00440 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00440PE-SERV-0002-2024-00440		1,914.00	0.00	339,000.25
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00215	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00441 EJERCIDO-2024/00685 OP-PE-SERV-0002-2024-00441 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00441PE-SERV-0002-2024-00441		2,262.00	0.00	341,262.25
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00218	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00230 EJERCIDO-2024/00688 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00230 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00230ENT-PE-SOL-0002-2024-00230		47,357.00	0.00	388,619.25
30/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00219	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00231 EJERCIDO-2024/00689 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00231 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00231ENT-PE-SOL-0002-2024-00231		21,723.13	0.00	410,342.38
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00061	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00676 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00229 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/01326 0000346750 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0000346750		0.00	2,728.99	407,613.39
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00062	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00677 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00433 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6571 EG-PA-2024/01327 0000346751 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346751		0.00	32,300.20	375,313.19
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00063	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00678 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00434 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6571 EG-PA-2024/01328 0000346752 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346752		0.00	3,364.00	371,949.19
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00064	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00679 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00435 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6572 EG-PA-2024/01329 0000346753 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346753		0.00	464.00	371,485.19
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00065	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00680 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00436 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6573 EG-PA-2024/01330 0000346754 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346754		0.00	464.00	371,021.19
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00066	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00681 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00437 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6574 EG-PA-2024/01331 0000346756 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346756		0.00	51,504.00	319,517.19
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00067	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00682 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00438 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6575 EG-PA-2024/01332 0000346757 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346757		0.00	10,312.40	309,204.79



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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
30/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00068	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00683 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00439 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6576 EG-PA-2024/01333 0000346758 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346758	0.00	922.20	308,282.59
30/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00069	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00684 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00440 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6577 EG-PA-2024/01334 0000346759 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346759	0.00	1,914.00	306,368.59
30/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00070	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00685 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00441 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6578 EG-PA-2024/01335 0000346760 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346760	0.00	2,262.00	304,106.59
30/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00071	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00686 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00442 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-76 EG-PA-2024/01336 0033497691 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0033497691	0.00	37,120.00	266,986.59
30/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00072	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00687 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00443 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-77 EG-PA-2024/01337 0033497692 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0033497692	0.00	26,158.00	240,828.59
30/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00073	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00688 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00230 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01338 0045756719 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0045756719	0.00	47,357.00	193,471.59
30/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00074	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00689 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00231 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01339 0045756720 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0045756720	0.00	21,723.13	171,748.46
30/10/2024	EGRESO IE-2024-02-10-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00692 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00234 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01342 0052798350 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0052798350	0.00	123,607.52	48,140.94
30/10/2024	EGRESO IE-2024-02-10-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00693 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00235 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01343 0052798351 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0052798351	0.00	2,090.62	46,050.32
31/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00216	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00442 EJERCIDO-2024/00686 OP-PE-SERV-0002-2024-00442 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00442PE-SERV-0002-2024-00442	37,120.00	0.00	83,170.32
31/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00217	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00443 EJERCIDO-2024/00687 OP-PE-SERV-0002-2024-00443 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00443PE-SERV-0002-2024-00443	26,158.00	0.00	109,328.32
31/10/2024	DIARIO 10-2024-01-10-00238	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00238 EJERCIDO-2024/00697 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00238 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00238ENT-PE-SOL-0002-2024-00238	6,385.28	0.00	115,713.60
31/10/2024	EGRESO IE-2024-02-10-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00694 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00236 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01344 0033497693 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0033497693	0.00	114,891.08	822.52
31/10/2024	EGRESO IE-2024-02-10-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00695 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00237 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01345 0033497694 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0033497694	0.00	822.52	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado		29,869,343.59	3,414,644.55	0.00	33,283,988.14
02/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00626 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00212 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01275 0080306307 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0080306307	43,954.43	0.00	29,913,298.02
02/10/2024	EGRESO 10-2024-02-10-00075	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00696 OP: OP-2024-1-00052 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO. CUENTA EG-PA-2024/01346 COM BANCARIA SEP 2024 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	COM BANCARIA SEP 2024	963.10	0.00	29,914,261.12

