

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

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
1.0.0.0.0	ACTIVO		33,374,923.77	7,005,244.49	11,670,331.81	28,709,836.45
1.1.0.0.0	Activo Circulante		3,222,436.07	7,005,244.49	7,423,973.25	2,803,707.31
1.1.1.0.0	Efectivo y Equivalentes		2,601,635.47	5,343,674.57	6,417,715.19	1,527,594.85
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería		2,601,635.47	5,343,674.57	6,417,715.19	1,527,594.85
1.1.1.2.1	Banco Moneda Nacional		2,601,635.47	5,343,674.57	6,417,715.19	1,527,594.85
1.1.1.2.1.E090	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		51,152.41	500,000.49	551,152.90	0.00
1.1.1.2.1.E090.2024	Ejercicio 2024		51,152.41	500,000.49	551,152.90	0.00
1.1.1.2.1.E090.2024.001	Gerencia Administrativa Comercial		51,152.41	500,000.49	551,152.90	0.00
1.1.1.2.1.E090.2024.001.0001	Bancomer Cta. 0122201119		51,152.41	500,000.49	551,152.90	0.00
02/12/2024	INGRESO IE-2024-03-12-00001	INTERESES GANADOS 42 EDO CUENTA EDO CUENTA		0.49	0.00	51,152.90
11/12/2024	INGRESO IE-2024-03-12-00002	1RA QNA DICIEMBRE INGRESOS ESTATALES MR-RE-FI-2024/00023		250,000.00	0.00	301,152.90
12/12/2024	EGRESO IE-2024-02-12-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00788 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00274 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01437 0091816234 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091816234	0.00	120,461.93	180,690.97
12/12/2024	EGRESO IE-2024-02-12-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00789 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00275 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01438 0091816235 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091816235	0.00	1,515.27	179,175.70
12/12/2024	EGRESO IE-2024-02-12-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00790 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00276 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01439 0091816236 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091816236	0.00	121,547.55	57,628.15
12/12/2024	EGRESO IE-2024-02-12-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00791 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00277 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01440 0091816237 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091816237	0.00	2,218.06	55,410.09
23/12/2024	INGRESO IE-2024-03-12-00003	2DA QNA DICIEMBRE MR-RE-FI-2024/00024		250,000.00	0.00	305,410.09
26/12/2024	EGRESO IE-2024-02-12-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00838 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00283 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01487 0091112748 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091112748	0.00	678.74	304,731.35
26/12/2024	EGRESO IE-2024-02-12-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00839 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00284 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01488 0091112744 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091112744	0.00	123,175.15	181,556.20
26/12/2024	EGRESO IE-2024-02-12-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00840 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00285 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01489 0091112745 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091112745	0.00	2,033.00	179,523.20
26/12/2024	EGRESO IE-2024-02-12-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00841 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00286 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01490 0091112746 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091112746	0.00	90,664.64	88,858.56
26/12/2024	EGRESO IE-2024-02-12-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00842 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00287 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01491 0091112747 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091112747	0.00	2,063.26	86,795.30
26/12/2024	EGRESO IE-2024-02-12-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00843 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00288 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01492 0091112749 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091112749	0.00	60,122.46	26,672.84
26/12/2024	EGRESO IE-2024-02-12-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00844 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00289 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01493 0091112750 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091112750	0.00	1,184.28	25,488.56

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
27/12/2024	EGRESO	IE-2024-02-12-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00848 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00290 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01497 0058426700 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	25,488.56	0.00
1.1.1.2.1.F044	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi		2,550,483.06	4,843,674.08	5,866,562.29	1,527,594.85
1.1.1.2.1.F044.2024	Ejercicio 2024		2,550,483.06	4,843,674.08	5,866,562.29	1,527,594.85
1.1.1.2.1.F044.2024.001	Gerencia Administrativa Comercial		2,550,483.06	4,843,674.08	5,866,562.29	1,527,594.85
1.1.1.2.1.F044.2024.001.0001	Bancomer Cta 0117344805		160,420.73	4,209,741.57	2,842,567.45	1,527,594.85
02/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00017	INTERESES GANADOS 41 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.00	160,440.00
02/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00002	DEPOSITOS Recauda del día 02/12/2024 INGBAN-2024/00797 NA	NAMOVITAB-4761	0.00	296,050.50
03/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00052	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00813 OP: OP-2024-1-00058 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:COM DIC 2024 EG-PA-2024/01462 COM DIC 00763020 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	COM DIC 00763020	826.67	295,223.83
05/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00005	DEPOSITOS Recauda del día 05/12/2024 INGBAN-2024/00800 NA	NAMOVITAB-4764	0.00	429,690.83
06/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00006	DEPOSITOS Recauda del día 06/12/2024 INGBAN-2024/00801 NA	NAMOVITAB-4765	0.00	571,202.33
07/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00007	Recaudo del día 07-12-2024 INGBAN-2024/00802 07-12-2024	07-12-2024MOVITAB-4766	0.00	673,520.83
08/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00008	DEPOSITOS Recauda del día 08/12/2024 INGBAN-2024/00803 NA	NAMOVITAB-4767	0.00	709,933.83
10/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0095716762	924.22	709,009.61
10/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00021	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00096 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-AGUINALDO 2024 LISTA RAYA) LISTA RAYA PAG-2024-0191 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00096 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00096AGUINALD O LR 2024 404760	4,811.04	704,198.57
10/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879854	6,132.69	698,065.88
10/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00021	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00096 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-AGUINALDO 2024 LISTA RAYA) LISTA RAYA PAG-2024-0191 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00096 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00096AGUINALD O LR 2024 00879954	1,202.76	696,863.12
10/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00010	DEPOSITOS Recauda del día 10/12/2024 INGBAN-2024/00805 NA	NAMOVITAB-4769	0.00	842,281.12
10/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879855	5,092.07	837,189.05
10/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00021	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00096 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-AGUINALDO 2024 LISTA RAYA) LISTA RAYA PAG-2024-0191 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00096 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00096AGUINALD O LR 2024 00879953	1,202.76	835,986.29
10/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879856	2,405.51	833,580.78
10/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879857	4,611.69	828,969.09
10/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879859	4,611.69	824,357.40

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
10/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879860	0.00	5,648.59	818,708.81
10/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879862	0.00	5,648.59	813,060.22
10/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879863	0.00	4,596.87	808,463.35
10/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879864	0.00	5,648.59	802,814.76
10/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879950	0.00	2,041.52	800,773.24
10/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879951	0.00	2,896.11	797,877.13
10/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879952	0.00	5,648.59	792,228.54
10/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879955	0.00	6,809.23	785,419.31
10/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 405330	0.00	294,117.11	491,302.20
11/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00022	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00792 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00492 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN NOV EG-PA-2024/01441 0078276218 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	0078276218	0.00	37,531.00	453,771.20
11/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00011	Recaudo del día 11-12-2024 INGBAN-2024/00806 11-12-2024	11-12-2024MOVITAB-4770	117,447.50	0.00	571,218.70
12/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00049	PAGO FONACOT DICIEMBRE -99 FONACOT DIC	FONACOT DIC0023854667	0.00	9,012.16	562,206.54
12/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00012	DEPOSITOS Recaudo del día 12/12/2024 INGBAN-2024/00807 NA	NAMOVITAB-4771	106,203.00	0.00	668,409.54
13/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00027	PAGO NOMINA SPEI REBOTADO AGUINALDO -99	00996118	0.00	6,809.23	661,600.31
13/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00027	PAGO NOMINA SPEI REBOTADO AGUINALDO -99	00996118	6,809.23	0.00	668,409.54
13/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00101 1ra Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0192 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00101 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001011RA QNA DIC EXT LR 576850	0.00	1,267.47	667,142.07
13/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00024	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00102 1ra Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0193 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00102 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001021RA QNA DICIEMBRE EXT SUELDOS 576440	0.00	11,252.48	655,889.59
13/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00025	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00099 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0194 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00099 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000991RA QNA DIC ORD LR 575970	0.00	24,428.45	631,461.14

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 575350		0.00	370,188.76	261,272.38
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00024	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00102 1ra Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0193 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00102 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001021RA QNA DICIEMBRE EXT SUELDOS 00996119		0.00	449.01	260,823.37
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00025	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00099 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0194 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00099 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000991RA QNA DIC ORD LR 00996114		0.00	6,133.39	254,689.98
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00990651		0.00	11,710.42	242,979.56
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00024	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00102 1ra Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0193 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00102 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001021RA QNA DICIEMBRE EXT SUELDOS 00996121		0.00	449.01	242,530.55
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00025	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00099 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0194 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00099 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000991RA QNA DIC ORD LR 00996116		0.00	6,133.39	236,397.16
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00990653		0.00	8,127.37	228,269.79
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00024	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00102 1ra Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0193 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00102 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001021RA QNA DICIEMBRE EXT SUELDOS 00996309		0.00	449.01	227,820.78
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00990654		0.00	8,011.81	219,808.97
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00990656		0.00	5,655.62	214,153.35
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00990658		0.00	4,777.17	209,376.18
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00990659		0.00	6,438.60	202,937.58
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00990660		0.00	6,379.34	196,558.24

