

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
1.0.0.0.0	ACTIVO		33,575,517.04	4,695,124.45	4,895,717.72	33,374,923.77
1.1.0.0.0	Activo Circulante		3,423,029.34	4,695,124.45	4,895,717.72	3,222,436.07
1.1.1.0.0	Efectivo y Equivalentes		2,743,620.67	3,948,558.54	4,090,543.74	2,601,635.47
1.1.1.2.0	Bancos/Tesoreria		2,743,620.67	3,948,558.54	4,090,543.74	2,601,635.47
1.1.1.2.1	Banco Moneda Nacional		2,743,620.67	3,948,558.54	4,090,543.74	2,601,635.47
1.1.1.2.1.E090	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		14,150.26	500,000.69	462,998.54	51,152.41
1.1.1.2.1.E090.2024	Ejercicio 2024		14,150.26	500,000.69	462,998.54	51,152.41
1.1.1.2.1.E090.2024.001	Gerencia Administrativa Comercial		14,150.26	500,000.69	462,998.54	51,152.41
1.1.1.2.1.E090.2024.001.0001	Bancomer Cta. 0122201119		14,150.26	500,000.69	462,998.54	51,152.41
01/11/2024	INGRESO	IE-2024-03-11-00003	INTERESES GANADOS 40 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.69	14,150.95
11/11/2024	INGRESO	IE-2024-03-11-00001	1RA QNA NOVIEMBRE 2024 MR-RE-FI-2024/00021		0.00	264,150.95
14/11/2024	EGRESO	IE-2024-02-11-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00719 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00246 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01369 00059579806 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	00059579806	129,401.97	134,748.98
14/11/2024	EGRESO	IE-2024-02-11-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00720 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00247 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01370 00059579807 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	00059579807	1,751.50	132,997.48
14/11/2024	EGRESO	IE-2024-02-11-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00721 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00248 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01371 00059579808 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	00059579808	120,102.44	12,895.04
14/11/2024	EGRESO	IE-2024-02-11-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00722 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00249 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01372 00059579809 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	00059579809	1,532.88	11,362.16
26/11/2024	INGRESO	IE-2024-03-11-00002	2DA QNA NOVIEMBRE 2024 MR-RE-FI-2024/00022		0.00	261,362.16
28/11/2024	EGRESO	IE-2024-02-11-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00733 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00250 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01383 0022036696 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0022036696	91,211.44	170,150.72
28/11/2024	EGRESO	IE-2024-02-11-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00734 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00251 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01384 0022036697 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0022036697	116,909.68	53,241.04
28/11/2024	EGRESO	IE-2024-02-11-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00735 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00252 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01385 0022036698 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0022036698	2,088.63	51,152.41
1.1.1.2.1.F044	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi		2,729,470.41	3,448,557.85	3,627,545.20	2,550,483.06
1.1.1.2.1.F044.2024	Ejercicio 2024		2,729,470.41	3,448,557.85	3,627,545.20	2,550,483.06
1.1.1.2.1.F044.2024.001	Gerencia Administrativa Comercial		2,729,470.41	3,448,557.85	3,627,545.20	2,550,483.06
1.1.1.2.1.F044.2024.001.0001	Bancomer Cta 0117344805		2,729,470.41	686,346.85	3,255,396.53	160,420.73
01/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00028	INTERESES GANADOS 39 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.00	2,729,511.01
04/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00002	PRESTAMO PERSONAL JOSE DEL CARMEN AVALOS MAGAÑA -99	0015825812	1,000.00	2,728,511.01
04/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00003	PRESTAMO PERSONAL JOSE ISRAEL JIMENEZ MARTINEZ -99	0015825813	1,500.00	2,727,011.01
04/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00043	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00732 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00253 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUENTA EG-PA-2024/01382 COM BANC BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	COM BANC	817.49	2,726,193.52
05/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00004	PRESTAMO PERSONAL KARINA REBECA OLAN JIMENEZ -99	001468313	2,000.00	2,724,193.52
05/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00005	PRESTAMO PERSONAL GERARDO PEREZ GARCIA -99	001468314	5,000.00	2,719,193.52

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024
Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
05/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00699 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00239 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01349 0079407160 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0079407160		0.00	11,644.78	2,707,548.74
05/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00700 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00397 BENEFICIARIO: Prov-00546 REF:CFD16003 EG-PA-2024/01350 0079407161 BENEFICIARIO: Vasenta Comunicaciones	0079407161		0.00	64,635.20	2,642,913.54
06/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00006	PRESTAMO PERSONAL DIANA DEL ANGEL ASSAD -99	0031789845		0.00	10,000.00	2,632,913.54
06/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00007	PAGO FONACOT MES OCTUBRE 2024 -99	0031789844		0.00	9,513.69	2,623,399.85
06/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00701 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00445 BENEFICIARIO: Prov-00334 REF:20M8 EG-PA-2024/01351 0000596227 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0000596227		0.00	27,000.00	2,596,399.85
06/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00702 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00240 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNIO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01352 0086058379 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNIO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0086058379		0.00	76,850.00	2,519,549.85
06/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00013	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00703 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00446 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6610 EG-PA-2024/01353 0000152625 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000152625		0.00	11,704.40	2,507,845.45
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00704 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00447 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6609 EG-PA-2024/01354 0000152624 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000152624		0.00	20,532.00	2,487,313.45
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00015	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00705 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00448 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6608 EG-PA-2024/01355 0000152623 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000152623		0.00	4,814.00	2,482,499.45
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00016	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00706 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00449 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6607 EG-PA-2024/01356 0000152622 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000152622		0.00	50,924.00	2,431,575.45
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00017	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00707 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00450 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6606 EG-PA-2024/01357 0000152621 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000152621		0.00	7,888.00	2,423,687.45
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00018	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00708 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00451 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6605 EG-PA-2024/01358 0000152620 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000152620		0.00	2,360.60	2,421,326.85
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00019	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00709 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00452 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6604 EG-PA-2024/01359 0000152619 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000152619		0.00	3,236.40	2,418,090.45
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00020	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00710 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00453 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6603 EG-PA-2024/01360 0000152618 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000152618		0.00	9,570.00	2,408,520.45
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00021	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00714 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00241 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01361 0030978385 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0030978385		0.00	109,717.72	2,298,802.73
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00022	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00712 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00242 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01362 0030978386 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0030978386		0.00	1,956.15	2,296,846.58
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00023	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00713 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00243 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01363 0030978387 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0030978387		0.00	122,106.70	2,174,739.88
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00024	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00711 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00244 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01364 0030978388 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0030978388		0.00	2,180.75	2,172,559.13

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
11/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00025	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00083 PAGO CUOTA PATRONAL IMSS (F044) PAG-2024-0177 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00083 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00083IMSS OCT 2024	0.00	106,666.00	2,065,893.13
11/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00084 de Octubre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-Provisión de seguridad social: Octubre 2024 RCV) Aportaciones RCV PAG-2024-0178 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00084 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00084RCV CENSANTIA EN EDASD AV OCT 2024	0.00	76,975.87	1,988,917.26
11/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00027	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00085 de Octubre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-Provisión de seguridad social: Octubre 2024RCV RETIRO) Aportaciones RCV PAG-2024-0179 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00085 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00085RCV RETIRO OCT 2024	0.00	27,124.52	1,961,792.74
11/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00028	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00086 de Octubre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones al INFONAVIT (F044-Provisión de seguridad social: Octubre 2024 INFONAVIT) Aportaciones al INFONAVIT PAG-2024-0180 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00086 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00086INFONAVI T OCT 2024	0.00	139,265.62	1,822,527.12
12/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00029	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00715 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00454 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-81 EG-PA-2024/01365 0018872332 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0018872332	0.00	39,440.00	1,783,087.12
12/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00030	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00716 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00455 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-82 EG-PA-2024/01366 0018872331 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0018872331	0.00	18,652.80	1,764,434.32
12/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00031	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00717 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00245 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01367 0018872330 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0018872330	0.00	15,660.00	1,748,774.32
13/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00698 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00444 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN OCT 2024 EG-PA-2024/01348 0071821414 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	0071821414	0.00	30,884.00	1,717,890.32
13/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00032	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00718 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00456 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-83 EG-PA-2024/01368 0071821415 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0071821415	0.00	17,144.80	1,700,745.52
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00008	PAGO ISR SUELDOS , RET IVA Y RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES -99	123194060263 ISR SERV PROFESIONALES	0.00	1,573.00	1,699,172.52
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00044	OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00088 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0181 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00088 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000881RA QNA NOVIEMBRE 2024 LR	0.00	24,546.98	1,674,625.54
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00045	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00091 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 LISTA RAYA) LISTA RAYA PAG-2024-0182 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00091 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00091BONO NAVIDEÑO NOV 2024 4206086969	0.00	2,000.00	1,672,625.54
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELD ORD 0062395	0.00	11,710.42	1,660,915.12
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0062399	0.00	9,583.47	1,651,331.65
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00089	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00089 1ra Quincena de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0188 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00089 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/0008940060869 69 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE ext	0.00	4,726.51	1,646,605.14
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00008	PAGO ISR SUELDOS , RET IVA Y RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES -99	123194060245 ISR SUELDOS , IVA	0.00	165,390.00	1,481,215.14

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00044	OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00088 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0181 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00088 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000881RA QNA NOVIEMBRE 2024 LR 000062377	0.00	6,192.65	1,475,022.49
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00045	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00091 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 LISTA RAYA) LISTA RAYA PAG-2024-0182 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00091 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00091BONO NAVIDEÑO NOV 2024 000062385	0.00	500.00	1,474,522.49
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELD ORD 0062404	0.00	8,127.37	1,466,395.12
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0063023	0.00	7,729.88	1,458,665.24
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00044	OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00088 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0181 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00088 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000881RA QNA NOVIEMBRE 2024 LR 000062381	0.00	6,074.12	1,452,591.12
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00045	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00091 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 LISTA RAYA) LISTA RAYA PAG-2024-0182 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00091 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00091BONO NAVIDEÑO NOV 2024 000062390	0.00	500.00	1,452,091.12
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELD ORD 0062408	0.00	8,011.81	1,444,079.31
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0064227	0.00	4,000.00	1,440,079.31
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELD ORD 0062411	0.00	6,379.34	1,433,699.97
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0064228	0.00	1,500.00	1,432,199.97
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELD ORD 0063014	0.00	4,721.67	1,427,478.30
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0065537	0.00	2,000.00	1,425,478.30
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELD ORD 0063015	0.00	6,438.60	1,419,039.70
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0065540	0.00	2,000.00	1,417,039.70

Movimientos Auxiliares del Catálogo

Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046		PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG- 2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELDO ORD 0063016	0.00	6,320.07	1,410,719.63
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047		PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH- NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0065544	0.00	3,000.00	1,407,719.63
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046		PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG- 2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELDO ORD 0063017	0.00	5,299.62	1,402,420.01
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047		PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH- NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0067329	0.00	3,000.00	1,399,420.01
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046		PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG- 2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELDO ORD 0063018	0.00	3,482.23	1,395,937.78
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047		PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH- NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0067330	0.00	2,000.00	1,393,937.78
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046		PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG- 2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELDO ORD 0063019	0.00	6,379.34	1,387,558.44
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047		PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH- NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0067331	0.00	3,000.00	1,384,558.44
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046		PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG- 2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELDO ORD 0063020	0.00	6,379.34	1,378,179.10
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047		PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH- NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0067351	0.00	1,500.00	1,376,679.10
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046		PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG- 2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELDO ORD 0063021	0.00	6,030.50	1,370,648.60
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047		PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH- NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0067352	0.00	1,500.00	1,369,148.60
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046		PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG- 2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELDO ORD 0063022	0.00	5,971.23	1,363,177.37
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047		PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH- NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0067353	0.00	3,000.00	1,360,177.37

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
14/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-IRA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELD ORD	0.00	365,779.53	994,397.84
14/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00047	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 6969	0.00	201,248.82	793,149.02
14/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-IRA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELD ORD 0073887643 PA	0.00	1,142.85	792,006.17
14/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00047	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT PA 00763020	0.00	480.00	791,526.17
15/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00033	PRESTAMO PERSONAL GILBERTO JIMENEZ ARIAS -99 0045827561	0045827561	0.00	1,500.00	790,026.17
15/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00034	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00723 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00457 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6622 EG-PA-2024/01373 0000511729 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000511729	0.00	78,062.20	711,963.97
15/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00035	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00724 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00458 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6623 EG-PA-2024/01374 0000511730 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000511730	0.00	87,400.00	624,563.97
15/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00036	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00725 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00459 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6624 EG-PA-2024/01375 0000511732 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000511732	0.00	190,124.00	434,439.97
15/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00037	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00726 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00460 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6625 EG-PA-2024/01376 0000523140 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000523140	0.00	1,670.40	432,769.57
15/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00038	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00727 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00461 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6626 EG-PA-2024/01377 0000523141 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000523141	0.00	4,234.00	428,535.57
15/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00039	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00728 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00462 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6633 EG-PA-2024/01378 0000523142 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000523142	0.00	6,032.00	422,503.57
15/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00040	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00729 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00463 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6628 EG-PA-2024/01379 0000523144 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000523144	0.00	464.00	422,039.57
15/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00041	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00730 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00464 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6629 EG-PA-2024/01380 0000523145 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000523145	0.00	2,262.00	419,777.57
15/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00042	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00731 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00465 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6630 EG-PA-2024/01381 0000523146 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000523146	0.00	1,392.00	418,385.57
19/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00087	REBOTE SPEI INFONAVIT 2021 -99 00836926	00836926	992.25	0.00	419,377.82
19/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00087	REBOTE SPEI INFONAVIT 2021 -99 00836926	00836926	0.00	992.25	418,385.57
20/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00052	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00745 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00466 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-86 EG-PA-2024/01386 0002581461 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0002581461	0.00	26,158.00	392,227.57
20/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00053	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00746 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00467 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF-6850C4CDD031 EG-PA-2024/01387 0000100390 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000100390	0.00	13,514.00	378,713.57

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
20/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00054	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00759 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00481 BENEFICIARIO: Prov-00554 REF:262C393E6346 EG -PA-2024/01388 0094835634 BENEFICIARIO: FERNANDO ARTURO PRIEGO GONZALEZ	0.00	10,440.00	368,273.57
20/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00055	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00747 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00468 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:FC-7 EG-PA-2024/01389 0090107453 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	110,664.00	257,609.57
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00048	PRESTAMO PERSONAL JOSE GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ -99 0060082363	0.00	2,000.00	255,609.57
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00049	PRESTAMO PERSONAL JUAN ANTONIO LOPEZ GOMEZ -99 0072197298	0.00	2,000.00	253,609.57
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00050	PRESTAMO PERSONAL REYES DOMINGUEZ ROMERO -99 0051334798	0.00	3,800.00	249,809.57
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00056	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00748 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00469 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6648 EG-PA-2024/01390 0000401311 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	11,252.00	238,557.57
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00057	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00749 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00470 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6649 EG-PA-2024/01391 0000401312 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	7,910.04	230,647.53
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00750 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00471 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6650 EG-PA-2024/01392 0000401313 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	20,880.00	209,767.53
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00059	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00751 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00472 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6652 EG-PA-2024/01393 0000401314 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	9,744.00	200,023.53
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00060	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00752 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00473 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6653 EG-PA-2024/01394 0000401315 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	6,751.20	193,272.33
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00061	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00753 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00474 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6654 EG-PA-2024/01395 0000401316 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	9,628.00	183,644.33
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00062	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00766 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00475 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6651 EG-PA-2024/01396 0000402345 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	5,336.00	178,308.33
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00063	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00754 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00476 BENEFICIARIO: Prov-00515 REF:B461D7351333 EG -PA-2024/01397 0003547383 BENEFICIARIO: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	0.00	27,440.00	150,868.33
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00064	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00737 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00253 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01398 0022928478 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	113,897.25	36,971.08
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00065	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00738 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00254 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01399 0022928479 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	2,058.25	34,912.83
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00066	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00739 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00255 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01400 0022928480 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	1,157.96	33,754.87
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00067	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00756 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00478 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-88 EG-PA-2024/01401 0053317512 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	33,988.00	-233.13
25/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00025	DEPOSITOS Recauda del día 25/11/2024 INGBAN-2024/00790 NA	139,778.50	0.00	139,545.37
26/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00026	DEPOSITOS Recauda del día 26/11/2024 INGBAN-2024/00791 NA	136,241.50	0.00	275,786.87
27/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00027	DEPOSITOS Recauda del día 27/11/2024 INGBAN-2024/00792 NA	139,043.00	0.00	414,829.87

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
28/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00029 DEPOSITOS Recaudado del día 28/11/2024 INGBAN-2024/00793 NA	NAMOVITAB-4757	138,497.00	0.00	553,326.87
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082 PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 433610	0.00	390,878.27	162,448.60
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00083 PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00093 2da Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0186 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00093 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000932DA QNA NOVIEMBRE LR 2024 434180	0.00	25,791.58	136,657.02
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00084 PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00094 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) TURNOS OPERADORES PAG-2024-0187 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00094 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000942DA QNA EXT SUELDOS NOVIEMBRE 2024 434710	0.00	4,383.18	132,273.84
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082 PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812113	0.00	12,262.19	120,011.65
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00083 PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00093 2da Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0186 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00093 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000932DA QNA NOVIEMBRE LR 2024 0000812696	0.00	6,607.52	113,404.13
29/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00030 DEPOSITOS Recaudado del día 29/11/2024 INGBAN-2024/00794 NA	NAMOVITAB-4758	131,754.00	0.00	245,158.13
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082 PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812116	0.00	8,622.30	236,535.83
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00083 PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00093 2da Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0186 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00093 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000932DA QNA NOVIEMBRE LR 2024 0000812697	0.00	5,485.96	231,049.87
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082 PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812117	0.00	8,011.81	223,038.06
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082 PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812118	0.00	6,848.31	216,189.75
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082 PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812119	0.00	4,721.67	211,468.08
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082 PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812120	0.00	6,791.53	204,676.55
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082 PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812121	0.00	5,606.81	199,069.74
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082 PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812122	0.00	5,418.15	193,651.59
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082 PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812123	0.00	6,379.34	187,272.25

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812124	0.00	6,379.34	180,892.91
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812692	0.00	6,379.34	174,513.57
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812693	0.00	6,504.63	168,008.94
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812695	0.00	6,445.36	161,563.58
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 PA 0004037502	0.00	1,142.85	160,420.73
1.1.1.2.1.F044.2024.001.0 0002Santander Cta 65510719903				0.00	2,762,211.00	372,148.67	2,390,062.33
01/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00001	DEPOSITOS Recaudo del día 01/11/2024 INGBAN- 2024/00766 NA	NAMOVITAB-4730	93,427.00	0.00	93,427.00
02/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00002	DEPOSITOS Recaudo del día 02/11/2024 INGBAN- 2024/00767 NA	NAMOVITAB-4731	64,233.50	0.00	157,660.50
03/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00003	DEPOSITOS Recaudo del día 03/11/2024 INGBAN- 2024/00768 NA	NAMOVITAB-4732	52,952.50	0.00	210,613.00
04/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00085	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00767 OP: OP-2024-1-00055 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUENTA EG-PA-2024/01416 COM BANC SANTANDER BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	COM BANC SANTANDER	0.00	4,060.00	206,553.00
04/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 04/11/2024 INGBAN- 2024/00769 NA	NAMOVITAB-4733	145,781.00	0.00	352,334.00
05/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00005	DEPOSITOS Recaudo del día 05/11/2024 INGBAN- 2024/00770 NA	NAMOVITAB-4734	146,245.00	0.00	498,579.00
06/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00006	DEPOSITOS Recaudo del día 06/11/2024 INGBAN- 2024/00771 NA	NAMOVITAB-4735	145,487.00	0.00	644,066.00
07/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00007	DEPOSITOS Recaudo del día 07/11/2024 INGBAN- 2024/00772 NA	NAMOVITAB-4736	141,665.00	0.00	785,731.00
08/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00008	DEPOSITOS Recaudo del día 08/11/2024 INGBAN- 2024/00773 NA	NAMOVITAB-4737	143,991.00	0.00	929,722.00
09/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 09/11/2024 INGBAN- 2024/00774 NA	NAMOVITAB-4738	100,011.00	0.00	1,029,733.00
10/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 10/11/2024 INGBAN- 2024/00775 NA	NAMOVITAB-4739	57,471.50	0.00	1,087,204.50
11/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00011	DEPOSITOS Recaudo del día 11/11/2024 INGBAN- 2024/00776 NA	NAMOVITAB-4740	139,155.50	0.00	1,226,360.00
12/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00012	DEPOSITOS Recaudo del día 12/11/2024 INGBAN- 2024/00777 NA	NAMOVITAB-4741	141,421.00	0.00	1,367,781.00
13/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00013	DEPOSITOS Recaudo del día 13/11/2024 INGBAN- 2024/00778 NA	NAMOVITAB-4742	148,135.00	0.00	1,515,916.00
14/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00014	DEPOSITOS Recaudo del día 14/11/2024 INGBAN- 2024/00779 NA	NAMOVITAB-4743	138,146.50	0.00	1,654,062.50
15/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00015	DEPOSITOS Recaudo del día 15/11/2024 INGBAN- 2024/00780 NA	NAMOVITAB-4744	138,925.50	0.00	1,792,988.00
16/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00016	DEPOSITOS Recaudo del día 16/11/2024 INGBAN- 2024/00781 NA	NAMOVITAB-4745	80,518.00	0.00	1,873,506.00
17/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00017	DEPOSITOS Recaudo del día 17/11/2024 INGBAN- 2024/00782 NA	NAMOVITAB-4746	44,157.50	0.00	1,917,663.50
18/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00018	DEPOSITOS Recaudo del día 18/11/2024 INGBAN- 2024/00783 NA	NAMOVITAB-4747	65,343.50	0.00	1,983,007.00
19/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00019	DEPOSITOS Recaudo del día 19/11/2024 INGBAN- 2024/00784 NA	NAMOVITAB-4748	145,992.50	0.00	2,128,999.50
20/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00020	DEPOSITOS Recaudo del día 20/11/2024 INGBAN- 2024/00785 NA	NAMOVITAB-4749	129,990.00	0.00	2,258,989.50
21/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00021	DEPOSITOS Recaudo del día 21/11/2024 INGBAN- 2024/00786 NA	NAMOVITAB-4750	130,001.00	0.00	2,388,990.50
22/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00022	DEPOSITOS Recaudo del día 22/11/2024 INGBAN- 2024/00787 NA	NAMOVITAB-4751	132,053.00	0.00	2,521,043.50

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
23/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00023	Recaudo del día 23-11-2024	INGBAN-2024/00788 23-11-2024	23-11-2024MOVITAB-4752	96,112.50	0.00	2,617,156.00
24/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00024	Recaudo del día 24-11-2024	INGBAN-2024/00789 24-11-2024	24-11-2024MOVITAB-4753	53,355.50	0.00	2,670,511.50
25/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00068	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00755 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00477 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:7C39FA2DB6A0 EG-PA-2024/01402 001481106 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTOCHIAN SA DE CV			0.00	35,000.00	2,635,511.50
25/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00069	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00757 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00479 BENEFICIARIO: Prov-00512 REF:0EA39865BC43 EG-PA-2024/01403 001481105 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO			0.00	14,999.99	2,620,511.51
25/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00070	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00740 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00256 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01404 002037860 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.			0.00	10,407.33	2,610,104.18
25/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00071	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00741 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00257 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01405 002037861 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV			0.00	28,014.00	2,582,090.18
26/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00073	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00758 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00480 BENEFICIARIO: Prov-00553 REF:F-3 EG-PA-2024/01407 004469537 BENEFICIARIO: GET CREATIVE PUBLICIDAD, IMAGEN & MARKETING			0.00	59,740.00	2,522,350.18
28/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00072	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00742 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00258 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01406 009497729 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV			0.00	17,144.80	2,505,205.38
28/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00074	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00760 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00482 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6675 EG-PA-2024/01408 141904U966 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ			0.00	7,482.00	2,497,723.38
28/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00076	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00762 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00484 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6677 EG-PA-2024/01410 141904U968 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ			0.00	15,022.00	2,482,701.38
28/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00077	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00763 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00485 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6678 EG-PA-2024/01411 141904U969 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ			0.00	38,628.00	2,444,073.38
28/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00078	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00764 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00486 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6679 EG-PA-2024/01412 141904U970 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ			0.00	928.00	2,443,145.38
28/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00079	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00765 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00487 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6681 EG-PA-2024/01413 141904U971 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ			0.00	4,060.00	2,439,085.38
28/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00086	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00766 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00261 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ REF:na EG-PA-2024/01417 141904U967 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ			0.00	10,092.00	2,428,993.38
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00080	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00743 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00259 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01414 005939277 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	120,461.46	2,308,531.92
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00081	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00744 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00260 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01415 005939278 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	2,049.09	2,306,482.83
30/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00088	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00776 OP: OP-2024-1-00057 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUENTA EG-PA-2024/01418 EDO CUENTA BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS			0.00	4,060.00	2,302,422.83
30/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00031	Recaudo del día 30-11-2024		INGBAN-2024/00795 30-11-2024	87,639.50	0.00	2,390,062.33

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
1.1.2.0.0			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		394,283.97	576,753.00	526,300.00	444,736.97
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
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
04/11/2024	DIARIO	IE-2024-01-11-00022	Primera Quincena de Noviembre de 2024. No: MIT/194/2024 MIT/194/2024 MIT/194/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/194/2024		250,000.00	0.00	250,000.00
11/11/2024	INGRESO	IE-2024-03-11-00001	1RA QNA NOVIEMBRE 2024 MR-RE-FI-2024/00021			0.00	250,000.00	0.00
19/11/2024	DIARIO	IE-2024-01-11-00023	Segunda Quincena de Noviembre de 2024. No: MIT/201/2024 MIT/201/2024 MIT/201/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/201/2024		250,000.00	0.00	250,000.00
26/11/2024	INGRESO	IE-2024-03-11-00002	2DA QNA NOVIEMBRE 2024 MR-RE-FI-2024/00022			0.00	250,000.00	0.00
1.1.2.6.0			Prestamos Otorgados a Corto Plazo		16,475.00	28,800.00	26,300.00	18,975.00
1.1.2.6.1			Prestamos Otorgados a Corto Plazo		16,475.00	28,800.00	26,300.00	18,975.00
1.1.2.6.1.2			Prestamos Nomina		16,475.00	28,800.00	26,300.00	18,975.00
1.1.2.6.1.2.0005			JUAN ANTONIO LOPEZ GOMEZ		0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00049	PRESTAMO PERSONAL JUAN ANTONIO LOPEZ GOMEZ -99 0072197298	0072197298		2,000.00	0.00	2,000.00
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092		0.00	1,000.00	1,000.00
1.1.2.6.1.2.0011			PRESTAMO REYES DOMINGUEZ ROMERO		0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00050	PRESTAMO PERSONAL REYES DOMINGUEZ ROMERO -99 0051334798	0051334798		3,800.00	0.00	3,800.00
1.1.2.6.1.2.0015			PRESTAMO AYMER DE J. ROSS FELIPE		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087		0.00	1,000.00	1,000.00
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092		0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0016			PRESTAMO KARINA REBECA OLAN JIMENEZ		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
05/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00004	PRESTAMO PERSONAL KARINA REBECA OLAN JIMENEZ -99	001468313		2,000.00	0.00	2,000.00
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087		0.00	1,000.00	1,000.00
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092		0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0017			PRESTAMO OFELIO BERNABE TELLEZ		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087		0.00	1,000.00	1,000.00
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092		0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0022			PRESTAMO DIANA DEL ANGEL ASSAD		0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
06/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00006	PRESTAMO PERSONAL DIANA DEL ANGEL ASSAD -99	0031789845		10,000.00	0.00	10,000.00
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087		0.00	3,500.00	6,500.00
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092		0.00	1,500.00	5,000.00
1.1.2.6.1.2.0026			PRESTAMO PERSONAL LUIS ENRIQUE SALVADOR COLORADO		4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087		0.00	1,000.00	3,000.00
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092		0.00	1,000.00	2,000.00
1.1.2.6.1.2.0027			PRESTAMO ELISEO RODRIGUEZ CANDELARIO		3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	900.00	2,700.00
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE ZDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	900.00	1,800.00
1.1.2.6.1.2.0028		PRESTAMO FAUSTO ZAPATA CRUZ		1,875.00	0.00	1,250.00	625.00
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	625.00	1,250.00
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE ZDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	625.00	625.00
1.1.2.6.1.2.0029		FREDDY PEREZ CERINO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0030		PRESTAMO PERSONAL AVALOS MAGAÑA JOSE DEL CARMEN		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
04/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00002	PRESTAMO PERSONAL JOSE DEL CARMEN AVALOS MAGAÑA -99	0015825812	1,000.00	0.00	1,000.00
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	500.00	500.00
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE ZDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	500.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0031		PRESTAMO PERSONAL JOSE ISRAEL JIMENEZ MARTINEZ		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
04/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00003	PRESTAMO PERSONAL JOSE ISRAEL JIMENEZ MARTINEZ -99	0015825813	1,500.00	0.00	1,500.00
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	750.00	750.00
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE ZDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	750.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0032		PRESTAMO PERSONAL GERARDO GARCIA PEREZ		0.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00
05/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00005	PRESTAMO PERSONAL GERARDO PEREZ GARCIA -99	001468314	5,000.00	0.00	5,000.00
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	1,000.00	4,000.00
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE ZDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	1,000.00	3,000.00
1.1.2.6.1.2.0033		PRESTAMO PERSONAL GILBERTO JIMENEZ ARIAS		0.00	1,500.00	750.00	750.00
15/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00033	PRESTAMO PERSONAL GILBERTO JIMENEZ ARIAS -99 0045827561	0045827561	1,500.00	0.00	1,500.00
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE ZDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	750.00	750.00
1.1.2.6.1.2.012		PRESTAMO JOSE GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ		0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00048	PRESTAMO PERSONAL JOSE GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ -99 0060082363	0060082363	2,000.00	0.00	2,000.00
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE ZDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	1,000.00	1,000.00
1.1.2.9.0		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		377,808.97	47,953.00	0.00	425,761.97
1.1.2.9.1		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		377,808.97	47,953.00	0.00	425,761.97
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.F044		Ingresos Propios		374,016.00	47,953.00	0.00	421,969.00
1.1.2.9.1.F044.00001		Pagos provisionales de ISR		374,016.00	47,953.00	0.00	421,969.00
11/11/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00050	ISR provisional por pagar: noviembre 2024 -99	47,953.00	0.00		421,969.00
1.1.5.0.0		Almacenes		285,124.70	169,812.91	278,873.98	176,063.63
1.1.5.1.0		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		285,124.70	169,812.91	278,873.98	176,063.63
1.1.5.1.211		Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		4,978.20	0.00	2,987.74	1,990.46

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024
Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a	Nombre		Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
1.1.5.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina			4,978.20	0.00	2,987.74	1,990.46
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00249	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00219 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12251 SAL/2024/12251	VAL-00219	0.00	110.49	4,867.71
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00250	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00220 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12252 SAL/2024/12252 FACT: 2292 523894EB-0E13-42E8-9445-4EF8699EE6C8	FACT: 2292 523894EB -0E13-42E8-9445- 4EF8699EE6C8VAL- 00220	0.00	226.20	4,641.51
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00252	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00222 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12254 SAL/2024/12254	VAL-00222	0.00	1,099.68	3,541.83
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00253	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00223 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12255 SAL/2024/12255 FACT: 2445 0E52872D-2EEF-44FE-A105-A26A77FB0061	FACT: 2445 0E52872D -2EEF-44FE-A105- A26A77FB0061VAL- 00223	0.00	759.80	2,782.03
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00254	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00224 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12256 SAL/2024/12256 FACT: 01747 8322DD6F-8D9C-4A25-863C-A6B3D5A12441	FACT: 01747 8322DD6F-8D9C-4A25 -863C- A6B3D5A12441VAL- 00224	0.00	248.46	2,533.57
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00255	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00225 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12257 SAL/2024/12257 FACT: 8E3A755A0E11 34151161-64C0-4F03-9347- 8E3A755A0E11	FACT: 8E3A755A0E11 34151161-64C0-4F03- 9347- 8E3A755A0E11VAL- 00225	0.00	330.00	2,203.57
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00256	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00226 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12258 SAL/2024/12258 FACT: TCA- 1398807 D7C785D4-7B02-4271-9227-A9B58AFAEC18	FACT: TCA-1398807 D7C785D4-7B02-4271 -9227- A9B58AFAEC18VAL- 00226	0.00	213.11	1,990.46
1.1.5.1.212	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.5.1.212.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00251	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00221 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12253 SAL/2024/12253 FACT: MAPE- 2353 C77DF699-02C0-4263-BFF5-452371944350	FACT: MAPE-2353 C77DF699-02C0-4263- BFF5- 452371944350VAL- 00221	0.00	1,000.00	0.00
1.1.5.1.216	Material de Limpieza			993.76	0.00	993.76	0.00
1.1.5.1.216.21601	Material de limpieza			993.76	0.00	993.76	0.00
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00257	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00227 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12259 SAL/2024/12259 FACT: 1226 CE822339-1952-434E-A804-CDAC8C0131F6	FACT: 1226 CE822339 -1952-434E-A804- CDAC8C0131F6VAL- 00227	0.00	770.24	223.52
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00258	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00228 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12260 SAL/2024/12260 FACT: A4243 691467F8-42BC-FF40-97C7-5E3AA3F1342C	FACT: A4243 691467F8-42BC-FF40- 97C7- 5E3AA3F1342CVAL- 00228	0.00	120.00	103.52
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00259	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00229 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12261 SAL/2024/12261 FACT: A4788 0234F703-4D9A-9541-AB29-F2BBED11EE14	FACT: A4788 0234F703-4D9A-9541- AB29- F2BBED11EE14VAL- 00229	0.00	103.52	0.00
1.1.5.1.261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			91,222.65	26,067.33	56,797.78	60,492.20
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	26,067.33	56,797.78	60,492.20
12/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00054	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FC4-2017 ENT-PE-SOL-0002-2024-00245 FC4-2017	FC4-2017PE-SOL-0002 -2024-00245OP-ENT- PE-SOL-0002-2024- 00245	15,660.00	0.00	106,882.65
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00183	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FCA-2034 ENT-PE-SOL-0002-2024-00256 FCA-2034	FCA-2034PE-SOL-0002 -2024-00256OP-ENT- PE-SOL-0002-2024- 00256	10,407.33	0.00	117,289.98
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00260	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00230 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12262 SAL/2024/12262 FACT: BE4D324EC240 841176C6-D954-4122-8709-BE4D324	FACT: BE4D324EC240 841176C6-D954-4122- 8709-BE4D324VAL- 00230	0.00	17,212.46	100,077.52
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00261	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00231 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12263 SAL/2024/12263 FACT: 9631BEA745C8 31EE70E8-F8A6-422A-8127-9631BEA	FACT: 9631BEA745C8 31EE70E8-F8A6-422A- 8127-9631BEAVAL- 00231	0.00	39,585.32	60,492.20

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
1.1.5.1.296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		186,930.09	143,745.58	217,094.70	113,580.97
1.1.5.1.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		186,930.09	143,745.58	217,094.70	113,580.97
04/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00048	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA PEND ENT-PE-SOL-0002-2024-00239 PEND	11,644.78	0.00	198,574.87
06/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00049	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-80 ENT-PE-SOL-0002-2024-00240 F-80	76,850.00	0.00	275,424.87
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00182	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-90 ENT-PE-SOL-0002-2024-00257 F-90	28,014.00	0.00	303,438.87
27/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00184	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-91 ENT-PE-SOL-0002-2024-00258 F-91	17,144.80	0.00	320,583.67
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00232	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 6676 ENT-PE-SOL-0002-2024-00261 A 6676	10,092.00	0.00	330,675.67
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00262	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00232 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12264 SAL/2024/12264	0.00	27,239.12	303,436.55
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00263	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00233 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12265 SAL/2024/12265 FACT: 8EE1FCC46D13 5C9155C9-932A-467D-B772-8EE1FCC46D13	0.00	11,020.00	292,416.55
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00264	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00234 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12266 SAL/2024/12266 FACT: FCA-1993 D0DCA9AF-717F-4C78-BEE4-2798BAD8D2C1	0.00	35,090.00	257,326.55
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00265	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00235 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12267 SAL/2024/12267	0.00	11,644.78	245,681.77
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00266	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00236 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12268 SAL/2024/12268	0.00	76,850.00	168,831.77
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00267	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00237 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12269 SAL/2024/12269	0.00	28,014.00	140,817.77
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00268	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00238 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12270 SAL/2024/12270	0.00	17,144.80	123,672.97
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00269	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00239 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12271 SAL/2024/12271	0.00	10,092.00	113,580.97
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
1.2.4.1.3.F041.2021	Ejercicio 2021		5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
1.2.4.1.3.F041.2021.002	Departamento de Recursos Materiales		5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
1.2.4.1.3.F041.2021.002.5151	Bienes Informaticos		5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
1.2.4.1.3.F041.2021.002.5151.MIT01	Miniprinter EPSON Termica		5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
1.2.4.1.3.F042	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		192,297.92	0.00	0.00	192,297.92