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
03/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00625 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00211 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01274 0014939177 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0014939177	17,052.00	0.00	29,931,313.12
07/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00002	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00075 de Septiembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-PROVISION IMSS MES SEPTIEMBRE 2024) CUOTA PATRONAL IMSS PAG-PRES-2024/0151 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00075	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000752024/00075	97,989.52	0.00	30,029,302.64
07/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00623 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00396 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN SEP 2024 EG-PA-2024/01272 008451019 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	008451019	30,416.00	0.00	30,059,718.64
07/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00627 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00213 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01276 0004954811 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0004954811	2,223.09	0.00	30,061,941.73
07/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00628 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00214 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01277 0004954810 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0004954810	91,043.23	0.00	30,152,984.96
07/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00629 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00215 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01278 0008324722 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0008324722	2,198.79	0.00	30,155,183.75
07/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00630 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00216 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01279 0097664027 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0097664027	101,226.96	0.00	30,256,410.71
08/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00026	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00571 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00197 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01294 000628355 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	000628355	31,039.22	0.00	30,287,449.93
08/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00633 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00398 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:DCF51A3321C0 EG-PA-2024/01280 0070902681 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0070902681	39,324.00	0.00	30,326,773.93
08/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00013	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00634 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00399 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6517 EG-PA-2024/01281 0000620421 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000620421	928.00	0.00	30,327,701.93
08/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00635 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00400 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6516 EG-PA-2024/01282 0000620420 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000620420	1,624.00	0.00	30,329,325.93
08/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00015	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00636 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00401 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6515 EG-PA-2024/01283 0000620419 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000620419	5,800.00	0.00	30,335,125.93
08/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00016	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00637 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00402 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6513 EG-PA-2024/01284 0000620418 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000620418	8,700.00	0.00	30,343,825.93
08/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00017	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00638 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00403 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6527 EG-PA-2024/01285 0000620417 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000620417	8,700.00	0.00	30,352,525.93
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00018	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00639 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00404 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6534 EG-PA-2024/01286 0000031443 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031443	4,118.00	0.00	30,356,643.93
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00019	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00641 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00405 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6534 EG-PA-2024/01287 0000031450 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031450	4,408.00	0.00	30,361,051.93

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00020	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00640 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00406 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6528 EG-PA-2024/01288 0000031444 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031444	1,624.00	0.00	30,362,675.93
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00021	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00642 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00407 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6529 EG-PA-2024/01289 0000031445 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031445	1,624.00	0.00	30,364,299.93
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00022	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00643 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00408 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6533 EG-PA-2024/01290 0000031449 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031449	2,784.00	0.00	30,367,083.93
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00023	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00644 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00409 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6532 EG-PA-2024/01291 0000031448 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031448	5,974.00	0.00	30,373,057.93
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00024	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00645 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00410 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6530 EG-PA-2024/01292 0000031446 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031446	2,784.00	0.00	30,375,841.93
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00025	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00646 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00411 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6531 EG-PA-2024/01293 0000031447 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000031447	2,784.00	0.00	30,378,625.93
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00027	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00631 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00217 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01295 0044949313 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0044949313	124,973.89	0.00	30,503,599.82
10/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00028	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00632 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00218 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01296 0044949314 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0044949314	2,165.40	0.00	30,505,765.22
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00223	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0153 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000762024/00076	351,998.99	0.00	30,857,764.21
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00224	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00077 1ra Quincena de Octubre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE TURNOS OPERADORES) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES -2024/0154 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00077	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000772024/00077	5,198.76	0.00	30,862,962.97
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00223	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0153 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000762024/00076	6,110.61	0.00	30,869,073.58
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00224	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00077 1ra Quincena de Octubre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE TURNOS OPERADORES) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES -2024/0154 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00077	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000772024/00077	1,039.68	0.00	30,870,113.26
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00029	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00647 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00412 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-68 EG-PA-2024/01297 0042629183 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0042629183	21,634.00	0.00	30,891,747.26
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00030	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00648 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00413 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-69 EG-PA-2024/01298 0042629184 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0042629184	47,809.40	0.00	30,939,556.66
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00031	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00649 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00414 BENEFICIARIO: Prov-00334 REF:2034 EG-PA-2024/01299 0000830260 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0000830260	27,000.00	0.00	30,966,556.66
15/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00032	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00650 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00219 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA REF:na EG-PA-2024/01300 000830204 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	000830204	1,160.00	0.00	30,967,716.66