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

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00990661		0.00	5,542.53	191,015.71
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00990662		0.00	6,379.34	184,636.37
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00991656		0.00	6,320.07	178,316.30
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00991660		0.00	6,379.34	171,936.96
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00991665		0.00	5,971.23	165,965.73
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00992129		0.00	5,971.23	159,994.50
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS PA SONIA 058423069		0.00	1,154.40	158,840.10
14/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00014	DEPOSITOS Recauda del día 14/12/2024 INGBAN-2024/00809 NA	NAMOVITAB-4773		93,383.50	0.00	252,223.60
15/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00015	DEPOSITOS Recauda del día 15/12/2024 INGBAN-2024/00810 NA	NAMOVITAB-4774		61,103.50	0.00	313,327.10
16/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00028	PAGO FONACOT NOVIEMBRE -99			0.00	10,703.17	302,623.93
16/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00032	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00809 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00494 BENEFICIARIO: Prov-00556 REF:3834 EG-PA-2024/01443 0023889954 BENEFICIARIO: MANUEL ALEJANDRO CACHON SILVAN	0023889954		0.00	17,000.00	285,623.93
16/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00018	DEPOSITOS Recauda del día 16/12/2024 INGBAN-2024/00812 NA	NAMOVITAB-4776		132,942.00	0.00	418,565.93
17/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00080	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00849 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00534 BENEFICIARIO: Prov-00543 REF:S92235 EG-PA-2024/01498 0031949378 BENEFICIARIO: DIAMANTE MOTORS	0031949378		0.00	3,820.00	414,745.93
17/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00016	DEPOSITOS Recauda del día 17/12/2024 INGBAN-2024/00811 NA	NAMOVITAB-4775		125,910.00	0.00	540,655.93
18/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00077	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00845 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00532 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:34 EG-PA-2024/01494 0000876880 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000876880		0.00	26,506.00	514,149.93
18/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00019	DEPOSITOS Recauda del día 18/12/2024 INGBAN-2024/00813 NA	NAMOVITAB-4777		117,681.00	0.00	631,830.93
19/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00020	DEPOSITOS Recauda del día 19/12/2024 INGBAN-2024/00814 NA	NAMOVITAB-4778		95,628.00	0.00	727,458.93
20/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00021	DEPOSITOS Recauda del día 20/12/2024 INGBAN-2024/00815 NA	NAMOVITAB-4779		107,643.50	0.00	835,102.43
21/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00022	DEPOSITOS Recauda del día 21/12/2024 INGBAN-2024/00816 NA	NAMOVITAB-4780		88,324.50	0.00	923,426.93
22/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00023	DEPOSITOS Recauda del día 22/12/2024 INGBAN-2024/00817 NA	NAMOVITAB-4781		57,753.50	0.00	981,180.43
23/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00024	DEPOSITOS Recauda del día 23/12/2024 INGBAN-2024/00818 NA	NAMOVITAB-4782		111,488.50	0.00	1,092,668.93

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
24/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00025	DEPOSITOS Recaudado del día 24/12/2024 INGBAN-2024/00819 NA	NAMOVITAB-4783	63,194.00	0.00	1,155,862.93
25/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00026	DEPOSITOS Recaudado del día 25/12/2024 INGBAN-2024/00820 NA	NAMOVITAB-4784	7,755.00	0.00	1,163,617.93
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00055	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00837 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00531 BENEFICIARIO: Prov-00004 REF-CFE OCT-DIC EG-PA-2024/01465 0094058224 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0094058224	0.00	5,501.67	1,158,116.26
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00056	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00816 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00510 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6730 EG-PA-2024/01466 0000431986 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000431986	0.00	33,640.00	1,124,476.26
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00057	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00817 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00511 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6731 EG-PA-2024/01467 0000431987 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000431987	0.00	8,120.00	1,116,356.26
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00818 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00512 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6733 EG-PA-2024/01468 0000431988 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000431988	0.00	14,790.00	1,101,566.26
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00059	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00819 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00513 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6733 EG-PA-2024/01469 0000432287 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432287	0.00	928.00	1,100,638.26
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00060	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00820 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00514 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6734 EG-PA-2024/01470 0000432288 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432288	0.00	7,598.00	1,093,040.26
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00061	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00821 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00515 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6735 EG-PA-2024/01471 0000432289 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432289	0.00	17,574.00	1,075,466.26
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00062	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00822 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00516 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6736 EG-PA-2024/01472 0000432290 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432290	0.00	3,944.00	1,071,522.26
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00063	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00823 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00517 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6737 EG-PA-2024/01473 0000432291 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432291	0.00	8,172.20	1,063,350.06
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00064	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00824 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00518 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6738 EG-PA-2024/01474 0000432292 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432292	0.00	17,771.20	1,045,578.86
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00065	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00834 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00528 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6739 EG-PA-2024/01475 0000432293 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432293	0.00	23,455.20	1,022,123.66
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00066	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00825 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00519 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6740 EG-PA-2024/01476 0000439766 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439766	0.00	7,841.60	1,014,282.06
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00067	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00826 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00520 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6741 EG-PA-2024/01477 0000439767 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439767	0.00	2,552.00	1,011,730.06
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00068	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00827 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00521 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6742 EG-PA-2024/01478 0000439768 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439768	0.00	464.00	1,011,266.06
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00069	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00828 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00522 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6744 EG-PA-2024/01479 0000439769 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439769	0.00	20,358.00	990,908.06
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00071	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00830 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00524 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6746 EG-PA-2024/01481 0000439771 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439771	0.00	3,944.00	986,964.06

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
26/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00072	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00831 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00525 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6747 EG-PA-2024/01482 0000439772 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439772	0.00	16,402.40	970,561.66
26/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00073	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00832 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00526 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6748 EG-PA-2024/01483 0000439773 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439773	0.00	11,078.00	959,483.66
26/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00074	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00833 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00527 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6749 EG-PA-2024/01484 0000439774 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439774	0.00	8,120.00	951,363.66
26/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00075	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00835 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00529 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6750 EG-PA-2024/01485 0000439775 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439775	0.00	9,976.00	941,387.66
26/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00076	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00836 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00530 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6751 EG-PA-2024/01486 0000439806 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439806	0.00	18,908.00	922,479.66
26/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00096	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00858 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00299 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ REF:na EG-PA-2024/01507 0000439770 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439770	0.00	9,280.00	913,199.66
26/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00028	DEPOSITOS Recauda del día 26/12/2024 INGBAN-2024/00821 NA	NAMOVITAB-4785	79,406.00	0.00	992,605.66
27/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00078	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00846 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00533 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF: F-136 EG-PA-2024/01495 0000657244 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	0000657244	0.00	71,258.80	921,346.86
27/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00079	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00847 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00291 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01496 0058426699 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0058426699	0.00	140,137.46	781,209.40
27/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00033	DEPOSITOS Recauda del día 27/12/2024 INGBAN-2024/00827 NA	NAMOVITAB-4791	88,134.00	0.00	869,343.40
28/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00029	DEPOSITOS Recauda del día 28/12/2024 INGBAN-2024/00823 NA	NAMOVITAB-4787	76,064.00	0.00	945,407.40
29/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00030	DEPOSITOS Recauda del día 29/12/2024 INGBAN-2024/00824 NA	NAMOVITAB-4788	53,468.00	0.00	998,875.40
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00083	PRESTAMO PERSONAL WILFRIDO MORTERA -99	0000181914	0.00	20,000.00	978,875.40
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00084	TRANSFERENCIA POR CANCELACION DE CUENTA SANTANDER -99	005395961	1,421,537.57	0.00	2,400,412.97
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00081	DEVOLUCION ERRONEO Y DEVOLUCION SPEI -99 0059364324 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0059364324	0.00	358,421.00	2,041,991.97
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00081	DEVOLUCION ERRONEO Y DEVOLUCION SPEI -99 0059364324 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0059364324	358,421.00	0.00	2,400,412.97
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00103 de Diciembre Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOSE ATILA ESQUIVEL BASTAR) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0196 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00103 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00103FINIQ JOSE ATILA ESQ 0019269406	0.00	50,715.45	2,349,697.52
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00085	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00850 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00292 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP REF:na EG-PA-2024/01499 0000160505 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP	0000160505	0.00	76,850.00	2,272,847.52
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00086	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00851 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00293 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP REF:na EG-PA-2024/01500 0000160504 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP	0000160504	0.00	70,180.00	2,202,667.52
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00087	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00852 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00294 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01501 0050433869 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0050433869	0.00	94,147.92	2,108,519.60
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00088	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00853 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00295 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ REF:na EG-PA-2024/01502 0000130337 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000130337	0.00	20,996.00	2,087,523.60