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
1.2.4.1.3.F042.2022	Ejercicio 2022		192,297.92	0.00	0.00	192,297.92
1.2.4.1.3.F042.2022.002	Departamento de Recursos Materiales		192,297.92	0.00	0.00	192,297.92
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5 150	Bienes Informaticos		161,193.60	0.00	0.00	161,193.60
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5 150.MIT02	Computadoras (Escritorio / Portatiles)		161,193.60	0.00	0.00	161,193.60
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5 151	Bienes Informaticos		1,734.20	0.00	0.00	1,734.20
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5 151.MIT02	Impresora Multiusos HP DESKJET INK Advatage 2374 C		1,734.20	0.00	0.00	1,734.20
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5 152	Bienes de seguridad y vigilancia		29,370.12	0.00	0.00	29,370.12
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5 152.MIT02	Camaras de Seguridad Tipo Bala Hilook		29,370.12	0.00	0.00	29,370.12
1.2.4.4.0	Vehiculos y Equipo de Transportes		33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2	Equipo de Tranportes		33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2.E090	Transferencias internas y Asignaciones al Sector P		33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2.E090.2023	Ejercicio 2023		33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2.E090.2023.001	Gerencia Administrativa Comercial		33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2.E090.2023.001.5 4103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servi		33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.5.0.0	Activos Intangibles		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.0	Licencias		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1	Licencias Informaticas e Intelectuales		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041.2021	Ejercicio 2021		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041.2021.002	Departamento de Recursos Materiales		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041.2021.002.5 971	Licencias de uso de Software		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041.2021.002.5 971.MIT01	Licencia Software de GPS y Rastreo		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.6.0.0	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d		-4,403,094.81	0.00	0.00	-4,403,094.81
1.2.6.3.0	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-4,184,344.81	0.00	0.00	-4,184,344.81
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A		-3,823.88	0.00	0.00	-3,823.88
1.2.6.3.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		-2,023.92	0.00	0.00	-2,023.92
1.2.6.3.1.F041.2021	Ejercicio 2021		-2,023.92	0.00	0.00	-2,023.92
1.2.6.3.1.F041.2021.002	Departamento de Recursos Materiales		-2,023.92	0.00	0.00	-2,023.92
1.2.6.3.1.F041.2021.002.5 151	Bienes Informaticos		-2,023.92	0.00	0.00	-2,023.92
1.2.6.3.1.F041.2021.002.5 151.MIT01	MINIPRINTER EPSON TERMICA		-2,023.92	0.00	0.00	-2,023.92
1.2.6.3.1.F042	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		-1,799.96	0.00	0.00	-1,799.96
1.2.6.3.1.F042.2022	Ejercicio 2022		-1,799.96	0.00	0.00	-1,799.96
1.2.6.3.1.F042.2022.002	Departamento de Recursos Materiales		-1,799.96	0.00	0.00	-1,799.96
1.2.6.3.1.F042.2022.002.5 151	Bienes Informaticos		-86.71	0.00	0.00	-86.71
1.2.6.3.1.F042.2022.002.5 151.MIT02	Impresora Multiusos HP DESKJET INK Advatage 2374 C		-86.71	0.00	0.00	-86.71
1.2.6.3.1.F042.2022.002.5 152	Bienes de seguridad y vigilancia		-1,713.25	0.00	0.00	-1,713.25
1.2.6.3.1.F042.2022.002.5 152.MIT01	Camaras de Seguridad Tipo Bala Hilook		-1,713.25	0.00	0.00	-1,713.25
1.2.6.3.511	Muebles de oficina y estantería		-4,245.09	0.00	0.00	-4,245.09
1.2.6.3.511.01	Mobiliario		-4,245.09	0.00	0.00	-4,245.09
1.2.6.3.512	Muebles, excepto de oficina y estantería		-15,983.42	0.00	0.00	-15,983.42

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
1.2.6.3.512.01	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.F041.2021.002.5	Bienes inmuebles		-31,250.00	0.00	0.00	-31,250.00
1.2.6.5.1.F041.2021.002.5	Licencia Software de GPS y Rastreo		-31,250.00	0.00	0.00	-31,250.00
1.2.6.5.1.F042	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00
1.2.6.5.1.F042.2022	Ejercicio 2022		-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00
1.2.6.5.1.F042.2022.002	Departamento de Recursos Materiales		-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00
1.2.6.5.1.F042.2022.002.5	Bienes inmuebles		-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00
1.2.6.5.1.F042.2022.002.5	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		623,879.95	4,068,782.47	3,868,235.01	423,332.49
2.1.0.0.0	Pasivo Circulante		623,879.95	4,068,782.47	3,868,235.01	423,332.49
2.1.1.0.0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		623,879.95	4,068,782.47	3,868,235.01	423,332.49
2.1.1.1.0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	1,264,150.79	1,264,150.79	0.00
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Per		0.00	1,264,150.79	1,264,150.79	0.00
2.1.1.1.1.0001	Sueldos y Salarios		0.00	1,264,150.79	1,264,150.79	0.00
2.1.1.1.1.0001.0001	Sueldo Base		0.00	1,264,150.79	1,264,150.79	0.00
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	451,031.07	451,031.07
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00088	0.00	36,813.75	487,844.82
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00044	OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00088 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0181 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00088 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	24,546.98	0.00	463,297.84
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00045	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00091 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 LISTA RAYA) LISTA RAYA PAG-2024-0182 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00091 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	2,000.00	0.00	461,297.84
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	11,710.42	0.00	449,587.42
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre. Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	9,583.47	0.00	440,003.95

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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	
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00089	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00089 1ra Quincena de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0188 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00089 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/0008940060869 69 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE ext	4,726.51	0.00	435,277.44
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00044	OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00088 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0181 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00088 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000881RA QNA NOVIEMBRE 2024 LR 0000062377	6,192.65	0.00	429,084.79
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00045	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00091 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 LISTA RAYA) LISTA RAYA PAG-2024-0182 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00091 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00091BONO NAVIDEÑO NOV 2024 000062385	500.00	0.00	428,584.79
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELD ORD 0062404	8,127.37	0.00	420,457.42
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0063023	7,729.88	0.00	412,727.54
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00090	OP-RH-NOMINA - 2024/00090	0.00	245,062.17	657,789.71
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00014	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE BONO NAVIDEÑO 2024 LISTA RAYA DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00091	OP-RH-NOMINA - 2024/00091	0.00	3,000.00	660,789.71
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00044	OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00088 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0181 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00088 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000881RA QNA NOVIEMBRE 2024 LR 0000062381	6,074.12	0.00	654,715.59
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00045	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00091 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 LISTA RAYA) LISTA RAYA PAG-2024-0182 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00091 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00091BONO NAVIDEÑO NOV 2024 000062390	500.00	0.00	654,215.59
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELD ORD 0062408	8,011.81	0.00	646,203.78
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0064227	4,000.00	0.00	642,203.78
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELD ORD 0062411	6,379.34	0.00	635,824.44
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0064228	1,500.00	0.00	634,324.44
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELD ORD 0063014	4,721.67	0.00	629,602.77
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0065537	2,000.00	0.00	627,602.77

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELDO ORD 0063015		6,438.60	0.00	621,164.17
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0065540		2,000.00	0.00	619,164.17
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00089	OP-RH-NOMINA - 2024/00089		0.00	4,726.51	623,890.68
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELDO ORD 0063016		6,320.07	0.00	617,570.61
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0065544		3,000.00	0.00	614,570.61
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELDO ORD 0063017		5,299.62	0.00	609,270.99
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0067329		3,000.00	0.00	606,270.99
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELDO ORD 0063018		3,482.23	0.00	602,788.76
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0067330		2,000.00	0.00	600,788.76
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELDO ORD 0063019		6,379.34	0.00	594,409.42
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0067331		3,000.00	0.00	591,409.42
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELDO ORD 0063020		6,379.34	0.00	585,030.08
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0067351		1,500.00	0.00	583,530.08
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELDO ORD 0063021		6,030.50	0.00	577,499.58

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0067352	1,500.00	0.00	575,999.58
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-IRA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087IRA QNA NOVIEMBRE SUELD ORD 0063022	5,971.23	0.00	570,028.35
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 0067353	3,000.00	0.00	567,028.35
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-IRA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087IRA QNA NOVIEMBRE SUELD ORD	365,779.53	0.00	201,248.82
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT 6969	201,248.82	0.00	0.00
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	481,249.05	481,249.05
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00123	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00094	OP-RH-NOMINA - 2024/00094	0.00	4,383.18	485,632.23
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00122	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093	0.00	37,885.06	523,517.29
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 433610	390,878.27	0.00	132,639.02
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00083	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00093 2da Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0186 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00093 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000932DA QNA NOVIEMBRE LR 2024 434180	25,791.58	0.00	106,847.44
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00084	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00094 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) TURNOS OPERADORES PAG-2024-0187 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00094 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000942DA QNA EXT SUELDOS NOVIEMBRE 2024 434710	4,383.18	0.00	102,464.26
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812113	12,262.19	0.00	90,202.07
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00083	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00093 2da Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0186 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00093 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000932DA QNA NOVIEMBRE LR 2024 0000812696	6,607.52	0.00	83,594.55
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812116	8,622.30	0.00	74,972.25
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00083	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00093 2da Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0186 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00093 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000932DA QNA NOVIEMBRE LR 2024 0000812697	5,485.96	0.00	69,486.29

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812117		8,011.81	0.00	61,474.48
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812118		6,848.31	0.00	54,626.17
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812119		4,721.67	0.00	49,904.50
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812120		6,791.53	0.00	43,112.97
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812121		5,606.81	0.00	37,506.16
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812122		5,418.15	0.00	32,088.01
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812123		6,379.34	0.00	25,708.67
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812124		6,379.34	0.00	19,329.33
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812692		6,379.34	0.00	12,949.99
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812693		6,504.63	0.00	6,445.36
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 000812695		6,445.36	0.00	0.00
2.1.1.2.0 Proveedores Por Pagar a Corto Plazo					64,635.20	2,236,442.30	2,202,791.14	30,984.04
2.1.1.2.2 Proveedores					64,635.20	2,236,442.30	2,202,791.14	30,984.04
2.1.1.2.2.0009 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					0.00	630,383.24	630,383.24	0.00
06/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00013	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO:2024/00703 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00446 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6610 EG-PA-2024/01353 0000152625 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000152625A 6610		11,704.40	0.00	-11,704.40
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00037	DEVENGADO DE FACTURA : A 6610 FOLIO FISCAL: 9660642D-224B-4747-82B7-A552077666C CON FACTURA: A 6610, FOLIO FISCAL: 9660642D-224B-4747-82B7-A552077666C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00446 PE-SERV-0002-2024-00446 A 6610 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6610OP-PE-SERV-0002-2024-00446		0.00	11,704.40	0.00
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00038	DEVENGADO DE FACTURA : A 6609 FOLIO FISCAL: 0C0EB655-6C91-43ED-82AE-86C1204FC388 CON FACTURA: A 6609, FOLIO FISCAL: 0C0EB655-6C91-43ED-82AE-86C1204FC388 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00447 PE-SERV-0002-2024-00447 A 5609 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6609OP-PE-SERV-0002-2024-00447		0.00	20,532.00	20,532.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024
Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00039	DEVENGADO DE FACTURA : A 6608 FOLIO FISCAL: 9C001F77-5265-4CE0-B19D-7E5CAF24D642 CON FACTURA: A 6608 ,FOLIO FISCAL: 9C001F77-5265-4CE0-B19D-7E5CAF24D642 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00448 PE-SERV-0002-2024-00448 A 6608 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	4,814.00	25,346.00
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00040	DEVENGADO DE FACTURA : A 6607 FOLIO FISCAL: 40060345-8D1F-4CD0-82A4-1A1498AF0060 CON FACTURA: A 6607 ,FOLIO FISCAL: 40060345-8D1F-4CD0-82A4-1A1498AF0060 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00449 PE-SERV-0002-2024-00449 A 6607 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	50,924.00	76,270.00
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00041	DEVENGADO DE FACTURA : A 6606 FOLIO FISCAL: 2FA6E45B-BB17-40BD-9F1B-40D00FFDBDEA CON FACTURA: A 6606 ,FOLIO FISCAL: 2FA6E45B-BB17-40BD-9F1B-40D00FFDBDEA Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00450 PE-SERV-0002-2024-00450 A 6606 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	7,888.00	84,158.00
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00042	DEVENGADO DE FACTURA : A 6605 FOLIO FISCAL: E486A462-2F10-4E23-84F7-F86C5B7A9D48 CON FACTURA: A 6605 ,FOLIO FISCAL: E486A462-2F10-4E23-84F7-F86C5B7A9D48 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00451 PE-SERV-0002-2024-00451 A 6605 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	2,360.60	86,518.60
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00043	DEVENGADO DE FACTURA : A 6604 FOLIO FISCAL: D16014A1-79D5-4253-8A72-60ED5F1E4C88 CON FACTURA: A 6604 ,FOLIO FISCAL: D16014A1-79D5-4253-8A72-60ED5F1E4C88 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00452 PE-SERV-0002-2024-00452 A 6604 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	3,236.40	89,755.00
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00044	DEVENGADO DE FACTURA : A 6603 FOLIO FISCAL: 3029A238-82A0-479F-A12D-CF427D71D9D6 CON FACTURA: A 6603 ,FOLIO FISCAL: 3029A238-82A0-479F-A12D-CF427D71D9D6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00453 PE-SERV-0002-2024-00453 A 6603 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	9,570.00	99,325.00
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00704 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00447 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6609 EG-PA-2024/01354 0000152624 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	20,532.00	0.00	78,793.00
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00015	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00705 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00448 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6608 EG-PA-2024/01355 0000152623 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	4,814.00	0.00	73,979.00
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00016	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00706 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00449 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6607 EG-PA-2024/01356 0000152622 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	50,924.00	0.00	23,055.00
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00017	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00707 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00450 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6606 EG-PA-2024/01357 0000152621 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	7,888.00	0.00	15,167.00
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00018	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00708 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00451 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6605 EG-PA-2024/01358 0000152620 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	2,360.60	0.00	12,806.40
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00019	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00709 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00452 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6604 EG-PA-2024/01359 0000152619 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	3,236.40	0.00	9,570.00
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00020	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00710 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00453 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6603 EG-PA-2024/01360 0000152618 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	9,570.00	0.00	0.00
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00093	DEVENGADO DE FACTURA : A 6623 FOLIO FISCAL: A1C8853E-5FE0-4ADC-94E9-FCF320F4D513 CON FACTURA: A 6623 ,FOLIO FISCAL: A1C8853E-5FE0-4ADC-94E9-FCF320F4D513 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00458 PE-SERV-0002-2024-00458 A 6623 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	87,400.00	87,400.00
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00092	DEVENGADO DE FACTURA : A 6622 FOLIO FISCAL: 7366E767-9547-4BFB-854E-D048861A6753 CON FACTURA: A 6622 ,FOLIO FISCAL: 7366E767-9547-4BFB-854E-D048861A6753 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00457 PE-SERV-0002-2024-00457 A 6622 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	78,062.20	165,462.20
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00094	DEVENGADO DE FACTURA : A 6624 FOLIO FISCAL: 7AF4E4CF-2149-47E9-8B2E-1DEFF0D7273 CON FACTURA: A 6624 ,FOLIO FISCAL: 7AF4E4CF-2149-47E9-8B2E-1DEFF0D7273 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00459 PE-SERV-0002-2024-00459 A 6624 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	190,124.00	355,586.20

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00096	DEVENGADO DE FACTURA : A 6626 FOLIO FISCAL: 4F1B9134-4E23-40EF-B7A1-EF28A8038E11 CON FACTURA: A 6626, FOLIO FISCAL: 4F1B9134-4E23-40EF- B7A1-EF28A8038E11 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024- 00461 PE-SERV-0002-2024-00461 A 6626 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	4,234.00	359,820.20
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00097	DEVENGADO DE FACTURA : A 6633 FOLIO FISCAL: 73CA02B8-34D1-46FF-BC85-A1F457870214 CON FACTURA: A 6633, FOLIO FISCAL: 73CA02B8-34D1-46FF- BC85-A1F457870214 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024- 00462 PE-SERV-0002-2024-00462 A 6633 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	6,032.00	365,852.20
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00098	DEVENGADO DE FACTURA : A 6628 FOLIO FISCAL: 13A6A8B1-EFF4-4BE7-B11C-F95F6D54CB65 CON FACTURA: A 6628, FOLIO FISCAL: 13A6A8B1-EFF4-4BE7- B11C-F95F6D54CB65 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024- 00463 PE-SERV-0002-2024-00463 A 6628 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	464.00	366,316.20
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00099	DEVENGADO DE FACTURA : A 6629 FOLIO FISCAL: F1B9A971-750B-4C5B-A815-83F9A8777E35 CON FACTURA: A 6629, FOLIO FISCAL: F1B9A971-750B-4C5B- A815-83F9A8777E35 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024- 00464 PE-SERV-0002-2024-00464 A 6629 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	2,262.00	368,578.20
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00100	DEVENGADO DE FACTURA : A 6630 FOLIO FISCAL: 8C788035-6C76-4ADE-8396-63D4D89825D0 CON FACTURA: A 6630, FOLIO FISCAL: 8C788035-6C76-4ADE- 8396-63D4D89825D0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024- 00465 PE-SERV-0002-2024-00465 A 6630 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	1,392.00	369,970.20
15/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00034	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00723 OP: OP-PE-SERV-0002-2024- 00457 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6622 EG-PA- 2024/01373 0000511729 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		78,062.20	0.00	291,908.00
15/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00035	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00724 OP: OP-PE-SERV-0002-2024- 00458 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6623 EG-PA- 2024/01374 0000511730 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		87,400.00	0.00	204,508.00
15/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00036	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00725 OP: OP-PE-SERV-0002-2024- 00459 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6624 EG-PA- 2024/01375 0000511732 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		190,124.00	0.00	14,384.00
15/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00037	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00726 OP: OP-PE-SERV-0002-2024- 00460 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6625 EG-PA- 2024/01376 0000523140 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		1,670.40	0.00	12,713.60
15/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00038	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00727 OP: OP-PE-SERV-0002-2024- 00461 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6626 EG-PA- 2024/01377 0000523141 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		4,234.00	0.00	8,479.60
15/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00039	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00728 OP: OP-PE-SERV-0002-2024- 00462 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6633 EG-PA- 2024/01378 0000523142 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		6,032.00	0.00	2,447.60
15/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00040	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00729 OP: OP-PE-SERV-0002-2024- 00463 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6628 EG-PA- 2024/01379 0000523144 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		464.00	0.00	1,983.60
15/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00041	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00730 OP: OP-PE-SERV-0002-2024- 00464 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6629 EG-PA- 2024/01380 0000523145 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		2,262.00	0.00	-278.40
15/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00042	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00731 OP: OP-PE-SERV-0002-2024- 00465 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6630 EG-PA- 2024/01381 0000523146 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		1,392.00	0.00	-1,670.40
15/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00095	DEVENGADO DE FACTURA : A 6625 FOLIO FISCAL: 81525C51-B7DA-4456-96AD-78087B119FCC CON FACTURA: A 6625, FOLIO FISCAL: 81525C51-B7DA-4456- 96AD-78087B119FCC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024- 00460 PE-SERV-0002-2024-00460 A 6625 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	1,670.40	0.00
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00168	DEVENGADO DE FACTURA : A 6648 FOLIO FISCAL: 50458342-2E7C-448D-A032-C56A62BFD11B CON FACTURA: A 6648, FOLIO FISCAL: 50458342-2E7C-448D- A032-C56A62BFD11B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024- 00469 PE-SERV-0002-2024-00469 A 6648 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	11,252.00	11,252.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00169	DEVENGADO DE FACTURA : A 6649 FOLIO FISCAL: 6C81B7B1-2B60-4FC0-A89F-88C03904465D CON FACTURA: A 6649 ,FOLIO FISCAL: 6C81B7B1-2B60-4FC0-A89F-88C03904465D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00470 PE-SERV-0002-2024-00470 A 6649 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	7,910.04	19,162.04
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00170	DEVENGADO DE FACTURA : A 6650 FOLIO FISCAL: BE853D4A-B543-4112-91B7-41A0497D0EC CON FACTURA: A 6650 ,FOLIO FISCAL: BE853D4A-B543-4112-91B7-41A0497D0EC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00471 PE-SERV-0002-2024-00471 A 6650 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	20,880.00	40,042.04
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00171	DEVENGADO DE FACTURA : A 6652 FOLIO FISCAL: D5B9661A-0716-4335-973A-2821F8C0AF23 CON FACTURA: A 6652 ,FOLIO FISCAL: D5B9661A-0716-4335-973A-2821F8C0AF23 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00472 PE-SERV-0002-2024-00472 A 6652 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	9,744.00	49,786.04
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00172	DEVENGADO DE FACTURA : A 6653 FOLIO FISCAL: 9AF93F26-6645-4684-BB7F-45E8B6F0642C CON FACTURA: A 6653 ,FOLIO FISCAL: 9AF93F26-6645-4684-BB7F-45E8B6F0642C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00473 PE-SERV-0002-2024-00473 A 6653 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	6,751.20	56,537.24
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00173	DEVENGADO DE FACTURA : A 6654 FOLIO FISCAL: AB3A4D5B-9C55-4865-83EC-672CDBA674DD CON FACTURA: A 6654 ,FOLIO FISCAL: AB3A4D5B-9C55-4865-83EC-672CDBA674DD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00474 PE-SERV-0002-2024-00474 A 6654 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	9,628.00	66,165.24
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00224	DEVENGADO DE FACTURA : A 6651 FOLIO FISCAL: 54C499E7-0AB1-40DB-92AA-FBF0F7AF9F2F CON FACTURA: A 6651 ,FOLIO FISCAL: 54C499E7-0AB1-40DB-92AA-FBF0F7AF9F2F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00475 PE-SERV-0002-2024-00475 A 6651 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	5,336.00	71,501.24
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00056	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00748 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00469 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6648 EG-PA-2024/01390 0000401311 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	11,252.00	0.00	60,249.24
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00057	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00749 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00470 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6649 EG-PA-2024/01391 0000401312 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	7,910.04	0.00	52,339.20
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00750 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00471 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6650 EG-PA-2024/01392 0000401313 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	20,880.00	0.00	31,459.20
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00059	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00751 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00472 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6652 EG-PA-2024/01393 0000401314 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	9,744.00	0.00	21,715.20
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00060	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00752 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00473 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6653 EG-PA-2024/01394 0000401315 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	6,751.20	0.00	14,964.00
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00061	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00753 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00474 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6654 EG-PA-2024/01395 0000401316 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	9,628.00	0.00	5,336.00
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00062	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00766 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00475 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6651 EG-PA-2024/01396 0000402345 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	5,336.00	0.00	0.00
28/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00074	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00760 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00482 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6675 EG-PA-2024/01408 141904U966 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	7,482.00	0.00	-7,482.00
28/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00076	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00762 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00484 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6677 EG-PA-2024/01410 141904U968 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	15,022.00	0.00	-22,504.00
28/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00077	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00763 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00485 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6678 EG-PA-2024/01411 141904U969 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	38,628.00	0.00	-61,132.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
28/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00078	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00764 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00486 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6679 EG-PA-2024/01412 141904U970 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	141904U970A 6679		928.00	0.00	-62,060.00
28/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00079	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00765 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00487 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6681 EG-PA-2024/01413 141904U971 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	141904U971A 6681		4,060.00	0.00	-66,120.00
28/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00086	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00768 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00261 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ REF:na EG-PA-2024/01417 141904U967 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	141904U967A 6676		10,092.00	0.00	-76,212.00
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00188	DEVENGADO DE FACTURA : A 6675 FOLIO FISCAL: 08A9460D-F4AD-46CE-9976-B3F0F360F882 CON FACTURA: A 6675 ,FOLIO FISCAL: 08A9460D-F4AD-46CE-9976-B3F0F360F882 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00482 PE-SERV-0002-2024-00482 A 6675 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6675OP-PE-SERV-0002-2024-00482		0.00	7,482.00	-68,730.00
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00190	DEVENGADO DE FACTURA : A 6677 FOLIO FISCAL: 4701842F-D7B9-4846-AE68-4C36C8213D34 CON FACTURA: A 6677 ,FOLIO FISCAL: 4701842F-D7B9-4846-AE68-4C36C8213D34 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00484 PE-SERV-0002-2024-00484 A 6677 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6677OP-PE-SERV-0002-2024-00484		0.00	15,022.00	-53,708.00
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00191	DEVENGADO DE FACTURA : A 6678 FOLIO FISCAL: 8C1FC186-CE41-4BA0-9436-115C263E309F CON FACTURA: A 6678 ,FOLIO FISCAL: 8C1FC186-CE41-4BA0-9436-115C263E309F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00485 PE-SERV-0002-2024-00485 A 6678 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6678OP-PE-SERV-0002-2024-00485		0.00	38,628.00	-15,080.00
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00192	DEVENGADO DE FACTURA : A 6679 FOLIO FISCAL: 73BB13D4-0FE7-41CF-8C79-6EF013BF9EB0 CON FACTURA: A 6679 ,FOLIO FISCAL: 73BB13D4-0FE7-41CF-8C79-6EF013BF9EB0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00486 PE-SERV-0002-2024-00486 A 6679 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6679OP-PE-SERV-0002-2024-00486		0.00	928.00	-14,152.00
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00193	DEVENGADO DE FACTURA : A 6681 FOLIO FISCAL: 3D74E283-BD93-4934-8908-7FC3C742446E CON FACTURA: A 6681 ,FOLIO FISCAL: 3D74E283-BD93-4934-8908-7FC3C742446E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00487 PE-SERV-0002-2024-00487 A 6681 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6681OP-PE-SERV-0002-2024-00487		0.00	4,060.00	-10,092.00
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00232	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 6676 ENT-PE-SOL-0002-2024-00261 A 6676	A 6676PE-SOL-0002-2024-00261OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00261		0.00	10,092.00	0.00
2.1.1.2.2.0013			OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	938,583.87	938,583.87	0.00
04/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00050	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15297 ENT-PE-SOL-0002-2024-00241 A 15297	A 15297PE-SOL-0002-2024-00241OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00241		0.00	109,717.72	109,717.72
04/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00051	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15298 ENT-PE-SOL-0002-2024-00242 A 15298	A 15298PE-SOL-0002-2024-00242OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00242		0.00	1,956.15	111,673.87
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00052	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15302 ENT-PE-SOL-0002-2024-00243 A 15302	A 15302PE-SOL-0002-2024-00243OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00243		0.00	122,106.70	233,780.57
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00053	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15303 ENT-PE-SOL-0002-2024-00244 A 15303	A 15303PE-SOL-0002-2024-00244OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00244		0.00	2,180.75	235,961.32
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00021	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00714 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00241 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01361 0030978385 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERV:ICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0030978385A 15297		109,717.72	0.00	126,243.60
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00022	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00712 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00242 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01362 0030978386 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0030978386A 15298		1,956.15	0.00	124,287.45
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00023	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00713 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00243 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01363 0030978387 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0030978387A 15302		122,106.70	0.00	2,180.75

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00024	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00711 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00244 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01364 0030978388 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	2,180.75	0.00	0.00
12/11/2024	DIARIO	IE-2024-01-11-00005	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15326 ENT-PE-SOL-0002-2024-00246 A 15326	0.00	129,401.97	129,401.97
12/11/2024	DIARIO	IE-2024-01-11-00006	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15327 ENT-PE-SOL-0002-2024-00247 A 15327	0.00	1,751.50	131,153.47
14/11/2024	EGRESO	IE-2024-02-11-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00719 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00246 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01369 00059579806 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	129,401.97	0.00	1,751.50
14/11/2024	EGRESO	IE-2024-02-11-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00720 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00247 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01370 00059579807 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	1,751.50	0.00	0.00
14/11/2024	EGRESO	IE-2024-02-11-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00721 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00248 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01371 00059579808 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	120,102.44	0.00	-120,102.44
14/11/2024	EGRESO	IE-2024-02-11-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00722 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00249 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01372 00059579809 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	1,532.88	0.00	-121,635.32
14/11/2024	DIARIO	IE-2024-01-11-00007	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15337 ENT-PE-SOL-0002-2024-00248 A 15337	0.00	120,102.44	-1,532.88
14/11/2024	DIARIO	IE-2024-01-11-00008	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15338 ENT-PE-SOL-0002-2024-00249 A 15338	0.00	1,532.88	0.00
18/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00176	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15366 ENT-PE-SOL-0002-2024-00254 A 15366	0.00	2,058.25	2,058.25
18/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00177	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15375 ENT-PE-SOL-0002-2024-00255 A 15375	0.00	1,157.96	3,216.21
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00064	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00737 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00253 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01398 0022928478 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	113,897.25	0.00	-110,681.04
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00065	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00738 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00254 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01399 0022928479 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	2,058.25	0.00	-112,739.29
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00066	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00739 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00255 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01400 0022928480 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	1,157.96	0.00	-113,897.25
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00175	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15365 ENT-PE-SOL-0002-2024-00253 A 15365	0.00	113,897.25	0.00
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00185	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15389 ENT-PE-SOL-0002-2024-00259 A 15389	0.00	120,461.46	120,461.46

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00186	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15390 ENT-PE-SOL-0002-2024-00260 A 15390	0.00	2,049.09	122,510.55
28/11/2024	EGRESO	1E-2024-02-11-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00733 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00250 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01383 0022036696 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	91,211.44	0.00	31,299.11
28/11/2024	EGRESO	1E-2024-02-11-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00734 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00251 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01384 0022036697 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	116,909.68	0.00	-85,610.57
28/11/2024	EGRESO	1E-2024-02-11-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00735 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00252 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01385 0022036698 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	2,088.63	0.00	-87,699.20
28/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00016	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15374 ENT-PE-SOL-0002-2024-00250 A 15374	0.00	91,211.44	3,512.24
28/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00017	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15411 ENT-PE-SOL-0002-2024-00251 A 15411	0.00	116,909.68	120,421.92
28/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00018	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15412 ENT-PE-SOL-0002-2024-00252 A 15412	0.00	2,088.63	122,510.55
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00080	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00743 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00259 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01414 005939277 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	120,461.46	0.00	2,049.09
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00081	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00744 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00260 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01415 005939278 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	2,049.09	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0014	LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO		0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
25/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00069	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00757 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00479 BENEFICIARIO: Prov-00512 REF:0EA39865BC43 EG-PA-2024/01403 001481105 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	14,999.99	0.00	-14,999.99
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00180	DEVENGADO DE FACTURA : 0EA39865BC43 FOLIO FISCAL: 4FDF5F9-CF4F-4B74-A151-0EA39865BC43 CON FACTURA: 0EA39865BC43 FOLIO FISCAL: 4FDF5F9-CF4F-4B74-A151-0EA39865BC43 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00479 PE-SERV-0002-2024-00479 0EA39865BC43 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0.00	14,999.99	0.00
2.1.1.2.2.0016	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
25/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00068	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00755 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00477 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:7C39FA2DB6A0 EG-PA-2024/01402 001481106 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	35,000.00	0.00	-35,000.00
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00179	DEVENGADO DE FACTURA : 7C39FA2DB6A0 FOLIO FISCAL: 4762616F-37C9-4853-9434-7C39FA2DB6A0 CON FACTURA: 7C39FA2DB6A0 FOLIO FISCAL: 4762616F-37C9-4853-9434-7C39FA2DB6A0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00477 PE-SERV-0002-2024-00477 7C39FA2DB6A0 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0.00	35,000.00	0.00
2.1.1.2.2.0017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV		0.00	27,440.00	27,440.00	0.00
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00174	DEVENGADO DE FACTURA : B461D7351333 FOLIO FISCAL: 8E159995-B790-42D3-A718-B461D7351333 CON FACTURA: B461D7351333 FOLIO FISCAL: 8E159995-B790-42D3-A718-B461D7351333 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00476 PE-SERV-0002-2024-00476 B461D7351333 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	0.00	27,440.00	27,440.00
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00063	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00754 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00476 BENEFICIARIO: Prov-00515 REF:B461D7351333 EG-PA-2024/01397 0003547383 BENEFICIARIO: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	27,440.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0019	AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV		0.00	11,644.78	11,644.78	0.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

[illegible]

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00047	DEVENGADO DE FACTURA : F-83 FOLIO FISCAL: 49DAD6D4-3D53-4FE9-8085-C6F01D640238 CON FACTURA: F-83, FOLIO FISCAL: 49DAD6D4-3D53-4FE9-8085-C6F01D640238 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00456 PE-SERV-0002-2024-00456 F-83 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-83OP-PE-SERV-0002-2024-00456	0.00	17,144.80	0.00
20/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00052	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00745 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00466 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF: F-86 EG-PA-2024/01386 0002581461 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0002581461F-86	26,158.00	0.00	-26,158.00
20/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00055	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00747 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00468 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF: FC-7 EG-PA-2024/01389 0090107453 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0090107453FC-7	110,664.00	0.00	-136,822.00
20/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00164	DEVENGADO DE FACTURA : F-86 FOLIO FISCAL: 5983ACB3-2E27-452B-ACF6-39FCAFF1F83F CON FACTURA: F-86, FOLIO FISCAL: 5983ACB3-2E27-452B-ACF6-39FCAFF1F83F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00466 PE-SERV-0002-2024-00466 F-86 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-86OP-PE-SERV-0002-2024-00466	0.00	26,158.00	-110,664.00
20/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00167	DEVENGADO DE FACTURA : FC-7 FOLIO FISCAL: 4A1D07B2-25F4-4C5E-9F3E-9BDCCB303C6 CON FACTURA: FC-7, FOLIO FISCAL: 4A1D07B2-25F4-4C5E-9F3E-9BDCCB303C6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00468 PE-SERV-0002-2024-00468 FC-7 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	FC-7OP-PE-SERV-0002-2024-00468	0.00	110,664.00	0.00
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00067	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00756 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00478 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF: F-88 EG-PA-2024/01401 0053317512 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0053317512F-88	33,988.00	0.00	-33,988.00
25/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00071	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00741 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00257 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01405 002037861 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	002037861F-90	28,014.00	0.00	-62,002.00
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00178	DEVENGADO DE FACTURA : F-88 FOLIO FISCAL: 332218FA-28E6-4F8D-9985-F200550310B1 CON FACTURA: F-88, FOLIO FISCAL: 332218FA-28E6-4F8D-9985-F200550310B1 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00478 PE-SERV-0002-2024-00478 F-88 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-88OP-PE-SERV-0002-2024-00478	0.00	33,988.00	-28,014.00
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00182	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-90 ENT-PE-SOL-0002-2024-00257 F-90	F-90PE-SOL-0002-2024-00257OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00257	0.00	28,014.00	0.00
27/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00184	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-91 ENT-PE-SOL-0002-2024-00258 F-91	F-91PE-SOL-0002-2024-00258OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00258	0.00	17,144.80	17,144.80
28/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00072	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00742 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00258 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01406 009497729F BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	009497729F-91	17,144.80	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0032		KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
06/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00701 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00445 BENEFICIARIO: Prov-00334 REF: 2048 EG-PA-2024/01351 0000596227 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	00005962272048	27,000.00	0.00	-27,000.00
06/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00036	DEVENGADO DE FACTURA : 2048 FOLIO FISCAL: afeb78e5-7174-4cc2-b378-8eb9f801c35e CON FACTURA: 2048, FOLIO FISCAL: afeb78e5-7174-4cc2-b378-8eb9f801c35e Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00445 PE-SERV-0002-2024-00445 2048 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	2048OP-PE-SERV-0002-2024-00445	0.00	27,000.00	0.00
2.1.1.2.2.0033		INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.		0.00	26,067.33	26,067.33	0.00
12/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00031	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00717 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00245 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01367 0018872330 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0018872330FC4-2017	15,660.00	0.00	-15,660.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
12/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00054	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FC4-2017 ENT-PE-SOL-0002-2024-00245 FC4-2017	0.00	15,660.00	0.00
25/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00070	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00740 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00256 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01404 002037860 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	10,407.33	0.00	-10,407.33
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00183	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FCA-2034 ENT-PE-SOL-0002-2024-00256 FCA-2034	0.00	10,407.33	0.00
2.1.1.2.2.0050	MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ		0.00	13,514.00	13,514.00	0.00
20/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00053	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00746 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00467 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:6850C4CCDD31 EG-PA-2024/01387 0000100390 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	13,514.00	0.00	-13,514.00
20/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00165	DEVENGADO DE FACTURA : 6850C4CCDD31 FOLIO FISCAL: 8952DA70-573A-4A38-8E24-6850C4CCDD31 CON FACTURA: 6850C4CCDD31 ,FOLIO FISCAL: 8952DA70-573A-4A38-8E24-6850C4CCDD31 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00467 PE-SERV-0002-2024-00467 6850C4CCDD31 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0.00	13,514.00	0.00
2.1.1.2.2.0052	Vasanta Comunicaciones		64,635.20	64,635.20	0.00	0.00
05/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00700 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00397 BENEFICIARIO: Prov-00546 REF:CFDI6003 EG-PA-2024/01350 0079407161 BENEFICIARIO: Vasanta Comunicaciones	64,635.20	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0054	Marbe Motors del Surest		0.00	0.00	30,984.04	30,984.04
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00237	DEVENGADO DE FACTURA : TX-9774 FOLIO FISCAL: 0124D5FB-250E-4434-960E-6AEB815A8C81 CON FACTURA: TX-9774 ,FOLIO FISCAL: 0124D5FB-250E-4434-960E-6AEB815A8C81 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00488 PE-SERV-0002-2024-00488 TX-9774 Marbe Motors del Surest	0.00	10,193.60	10,193.60
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00238	DEVENGADO DE FACTURA : TX 9772 FOLIO FISCAL: B7D7FFDD-B551-4A00-AAFA-770E054C9869 CON FACTURA: TX 9772 ,FOLIO FISCAL: B7D7FFDD-B551-4A00-AAFA-770E054C9869 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00489 PE-SERV-0002-2024-00489 TX 9772 Marbe Motors del Surest	0.00	10,354.62	20,548.22
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00239	DEVENGADO DE FACTURA : TX 9773 FOLIO FISCAL: 942CA0C6-A61D-4F90-B80C-CC3C4A467A6A CON FACTURA: TX 9773 ,FOLIO FISCAL: 942CA0C6-A61D-4F90-B80C-CC3C4A467A6A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00490 PE-SERV-0002-2024-00490 TX 9773 Marbe Motors del Surest	0.00	10,435.82	30,984.04
2.1.1.2.2.0061	FERNANDO ARTURO PRIEGO GONZALEZ		0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00166	DEVENGADO DE FACTURA : 262C393E6346 FOLIO FISCAL: 638EB025-8528-46D4-853A-262C393E6346 CON FACTURA: 262C393E6346 ,FOLIO FISCAL: 638EB025-8528-46D4-853A-262C393E6346 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00481 PE-SERV-0002-2024-00481 262C393E6346 FERNANDO ARTURO PRIEGO GONZALEZ	0.00	10,440.00	10,440.00
20/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00054	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00759 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00481 BENEFICIARIO: Prov-00554 REF:262C393E6346 EG-PA-2024/01388 0094835634 BENEFICIARIO: FERNANDO ARTURO PRIEGO GONZALEZ	10,440.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0062	GET CREATIVE PUBLICIDAD, IMAGEN & MARQUETING		0.00	59,740.00	59,740.00	0.00
26/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00073	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00758 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00480 BENEFICIARIO: Prov-00553 REF:F-3 EG-PA-2024/01407 004469537 BENEFICIARIO: GET CREATIVE PUBLICIDAD, IMAGEN & MARQUETING	59,740.00	0.00	-59,740.00
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00187	DEVENGADO DE FACTURA : F-3 FOLIO FISCAL: 6C349F3E-55A4-46DC-9094-731D5BA2C203 CON FACTURA: F-3 ,FOLIO FISCAL: 6C349F3E-55A4-46DC-9094-731D5BA2C203 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00480 PE-SERV-0002-2024-00480 F-3 GET CREATIVE PUBLICIDAD, IMAGEN & MARQUETING	0.00	59,740.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla		559,244.75	568,189.38	401,293.08	392,348.45
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo		559,244.75	568,189.38	401,293.08	392,348.45
2.1.1.7.1.001	Recursos Propios		557,393.79	568,189.38	401,293.08	390,497.49
2.1.1.7.1.001.00001	ISR Provisional por pagar		22,117.00	22,117.00	47,953.00	47,953.00
11/11/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00050	ISR provisional por pagar: noviembre 2024 -99	0.00	47,953.00	70,070.00
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00008	PAGO ISR SUELDOS , RET IVA Y RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES -99	22,117.00	0.00	47,953.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
2.1.1.7.1.001.00002	ISR Retenido por Salarios		141,595.36	141,595.36	146,860.89	146,860.89
13/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	63,064.15	204,659.51
13/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088	0.00	3,926.28	208,585.79
14/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00008	PAGO ISR SUELDOS , RET IVA Y RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES -99	123194060245 ISR SUELDOS	141,595.36	0.00	66,990.43
14/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00090	OP-RH-NOMINA - 2024/00090	0.00	5,957.83	72,948.26
14/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00089	OP-RH-NOMINA - 2024/00089	0.00	426.53	73,374.79
26/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	68,966.81	142,341.60
26/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00123	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00094	OP-RH-NOMINA - 2024/00094	0.00	350.33	142,691.93
26/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00122	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093	0.00	4,168.96	146,860.89
2.1.1.7.1.001.00003	ISR Retenido por Servicios Profesionales		1,573.43	1,573.43	1,573.43	1,573.43
14/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00008	PAGO ISR SUELDOS , RET IVA Y RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES -99	123194060263 ISR SERV PROFESIONALES	1,573.43	0.00	0.00
25/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00180	DEVENGADO DE FACTURA : 0EA39865BC43 FOLIO FISCAL: 4FDF5F9-CF4F-4B74-A151-0EA39865BC43 CON FACTURA: 0EA39865BC43 ,FOLIO FISCAL: 4FDF5F9-CF4F-4B74-A151-0EA39865BC43 Y NO. PEDIDO: PE-SERV -0002-2024-00479 PE-SERV-0002-2024-00479 0EA39865BC43 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0EA39865BC43OP-PE-SERV-0002-2024-00479	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
14/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00008	PAGO ISR SUELDOS , RET IVA Y RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES -99	123194060245 IVA RET	1,678.33	0.00	0.00
25/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00180	DEVENGADO DE FACTURA : 0EA39865BC43 FOLIO FISCAL: 4FDF5F9-CF4F-4B74-A151-0EA39865BC43 CON FACTURA: 0EA39865BC43 ,FOLIO FISCAL: 4FDF5F9-CF4F-4B74-A151-0EA39865BC43 Y NO. PEDIDO: PE-SERV -0002-2024-00479 PE-SERV-0002-2024-00479 0EA39865BC43 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0EA39865BC43OP-PE-SERV-0002-2024-00479	0.00	1,678.33	1,678.33
2.1.1.7.1.001.00005	IMSS Retenido a los Trabajadores		0.00	8,029.89	15,454.15	7,424.26
13/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	7,675.63	7,675.63
26/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	7,778.52	15,454.15
30/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00247	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE provision imss noviembre 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00097	Noviembre-1ra QuincenaOP-RH-NOMINA - 2024/00097	7,675.63	0.00	7,778.52
30/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00247	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE provision imss noviembre 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00097	Noviembre-2da QuincenaOP-RH-NOMINA - 2024/00097	354.26	0.00	7,424.26
2.1.1.7.1.001.00006	INFONAVIT Retenido a los Trabajadores		0.00	0.00	35,931.01	35,931.01
13/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	19,284.58	19,284.58
26/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	16,646.43	35,931.01
2.1.1.7.1.001.00007	IMSS Patronal por Pagar		106,666.00	106,666.00	101,224.90	101,224.90
11/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00025	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00083 PAGO CUOTA PATRONAL IMSS (F044) PAG-2024-0177 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00083 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00083IMSS OCT 2024	106,666.00	0.00	0.00
30/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00247	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE provision imss noviembre 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00097	OP-RH-NOMINA - 2024/00097	0.00	101,224.90	101,224.90
2.1.1.7.1.001.00008	RCV por Pagar		104,100.39	104,100.39	0.00	0.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo

Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
11/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00084 de Octubre 'Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-Provisión de seguridad social: Octubre 2024 RCV) Aportaciones RCV PAG-2024-0178 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00084 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00084RCV CENSANTIA EN EDASD AV OCT 2024		76,975.87	0.00	27,124.52
11/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00027	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00085 de Octubre 'Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-Provisión de seguridad social: Octubre 2024RCV RETIRO) Aportaciones RCV PAG-2024-0179 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00085 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00085RCV RETIRO OCT 2024		27,124.52	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00009			INFONAVIT por Pagar		139,265.62	139,265.62	560.50	560.50
11/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00028	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00086 de Octubre 'Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones al INFONAVIT (F044-Provisión de seguridad social: Octubre 2024 INFONAVIT) Aportaciones al INFONAVIT PAG-2024-0180 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00086 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00086INFONAVI T OCT 2024		139,265.62	0.00	0.00
11/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00242	DEVENGO PARA: PAGO DE DIFERENCIA INFONAVIT 2021REF: EDO CUENTA0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x 2024-1-00056 EDO CUENTA - 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (APORTACIÓN DEL 5%)	EDO CUENTA - 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x0x0x0x0x0xOP -2024-1-00056		0.00	560.50	560.50
2.1.1.7.1.001.00011			2.5 % Impuesto Sobre Nomina		30,884.00	30,884.00	37,531.00	37,531.00
13/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00698 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00444 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN OCT 2024 EG-PA-2024/01348 0071821414 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	0071821414ISN OCT 2024		30,884.00	0.00	0.00
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00272	DEVENGADO DE FACTURA : ISN NOV FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x CON FACTURA: ISN NOV ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00492 PE-SERV-0002-2024-00492 ISN NOV 2.5 S/ Nomina por Pagar	ISN NOV		0.00	37,531.00	37,531.00
2.1.1.7.1.001.00014			Otros Pagos a Terceros		0.00	2,765.70	2,765.70	0.00
2.1.1.7.1.001.00014.00001			Pension Alimenticia		0.00	2,765.70	2,765.70	0.00
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087		0.00	1,142.85	1,142.85
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00090	OP-RH-NOMINA - 2024/00090		0.00	480.00	1,622.85
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000871RA QNA NOVIEMBRE SUELD ORD 0073887643 PA		1,142.85	0.00	480.00
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00047	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre 'Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0184 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS EXT PA 00763020		480.00	0.00	0.00
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092		0.00	1,142.85	1,142.85
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) PAG-2024-0185 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922DA QNA NOVIEMBRE 2024 PA 0004037502		1,142.85	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00015			FONACOT POR PAGAR		9,513.66	9,513.66	9,760.17	9,760.17
06/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00007	PAGO FONACOT MES OCTUBRE 2024 -99	0031789844		9,513.66	0.00	0.00
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087		0.00	150.98	150.98
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087		0.00	660.22	811.20
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087		0.00	497.27	1,308.47

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	1,153.63	2,462.10
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	180.11	2,642.21
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	180.11	2,822.32
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	599.97	3,422.29
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	411.85	3,834.14
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	317.80	4,151.94
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	604.89	4,756.83
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	150.98	4,907.81
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	660.22	5,568.03
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	497.27	6,065.30
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	1,153.63	7,218.93
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	180.11	7,399.04
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	180.11	7,579.15
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	599.97	8,179.12
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	411.85	8,590.97
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	317.80	8,908.77
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	604.89	9,513.66
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	246.51	9,760.17
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 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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		42,786,824.22	0.00	500,000.00	43,286,824.22
3.1.0.0.0	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido		68,911,195.56	0.00	500,000.00	69,411,195.56
3.1.1.0.0	Aportaciones		68,911,195.56	0.00	500,000.00	69,411,195.56
3.1.1.1.0	Aportaciones de los Socios		68,911,195.56	0.00	500,000.00	69,411,195.56
3.1.1.1.1	Aportaciones para Futuros Aumento de Capital		68,911,195.56	0.00	500,000.00	69,411,195.56
3.1.1.1.1.0001	Gobierno del Estado de Tabasco		68,910,195.56	0.00	500,000.00	69,410,195.56
04/11/2024	DIARIO IE-2024-01-11-00022	Primera Quincena de Noviembre de 2024. No: MIT/194/2024 MIT/194/2024 MIT/194/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/194/2024	0.00	250,000.00	69,160,195.56
19/11/2024	DIARIO IE-2024-01-11-00023	Segunda Quincena de Noviembre de 2024. No: MIT/201/2024 MIT/201/2024 MIT/201/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/201/2024	0.00	250,000.00	69,410,195.56
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		26,604,233.76	0.00	3,447,566.29	30,051,800.05
4.1.0.0.0	Ingresos de Gestión		26,604,233.76	0.00	3,447,566.29	30,051,800.05
4.1.5.0.0	Productos		111.26	0.00	41.29	152.55
4.1.5.1.0	Productos		111.26	0.00	41.29	152.55
4.1.5.1.1	Productos derivados del uso y aprovechamientos de		111.26	0.00	41.29	152.55
4.1.5.1.1.00001	RECURSOS PROPIOS GENERADOS		94.14	0.00	40.60	134.74
4.1.5.1.1.00001.00001	Productos Financieros		94.14	0.00	40.60	134.74
01/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00028	INTERESES GANADOS 39 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.00	40.60	134.74
4.1.5.1.1.E090	Transf Internas y Asignaciones al Sector Público		17.12	0.00	0.69	17.81
4.1.5.1.1.E090.00001	Productos Financieros		17.12	0.00	0.69	17.81
01/11/2024	INGRESO IE-2024-03-11-00003	INTERESES GANADOS 40 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.00	0.69	17.81
4.1.7.0.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi		26,604,122.50	0.00	3,447,525.00	30,051,647.50
4.1.7.5.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi		26,604,122.50	0.00	3,447,525.00	30,051,647.50
4.1.7.5.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi		26,604,122.50	0.00	3,447,525.00	30,051,647.50

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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		26,604,122.50	0.00	3,447,525.00	30,051,647.50
01/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00001 DEPOSITOS Recaudo del día 01/11/2024 INGBAN-2024/00766 NA	NAMOVITAB-4730	0.00	93,427.00	26,697,549.50
02/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00002 DEPOSITOS Recaudo del día 02/11/2024 INGBAN-2024/00767 NA	NAMOVITAB-4731	0.00	64,233.50	26,761,783.00
03/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00003 DEPOSITOS Recaudo del día 03/11/2024 INGBAN-2024/00768 NA	NAMOVITAB-4732	0.00	52,952.50	26,814,735.50
04/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00004 DEPOSITOS Recaudo del día 04/11/2024 INGBAN-2024/00769 NA	NAMOVITAB-4733	0.00	145,781.00	26,960,516.50
05/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00005 DEPOSITOS Recaudo del día 05/11/2024 INGBAN-2024/00770 NA	NAMOVITAB-4734	0.00	146,245.00	27,106,761.50
06/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00006 DEPOSITOS Recaudo del día 06/11/2024 INGBAN-2024/00771 NA	NAMOVITAB-4735	0.00	145,487.00	27,252,248.50
07/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00007 DEPOSITOS Recaudo del día 07/11/2024 INGBAN-2024/00772 NA	NAMOVITAB-4736	0.00	141,665.00	27,393,913.50
08/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00008 DEPOSITOS Recaudo del día 08/11/2024 INGBAN-2024/00773 NA	NAMOVITAB-4737	0.00	143,991.00	27,537,904.50
09/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00009 DEPOSITOS Recaudo del día 09/11/2024 INGBAN-2024/00774 NA	NAMOVITAB-4738	0.00	100,011.00	27,637,915.50
10/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00010 DEPOSITOS Recaudo del día 10/11/2024 INGBAN-2024/00775 NA	NAMOVITAB-4739	0.00	57,471.50	27,695,387.00
11/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00011 DEPOSITOS Recaudo del día 11/11/2024 INGBAN-2024/00776 NA	NAMOVITAB-4740	0.00	139,155.50	27,834,542.50
12/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00012 DEPOSITOS Recaudo del día 12/11/2024 INGBAN-2024/00777 NA	NAMOVITAB-4741	0.00	141,421.00	27,975,963.50
13/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00013 DEPOSITOS Recaudo del día 13/11/2024 INGBAN-2024/00778 NA	NAMOVITAB-4742	0.00	148,135.00	28,124,098.50
14/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00014 DEPOSITOS Recaudo del día 14/11/2024 INGBAN-2024/00779 NA	NAMOVITAB-4743	0.00	138,146.50	28,262,245.00
15/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00015 DEPOSITOS Recaudo del día 15/11/2024 INGBAN-2024/00780 NA	NAMOVITAB-4744	0.00	138,925.50	28,401,170.50
16/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00016 DEPOSITOS Recaudo del día 16/11/2024 INGBAN-2024/00781 NA	NAMOVITAB-4745	0.00	80,518.00	28,481,688.50
17/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00017 DEPOSITOS Recaudo del día 17/11/2024 INGBAN-2024/00782 NA	NAMOVITAB-4746	0.00	44,157.50	28,525,846.00
18/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00018 DEPOSITOS Recaudo del día 18/11/2024 INGBAN-2024/00783 NA	NAMOVITAB-4747	0.00	65,343.50	28,591,189.50
19/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00019 DEPOSITOS Recaudo del día 19/11/2024 INGBAN-2024/00784 NA	NAMOVITAB-4748	0.00	145,992.50	28,737,182.00
20/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00020 DEPOSITOS Recaudo del día 20/11/2024 INGBAN-2024/00785 NA	NAMOVITAB-4749	0.00	129,990.00	28,867,172.00
21/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00021 DEPOSITOS Recaudo del día 21/11/2024 INGBAN-2024/00786 NA	NAMOVITAB-4750	0.00	130,001.00	28,997,173.00
22/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00022 DEPOSITOS Recaudo del día 22/11/2024 INGBAN-2024/00787 NA	NAMOVITAB-4751	0.00	132,053.00	29,129,226.00
23/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00023 Recaudo del día 23-11-2024 INGBAN-2024/00788 23-11-2024	23-11-2024MOVITAB-4752	0.00	96,112.50	29,225,338.50
24/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00024 Recaudo del día 24-11-2024 INGBAN-2024/00789 24-11-2024	24-11-2024MOVITAB-4753	0.00	53,355.50	29,278,694.00
25/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00025 DEPOSITOS Recaudo del día 25/11/2024 INGBAN-2024/00790 NA	NAMOVITAB-4754	0.00	139,778.50	29,418,472.50
26/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00026 DEPOSITOS Recaudo del día 26/11/2024 INGBAN-2024/00791 NA	NAMOVITAB-4755	0.00	136,241.50	29,554,714.00
27/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00027 DEPOSITOS Recaudo del día 27/11/2024 INGBAN-2024/00792 NA	NAMOVITAB-4756	0.00	139,043.00	29,693,757.00
28/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00029 DEPOSITOS Recaudo del día 28/11/2024 INGBAN-2024/00793 NA	NAMOVITAB-4757	0.00	138,497.00	29,832,254.00
29/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00030 DEPOSITOS Recaudo del día 29/11/2024 INGBAN-2024/00794 NA	NAMOVITAB-4758	0.00	131,754.00	29,964,008.00
30/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00031 Recaudo del día 30-11-2024 INGBAN-2024/00795 30-11-2024	30-11-2024MOVITAB-4759	0.00	87,639.50	30,051,647.50
5.0.0.0.0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		36,439,420.89	3,947,613.22	1.12	40,387,032.99
5.1.0.0.0	Gastos de Funcionamiento		33,206,708.02	3,947,613.19	0.00	37,154,321.21
5.1.1.0.0	Servicios Personales		12,941,746.90	1,594,978.22	0.00	14,536,725.12
5.1.1.1.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		6,323,892.27	724,777.46	0.00	7,048,669.73
5.1.1.1.1.13	Sueldos Base Al Personal Permanente		6,323,892.27	724,777.46	0.00	7,048,669.73
5.1.1.1.1.13.11301	Sueldos base		6,323,892.27	724,777.46	0.00	7,048,669.73
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005 DEVENGO DE LA NGMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	323,053.93	0.00	6,646,946.20

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088	25,993.80	0.00	6,672,940.00
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00089	OP-RH-NOMINA - 2024/00089	3,177.02	0.00	6,676,117.02
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00123	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00094	OP-RH-NOMINA - 2024/00094	2,888.20	0.00	6,679,005.22
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	341,648.97	0.00	7,020,654.19
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00122	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093	28,015.54	0.00	7,048,669.73
5.1.1.3.0		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,529,969.83	149,819.76	0.00	1,679,789.59
5.1.1.3.132		Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año		314,317.21	17,888.36	0.00	332,205.57
5.1.1.3.132.13201		Primas de vacaciones y dominical		280,982.52	17,888.36	0.00	298,870.88
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088	433.23	0.00	281,415.75
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	3,423.92	0.00	284,839.67
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00122	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093	288.83	0.00	285,128.50
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	13,742.38	0.00	298,870.88
5.1.1.3.132.13202		Aguinaldo o gratificación de fin de año		33,334.69	0.00	0.00	33,334.69
5.1.1.3.134		Compensaciones		1,215,652.62	131,931.40	0.00	1,347,584.02
5.1.1.3.134.13415		Compensaciones		1,215,652.62	131,931.40	0.00	1,347,584.02
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088	5,198.40	0.00	1,220,851.02
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	59,467.70	0.00	1,280,318.72
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00089	OP-RH-NOMINA - 2024/00089	635.36	0.00	1,280,954.08
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00123	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00094	OP-RH-NOMINA - 2024/00094	577.60	0.00	1,281,531.68
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00122	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093	4,736.32	0.00	1,286,268.00
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	61,316.02	0.00	1,347,584.02
5.1.1.4.0		SEGURIDAD SOCIAL		1,595,111.89	93,755.51	0.00	1,688,867.40
5.1.1.4.141		Aportaciones de Seguridad Social		1,104,578.62	93,195.01	0.00	1,197,773.63
5.1.1.4.141.14103		Aportaciones al imss		890,091.89	93,195.01	0.00	983,286.90
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00247	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE provision imss noviembre 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00097	OP-RH-NOMINA - 2024/00097	93,195.01	0.00	983,286.90
5.1.1.4.141.14105		Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez		214,486.73	0.00	0.00	214,486.73
5.1.1.4.142		Aportaciones a Fondos de Vivienda		303,796.95	560.50	0.00	304,357.45
5.1.1.4.142.14202		Aportaciones al infonavit		303,796.95	560.50	0.00	304,357.45
11/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00242	DEVENGO PARA: PAGO DE DIFERENCIA INFONAVIT 2021REF: EDO CUENTA0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x 2024-1-00056 EDO CUENTA -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (APORTACIÓN DEL 5%)	EDO CUENTA - 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0xOP -2024-1-00056	560.50	0.00	304,357.45
5.1.1.4.143		Aportaciones Al Sistema para el Retiro		186,736.32	0.00	0.00	186,736.32

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
5.1.1.4.143.14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro		186,736.32	0.00	0.00	186,736.32
5.1.1.5.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		3,492,772.91	626,625.49	0.00	4,119,398.40
5.1.1.5.159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		3,492,772.91	626,625.49	0.00	4,119,398.40
5.1.1.5.159.15901	Otras prestaciones		3,492,772.91	626,625.49	0.00	4,119,398.40
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00006 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088	9,114.60	0.00	3,501,887.51
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	175,284.56	0.00	3,677,172.07
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00014 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE BONO NAVIDEÑO 2024 LISTA RAYA DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00091	OP-RH-NOMINA - 2024/00091	3,000.00	0.00	3,680,172.07
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00013 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00090	OP-RH-NOMINA - 2024/00090	251,500.00	0.00	3,931,672.07
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00007 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA IRA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00089	OP-RH-NOMINA - 2024/00089	1,340.66	0.00	3,933,012.73
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00123 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00094	OP-RH-NOMINA - 2024/00094	1,267.71	0.00	3,934,280.44
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00122 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093	9,013.33	0.00	3,943,293.77
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	176,104.63	0.00	4,119,398.40
5.1.2.0.0	Materiales y Suministros		10,958,826.21	1,217,457.85	0.00	12,176,284.06
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		43,549.08	4,981.50	0.00	48,530.58
5.1.2.1.211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		29,484.29	2,987.74	0.00	32,472.03
5.1.2.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina		15,998.41	2,987.74	0.00	18,986.15
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00249 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00219 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12251 SAL/2024/12251	VAL-00219	110.49	0.00	16,108.90
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00250 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00220 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12252 SAL/2024/12252 FACT: 2292 523894EB-0E13-42E8-9445-4EF8699EE6C8VAL-00220	FACT: 2292 523894EB-0E13-42E8-9445-4EF8699EE6C8VAL-00220	226.20	0.00	16,335.10
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00252 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00222 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12254 SAL/2024/12254	VAL-00222	1,099.68	0.00	17,434.78
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00253 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00223 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12255 SAL/2024/12255 FACT: 2445 0E52872D-2EEF-44FE-A105-A26A77FB0061VAL-00223	FACT: 2445 0E52872D-2EEF-44FE-A105-A26A77FB0061VAL-00223	759.80	0.00	18,194.58
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00254 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00224 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12256 SAL/2024/12256 FACT: 01747 8322DD6F-8D9C-A425-863C-A6B3D5A12441VAL-00224	FACT: 01747 8322DD6F-8D9C-A425-863C-A6B3D5A12441VAL-00224	248.46	0.00	18,443.04
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00255 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00225 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12257 SAL/2024/12257 FACT: 8E3A755A0E11 34151161-64C0-4F03-9347-8E3A755A0E11VAL-00225	FACT: 8E3A755A0E11 34151161-64C0-4F03-9347-8E3A755A0E11VAL-00225	330.00	0.00	18,773.04
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00256 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00226 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12258 SAL/2024/12258 FACT: TCA-1398807 D7C785D4-7B02-4271-9227-A9B58AFAEC18VAL-00226	FACT: TCA-1398807 D7C785D4-7B02-4271-9227-A9B58AFAEC18VAL-00226	213.11	0.00	18,986.15
5.1.2.1.211.21102	Equipos menores de oficina		13,485.88	0.00	0.00	13,485.88
5.1.2.1.212	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5.1.2.1.212.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00251 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00221 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12253 SAL/2024/12253 FACT: MAPE-2353 C77DF699-02C0-4263-BFF5-452371944350VAL-00221	FACT: MAPE-2353 C77DF699-02C0-4263-BFF5-452371944350VAL-00221	1,000.00	0.00	1,000.00
5.1.2.1.216	Material de Limpieza		14,064.79	993.76	0.00	15,058.55

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
5.1.2.1.216.21601	Material de limpieza			14,064.79	993.76	0.00	15,058.55
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00257	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00227 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12259 SAL/2024/12259 FACT: 1226 CE822339-1952-434E-A804-CDAC8C0131F6VAL-00227	770.24		0.00	14,835.03
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00258	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00228 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12260 SAL/2024/12260 FACT: A4243 691467F8-42BC-FF40-97C7-5E3AA3F1342CVAL-00228	120.00		0.00	14,955.03
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00259	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00229 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12261 SAL/2024/12261 FACT: A4788 0234F703-4D9A-9541-AB29-F2BBED11EE14VAL-00229	103.52		0.00	15,058.55
5.1.2.6.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			9,731,548.68	995,381.65	0.00	10,726,930.33
5.1.2.6.261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			9,731,548.68	995,381.65	0.00	10,726,930.33
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			9,731,548.68	995,381.65	0.00	10,726,930.33
04/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00050	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15297 ENT-PE-SOL-0002-2024-00241 A 15297PE-SOL-0002-2024-00241	109,717.72		0.00	9,841,266.40
04/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00051	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15298 ENT-PE-SOL-0002-2024-00242 A 15298PE-SOL-0002-2024-00242	1,956.15		0.00	9,843,222.55
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00052	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15302 ENT-PE-SOL-0002-2024-00243 A 15302PE-SOL-0002-2024-00243	122,106.70		0.00	9,965,329.25
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00053	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15303 ENT-PE-SOL-0002-2024-00244 A 15303PE-SOL-0002-2024-00244	2,180.75		0.00	9,967,510.00
12/11/2024	DIARIO	IE-2024-01-11-00005	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15326 ENT-PE-SOL-0002-2024-00246 A 15326PE-SOL-0002-2024-00246	129,401.97		0.00	10,096,911.97
12/11/2024	DIARIO	IE-2024-01-11-00006	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15327 ENT-PE-SOL-0002-2024-00247 A 15327PE-SOL-0002-2024-00247	1,751.50		0.00	10,098,663.47
14/11/2024	DIARIO	IE-2024-01-11-00007	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15337 ENT-PE-SOL-0002-2024-00248 A 15337PE-SOL-0002-2024-00248	120,102.44		0.00	10,218,765.91
14/11/2024	DIARIO	IE-2024-01-11-00008	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15338 ENT-PE-SOL-0002-2024-00249 A 15338PE-SOL-0002-2024-00249	1,532.88		0.00	10,220,298.79
18/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00176	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15366 ENT-PE-SOL-0002-2024-00254 A 15366PE-SOL-0002-2024-00254	2,058.25		0.00	10,222,357.04
18/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00177	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15375 ENT-PE-SOL-0002-2024-00255 A 15375PE-SOL-0002-2024-00255	1,157.96		0.00	10,223,515.00
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00175	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15365 ENT-PE-SOL-0002-2024-00253 A 15365PE-SOL-0002-2024-00253	113,897.25		0.00	10,337,412.25
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00185	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15389 ENT-PE-SOL-0002-2024-00259 A 15389PE-SOL-0002-2024-00259	120,461.46		0.00	10,457,873.71

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00186	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15390 ENT-PE-SOL-0002-2024-00260 A 15390	2,049.09	0.00	10,459,922.80
28/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00016	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15374 ENT-PE-SOL-0002-2024-00250 A 15374	91,211.44	0.00	10,551,134.24
28/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00017	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15411 ENT-PE-SOL-0002-2024-00251 A 15411	116,909.68	0.00	10,668,043.92
28/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00018	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15412 ENT-PE-SOL-0002-2024-00252 A 15412	2,088.63	0.00	10,670,132.55
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00260	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00230 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12262 SAL/2024/12262 FACT: BE4D324EC240 841176C6-D954-4122-8709-BE4D324EAL-00230	17,212.46	0.00	10,687,345.01
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00261	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00231 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12263 SAL/2024/12263 FACT: 9631BEA745C8 31EE70E8-F8A6-422A-8127-9631BEAVAL-00231	39,585.32	0.00	10,726,930.33
5.1.2.9.0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		1,183,728.45	217,094.70	0.00	1,400,823.15
5.1.2.9.296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		1,183,728.45	217,094.70	0.00	1,400,823.15
5.1.2.9.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		1,183,728.45	217,094.70	0.00	1,400,823.15
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00262	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00232 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12264 SAL/2024/12264	27,239.12	0.00	1,210,967.57
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00263	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00233 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12265 SAL/2024/12265 FACT: 8EE1FCC46D13 5C9155C9-932A-467D-B772-8EE1FCC46D13	11,020.00	0.00	1,221,987.57
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00264	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00234 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12266 SAL/2024/12266 FACT: FCA-1993 D0DCA9AF-717F-4C78-BEE4-2798BAD8D2C1	35,090.00	0.00	1,257,077.57
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00265	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00235 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12267 SAL/2024/12267	11,644.78	0.00	1,268,722.35
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00266	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00236 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12268 SAL/2024/12268	76,850.00	0.00	1,345,572.35
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00267	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00237 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12269 SAL/2024/12269	28,014.00	0.00	1,373,586.35
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00268	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00238 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12270 SAL/2024/12270	17,144.80	0.00	1,390,731.15
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00269	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00239 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12271 SAL/2024/12271	10,092.00	0.00	1,400,823.15
5.1.3.0.0	Servicios Generales		9,306,134.91	1,135,177.12	0.00	10,441,312.03
5.1.3.1.0	SERVICIOS BASICOS		445,834.70	0.00	0.00	445,834.70
5.1.3.1.311	Energía Eléctrica		28,833.72	0.00	0.00	28,833.72
5.1.3.1.311.31101	Energía eléctrica		28,833.72	0.00	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		270,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00
5.1.3.2.327	Arrendamiento de Activos Intangibles		270,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00
5.1.3.2.327.32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros		270,000.00	27,000.00	0.00	297,000.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo

Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
06/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00036	DEVENGADO DE FACTURA : 2048 FOLIO FISCAL: afeb78e5-7174-4cc2-b378-8eb9f801c35e CON FACTURA: 2048 ,FOLIO FISCAL: afeb78e5-7174-4cc2-b378-8eb9f801c35e Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00445 PE-SERV-0002-2024-00445 2048 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	2048OP-PE-SERV-0002-2024-00445		27,000.00	0.00	297,000.00
5.1.3.3.0			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		605,481.02	53,251.75	0.00	658,732.77
5.1.3.3.331			Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados		594,021.02	53,251.75	0.00	647,272.77
5.1.3.3.331.33101			Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos		594,021.02	53,251.75	0.00	647,272.77
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00179	DEVENGADO DE FACTURA : 7C39FA2DB6A0 FOLIO FISCAL: 4762616F-37C9-4853-9434-7C39FA2DB6A0 CON FACTURA: 7C39FA2DB6A0, FOLIO FISCAL: 4762616F-37C9-4853-9434-7C39FA2DB6A0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV -0002-2024-00477 PE-SERV-0002-2024-00477 7C39FA2DB6A0 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	7C39FA2DB6A0OP-PE-SERV-0002-2024-00477		35,000.00	0.00	629,021.02
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00180	DEVENGADO DE FACTURA : 0EA39865BC43 FOLIO FISCAL: 4FDFF5F9-CF4F-4B74-A151-0EA39865BC43 CON FACTURA: 0EA39865BC43, FOLIO FISCAL: 4FDFF5F9-CF4F-4B74-A151-0EA39865BC43 Y NO. PEDIDO: PE-SERV -0002-2024-00479 PE-SERV-0002-2024-00479 0EA39865BC43 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0EA39865BC43OP-PE-SERV-0002-2024-00479		18,251.75	0.00	647,272.77
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		1,421,351.25	36,377.49	0.00	1,457,728.74
5.1.3.4.1			Comisiones Bancarias		7,786.72	8,937.49	0.00	16,724.21
5.1.3.4.341.34102			Comisiones		7,786.72	8,937.49	0.00	16,724.21
04/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00111	DEVENGO PARA: COMISION BANCARIA OCTUBREREF: EDO CUENTA0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-2024-1-00053 EDO CUENTA -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0xOP -2024-1-00053		817.49	0.00	8,604.21
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00002	DEVENGO PARA: COMISION BANCARIA SANTANDER OCT 2024REF: EDO CUENTA0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x 2024-1-00055 EDO CUENTA -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x0xOP -2024-1-00055		4,060.00	0.00	12,664.21
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00243	DEVENGO PARA: COMISION BANCARIA SANTANDER T2REF: EDO CUENTA0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x 2024-1-00057 EDO CUENTA -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x0xOP -2024-1-00057		4,060.00	0.00	16,724.21
5.1.3.4.345			Seguro de bienes patrimoniales		1,413,564.53	27,440.00	0.00	1,441,004.53
5.1.3.4.345.34501			Seguro de bienes patrimoniales		1,413,564.53	27,440.00	0.00	1,441,004.53
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00174	DEVENGADO DE FACTURA : B461D7351333 FOLIO FISCAL: 8E159995-B790-42D3-A718-B461D7351333 CON FACTURA: B461D7351333 ,FOLIO FISCAL: 8E159995-B790-42D3-A718-B461D7351333 Y NO. PEDIDO: PE-SERV -0002-2024-00476 PE-SERV-0002-2024-00476 B461D7351333 CALITAS COMPANIA DE SEGUROS, SA DE CV	B461D7351333OP-PE-SERV-0002-2024-00476		27,440.00	0.00	1,441,004.53
5.1.3.5.0			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		6,198,287.94	921,276.88	0.00	7,119,564.82
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		5,610,505.28	910,836.88	0.00	6,521,342.16
5.1.3.5.355.35501			Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		5,610,505.28	910,836.88	0.00	6,521,342.16
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00037	DEVENGADO DE FACTURA : A 6610 FOLIO FISCAL: 9660642D-224B-4747-82B7-A5520777666C CON FACTURA: A 6610 ,FOLIO FISCAL: 9660642D-224B-4747-82B7-A5520777666C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00446 PE-SERV-0002-2024-00446 A 6610 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6610OP-PE-SERV-0002-2024-00446		11,704.40	0.00	5,622,209.68
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00038	DEVENGADO DE FACTURA : A 6609 FOLIO FISCAL: 0C0EB655-6C91-43ED-82AE-86C1204FC388 CON FACTURA: A 6609 ,FOLIO FISCAL: 0C0EB655-6C91-43ED-82AE-86C1204FC388 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00447 PE-SERV-0002-2024-00447 A 6609 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6609OP-PE-SERV-0002-2024-00447		20,532.00	0.00	5,642,741.68

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00039	DEVENGADO DE FACTURA : A 6608 FOLIO FISCAL: 9C001F77-5265-4CE0-B19D-7E5CAF24D642 CON FACTURA: A 6608 ,FOLIO FISCAL: 9C001F77-5265-4CE0-B19D-7E5CAF24D642 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00448 PE-SERV-0002-2024-00448 A 6608 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6608OP-PE-SERV-0002-2024-00448		4,814.00	0.00	5,647,555.68
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00040	DEVENGADO DE FACTURA : A 6607 FOLIO FISCAL: 40060345-8D1F-4CDG-82A4-1A1498AF0060 CON FACTURA: A 6607 ,FOLIO FISCAL: 40060345-8D1F-4CDG-82A4-1A1498AF0060 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00449 PE-SERV-0002-2024-00449 A 6607 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6607OP-PE-SERV-0002-2024-00449		50,924.00	0.00	5,698,479.68
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00041	DEVENGADO DE FACTURA : A 6606 FOLIO FISCAL: 2FA6E45B-BB17-40BD-9F1B-40D00FFD8DEA CON FACTURA: A 6606 ,FOLIO FISCAL: 2FA6E45B-BB17-40BD-9F1B-40D00FFD8DEA Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00450 PE-SERV-0002-2024-00450 A 6606 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6606OP-PE-SERV-0002-2024-00450		7,888.00	0.00	5,706,367.68
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00042	DEVENGADO DE FACTURA : A 6605 FOLIO FISCAL: E486A462-2F10-4E23-B4F7-F86C5B7A9D48 CON FACTURA: A 6605 ,FOLIO FISCAL: E486A462-2F10-4E23-B4F7-F86C5B7A9D48 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00451 PE-SERV-0002-2024-00451 A 6605 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6605OP-PE-SERV-0002-2024-00451		2,360.60	0.00	5,708,728.28
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00043	DEVENGADO DE FACTURA : A 6604 FOLIO FISCAL: D16014A1-79D5-4253-8A72-60ED5F1E4C88 CON FACTURA: A 6604 ,FOLIO FISCAL: D16014A1-79D5-4253-8A72-60ED5F1E4C88 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00452 PE-SERV-0002-2024-00452 A 6604 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6604OP-PE-SERV-0002-2024-00452		3,236.40	0.00	5,711,964.68
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00044	DEVENGADO DE FACTURA : A 6603 FOLIO FISCAL: 3029A238-82A0-479F-A12D-CF427D71D9D6 CON FACTURA: A 6603 ,FOLIO FISCAL: 3029A238-82A0-479F-A12D-CF427D71D9D6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00453 PE-SERV-0002-2024-00453 A 6603 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6603OP-PE-SERV-0002-2024-00453		9,570.00	0.00	5,721,534.68
12/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00045	DEVENGADO DE FACTURA : F-81 FOLIO FISCAL: 3C18682C-408E-41A9-9ACA-F35CFBF41993 CON FACTURA: F-81 ,FOLIO FISCAL: 3C18682C-408E-41A9-9ACA-F35CFBF41993 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00454 PE-SERV-0002-2024-00454 F-81 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-81OP-PE-SERV-0002-2024-00454		39,440.00	0.00	5,760,974.68
12/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00046	DEVENGADO DE FACTURA : F-82 FOLIO FISCAL: FB8E9B1B-9E91-425F-B2B8-3514982F0375 CON FACTURA: F-82 ,FOLIO FISCAL: FB8E9B1B-9E91-425F-B2B8-3514982F0375 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00455 PE-SERV-0002-2024-00455 F-82 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-82OP-PE-SERV-0002-2024-00455		18,652.80	0.00	5,779,627.48
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00047	DEVENGADO DE FACTURA : F-83 FOLIO FISCAL: 49DAD6D4-3D53-4FE9-8085-C6F01D640238 CON FACTURA: F-83 ,FOLIO FISCAL: 49DAD6D4-3D53-4FE9-8085-C6F01D640238 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00456 PE-SERV-0002-2024-00456 F-83 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-83OP-PE-SERV-0002-2024-00456		17,144.80	0.00	5,796,772.28
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00093	DEVENGADO DE FACTURA : A 6623 FOLIO FISCAL: A1C8853E-5FE0-4ADC-94E9-FCF320F4D513 CON FACTURA: A 6623 ,FOLIO FISCAL: A1C8853E-5FE0-4ADC-94E9-FCF320F4D513 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00458 PE-SERV-0002-2024-00458 A 6623 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6623OP-PE-SERV-0002-2024-00458		87,400.00	0.00	5,884,172.28
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00092	DEVENGADO DE FACTURA : A 6622 FOLIO FISCAL: 7366E767-9547-48FB-854E-D04B861A5753 CON FACTURA: A 6622 ,FOLIO FISCAL: 7366E767-9547-48FB-854E-D04B861A5753 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00457 PE-SERV-0002-2024-00457 A 6622 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6622OP-PE-SERV-0002-2024-00457		78,062.20	0.00	5,962,234.48
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00094	DEVENGADO DE FACTURA : A 6624 FOLIO FISCAL: 7AFAE4CF-2149-47E9-BB2E-1DEFFED07273 CON FACTURA: A 6624 ,FOLIO FISCAL: 7AFAE4CF-2149-47E9-BB2E-1DEFFED07273 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00459 PE-SERV-0002-2024-00459 A 6624 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6624OP-PE-SERV-0002-2024-00459		190,124.00	0.00	6,152,358.48
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00096	DEVENGADO DE FACTURA : A 6626 FOLIO FISCAL: 4F1B9134-4E23-40EF-B7A1-EF28A8038E11 CON FACTURA: A 6626 ,FOLIO FISCAL: 4F1B9134-4E23-40EF-B7A1-EF28A8038E11 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00461 PE-SERV-0002-2024-00461 A 6626 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6626OP-PE-SERV-0002-2024-00461		4,234.00	0.00	6,156,592.48
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00097	DEVENGADO DE FACTURA : A 6633 FOLIO FISCAL: 73CA02B8-34D1-46FF-BC85-A1F457870214 CON FACTURA: A 6633 ,FOLIO FISCAL: 73CA02B8-34D1-46FF-BC85-A1F457870214 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00462 PE-SERV-0002-2024-00462 A 6633 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6633OP-PE-SERV-0002-2024-00462		6,032.00	0.00	6,162,624.48