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a	Nombre		Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
15/10/2024	EGRESO	IE-2024-02-10-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00651 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00220 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01301 0042629185 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0042629185	124,059.09	0.00	31,091,775.75
15/10/2024	EGRESO	IE-2024-02-10-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00652 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00221 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01302 0042629186 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0042629186	1,827.08	0.00	31,093,602.83
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00223	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0153 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000762024/00076	62,933.30	0.00	31,156,536.13
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00224	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00077 1ra Quincena de Octubre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE TURNOS OPERADORES) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES -2024/0154 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00077	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000772024/00077	2,134.57	0.00	31,158,670.70
15/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00223	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00076 1ra Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0153 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00076	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000762024/00076	176,518.27	0.00	31,335,188.97
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00038	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00653 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00222 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/01303 0000654285 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0000654285	854.99	0.00	31,336,043.96
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00039	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00654 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00223 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE) REF:na EG-PA-2024/01304 0000654290 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)	0000654290	850.00	0.00	31,336,893.96
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00040	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00655 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00415 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6550 EG-PA-2024/01305 0000658309 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000658309	45,425.60	0.00	31,382,319.56
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00041	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00656 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00416 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6551 EG-PA-2024/01306 0000654297 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000654297	3,248.00	0.00	31,385,567.56
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00042	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00657 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00417 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6552 EG-PA-2024/01307 0000654302 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000654302	3,433.60	0.00	31,389,001.16
18/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00081	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00697 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00238 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01347 0027323897 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0027323897	6,385.28	0.00	31,395,386.44
21/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00044	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00659 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00419 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:7C4068BD499C EG-PA-2024/01309 0000777301 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000777301	9,686.00	0.00	31,405,072.44
21/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00045	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00660 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00224 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01310 0031525941 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0031525941	63,243.20	0.00	31,468,315.64
21/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00046	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00661 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00420 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-70 EG-PA-2024/01311 0016053638 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0016053638	37,120.00	0.00	31,505,435.64
21/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00047	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00662 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00225 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01312 0029156749 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0029156749	125,500.74	0.00	31,630,936.38

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
21/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00048	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00663 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00226 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01313 0029156750 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	2,471.81	0.00	31,633,408.19
21/10/2024	EGRESO	IE-2024-02-10-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00690 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00232 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01340 0029156747 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	119,007.63	0.00	31,752,415.82
21/10/2024	EGRESO	IE-2024-02-10-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00691 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00233 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01341 0029156748 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	1,895.34	0.00	31,754,311.16
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00107	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00079 de Octubre Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0152 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00079	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000792024/00079	0.00	31,755,755.26
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00107	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00079 de Octubre Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0152 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00079	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000792024/00079	0.00	31,755,971.88
23/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00049	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00664 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00421 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:6D7502FA7FE9 EG -PA-2024/01314 0000146753 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHIAN SA DE CV	0000146753	0.00	31,790,971.88
23/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00050	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00665 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00422 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:8FE8F93870D9 EG -PA-2024/01315 0000146754 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHIAN SA DE CV	0000146754	0.00	31,825,971.88
23/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00107	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00079 de Octubre Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUZ F. BAJA 21/10/2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0152 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00079	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000792024/00079	0.00	31,829,437.72
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00051	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00666 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00423 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6568 EG-PA-2024/01316 0000492973 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000492973	0.00	31,841,977.32
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00052	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00667 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00424 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6567 EG-PA-2024/01317 0000492974 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000492974	0.00	31,867,456.72
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00053	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00668 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00426 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6568 EG-PA-2024/01318 0000492975 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000492975	0.00	31,960,013.12
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00054	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00669 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00427 BENEFICIARIO: Prov-00004 REF:000043714307 EG -PA-2024/01319 0062564232 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0062564232	0.00	31,966,043.90
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00055	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00670 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00227 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01320 0062564233 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0062564233	0.00	32,094,840.98
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00056	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00671 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00228 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01321 0062564234 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0062564234	0.00	32,096,940.83
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00057	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00672 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00428 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6569 EG-PA-2024/01322 0000492998 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000492998	0.00	32,105,640.83
25/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00673 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00429 BENEFICIARIO: Prov-00512 REF:F9A67E4D2532 EG -PA-2024/01323 0000519222 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0000519222	0.00	32,123,892.58