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00089	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00854 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00296 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ REF:na EG-PA-2024/01503 0000130398 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0.00	38,210.40	2,049,313.20
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00090	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00856 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00297 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01504 0097954706 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	109,864.62	1,939,448.58
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00091	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00855 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00298 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01505 0097954707 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	1,239.85	1,938,208.73
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00092	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00106 2da Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA EXT SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0197 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00106 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001062DA QNA DICIEMBRE 2024 EXT 543590	17,686.43	1,920,522.30
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00105 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0198 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00105 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001052DA QNA DIC 2024 LR ORD 527840	25,796.61	1,894,725.69
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042DA QNA DIC 2024 ORD 524250	401,404.76	1,493,320.93
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00092	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00106 2da Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA EXT SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0197 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00106 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001062DA QNA DICIEMBRE 2024 EXT 0000126016	2,339.98	1,490,980.95
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00105 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0198 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00105 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001052DA QNA DIC 2024 LR ORD 0000124115	6,477.12	1,484,503.83
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042DA QNA DIC 2024 ORD 0000130336	5,945.53	1,478,558.30
30/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00034	DEPOSITOS Recauda del dia 30/12/2024 INGBAN-2024/00828 NA	88,709.00	0.00	1,567,267.30
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00105 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0198 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00105 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001052DA QNA DIC 2024 LR ORD 0000124114	6,417.86	1,560,849.44
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042DA QNA DIC 2024 ORD 0000123986	12,662.23	1,548,187.21
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042DA QNA DIC 2024 ORD 0000123990	8,424.33	1,539,762.88
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042DA QNA DIC 2024 ORD 0000123992	8,304.41	1,531,458.47

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	6,663.81	1,524,794.66
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	5,002.38	1,519,792.28
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	6,723.07	1,513,069.21
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	6,314.97	1,506,754.24
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	7,064.08	1,499,690.16
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	6,042.57	1,493,647.59
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	6,723.07	1,486,924.52
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	6,663.81	1,480,260.71
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	6,433.51	1,473,827.20
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	1,209.85	1,472,617.35
31/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00032	Recaudo del día 31-12-2024 INGBAN-2024/00826 31-12-2024	54,977.50	0.00	1,527,594.85
1.1.1.2.1.F044.2024.001.0002 Santander Cta 65510719903			2,390,062.33	633,932.51	3,023,994.84	0.00
01/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00001	Recaudo del día 01-12-2024 INGBAN-2024/00796 01-12-2024	62,676.00	0.00	2,452,738.33
02/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00027	AB INTERESES 43 EDO CUENTA	0.01	0.00	2,452,738.34
02/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00772 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00262 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01420 001465404 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	94,147.92	2,358,590.42
02/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00048	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00810 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00491 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:A EG-PA-2024/01459 001009896 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0.00	25,752.00	2,332,838.42

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

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
03/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00003	DEPOSITOS Recauda del día 03/12/2024 INGBAN-2024/00798 NA	NAMOVITAB-4762		146,383.50	0.00	2,479,221.92
04/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00004	DEPOSITOS Recauda del día 04/12/2024 INGBAN-2024/00799 NA	NAMOVITAB-4763		143,077.50	0.00	2,622,299.42
05/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00773 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00263 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP REF:na EG-PA-2024/01421 133124X430 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP	133124X430		0.00	119,228.00	2,503,071.42
05/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00774 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00264 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01422 002368719 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	002368719		0.00	117,929.92	2,385,141.50
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00005	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00097 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-provision imss noviembre 2024) CUOTA PATRONAL IMSS PAG-2024-0189 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00097 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00097355543K8 37 IMSS NOV 2024		0.00	101,224.90	2,283,916.60
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00775 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00265 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ REF:na EG-PA-2024/01423 155493K044 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	155493K044		0.00	42,100.00	2,241,816.60
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00776 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00266 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01424 005053793 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	005053793		0.00	36,818.47	2,204,998.13
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00777 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00267 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01425 005053795 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	005053795		0.00	25,520.93	2,179,477.20
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00778 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00268 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01426 005053797 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	005053797		0.00	41,939.97	2,137,537.23
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00779 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00269 BENEFICIARIO: GUADALUPE LOTINA MAR REF:na EG-PA-2024/01427 005053799 BENEFICIARIO: GUADALUPE LOTINA MAR	005053799		0.00	11,785.60	2,125,751.63
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00780 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00493 BENEFICIARIO: Prov-00334 REF:2079 EG-PA-2024/01428 005053801 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	005053801		0.00	27,000.00	2,098,751.63
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00781 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00270 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01429 005542478 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	005542478		0.00	121,047.59	1,977,704.04
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00013	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00782 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00271 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01430 005542481 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	005542481		0.00	1,858.91	1,975,845.13
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00783 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00272 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01431 005542483 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	005542483		0.00	120,192.84	1,855,652.29
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00016	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00785 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00489 BENEFICIARIO: Prov-00544 REF:TX 9772 EG-PA-2024/01433 006434429 BENEFICIARIO: Marbe Motors del Surest	006434429		0.00	10,354.62	1,845,297.67
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00017	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00786 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00490 BENEFICIARIO: Prov-00544 REF:TX 9773 EG-PA-2024/01434 006434430 BENEFICIARIO: Marbe Motors del Surest	006434430		0.00	10,435.82	1,834,861.85
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00018	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00787 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00488 BENEFICIARIO: Prov-00544 REF:TX-9774 EG-PA-2024/01435 006434431 BENEFICIARIO: Marbe Motors del Surest	006434431		0.00	10,193.60	1,824,668.25

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00019	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00769 OP: OP-2024-1-00056 BENEFICIARIO: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (APORTACIÓN DEL 5%) REF:EDO CUENTA EG-PA-2024/01436 006865896 BENEFICIARIO: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (APORTACIÓN DEL 5%)	0.00	1,007.37	1,823,660.88
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00095	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00857 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00273 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01506 005542484 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	1,813.83	1,821,847.05
09/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00029	DECLARACIÓN Y PAGO NOV 2024 -99	0.00	196,492.00	1,625,355.05
09/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00030	PAGO ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES -99	0.00	1,573.00	1,623,782.05
09/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00009	DEPOSITOS Recauda del día 09/12/2024 INGBAN-2024/00804 NA	138,201.00	0.00	1,761,983.05
11/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00031	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00793 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00278 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/01442 005674854 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	4,302.90	1,757,680.15
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00033	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00794 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00495 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6708 EG-PA-2024/01444 585390V861 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	49,526.20	1,708,153.95
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00034	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00795 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00496 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6709 EG-PA-2024/01445 003558V061 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	1,160.00	1,706,993.95
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00035	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00796 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00497 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6710 EG-PA-2024/01446 003558V062 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	1,392.00	1,705,601.95
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00036	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00797 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00498 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6712 EG-PA-2024/01447 013074W337 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	7,888.00	1,697,713.95
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00037	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00798 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00499 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-123 EG-PA-2024/01448 104476V283 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	0.00	15,288.80	1,682,425.15
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00038	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00799 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00500 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-124 EG-PA-2024/01449 114208W696 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	0.00	12,899.20	1,669,525.95
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00039	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00800 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00501 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-126 EG-PA-2024/01450 124202W819 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	0.00	4,292.00	1,665,233.95
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00040	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00801 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00502 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-127 EG-PA-2024/01451 133384V698 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	0.00	16,588.00	1,648,645.95
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00041	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00802 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00279 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA REF:na EG-PA-2024/01452 144745W147 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	0.00	2,456.88	1,646,189.07
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00042	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00803 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00503 BENEFICIARIO: Prov-00558 REF:F-2129 EG-PA-2024/01453 009442603 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	0.00	19,546.00	1,626,643.07
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00043	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00804 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00504 BENEFICIARIO: Prov-00558 REF:F-2130 EG-PA-2024/01454 009443402 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	0.00	31,436.00	1,595,207.07
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00044	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00805 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00505 BENEFICIARIO: Prov-00558 REF:F-2131 EG-PA-2024/01455 009442604 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	0.00	1,740.00	1,593,467.07
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00045	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00806 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00506 BENEFICIARIO: Prov-00558 REF:F-2132 EG-PA-2024/01456 009453298 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	0.00	638.00	1,592,829.07