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00098	DEVENGADO DE FACTURA : A 6628 FOLIO FISCAL: 13A6A8B1-EFF4-4BE7-B11C-F95F6D54CB65 CON FACTURA: A 6628 ,FOLIO FISCAL: 13A6A8B1-EFF4-4BE7-B11C-F95F6D54CB65 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00463 PE-SERV-0002-2024-00463 A 6628 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6628OP-PE-SERV-0002-2024-00463	464.00	0.00	6,163,088.48
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00099	DEVENGADO DE FACTURA : A 6629 FOLIO FISCAL: F1B9A971-750B-4C5B-A815-83F9A8777E35 CON FACTURA: A 6629 ,FOLIO FISCAL: F1B9A971-750B-4C5B-A815-83F9A8777E35 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00464 PE-SERV-0002-2024-00464 A 6629 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6629OP-PE-SERV-0002-2024-00464	2,262.00	0.00	6,165,350.48
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00100	DEVENGADO DE FACTURA : A 6630 FOLIO FISCAL: 8C788035-6C76-4ADE-8396-63D4DB9825D0 CON FACTURA: A 6630 ,FOLIO FISCAL: 8C788035-6C76-4ADE-8396-63D4DB9825D0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00465 PE-SERV-0002-2024-00465 A 6630 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6630OP-PE-SERV-0002-2024-00465	1,392.00	0.00	6,166,742.48
15/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00095	DEVENGADO DE FACTURA : A 6625 FOLIO FISCAL: 81525C51-B7DA-4456-96AD-7B087B119FCC CON FACTURA: A 6625 ,FOLIO FISCAL: 81525C51-B7DA-4456-96AD-7B087B119FCC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00460 PE-SERV-0002-2024-00460 A 6625 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6625OP-PE-SERV-0002-2024-00460	1,670.40	0.00	6,168,412.88
20/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00164	DEVENGADO DE FACTURA : F-86 FOLIO FISCAL: 5983ACB3-2E27-452B-ACF6-39FCAFF1F83F CON FACTURA: F-86 ,FOLIO FISCAL: 5983ACB3-2E27-452B-ACF6-39FCAFF1F83F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00466 PE-SERV-0002-2024-00466 F-86 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-86OP-PE-SERV-0002-2024-00466	26,158.00	0.00	6,194,570.88
20/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00165	DEVENGADO DE FACTURA : 6850C4CCDD31 FOLIO FISCAL: 8952DA70-573A-4A38-8E24-6850C4CCDD31 CON FACTURA: 6850C4CCDD31 ,FOLIO FISCAL: 8952DA70-573A-4A38-8E24-6850C4CCDD31 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00467 PE-SERV-0002-2024-00467 6850C4CCDD31 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	6850C4CCDD31OP-PE-SERV-0002-2024-00467	13,514.00	0.00	6,208,084.88
20/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00167	DEVENGADO DE FACTURA : FC-7 FOLIO FISCAL: 4A1D07B2-25F4-4C5E-9F3E-98DCCB303C6 CON FACTURA: FC-7 ,FOLIO FISCAL: 4A1D07B2-25F4-4C5E-9F3E-98DCCB303C6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00468 PE-SERV-0002-2024-00468 FC-7 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	FC-7OP-PE-SERV-0002-2024-00468	110,664.00	0.00	6,318,748.88
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00168	DEVENGADO DE FACTURA : A 6648 FOLIO FISCAL: 50458342-2E7C-448D-A032-C56A62BFD11B CON FACTURA: A 6648 ,FOLIO FISCAL: 50458342-2E7C-448D-A032-C56A62BFD11B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00469 PE-SERV-0002-2024-00469 A 6648 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6648OP-PE-SERV-0002-2024-00469	11,252.00	0.00	6,330,000.88
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00169	DEVENGADO DE FACTURA : A 6649 FOLIO FISCAL: 6C81B7B1-2B60-4FC0-A89F-88C03904465D CON FACTURA: A 6649 ,FOLIO FISCAL: 6C81B7B1-2B60-4FC0-A89F-88C03904465D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00470 PE-SERV-0002-2024-00470 A 6649 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6649OP-PE-SERV-0002-2024-00470	7,910.04	0.00	6,337,910.92
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00170	DEVENGADO DE FACTURA : A 6650 FOLIO FISCAL: BE853D4A-B543-4112-91B7-41A0497D0EC CON FACTURA: A 6650 ,FOLIO FISCAL: BE853D4A-B543-4112-91B7-41A0497D0EC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00471 PE-SERV-0002-2024-00471 A 6650 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6650OP-PE-SERV-0002-2024-00471	20,880.00	0.00	6,358,790.92
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00171	DEVENGADO DE FACTURA : A 6652 FOLIO FISCAL: D5B9661A-0716-4335-973A-2821F8C0AF23 CON FACTURA: A 6652 ,FOLIO FISCAL: D5B9661A-0716-4335-973A-2821F8C0AF23 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00472 PE-SERV-0002-2024-00472 A 6652 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6652OP-PE-SERV-0002-2024-00472	9,744.00	0.00	6,368,534.92
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00172	DEVENGADO DE FACTURA : A 6653 FOLIO FISCAL: 9AF93F26-6645-4684-BB7F-45E8B6F0642C CON FACTURA: A 6653 ,FOLIO FISCAL: 9AF93F26-6645-4684-BB7F-45E8B6F0642C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00473 PE-SERV-0002-2024-00473 A 6653 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6653OP-PE-SERV-0002-2024-00473	6,751.20	0.00	6,375,286.12
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00173	DEVENGADO DE FACTURA : A 6654 FOLIO FISCAL: AB3A4D5B-9C55-4865-83EC-672CDBA674DD CON FACTURA: A 6654 ,FOLIO FISCAL: AB3A4D5B-9C55-4865-83EC-672CDBA674DD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00474 PE-SERV-0002-2024-00474 A 6654 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6654OP-PE-SERV-0002-2024-00474	9,628.00	0.00	6,384,914.12
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00224	DEVENGADO DE FACTURA : A 6651 FOLIO FISCAL: 54C499E7-0AB1-40DB-92AA-FBF07AF9F2F CON FACTURA: A 6651 ,FOLIO FISCAL: 54C499E7-0AB1-40DB-92AA-FBF07AF9F2F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00475 PE-SERV-0002-2024-00475 A 6651 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6651OP-PE-SERV-0002-2024-00475	5,336.00	0.00	6,390,250.12

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00237	DEVENGADO DE FACTURA : TX-9774 FOLIO FISCAL: 0124D5FB-250E-4434-960E-6AE8815A8C81 CON FACTURA: TX-9774 ,FOLIO FISCAL: 0124D5FB-250E-4434 -960E-6AE8815A8C81 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00488 PE-SERV-0002-2024-00488 TX-9774 Marbe Motors del Surest	TX-9774OP-PE-SERV-0002-2024-00488		10,193.60	0.00	6,400,443.72
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00238	DEVENGADO DE FACTURA : TX-9772 FOLIO FISCAL: B7D7FFDD-B551-4A00-AAFA-770E054C9869 CON FACTURA: TX-9772 ,FOLIO FISCAL: B7D7FFDD-B551-4A00-AAFA-770E054C9869 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00489 PE-SERV-0002-2024-00489 TX-9772 Marbe Motors del Surest	TX-9772OP-PE-SERV-0002-2024-00489		10,354.62	0.00	6,410,798.34
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00239	DEVENGADO DE FACTURA : TX-9773 FOLIO FISCAL: 942CA0C6-A61D-4F90-B80C-CC3C4A467AEA CON FACTURA: TX-9773 ,FOLIO FISCAL: 942CA0C6-A61D-4F90-B80C-CC3C4A467AEA Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00490 PE-SERV-0002-2024-00490 TX-9773 Marbe Motors del Surest	TX-9773OP-PE-SERV-0002-2024-00490		10,435.82	0.00	6,421,234.16
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00178	DEVENGADO DE FACTURA : F-88 FOLIO FISCAL: 332218FA-28E6-4F8D-9985-F200550310B1 CON FACTURA: F-88 ,FOLIO FISCAL: 332218FA-28E6-4F8D-9985-F200550310B1 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00478 PE-SERV-0002-2024-00478 F-88 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-88OP-PE-SERV-0002-2024-00478		33,988.00	0.00	6,455,222.16
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00188	DEVENGADO DE FACTURA : A-6675 FOLIO FISCAL: 0BA9460D-F4AD-46CE-9976-B3F0F360F882 CON FACTURA: A-6675 ,FOLIO FISCAL: 0BA9460D-F4AD-46CE-9976-B3F0F360F882 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00482 PE-SERV-0002-2024-00482 A-6675 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A-6675OP-PE-SERV-0002-2024-00482		7,482.00	0.00	6,462,704.16
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00190	DEVENGADO DE FACTURA : A-6677 FOLIO FISCAL: 4701842F-D7B9-4846-AE68-4C36C8213D34 CON FACTURA: A-6677 ,FOLIO FISCAL: 4701842F-D7B9-4846-AE68-4C36C8213D34 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00484 PE-SERV-0002-2024-00484 A-6677 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A-6677OP-PE-SERV-0002-2024-00484		15,022.00	0.00	6,477,726.16
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00191	DEVENGADO DE FACTURA : A-6678 FOLIO FISCAL: 8C1FC186-CE41-4BA0-9436-115C263E309F CON FACTURA: A-6678 ,FOLIO FISCAL: 8C1FC186-CE41-4BA0-9436-115C263E309F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00485 PE-SERV-0002-2024-00485 A-6678 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A-6678OP-PE-SERV-0002-2024-00485		38,628.00	0.00	6,516,354.16
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00192	DEVENGADO DE FACTURA : A-6679 FOLIO FISCAL: 73B813D4-0FE7-41CF-8C79-6EF013BF9EB0 CON FACTURA: A-6679 ,FOLIO FISCAL: 73B813D4-0FE7-41CF-8C79-6EF013BF9EB0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00486 PE-SERV-0002-2024-00486 A-6679 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A-6679OP-PE-SERV-0002-2024-00486		928.00	0.00	6,517,282.16
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00193	DEVENGADO DE FACTURA : A-6681 FOLIO FISCAL: 3D74E283-BD93-4934-8908-7FC3C742446E CON FACTURA: A-6681 ,FOLIO FISCAL: 3D74E283-BD93-4934-8908-7FC3C742446E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00487 PE-SERV-0002-2024-00487 A-6681 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A-6681OP-PE-SERV-0002-2024-00487		4,060.00	0.00	6,521,342.16
5.1.3.5.359			Servicios de Jardinería y Fumigación		0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
5.1.3.5.359.35901			Servicios de jardinería y fumigación		0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00166	DEVENGADO DE FACTURA : 262C393E6346 FOLIO FISCAL: 638EB025-8528-46D4-853A-262C393E6346 CON FACTURA: 262C393E6346 ,FOLIO FISCAL: 638EB025-8528-46D4-853A-262C393E6346 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00481 PE-SERV-0002-2024-00481 FERNANDO ARTURO PRIEGO GONZALEZ	262C393E6346OP-PE-SERV-0002-2024-00481		10,440.00	0.00	10,440.00
5.1.3.8.0			SERVICIOS OFICIALES		0.00	59,740.00	0.00	59,740.00
5.1.3.8.382			Gastos de Orden Social y Cultural		0.00	59,740.00	0.00	59,740.00
5.1.3.8.382.38201			Gastos de orden social		0.00	59,740.00	0.00	59,740.00
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00187	DEVENGADO DE FACTURA : F-3 FOLIO FISCAL: 6C349F3E-55A4-46DC-9094-731D5BA2C203 CON FACTURA: F-3 ,FOLIO FISCAL: 6C349F3E-55A4-46DC-9094-731D5BA2C203 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00480 PE-SERV-0002-2024-00480 F-3 GET CREATIVE PUBLICIDAD, IMAGEN & MARQUETING	F-3OP-PE-SERV-0002-2024-00480		59,740.00	0.00	59,740.00
5.1.3.9.0			OTROS SERVICIOS GENERALES		365,180.00	37,531.00	0.00	402,711.00
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		281,668.00	37,531.00	0.00	319,199.00
5.1.3.9.398.39801			Impuesto sobre nóminas		281,668.00	37,531.00	0.00	319,199.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00272	DEVENGADO DE FACTURA : ISN NOV FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x CON FACTURA: ISN NOV ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x- 0x0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00492 PE-SERV-0002-2024-00492 ISN NOV 2.5 S/ Nomina por Pagar		37,531.00	0.00	319,199.00
5.5.0.0.0		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		3,232,712.87	0.03	1.12	3,232,711.78
5.5.1.0.0		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones		3,243,433.10	0.00	0.00	3,243,433.10
5.5.1.5.0		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		3,205,933.10	0.00	0.00	3,205,933.10
5.5.1.5.511		Muebles de oficina y estantería		2,271.41	0.00	0.00	2,271.41
5.5.1.5.511.01		Muebles de oficina y estantería		2,271.41	0.00	0.00	2,271.41
5.5.1.5.512		Muebles, excepto de oficina y estantería		15,672.13	0.00	0.00	15,672.13
5.5.1.5.512.01		Muebles, excepto de oficina y estantería		15,672.13	0.00	0.00	15,672.13
5.5.1.5.515		Bienes Informáticos		29,649.96	0.00	0.00	29,649.96
5.5.1.5.515.01		Bienes Informáticos		29,649.96	0.00	0.00	29,649.96
5.5.1.5.521		Equipos y aparatos audiovisuales		1,468.50	0.00	0.00	1,468.50
5.5.1.5.521.01		Equipos y aparatos audiovisuales		1,468.50	0.00	0.00	1,468.50
5.5.1.5.541		Automóviles y Equipo Terrestre		3,156,871.10	0.00	0.00	3,156,871.10
5.5.1.5.541.01		Automóviles y Equipo Terrestre		3,156,871.10	0.00	0.00	3,156,871.10
5.5.1.7.0		AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5.5.1.7.597		Software		37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5.5.1.7.597.01		Software		37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5.5.9.0.0		Otros Gastos		-10,720.23	0.03	1.12	-10,721.32
5.5.9.9.0		Otros Gastos Varios		-10,720.23	0.03	1.12	-10,721.32
5.5.9.9.1		Ejercicio 2023		-10,720.23	0.03	1.12	-10,721.32
5.5.9.9.1.F043		Ejercicio 2023		-10,720.23	0.03	1.12	-10,721.32
5.5.9.9.1.F043.2023		Gerencia Administrativa Comercial		-10,720.23	0.03	1.12	-10,721.32
5.5.9.9.1.F043.2023.001		GASTOS NO DEDUCIBLES		-10,720.23	0.03	1.12	-10,721.32
5.5.9.9.1.F043.2023.001.GND1		Gastos sin Comprobantes Fiscales		-10,720.23	0.03	1.12	-10,721.32
5.5.9.9.1.F043.2023.001.GND1.00002		Redondeos en Pagos		-2.51	0.00	0.69	-3.20
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00008	PAGO ISR SUELDOS , RET IVA Y RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES -99		0.00	0.69	-3.20
15/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00035	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00724 OP: OP-PE-SERV-0002-2024- 00458 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6623 EG-PA- 2024/01374 0000511730 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000511730	0.00	0.00	-3.20
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00063	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00754 OP: OP-PE-SERV-0002-2024- 00476 BENEFICIARIO: Prov-00515 REF:B461D7351333 EG -PA-2024/01397 0003547383 BENEFICIARIO: QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, SA DE CV	0003547383	0.00	0.00	-3.20
5.5.9.9.1.F043.2023.001.GND1.00003		Gastos sin Comprobantes Fiscales		-10,717.72	0.03	0.43	-10,718.12
06/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00007	PAGO FONACOT MES OCTUBRE 2024 -99		0.03	0.00	-10,717.69
14/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00008	PAGO ISR SUELDOS , RET IVA Y RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES -99	123194060263 ISR SERV PROFESIONALES REDONDEO	0.00	0.43	-10,718.12
7.0.0.0.0		Cuentas de Orden Contables		44,787,824.72	0.00	0.00	44,787,824.72
7.6.0.0.0		Bienes en concesionados o en comodato		44,787,824.72	0.00	0.00	44,787,824.72
7.6.3.0.0		Bienes Bajo Contrato o en Comodato		22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.3.1.0		Bienes Bajo Contrato o en Comodato		22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.3.1.1		Bienes Bajo Contrato en Comodato		22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.3.1.1.F041		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.3.1.1.F041.2021		Ejercicio 2021		19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.3.1.1.F041.2021.001		Unidades de Transporte Recibidas en Comodato		19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Proyecto: Todos
Capitulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
0001	WV1GHNSY7L9001501					
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
0002	WV1GHNSY5L9001593					
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
0003	WV1GHNSY1L9001512					
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
0004	WV1GHNSY9L9001676					
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
0005	WV1GHNSY1L9001526					
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
0006	WV1GHNSY3L9001656					
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
0007	WV1GHNSY3L9001723					
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
0008	WV1GHNSY1L9001350					
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
0009	WV1GHNSYXL9001394					
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
0010	WV1GHNSY5L9001822					
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL018289		2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
0011						
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6L018290		2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
0012						
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL018292		2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
0014						
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.F042.2022.001.0	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
0001						
7.6.3.1.1.F043	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P. 2023		1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.3.1.1.F043.2023	Ejercicio 2023		1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.3.1.1.F043.2023.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato		1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.3.1.1.F043.2023.001.0	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011404		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
0001						
7.6.3.1.1.F043.2023.001.0	Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TA5AFXEL189964		152,517.99	0.00	0.00	152,517.99
0002						
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.F041.2021.001.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
0001	WV1GHNSY7L9001501					
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
0002	WV1GHNSY5L9001593					
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
0003	WV1GHNSY1L9001512					
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
0004	WV1GHNSY9L9001676					
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
0005	WV1GHNSY1L9001526					
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
0006	WV1GHNSY3L9001656					

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0007	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0008	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0009	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0010	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001822		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0011	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018289		2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0012	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6LS018290		2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0014	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018292		2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.4.1.1.F042	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F042.2022	Ejercicio 2022		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F042.2022.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F042.2022.001.0001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F043	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.4.1.1.F043.2023	Ejercicio 2023		1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.4.1.1.F043.2023.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato		1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.4.1.1.F043.2023.001.0001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011404		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F043.2023.001.0002	Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TA5AFXEL189964		152,517.99	0.00	0.00	152,517.99
8.0.0.0.0	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		178,663,948.12	28,581,290.40	28,581,290.40	178,664,030.70
8.1.0.0.0	Ley de Ingresos		89,332,085.32	7,895,173.87	7,895,173.87	89,332,167.90
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		8,834,858.90	3,947,566.29	41.29	4,887,333.90
01/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00001 DEPOSITOS Recauda del día 01/11/2024 INGBAN-2024/00766 NA	NA	93,427.00	0.00	8,741,431.90
01/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00028 INTERESES GANADOS 39 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	40.60	0.00	8,741,391.30
01/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00003 INTERESES GANADOS 40 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.69	0.00	8,741,390.61
01/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00028 INTERESES GANADOS 39 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.00	40.60	8,741,431.21
01/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00003 INTERESES GANADOS 40 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.00	0.69	8,741,431.90
02/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00002 DEPOSITOS Recauda del día 02/11/2024 INGBAN-2024/00767 NA	NA	64,233.50	0.00	8,677,198.40
03/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00003 DEPOSITOS Recauda del día 03/11/2024 INGBAN-2024/00768 NA	NA	52,952.50	0.00	8,624,245.90
04/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00004 DEPOSITOS Recauda del día 04/11/2024 INGBAN-2024/00769 NA	NA	145,781.00	0.00	8,478,464.90
04/11/2024	DIARIO	Primera Quincena de Noviembre de 2024. No: MIT/194/2024 MIT/194/2024 MIT/194/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/194/2024	250,000.00	0.00	8,228,464.90
05/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00005 DEPOSITOS Recauda del día 05/11/2024 INGBAN-2024/00770 NA	NA	146,245.00	0.00	8,082,219.90
06/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00006 DEPOSITOS Recauda del día 06/11/2024 INGBAN-2024/00771 NA	NA	145,487.00	0.00	7,936,732.90
07/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00007 DEPOSITOS Recauda del día 07/11/2024 INGBAN-2024/00772 NA	NA	141,665.00	0.00	7,795,067.90
08/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00008 DEPOSITOS Recauda del día 08/11/2024 INGBAN-2024/00773 NA	NA	143,991.00	0.00	7,651,076.90
09/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00009 DEPOSITOS Recauda del día 09/11/2024 INGBAN-2024/00774 NA	NA	100,011.00	0.00	7,551,065.90
10/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00010 DEPOSITOS Recauda del día 10/11/2024 INGBAN-2024/00775 NA	NA	57,471.50	0.00	7,493,594.40
11/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00011 DEPOSITOS Recauda del día 11/11/2024 INGBAN-2024/00776 NA	NA	139,155.50	0.00	7,354,438.90
12/11/2024	INGRESO	10-2024-03-11-00012 DEPOSITOS Recauda del día 12/11/2024 INGBAN-2024/00777 NA	NA	141,421.00	0.00	7,213,017.90

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
13/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00013	DEPOSITOS Recaudo del día 13/11/2024 INGBAN-2024/00778 NA	NA	148,135.00	0.00	7,064,882.90
14/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00014	DEPOSITOS Recaudo del día 14/11/2024 INGBAN-2024/00779 NA	NA	138,146.50	0.00	6,926,736.40
15/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00015	DEPOSITOS Recaudo del día 15/11/2024 INGBAN-2024/00780 NA	NA	138,925.50	0.00	6,787,810.90
16/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00016	DEPOSITOS Recaudo del día 16/11/2024 INGBAN-2024/00781 NA	NA	80,518.00	0.00	6,707,292.90
17/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00017	DEPOSITOS Recaudo del día 17/11/2024 INGBAN-2024/00782 NA	NA	44,157.50	0.00	6,663,135.40
18/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00018	DEPOSITOS Recaudo del día 18/11/2024 INGBAN-2024/00783 NA	NA	65,343.50	0.00	6,597,791.90
19/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00019	DEPOSITOS Recaudo del día 19/11/2024 INGBAN-2024/00784 NA	NA	145,992.50	0.00	6,451,799.40
19/11/2024	DIARIO IE-2024-01-11-00023	Segunda Quincena de Noviembre de 2024. No: MIT/201/2024 MIT/201/2024 MIT/201/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/201/2024	250,000.00	0.00	6,201,799.40
20/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00020	DEPOSITOS Recaudo del día 20/11/2024 INGBAN-2024/00785 NA	NA	129,990.00	0.00	6,071,809.40
21/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00021	DEPOSITOS Recaudo del día 21/11/2024 INGBAN-2024/00786 NA	NA	130,001.00	0.00	5,941,808.40
22/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00022	DEPOSITOS Recaudo del día 22/11/2024 INGBAN-2024/00787 NA	NA	132,053.00	0.00	5,809,755.40
23/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00023	Recaudo del día 23-11-2024 INGBAN-2024/00788 23-11-2024	23-11-2024	96,112.50	0.00	5,713,642.90
24/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00024	Recaudo del día 24-11-2024 INGBAN-2024/00789 24-11-2024	24-11-2024	53,355.50	0.00	5,660,287.40
25/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00025	DEPOSITOS Recaudo del día 25/11/2024 INGBAN-2024/00790 NA	NA	139,778.50	0.00	5,520,508.90
26/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00026	DEPOSITOS Recaudo del día 26/11/2024 INGBAN-2024/00791 NA	NA	136,241.50	0.00	5,384,267.40
27/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00027	DEPOSITOS Recaudo del día 27/11/2024 INGBAN-2024/00792 NA	NA	139,043.00	0.00	5,245,224.40
28/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00029	DEPOSITOS Recaudo del día 28/11/2024 INGBAN-2024/00793 NA	NA	138,497.00	0.00	5,106,727.40
29/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00030	DEPOSITOS Recaudo del día 29/11/2024 INGBAN-2024/00794 NA	NA	131,754.00	0.00	4,974,973.40
30/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00031	Recaudo del día 30-11-2024 INGBAN-2024/00795 30-11-2024	30-11-2024	87,639.50	0.00	4,887,333.90
8.1.3.0.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		13,139,371.66	41.29	0.00	13,139,412.95
01/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00028	INTERESES GANADOS 39 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	40.60	0.00	13,139,412.26
01/11/2024	INGRESO IE-2024-03-11-00003	INTERESES GANADOS 40 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.69	0.00	13,139,412.95
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada		0.00	3,947,566.29	3,947,566.29	0.00
01/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00001	DEPOSITOS Recaudo del día 01/11/2024 INGBAN-2024/00766 NA	NAMOVITAB-4730	93,427.00	0.00	-93,427.00
01/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00001	DEPOSITOS Recaudo del día 01/11/2024 INGBAN-2024/00766 NA	NA	0.00	93,427.00	0.00
01/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00028	INTERESES GANADOS 39 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.00	40.60	40.60
01/11/2024	INGRESO IE-2024-03-11-00003	INTERESES GANADOS 40 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.00	0.69	41.29
01/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00028	INTERESES GANADOS 39 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	40.60	0.00	0.69
01/11/2024	INGRESO IE-2024-03-11-00003	INTERESES GANADOS 40 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.69	0.00	0.00
02/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00002	DEPOSITOS Recaudo del día 02/11/2024 INGBAN-2024/00767 NA	NAMOVITAB-4731	64,233.50	0.00	-64,233.50
02/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00002	DEPOSITOS Recaudo del día 02/11/2024 INGBAN-2024/00767 NA	NA	0.00	64,233.50	0.00
03/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00003	DEPOSITOS Recaudo del día 03/11/2024 INGBAN-2024/00768 NA	NAMOVITAB-4732	52,952.50	0.00	-52,952.50
03/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00003	DEPOSITOS Recaudo del día 03/11/2024 INGBAN-2024/00768 NA	NA	0.00	52,952.50	0.00
04/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 04/11/2024 INGBAN-2024/00769 NA	NAMOVITAB-4733	145,781.00	0.00	-145,781.00
04/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 04/11/2024 INGBAN-2024/00769 NA	NA	0.00	145,781.00	0.00
04/11/2024	DIARIO IE-2024-01-11-00022	Primera Quincena de Noviembre de 2024. No: MIT/194/2024 MIT/194/2024 MIT/194/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/194/2024	0.00	250,000.00	250,000.00
05/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00005	DEPOSITOS Recaudo del día 05/11/2024 INGBAN-2024/00770 NA	NAMOVITAB-4734	146,245.00	0.00	103,755.00
05/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00005	DEPOSITOS Recaudo del día 05/11/2024 INGBAN-2024/00770 NA	NA	0.00	146,245.00	250,000.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024
Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
06/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00006	DEPOSITOS Recaudo del día 06/11/2024 INGBAN-2024/00771 NA	NAMOVITAB-4735	145,487.00	0.00	104,513.00
06/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00006	DEPOSITOS Recaudo del día 06/11/2024 INGBAN-2024/00771 NA	NA	0.00	145,487.00	250,000.00
07/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00007	DEPOSITOS Recaudo del día 07/11/2024 INGBAN-2024/00772 NA	NAMOVITAB-4736	141,665.00	0.00	108,335.00
07/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00007	DEPOSITOS Recaudo del día 07/11/2024 INGBAN-2024/00772 NA	NA	0.00	141,665.00	250,000.00
08/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00008	DEPOSITOS Recaudo del día 08/11/2024 INGBAN-2024/00773 NA	NAMOVITAB-4737	143,991.00	0.00	106,009.00
08/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00008	DEPOSITOS Recaudo del día 08/11/2024 INGBAN-2024/00773 NA	NA	0.00	143,991.00	250,000.00
09/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 09/11/2024 INGBAN-2024/00774 NA	NAMOVITAB-4738	100,011.00	0.00	149,989.00
09/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 09/11/2024 INGBAN-2024/00774 NA	NA	0.00	100,011.00	250,000.00
10/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 10/11/2024 INGBAN-2024/00775 NA	NAMOVITAB-4739	57,471.50	0.00	192,528.50
10/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 10/11/2024 INGBAN-2024/00775 NA	NA	0.00	57,471.50	250,000.00
11/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00011	DEPOSITOS Recaudo del día 11/11/2024 INGBAN-2024/00776 NA	NAMOVITAB-4740	139,155.50	0.00	110,844.50
11/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00011	DEPOSITOS Recaudo del día 11/11/2024 INGBAN-2024/00776 NA	NA	0.00	139,155.50	250,000.00
11/11/2024	INGRESO IE-2024-03-11-00001	IRA QNA NOVIEMBRE 2024 MR-RE-FI-2024/00021		250,000.00	0.00	0.00
12/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00012	DEPOSITOS Recaudo del día 12/11/2024 INGBAN-2024/00777 NA	NAMOVITAB-4741	141,421.00	0.00	-141,421.00
12/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00012	DEPOSITOS Recaudo del día 12/11/2024 INGBAN-2024/00777 NA	NA	0.00	141,421.00	0.00
13/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00013	DEPOSITOS Recaudo del día 13/11/2024 INGBAN-2024/00778 NA	NAMOVITAB-4742	148,135.00	0.00	-148,135.00
13/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00013	DEPOSITOS Recaudo del día 13/11/2024 INGBAN-2024/00778 NA	NA	0.00	148,135.00	0.00
14/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00014	DEPOSITOS Recaudo del día 14/11/2024 INGBAN-2024/00779 NA	NAMOVITAB-4743	138,146.50	0.00	-138,146.50
14/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00014	DEPOSITOS Recaudo del día 14/11/2024 INGBAN-2024/00779 NA	NA	0.00	138,146.50	0.00
15/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00015	DEPOSITOS Recaudo del día 15/11/2024 INGBAN-2024/00780 NA	NAMOVITAB-4744	138,925.50	0.00	-138,925.50
15/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00015	DEPOSITOS Recaudo del día 15/11/2024 INGBAN-2024/00780 NA	NA	0.00	138,925.50	0.00
16/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00016	DEPOSITOS Recaudo del día 16/11/2024 INGBAN-2024/00781 NA	NAMOVITAB-4745	80,518.00	0.00	-80,518.00
16/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00016	DEPOSITOS Recaudo del día 16/11/2024 INGBAN-2024/00781 NA	NA	0.00	80,518.00	0.00
17/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00017	DEPOSITOS Recaudo del día 17/11/2024 INGBAN-2024/00782 NA	NAMOVITAB-4746	44,157.50	0.00	-44,157.50
17/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00017	DEPOSITOS Recaudo del día 17/11/2024 INGBAN-2024/00782 NA	NA	0.00	44,157.50	0.00
18/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00018	DEPOSITOS Recaudo del día 18/11/2024 INGBAN-2024/00783 NA	NAMOVITAB-4747	65,343.50	0.00	-65,343.50
18/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00018	DEPOSITOS Recaudo del día 18/11/2024 INGBAN-2024/00783 NA	NA	0.00	65,343.50	0.00
19/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00019	DEPOSITOS Recaudo del día 19/11/2024 INGBAN-2024/00784 NA	NAMOVITAB-4748	145,992.50	0.00	-145,992.50
19/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00019	DEPOSITOS Recaudo del día 19/11/2024 INGBAN-2024/00784 NA	NA	0.00	145,992.50	0.00
19/11/2024	DIARIO IE-2024-01-11-00023	Segunda Quincena de Noviembre de 2024. No: MIT/201/2024 MIT/201/2024 MIT/201/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/201/2024	0.00	250,000.00	250,000.00
20/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00020	DEPOSITOS Recaudo del día 20/11/2024 INGBAN-2024/00785 NA	NAMOVITAB-4749	129,990.00	0.00	120,010.00
20/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00020	DEPOSITOS Recaudo del día 20/11/2024 INGBAN-2024/00785 NA	NA	0.00	129,990.00	250,000.00
21/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00021	DEPOSITOS Recaudo del día 21/11/2024 INGBAN-2024/00786 NA	NAMOVITAB-4750	130,001.00	0.00	119,999.00
21/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00021	DEPOSITOS Recaudo del día 21/11/2024 INGBAN-2024/00786 NA	NA	0.00	130,001.00	250,000.00
22/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00022	DEPOSITOS Recaudo del día 22/11/2024 INGBAN-2024/00787 NA	NAMOVITAB-4751	132,053.00	0.00	117,947.00
22/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00022	DEPOSITOS Recaudo del día 22/11/2024 INGBAN-2024/00787 NA	NA	0.00	132,053.00	250,000.00
23/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00023	Recaudo del día 23-11-2024 INGBAN-2024/00788 23-11-2024	23-11-2024MOVITAB-4752	96,112.50	0.00	153,887.50

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
23/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00023	Recaudo del día 23-11-2024 INGBAN-2024/00788 23-11-2024	23-11-2024	0.00	96,112.50	250,000.00
24/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00024	Recaudo del día 24-11-2024 INGBAN-2024/00789 24-11-2024	24-11-2024MOVITAB-4753	53,355.50	0.00	196,644.50
24/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00024	Recaudo del día 24-11-2024 INGBAN-2024/00789 24-11-2024	24-11-2024	0.00	53,355.50	250,000.00
25/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00025	DEPOSITOS Recaudo del día 25/11/2024 INGBAN-2024/00790 NA	NAMOVITAB-4754	139,778.50	0.00	110,221.50
25/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00025	DEPOSITOS Recaudo del día 25/11/2024 INGBAN-2024/00790 NA	NA	0.00	139,778.50	250,000.00
26/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00026	DEPOSITOS Recaudo del día 26/11/2024 INGBAN-2024/00791 NA	NAMOVITAB-4755	136,241.50	0.00	113,758.50
26/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00026	DEPOSITOS Recaudo del día 26/11/2024 INGBAN-2024/00791 NA	NA	0.00	136,241.50	250,000.00
26/11/2024	INGRESO 1E-2024-03-11-00002	2DA QNA NOVIEMBRE 2024 MR-RE-FI-2024/00022		250,000.00	0.00	0.00
27/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00027	DEPOSITOS Recaudo del día 27/11/2024 INGBAN-2024/00792 NA	NAMOVITAB-4756	139,043.00	0.00	-139,043.00
27/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00027	DEPOSITOS Recaudo del día 27/11/2024 INGBAN-2024/00792 NA	NA	0.00	139,043.00	0.00
28/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00029	DEPOSITOS Recaudo del día 28/11/2024 INGBAN-2024/00793 NA	NAMOVITAB-4757	138,497.00	0.00	-138,497.00
28/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00029	DEPOSITOS Recaudo del día 28/11/2024 INGBAN-2024/00793 NA	NA	0.00	138,497.00	0.00
29/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00030	DEPOSITOS Recaudo del día 29/11/2024 INGBAN-2024/00794 NA	NAMOVITAB-4758	131,754.00	0.00	-131,754.00
29/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00030	DEPOSITOS Recaudo del día 29/11/2024 INGBAN-2024/00794 NA	NA	0.00	131,754.00	0.00
30/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00031	Recaudo del día 30-11-2024 INGBAN-2024/00795 30-11-2024	30-11-2024MOVITAB-4759	87,639.50	0.00	-87,639.50
30/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00031	Recaudo del día 30-11-2024 INGBAN-2024/00795 30-11-2024	30-11-2024	0.00	87,639.50	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada		35,831,183.76	0.00	3,947,566.29	39,778,750.05
01/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00001	DEPOSITOS Recaudo del día 01/11/2024 INGBAN-2024/00766 NA	NAMOVITAB-4730	0.00	93,427.00	35,924,610.76
01/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00028	INTERESES GANADOS 39 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.00	40.60	35,924,651.36
01/11/2024	INGRESO 1E-2024-03-11-00003	INTERESES GANADOS 40 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.00	0.69	35,924,652.05
02/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00002	DEPOSITOS Recaudo del día 02/11/2024 INGBAN-2024/00767 NA	NAMOVITAB-4731	0.00	64,233.50	35,988,885.55
03/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00003	DEPOSITOS Recaudo del día 03/11/2024 INGBAN-2024/00768 NA	NAMOVITAB-4732	0.00	52,952.50	36,041,838.05
04/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 04/11/2024 INGBAN-2024/00769 NA	NAMOVITAB-4733	0.00	145,781.00	36,187,619.05
05/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00005	DEPOSITOS Recaudo del día 05/11/2024 INGBAN-2024/00770 NA	NAMOVITAB-4734	0.00	146,245.00	36,333,864.05
06/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00006	DEPOSITOS Recaudo del día 06/11/2024 INGBAN-2024/00771 NA	NAMOVITAB-4735	0.00	145,487.00	36,479,351.05
07/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00007	DEPOSITOS Recaudo del día 07/11/2024 INGBAN-2024/00772 NA	NAMOVITAB-4736	0.00	141,665.00	36,621,016.05
08/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00008	DEPOSITOS Recaudo del día 08/11/2024 INGBAN-2024/00773 NA	NAMOVITAB-4737	0.00	143,991.00	36,765,007.05
09/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 09/11/2024 INGBAN-2024/00774 NA	NAMOVITAB-4738	0.00	100,011.00	36,865,018.05
10/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 10/11/2024 INGBAN-2024/00775 NA	NAMOVITAB-4739	0.00	57,471.50	36,922,489.55
11/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00011	DEPOSITOS Recaudo del día 11/11/2024 INGBAN-2024/00776 NA	NAMOVITAB-4740	0.00	139,155.50	37,061,645.05
11/11/2024	INGRESO 1E-2024-03-11-00001	1RA QNA NOVIEMBRE 2024 MR-RE-FI-2024/00021		0.00	250,000.00	37,311,645.05
12/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00012	DEPOSITOS Recaudo del día 12/11/2024 INGBAN-2024/00777 NA	NAMOVITAB-4741	0.00	141,421.00	37,453,066.05
13/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00013	DEPOSITOS Recaudo del día 13/11/2024 INGBAN-2024/00778 NA	NAMOVITAB-4742	0.00	148,135.00	37,601,201.05
14/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00014	DEPOSITOS Recaudo del día 14/11/2024 INGBAN-2024/00779 NA	NAMOVITAB-4743	0.00	138,146.50	37,739,347.55
15/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00015	DEPOSITOS Recaudo del día 15/11/2024 INGBAN-2024/00780 NA	NAMOVITAB-4744	0.00	138,925.50	37,878,273.05
16/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00016	DEPOSITOS Recaudo del día 16/11/2024 INGBAN-2024/00781 NA	NAMOVITAB-4745	0.00	80,518.00	37,958,791.05
17/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00017	DEPOSITOS Recaudo del día 17/11/2024 INGBAN-2024/00782 NA	NAMOVITAB-4746	0.00	44,157.50	38,002,948.55
18/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00018	DEPOSITOS Recaudo del día 18/11/2024 INGBAN-2024/00783 NA	NAMOVITAB-4747	0.00	65,343.50	38,068,292.05