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Octubre 2024 Al 31 DE Octubre 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
28/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00059	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00674 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00430 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-72 EG-PA-2024/01324 0025524953 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0025524953	18,652.80	0.00	32,142,545.38
28/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00060	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00675 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00432 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-73 EG-PA-2024/01325 0025524954 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0025524954	37,120.00	0.00	32,179,665.38
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00225	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0155 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802024/00080	341,914.46	0.00	32,521,579.84
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00226	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00081 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0156 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00081	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000812024/00081	27,726.72	0.00	32,549,306.56
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00227	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00082 2da Quincena de Octubre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0157 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00082	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000822024/00082	1,155.28	0.00	32,550,461.84
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00225	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0155 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802024/00080	3,857.19	0.00	32,554,319.03
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00226	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00081 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0156 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00081	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000812024/00081	361.05	0.00	32,554,680.08
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00227	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00082 2da Quincena de Octubre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0157 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00082	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000822024/00082	231.04	0.00	32,554,911.12
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00225	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0155 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802024/00080	59,947.36	0.00	32,614,858.48
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00226	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00081 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0156 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00081	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000812024/00081	5,544.96	0.00	32,620,403.44
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00227	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00082 2da Quincena de Octubre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0157 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00082	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000822024/00082	461.74	0.00	32,620,865.18
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00225	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00080 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0155 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00080	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000802024/00080	174,040.20	0.00	32,794,905.38
29/10/2024	DIARIO	10-2024-01-10-00226	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00081 2da Quincena de Octubre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE OCTUBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0156 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00081	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000812024/00081	9,077.10	0.00	32,803,982.48
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00061	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00676 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00229 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/01326 0000346750 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0000346750	2,728.99	0.00	32,806,711.47
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00062	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00677 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00433 BENEFICIARIO: Prov-00505 REF:A 6570 EG-PA-2024/01327 0000346751 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346751	32,300.20	0.00	32,839,011.67
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00063	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00678 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00434 BENEFICIARIO: Prov-00505 REF:A 6571 EG-PA-2024/01328 0000346752 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346752	3,364.00	0.00	32,842,375.67

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00064	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00679 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00435 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6572 EG-PA-2024/01329 0000346753 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346753		464.00	0.00	32,842,839.67
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00065	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00680 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00436 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6573 EG-PA-2024/01330 0000346754 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346754		464.00	0.00	32,843,303.67
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00066	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00681 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00437 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6574 EG-PA-2024/01331 0000346756 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346756		51,504.00	0.00	32,894,807.67
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00067	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00682 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00438 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6575 EG-PA-2024/01332 0000346757 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346757		10,312.40	0.00	32,905,120.07
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00068	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00683 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00439 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6576 EG-PA-2024/01333 0000346758 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346758		922.20	0.00	32,906,042.27
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00069	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00684 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00440 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6577 EG-PA-2024/01334 0000346759 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346759		1,914.00	0.00	32,907,956.27
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00070	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00685 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00441 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6578 EG-PA-2024/01335 0000346760 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000346760		2,262.00	0.00	32,910,218.27
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00071	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00686 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00442 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-76 EG-PA-2024/01336 0033497691 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA A) SA DE CV	0033497691		37,120.00	0.00	32,947,338.27
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00072	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00687 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00443 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-77 EG-PA-2024/01337 0033497692 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA A) SA DE CV	0033497692		26,158.00	0.00	32,973,496.27
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00073	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00688 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00230 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01338 0045756719 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0045756719		47,357.00	0.00	33,020,853.27
30/10/2024	EGRESO	10-2024-02-10-00074	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00689 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00231 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01339 0045756720 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0045756720		21,723.13	0.00	33,042,576.40
30/10/2024	EGRESO	1E-2024-02-10-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00692 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00234 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01342 0052798350 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0052798350		123,607.52	0.00	33,166,183.92
30/10/2024	EGRESO	1E-2024-02-10-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00693 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00235 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01343 0052798351 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0052798351		2,090.62	0.00	33,168,274.54
31/10/2024	EGRESO	1E-2024-02-10-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00694 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00236 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01344 0033497693 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0033497693		114,891.08	0.00	33,283,165.62
31/10/2024	EGRESO	1E-2024-02-10-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00695 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00237 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01345 0033497694 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0033497694		822.52	0.00	33,283,988.14