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00046	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00807 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00507 BENEFICIARIO: Prov-00558 REF-F-2133 EG-PA-2024/01457 009453301 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	0.00	17,980.00	1,574,849.07
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00047	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00808 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00280 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ REF:na EG-PA-2024/01458 345179L719 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	0.00	69,600.00	1,505,249.07
13/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00013	Recaudo del día 13-12-2024 INGBAN-2024/00808 13-12-2024	143,594.50	0.00	1,648,843.57
16/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00050	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00811 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00281 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01460 007349494 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	83,172.00	1,565,671.57
16/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00051	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00812 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00282 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01461 008639268 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	94,134.00	1,471,537.57
16/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00053	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00814 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00508 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:SCF7179B8419 EG-PA-2024/01463 008424756 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTOWCHAN SA DE CV	0.00	35,000.00	1,436,537.57
16/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00054	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00815 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00509 BENEFICIARIO: Prov-00512 REF:232E EG-PA-2024/01464 008423990 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0.00	14,999.99	1,421,537.58
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00084	TRANSFERENCIA POR CANCELACION DE CUENTA SANTANDER -99	0.00	1,421,537.57	0.01
31/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00098	INTERESES DIC SANTANDER 2024 11	0.00	0.01	0.00
1.1.2.0.0	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		444,736.97	608,769.00	983,202.00	70,303.97
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
02/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00014	Segunda Quincena de diciembre de 2024. No: MIT/205/2024 MIT/205/2024 MIT/205/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	250,000.00	0.00	250,000.00
11/12/2024	INGRESO	IE-2024-03-12-00002	IRA QNA DICIEMBRE INGRESOS ESTATALES MR-RE-FI-2024/00023	0.00	250,000.00	0.00
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00013	Primera Quincena de Diciembre de 2024. No: MIT/204/2024 MIT/204/2024 MIT/204/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	250,000.00	0.00	250,000.00
23/12/2024	INGRESO	IE-2024-03-12-00003	ZDA QNA DICIEMBRE MR-RE-FI-2024/00024	0.00	250,000.00	0.00
1.1.2.6.0	Prestamos Otorgados a Corto Plazo		18,975.00	20,000.00	18,975.00	20,000.00
1.1.2.6.1	Prestamos Otorgados a Corto Plazo		18,975.00	20,000.00	18,975.00	20,000.00
1.1.2.6.1.2	Prestamos Nomina		18,975.00	20,000.00	18,975.00	20,000.00
1.1.2.6.1.2.0005	JUAN ANTONIO LOPEZ GOMEZ		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0011	PRESTAMO REYES DOMINGUEZ ROMERO		3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	0.00	1,900.00	1,900.00
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	0.00	1,900.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0022	PRESTAMO DIANA DEL ANGEL ASSAD		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	0.00	5,000.00	0.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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	
1.1.2.6.1.2.0026		PRESTAMO PERSONAL LUIS ENRIQUE SALVADOR COLORADO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098		0.00	1,000.00	1,000.00	
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104		0.00	1,000.00	0.00	
1.1.2.6.1.2.0027		PRESTAMO ELISEO RODRIGUEZ CANDELARIO				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098		0.00	900.00	900.00	
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104		0.00	900.00	0.00	
1.1.2.6.1.2.0028		PRESTAMO FAUSTO ZAPATA CRUZ				625.00	0.00	625.00	0.00
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098		0.00	625.00	0.00	
1.1.2.6.1.2.0032		PRESTAMO PERSONAL GERARDO GARCIA PEREZ				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098		0.00	1,000.00	2,000.00	
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104		0.00	2,000.00	0.00	
1.1.2.6.1.2.0033		PRESTAMO PERSONAL GILBERTO JIMENEZ ARIAS				750.00	0.00	750.00	0.00
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098		0.00	750.00	0.00	
1.1.2.6.1.2.0034		PRESTAMO PERSONAL WILFRIDO CORDOVA MORTERA				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00083	PRESTAMO PERSONAL WILFRIDO MORTERA -99	0000181914		20,000.00	0.00	20,000.00	
1.1.2.6.1.2.012		PRESTAMO JOSE GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098		0.00	1,000.00	0.00	
1.1.2.9.0		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				425,761.97	88,769.00	464,227.00	50,303.97
1.1.2.9.1		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				425,761.97	88,769.00	464,227.00	50,303.97
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				421,969.00	88,769.00	464,227.00	46,511.00
1.1.2.9.1.F044.00001		Pagos provisionales de ISR				421,969.00	42,258.00	464,227.00	0.00
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00301	Pagos Provisionales de ISR -99	12.20		42,258.00	0.00	464,227.00	
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00309	Provision de ISR y PTU 2024 -99			0.00	464,227.00	0.00	
1.1.2.9.1.F044.00003		ISR a favor del ejercicio 2024				0.00	46,511.00	0.00	46,511.00
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00309	Provision de ISR y PTU 2024 -99			46,511.00	0.00	46,511.00	
1.1.5.0.0		Almacenes				176,063.63	1,052,800.92	23,056.06	1,205,808.49
1.1.5.1.0		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo				176,063.63	1,052,800.92	23,056.06	1,205,808.49
1.1.5.1.211		Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina				1,990.46	4,302.90	1,990.46	4,302.90
1.1.5.1.211.21101		Materiales y útiles de oficina				1,990.46	4,302.90	1,990.46	4,302.90
06/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00121	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 0F889199A3B9 ENT-PE-SOL-0002-2024-00278 0F889199A3B9	0F889199A3B9PE-SOL -0002-2024-00278OP- ENT-PE-SOL-0002-2024-00278		4,302.90	0.00	6,293.36	
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00069	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00240 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12272 SAL/2024/12272 FACT: C48087 767CBABF-3B5A-1E4D-8390-6F36E3FF18C7	FACT: C48087 767CBABF-3B5A-1E4D -8390-6F36E3FF18C7VAL-00240		0.00	700.64	5,592.72	
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00070	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00241 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12273 SAL/2024/12273 FACT: 58F1E81B4F5C E01AD5AB-B544-464D-8FDA-58F1E81B4F5C	FACT: 58F1E81B4F5C E01AD5AB-B544-464D -8FDA-58F1E81B4F5CVAL-00251		0.00	932.92	4,659.80	

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00071	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00242 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12274 SAL/2024/12274 FACT: 8E3A755A0E11 34151161-64C0-4F03-9347- 8E3A755A0E11	0.00	255.00	4,404.80
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00072	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00243 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12275 SAL/2024/12275 FACT: 8E3A755A0E11 34151161-64C0-4F03-9347- 8E3A755A0E11	0.00	70.00	4,334.80
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00073	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00244 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12276 SAL/2024/12276	0.00	31.90	4,302.90
1.1.5.1.216	Material de Limpieza		0.00	2,456.88	0.00	2,456.88
1.1.5.1.216.21601	Material de limpieza		0.00	2,456.88	0.00	2,456.88
09/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00122	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 1250 ENT-PE-SOL-0002-2024-00279 1250	2,456.88	0.00	2,456.88
1.1.5.1.238	Mercancías Adquiridas para Su Comercialización		0.00	11,785.60	11,785.60	0.00
1.1.5.1.238.23801	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público		0.00	11,785.60	11,785.60	0.00
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00029	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FAC1943 ENT-PE-SOL-0002-2024-00269 FAC1943	11,785.60	0.00	11,785.60
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00079	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00250 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12282 SAL/2024/12282	0.00	11,785.60	0.00
1.1.5.1.261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		60,492.20	117,929.92	0.00	178,422.12
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		60,492.20	117,929.92	0.00	178,422.12
05/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00024	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA fc4-2062 ENT-PE-SOL-0002-2024-00264 fc4-2062	117,929.92	0.00	178,422.12
1.1.5.1.296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		113,580.97	916,325.62	9,280.00	1,020,626.59
1.1.5.1.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		113,580.97	916,325.62	9,280.00	1,020,626.59
02/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00022	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F- 94 ENT-PE-SOL-0002-2024-00262 F-94	94,147.92	0.00	207,728.89
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00028	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 110994 ENT-PE-SOL-0002-2024-00268 110994	41,939.98	0.00	249,668.87
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00023	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F- 25 ENT-PE-SOL-0002-2024-00263 F-25	119,228.00	0.00	368,896.87
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00025	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 30053 ENT-PE-SOL-0002-2024-00265 30053	42,100.00	0.00	410,996.87
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00026	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA PEND 110993 ENT-PE-SOL-0002-2024-00266 PEND 110993	36,818.47	0.00	447,815.34
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00027	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 110992 ENT-PE-SOL-0002-2024-00267 110992	25,520.93	0.00	473,336.27
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00123	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 30082 ENT-PE-SOL-0002-2024-00280 30082	69,600.00	0.00	542,936.27

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

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta		Nombre		Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00144	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-97 ENT-PE-SOL-0002-2024-00281 F-97	F-97PE-SOL-0002-2024-00281OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00281		83,172.00	0.00	626,108.27
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00145	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-99 ENT-PE-SOL-0002-2024-00282 F-99	F-99PE-SOL-0002-2024-00282OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00282		94,134.00	0.00	720,242.27
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00295	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 6745 ENT-PE-SOL-0002-2024-00299 A 6745	A 6745PE-SOL-0002-2024-00299OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00299		9,280.00	0.00	729,522.27
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00264	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-30 ENT-PE-SOL-0002-2024-00292 F-30	F-30PE-SOL-0002-2024-00292OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00292		76,850.00	0.00	806,372.27
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00265	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-29 ENT-PE-SOL-0002-2024-00293 F-29	F-29PE-SOL-0002-2024-00293OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00293		70,180.00	0.00	876,552.27
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00266	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-100 ENT-PE-SOL-0002-2024-00294 F-100	F-100PE-SOL-0002-2024-00294OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00294		94,147.92	0.00	970,700.19
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00267	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 56E03 ENT-PE-SOL-0002-2024-00295 56E03	56E03PE-SOL-0002-2024-00295OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00295		20,996.00	0.00	991,696.19
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00268	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA E0F6 ENT-PE-SOL-0002-2024-00296 E0F6	E0F6PE-SOL-0002-2024-00296OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00296		38,210.40	0.00	1,029,906.59
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00302	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00252 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12284 SAL/2024/12284	VAL-00252		0.00	9,280.00	1,020,626.59
1.2.0.0.0		Activo No Circulante			30,152,487.70	0.00	4,246,358.56	25,906,129.14
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
1.2.4.1.3.F042.2022		Ejercicio 2022			192,297.92	0.00	0.00	192,297.92
1.2.4.1.3.F042.2022.002		Departamento de Recursos Materiales			192,297.92	0.00	0.00	192,297.92
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5150		Bienes Informaticos			161,193.60	0.00	0.00	161,193.60
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5150.MIT02		Computadoras (Escritorio / Portatiles)			161,193.60	0.00	0.00	161,193.60
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5151		Bienes Informaticos			1,734.20	0.00	0.00	1,734.20
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5151.MIT02		Impresora Multiusos HP DESKJET INK Advatage 2374 C			1,734.20	0.00	0.00	1,734.20