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
19/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00019	DEPOSITOS Recaudo del día 19/11/2024 INGBAN-2024/00784 NA	NAMOVITAB-4748	0.00	145,992.50	38,214,284.55
20/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00020	DEPOSITOS Recaudo del día 20/11/2024 INGBAN-2024/00785 NA	NAMOVITAB-4749	0.00	129,990.00	38,344,274.55
21/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00021	DEPOSITOS Recaudo del día 21/11/2024 INGBAN-2024/00786 NA	NAMOVITAB-4750	0.00	130,001.00	38,474,275.55
22/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00022	DEPOSITOS Recaudo del día 22/11/2024 INGBAN-2024/00787 NA	NAMOVITAB-4751	0.00	132,053.00	38,606,328.55
23/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00023	Recaudo del día 23-11-2024 INGBAN-2024/00788 23-11-2024	23-11-2024MOVITAB-4752	0.00	96,112.50	38,702,441.05
24/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00024	Recaudo del día 24-11-2024 INGBAN-2024/00789 24-11-2024	24-11-2024MOVITAB-4753	0.00	53,355.50	38,755,796.55
25/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00025	DEPOSITOS Recaudo del día 25/11/2024 INGBAN-2024/00790 NA	NAMOVITAB-4754	0.00	139,778.50	38,895,575.05
26/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00026	DEPOSITOS Recaudo del día 26/11/2024 INGBAN-2024/00791 NA	NAMOVITAB-4755	0.00	136,241.50	39,031,816.55
26/11/2024	INGRESO 1E-2024-03-11-00002	ZDA QNA NOVIEMBRE 2024 MR-RE-FI-2024/00022		0.00	250,000.00	39,281,816.55
27/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00027	DEPOSITOS Recaudo del día 27/11/2024 INGBAN-2024/00792 NA	NAMOVITAB-4756	0.00	139,043.00	39,420,859.55
28/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00029	DEPOSITOS Recaudo del día 28/11/2024 INGBAN-2024/00793 NA	NAMOVITAB-4757	0.00	138,497.00	39,559,356.55
29/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00030	DEPOSITOS Recaudo del día 29/11/2024 INGBAN-2024/00794 NA	NAMOVITAB-4758	0.00	131,754.00	39,691,110.55
30/11/2024	INGRESO 10-2024-03-11-00031	Recaudo del día 30-11-2024 INGBAN-2024/00795 30-11-2024	30-11-2024MOVITAB-4759	0.00	87,639.50	39,778,750.05
8.2.0.0.0	Presupuesto de Egresos		89,331,862.80	20,686,116.53	20,686,116.53	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		11,031,402.17	2,461,911.10	6,300,463.22	7,192,850.05
01/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00230	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/TRANS/NOV/001/2024 MIT/TRANS/NOV/001/2024		0.00	89,520.32	10,941,881.85
01/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00230	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/TRANS/NOV/001/2024 MIT/TRANS/NOV/001/2024		67,079.75	0.00	11,008,961.60
01/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00230	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/TRANS/NOV/001/2024 MIT/TRANS/NOV/001/2024		11,560.00	0.00	11,020,521.60
01/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00230	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/TRANS/NOV/001/2024 MIT/TRANS/NOV/001/2024		440.57	0.00	11,020,962.17
01/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00230	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/TRANS/NOV/001/2024 MIT/TRANS/NOV/001/2024		10,440.00	0.00	11,031,402.17
04/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00029	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00239 PE-SOL-0002-2024-00239 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV		0.00	11,644.78	11,019,757.39
04/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00031	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00241 PE-SOL-0002-2024-00241 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	109,717.72	10,910,039.67
04/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00032	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00242 PE-SOL-0002-2024-00242 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	1,956.15	10,908,083.52
04/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00110	COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA: COMISION BANCARIA OCTUBRE 2024-00053 1104400111130	1104400111130	0.00	817.49	10,907,266.03
06/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00017	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00445 PE-SERV-0002-2024-00445 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00445	0.00	27,000.00	10,880,266.03
06/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00030	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00240 PE-SOL-0002-2024-00240 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV		0.00	76,850.00	10,803,416.03
07/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00018	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00446 PE-SERV-0002-2024-00446 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00446	0.00	11,704.40	10,791,711.63
07/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00019	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00447 PE-SERV-0002-2024-00447 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00447	0.00	20,532.00	10,771,179.63
07/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00020	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00448 PE-SERV-0002-2024-00448 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00448	0.00	4,814.00	10,766,365.63
07/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00021	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00449 PE-SERV-0002-2024-00449 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00449	0.00	50,924.00	10,715,441.63

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00022	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00450 PE-SERV-0002-2024-00450 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00450	7,888.00	10,707,553.63
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00023	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00451 PE-SERV-0002-2024-00451 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00451	2,360.60	10,705,193.03
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00024	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00452 PE-SERV-0002-2024-00452 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00452	3,236.40	10,701,956.63
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00025	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00453 PE-SERV-0002-2024-00453 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00453	9,570.00	10,692,386.63
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00033	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00243 PE-SOL-0002-2024-00243 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		122,106.70	10,570,279.93
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00034	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00244 PE-SOL-0002-2024-00244 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		2,180.75	10,568,099.18
11/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00240	COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA: PAGO DE DIFERENCIA INFONAVIT 2021 2024-00056 1104400141111	1104400141111	560.50	10,567,538.68
12/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00026	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00454 PE-SERV-0002-2024-00454 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00454	39,440.00	10,528,098.68
12/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00027	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00455 PE-SERV-0002-2024-00455 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00455	18,652.80	10,509,445.88
12/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00035	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00245 PE-SOL-0002-2024-00245 INTERNATIONAL OIL FLUID S.A. DE C.V.		15,660.00	10,493,785.88
12/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00001	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00246 PE-SOL-0002-2024-00246 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		129,401.97	10,364,383.91
12/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00002	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00247 PE-SOL-0002-2024-00247 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		1,751.50	10,362,632.41
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00002	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	323,053.93	10,039,578.48
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00003	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088	25,993.80	10,013,584.68
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00028	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00456 PE-SERV-0002-2024-00456 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00456	17,144.80	9,996,439.88
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00231	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00261 PE-SOL-0002-2024-00261 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		10,092.00	9,986,347.88
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00002	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	3,423.92	9,982,923.96
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00003	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088	433.23	9,982,490.73
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00002	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	59,467.70	9,923,023.03
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00003	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088	5,198.40	9,917,824.63
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00002	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	175,284.56	9,742,540.07
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00003	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088	9,114.60	9,733,425.47
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00089	OP-RH-NOMINA - 2024/00089	3,177.02	9,730,248.45
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00090	OP-RH-NOMINA - 2024/00090	251,500.00	9,478,748.45

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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	
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE BONO NAVIDEÑO 2024 LISTA RAYA DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00091	OP-RH-NOMINA - 2024/00091	0.00	3,000.00	9,475,748.45
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00083	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00457 PE-SERV-0002-2024-00457 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00457	0.00	78,062.20	9,397,686.25
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00084	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00458 PE-SERV-0002-2024-00458 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00458	0.00	87,400.00	9,310,286.25
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00085	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00459 PE-SERV-0002-2024-00459 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00459	0.00	190,124.00	9,120,162.25
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00087	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00461 PE-SERV-0002-2024-00461 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00461	0.00	4,234.00	9,115,928.25
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00088	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00462 PE-SERV-0002-2024-00462 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00462	0.00	6,032.00	9,109,896.25
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00089	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00463 PE-SERV-0002-2024-00463 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00463	0.00	464.00	9,109,432.25
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00090	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00464 PE-SERV-0002-2024-00464 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00464	0.00	2,262.00	9,107,170.25
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00091	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00465 PE-SERV-0002-2024-00465 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00465	0.00	1,392.00	9,105,778.25
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00133	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00481 PE-SERV-0002-2024-00481 FERNANDO ARTURO PRIEGO GONZALEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00481	0.00	10,440.00	9,095,338.25
14/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00003	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00248 PE-SOL-0002-2024-00248 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	120,102.44	8,975,235.81
14/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00249 PE-SOL-0002-2024-00249 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	1,532.88	8,973,702.93
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00089	OP-RH-NOMINA - 2024/00089	0.00	635.36	8,973,067.57
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00089	OP-RH-NOMINA - 2024/00089	0.00	1,340.66	8,971,726.91
15/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00086	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00460 PE-SERV-0002-2024-00460 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00460	0.00	1,670.40	8,970,056.51
15/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00270	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/005/2024 MIT/REG/TRANS/IP/005/2024		0.00	2,202.48	8,967,854.03
15/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00270	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/005/2024 MIT/REG/TRANS/IP/005/2024	2,202.48	0.00		8,970,056.51
18/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00145	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00254 PE-SOL-0002-2024-00254 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	2,058.25	8,967,998.26
18/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00146	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00255 PE-SOL-0002-2024-00255 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	1,157.96	8,966,840.30
20/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00131	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00466 PE-SERV-0002-2024-00466 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00466	0.00	26,158.00	8,940,682.30
20/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00132	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00467 PE-SERV-0002-2024-00467 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00467	0.00	13,514.00	8,927,168.30
20/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00134	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00468 PE-SERV-0002-2024-00468 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00468	0.00	110,664.00	8,816,504.30
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00135	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00469 PE-SERV-0002-2024-00469 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00469	0.00	11,252.00	8,805,252.30
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00136	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00470 PE-SERV-0002-2024-00470 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00470	0.00	7,910.04	8,797,342.26

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00137	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00471 PE-SERV-0002-2024-00471 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00471	0.00	20,880.00	8,776,462.26
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00138	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00472 PE-SERV-0002-2024-00472 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00472	0.00	9,744.00	8,766,718.26
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00139	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00473 PE-SERV-0002-2024-00473 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00473	0.00	6,751.20	8,759,967.06
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00140	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00474 PE-SERV-0002-2024-00474 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00474	0.00	9,628.00	8,750,339.06
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00141	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00475 PE-SERV-0002-2024-00475 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00475	0.00	5,336.00	8,745,003.06
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00143	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00476 PE-SERV-0002-2024-00476 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00476	0.00	27,440.00	8,717,563.06
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00129	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/NOV/001/2024 MIT/REG/RECAL/NOV/001/2024		60,000.00	0.00	8,777,563.06
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00144	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00253 PE-SOL-0002-2024-00253 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	113,897.25	8,663,665.81
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00234	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00488 PE-SERV-0002-2024-00488 Marbe Motors del Surest	OP-PE-SERV-0002-2024-00488	0.00	10,193.60	8,653,472.21
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00235	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00489 PE-SERV-0002-2024-00489 Marbe Motors del Surest	OP-PE-SERV-0002-2024-00489	0.00	10,354.62	8,643,117.59
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00236	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00490 PE-SERV-0002-2024-00490 Marbe Motors del Surest	OP-PE-SERV-0002-2024-00490	0.00	10,435.82	8,632,681.77
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00129	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/NOV/001/2024 MIT/REG/RECAL/NOV/001/2024		0.00	60,000.00	8,572,681.77
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00147	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00478 PE-SERV-0002-2024-00478 TALLER DE TORNIO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00478	0.00	33,988.00	8,538,693.77
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00148	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00477 PE-SERV-0002-2024-00477 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHIAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00477	0.00	35,000.00	8,503,693.77
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00151	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00256 PE-SOL-0002-2024-00256 INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.		0.00	10,407.33	8,493,286.44
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00152	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00257 PE-SOL-0002-2024-00257 TALLER DE TORNIO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV		0.00	28,014.00	8,465,272.44
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00155	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00479 PE-SERV-0002-2024-00479 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	OP-PE-SERV-0002-2024-00479	0.00	18,251.75	8,447,020.69
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00162	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00259 PE-SOL-0002-2024-00259 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	120,461.46	8,326,559.23
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00163	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00260 PE-SOL-0002-2024-00260 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	2,049.09	8,324,510.14
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00118	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	341,648.97	7,982,861.17
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00119	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093	0.00	28,015.54	7,954,845.63
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00120	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00094	OP-RH-NOMINA - 2024/00094	0.00	2,888.20	7,951,957.43
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00154	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00480 PE-SERV-0002-2024-00480 GET CREATIVE PUBLICIDAD, IMAGEN & MARKETING	OP-PE-SERV-0002-2024-00480	0.00	59,740.00	7,892,217.43
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00118	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	13,742.38	7,878,475.05

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00119	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093	0.00	288.83	7,878,186.22
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00120	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00094	OP-RH-NOMINA - 2024/00094	0.00	577.60	7,877,608.62
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00118	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	61,316.02	7,816,292.60
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00119	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093	0.00	4,736.32	7,811,556.28
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00120	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00094	OP-RH-NOMINA - 2024/00094	0.00	1,267.71	7,810,288.57
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00118	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	176,104.63	7,634,183.94
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00119	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093	0.00	9,013.33	7,625,170.61
27/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00153	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00258 PE-SOL-0002-2024-00258 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV		0.00	17,144.80	7,608,025.81
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00156	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00482 PE-SERV-0002-2024-00482 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00482	0.00	7,482.00	7,600,543.81
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00158	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00484 PE-SERV-0002-2024-00484 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00484	0.00	15,022.00	7,585,521.81
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00159	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00485 PE-SERV-0002-2024-00485 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00485	0.00	38,628.00	7,546,893.81
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00160	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00486 PE-SERV-0002-2024-00486 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00486	0.00	928.00	7,545,965.81
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00161	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00487 PE-SERV-0002-2024-00487 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00487	0.00	4,060.00	7,541,905.81
28/11/2024	DIARIO	IE-2024-01-11-00013	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00250 PE-SOL-0002-2024-00250 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	91,211.44	7,450,694.37
28/11/2024	DIARIO	IE-2024-01-11-00014	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00251 PE-SOL-0002-2024-00251 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	116,909.68	7,333,784.69
28/11/2024	DIARIO	IE-2024-01-11-00015	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00252 PE-SOL-0002-2024-00252 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	2,088.63	7,331,696.06
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		18,558.95	0.00	7,350,255.01
30/11/2024	DIARIO	IE-2024-01-11-00024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IE/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IE/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		51,134.68	0.00	7,401,389.69
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00241	COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA: COMISION BANCARIA SANTANDER T2 2024-00057 1104400151130	1104400151130	0.00	4,060.00	7,397,329.69
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00246	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE provision imss noviembre 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00097	OP-RH-NOMINA - 2024/00097	0.00	93,195.01	7,304,134.68
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00271	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00492 PE-SERV-0002-2024-00492 2.5 S/ Nomina por Pagar		0.00	37,531.00	7,266,603.68
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00001	COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA: COMISION BANCARIA SANTANDER OCT 2024 2024-00055 1204400131204	1204400131204	0.00	4,060.00	7,262,543.68
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		0.00	18,558.95	7,243,984.73
30/11/2024	DIARIO	IE-2024-01-11-00024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IE/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IE/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		0.00	51,134.68	7,192,850.05

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	79,768.76	0.00	7,272,618.81
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	79,768.76	7,192,850.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	8,433.27	0.00	7,201,283.32
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	8,433.27	7,192,850.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	42,653.82	0.00	7,235,503.87
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	42,653.82	7,192,850.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	58,372.29	0.00	7,251,222.34
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	58,372.29	7,192,850.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	40,128.14	0.00	7,232,978.19
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	40,128.14	7,192,850.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	98,229.19	0.00	7,291,079.24
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	98,229.19	7,192,850.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	12,875.48	0.00	7,205,725.53
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	12,875.48	7,192,850.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	152,806.39	0.00	7,345,656.44
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	152,806.39	7,192,850.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	400.88	0.00	7,193,250.93
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	400.88	7,192,850.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	10,029.55	0.00	7,202,879.60
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	10,029.55	7,192,850.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	299,754.97	0.00	7,492,605.02

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	299,754.97	7,192,850.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	135,000.00	0.00	7,327,850.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	135,000.00	7,192,850.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	8,522.73	0.00	7,201,372.78
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	8,522.73	7,192,850.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	1,963.80	0.00	7,194,813.85
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	1,963.80	7,192,850.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	0.03	0.00	7,192,850.08
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	0.03	7,192,850.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	125.79	0.00	7,192,975.84
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	125.79	7,192,850.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	0.57	0.00	7,192,850.62
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	0.57	7,192,850.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	1,000,000.00	0.00	8,192,850.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	1,000,000.00	7,192,850.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	260.00	0.00	7,193,110.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	260.00	7,192,850.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	250,000.00	0.00	7,442,850.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	250,000.00	7,192,850.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	6,169.00	0.00	7,199,019.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	6,169.00	7,192,850.05

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		35,000.00	0.00	7,227,850.05
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		0.00	35,000.00	7,192,850.05
8.2.3.0.0		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		13,139,260.40	2,461,911.10	2,461,911.10	13,139,260.40
01/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00230	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/TRANS/NOV/001/2024 MIT/TRANS/NOV/001/2024		89,520.32	0.00	13,049,740.08
01/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00230	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/TRANS/NOV/001/2024 MIT/TRANS/NOV/001/2024		0.00	67,079.75	13,116,819.83
01/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00230	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/TRANS/NOV/001/2024 MIT/TRANS/NOV/001/2024		0.00	11,560.00	13,128,379.83
01/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00230	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/TRANS/NOV/001/2024 MIT/TRANS/NOV/001/2024		0.00	440.57	13,128,820.40
01/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00230	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/TRANS/NOV/001/2024 MIT/TRANS/NOV/001/2024		0.00	10,440.00	13,139,260.40
15/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00270	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/005/2024 MIT/REG/TRANS/IP/005/2024		2,202.48	0.00	13,137,057.92
15/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00270	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/005/2024 MIT/REG/TRANS/IP/005/2024		0.00	2,202.48	13,139,260.40
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00129	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/NOV/001/2024 MIT/REG/RECAL/NOV/001/2024		0.00	60,000.00	13,199,260.40
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00129	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/NOV/001/2024 MIT/REG/RECAL/NOV/001/2024		60,000.00	0.00	13,139,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		0.00	18,558.95	13,157,819.35
30/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IE/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IE/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		0.00	51,134.68	13,208,954.03
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		18,558.95	0.00	13,190,395.08
30/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IE/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IE/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		51,134.68	0.00	13,139,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		0.00	79,768.76	13,219,029.16
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		79,768.76	0.00	13,139,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		0.00	8,433.27	13,147,693.67
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		8,433.27	0.00	13,139,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		0.00	42,653.82	13,181,914.22
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		42,653.82	0.00	13,139,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		0.00	58,372.29	13,197,632.69

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024	58,372.29	0.00	13,139,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	40,128.14	13,179,388.54
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024	40,128.14	0.00	13,139,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	98,229.19	13,237,489.59
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024	98,229.19	0.00	13,139,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	12,875.48	13,152,135.88
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024	12,875.48	0.00	13,139,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	152,806.39	13,292,066.79
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024	152,806.39	0.00	13,139,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	400.88	13,139,661.28
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024	400.88	0.00	13,139,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	10,029.55	13,149,289.95
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024	10,029.55	0.00	13,139,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	299,754.97	13,439,015.37
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024	299,754.97	0.00	13,139,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	135,000.00	13,274,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024	135,000.00	0.00	13,139,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	8,522.73	13,147,783.13
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024	8,522.73	0.00	13,139,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024	0.00	1,963.80	13,141,224.20
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/REC/L/BARRIDO/001/NOV/2024	1,963.80	0.00	13,139,260.40

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		0.00	0.03	13,139,260.43
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		0.03	0.00	13,139,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		0.00	125.79	13,139,386.19
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		125.79	0.00	13,139,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		0.00	0.57	13,139,260.97
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		0.57	0.00	13,139,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		0.00	1,000,000.00	14,139,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		1,000,000.00	0.00	13,139,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		0.00	260.00	13,139,520.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		260.00	0.00	13,139,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		0.00	250,000.00	13,389,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		250,000.00	0.00	13,139,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		0.00	6,169.00	13,145,429.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		6,169.00	0.00	13,139,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		0.00	35,000.00	13,174,260.40
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00273	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024 MIT/IP/RECAL/BARRIDO/001/NOV/2024		35,000.00	0.00	13,139,260.40
8.2.4.0.0		Presupuesto de Egresos Comprometido		-0.12	3,838,552.12	3,838,552.12	-0.12
04/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00029	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00239 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV		11,644.78	0.00	11,644.66
04/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00031	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00241 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		109,717.72	0.00	121,362.38
04/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00032	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00242 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		1,956.15	0.00	123,318.53
04/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00110	COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA: COMISION BANCARIA OCTUBRE 2024-00053 1:04400111130	1104400111130	817.49	0.00	124,136.02
04/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00048	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA PEND ENT-PE-SOL-0002-2024-00239 PEND	PENDPE-SOL-0002-2024-00239OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00239	0.00	11,644.78	112,491.24

Movimientos Auxiliares del Catálogo

Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos

Capitulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

[illegible]

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00040	DEVENGADO DE FACTURA : A 6607 FOLIO FISCAL: 40060345-8D1F-4CD0-82A4-1A1498AF0060 CON FACTURA: A 6607, FOLIO FISCAL: 40060345-8D1F-4CD0-82A4-1A1498AF0060 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00449 PE-SERV-0002-2024-00449 A 6607 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6607OP-PE-SERV-0002-2024-00449		0.00	50,924.00	147,342.33
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00041	DEVENGADO DE FACTURA : A 6606 FOLIO FISCAL: 2FA6E45B-BB17-40BD-9F1B-40D00FFD8DEA CON FACTURA: A 6606, FOLIO FISCAL: 2FA6E45B-BB17-40BD-9F1B-40D00FFD8DEA Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00450 PE-SERV-0002-2024-00450 A 6606 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6606OP-PE-SERV-0002-2024-00450		0.00	7,888.00	139,454.33
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00042	DEVENGADO DE FACTURA : A 6605 FOLIO FISCAL: E486A462-2F10-4E23-B4F7-F86C5E7A9D48 CON FACTURA: A 6605, FOLIO FISCAL: E486A462-2F10-4E23-B4F7-F86C5E7A9D48 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00451 PE-SERV-0002-2024-00451 A 6605 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6605OP-PE-SERV-0002-2024-00451		0.00	2,360.60	137,093.73
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00043	DEVENGADO DE FACTURA : A 6604 FOLIO FISCAL: D16014A1-79D5-4253-8A72-60ED5F1E4C88 CON FACTURA: A 6604, FOLIO FISCAL: D16014A1-79D5-4253-8A72-60ED5F1E4C88 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00452 PE-SERV-0002-2024-00452 A 6604 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6604OP-PE-SERV-0002-2024-00452		0.00	3,236.40	133,857.33
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00044	DEVENGADO DE FACTURA : A 6603 FOLIO FISCAL: 3029A238-82A0-479F-A12D-CF427D71D9D6 CON FACTURA: A 6603, FOLIO FISCAL: 3029A238-82A0-479F-A12D-CF427D71D9D6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00453 PE-SERV-0002-2024-00453 A 6603 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6603OP-PE-SERV-0002-2024-00453		0.00	9,570.00	124,287.33
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00052	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15302 ENT-PE-SOL-0002-2024-00243 A 15302	A 15302PE-SOL-0002-2024-00243OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00243		0.00	122,106.70	2,180.63
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00053	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15303 ENT-PE-SOL-0002-2024-00244 A 15303	A 15303PE-SOL-0002-2024-00244OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00244		0.00	2,180.75	-0.12
11/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00240	COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA: PAGO DE DIFERENCIA INFONAVIT 2021 2024-00056 1104400141111	1104400141111		560.50	0.00	560.38
11/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00242	DEVENGO PARA: PAGO DE DIFERENCIA INFONAVIT 2021REF: EDO CUENTA0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x 2024-1-00056 EDO CUENTA -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (APORTACIÓN DEL 5%)	EDO CUENTA -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x-2024-1-00056		0.00	560.50	-0.12
12/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00026	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00454 PE-SERV-0002-2024-00454 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA A) SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00454		39,440.00	0.00	39,439.88
12/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00027	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00455 PE-SERV-0002-2024-00455 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA A) SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00455		18,652.80	0.00	58,092.68
12/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00035	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00245 PE-SOL-0002-2024-00245 INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.			15,660.00	0.00	73,752.68
12/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00001	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00246 PE-SOL-0002-2024-00246 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			129,401.97	0.00	203,154.65
12/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00002	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00247 PE-SOL-0002-2024-00247 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			1,751.50	0.00	204,906.15
12/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00045	DEVENGADO DE FACTURA : F-81 FOLIO FISCAL: 3C186B2C-408E-41A9-9ACA-F35CFBF41993 CON FACTURA: F-81, FOLIO FISCAL: 3C186B2C-408E-41A9-9ACA-F35CFBF41993 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00454 PE-SERV-0002-2024-00454 F-81 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA A) SA DE CV	F-81OP-PE-SERV-0002-2024-00454		0.00	39,440.00	165,466.15
12/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00046	DEVENGADO DE FACTURA : F-82 FOLIO FISCAL: FB9E81B-9E91-425F-B2BB-3514982F0375 CON FACTURA: F-82, FOLIO FISCAL: FB9E81B-9E91-425F-B2BB-3514982F0375 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00455 PE-SERV-0002-2024-00455 F-82 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA A) SA DE CV	F-82OP-PE-SERV-0002-2024-00455		0.00	18,652.80	146,813.35
12/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00054	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FC4-2017 ENT-PE-SOL-0002-2024-00245 FC4-2017	FC4-2017PE-SOL-0002-2024-00245OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00245		0.00	15,660.00	131,153.35

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024
Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre		Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
12/11/2024	DIARIO	IE-2024-01-11-00005	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15326 ENT-PE-SOL-0002-2024-00246 A 15326	A 15326PE-SOL-0002-2024-00246OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00246	0.00	129,401.97	1,751.38
12/11/2024	DIARIO	IE-2024-01-11-00006	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15327 ENT-PE-SOL-0002-2024-00247 A 15327	A 15327PE-SOL-0002-2024-00247OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00247	0.00	1,751.50	-0.12
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00002	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	323,053.93	0.00	323,053.81
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00003	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088	25,993.80	0.00	349,047.61
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00028	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00456 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00456	17,144.80	0.00	366,192.41
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00231	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00261 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00456	10,092.00	0.00	376,284.41
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	323,053.93	53,230.48
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00047	DEVENGADO DE FACTURA : F-83 FOLIO FISCAL: 49DAD6D4-3D53-4FE9-8085-C6F01D640238 CON FACTURA: F-83 ,FOLIO FISCAL: 49DAD6D4-3D53-4FE9-8085-C6F01D640238 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00456 PE-SERV-0002-2024-00456 F-83 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-83OP-PE-SERV-0002-2024-00456	0.00	17,144.80	36,085.68
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088	0.00	25,993.80	10,091.88
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00002	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	3,423.92	0.00	13,515.80
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00003	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088	433.23	0.00	13,949.03
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	3,423.92	10,525.11
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	59,467.70	-48,942.59
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00002	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	59,467.70	0.00	10,525.11
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00003	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088	5,198.40	0.00	15,723.51
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088	0.00	433.23	15,290.28
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	175,284.56	-159,994.28
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00002	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087	175,284.56	0.00	15,290.28
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00003	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088	9,114.60	0.00	24,404.88
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088	0.00	5,198.40	19,206.48
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088	0.00	9,114.60	10,091.88
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00089	OP-RH-NOMINA - 2024/00089	3,177.02	0.00	13,268.90
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00090	OP-RH-NOMINA - 2024/00090	251,500.00	0.00	264,768.90
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE BONO NAVIDEÑO 2024 LISTA RAYA DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00091	OP-RH-NOMINA - 2024/00091	3,000.00	0.00	267,768.90

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00083	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00457 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00457	78,062.20	0.00	345,831.10
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00084	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00458 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00458	87,400.00	0.00	433,231.10
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00085	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00459 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00459	190,124.00	0.00	623,355.10
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00087	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00461 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00461	4,234.00	0.00	627,589.10
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00088	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00462 PE-SERV-0002-2024-00462 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00462	6,032.00	0.00	633,621.10
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00089	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00463 PE-SERV-0002-2024-00463 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00463	464.00	0.00	634,085.10
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00090	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00464 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00464	2,262.00	0.00	636,347.10
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00091	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00465 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00465	1,392.00	0.00	637,739.10
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00133	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00481 PE-SERV-0002-2024-00481 FERNANDO ARTURO PRIEGO GONZALEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00481	10,440.00	0.00	648,179.10
14/11/2024	DIARIO	IE-2024-01-11-00003	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00248 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		120,102.44	0.00	768,281.54
14/11/2024	DIARIO	IE-2024-01-11-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00249 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		1,532.88	0.00	769,814.42
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00092	DEVENGADO DE FACTURA : A 6622 FOLIO FISCAL: 7366E767-9547-4BFB-854E-D04B861A6753 CON FACTURA: A 6622 ,FOLIO FISCAL: 7366E767-9547-4BFB-854E-D04B861A6753 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00457 PE-SERV-0002-2024-00457 A 6622 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6622OP-PE-SERV-0002-2024-00457	0.00	78,062.20	691,752.22
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00093	DEVENGADO DE FACTURA : A 6623 FOLIO FISCAL: A1C8B53E-5FE0-4ADC-94E9-FCF320F4D513 CON FACTURA: A 6623 ,FOLIO FISCAL: A1C8B53E-5FE0-4ADC-94E9-FCF320F4D513 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00458 PE-SERV-0002-2024-00458 A 6623 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6623OP-PE-SERV-0002-2024-00458	0.00	87,400.00	604,352.22
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00094	DEVENGADO DE FACTURA : A 6624 FOLIO FISCAL: 7AF4E4CF-2149-47E9-BB2E-1DEFFED07273 CON FACTURA: A 6624 ,FOLIO FISCAL: 7AF4E4CF-2149-47E9-BB2E-1DEFFED07273 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00459 PE-SERV-0002-2024-00459 A 6624 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6624OP-PE-SERV-0002-2024-00459	0.00	190,124.00	414,228.22
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00096	DEVENGADO DE FACTURA : A 6626 FOLIO FISCAL: 4F1B9134-4E23-40EF-B7A1-EF2B8A8038E11 CON FACTURA: A 6626 ,FOLIO FISCAL: 4F1B9134-4E23-40EF-B7A1-EF2B8A8038E11 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00461 PE-SERV-0002-2024-00461 A 6626 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6626OP-PE-SERV-0002-2024-00461	0.00	4,234.00	409,994.22
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00097	DEVENGADO DE FACTURA : A 6633 FOLIO FISCAL: 73CA02B8-34D1-46FF-BC85-A1F457870214 CON FACTURA: A 6633 ,FOLIO FISCAL: 73CA02B8-34D1-46FF-BC85-A1F457870214 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00462 PE-SERV-0002-2024-00462 A 6633 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6633OP-PE-SERV-0002-2024-00462	0.00	6,032.00	403,962.22
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00098	DEVENGADO DE FACTURA : A 6628 FOLIO FISCAL: 13A6A8B1-EFF4-4BE7-B11C-F95F6D54CB65 CON FACTURA: A 6628 ,FOLIO FISCAL: 13A6A8B1-EFF4-4BE7-B11C-F95F6D54CB65 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00463 PE-SERV-0002-2024-00463 A 6628 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6628OP-PE-SERV-0002-2024-00463	0.00	464.00	403,498.22
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00099	DEVENGADO DE FACTURA : A 6629 FOLIO FISCAL: F1B9A971-750B-4C5B-A815-83F9A8777E35 CON FACTURA: A 6629 ,FOLIO FISCAL: F1B9A971-750B-4C5B-A815-83F9A8777E35 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00464 PE-SERV-0002-2024-00464 A 6629 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6629OP-PE-SERV-0002-2024-00464	0.00	2,262.00	401,236.22
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00100	DEVENGADO DE FACTURA : A 6630 FOLIO FISCAL: 8C788035-6C76-4ADE-8396-63D4DB9825D0 CON FACTURA: A 6630 ,FOLIO FISCAL: 8C788035-6C76-4ADE-8396-63D4DB9825D0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00465 PE-SERV-0002-2024-00465 A 6630 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6630OP-PE-SERV-0002-2024-00465	0.00	1,392.00	399,844.22

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00166	DEVENGADO DE FACTURA : 262C393E6346 FOLIO FISCAL: 638EB025-8528-46D4-853A-262C393E6346 CON FACTURA: 262C393E6346, FOLIO FISCAL: 638EB025-8528-46D4-853A-262C393E6346 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00481 PE-SERV-0002-2024-00481 262C393E6346 FERNANDO ARTURO PRIEGO GONZALEZ	262C393E6346OP-PE-SERV-0002-2024-00481	0.00	10,440.00	389,404.22
14/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00007	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15337 ENT-PE-SOL-0002-2024-00248 A 15337	A 15337PE-SOL-0002-2024-00248OP-PE-SOL-0002-2024-00248	0.00	120,102.44	269,301.78
14/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00008	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15338 ENT-PE-SOL-0002-2024-00249 A 15338	A 15338PE-SOL-0002-2024-00249OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00249	0.00	1,532.88	267,768.90
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00089	OP-RH-NOMINA - 2024/00089	0.00	3,177.02	264,591.88
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00090	OP-RH-NOMINA - 2024/00090	0.00	251,500.00	13,091.88
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00014	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE BONO NAVIDEÑO 2024 LISTA RAYA DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00091	OP-RH-NOMINA - 2024/00091	0.00	3,000.00	10,091.88
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00089	OP-RH-NOMINA - 2024/00089	635.36	0.00	10,727.24
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00089	OP-RH-NOMINA - 2024/00089	1,340.66	0.00	12,067.90
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00089	OP-RH-NOMINA - 2024/00089	0.00	635.36	11,432.54
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00089	OP-RH-NOMINA - 2024/00089	0.00	1,340.66	10,091.88
15/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00086	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00460 PE-SERV-0002-2024-00460 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00460	1,670.40	0.00	11,762.28
15/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00095	DEVENGADO DE FACTURA : A 6625 FOLIO FISCAL: 81525C51-B7DA-4456-96AD-7B087B119FCC CON FACTURA: A 6625, FOLIO FISCAL: 81525C51-B7DA-4456-96AD-7B087B119FCC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00460 PE-SERV-0002-2024-00460 A 6625 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6625OP-PE-SERV-0002-2024-00460	0.00	1,670.40	10,091.88
18/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00145	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00254 PE-SOL-0002-2024-00254 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		2,058.25	0.00	12,150.13
18/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00146	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00255 PE-SOL-0002-2024-00255 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		1,157.96	0.00	13,308.09
18/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00176	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15366 ENT-PE-SOL-0002-2024-00254 A 15366	A 15366PE-SOL-0002-2024-00254OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00254	0.00	2,058.25	11,249.84
18/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00177	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15375 ENT-PE-SOL-0002-2024-00255 A 15375	A 15375PE-SOL-0002-2024-00255OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00255	0.00	1,157.96	10,091.88
20/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00131	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00466 PE-SERV-0002-2024-00466 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00466	26,158.00	0.00	36,249.88
20/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00132	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00467 PE-SERV-0002-2024-00467 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00467	13,514.00	0.00	49,763.88
20/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00134	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00468 PE-SERV-0002-2024-00468 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00468	110,664.00	0.00	160,427.88

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
20/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00164	DEVENGADO DE FACTURA : F-86 FOLIO FISCAL: 5983ACB3-2E27-452B-ACF6-39FAFF1F83F CON FACTURA: F-86, FOLIO FISCAL: 5983ACB3-2E27-452B-ACF6-39FAFF1F83F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00466 PE-SERV-0002-2024-00466 F-86 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-86OP-PE-SERV-0002-2024-00466	0.00	26,158.00	134,269.88
20/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00165	DEVENGADO DE FACTURA : 6850C4CCDD31 FOLIO FISCAL: 8952DA70-573A-4A38-8E24-6850C4CCDD31 CON FACTURA: 6850C4CCDD31, FOLIO FISCAL: 8952DA70-573A-4A38-8E24-6850C4CCDD31 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00467 PE-SERV-0002-2024-00467 6850C4CCDD31 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	6850C4CCDD31OP-PE-SERV-0002-2024-00467	0.00	13,514.00	120,755.88
20/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00167	DEVENGADO DE FACTURA : FC-7 FOLIO FISCAL: 4A1D07B2-25F4-4C5E-9F3E-9BDCCB303C6 CON FACTURA: FC-7, FOLIO FISCAL: 4A1D07B2-25F4-4C5E-9F3E-9BDCCB303C6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00468 PE-SERV-0002-2024-00468 FC-7 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	FC-7OP-PE-SERV-0002-2024-00468	0.00	110,664.00	10,091.88
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00135	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00469 PE-SERV-0002-2024-00469 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00469	11,252.00	0.00	21,343.88
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00136	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00470 PE-SERV-0002-2024-00470 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00470	7,910.04	0.00	29,253.92
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00137	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00471 PE-SERV-0002-2024-00471 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00471	20,880.00	0.00	50,133.92
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00138	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00472 PE-SERV-0002-2024-00472 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00472	9,744.00	0.00	59,877.92
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00139	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00473 PE-SERV-0002-2024-00473 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00473	6,751.20	0.00	66,629.12
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00140	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00474 PE-SERV-0002-2024-00474 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00474	9,628.00	0.00	76,257.12
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00141	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00475 PE-SERV-0002-2024-00475 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00475	5,336.00	0.00	81,593.12
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00143	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00476 PE-SERV-0002-2024-00476 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00476	27,440.00	0.00	109,033.12
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00168	DEVENGADO DE FACTURA : A 6648 FOLIO FISCAL: 50458342-2E7C-448D-A032-C56A628FD11B CON FACTURA: A 6648, FOLIO FISCAL: 50458342-2E7C-448D-A032-C56A628FD11B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00469 PE-SERV-0002-2024-00469 A 6648 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6648OP-PE-SERV-0002-2024-00469	0.00	11,252.00	97,781.12
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00169	DEVENGADO DE FACTURA : A 6649 FOLIO FISCAL: 6C81B7B1-2B60-4FC0-A89F-88C03904465D CON FACTURA: A 6649, FOLIO FISCAL: 6C81B7B1-2B60-4FC0-A89F-88C03904465D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00470 PE-SERV-0002-2024-00470 A 6649 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6649OP-PE-SERV-0002-2024-00470	0.00	7,910.04	89,871.08
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00170	DEVENGADO DE FACTURA : A 6650 FOLIO FISCAL: BE853D4A-B543-4112-91B7-41A0497D0EC CON FACTURA: A 6650, FOLIO FISCAL: BE853D4A-B543-4112-91B7-41A0497D0EC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00471 PE-SERV-0002-2024-00471 A 6650 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6650OP-PE-SERV-0002-2024-00471	0.00	20,880.00	68,991.08
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00171	DEVENGADO DE FACTURA : A 6652 FOLIO FISCAL: D5B9661A-0716-4335-973A-2821F8C0AF23 CON FACTURA: A 6652, FOLIO FISCAL: D5B9661A-0716-4335-973A-2821F8C0AF23 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00472 PE-SERV-0002-2024-00472 A 6652 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6652OP-PE-SERV-0002-2024-00472	0.00	9,744.00	59,247.08
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00172	DEVENGADO DE FACTURA : A 6653 FOLIO FISCAL: 9AF93F26-6645-4684-BB7F-45EB86F0642C CON FACTURA: A 6653, FOLIO FISCAL: 9AF93F26-6645-4684-BB7F-45EB86F0642C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00473 PE-SERV-0002-2024-00473 A 6653 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6653OP-PE-SERV-0002-2024-00473	0.00	6,751.20	52,495.88
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00173	DEVENGADO DE FACTURA : A 6654 FOLIO FISCAL: AB3A4D5B-9C55-4865-83EC-672CDBA674DD CON FACTURA: A 6654, FOLIO FISCAL: AB3A4D5B-9C55-4865-83EC-672CDBA674DD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00474 PE-SERV-0002-2024-00474 A 6654 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6654OP-PE-SERV-0002-2024-00474	0.00	9,628.00	42,867.88
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00174	DEVENGADO DE FACTURA : B461D7351333 FOLIO FISCAL: 8E159995-B790-42D3-A718-B461D7351333 CON FACTURA: B461D7351333, FOLIO FISCAL: 8E159995-B790-42D3-A718-B461D7351333 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00476 PE-SERV-0002-2024-00476 B461D7351333 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	B461D7351333OP-PE-SERV-0002-2024-00476	0.00	27,440.00	15,427.88

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00224	DEVENGADO DE FACTURA : A 6651 FOLIO FISCAL: 54C499E7-0AB1-40DB-92AA-FBF0F7AF9F2F CON FACTURA: A 6651 ,FOLIO FISCAL: 54C499E7-0AB1-40DB-92AA-FBF0F7AF9F2F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00475 PE-SERV-0002-2024-00475 A 6651 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6651OP-PE-SERV-0002-2024-00475		0.00	5,336.00	10,091.88
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00144	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00253 PE-SOL-0002-2024-00253 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			113,897.25	0.00	123,989.13
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00234	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00488 PE-SERV-0002-2024-00488 Marbe Motors del Surest	OP-PE-SERV-0002-2024-00488		10,193.60	0.00	134,182.73
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00235	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00489 PE-SERV-0002-2024-00489 Marbe Motors del Surest	OP-PE-SERV-0002-2024-00489		10,354.62	0.00	144,537.35
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00236	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00490 PE-SERV-0002-2024-00490 Marbe Motors del Surest	OP-PE-SERV-0002-2024-00490		10,435.82	0.00	154,973.17
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00175	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15365 ENT-PE-SOL-0002-2024-00253 A 15365	A 15365PE-SOL-0002-2024-00253OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00253		0.00	113,897.25	41,075.92
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00237	DEVENGADO DE FACTURA : TX-9774 FOLIO FISCAL: 0124D5FB-250E-4434-960E-6AEB815A8C81 CON FACTURA: TX-9774 ,FOLIO FISCAL: 0124D5FB-250E-4434-960E-6AEB815A8C81 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00488 PE-SERV-0002-2024-00488 TX-9774 Marbe Motors del Surest	TX-9774OP-PE-SERV-0002-2024-00488		0.00	10,193.60	30,882.32
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00238	DEVENGADO DE FACTURA : TX 9772 FOLIO FISCAL: B7D7FFDD-B551-4A00-AAFA-770E054C9869 CON FACTURA: TX 9772 ,FOLIO FISCAL: B7D7FFDD-B551-4A00-AAFA-770E054C9869 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00489 PE-SERV-0002-2024-00489 TX 9772 Marbe Motors del Surest	TX 9772OP-PE-SERV-0002-2024-00489		0.00	10,354.62	20,527.70
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00239	DEVENGADO DE FACTURA : TX 9773 FOLIO FISCAL: 942CA0C6-A61D-4F90-B80C-CC3C4A467A6A CON FACTURA: TX 9773 ,FOLIO FISCAL: 942CA0C6-A61D-4F90-B80C-CC3C4A467A6A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00490 PE-SERV-0002-2024-00490 TX 9773 Marbe Motors del Surest	TX 9773OP-PE-SERV-0002-2024-00490		0.00	10,435.82	10,091.88
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00147	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00478 PE-SERV-0002-2024-00478 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00478		33,988.00	0.00	44,079.88
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00148	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00477 PE-SERV-0002-2024-00477 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHIAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00477		35,000.00	0.00	79,079.88
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00151	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00256 PE-SOL-0002-2024-00256 INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.			10,407.33	0.00	89,487.21
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00152	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00257 PE-SOL-0002-2024-00257 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV			28,014.00	0.00	117,501.21
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00155	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00479 PE-SERV-0002-2024-00479 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	OP-PE-SERV-0002-2024-00479		18,251.75	0.00	135,752.96
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00162	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00259 PE-SOL-0002-2024-00259 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			120,461.46	0.00	256,214.42
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00163	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00260 PE-SOL-0002-2024-00260 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			2,049.09	0.00	258,263.51
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00178	DEVENGADO DE FACTURA : F-88 FOLIO FISCAL: 332218FA-28E6-4F8D-9985-F200550310B1 CON FACTURA: F-88 ,FOLIO FISCAL: 332218FA-28E6-4F8D-9985-F200550310B1 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00478 PE-SERV-0002-2024-00478 F-88 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-88OP-PE-SERV-0002-2024-00478		0.00	33,988.00	224,275.51
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00179	DEVENGADO DE FACTURA : 7C39FA2DB6A0 FOLIO FISCAL: 4762616F-37C9-4853-9434-7C39FA2DB6A0 CON FACTURA: 7C39FA2DB6A0 ,FOLIO FISCAL: 4762616F-37C9-4853-9434-7C39FA2DB6A0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00477 PE-SERV-0002-2024-00477 7C39FA2DB6A0 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHIAN SA DE CV	7C39FA2DB6A0OP-PE-SERV-0002-2024-00477		0.00	35,000.00	189,275.51
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00180	DEVENGADO DE FACTURA : 0EA39865BC43 FOLIO FISCAL: 4FDDFF5F9-CF4F-4B74-A151-0EA39865BC43 CON FACTURA: 0EA39865BC43 ,FOLIO FISCAL: 4FDDFF5F9-CF4F-4B74-A151-0EA39865BC43 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00479 PE-SERV-0002-2024-00479 0EA39865BC43 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0EA39865BC43OP-PE-SERV-0002-2024-00479		0.00	18,251.75	171,023.76

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00182	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-90 ENT-PE-SOL-0002-2024-00257 F-90	F-90PE-SOL-0002-2024-00257OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00257	0.00	28,014.00	143,009.76
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00183	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FCA-2034 ENT-PE-SOL-0002-2024-00256 FCA-2034	FCA-2034PE-SOL-0002-2024-00256OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00256	0.00	10,407.33	132,602.43
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00185	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15389 ENT-PE-SOL-0002-2024-00259 A 15389	A 15389PE-SOL-0002-2024-00259OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00259	0.00	120,461.46	12,140.97
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00186	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15390 ENT-PE-SOL-0002-2024-00260 A 15390	A 15390PE-SOL-0002-2024-00260OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00260	0.00	2,049.09	10,091.88
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00118	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	341,648.97	0.00	351,740.85
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00119	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093	28,015.54	0.00	379,756.39
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00120	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00094	OP-RH-NOMINA - 2024/00094	2,888.20	0.00	382,644.59
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00154	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00480 GET CREATIVE PUBLICIDAD, IMAGEN & MARQUETING	OP-PE-SERV-0002-2024-00480	59,740.00	0.00	442,384.59
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	341,648.97	100,735.62
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00187	DEVENGADO DE FACTURA : F-3 FOLIO FISCAL: 6C349F3E-55A4-46DC-9094-731D5BA2C203 CON FACTURA: F-3 FOLIO FISCAL: 6C349F3E-55A4-46DC-9094-731D5BA2C203 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00480 PE-SERV-0002-2024-00480 F-3 GET CREATIVE PUBLICIDAD, IMAGEN & MARQUETING	F-3OP-PE-SERV-0002-2024-00480	0.00	59,740.00	40,995.62
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00122	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093	0.00	28,015.54	12,980.08
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00123	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00094	OP-RH-NOMINA - 2024/00094	0.00	2,888.20	10,091.88
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00118	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	13,742.38	0.00	23,834.26
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00119	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093	288.83	0.00	24,123.09
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00120	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00094	OP-RH-NOMINA - 2024/00094	577.60	0.00	24,700.69
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	13,742.38	10,958.31
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	61,316.02	-50,357.71
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00118	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	61,316.02	0.00	10,958.31
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00119	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093	4,736.32	0.00	15,694.63
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00120	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00094	OP-RH-NOMINA - 2024/00094	1,267.71	0.00	16,962.34
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00122	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093	0.00	288.83	16,673.51

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024
Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00123	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00094	OP-RH-NOMINA - 2024/00094	0.00	577.60	16,095.91
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	176,104.63	-160,008.72
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00118	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	176,104.63	0.00	16,095.91
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00119	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093	9,013.33	0.00	25,109.24
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00122	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093	0.00	4,736.32	20,372.92
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00123	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00094	OP-RH-NOMINA - 2024/00094	0.00	1,267.71	19,105.21
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00122	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093	0.00	9,013.33	10,091.88
27/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00153	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00258 PE-SOL-0002-2024-00258 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV		17,144.80	0.00	27,236.68
27/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00184	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-91 ENT-PE-SOL-0002-2024-00258 F-91	F-91PE-SOL-0002-2024-00258OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00258	0.00	17,144.80	10,091.88
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00156	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00482 PE-SERV-0002-2024-00482 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00482	7,482.00	0.00	17,573.88
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00158	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00484 PE-SERV-0002-2024-00484 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00484	15,022.00	0.00	32,595.88
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00159	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00485 PE-SERV-0002-2024-00485 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00485	38,628.00	0.00	71,223.88
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00160	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00486 PE-SERV-0002-2024-00486 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00486	928.00	0.00	72,151.88
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00161	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00487 PE-SERV-0002-2024-00487 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00487	4,060.00	0.00	76,211.88
28/11/2024	DIARIO	IE-2024-01-11-00013	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00250 PE-SOL-0002-2024-00250 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		91,211.44	0.00	167,423.32
28/11/2024	DIARIO	IE-2024-01-11-00014	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00251 PE-SOL-0002-2024-00251 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		116,909.68	0.00	284,333.00
28/11/2024	DIARIO	IE-2024-01-11-00015	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00252 PE-SOL-0002-2024-00252 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		2,088.63	0.00	286,421.63
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00188	DEVENGADO DE FACTURA : A 6675 FOLIO FISCAL: 0BA9460D-F4AD-46CE-9976-B3F0F360F882 CON FACTURA: A 6675 ,FOLIO FISCAL: 0BA9460D-F4AD-46CE-9976-B3F0F360F882 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00482 PE-SERV-0002-2024-00482 A 6675 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6675OP-PE-SERV-0002-2024-00482	0.00	7,482.00	278,939.63
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00190	DEVENGADO DE FACTURA : A 6677 FOLIO FISCAL: 4701842F-D7B9-4846-AE68-4C36C8213D34 CON FACTURA: A 6677 ,FOLIO FISCAL: 4701842F-D7B9-4846-AE68-4C36C8213D34 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00484 PE-SERV-0002-2024-00484 A 6677 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6677OP-PE-SERV-0002-2024-00484	0.00	15,022.00	263,917.63
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00191	DEVENGADO DE FACTURA : A 6678 FOLIO FISCAL: 8C1FC186-CE41-4BA0-9436-115C263E309F CON FACTURA: A 6678 ,FOLIO FISCAL: 8C1FC186-CE41-4BA0-9436-115C263E309F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00485 PE-SERV-0002-2024-00485 A 6678 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6678OP-PE-SERV-0002-2024-00485	0.00	38,628.00	225,289.63
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00192	DEVENGADO DE FACTURA : A 6679 FOLIO FISCAL: 73BB13D4-0FE7-41CF-8C79-6EF013BF9EB0 CON FACTURA: A 6679 ,FOLIO FISCAL: 73BB13D4-0FE7-41CF-8C79-6EF013BF9EB0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00486 PE-SERV-0002-2024-00486 A 6679 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6679OP-PE-SERV-0002-2024-00486	0.00	928.00	224,361.63

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00193	DEVENGADO DE FACTURA : A 6681 FOLIO FISCAL: 3D74E283-BD93-4934-8908-7FC3C742446E CON FACTURA: A 6681 ,FOLIO FISCAL: 3D74E283-BD93-4934-8908-7FC3C742446E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00487 PE-SERV-0002-2024-00487 A 6681 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6681OP-PE-SERV-0002-2024-00487		0.00	4,060.00	220,301.63
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00232	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 6676 ENT-PE-SOL-0002-2024-00261 A 6676	A 6676PE-SOL-0002-2024-00261OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00261		0.00	10,092.00	210,209.63
28/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00016	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15374 ENT-PE-SOL-0002-2024-00250 A 15374	A 15374PE-SOL-0002-2024-00250OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00250		0.00	91,211.44	118,998.19
28/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00017	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15411 ENT-PE-SOL-0002-2024-00251 A 15411	A 15411PE-SOL-0002-2024-00251OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00251		0.00	116,909.68	2,088.51
28/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00018	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15412 ENT-PE-SOL-0002-2024-00252 A 15412	A 15412PE-SOL-0002-2024-00252OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00252		0.00	2,088.63	-0.12
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00241	COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA: COMISION BANCARIA SANTANDER T2 2024-00057 1104400151130	1104400151130		4,060.00	0.00	4,059.88
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00246	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE provision imss noviembre 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00097	OP-RH-NOMINA - 2024/00097		93,195.01	0.00	97,254.89
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00271	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00492 PE-SERV-0002-2024-00492 2.5 S/ Nomina por Pagar			37,531.00	0.00	134,785.89
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00001	COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA: COMISION BANCARIA SANTANDER OCT 2024 2024-00055 1204400131204	1204400131204		4,060.00	0.00	138,845.89
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00243	DEVENGO PARA: COMISION BANCARIA SANTANDER T2REF: EDO CUENTA0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x 2024-1-00057 EDO CUENTA -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA - 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0xOP -2024-1-00057		0.00	4,060.00	134,785.89
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00272	DEVENGADO DE FACTURA : ISN NOV FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x CON FACTURA: ISN NOV ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00492 PE-SERV-0002-2024-00492 ISN NOV 2.5 S/ Nomina por Pagar	ISN NOV		0.00	37,531.00	97,254.89
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00002	DEVENGO PARA: COMISION BANCARIA SANTANDER OCT 2024REF: EDO CUENTA0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x 2024-1-00055 EDO CUENTA -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA - 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0xOP -2024-1-00055		0.00	4,060.00	93,194.89
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00247	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE provision imss noviembre 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00097	OP-RH-NOMINA - 2024/00097		0.00	93,195.01	-0.12
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado					350,541.21	3,838,552.12	4,058,367.32	130,726.01
04/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00048	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA PEND ENT-PE-SOL-0002-2024-00239 PEND	PENDPE-SOL-0002-2024-00239OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00239		11,644.78	0.00	362,185.99
04/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00050	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15297 ENT-PE-SOL-0002-2024-00241 A 15297	A 15297PE-SOL-0002-2024-00241OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00241		109,717.72	0.00	471,903.71
04/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00051	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15298 ENT-PE-SOL-0002-2024-00242 A 15298	A 15298PE-SOL-0002-2024-00242OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00242		1,956.15	0.00	473,859.86
04/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00111	DEVENGO PARA: COMISION BANCARIA OCTUBREREF: EDO CUENTA0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x 2024-1-00053 EDO CUENTA -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA - 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0xOP -2024-1-00053		817.49	0.00	474,677.35
04/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00055	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00239 EJERCIDO-2024/00699 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00239 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00239ENT-PE-SOL-0002-2024-00239		0.00	11,644.78	463,032.57
04/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00068	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00242 EJERCIDO-2024/00712 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00242 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00242ENT-PE-SOL-0002-2024-00242		0.00	1,956.15	461,076.42

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

C u e n t a		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
04/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00070	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00241 EJERCIDO-2024/00714 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00241 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00241ENT-PE-SOL-0002-2024-00241	0.00	109,717.72	351,358.70
04/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00112	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-2024-1-00053 EJERCIDO-2024/00732 OP-2024-1-00053 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	OP-2024-1-000532024-1-00053	0.00	817.49	350,541.21
05/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00056	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00397 EJERCIDO-2024/00700 OP-PE-SERV-0002-2024-00397 BENEFICIARIO: Vasanta Comunicaciones	OP-PE-SERV-0002-2024-00397PE-SERV-0002-2024-00397	0.00	64,635.20	285,906.01
06/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00036	DEVENGADO DE FACTURA : 2048 FOLIO FISCAL: afeb78e5-7174-4cc2-b378-8eb9f801c35e CON FACTURA: 2048_FOLIO FISCAL: afeb78e5-7174-4cc2-b378-8eb9f801c35e Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00445 PE-SERV-0002-2024-00445 2048 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	2048OP-PE-SERV-0002-2024-00445	27,000.00	0.00	312,906.01
06/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00049	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-80 ENT-PE-SOL-0002-2024-00240 F-80	F-80PE-SOL-0002-2024-00240OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00240	76,850.00	0.00	389,756.01
06/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00057	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00445 EJERCIDO-2024/00701 OP-PE-SERV-0002-2024-00445 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00445PE-SERV-0002-2024-00445	0.00	27,000.00	362,756.01
06/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00058	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00240 EJERCIDO-2024/00702 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00240 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00240ENT-PE-SOL-0002-2024-00240	0.00	76,850.00	285,906.01
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00037	DEVENGADO DE FACTURA : A 6610 FOLIO FISCAL: 9660642D-2248-4747-82B7-A5520777666C CON FACTURA: A 6610_FOLIO FISCAL: 9660642D-2248-4747-82B7-A5520777666C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00446 PE-SERV-0002-2024-00446 A 6610 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6610OP-PE-SERV-0002-2024-00446	11,704.40	0.00	297,610.41
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00038	DEVENGADO DE FACTURA : A 6609 FOLIO FISCAL: 0C0EB655-6C91-43ED-82AE-86C1204FC388 CON FACTURA: A 6609_FOLIO FISCAL: 0C0EB655-6C91-43ED-82AE-86C1204FC388 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00447 PE-SERV-0002-2024-00447 A 6609 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6609OP-PE-SERV-0002-2024-00447	20,532.00	0.00	318,142.41
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00039	DEVENGADO DE FACTURA : A 6608 FOLIO FISCAL: 9C001F77-5265-4CE0-B19D-7E5CAF24D642 CON FACTURA: A 6608_FOLIO FISCAL: 9C001F77-5265-4CE0-B19D-7E5CAF24D642 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00448 PE-SERV-0002-2024-00448 A 6608 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6608OP-PE-SERV-0002-2024-00448	4,814.00	0.00	322,956.41
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00040	DEVENGADO DE FACTURA : A 6607 FOLIO FISCAL: 40060345-8D1F-4CD0-82A4-1A1498AF0060 CON FACTURA: A 6607_FOLIO FISCAL: 40060345-8D1F-4CD0-82A4-1A1498AF0060 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00449 PE-SERV-0002-2024-00449 A 6607 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6607OP-PE-SERV-0002-2024-00449	50,924.00	0.00	373,880.41
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00041	DEVENGADO DE FACTURA : A 6606 FOLIO FISCAL: 2FA6E45B-BB17-40BD-9F1B-40D00FFDBDEA CON FACTURA: A 6606_FOLIO FISCAL: 2FA6E45B-BB17-40BD-9F1B-40D00FFDBDEA Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00450 PE-SERV-0002-2024-00450 A 6606 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6606OP-PE-SERV-0002-2024-00450	7,888.00	0.00	381,768.41
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00042	DEVENGADO DE FACTURA : A 6605 FOLIO FISCAL: E486A462-2F10-4E23-B4F7-F86C5B7A9D48 CON FACTURA: A 6605_FOLIO FISCAL: E486A462-2F10-4E23-B4F7-F86C5B7A9D48 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00451 PE-SERV-0002-2024-00451 A 6605 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6605OP-PE-SERV-0002-2024-00451	2,360.60	0.00	384,129.01
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00043	DEVENGADO DE FACTURA : A 6604 FOLIO FISCAL: D16014A1-79D5-4253-8A72-60ED5F1E4C88 CON FACTURA: A 6604_FOLIO FISCAL: D16014A1-79D5-4253-8A72-60ED5F1E4C88 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00452 PE-SERV-0002-2024-00452 A 6604 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6604OP-PE-SERV-0002-2024-00452	3,236.40	0.00	387,365.41
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00044	DEVENGADO DE FACTURA : A 6603 FOLIO FISCAL: 3029A238-82A0-479F-A12D-CF427D71D9D6 CON FACTURA: A 6603_FOLIO FISCAL: 3029A238-82A0-479F-A12D-CF427D71D9D6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00453 PE-SERV-0002-2024-00453 A 6603 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6603OP-PE-SERV-0002-2024-00453	9,570.00	0.00	396,935.41
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00052	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15302 ENT-PE-SOL-0002-2024-00243 A 15302	A 15302PE-SOL-0002-2024-00243OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00243	122,106.70	0.00	519,042.11
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00053	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15303 ENT-PE-SOL-0002-2024-00244 A 15303	A 15303PE-SOL-0002-2024-00244OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00244	2,180.75	0.00	521,222.86

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00059	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00446 EJERCIDO-2024/00703 OP-PE-SERV-0002-2024-00446 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00446PE-SERV-0002-2024-00446		0.00	11,704.40	509,518.46
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00060	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00447 EJERCIDO-2024/00704 OP-PE-SERV-0002-2024-00447 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00447PE-SERV-0002-2024-00447		0.00	20,532.00	488,986.46
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00061	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00448 EJERCIDO-2024/00705 OP-PE-SERV-0002-2024-00448 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00448PE-SERV-0002-2024-00448		0.00	4,814.00	484,172.46
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00062	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00449 EJERCIDO-2024/00706 OP-PE-SERV-0002-2024-00449 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00449PE-SERV-0002-2024-00449		0.00	50,924.00	433,248.46
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00063	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00450 EJERCIDO-2024/00707 OP-PE-SERV-0002-2024-00450 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00450PE-SERV-0002-2024-00450		0.00	7,888.00	425,360.46
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00064	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00451 EJERCIDO-2024/00708 OP-PE-SERV-0002-2024-00451 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00451PE-SERV-0002-2024-00451		0.00	2,360.60	422,999.86
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00065	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00452 EJERCIDO-2024/00709 OP-PE-SERV-0002-2024-00452 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00452PE-SERV-0002-2024-00452		0.00	3,236.40	419,763.46
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00066	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00453 EJERCIDO-2024/00710 OP-PE-SERV-0002-2024-00453 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00453PE-SERV-0002-2024-00453		0.00	9,570.00	410,193.46
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00067	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00244 EJERCIDO-2024/00711 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00244 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00244ENT-PE-SOL-0002-2024-00244		0.00	2,180.75	408,012.71
07/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00069	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00243 EJERCIDO-2024/00713 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00243 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00243ENT-PE-SOL-0002-2024-00243		0.00	122,106.70	285,906.01
11/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00242	DEVENGO PARA: PAGO DE DIFERENCIA INFONAVIT 2021REF: EDO CUENTA0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x 2024-1-00056 EDO CUENTA -0x0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (APORTACIÓN DEL 5%)	EDO CUENTA -0x0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0xOP-2024-1-00056	560.50		0.00	286,466.51
11/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00075	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-Provisión de seguridad social: Octubre 2024 IMSS) OP-RH-NOMINA - 2024/00083 RH-NOMINA - 2024/00083 OP-RH-NOMINA - 2024/00083	OP-RH-NOMINA - 2024/00083OP-RH-NOMINA - 2024/00083		0.00	98,207.66	188,258.85
11/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00076	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-Provisión de seguridad social: Octubre 2024 RCV) OP-RH-NOMINA - 2024/00084 RH-NOMINA - 2024/00084 OP-RH-NOMINA - 2024/00084	OP-RH-NOMINA - 2024/00084OP-RH-NOMINA - 2024/00084		0.00	61,878.55	126,380.30
11/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00077	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-Provisión de seguridad social: Octubre 2024RCV RETIRO) OP-RH-NOMINA - 2024/00085 RH-NOMINA - 2024/00085 OP-RH-NOMINA - 2024/00085	OP-RH-NOMINA - 2024/00085OP-RH-NOMINA - 2024/00085		0.00	27,124.52	99,255.78
11/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00078	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones al INFONAVIT (F044-Provisión de seguridad social: Octubre 2024 INFONAVIT) OP-RH-NOMINA - 2024/00086 RH-NOMINA - 2024/00086 OP-RH-NOMINA - 2024/00086	OP-RH-NOMINA - 2024/00086OP-RH-NOMINA - 2024/00086		0.00	67,811.28	31,444.50
11/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00244	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-2024-1-00056 EJERCIDO-2024/00769 OP-2024-1-00056 BENEFICIARIO: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (APORTACIÓN DEL 5%)	OP-2024-1-000562024-1-00056		0.00	560.50	30,884.00
12/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00045	DEVENGADO DE FACTURA : F-81 FOLIO FISCAL: 3C186B2C-408E-41A9-9ACA-F35CFBF41993 CON FACTURA: F-81 ,FOLIO FISCAL: 3C186B2C-408E-41A9-9ACA-F35CFBF41993 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00454 PE-SERV-0002-2024-00454 F-81 TALLER DE TORINO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-81OP-PE-SERV-0002-2024-00454	39,440.00		0.00	70,324.00
12/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00046	DEVENGADO DE FACTURA : F-82 FOLIO FISCAL: FB9EB1B-9E91-425F-B2BB-3514982F0375 CON FACTURA: F-82 ,FOLIO FISCAL: FB9EB1B-9E91-425F-B2BB-3514982F0375 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00455 PE-SERV-0002-2024-00455 F-82 TALLER DE TORINO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-82OP-PE-SERV-0002-2024-00455	18,652.80		0.00	88,976.80

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
12/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00054	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FC4-2017 ENT-PE-SOL-0002-2024-00245 FC4-2017	FC4-2017PE-SOL-0002-2024-00245OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00245		15,660.00	0.00	104,636.80
12/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00005	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15326 ENT-PE-SOL-0002-2024-00246 A 15326	A 15326PE-SOL-0002-2024-00246OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00246		129,401.97	0.00	234,038.77
12/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00006	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15327 ENT-PE-SOL-0002-2024-00247 A 15327	A 15327PE-SOL-0002-2024-00247OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00247		1,751.50	0.00	235,790.27
12/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00071	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00454 EJERCIDO-2024/00715 OP-PE-SERV-0002-2024-00454 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00454OP-PE-SERV-0002-2024-00454	0.00		39,440.00	196,350.27
12/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00072	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00455 EJERCIDO-2024/00716 OP-PE-SERV-0002-2024-00455 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00455PE-SERV-0002-2024-00455	0.00		18,652.80	177,697.47
12/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00073	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00245 EJERCIDO-2024/00717 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00245 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00245ENT-PE-SOL-0002-2024-00245	0.00		15,660.00	162,037.47
12/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00009	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00246 EJERCIDO-2024/00719 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00246 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00246ENT-PE-SOL-0002-2024-00246	0.00		129,401.97	32,635.50
12/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00010	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00247 EJERCIDO-2024/00720 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00247 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00247ENT-PE-SOL-0002-2024-00247	0.00		1,751.50	30,884.00
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087		323,053.93	0.00	353,937.93
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00047	DEVENGADO DE FACTURA : F-83 FOLIO FISCAL: 49DAD6D4-3D53-4FE9-8085-C6F01D640238 CON FACTURA: F-83 ,FOLIO FISCAL: 49DAD6D4-3D53-4FE9-8085-C6F01D640238 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00456 PE-SERV-0002-2024-00456 F-83 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-83OP-PE-SERV-0002-2024-00456	17,144.80		0.00	371,082.73
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00001	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00444 EJERCIDO-2024/00698 OP-PE-SERV-0002-2024-00444 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	OP-PE-SERV-0002-2024-00444PE-SERV-0002-2024-00444	0.00		30,884.00	340,198.73
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088		25,993.80	0.00	366,192.53
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00074	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00456 EJERCIDO-2024/00718 OP-PE-SERV-0002-2024-00456 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00456PE-SERV-0002-2024-00456	0.00		17,144.80	349,047.73
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087		3,423.92	0.00	352,471.65
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087		59,467.70	0.00	411,939.35
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088		433.23	0.00	412,372.58
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087		175,284.56	0.00	587,657.14
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088		5,198.40	0.00	592,855.54
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00006	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088		9,114.60	0.00	601,970.14
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00092	DEVENGADO DE FACTURA : A 6622 FOLIO FISCAL: 7366E767-9547-4BFB-854E-D04B861A6753 CON FACTURA: A 6622 ,FOLIO FISCAL: 7366E767-9547-4BFB-854E-D04B861A6753 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00457 PE-SERV-0002-2024-00457 A 6622 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6622OP-PE-SERV-0002-2024-00457	78,062.20		0.00	680,032.34

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00093	DEVENGADO DE FACTURA : A 6623 FOLIO FISCAL: A1C8B53E-5FE0-4ADC-94E9-FCF320F4D513 CON FACTURA: A 6623 ,FOLIO FISCAL: A1C8B53E-5FE0-4ADC-94E9-FCF320F4D513 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00458 PE-SERV-0002-2024-00458 A 6623 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6623OP-PE-SERV-0002-2024-00458	87,400.00	0.00	767,432.34
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00094	DEVENGADO DE FACTURA : A 6624 FOLIO FISCAL: 7AFAE4CF-2149-47E9-BB2E-1DEFFE0D7273 CON FACTURA: A 6624 ,FOLIO FISCAL: 7AFAE4CF-2149-47E9-BB2E-1DEFFE0D7273 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00459 PE-SERV-0002-2024-00459 A 6624 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6624OP-PE-SERV-0002-2024-00459	190,124.00	0.00	957,556.34
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00096	DEVENGADO DE FACTURA : A 6626 FOLIO FISCAL: 4F1B9134-4E23-40EF-B7A1-EF28A8038E11 CON FACTURA: A 6626 ,FOLIO FISCAL: 4F1B9134-4E23-40EF-B7A1-EF28A8038E11 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00461 PE-SERV-0002-2024-00461 A 6626 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6626OP-PE-SERV-0002-2024-00461	4,234.00	0.00	961,790.34
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00097	DEVENGADO DE FACTURA : A 6633 FOLIO FISCAL: 73CA02B8-34D1-46FF-BC85-A1F457870214 CON FACTURA: A 6633 ,FOLIO FISCAL: 73CA02B8-34D1-46FF-BC85-A1F457870214 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00462 PE-SERV-0002-2024-00462 A 6633 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6633OP-PE-SERV-0002-2024-00462	6,032.00	0.00	967,822.34
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00098	DEVENGADO DE FACTURA : A 6628 FOLIO FISCAL: 13A6A8B1-EFF4-4BE7-B11C-F95F6D54CB65 CON FACTURA: A 6628 ,FOLIO FISCAL: 13A6A8B1-EFF4-4BE7-B11C-F95F6D54CB65 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00463 PE-SERV-0002-2024-00463 A 6628 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6628OP-PE-SERV-0002-2024-00463	464.00	0.00	968,286.34
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00099	DEVENGADO DE FACTURA : A 6629 FOLIO FISCAL: F1B9A971-750B-4C5B-A815-83F9A8777E35 CON FACTURA: A 6629 ,FOLIO FISCAL: F1B9A971-750B-4C5B-A815-83F9A8777E35 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00464 PE-SERV-0002-2024-00464 A 6629 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6629OP-PE-SERV-0002-2024-00464	2,262.00	0.00	970,548.34
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00100	DEVENGADO DE FACTURA : A 6630 FOLIO FISCAL: 8C788035-6C76-4ADE-8396-63D4DB9825D0 CON FACTURA: A 6630 ,FOLIO FISCAL: 8C788035-6C76-4ADE-8396-63D4DB9825D0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00465 PE-SERV-0002-2024-00465 A 6630 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6630OP-PE-SERV-0002-2024-00465	1,392.00	0.00	971,940.34
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00166	DEVENGADO DE FACTURA : 262C393E6346 FOLIO FISCAL: 638EB025-8528-46D4-853A-262C393E6346 CON FACTURA: 262C393E6346 ,FOLIO FISCAL: 638EB025-8528-46D4-853A-262C393E6346 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00481 PE-SERV-0002-2024-00481 262C393E6346 FERNANDO ARTURO PRIEGO GONZALEZ	262C393E6346OP-PE-SERV-0002-2024-00481	10,440.00	0.00	982,380.34
14/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00007	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15337 ENT-PE-SOL-0002-2024-00248 A 15337	A 15337PE-SOL-0002-2024-00248OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00248	120,102.44	0.00	1,102,482.78
14/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00008	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15338 ENT-PE-SOL-0002-2024-00249 A 15338	A 15338PE-SOL-0002-2024-00249OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00249	1,532.88	0.00	1,104,015.66
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00089	OP-RH-NOMINA - 2024/00089	3,177.02	0.00	1,107,192.68
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00008	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00087 RH-NOMINA - 2024/00087 OP-RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087OP-RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	323,053.93	784,138.75
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00009	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00089 RH-NOMINA - 2024/00089 OP-RH-NOMINA - 2024/00089	OP-RH-NOMINA - 2024/00089OP-RH-NOMINA - 2024/00089	0.00	3,177.02	780,961.73
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00010	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00088 RH-NOMINA - 2024/00088 RH-NOMINA - 2024/00088 OP-RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088OP-RH-NOMINA - 2024/00088	0.00	25,993.80	754,967.93
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00090	OP-RH-NOMINA - 2024/00090	251,500.00	0.00	1,006,467.93
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00014	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE BONO NAVIDEÑO 2024 LISTA RAYA DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00091	OP-RH-NOMINA - 2024/00091	3,000.00	0.00	1,009,467.93
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00015	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) OP-RH-NOMINA - 2024/00090 RH-NOMINA - 2024/00090 RH-NOMINA - 2024/00090	OP-RH-NOMINA - 2024/00090OP-RH-NOMINA - 2024/00090	0.00	251,500.00	757,967.93