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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.F042.2022.002.5 152	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	4,246,358.56	-8,649,453.37
1.2.6.3.0	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-4,184,344.81	0.00	4,208,858.56	-8,393,203.37
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A		-3,823.88	0.00	1,468.50	-5,292.38
1.2.6.3.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		-2,023.92	0.00	0.00	-2,023.92
1.2.6.3.1.F041.2021	Ejercicio 2021		-2,023.92	0.00	0.00	-2,023.92
1.2.6.3.1.F041.2021.002	Departamento de Recursos Materiales		-2,023.92	0.00	0.00	-2,023.92
1.2.6.3.1.F041.2021.002.5 151	Bienes Informaticos		-2,023.92	0.00	0.00	-2,023.92
1.2.6.3.1.F041.2021.002.5 151.MIT01	MINIPRINTER EPSON TERMICA		-2,023.92	0.00	0.00	-2,023.92
1.2.6.3.1.F042	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		-1,799.96	0.00	1,468.50	-3,268.46
1.2.6.3.1.F042.2022	Ejercicio 2022		-1,799.96	0.00	1,468.50	-3,268.46
1.2.6.3.1.F042.2022.002	Departamento de Recursos Materiales		-1,799.96	0.00	1,468.50	-3,268.46
1.2.6.3.1.F042.2022.002.5 151	Bienes Informaticos		-86.71	0.00	0.00	-86.71
1.2.6.3.1.F042.2022.002.5 151.MIT02	Impresora Multiusos HP DESKJET INK Advatage 2374 C		-86.71	0.00	0.00	-86.71
1.2.6.3.1.F042.2022.002.5 152	Bienes de seguridad y vigilancia		-1,713.25	0.00	1,468.50	-3,181.75
1.2.6.3.1.F042.2022.002.5 152.MIT01	Camaras de Seguridad Tipo Bala Hilook		-1,713.25	0.00	1,468.50	-3,181.75
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300 Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	Depreciación07-12.2024	0.00	1,468.50	2,937.00
1.2.6.3.511	Muebles de oficina y estantería		-4,245.09	0.00	13,926.66	-18,171.75
1.2.6.3.511.01	Mobiliario		-4,245.09	0.00	13,926.66	-18,171.75
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300 Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónSilla de plastico reforzada y Sillon ejecutivo de	0.00	379.00	4,624.09
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300 Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	Depreciación3 Anaqueles metalicos reforzados	0.00	154.86	4,778.95
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300 Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónContadora de monedas clasificadora	0.00	301.60	5,080.55
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300 Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónCaja fuerte 45*40*40 Combinacion Nacional	0.00	435.00	5,515.55

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónContadora de Monedas modelo KSW-650	0.00	696.00	6,211.55
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónARCHIVER O METALICO T/CARTA DE 3 GAVETAS COLOR	0.00	189.95	6,401.50
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónSilla secretarial con descansador tapizada en vini	0.00	115.00	6,516.50
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónCaja fuerte SIINDESEG 404540-1 con apertura mecani	0.00	580.25	7,096.75
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónAlcancia modelo pincel	0.00	1,287.50	8,384.25
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónAlcancia modelo pincel	0.00	1,237.50	9,621.75
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónAlcancia modelo pincel	0.00	3,037.50	12,659.25
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónAlcancia modelo pincel	0.00	3,037.50	15,696.75
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónAlcancia modelo pincel	0.00	2,475.00	18,171.75
1.2.6.3.512		Muebles, excepto de oficina y estantería		-15,983.42	0.00	14,069.54	-30,052.96
1.2.6.3.512.01		Muebles		-15,983.42	0.00	14,069.54	-30,052.96
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónMuebles, excepto de oficina y estantería	0.00	14,069.54	30,052.96
1.2.6.3.515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		-84,218.98	0.00	29,649.96	-113,868.94
1.2.6.3.515.01		Bienes Informáticos		-84,218.98	0.00	29,649.96	-113,868.94
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónComputad oras (Escritorio / Portátiles)	0.00	24,179.04	108,398.02
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónMINIPRIN TER EPSON TERMICA	0.00	867.39	109,265.41
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónMINIPRIN TER EPSON TERMICA	0.00	260.13	109,525.54
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónImpresora n multifuncional EPSON L6490	0.00	2,018.40	111,543.94
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónLAP TOP DELL VOSTRO 3405 14" HD, AMD, Ryzen	0.00	2,325.00	113,868.94
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	4,149,743.90	-8,213,981.33
1.2.6.3.541.01		Automóviles y Equipo Terrestre		-4,064,237.43	0.00	4,149,743.90	-8,213,981.33
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	Depreciación07-12.2024 Vehículos y equipo terrestres destinados a servi	0.00	293,952.50	4,358,189.93
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	Depreciación07-12.2024 Vehículos y equipo terrestres destinados a servi	0.00	271,250.00	4,629,439.93
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	Depreciación07-12.2024 Vehículos y equipo terrestres destinados a servi	0.00	271,250.00	4,900,689.93
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	Depreciación07-12.2024 Vehículos y equipo terrestres destinados a servi	0.00	271,250.00	5,171,939.93

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300 Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	Depreciación07-12.2024 Vehículos y equipo terrestres destinados a servi	0.00	63,423.00	5,235,362.93
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300 Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	Depreciación07-12.2024 SHONTONG Vehículos y equipo terrestres destinados a servi	0.00	2,978,618.40	8,213,981.33
1.2.6.5.0	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-218,750.00	0.00	37,500.00	-256,250.00
1.2.6.5.1	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-143,750.00	0.00	0.00	-143,750.00
1.2.6.5.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		-31,250.00	0.00	0.00	-31,250.00
1.2.6.5.1.F041.2021	Ejercicio 2021		-31,250.00	0.00	0.00	-31,250.00
1.2.6.5.1.F041.2021.002	Departamento de Recursos Materiales		-31,250.00	0.00	0.00	-31,250.00
1.2.6.5.1.F041.2021.002.5	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	37,500.00	-112,500.00
1.2.6.5.591.01	Software		-75,000.00	0.00	37,500.00	-112,500.00
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00300 Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónLicencia Software de GPS y Rastreo	0.00	37,500.00	112,500.00
2.0.0.0.0	PASIVO		423,332.49	4,702,014.16	4,989,613.33	710,931.66
2.1.0.0.0	Pasivo Circulante		423,332.49	4,702,014.16	4,989,613.33	710,931.66
2.1.1.0.0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		423,332.49	4,702,014.16	4,989,613.33	710,931.66
2.1.1.1.0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	1,475,346.43	1,475,346.43	0.00
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Per		0.00	1,475,346.43	1,475,346.43	0.00
2.1.1.1.1.0001	Sueldos y Salarios		0.00	1,475,346.43	1,475,346.43	0.00
2.1.1.1.1.0001.0001	Sueldo Base		0.00	1,475,346.43	1,475,346.43	0.00
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00053 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE AGUINALDO SUELDOS 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00095	OP-RH-NOMINA - 2024/00095	0.00	355,908.85	355,908.85
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00054 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE AGUINALDO 2024 LISTA RAYA DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00096	OP-RH-NOMINA - 2024/00096	0.00	7,216.56	363,125.41
10/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00021 PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00096 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-AGUINALDO 2024 LISTA RAYA) LISTA RAYA PAG-2024-0191 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00096 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00096AGUINALD O LR 2024 404760	4,811.04	0.00	358,314.37
10/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00020 PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879854	6,132.69	0.00	352,181.68
10/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00021 PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00096 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-AGUINALDO 2024 LISTA RAYA) LISTA RAYA PAG-2024-0191 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00096 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00096AGUINALD O LR 2024 00879954	1,202.76	0.00	350,978.92
10/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00020 PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879855	5,092.07	0.00	345,886.85

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
10/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00021	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00096 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-AGUINALDO 2024 LISTA RAYA) LISTA RAYA PAG-2024-0191 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00096 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00096AGUINALD O LR 2024 00879953	1,202.76	0.00	344,684.09
10/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879856	2,405.51	0.00	342,278.58
10/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879857	4,611.69	0.00	337,666.89
10/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879859	4,611.69	0.00	333,055.20
10/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879860	5,648.59	0.00	327,406.61
10/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879862	5,648.59	0.00	321,758.02
10/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879863	4,596.87	0.00	317,161.15
10/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879864	5,648.59	0.00	311,512.56
10/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879950	2,041.52	0.00	309,471.04
10/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879951	2,896.11	0.00	306,574.93
10/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879952	5,648.59	0.00	300,926.34
10/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0000879955	6,809.23	0.00	294,117.11
10/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 405330	294,117.11	0.00	0.00
12/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	0.00	457,852.83	457,852.83
12/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00062	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099	0.00	36,695.23	494,548.06
13/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00101 1ra Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0192 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00101 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001011RA QNA DIC EXT LR 576850	1,267.47	0.00	493,280.59