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00016	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 LISTA RAYA) OP-RH-NOMINA - 2024/00091 RH-NOMINA - 2024/00091 RH-NOMINA - 2024/00091 OP-RH-NOMINA - 2024/00091	OP-RH-NOMINA - 2024/00091OP-RH-NOMINA - 2024/00091	0.00	3,000.00	754,967.93
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00101	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00457 EJERCIDO-2024/00723 OP-PE-SERV-0002-2024-00457 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00457PE-SERV-0002-2024-00457	0.00	78,062.20	676,905.73
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00102	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00458 EJERCIDO-2024/00724 OP-PE-SERV-0002-2024-00458 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00458PE-SERV-0002-2024-00458	0.00	87,400.00	589,505.73
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00103	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00459 EJERCIDO-2024/00725 OP-PE-SERV-0002-2024-00459 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00459PE-SERV-0002-2024-00459	0.00	190,124.00	399,381.73
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00105	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00461 EJERCIDO-2024/00727 OP-PE-SERV-0002-2024-00461 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00461PE-SERV-0002-2024-00461	0.00	4,234.00	395,147.73
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00106	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00462 EJERCIDO-2024/00728 OP-PE-SERV-0002-2024-00462 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00462PE-SERV-0002-2024-00462	0.00	6,032.00	389,115.73
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00107	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00463 EJERCIDO-2024/00729 OP-PE-SERV-0002-2024-00463 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00463PE-SERV-0002-2024-00463	0.00	464.00	388,651.73
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00108	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00464 EJERCIDO-2024/00730 OP-PE-SERV-0002-2024-00464 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00464PE-SERV-0002-2024-00464	0.00	2,262.00	386,389.73
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00109	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00465 EJERCIDO-2024/00731 OP-PE-SERV-0002-2024-00465 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00465PE-SERV-0002-2024-00465	0.00	1,392.00	384,997.73
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00217	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00481 EJERCIDO-2024/00759 OP-PE-SERV-0002-2024-00481 BENEFICIARIO: FERNANDO ARTURO PRIEGO GONZALEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00481PE-SERV-0002-2024-00481	0.00	10,440.00	374,557.73
14/11/2024	DIARIO	IE-2024-01-11-00011	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00248 EJERCIDO-2024/00721 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00248 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00248ENT-PE-SOL-0002-2024-00248	0.00	120,102.44	254,455.29
14/11/2024	DIARIO	IE-2024-01-11-00012	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00249 EJERCIDO-2024/00722 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00249 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00249ENT-PE-SOL-0002-2024-00249	0.00	1,532.88	252,922.41
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00008	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00087 RH-NOMINA - 2024/00087 RH-NOMINA - 2024/00087 OP-RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087OP-RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	3,423.92	249,498.49
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00009	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00089 RH-NOMINA - 2024/00089 RH-NOMINA - 2024/00089 OP-RH-NOMINA - 2024/00089	OP-RH-NOMINA - 2024/00089OP-RH-NOMINA - 2024/00089	0.00	635.36	248,863.13
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00010	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00088 RH-NOMINA - 2024/00088 RH-NOMINA - 2024/00088 OP-RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088OP-RH-NOMINA - 2024/00088	0.00	433.23	248,429.90
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00089	OP-RH-NOMINA - 2024/00089	635.36	0.00	249,065.26
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00008	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00087 RH-NOMINA - 2024/00087 RH-NOMINA - 2024/00087 OP-RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087OP-RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	59,467.70	189,597.56
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00009	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00089 RH-NOMINA - 2024/00089 RH-NOMINA - 2024/00089 OP-RH-NOMINA - 2024/00089	OP-RH-NOMINA - 2024/00089OP-RH-NOMINA - 2024/00089	0.00	1,340.66	188,256.90
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00010	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00088 RH-NOMINA - 2024/00088 RH-NOMINA - 2024/00088 OP-RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088OP-RH-NOMINA - 2024/00088	0.00	5,198.40	183,058.50
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00089	OP-RH-NOMINA - 2024/00089	1,340.66	0.00	184,399.16

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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	
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00008	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00087 RH-NOMINA - 2024/00087 OP-RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087OP-RH-NOMINA - 2024/00087	0.00	175,284.56	9,114.60
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00010	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00088 RH-NOMINA - 2024/00088 OP-RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088OP-RH-NOMINA - 2024/00088	0.00	9,114.60	0.00
15/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00095	DEVENGADO DE FACTURA : A 6625 FOLIO FISCAL: 81525C51-B7DA-4456-96AD-7B087B119FCC CON FACTURA: A 6625 ,FOLIO FISCAL: 81525C51-B7DA-4456-96AD-7B087B119FCC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00460 PE-SERV-0002-2024-00460 A 6625 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6625OP-PE-SERV-0002-2024-00460	1,670.40	0.00	1,670.40
15/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00104	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00450 EJERCIDO-2024/00726 OP-PE-SERV-0002-2024-00460 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00460PE-SERV-0002-2024-00460	0.00	1,670.40	0.00
18/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00176	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15366 ENT-PE-SOL-0002-2024-00254 A 15366	A 15366PE-SOL-0002-2024-00254OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00254	2,058.25	0.00	2,058.25
18/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00177	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15375 ENT-PE-SOL-0002-2024-00255 A 15375	A 15375PE-SOL-0002-2024-00255OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00255	1,157.96	0.00	3,216.21
18/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00196	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00254 EJERCIDO-2024/00738 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00254 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00254ENT-PE-SOL-0002-2024-00254	0.00	2,058.25	1,157.96
18/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00197	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00255 EJERCIDO-2024/00739 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00255 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00255ENT-PE-SOL-0002-2024-00255	0.00	1,157.96	0.00
20/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00164	DEVENGADO DE FACTURA : F-86 FOLIO FISCAL: 5983ACB3-2E27-452B-ACF6-39FCAFF1F83F CON FACTURA: F-86 ,FOLIO FISCAL: 5983ACB3-2E27-452B-ACF6-39FCAFF1F83F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00466 PE-SERV-0002-2024-00466 F-86 TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-86OP-PE-SERV-0002-2024-00466	26,158.00	0.00	26,158.00
20/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00165	DEVENGADO DE FACTURA : 6850C4CCDD31 FOLIO FISCAL: 8952DA70-573A-4A38-8E24-6850C4CCDD31 CON FACTURA: 6850C4CCDD31 ,FOLIO FISCAL: 8952DA70-573A-4A38-8E24-6850C4CCDD31 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00467 PE-SERV-0002-2024-00467 6850C4CCDD31 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	6850C4CCDD31OP-PE-SERV-0002-2024-00467	13,514.00	0.00	39,672.00
20/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00167	DEVENGADO DE FACTURA : FC-7 FOLIO FISCAL: 4A1D07B2-25F4-4C5E-9F3E-9BDC303C6 CON FACTURA: FC-7 ,FOLIO FISCAL: 4A1D07B2-25F4-4C5E-9F3E-9BDC303C6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00468 PE-SERV-0002-2024-00468 FC-7 TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	FC-7OP-PE-SERV-0002-2024-00468	110,664.00	0.00	150,336.00
20/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00203	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00466 EJERCIDO-2024/00745 OP-PE-SERV-0002-2024-00466 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00466PE-SERV-0002-2024-00466	0.00	26,158.00	124,178.00
20/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00204	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00467 EJERCIDO-2024/00746 OP-PE-SERV-0002-2024-00467 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00467PE-SERV-0002-2024-00467	0.00	13,514.00	110,664.00
20/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00205	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00468 EJERCIDO-2024/00747 OP-PE-SERV-0002-2024-00468 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00468PE-SERV-0002-2024-00468	0.00	110,664.00	0.00
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00168	DEVENGADO DE FACTURA : A 6648 FOLIO FISCAL: 50458342-2E7C-448D-A032-C56A62BFD11B CON FACTURA: A 6648 ,FOLIO FISCAL: 50458342-2E7C-448D-A032-C56A62BFD11B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00469 PE-SERV-0002-2024-00469 A 6648 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6648OP-PE-SERV-0002-2024-00469	11,252.00	0.00	11,252.00
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00169	DEVENGADO DE FACTURA : A 6649 FOLIO FISCAL: 6C81B7B1-2B60-4FC0-A89F-88C03904465D CON FACTURA: A 6649 ,FOLIO FISCAL: 6C81B7B1-2B60-4FC0-A89F-88C03904465D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00470 PE-SERV-0002-2024-00470 A 6649 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6649OP-PE-SERV-0002-2024-00470	7,910.04	0.00	19,162.04

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00170	DEVENGADO DE FACTURA : A 6650 FOLIO FISCAL: BE853D4A-B543-4112-91B7-41A04497D0EC CON FACTURA: A 6650 ,FOLIO FISCAL: BE853D4A-B543-4112-91B7-41A04497D0EC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00471 PE-SERV-0002-2024-00471 A 6650 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6650OP-PE-SERV-0002-2024-00471		20,880.00	0.00	40,042.04
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00171	DEVENGADO DE FACTURA : A 6652 FOLIO FISCAL: D5B9661A-0716-4335-973A-2821F8C0AF23 CON FACTURA: A 6652 ,FOLIO FISCAL: D5B9661A-0716-4335-973A-2821F8C0AF23 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00472 PE-SERV-0002-2024-00472 A 6652 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6652OP-PE-SERV-0002-2024-00472		9,744.00	0.00	49,786.04
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00172	DEVENGADO DE FACTURA : A 6653 FOLIO FISCAL: 9AF93F26-6645-4684-8B7F-45E8B6F0642C CON FACTURA: A 6653 ,FOLIO FISCAL: 9AF93F26-6645-4684-8B7F-45E8B6F0642C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00473 PE-SERV-0002-2024-00473 A 6653 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6653OP-PE-SERV-0002-2024-00473		6,751.20	0.00	56,537.24
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00173	DEVENGADO DE FACTURA : A 6654 FOLIO FISCAL: AB3A4D5B-9C55-4865-83EC-672CDBA674DD CON FACTURA: A 6654 ,FOLIO FISCAL: AB3A4D5B-9C55-4865-83EC-672CDBA674DD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00474 PE-SERV-0002-2024-00474 A 6654 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6654OP-PE-SERV-0002-2024-00474		9,628.00	0.00	66,165.24
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00174	DEVENGADO DE FACTURA : B461D7351333 FOLIO FISCAL: 8E159995-B790-42D3-A718-B461D7351333 CON FACTURA: B461D7351333 ,FOLIO FISCAL: 8E159995-B790-42D3-A718-B461D7351333 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00476 PE-SERV-0002-2024-00476 B461D7351333 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	B461D7351333OP-PE-SERV-0002-2024-00476		27,440.00	0.00	93,605.24
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00224	DEVENGADO DE FACTURA : A 6651 FOLIO FISCAL: 54C499E7-0AB1-40DB-92AA-FB0F7AF9F2F CON FACTURA: A 6651 ,FOLIO FISCAL: 54C499E7-0AB1-40DB-92AA-FB0F7AF9F2F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00475 PE-SERV-0002-2024-00475 A 6651 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6651OP-PE-SERV-0002-2024-00475		5,336.00	0.00	98,941.24
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00206	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00469 EJERCIDO-2024/00748 OP-PE-SERV-0002-2024-00469 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00469PE-SERV-0002-2024-00469		0.00	11,252.00	87,689.24
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00207	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00470 EJERCIDO-2024/00749 OP-PE-SERV-0002-2024-00470 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00470PE-SERV-0002-2024-00470		0.00	7,910.04	79,779.20
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00208	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00471 EJERCIDO-2024/00750 OP-PE-SERV-0002-2024-00471 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00471PE-SERV-0002-2024-00471		0.00	20,880.00	58,899.20
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00209	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00472 EJERCIDO-2024/00751 OP-PE-SERV-0002-2024-00472 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00472PE-SERV-0002-2024-00472		0.00	9,744.00	49,155.20
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00210	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00473 EJERCIDO-2024/00752 OP-PE-SERV-0002-2024-00473 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00473PE-SERV-0002-2024-00473		0.00	6,751.20	42,404.00
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00211	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00474 EJERCIDO-2024/00753 OP-PE-SERV-0002-2024-00474 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00474PE-SERV-0002-2024-00474		0.00	9,628.00	32,776.00
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00212	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00476 EJERCIDO-2024/00754 OP-PE-SERV-0002-2024-00476 BENEFICIARIO: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00476PE-SERV-0002-2024-00476		0.00	27,440.00	5,336.00
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00225	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00475 EJERCIDO-2024/00766 OP-PE-SERV-0002-2024-00475 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00475PE-SERV-0002-2024-00475		0.00	5,336.00	0.00
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00175	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15365 ENT-PE-SOL-0002-2024-00253 A 15365	A 15365PE-SOL-0002-2024-00253OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00253		113,897.25	0.00	113,897.25
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00237	DEVENGADO DE FACTURA : TX-9774 FOLIO FISCAL: 0124D5FB-250E-4434-960E-6AEB815A8C81 CON FACTURA: TX-9774 ,FOLIO FISCAL: 0124D5FB-250E-4434-960E-6AEB815A8C81 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00488 PE-SERV-0002-2024-00488 TX-9774 Marbe Motors del Surest	TX-9774OP-PE-SERV-0002-2024-00488		10,193.60	0.00	124,090.85
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00238	DEVENGADO DE FACTURA : TX 9772 FOLIO FISCAL: B7D7FFDD-B551-4A00-AAFA-770E054C9869 CON FACTURA: TX 9772 ,FOLIO FISCAL: B7D7FFDD-B551-4A00-AAFA-770E054C9869 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00489 PE-SERV-0002-2024-00489 TX 9772 Marbe Motors del Surest	TX 9772OP-PE-SERV-0002-2024-00489		10,354.62	0.00	134,445.47

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00239	DEVENGADO DE FACTURA : TX 9773 FOLIO FISCAL: 942CA0C6-A61D-4F90-B80C-CC3C4A467AEA CON FACTURA: TX 9773 ,FOLIO FISCAL: 942CA0C6-A61D-4F90-B80C-CC3C4A467AEA Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00490 PE-SERV-0002-2024-00490 TX 9773 Marbe Motors del Surest	TX 9773OP-PE-SERV-0002-2024-00490	10,435.82	0.00	144,881.29
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00195	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00253 EJERCIDO-2024/00737 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00253 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00253ENT-PE-SOL-0002-2024-00253	0.00	113,897.25	30,984.04
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00274	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00489 EJERCIDO-2024/00785 OP-PE-SERV-0002-2024-00489 BENEFICIARIO: Marbe Motors del Surest	OP-PE-SERV-0002-2024-00489PE-SERV-0002-2024-00489	0.00	10,354.62	20,629.42
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00275	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00490 EJERCIDO-2024/00786 OP-PE-SERV-0002-2024-00490 BENEFICIARIO: Marbe Motors del Surest	OP-PE-SERV-0002-2024-00490PE-SERV-0002-2024-00490	0.00	10,435.82	10,193.60
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00276	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00488 EJERCIDO-2024/00787 OP-PE-SERV-0002-2024-00488 BENEFICIARIO: Marbe Motors del Surest	OP-PE-SERV-0002-2024-00488PE-SERV-0002-2024-00488	0.00	10,193.60	0.00
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00178	DEVENGADO DE FACTURA : F-88 FOLIO FISCAL: 332218FA-28E6-4F8D-9985-F200550310B1 CON FACTURA: F-88 ,FOLIO FISCAL: 332218FA-28E6-4F8D-9985-F200550310B1 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00478 PE-SERV-0002-2024-00478 F-88 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	F-88OP-PE-SERV-0002-2024-00478	33,988.00	0.00	33,988.00
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00179	DEVENGADO DE FACTURA : 7C39FA2DB6A0 FOLIO FISCAL: 4762616F-37C9-4853-9434-7C39FA2DB6A0 CON FACTURA: 7C39FA2DB6A0 ,FOLIO FISCAL: 4762616F-37C9-4853-9434-7C39FA2DB6A0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00477 PE-SERV-0002-2024-00477 7C39FA2DB6A0 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	7C39FA2DB6A0OP-PE-SERV-0002-2024-00477	35,000.00	0.00	68,988.00
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00180	DEVENGADO DE FACTURA : 0EA39865BC43 FOLIO FISCAL: 4FDF5F9-CF4F-4B74-A151-0EA39865BC43 CON FACTURA: 0EA39865BC43 ,FOLIO FISCAL: 4FDF5F9-CF4F-4B74-A151-0EA39865BC43 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00479 PE-SERV-0002-2024-00479 0EA39865BC43 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0EA39865BC43OP-PE-SERV-0002-2024-00479	18,251.75	0.00	87,239.75
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00182	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-90 ENT-PE-SOL-0002-2024-00257 F-90	F-90PE-SOL-0002-2024-00257OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00257	28,014.00	0.00	115,253.75
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00183	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FCA-2034 ENT-PE-SOL-0002-2024-00256 FCA-2034	FCA-2034PE-SOL-0002-2024-00256OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00256	10,407.33	0.00	125,661.08
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00185	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15389 ENT-PE-SOL-0002-2024-00259 A 15389	A 15389PE-SOL-0002-2024-00259OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00259	120,461.46	0.00	246,122.54
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00186	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15390 ENT-PE-SOL-0002-2024-00260 A 15390	A 15390PE-SOL-0002-2024-00260OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00260	2,049.09	0.00	248,171.63
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00198	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00256 EJERCIDO-2024/00740 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00256 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00256ENT-PE-SOL-0002-2024-00256	0.00	10,407.33	237,764.30
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00199	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00257 EJERCIDO-2024/00741 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00257 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00257ENT-PE-SOL-0002-2024-00257	0.00	28,014.00	209,750.30
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00201	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00259 EJERCIDO-2024/00743 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00259 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00259ENT-PE-SOL-0002-2024-00259	0.00	120,461.46	89,288.84
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00202	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00260 EJERCIDO-2024/00744 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00260 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00260ENT-PE-SOL-0002-2024-00260	0.00	2,049.09	87,239.75
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00213	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00477 EJERCIDO-2024/00755 OP-PE-SERV-0002-2024-00477 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00477PE-SERV-0002-2024-00477	0.00	35,000.00	52,239.75

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00214	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00478 EJERCIDO-2024/00756 OP-PE-SERV-0002-2024-00478 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00478PE-SERV-0002-2024-00478	0.00	33,988.00	18,251.75
25/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00215	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00479 EJERCIDO-2024/00757 OP-PE-SERV-0002-2024-00479 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	OP-PE-SERV-0002-2024-00479PE-SERV-0002-2024-00479	0.00	18,251.75	0.00
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	341,648.97	0.00	341,648.97
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00187	DEVENGADO DE FACTURA : F-3 FOLIO FISCAL: 6C349F3E-55A4-46DC-9094-731D5BA2C203 CON FACTURA: F-3 ,FOLIO FISCAL: 6C349F3E-55A4-46DC-9094-731D5BA2C203 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00480 PE-SERV-0002-2024-00480 F-3 GET CREATTIVE PUBLICIDAD, IMAGEN & MARQUETING	F-3OP-PE-SERV-0002-2024-00480	59,740.00	0.00	401,388.97
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00122	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093	28,015.54	0.00	429,404.51
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00123	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00094	OP-RH-NOMINA - 2024/00094	2,888.20	0.00	432,292.71
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00125	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00093 RH-NOMINA - 2024/00093 RH-NOMINA - 2024/00093 OP-RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093OP-RH-NOMINA - 2024/00093	0.00	28,015.54	404,277.17
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00216	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00480 EJERCIDO-2024/00758 OP-PE-SERV-0002-2024-00480 BENEFICIARIO: GET CREATIVE PUBLICIDAD, IMAGEN & MARQUETING	OP-PE-SERV-0002-2024-00480PE-SERV-0002-2024-00480	0.00	59,740.00	344,537.17
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	13,742.38	0.00	358,279.55
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	61,316.02	0.00	419,595.57
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00125	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00093 RH-NOMINA - 2024/00093 RH-NOMINA - 2024/00093 OP-RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093OP-RH-NOMINA - 2024/00093	0.00	288.83	419,306.74
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00122	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093	288.83	0.00	419,595.57
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00123	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00094	OP-RH-NOMINA - 2024/00094	577.60	0.00	420,173.17
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00121	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092	176,104.63	0.00	596,277.80
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00125	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00093 RH-NOMINA - 2024/00093 RH-NOMINA - 2024/00093 OP-RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093OP-RH-NOMINA - 2024/00093	0.00	4,736.32	591,541.48
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00122	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093	4,736.32	0.00	596,277.80
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00123	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA NOVIEMBRE TURNOS OPERADORES 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00094	OP-RH-NOMINA - 2024/00094	1,267.71	0.00	597,545.51
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00125	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00093 RH-NOMINA - 2024/00093 RH-NOMINA - 2024/00093 OP-RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093OP-RH-NOMINA - 2024/00093	0.00	9,013.33	588,532.18
26/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00122	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093	9,013.33	0.00	597,545.51
27/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00184	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-91 ENT-PE-SOL-0002-2024-00258 F-91	F-91PE-SOL-0002-2024-00258OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00258	17,144.80	0.00	614,690.31
27/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00200	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00258 EJERCIDO-2024/00742 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00258 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00258ENT-PE-SOL-0002-2024-00258	0.00	17,144.80	597,545.51

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00188	DEVENGADO DE FACTURA : A 6675 FOLIO FISCAL: 08A9460D-F4AD-46CE-9976-B3F0F360F882 CON FACTURA: A 6675, FOLIO FISCAL: 08A9460D-F4AD-46CE-9976-B3F0F360F882 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00482 PE-SERV-0002-2024-00482 A 6675 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6675OP-PE-SERV-0002-2024-00482		7,482.00	0.00	605,027.51
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00190	DEVENGADO DE FACTURA : A 6677 FOLIO FISCAL: 4701842F-D7B9-4846-AE68-4C36C8213D34 CON FACTURA: A 6677, FOLIO FISCAL: 4701842F-D7B9-4846-AE68-4C36C8213D34 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00484 PE-SERV-0002-2024-00484 A 6677 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6677OP-PE-SERV-0002-2024-00484		15,022.00	0.00	620,049.51
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00191	DEVENGADO DE FACTURA : A 6678 FOLIO FISCAL: 8C1FC186-CE41-4BA0-9436-115C263E309F CON FACTURA: A 6678, FOLIO FISCAL: 8C1FC186-CE41-4BA0-9436-115C263E309F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00485 PE-SERV-0002-2024-00485 A 6678 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6678OP-PE-SERV-0002-2024-00485		38,628.00	0.00	658,677.51
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00192	DEVENGADO DE FACTURA : A 6679 FOLIO FISCAL: 73BB13D4-0FE7-41CF-8C79-6EF013BF9EB0 CON FACTURA: A 6679, FOLIO FISCAL: 73BB13D4-0FE7-41CF-8C79-6EF013BF9EB0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00486 PE-SERV-0002-2024-00486 A 6679 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6679OP-PE-SERV-0002-2024-00486		928.00	0.00	659,605.51
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00193	DEVENGADO DE FACTURA : A 6681 FOLIO FISCAL: 3D74E283-8D93-4934-8908-7FC3C742446E CON FACTURA: A 6681, FOLIO FISCAL: 3D74E283-8D93-4934-8908-7FC3C742446E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00487 PE-SERV-0002-2024-00487 A 6681 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6681OP-PE-SERV-0002-2024-00487		4,060.00	0.00	663,665.51
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00232	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 6676 ENT-PE-SOL-0002-2024-00261 A 6676	A 6676PE-SOL-0002-2024-00261OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00261		10,092.00	0.00	673,757.51
28/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00016	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15374 ENT-PE-SOL-0002-2024-00250 A 15374	A 15374PE-SOL-0002-2024-00250OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00250		91,211.44	0.00	764,968.95
28/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00017	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15411 ENT-PE-SOL-0002-2024-00251 A 15411	A 15411PE-SOL-0002-2024-00251OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00251		116,909.68	0.00	881,878.63
28/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00018	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15412 ENT-PE-SOL-0002-2024-00252 A 15412	A 15412PE-SOL-0002-2024-00252OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00252		2,088.63	0.00	883,967.26
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00218	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00482 EJERCIDO-2024/00760 OP-PE-SERV-0002-2024-00482 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00482PE-SERV-0002-2024-00482	0.00		7,482.00	876,485.26
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00220	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00484 EJERCIDO-2024/00762 OP-PE-SERV-0002-2024-00484 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00484PE-SERV-0002-2024-00484	0.00		15,022.00	861,463.26
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00221	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00485 EJERCIDO-2024/00763 OP-PE-SERV-0002-2024-00485 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00485PE-SERV-0002-2024-00485	0.00		38,628.00	822,835.26
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00486 EJERCIDO-2024/00764 OP-PE-SERV-0002-2024-00486 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00486PE-SERV-0002-2024-00486	0.00		928.00	821,907.26
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00223	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00487 EJERCIDO-2024/00765 OP-PE-SERV-0002-2024-00487 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00487PE-SERV-0002-2024-00487	0.00		4,060.00	817,847.26
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00233	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00261 EJERCIDO-2024/00768 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00261 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00261ENT-PE-SOL-0002-2024-00261	0.00		10,092.00	807,755.26
28/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00019	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00250 EJERCIDO-2024/00733 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00250 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00250ENT-PE-SOL-0002-2024-00250	0.00		91,211.44	716,543.82
28/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00020	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00251 EJERCIDO-2024/00734 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00251 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00251ENT-PE-SOL-0002-2024-00251	0.00		116,909.68	599,634.14
28/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00021	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00252 EJERCIDO-2024/00735 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00252 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00252ENT-PE-SOL-0002-2024-00252	0.00		2,088.63	597,545.51

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
29/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00124	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00092 RH-NOMINA - 2024/00092 OP-RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	341,648.97	255,896.54
29/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00126	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00094 RH-NOMINA - 2024/00094 OP-RH-NOMINA - 2024/00094	OP-RH-NOMINA - 2024/00094OP-RH-NOMINA - 2024/00094	0.00	2,888.20	253,008.34
29/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00124	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00092 RH-NOMINA - 2024/00092 OP-RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	13,742.38	239,265.96
29/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00126	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00094 RH-NOMINA - 2024/00094 OP-RH-NOMINA - 2024/00094	OP-RH-NOMINA - 2024/00094OP-RH-NOMINA - 2024/00094	0.00	577.60	238,688.36
29/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00124	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00092 RH-NOMINA - 2024/00092 OP-RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	61,316.02	177,372.34
29/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00126	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00094 RH-NOMINA - 2024/00094 OP-RH-NOMINA - 2024/00094	OP-RH-NOMINA - 2024/00094OP-RH-NOMINA - 2024/00094	0.00	1,267.71	176,104.63
29/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00124	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00092 RH-NOMINA - 2024/00092 OP-RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092OP-RH-NOMINA - 2024/00092	0.00	176,104.63	0.00
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00243	DEVENGO PARA: COMISION BANCARIA SANTANDER T2REF: EDO CUENTA0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x 2024-1-00057 EDO CUENTA -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x COMISIONES BANCARIAS -2024-1-00057	EDO CUENTA - 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x 2024-1-00057	4,060.00	0.00	4,060.00
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00272	DEVENGADO DE FACTURA : ISN NOV FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00492 PE-SERV-0002-2024-00492 ISN NOV 2.5 S/ Nomina por Pagar	ISN NOV	37,531.00	0.00	41,591.00
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00002	DEVENGO PARA: COMISION BANCARIA SANTANDER OCT 2024REF: EDO CUENTA0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x 2024-1-00055 EDO CUENTA -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x COMISIONES BANCARIAS -2024-1-00055	EDO CUENTA - 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x 2024-1-00055	4,060.00	0.00	45,651.00
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00245	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-2024-1-00057 EJERCIDO-2024/00770 OP-2024-1-00057 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	OP-2024-1-000572024-1-00057	0.00	4,060.00	41,591.00
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00247	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE provision imss noviembre 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00097	OP-RH-NOMINA - 2024/00097	93,195.01	0.00	134,786.01
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00003	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-2024-1-00055 EJERCIDO-2024/00767 OP-2024-1-00055 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	OP-2024-1-000552024-1-00055	0.00	4,060.00	130,726.01
8.2.6.0.0 Presupuesto de Egresos Ejercido				0.00	4,058,367.32	4,026,822.78	31,544.54
04/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00055	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00239 EJERCIDO-2024/00699 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00239 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00239ENT-PE-SOL-0002-2024-00239	11,644.78	0.00	11,644.78
04/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00068	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00242 EJERCIDO-2024/00712 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00242 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00242ENT-PE-SOL-0002-2024-00242	1,956.15	0.00	13,600.93
04/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00070	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00241 EJERCIDO-2024/00714 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00241 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00241ENT-PE-SOL-0002-2024-00241	109,717.72	0.00	123,318.65
04/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00112	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-2024-1-00053 EJERCIDO-2024/00732 OP-2024-1-00053 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	OP-2024-1-000532024-1-00053	817.49	0.00	124,136.14
04/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00043	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00732 OP: OP-2024-1-00053 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUENTA EG-PA-2024/01382 COM BANC BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	COM BANC	0.00	817.49	123,318.65

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
04/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00085	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00767 OP: OP-2024-1-00055 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUENTA EG-PA-2024/01416 COM BANC SANTANDER BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	COM BANC SANTANDER	0.00	4,060.00	119,258.65
05/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00056	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00397 EJERCIDO-2024/00700 OP-PE-SERV-0002-2024-00397 BENEFICIARIO: Vasantia Comunicaciones	OP-PE-SERV-0002-2024-00397PE-SERV-0002-2024-00397	64,635.20	0.00	183,893.85
05/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00699 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00239 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01349 0079407160 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0079407160	0.00	11,644.78	172,249.07
05/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00700 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00397 BENEFICIARIO: Prov-00546 REF:CFDI6003 EG-PA-2024/01350 0079407161 BENEFICIARIO: Vasantia Comunicaciones	0079407161	0.00	64,635.20	107,613.87
06/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00057	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00445 EJERCIDO-2024/00701 OP-PE-SERV-0002-2024-00445 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00445PE-SERV-0002-2024-00445	27,000.00	0.00	134,613.87
06/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00058	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00240 EJERCIDO-2024/00702 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00240 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00240ENT-PE-SOL-0002-2024-00240	76,850.00	0.00	211,463.87
06/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00701 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00445 BENEFICIARIO: Prov-00334 REF:2048 EG-PA-2024/01351 0000596227 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0000596227	0.00	27,000.00	184,463.87
06/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00702 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00240 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01352 0086058379 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0086058379	0.00	76,850.00	107,613.87
06/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00013	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00703 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00446 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6610 EG-PA-2024/01353 0000152625 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000152625	0.00	11,704.40	95,909.47
07/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00059	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00446 EJERCIDO-2024/00703 OP-PE-SERV-0002-2024-00446 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00446PE-SERV-0002-2024-00446	11,704.40	0.00	107,613.87
07/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00060	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00447 EJERCIDO-2024/00704 OP-PE-SERV-0002-2024-00447 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00447PE-SERV-0002-2024-00447	20,532.00	0.00	128,145.87
07/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00061	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00448 EJERCIDO-2024/00705 OP-PE-SERV-0002-2024-00448 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00448PE-SERV-0002-2024-00448	4,814.00	0.00	132,959.87
07/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00062	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00449 EJERCIDO-2024/00706 OP-PE-SERV-0002-2024-00449 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00449PE-SERV-0002-2024-00449	50,924.00	0.00	183,883.87
07/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00063	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00450 EJERCIDO-2024/00707 OP-PE-SERV-0002-2024-00450 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00450PE-SERV-0002-2024-00450	7,888.00	0.00	191,771.87
07/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00064	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00451 EJERCIDO-2024/00708 OP-PE-SERV-0002-2024-00451 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00451PE-SERV-0002-2024-00451	2,360.60	0.00	194,132.47
07/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00065	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00452 EJERCIDO-2024/00709 OP-PE-SERV-0002-2024-00452 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00452PE-SERV-0002-2024-00452	3,236.40	0.00	197,368.87
07/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00066	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00453 EJERCIDO-2024/00710 OP-PE-SERV-0002-2024-00453 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00453PE-SERV-0002-2024-00453	9,570.00	0.00	206,938.87
07/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00067	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00244 EJERCIDO-2024/00711 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00244 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00244ENT-PE-SOL-0002-2024-00244	2,180.75	0.00	209,119.62
07/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00069	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00243 EJERCIDO-2024/00713 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00243 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00243ENT-PE-SOL-0002-2024-00243	122,106.70	0.00	331,226.32

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00704 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00447 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6609 EG-PA-2024/01354 0000152624 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	20,532.00	310,694.32
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00015	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00705 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00448 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6608 EG-PA-2024/01355 0000152623 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	4,814.00	305,880.32
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00016	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00706 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00449 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6607 EG-PA-2024/01356 0000152622 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	50,924.00	254,956.32
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00017	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00707 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00450 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6606 EG-PA-2024/01357 0000152621 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	7,888.00	247,068.32
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00018	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00708 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00451 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6605 EG-PA-2024/01358 0000152620 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	2,360.60	244,707.72
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00019	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00709 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00452 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6604 EG-PA-2024/01359 0000152619 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	3,236.40	241,471.32
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00020	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00710 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00453 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6604 EG-PA-2024/01360 0000152618 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	9,570.00	231,901.32
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00021	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00714 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00241 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01361 0030978385 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	109,717.72	122,183.60
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00022	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00712 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00242 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01362 0030978386 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	1,956.15	120,227.45
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00023	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00713 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00243 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01363 0030978387 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	122,106.70	-1,879.25
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00024	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00711 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00244 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01364 0030978388 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	2,180.75	-4,060.00
11/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00075	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-Provisión de seguridad social: Octubre 2024 IMSS) OP-RH-NOMINA - 2024/00083 RH-NOMINA - 2024/00083 RH-NOMINA - 2024/00083 OP-RH-NOMINA - 2024/00083	98,207.66	0.00	94,147.66
11/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00076	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-Provisión de seguridad social: Octubre 2024 RCV) OP-RH-NOMINA - 2024/00084 RH-NOMINA - 2024/00084 RH-NOMINA - 2024/00084 OP-RH-NOMINA - 2024/00084	61,878.55	0.00	156,026.21
11/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00077	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-Provisión de seguridad social: Octubre 2024RCV RETIRO) OP-RH-NOMINA - 2024/00085 RH-NOMINA - 2024/00085 RH-NOMINA - 2024/00085 OP-RH-NOMINA - 2024/00085	27,124.52	0.00	183,150.73
11/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00078	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones al INFONAVIT (F044-Provisión de seguridad social: Octubre 2024 INFONAVIT) OP-RH-NOMINA - 2024/00086 RH-NOMINA - 2024/00086 RH-NOMINA - 2024/00086 OP-RH-NOMINA - 2024/00086	67,811.28	0.00	250,962.01
11/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00244	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-2024-1-00056 EJERCIDO-2024/00769 OP-2024-1-00056 BENEFICIARIO: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (APORTACIÓN DEL 5%)	560.50	0.00	251,522.51
11/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00079	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00083 de Octubre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-Provisión de seguridad social: Octubre 2024 IMSS) CUOTA PATRONAL IMSS PAG-PRES-2024/0158 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00083	0.00	98,207.66	153,314.85

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
11/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00080	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00084 de Octubre. Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-Provisión de seguridad social: Octubre 2024 RCV) Aportaciones RCV PAG-PRES-2024/0159 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00084	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000842024/00084	0.00	61,878.55	91,436.30
11/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00081	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00085 de Octubre. Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-Provisión de seguridad social: Octubre 2024 RCV RETIRO) Aportaciones RCV PAG-PRES-2024/0160 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00085	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000852024/00085	0.00	27,124.52	64,311.78
11/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00086 de Octubre. Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones al INFONAVIT (F044-Provisión de seguridad social: Octubre 2024 INFONAVIT) Aportaciones al INFONAVIT PAG-PRES-2024/0161 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00086	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000862024/00086	0.00	67,811.28	-3,499.50
12/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00071	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00454 EJERCIDO-2024/00715 OP-PE-SERV-0002-2024-00454 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00454PE-SERV-0002-2024-00454	39,440.00	0.00	35,940.50
12/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00072	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00455 EJERCIDO-2024/00716 OP-PE-SERV-0002-2024-00455 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00455PE-SERV-0002-2024-00455	18,652.80	0.00	54,593.30
12/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00073	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00245 EJERCIDO-2024/00717 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00245 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00245ENT-PE-SOL-0002-2024-00245	15,660.00	0.00	70,253.30
12/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00009	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00246 EJERCIDO-2024/00719 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00246 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00246ENT-PE-SOL-0002-2024-00246	129,401.97	0.00	199,655.27
12/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00010	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00247 EJERCIDO-2024/00720 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00247 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00247ENT-PE-SOL-0002-2024-00247	1,751.50	0.00	201,406.77
12/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00029	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00715 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00454 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF-F-81 EG-PA-2024/01365 0018872332 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0018872332	0.00	39,440.00	161,966.77
12/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00030	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00716 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00455 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF-F-82 EG-PA-2024/01366 0018872331 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0018872331	0.00	18,652.80	143,313.97
12/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00031	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00717 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00245 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF-na EG-PA-2024/01367 0018872330 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0018872330	0.00	15,660.00	127,653.97
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00001	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00444 EJERCIDO-2024/00698 OP-PE-SERV-0002-2024-00444 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	OP-PE-SERV-0002-2024-00444PE-SERV-0002-2024-00444	30,884.00	0.00	158,537.97
13/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00074	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00456 EJERCIDO-2024/00718 OP-PE-SERV-0002-2024-00456 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00456PE-SERV-0002-2024-00456	17,144.80	0.00	175,682.77
13/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00698 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00444 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN OCT 2024 EG-PA-2024/01348 0071821414 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	0071821414	0.00	30,884.00	144,798.77
13/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00032	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00718 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00456 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF-F-83 EG-PA-2024/01368 0071821415 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0071821415	0.00	17,144.80	127,653.97
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00008	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-IRA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00087 RH-NOMINA - 2024/00087 OP-RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087OP-RH-NOMINA - 2024/00087	323,053.93	0.00	450,707.90
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00009	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-IRA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00089 RH-NOMINA - 2024/00089 OP-RH-NOMINA - 2024/00089	OP-RH-NOMINA - 2024/00089OP-RH-NOMINA - 2024/00089	3,177.02	0.00	453,884.92