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

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00024	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00102 1ra Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0193 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00102 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001021RA QNA DICIEMBRE EXT SUELDOS 576440		11,252.48	0.00	482,028.11
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00025	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00099 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0194 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00099 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000991RA QNA DIC ORD LR 575970		24,428.45	0.00	457,599.66
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 575350		370,188.76	0.00	87,410.90
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00024	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00102 1ra Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0193 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00102 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001021RA QNA DICIEMBRE EXT SUELDOS 00996119		449.01	0.00	86,961.89
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00025	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00099 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0194 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00099 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000991RA QNA DIC ORD LR 00996114		6,133.39	0.00	80,828.50
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00990651		11,710.42	0.00	69,118.08
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00024	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00102 1ra Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0193 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00102 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001021RA QNA DICIEMBRE EXT SUELDOS 00996121		449.01	0.00	68,669.07
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00025	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00099 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0194 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00099 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000991RA QNA DIC ORD LR 00996116		6,133.39	0.00	62,535.68
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00990653		8,127.37	0.00	54,408.31
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00024	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00102 1ra Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0193 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00102 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001021RA QNA DICIEMBRE EXT SUELDOS 00996309		449.01	0.00	53,959.30
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00990654		8,011.81	0.00	45,947.49
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00063	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 1RA QNA DICIEMBRE EXTRAORDINARIA SUELDOS TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS R+1 NOMINA - 2024/00102	OP-RH-NOMINA - 2024/00102		0.00	12,599.51	58,547.00
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00064	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 1RA QNA DICIEMBRE LISTA RAYA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00101	OP-RH-NOMINA - 2024/00101		0.00	1,267.47	59,814.47
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00990656		5,655.62	0.00	54,158.85

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00990658		4,777.17	0.00	49,381.68
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00990659		6,438.60	0.00	42,943.08
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00990660		6,379.34	0.00	36,563.74
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00990661		5,542.53	0.00	31,021.21
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00990662		6,379.34	0.00	24,641.87
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00991656		6,320.07	0.00	18,321.80
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00991660		6,379.34	0.00	11,942.46
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00991665		5,971.23	0.00	5,971.23
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS 00992129		5,971.23	0.00	0.00
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104		0.00	494,372.53	494,372.53
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00244	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 2DA QNA DICIEMBRE TURNOS OPERADORES EXTRAORDINARIA SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00106	OP-RH-NOMINA - 2024/00106		0.00	20,026.41	514,398.94
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00241	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00105	OP-RH-NOMINA - 2024/00105		0.00	38,691.59	553,090.53
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00103 de Diciembre Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOSE ATILA ESQUIVEL BASTAR) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00103 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00103FINIQ JOSE ATILA ESQ 0019269406		50,715.45	0.00	502,375.08
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00092	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00106 2da Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA EXT SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0197 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00106 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001062DA QNA DICIEMBRE 2024 EXT 543590		17,686.43	0.00	484,688.65

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00105 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0198 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00105 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001052DA QNA DIC 2024 LR ORD 527840		25,796.61	0.00	458,892.04
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042DA QNA DIC 2024 ORD 524250		401,404.76	0.00	57,487.28
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00092	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00106 2da Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA EXT SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0197 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00106 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001062DA QNA DICIEMBRE 2024 EXT 0000126016		2,339.98	0.00	55,147.30
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00105 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0198 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00105 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001052DA QNA DIC 2024 LR ORD 0000124115		6,477.12	0.00	48,670.18
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042DA QNA DIC 2024 ORD 0000130336		5,945.53	0.00	42,724.65
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00105 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-2024-0198 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00105 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001052DA QNA DIC 2024 LR ORD 0000124114		6,417.86	0.00	36,306.79
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042DA QNA DIC 2024 ORD 0000123986		12,662.23	0.00	23,644.56
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00250	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOSE ATILA ESQUIVEL BASTAR DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00103	OP-RH-NOMINA - 2024/00103		0.00	50,715.45	74,360.01
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042DA QNA DIC 2024 ORD 0000123990		8,424.33	0.00	65,935.68
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042DA QNA DIC 2024 ORD 0000123992		8,304.41	0.00	57,631.27
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042DA QNA DIC 2024 ORD 0000123995		6,663.81	0.00	50,967.46
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042DA QNA DIC 2024 ORD 0000123999		5,002.38	0.00	45,965.08
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042DA QNA DIC 2024 ORD 0000124003		6,723.07	0.00	39,242.01
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042DA QNA DIC 2024 ORD 0000124113		6,314.97	0.00	32,927.04

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042DA QNA DIC 2024 ORD 0000124007	7,064.08	0.00	25,862.96
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042DA QNA DIC 2024 ORD 0000124011	6,042.57	0.00	19,820.39
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042DA QNA DIC 2024 ORD 0000124015	6,723.07	0.00	13,097.32
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042DA QNA DIC 2024 ORD 0000124019	6,663.81	0.00	6,433.51
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042DA QNA DIC 2024 ORD 0000124112	6,433.51	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0 Proveedores Por Pagar a Corto Plazo				30,984.04	2,774,768.89	2,743,784.85	0.00
2.1.1.2.2.2 Proveedores				30,984.04	2,774,768.89	2,743,784.85	0.00
2.1.1.2.2.2.0002 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	5,501.67	5,501.67	0.00
26/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00055	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00837 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00531 BENEFICIARIO: Prov-00004 REF:CFE OCT-DIC EG-PA-2024/01465 0094058224 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0094058224CFE OCT-DIC	5,501.67	0.00	-5,501.67
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00222	DEVENGADO DE FACTURA : CFE OCT-DIC FOLIO FISCAL: 3722CS20-24C2-4AA2-8763-B9273AF03A8F CON FACTURA: CFE OCT-DIC , FOLIO FISCAL: 3722CS20-24C2-4AA2-8763-B9273AF03A8F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00531 PE-SERV-0002-2024-00531 CFE OCT-DIC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE OCT-DICOP-PE-SERV-0002-2024-00531	0.00	5,501.67	0.00
2.1.1.2.2.2.0003 Juan Carlos Juarez Perez				0.00	111,700.00	111,700.00	0.00
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00025	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 30053 ENT-PE-SOL-0002-2024-00265 30053	30053PE-SOL-0002-2024-00265OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00265	0.00	42,100.00	42,100.00
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00775 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00265 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ REF:na EG-PA-2024/01423 155493K044 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	155493K04430053	42,100.00	0.00	0.00
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00047	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00808 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00280 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ REF:na EG-PA-2024/01458 345179L719 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	345179L71930082	69,600.00	0.00	-69,600.00
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00123	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 30082 ENT-PE-SOL-0002-2024-00280 30082	30082PE-SOL-0002-2024-00280OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00280	0.00	69,600.00	0.00
2.1.1.2.2.2.0009 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ				0.00	304,882.80	304,882.80	0.00
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00108	DEVENGADO DE FACTURA : A 6708 FOLIO FISCAL: 335AD3EB-28DF-41C5-B18F-6C507290A064 CON FACTURA: A 6708 , FOLIO FISCAL: 335AD3EB-28DF-41C5-B18F-6C507290A064 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00495 PE-SERV-0002-2024-00495 A 6708 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6708OP-PE-SERV-0002-2024-00495	0.00	49,526.20	49,526.20
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00109	DEVENGADO DE FACTURA : A 6709 FOLIO FISCAL: D27D8B8E-D297-40EA-B862-C67BDF5119F3 CON FACTURA: A 6709 , FOLIO FISCAL: D27D8B8E-D297-40EA-B862-C67BDF5119F3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00496 PE-SERV-0002-2024-00496 A 6709 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6709OP-PE-SERV-0002-2024-00496	0.00	1,160.00	50,686.20



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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00110	DEVENGADO DE FACTURA : A 6710 FOLIO FISCAL: 8746A43B-2832-45A8-9F07-3A09531FED4F CON FACTURA: A 6710 ,FOLIO FISCAL: 8746A43B-2832-45A8-9F07-3A09531FED4F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00497 PE-SERV-0002-2024-00497 A 6710 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6710OP-PE-SERV-0002-2024-00497	0.00	1,392.00	52,078.20	
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00111	DEVENGADO DE FACTURA : A 6712 FOLIO FISCAL: 9CFC4A32-4384-4A77-914D-B9876F1B2797 CON FACTURA: A 6712 ,FOLIO FISCAL: 9CFC4A32-4384-4A77-914D-B9876F1B2797 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00498 PE-SERV-0002-2024-00498 A 6712 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6712OP-PE-SERV-0002-2024-00498	0.00	7,888.00	59,966.20	
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00033	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00794 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00495 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6708 EG-PA-2024/01444 585390V861 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	585390V861A 6708	49,526.20	0.00	10,440.00	
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00034	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00795 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00496 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6709 EG-PA-2024/01445 003558V061 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	003558V061A 6709	1,160.00	0.00	9,280.00	
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00035	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00796 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00497 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6710 EG-PA-2024/01446 003558V062 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	003558V062A 6710	1,392.00	0.00	7,888.00	
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00036	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00797 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00498 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6712 EG-PA-2024/01447 013074W337 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	013074W337A 6712	7,888.00	0.00	0.00	
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00179	DEVENGADO DE FACTURA : A 6730 FOLIO FISCAL: 34AE30F6-FE86-4041-B793-9E0AFBC27084 CON FACTURA: A 6730 ,FOLIO FISCAL: 34AE30F6-FE86-4041-B793-9E0AFBC27084 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00510 PE-SERV-0002-2024-00510 A 6730 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6730OP-PE-SERV-0002-2024-00510	0.00	33,640.00	33,640.00	
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00180	DEVENGADO DE FACTURA : A 6731 FOLIO FISCAL: 788BASD4-15AD-41E7-9C3C-54564B8B3313 CON FACTURA: A 6731 ,FOLIO FISCAL: 788BASD4-15AD-41E7-9C3C-54564B8B3313 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00511 PE-SERV-0002-2024-00511 A 6731 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6731OP-PE-SERV-0002-2024-00511	0.00	8,120.00	41,760.00	
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00181	DEVENGADO DE FACTURA : A 6732 FOLIO FISCAL: 7550826B-5212-4BC5-B133-2C7016680CC6 CON FACTURA: A 6732 ,FOLIO FISCAL: 7550826B-5212-4BC5-B133-2C7016680CC6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00512 PE-SERV-0002-2024-00512 A 6732 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6732OP-PE-SERV-0002-2024-00512	0.00	14,790.00	56,550.00	
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00182	DEVENGADO DE FACTURA : A 6733 FOLIO FISCAL: 140FD479-D60C-4F7B-B322-5CCD20CFD700 CON FACTURA: A 6733 ,FOLIO FISCAL: 140FD479-D60C-4F7B-B322-5CCD20CFD700 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00513 PE-SERV-0002-2024-00513 A 6733 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6733OP-PE-SERV-0002-2024-00513	0.00	928.00	57,478.00	
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00183	DEVENGADO DE FACTURA : A 6734 FOLIO FISCAL: 107627CE-4C25-4D72-8622-955429FF57FE CON FACTURA: A 6734 ,FOLIO FISCAL: 107627CE-4C25-4D72-8622-955429FF57FE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00514 PE-SERV-0002-2024-00514 A 6734 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6734OP-PE-SERV-0002-2024-00514	0.00	7,598.00	65,076.00	
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00184	DEVENGADO DE FACTURA : A 6735 FOLIO FISCAL: AF71A6A8-DD8F-4163-A750-02A05F5C25BE CON FACTURA: A 6735 ,FOLIO FISCAL: AF71A6A8-DD8F-4163-A750-02A05F5C25BE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00515 PE-SERV-0002-2024-00515 A 6735 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6735OP-PE-SERV-0002-2024-00515	0.00	17,574.00	82,650.00	
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00185	DEVENGADO DE FACTURA : A 6736 FOLIO FISCAL: 7337A790-C498-488F-BBE0-1AF71925DEF2 CON FACTURA: A 6736 ,FOLIO FISCAL: 7337A790-C498-488F-BBE0-1AF71925DEF2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00516 PE-SERV-0002-2024-00516 A 6736 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6736OP-PE-SERV-0002-2024-00516	0.00	3,944.00	86,594.00	
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00186	DEVENGADO DE FACTURA : A 6737 FOLIO FISCAL: 9A6DE61F-D71F-4DF1-B6E6-E4FC0FB194CE CON FACTURA: A 6737 ,FOLIO FISCAL: 9A6DE61F-D71F-4DF1-B6E6-E4FC0FB194CE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00517 PE-SERV-0002-2024-00517 A 6737 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6737OP-PE-SERV-0002-2024-00517	0.00	8,172.20	94,766.20	
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00187	DEVENGADO DE FACTURA : A 6738 FOLIO FISCAL: 4D8B4CE2-2E02-42E7-BCA3-42DB036775DD CON FACTURA: A 6738 ,FOLIO FISCAL: 4D8B4CE2-2E02-42E7-BCA3-42DB036775DD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00518 PE-SERV-0002-2024-00518 A 6738 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6738OP-PE-SERV-0002-2024-00518	0.00	17,771.20	112,537.40	

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00188	DEVENGADO DE FACTURA : A 6740 FOLIO FISCAL: 71C913FB-8E3E-4F43-AB16-9CA54EFC1E56 CON FACTURA: A 6740 ,FOLIO FISCAL: 71C913FB-8E3E-4F43-AB16-9CA54EFC1E56 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00519 PE-SERV-0002-2024-00519 A 6740 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6740OP-PE-SERV-0002-2024-00519	0.00	7,841.60	120,379.00
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00189	DEVENGADO DE FACTURA : A 6741 FOLIO FISCAL: C494B663-D208-4713-9BAE-329E9D83793 CON FACTURA: A 6741 ,FOLIO FISCAL: C494B663-D208-4713-9BAE-329E9D83793 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00520 PE-SERV-0002-2024-00520 A 6741 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6741OP-PE-SERV-0002-2024-00520	0.00	2,552.00	122,931.00
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00190	DEVENGADO DE FACTURA : A 6742 FOLIO FISCAL: 9A161F6C-CA43-4516-9A9B-E8D80DA46C7B CON FACTURA: A 6742 ,FOLIO FISCAL: 9A161F6C-CA43-4516-9A9B-E8D80DA46C7B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00521 PE-SERV-0002-2024-00521 A 6742 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6742OP-PE-SERV-0002-2024-00521	0.00	464.00	123,395.00
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00191	DEVENGADO DE FACTURA : A 6744 FOLIO FISCAL: 29FEFF6A-3973-4F92-8F61-89B2F47D299A CON FACTURA: A 6744 ,FOLIO FISCAL: 29FEFF6A-3973-4F92-8F61-89B2F47D299A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00522 PE-SERV-0002-2024-00522 A 6744 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6744OP-PE-SERV-0002-2024-00522	0.00	20,358.00	143,753.00
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00193	DEVENGADO DE FACTURA : A 6746 FOLIO FISCAL: CC03DA4F-5E0A-4D4D-B87D-CBC2D6C96538 CON FACTURA: A 6746 ,FOLIO FISCAL: CC03DA4F-5E0A-4D4D-B87D-CBC2D6C96538 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00524 PE-SERV-0002-2024-00524 A 6746 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6746OP-PE-SERV-0002-2024-00524	0.00	3,944.00	147,697.00
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00194	DEVENGADO DE FACTURA : A 6747 FOLIO FISCAL: 7CD7E1D4-C633-4848-8428-EE424E7EFF93 CON FACTURA: A 6747 ,FOLIO FISCAL: 7CD7E1D4-C633-4848-8428-EE424E7EFF93 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00525 PE-SERV-0002-2024-00525 A 6747 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6747OP-PE-SERV-0002-2024-00525	0.00	16,402.40	164,099.40
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00195	DEVENGADO DE FACTURA : A 6748 FOLIO FISCAL: B839B185-478A-4C68-9B71-B477224CC944 CON FACTURA: A 6748 ,FOLIO FISCAL: B839B185-478A-4C68-9B71-B477224CC944 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00526 PE-SERV-0002-2024-00526 A 6748 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6748OP-PE-SERV-0002-2024-00526	0.00	11,078.00	175,177.40
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00196	DEVENGADO DE FACTURA : A 6749 FOLIO FISCAL: D9C1D1DF-740D-41DA-A179-65BB153DB438 CON FACTURA: A 6749 ,FOLIO FISCAL: D9C1D1DF-740D-41DA-A179-65BB153DB438 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00527 PE-SERV-0002-2024-00527 A 6749 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6749OP-PE-SERV-0002-2024-00527	0.00	8,120.00	183,297.40
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00197	DEVENGADO DE FACTURA : A 6739 FOLIO FISCAL: D3980631-A412-48EF-B163-9C99075DAE7D CON FACTURA: A 6739 ,FOLIO FISCAL: D3980631-A412-48EF-B163-9C99075DAE7D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00528 PE-SERV-0002-2024-00528 A 6739 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6739OP-PE-SERV-0002-2024-00528	0.00	23,455.20	206,752.60
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00198	DEVENGADO DE FACTURA : A 6750 FOLIO FISCAL: EB8D8363-5121-4A6A-9CF9-6FAD569BF603 CON FACTURA: A 6750 ,FOLIO FISCAL: EB8D8363-5121-4A6A-9CF9-6FAD569BF603 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00529 PE-SERV-0002-2024-00529 A 6750 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6750OP-PE-SERV-0002-2024-00529	0.00	9,976.00	216,728.60
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00199	DEVENGADO DE FACTURA : A 6751 FOLIO FISCAL: A86D15E8-7CD7-421D-BB2B-30165859EBE9 CON FACTURA: A 6751 ,FOLIO FISCAL: A86D15E8-7CD7-421D-BB2B-30165859EBE9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00530 PE-SERV-0002-2024-00530 A 6751 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6751OP-PE-SERV-0002-2024-00530	0.00	18,908.00	235,636.60
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00295	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 6745 ENT-PE-SOL-0002-2024-00299 A 6745	A 6745PE-SOL-0002-2024-00299OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00299	0.00	9,280.00	244,916.60
26/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00056	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00816 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00510 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6730 EG-PA-2024/01466 0000431986 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000431986A 6730	33,640.00	0.00	211,276.60
26/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00057	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00817 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00511 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6731 EG-PA-2024/01467 0000431987 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000431987A 6731	8,120.00	0.00	203,156.60
26/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00818 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00512 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6732 EG-PA-2024/01468 0000431988 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000431988A 6732	14,790.00	0.00	188,366.60
26/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00059	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00819 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00513 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6733 EG-PA-2024/01469 0000432287 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432287A 6733	928.00	0.00	187,438.60