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a	Nombre		Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00010	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00088 RH-NOMINA - 2024/00088 RH-NOMINA - 2024/00088 OP-RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088OP-RH-NOMINA - 2024/00088	25,993.80	0.00	479,878.72
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00015	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) OP-RH-NOMINA - 2024/00090 RH-NOMINA - 2024/00090 RH-NOMINA - 2024/00090 OP-RH-NOMINA - 2024/00090	OP-RH-NOMINA - 2024/00090OP-RH-NOMINA - 2024/00090	251,500.00	0.00	731,378.72
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00016	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 LISTA RAYA) OP-RH-NOMINA - 2024/00091 RH-NOMINA - 2024/00091 RH-NOMINA - 2024/00091 OP-RH-NOMINA - 2024/00091	OP-RH-NOMINA - 2024/00091OP-RH-NOMINA - 2024/00091	3,000.00	0.00	734,378.72
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00101	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00457 EJERCIDO-2024/00723 OP-PE-SERV-0002-2024-00457 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00457PE-SERV-0002-2024-00457	78,062.20	0.00	812,440.92
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00102	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00458 EJERCIDO-2024/00724 OP-PE-SERV-0002-2024-00458 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00458PE-SERV-0002-2024-00458	87,400.00	0.00	899,840.92
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00103	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00459 EJERCIDO-2024/00725 OP-PE-SERV-0002-2024-00459 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00459PE-SERV-0002-2024-00459	190,124.00	0.00	1,089,964.92
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00105	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00461 EJERCIDO-2024/00727 OP-PE-SERV-0002-2024-00461 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00461PE-SERV-0002-2024-00461	4,234.00	0.00	1,094,198.92
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00106	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00462 EJERCIDO-2024/00728 OP-PE-SERV-0002-2024-00462 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00462PE-SERV-0002-2024-00462	6,032.00	0.00	1,100,230.92
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00107	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00463 EJERCIDO-2024/00729 OP-PE-SERV-0002-2024-00463 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00463PE-SERV-0002-2024-00463	464.00	0.00	1,100,694.92
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00108	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00464 EJERCIDO-2024/00730 OP-PE-SERV-0002-2024-00464 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00464PE-SERV-0002-2024-00464	2,262.00	0.00	1,102,956.92
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00109	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00465 EJERCIDO-2024/00731 OP-PE-SERV-0002-2024-00465 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00465PE-SERV-0002-2024-00465	1,392.00	0.00	1,104,348.92
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00217	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00481 EJERCIDO-2024/00759 OP-PE-SERV-0002-2024-00481 BENEFICIARIO: FERNANDO ARTURO PRIEGO GONZALEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00481PE-SERV-0002-2024-00481	10,440.00	0.00	1,114,788.92
14/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00011	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00248 EJERCIDO-2024/00721 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00248 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00248ENT-PE-SOL-0002-2024-00248	120,102.44	0.00	1,234,891.36
14/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00012	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00249 EJERCIDO-2024/00722 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00249 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00249ENT-PE-SOL-0002-2024-00249	1,532.88	0.00	1,236,424.24
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00113	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 1ra Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0162 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000872024/00087	0.00	323,053.93	913,370.31
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00114	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00088 1ra Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0163 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00088	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000882024/00088	0.00	25,993.80	887,376.51
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00115	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00089 1ra Quincena de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0164 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00089	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000892024/00089	0.00	3,177.02	884,199.49
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00116	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0165 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000902024/00090	0.00	251,500.00	632,699.49
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00117	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00091 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 LISTA RAYA) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0166 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00091	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000912024/00091	0.00	3,000.00	629,699.49

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00008	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00087 RH-NOMINA - 2024/00087 OP-RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087OP-RH-NOMINA - 2024/00087	3,423.92	0.00	633,123.41
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00009	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00089 RH-NOMINA - 2024/00089 OP-RH-NOMINA - 2024/00089	OP-RH-NOMINA - 2024/00089OP-RH-NOMINA - 2024/00089	635.36	0.00	633,758.77
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00010	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00088 RH-NOMINA - 2024/00088 OP-RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088OP-RH-NOMINA - 2024/00088	433.23	0.00	634,192.00
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00113	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 1ra Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0162 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000872024/00087	0.00	3,423.92	630,768.08
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00114	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00088 1ra Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0163 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00088	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000882024/00088	0.00	433.23	630,334.85
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00115	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00089 1ra Quincena de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0164 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00089	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000892024/00089	0.00	635.36	629,699.49
14/11/2024	EGRESO	IE-2024-02-11-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00719 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00246 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01369 00059579806 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	00059579806	0.00	129,401.97	500,297.52
14/11/2024	EGRESO	IE-2024-02-11-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00720 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00247 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01370 00059579807 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	00059579807	0.00	1,751.50	498,546.02
14/11/2024	EGRESO	IE-2024-02-11-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00721 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00248 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01371 00059579808 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	00059579808	0.00	120,102.44	378,443.58
14/11/2024	EGRESO	IE-2024-02-11-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00722 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00249 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01372 00059579809 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	00059579809	0.00	1,532.88	376,910.70
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00008	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00087 RH-NOMINA - 2024/00087 OP-RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087OP-RH-NOMINA - 2024/00087	59,467.70	0.00	436,378.40
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00009	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00089 RH-NOMINA - 2024/00089 OP-RH-NOMINA - 2024/00089	OP-RH-NOMINA - 2024/00089OP-RH-NOMINA - 2024/00089	1,340.66	0.00	437,719.06
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00010	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00088 RH-NOMINA - 2024/00088 OP-RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088OP-RH-NOMINA - 2024/00088	5,198.40	0.00	442,917.46
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00113	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 1ra Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0162 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000872024/00087	0.00	59,467.70	383,449.76
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00114	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00088 1ra Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0163 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00088	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000882024/00088	0.00	5,198.40	378,251.36
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00115	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00089 1ra Quincena de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0164 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00089	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000892024/00089	0.00	1,340.66	376,910.70

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00008	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00087 RH-NOMINA - 2024/00087 OP-RH-NOMINA - 2024/00087	OP-RH-NOMINA - 2024/00087OP-RH-NOMINA - 2024/00087	175,284.56	0.00	552,195.26
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00010	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00088 RH-NOMINA - 2024/00088 OP-RH-NOMINA - 2024/00088	OP-RH-NOMINA - 2024/00088OP-RH-NOMINA - 2024/00088	9,114.60	0.00	561,309.86
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00113	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 1ra Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0162 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000872024/00087	0.00	175,284.56	386,025.30
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00114	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00088 1ra Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0163 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00088	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000882024/00088	0.00	9,114.60	376,910.70
15/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00104	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00460 EJERCIDO-2024/00726 OP-PE-SERV-0002-2024-00460 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00460PE-SERV-0002-2024-00460	1,670.40	0.00	378,581.10
15/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00034	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00723 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00457 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6622 EG-PA-2024/01373 0000511729 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000511729	0.00	78,062.20	300,518.90
15/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00035	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00724 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00458 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6623 EG-PA-2024/01374 0000511730 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000511730	0.00	87,400.00	213,118.90
15/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00036	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00725 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00459 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6624 EG-PA-2024/01375 0000511732 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000511732	0.00	190,124.00	22,994.90
15/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00037	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00726 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00460 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6625 EG-PA-2024/01376 0000523140 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000523140	0.00	1,670.40	21,324.50
15/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00038	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00727 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00461 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6626 EG-PA-2024/01377 0000523141 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000523141	0.00	4,234.00	17,090.50
15/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00039	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00728 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00462 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6633 EG-PA-2024/01378 0000523142 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000523142	0.00	6,032.00	11,058.50
15/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00040	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00729 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00463 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6628 EG-PA-2024/01379 0000523144 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000523144	0.00	464.00	10,594.50
15/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00041	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00730 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00464 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6629 EG-PA-2024/01380 0000523145 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000523145	0.00	2,262.00	8,332.50
15/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00042	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00731 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00465 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6630 EG-PA-2024/01381 0000523146 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000523146	0.00	1,392.00	6,940.50
18/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00196	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00254 EJERCIDO-2024/00738 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00254 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00254ENT-PE-SOL-0002-2024-00254	2,058.25	0.00	8,998.75
18/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00197	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00255 EJERCIDO-2024/00739 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00255 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00255ENT-PE-SOL-0002-2024-00255	1,157.96	0.00	10,156.71
20/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00203	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00466 EJERCIDO-2024/00745 OP-PE-SERV-0002-2024-00466 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00466PE-SERV-0002-2024-00466	26,158.00	0.00	36,314.71
20/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00204	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00467 EJERCIDO-2024/00746 OP-PE-SERV-0002-2024-00467 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00467PE-SERV-0002-2024-00467	13,514.00	0.00	49,828.71

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
20/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00205	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00468 EJERCIDO-2024/00747 OP-PE-SERV-0002-2024-00468 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00468PE-SERV-0002-2024-00468		110,664.00	0.00	160,492.71
20/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00052	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00745 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00466 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-86 EG-PA-2024/01386 0002581461 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0002581461		0.00	26,158.00	134,334.71
20/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00053	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00746 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00467 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:6850C4CDD31 EG-PA-2024/01387 0000100390 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000100390		0.00	13,514.00	120,820.71
20/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00054	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00759 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00481 BENEFICIARIO: Prov-00554 REF:262C39366346 EG -PA-2024/01388 0094835634 BENEFICIARIO: FERNANDO ARTURO PRIEGO GONZALEZ	0094835634		0.00	10,440.00	110,380.71
20/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00055	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00747 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00468 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:FC-7 EG-PA-2024/01389 0090107453 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0090107453		0.00	110,664.00	-283.29
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00206	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00469 EJERCIDO-2024/00748 OP-PE-SERV-0002-2024-00469 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00469PE-SERV-0002-2024-00469		11,252.00	0.00	10,968.71
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00207	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00470 EJERCIDO-2024/00749 OP-PE-SERV-0002-2024-00470 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00470PE-SERV-0002-2024-00470		7,910.04	0.00	18,878.75
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00208	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00471 EJERCIDO-2024/00750 OP-PE-SERV-0002-2024-00471 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00471PE-SERV-0002-2024-00471		20,880.00	0.00	39,758.75
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00209	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00472 EJERCIDO-2024/00751 OP-PE-SERV-0002-2024-00472 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00472PE-SERV-0002-2024-00472		9,744.00	0.00	49,502.75
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00210	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00473 EJERCIDO-2024/00752 OP-PE-SERV-0002-2024-00473 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00473PE-SERV-0002-2024-00473		6,751.20	0.00	56,253.95
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00211	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00474 EJERCIDO-2024/00753 OP-PE-SERV-0002-2024-00474 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00474PE-SERV-0002-2024-00474		9,628.00	0.00	65,881.95
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00212	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00476 EJERCIDO-2024/00754 OP-PE-SERV-0002-2024-00476 BENEFICIARIO: QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00476PE-SERV-0002-2024-00476		27,440.00	0.00	93,321.95
21/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00225	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00475 EJERCIDO-2024/00766 OP-PE-SERV-0002-2024-00475 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00475PE-SERV-0002-2024-00475		5,336.00	0.00	98,657.95
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00195	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00253 EJERCIDO-2024/00737 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00253 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00253ENT-PE-SOL-0002-2024-00253		113,897.25	0.00	212,555.20
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00274	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00489 EJERCIDO-2024/00785 OP-PE-SERV-0002-2024-00489 BENEFICIARIO: Marbe Motors del Surest	OP-PE-SERV-0002-2024-00489PE-SERV-0002-2024-00489		10,354.62	0.00	222,909.82
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00275	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00490 EJERCIDO-2024/00786 OP-PE-SERV-0002-2024-00490 BENEFICIARIO: Marbe Motors del Surest	OP-PE-SERV-0002-2024-00490PE-SERV-0002-2024-00490		10,435.82	0.00	233,345.64
22/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00276	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00488 EJERCIDO-2024/00787 OP-PE-SERV-0002-2024-00488 BENEFICIARIO: Marbe Motors del Surest	OP-PE-SERV-0002-2024-00488PE-SERV-0002-2024-00488		10,193.60	0.00	243,539.24
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00063	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00754 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00476 BENEFICIARIO: Prov-00515 REF:0461D7351333 EG -PA-2024/01397 0003547383 BENEFICIARIO: QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, SA DE CV	0003547383		0.00	27,440.00	216,099.24
22/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00056	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00748 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00469 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6648 EG-PA-2024/01390 0000401311 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000401311		0.00	11,252.00	204,847.24

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
22/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00057	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00749 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00470 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6649 EG-PA-2024/01391 0000401312 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000401312	0.00	7,910.04	196,937.20
22/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00750 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00471 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6650 EG-PA-2024/01392 0000401313 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000401313	0.00	20,880.00	176,057.20
22/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00059	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00751 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00472 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6652 EG-PA-2024/01393 0000401314 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000401314	0.00	9,744.00	166,313.20
22/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00060	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00752 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00473 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6653 EG-PA-2024/01394 0000401315 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000401315	0.00	6,751.20	159,562.00
22/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00061	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00753 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00474 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6654 EG-PA-2024/01395 0000401316 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000401316	0.00	9,628.00	149,934.00
22/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00062	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00766 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00475 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6651 EG-PA-2024/01396 0000402345 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000402345	0.00	5,336.00	144,598.00
22/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00064	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00737 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00253 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01398 0022928478 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0022928478	0.00	113,897.25	30,700.75
22/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00065	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00738 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00254 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01399 0022928479 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0022928479	0.00	2,058.25	28,642.50
22/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00066	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00739 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00255 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01400 0022928480 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0022928480	0.00	1,157.96	27,484.54
22/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00067	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00756 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00478 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-88 EG-PA-2024/01401 0053317512 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0053317512	0.00	33,988.00	-6,503.46
25/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00198	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00256 EJERCIDO-2024/00740 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00256 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00256ENT-PE-SOL-0002-2024-00256	10,407.33	0.00	3,903.87
25/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00199	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00257 EJERCIDO-2024/00741 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00257 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00257ENT-PE-SOL-0002-2024-00257	28,014.00	0.00	31,917.87
25/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00201	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00259 EJERCIDO-2024/00743 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00259 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00259ENT-PE-SOL-0002-2024-00259	120,461.46	0.00	152,379.33
25/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00202	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00260 EJERCIDO-2024/00744 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00260 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00260ENT-PE-SOL-0002-2024-00260	2,049.09	0.00	154,428.42
25/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00213	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00477 EJERCIDO-2024/00755 OP-PE-SERV-0002-2024-00477 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00477PE-SERV-0002-2024-00477	35,000.00	0.00	189,428.42
25/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00214	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00478 EJERCIDO-2024/00756 OP-PE-SERV-0002-2024-00478 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00478PE-SERV-0002-2024-00478	33,988.00	0.00	223,416.42
25/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00215	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00479 EJERCIDO-2024/00757 OP-PE-SERV-0002-2024-00479 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	OP-PE-SERV-0002-2024-00479PE-SERV-0002-2024-00479	18,251.75	0.00	241,668.17

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
25/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00068	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00755 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00477 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:7C39FA2D86A0 EG-PA-2024/01402 001481106 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	001481106	0.00	35,000.00	206,668.17
25/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00069	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00757 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00479 BENEFICIARIO: Prov-00512 REF:0EA39865BC43 EG-PA-2024/01403 001481105 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	001481105	0.00	18,251.75	188,416.42
25/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00070	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00740 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00256 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01404 002037860 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	002037860	0.00	10,407.33	178,009.09
25/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00071	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00741 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00257 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01405 002037861 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	002037861	0.00	28,014.00	149,995.09
26/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00125	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00093 RH-NOMINA - 2024/00093 RH-NOMINA - 2024/00093 OP-RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093OP-RH-NOMINA - 2024/00093	28,015.54	0.00	178,010.63
26/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00216	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00480 EJERCIDO-2024/00758 OP-PE-SERV-0002-2024-00480 BENEFICIARIO: GET CREATIVE PUBLICIDAD, IMAGEN & MARKETING	OP-PE-SERV-0002-2024-00480PE-SERV-0002-2024-00480	59,740.00	0.00	237,750.63
26/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00227	PAGO DE : 2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00093 2da Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0168 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00093	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000932024/00093	0.00	28,015.54	209,735.09
26/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00125	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00093 RH-NOMINA - 2024/00093 RH-NOMINA - 2024/00093 OP-RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093OP-RH-NOMINA - 2024/00093	288.83	0.00	210,023.92
26/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00227	PAGO DE : 2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00093 2da Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0168 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00093	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000932024/00093	0.00	288.83	209,735.09
26/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00073	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00758 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00480 BENEFICIARIO: Prov-00553 REF:F-3 EG-PA-2024/01407 004469537 BENEFICIARIO: GET CREATIVE PUBLICIDAD, IMAGEN & MARKETING	004469537	0.00	59,740.00	149,995.09
26/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00125	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00093 RH-NOMINA - 2024/00093 RH-NOMINA - 2024/00093 OP-RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093OP-RH-NOMINA - 2024/00093	4,736.32	0.00	154,731.41
26/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00227	PAGO DE : 2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00093 2da Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0168 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00093	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000932024/00093	0.00	4,736.32	149,995.09
26/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00125	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00093 RH-NOMINA - 2024/00093 RH-NOMINA - 2024/00093 OP-RH-NOMINA - 2024/00093	OP-RH-NOMINA - 2024/00093OP-RH-NOMINA - 2024/00093	9,013.33	0.00	159,008.42
26/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00227	PAGO DE : 2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00093 2da Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0168 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00093	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000932024/00093	0.00	9,013.33	149,995.09
27/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00200	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00258 EJERCIDO-2024/00742 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00258 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00258ENT-PE-SOL-0002-2024-00258	17,144.80	0.00	167,139.89
28/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00218	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00482 EJERCIDO-2024/00760 OP-PE-SERV-0002-2024-00482 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00482PE-SERV-0002-2024-00482	7,482.00	0.00	174,621.89
28/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00220	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00484 EJERCIDO-2024/00762 OP-PE-SERV-0002-2024-00484 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00484PE-SERV-0002-2024-00484	15,022.00	0.00	189,643.89
28/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00221	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00485 EJERCIDO-2024/00763 OP-PE-SERV-0002-2024-00485 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00485PE-SERV-0002-2024-00485	38,628.00	0.00	228,271.89

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00486 EJERCIDO-2024/00764 OP-PE-SERV-0002-2024-00486 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00486PE-SERV-0002-2024-00486	928.00	0.00	229,199.89
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00223	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00487 EJERCIDO-2024/00765 OP-PE-SERV-0002-2024-00487 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00487PE-SERV-0002-2024-00487	4,060.00	0.00	233,259.89
28/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00233	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00261 EJERCIDO-2024/00768 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00261 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00261ENT-PE-SOL-0002-2024-00261	10,092.00	0.00	243,351.89
28/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00019	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00250 EJERCIDO-2024/00733 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00250 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00250ENT-PE-SOL-0002-2024-00250	91,211.44	0.00	334,563.33
28/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00020	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00251 EJERCIDO-2024/00734 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00251 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00251ENT-PE-SOL-0002-2024-00251	116,909.68	0.00	451,473.01
28/11/2024	DIARIO	1E-2024-01-11-00021	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00252 EJERCIDO-2024/00735 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00252 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00252ENT-PE-SOL-0002-2024-00252	2,088.63	0.00	453,561.64
28/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00072	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00742 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00258 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01406 009497729 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	009497729	0.00	17,144.80	436,416.84
28/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00074	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00760 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00482 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6675 EG-PA-2024/01408 141904U966 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	141904U966	0.00	7,482.00	428,934.84
28/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00076	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00762 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00484 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6678 EG-PA-2024/01410 141904U968 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	141904U968	0.00	15,022.00	413,912.84
28/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00077	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00763 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00485 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6678 EG-PA-2024/01411 141904U969 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	141904U969	0.00	38,628.00	375,284.84
28/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00078	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00764 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00486 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6679 EG-PA-2024/01412 141904U970 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	141904U970	0.00	928.00	374,356.84
28/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00079	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00765 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00487 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6681 EG-PA-2024/01413 141904U971 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	141904U971	0.00	4,060.00	370,296.84
28/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00086	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00768 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00261 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ REF:na EG-PA-2024/01417 141904U967 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	141904U967	0.00	10,092.00	360,204.84
28/11/2024	EGRESO	1E-2024-02-11-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00733 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00250 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01383 0022036696 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0022036696	0.00	91,211.44	268,993.40
28/11/2024	EGRESO	1E-2024-02-11-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00734 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00251 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01384 0022036697 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0022036697	0.00	116,909.68	152,083.72
28/11/2024	EGRESO	1E-2024-02-11-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00735 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00252 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01385 0022036698 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0022036698	0.00	2,088.63	149,995.09
29/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00124	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00092 RH-NOMINA - 2024/00092 RH-NOMINA - 2024/00092 OP-RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092OP-RH-NOMINA - 2024/00092	341,648.97	0.00	491,644.06

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
29/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00126	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00094 RH-NOMINA - 2024/00094 OP-RH-NOMINA - 2024/00094	OP-RH-NOMINA - 2024/00094OP-RH-NOMINA - 2024/00094		2,888.20	0.00	494,532.26
29/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00226	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 2da Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0167 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922024/00092		0.00	341,648.97	152,883.29
29/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00228	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00094 2da Quincena de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0169 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00094	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000942024/00094		0.00	2,888.20	149,995.09
29/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00124	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00092 RH-NOMINA - 2024/00092 OP-RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092OP-RH-NOMINA - 2024/00092		13,742.38	0.00	163,737.47
29/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00126	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00094 RH-NOMINA - 2024/00094 OP-RH-NOMINA - 2024/00094	OP-RH-NOMINA - 2024/00094OP-RH-NOMINA - 2024/00094		577.60	0.00	164,315.07
29/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00226	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 2da Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0167 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922024/00092		0.00	13,742.38	150,572.69
29/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00228	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00094 2da Quincena de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0169 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00094	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000942024/00094		0.00	577.60	149,995.09
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00080	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00743 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00259 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01414 005939277 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	005939277		0.00	120,461.46	29,533.63
29/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00081	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00744 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00250 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01415 005939278 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	005939278		0.00	2,049.09	27,484.54
29/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00124	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00092 RH-NOMINA - 2024/00092 OP-RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092OP-RH-NOMINA - 2024/00092		61,316.02	0.00	88,800.56
29/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00126	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00094 RH-NOMINA - 2024/00094 OP-RH-NOMINA - 2024/00094	OP-RH-NOMINA - 2024/00094OP-RH-NOMINA - 2024/00094		1,267.71	0.00	90,068.27
29/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00226	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 2da Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0167 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922024/00092		0.00	61,316.02	28,752.25
29/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00228	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00094 2da Quincena de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0169 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00094	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000942024/00094		0.00	1,267.71	27,484.54
29/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00124	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00092 RH-NOMINA - 2024/00092 OP-RH-NOMINA - 2024/00092	OP-RH-NOMINA - 2024/00092OP-RH-NOMINA - 2024/00092		176,104.63	0.00	203,589.17
29/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00226	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 2da Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0167 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922024/00092		0.00	176,104.63	27,484.54
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00245	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-2024-1-00057 EJERCIDO-2024/00770 OP-2024-1-00057 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	OP-2024-1-000572024-1-00057		4,060.00	0.00	31,544.54
30/11/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00003	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-2024-1-00055 EJERCIDO-2024/00767 OP-2024-1-00055 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	OP-2024-1-000552024-1-00055		4,060.00	0.00	35,604.54

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
30/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00088	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00770 OP: OP-2024-1-00057 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUNTA EG-PA-2024/01418 EDO CUNTA BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,060.00	31,544.54
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado		33,283,988.14	4,026,822.78	0.00	37,310,810.92
04/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00043	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00732 OP: OP-2024-1-00053 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUNTA EG-PA-2024/01382 COM BANC BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	817.49	0.00	33,284,805.63
04/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00085	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00767 OP: OP-2024-1-00055 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUNTA EG-PA-2024/01416 COM BANC SANTANDER BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	4,060.00	0.00	33,288,865.63
05/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00699 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00239 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01349 0079407160 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	11,644.78	0.00	33,300,510.41
05/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00700 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00397 BENEFICIARIO: Prov-00546 REF:CFD16003 EG-PA-2024/01350 0079407161 BENEFICIARIO: Vasanta Comunicaciones	64,635.20	0.00	33,365,145.61
06/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00701 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00445 BENEFICIARIO: Prov-00334 REF:2048 EG-PA-2024/01351 0000596227 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	27,000.00	0.00	33,392,145.61
06/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00702 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00240 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01352 0086058379 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	76,850.00	0.00	33,468,995.61
06/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00013	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00703 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00446 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6610 EG-PA-2024/01353 0000152625 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	11,704.40	0.00	33,480,700.01
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00704 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00447 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6609 EG-PA-2024/01354 0000152624 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	20,532.00	0.00	33,501,232.01
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00015	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00705 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00448 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6608 EG-PA-2024/01355 0000152623 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	4,814.00	0.00	33,506,046.01
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00016	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00706 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00449 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6607 EG-PA-2024/01356 0000152622 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	50,924.00	0.00	33,556,970.01
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00017	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00707 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00450 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6606 EG-PA-2024/01357 0000152621 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	7,888.00	0.00	33,564,858.01
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00018	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00708 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00451 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6605 EG-PA-2024/01358 0000152620 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	2,360.60	0.00	33,567,218.61
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00019	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00709 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00452 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6604 EG-PA-2024/01359 0000152619 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	3,236.40	0.00	33,570,455.01
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00020	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00710 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00453 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6603 EG-PA-2024/01360 0000152618 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	9,570.00	0.00	33,580,025.01
08/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00021	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00714 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00241 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01361 0030578385 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	109,717.72	0.00	33,689,742.73

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
08/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00022	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00712 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00242 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01362 0030978386 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0030978386	1,956.15	0.00	33,691,698.88
08/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00023	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00713 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00243 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01363 0030978387 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0030978387	122,106.70	0.00	33,813,805.58
08/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00024	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00711 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00244 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01364 0030978388 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0030978388	2,180.75	0.00	33,815,986.33
11/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00079	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00083 de Octubre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044- Provisión de seguridad social: Octubre 2024 IMSS) CUOTA PATRONAL IMSS PAG-PRES-2024/0158 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00083	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000832024/00083	98,207.66	0.00	33,914,193.99
11/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00080	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00084 de Octubre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-Provisión de seguridad social: Octubre 2024 RCV) Aportaciones RCV PAG-PRES-2024/0159 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00084	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000842024/00084	61,878.55	0.00	33,976,072.54
11/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00081	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00085 de Octubre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-Provisión de seguridad social: Octubre 2024RCV RETIRO) Aportaciones RCV PAG-PRES-2024/0160 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00085	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000852024/00085	27,124.52	0.00	34,003,197.06
11/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00086 de Octubre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones al INFONAVIT (F044-Provisión de seguridad social: Octubre 2024 INFONAVIT) Aportaciones al INFONAVIT PAG-PRES-2024/0161 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00086	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000862024/00086	67,811.28	0.00	34,071,008.34
12/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00029	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00715 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00454 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-81 EG-PA-2024/01365 0018872332 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA A) SA DE CV	0018872332	39,440.00	0.00	34,110,448.34
12/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00030	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00716 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00455 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-82 EG-PA-2024/01366 0018872331 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA A) SA DE CV	0018872331	18,652.80	0.00	34,129,101.14
12/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00031	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00717 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00245 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01367 0018872330 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0018872330	15,660.00	0.00	34,144,761.14
13/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00698 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00444 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN OCT 2024 EG-PA-2024/01348 0071821414 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	0071821414	30,884.00	0.00	34,175,645.14
13/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00032	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00718 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00456 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-83 EG-PA-2024/01368 0071821415 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA A) SA DE CV	0071821415	17,144.80	0.00	34,192,789.94
14/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00113	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 1ra Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0162 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000872024/00087	323,053.93	0.00	34,515,843.87
14/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00114	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00088 1ra Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0163 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00088	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000882024/00088	25,993.80	0.00	34,541,837.67
14/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00115	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00089 1ra Quincena de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0164 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00089	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000892024/00089	3,177.02	0.00	34,545,014.69

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre DE 2024
Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00116	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00090 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0165 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00090	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000902024/00090 0	251,500.00	0.00	34,796,514.69
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00117	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00091 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-BONO NAVIDEÑO 2024 LISTA RAYA) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0166 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00091	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000912024/00091 1	3,000.00	0.00	34,799,514.69
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00113	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 1ra Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0162 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000872024/00087 7	3,423.92	0.00	34,802,938.61
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00114	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00088 1ra Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0163 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00088	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000882024/00088 8	433.23	0.00	34,803,371.84
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00115	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00089 1ra Quincena de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0164 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00089	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000892024/00089 9	635.36	0.00	34,804,007.20
14/11/2024	EGRESO	IE-2024-02-11-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00719 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00246 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01369 00059579806 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	00059579806	129,401.97	0.00	34,933,409.17
14/11/2024	EGRESO	IE-2024-02-11-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00720 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00247 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01370 00059579807 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	00059579807	1,751.50	0.00	34,935,160.67
14/11/2024	EGRESO	IE-2024-02-11-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00721 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00248 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01371 00059579808 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	00059579808	120,102.44	0.00	35,055,263.11
14/11/2024	EGRESO	IE-2024-02-11-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00722 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00249 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01372 00059579809 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	00059579809	1,532.88	0.00	35,056,795.99
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00113	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 1ra Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0162 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000872024/00087 7	59,467.70	0.00	35,116,263.69
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00114	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00088 1ra Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0163 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00088	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000882024/00088 8	5,198.40	0.00	35,121,462.09
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00115	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00089 1ra Quincena de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0164 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00089	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000892024/00089 9	1,340.66	0.00	35,122,802.75
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00113	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00087 1ra Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0162 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00087	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000872024/00087 7	175,284.56	0.00	35,298,087.31
14/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00114	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00088 1ra Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0163 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00088	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000882024/00088 8	9,114.60	0.00	35,307,201.91
15/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00034	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00723 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00457 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6622 EG-PA-2024/01373 0000511729 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000511729	78,062.20	0.00	35,385,264.11
15/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00035	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00724 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00458 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6623 EG-PA-2024/01374 0000511730 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000511730	87,400.00	0.00	35,472,664.11

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
15/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00036	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00725 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00459 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6624 EG-PA-2024/01375 0000511732 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000511732	190,124.00	0.00	35,662,788.11
15/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00037	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00726 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00460 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6626 EG-PA-2024/01376 0000523140 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000523140	1,670.40	0.00	35,664,458.51
15/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00038	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00727 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00461 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6626 EG-PA-2024/01377 0000523141 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000523141	4,234.00	0.00	35,668,692.51
15/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00039	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00728 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00462 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6633 EG-PA-2024/01378 0000523142 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000523142	6,032.00	0.00	35,674,724.51
15/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00040	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00729 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00463 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6628 EG-PA-2024/01379 0000523144 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000523144	464.00	0.00	35,675,188.51
15/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00041	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00730 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00464 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6629 EG-PA-2024/01380 0000523145 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000523145	2,262.00	0.00	35,677,450.51
15/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00042	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00731 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00465 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6630 EG-PA-2024/01381 0000523146 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000523146	1,392.00	0.00	35,678,842.51
20/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00052	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00745 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00466 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-86 EG-PA-2024/01386 0002581461 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0002581461	26,158.00	0.00	35,705,000.51
20/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00053	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00746 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00467 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:6850C4CCD31 EG-PA-2024/01387 0000100390 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000100390	13,514.00	0.00	35,718,514.51
20/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00054	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00759 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00481 BENEFICIARIO: Prov-00554 REF:262C393E6346 EG-PA-2024/01388 0094835634 BENEFICIARIO: FERNANDO ARTURO PRIEGO GONZALEZ	0094835634	10,440.00	0.00	35,728,954.51
20/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00055	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00747 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00468 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:FC-7 EG-PA-2024/01389 0090107453 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0090107453	110,664.00	0.00	35,839,618.51
22/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00063	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00754 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00476 BENEFICIARIO: Prov-00515 REF:B46107351333 EG-PA-2024/01397 0003547383 BENEFICIARIO: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	0003547383	27,440.00	0.00	35,867,058.51
22/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00056	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00748 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00469 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6648 EG-PA-2024/01390 0000401311 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000401311	11,252.00	0.00	35,878,310.51
22/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00057	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00749 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00470 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6649 EG-PA-2024/01391 0000401312 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000401312	7,910.04	0.00	35,886,220.55
22/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00750 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00471 BENEFICIARIO: Prov-00505 REF:A 6650 EG-PA-2024/01392 0000401313 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000401313	20,880.00	0.00	35,907,100.55
22/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00059	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00751 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00472 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6652 EG-PA-2024/01393 0000401314 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000401314	9,744.00	0.00	35,916,844.55
22/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00060	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00752 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00473 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6653 EG-PA-2024/01394 0000401315 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000401315	6,751.20	0.00	35,923,595.75

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
22/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00061	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00753 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00474 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6654 EG-PA-2024/01395 0000401316 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000401316	9,628.00	0.00	35,933,223.75
22/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00062	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00766 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00475 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6651 EG-PA-2024/01396 0000402345 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000402345	5,336.00	0.00	35,938,559.75
22/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00064	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00737 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00253 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01398 0022928478 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0022928478	113,897.25	0.00	36,052,457.00
22/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00065	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00738 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00254 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01399 0022928479 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0022928479	2,058.25	0.00	36,054,515.25
22/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00066	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00739 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00255 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01400 0022928480 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0022928480	1,157.96	0.00	36,055,673.21
22/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00067	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00756 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00478 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:F-88 EG-PA-2024/01401 0053317512 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0053317512	33,988.00	0.00	36,089,661.21
25/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00068	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00755 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00477 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:7C39FA2DB6A0 EG-PA-2024/01402 001481106 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	001481106	35,000.00	0.00	36,124,661.21
25/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00069	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00757 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00479 BENEFICIARIO: Prov-00512 REF:0EA39865BC43 EG-PA-2024/01403 001481105 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	001481105	18,251.75	0.00	36,142,912.96
25/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00070	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00740 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00256 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01404 002037860 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	002037860	10,407.33	0.00	36,153,320.29
25/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00071	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00741 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00257 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01405 002037861 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	002037861	28,014.00	0.00	36,181,334.29
26/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00227	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00093 2da Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0168 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00093	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000932024/00093	28,015.54	0.00	36,209,349.83
26/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00227	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00093 2da Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0168 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00093	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000932024/00093	288.83	0.00	36,209,638.66
26/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00073	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00758 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00480 BENEFICIARIO: Prov-00553 REF:F-3 EG-PA-2024/01407 004469537 BENEFICIARIO: GET CREATIVE PUBLICIDAD, IMAGEN & MARQUETING	004469537	59,740.00	0.00	36,269,378.66
26/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00227	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00093 2da Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0168 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00093	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000932024/00093	4,736.32	0.00	36,274,114.98
26/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00227	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00093 2da Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0168 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00093	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000932024/00093	9,013.33	0.00	36,283,128.31
28/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00072	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00742 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00258 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01406 009497729 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	009497729	17,144.80	0.00	36,300,273.11

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
28/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00074	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00760 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00482 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6675 EG-PA-2024/01408 141904U966 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	141904U966	7,482.00	0.00	36,307,755.11
28/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00076	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00762 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00484 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6677 EG-PA-2024/01410 141904U968 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	141904U968	15,022.00	0.00	36,322,777.11
28/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00077	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00763 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00485 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6678 EG-PA-2024/01411 141904U969 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	141904U969	38,628.00	0.00	36,361,405.11
28/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00078	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00764 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00486 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6679 EG-PA-2024/01412 141904U970 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	141904U970	928.00	0.00	36,362,333.11
28/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00079	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00765 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00487 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6681 EG-PA-2024/01413 141904U971 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	141904U971	4,060.00	0.00	36,366,393.11
28/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00086	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00768 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00261 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ REF:na EG-PA-2024/01417 141904U967 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	141904U967	10,092.00	0.00	36,376,485.11
28/11/2024	EGRESO 1E-2024-02-11-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00733 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00250 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01383 0022036696 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0022036696	91,211.44	0.00	36,467,696.55
28/11/2024	EGRESO 1E-2024-02-11-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00734 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00251 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01384 0022036697 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0022036697	116,909.68	0.00	36,584,606.23
28/11/2024	EGRESO 1E-2024-02-11-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00735 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00252 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01385 0022036698 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0022036698	2,088.63	0.00	36,586,694.86
29/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00226	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 2da Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0167 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922024/0009 2	341,648.97	0.00	36,928,343.83
29/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00228	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00094 2da Quincena de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0169 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00094	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000942024/0009 4	2,888.20	0.00	36,931,232.03
29/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00226	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 2da Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0167 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922024/0009 2	13,742.38	0.00	36,944,974.41
29/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00228	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00094 2da Quincena de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0169 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00094	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000942024/0009 4	577.60	0.00	36,945,552.01
29/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00080	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00743 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00259 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01414 005939277 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	005939277	120,461.46	0.00	37,066,013.47
29/11/2024	EGRESO 10-2024-02-11-00081	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00744 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00260 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01415 005939278 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	005939278	2,049.09	0.00	37,068,062.56
29/11/2024	DIARIO 10-2024-01-11-00226	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 2da Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0167 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922024/0009 2	61,316.02	0.00	37,129,378.58



Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Noviembre 2024 Al 30 DE Noviembre 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
29/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00228	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00094 2da Quincena de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0169 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00094 OP OP-RH-NOMINA - 2024/000942024/0009	4	1,267.71	0.00	37,130,646.29
29/11/2024	DIARIO	10-2024-01-11-00226	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00092 2da Quincena de Noviembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0167 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00092 OP OP-RH-NOMINA - 2024/000922024/0009	2	176,104.63	0.00	37,306,750.92
30/11/2024	EGRESO	10-2024-02-11-00088	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00770 OP: OP-2024-1-00057 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUENTA EG-PA-2024/01418 EDO CUENTA BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS EDO CUENTA		4,060.00	0.00	37,310,810.92