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00060	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00820 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00514 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6734 EG-PA-2024/01470 0000432288 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432288A 6734	7,598.00	0.00	179,840.60
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00061	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00821 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00515 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6735 EG-PA-2024/01471 0000432289 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432289A 6735	17,574.00	0.00	162,266.60
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00062	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00822 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00516 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6736 EG-PA-2024/01472 0000432290 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432290A 6736	3,944.00	0.00	158,322.60
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00063	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00823 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00517 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6737 EG-PA-2024/01473 0000432291 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432291A 6737	8,172.20	0.00	150,150.40
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00064	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00824 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00518 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6738 EG-PA-2024/01474 0000432292 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432292A 6738	17,771.20	0.00	132,379.20
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00065	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00834 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00528 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6739 EG-PA-2024/01475 0000432293 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432293 A 6739	23,455.20	0.00	108,924.00
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00066	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00825 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00519 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6740 EG-PA-2024/01476 0000439766 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439766A 6740	7,841.60	0.00	101,082.40
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00067	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00826 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00520 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6741 EG-PA-2024/01477 0000439767 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439767A 6741	2,552.00	0.00	98,530.40
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00068	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00827 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00521 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6742 EG-PA-2024/01478 0000439768 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439768A 6742	464.00	0.00	98,066.40
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00069	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00828 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00522 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6744 EG-PA-2024/01479 0000439769 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439769A 6744	20,358.00	0.00	77,708.40
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00071	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00830 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00524 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6746 EG-PA-2024/01481 0000439771 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439771A 6746	3,944.00	0.00	73,764.40
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00072	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00831 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00525 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6747 EG-PA-2024/01482 0000439772 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439772 A 6747	16,402.40	0.00	57,362.00
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00073	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00832 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00526 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6748 EG-PA-2024/01483 0000439773 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439773A 6748	11,078.00	0.00	46,284.00
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00074	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00833 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00527 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6749 EG-PA-2024/01484 0000439774 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439774A 6749	8,120.00	0.00	38,164.00
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00075	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00835 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00529 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6750 EG-PA-2024/01485 0000439775 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439775A 6750	9,976.00	0.00	28,188.00
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00076	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00836 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00530 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6751 EG-PA-2024/01486 0000439806 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439806A 6751	18,908.00	0.00	9,280.00
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00096	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00858 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00299 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ REF:na EG-PA-2024/01507 0000439770 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439770A 6745	9,280.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0013	OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	1,047,308.00	1,047,308.00	0.00

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00030	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15511 ENT-PE-SOL-0002-2024-00270 A 15511	0.00	121,047.59	121,047.59
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00031	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15512 ENT-PE-SOL-0002-2024-00271 A 15512	0.00	1,858.91	122,906.50
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00032	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15515 ENT-PE-SOL-0002-2024-00272 A 15515	0.00	120,192.84	243,099.34
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00781 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00270 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01429 005542478 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	121,047.59	0.00	122,051.75
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00013	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00782 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00271 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01430 005542481 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	1,858.91	0.00	120,192.84
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00783 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00272 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01431 005542483 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	120,192.84	0.00	0.00
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00095	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00857 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00273 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01506 005542484 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	1,813.83	0.00	-1,813.83
06/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00292	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15516 ENT-PE-SOL-0002-2024-00273 A 15516	0.00	1,813.83	0.00
10/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00005	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15532 ENT-PE-SOL-0002-2024-00274 A 15532	0.00	120,461.93	120,461.93
10/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00006	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15533 ENT-PE-SOL-0002-2024-00275 A 15533	0.00	1,515.27	121,977.20
12/12/2024	EGRESO	1E-2024-02-12-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00788 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00274 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01437 0091816234 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	120,461.93	0.00	1,515.27
12/12/2024	EGRESO	1E-2024-02-12-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00789 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00275 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01438 0091816235 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	1,515.27	0.00	0.00
12/12/2024	EGRESO	1E-2024-02-12-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00790 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00276 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01439 0091816236 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	121,547.55	0.00	-121,547.55
12/12/2024	EGRESO	1E-2024-02-12-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00791 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00277 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01440 0091816237 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	2,218.06	0.00	-123,765.61
12/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00007	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15539 ENT-PE-SOL-0002-2024-00276 A 15539	0.00	121,547.55	-2,218.06
12/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00008	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15540 ENT-PE-SOL-0002-2024-00277 A 15540	0.00	2,218.06	0.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00023	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15578 ENT-PE-SOL-0002-2024-00284 A 15578	0.00	123,175.15	123,175.15
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00024	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15579 ENT-PE-SOL-0002-2024-00285 A 15579	0.00	2,033.00	125,208.15
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00025	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15580 ENT-PE-SOL-0002-2024-00286 A 15580	0.00	90,664.64	215,872.79
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00026	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15581 ENT-PE-SOL-0002-2024-00287 A 15581	0.00	2,063.26	217,936.05
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00230	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15603 ENT-PE-SOL-0002-2024-00291 A 15603	0.00	140,137.46	358,073.51
23/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00022	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15604 ENT-PE-SOL-0002-2024-00283 A 15604	0.00	678.74	358,752.25
26/12/2024	EGRESO	IE-2024-02-12-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00838 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00283 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01487 0091112748 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	678.74	0.00	358,073.51
26/12/2024	EGRESO	IE-2024-02-12-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00839 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00284 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01488 0091112744 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	123,175.15	0.00	234,898.36
26/12/2024	EGRESO	IE-2024-02-12-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00840 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00285 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01489 0091112745 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	2,033.00	0.00	232,865.36
26/12/2024	EGRESO	IE-2024-02-12-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00841 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00286 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01490 0091112746 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	90,664.64	0.00	142,200.72
26/12/2024	EGRESO	IE-2024-02-12-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00842 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00287 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01491 0091112747 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	2,063.26	0.00	140,137.46
26/12/2024	EGRESO	IE-2024-02-12-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00843 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00288 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01492 0091112749 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	60,122.46	0.00	80,015.00
26/12/2024	EGRESO	IE-2024-02-12-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00844 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00289 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01493 0091112750 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	1,184.28	0.00	78,830.72
26/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00027	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15611 ENT-PE-SOL-0002-2024-00288 A 15611	0.00	60,122.46	138,953.18
26/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00028	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15612 ENT-PE-SOL-0002-2024-00289 A 15612	0.00	1,184.28	140,137.46
27/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00079	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00847 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00291 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01496 0058426699 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	140,137.46	0.00	0.00

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
27/12/2024	EGRESO	IE-2024-02-12-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00848 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00290 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01497 0058426700 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0058426700A 15620	25,488.56	0.00	-25,488.56
27/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00037	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15620 ENT-PE-SOL-0002-2024-00290 A 15620	A 15620PE-SOL-0002-2024-00290OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00290	0.00	25,488.56	0.00
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00090	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00855 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00297 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01504 0097954706 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0097954706A-15656	109,864.62	0.00	-109,864.62
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00091	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00856 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00298 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01505 0097954707 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0097954707A-15657	1,239.85	0.00	-111,104.47
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00269	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A-15656 ENT-PE-SOL-0002-2024-00297 A-15656	A-15656PE-SOL-0002-2024-00297OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00297	0.00	109,864.62	-1,239.85
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00270	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A-15657 ENT-PE-SOL-0002-2024-00298 A-15657	A-15657PE-SOL-0002-2024-00298OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00298	0.00	1,239.85	0.00
2.1.1.2.2.0014 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO			0.00	14,999.99	14,999.99	0.00	
16/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00054	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00815 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00509 BENEFICIARIO: Prov-00512 REF:232E EG-PA-2024/01464 008423990 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	008423990232E	14,999.99	0.00	-14,999.99
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00155	DEVENGADO DE FACTURA : 232E FOLIO FISCAL: eab39d8a-7dd9-4eae-b9ac-809cef9b232e CON FACTURA: 232E FOLIO FISCAL: eab39d8a-7dd9-4eae-b9ac-809cef9b232e Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00509 PE-SERV-0002-2024-00509 232E LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	232EOP-PE-SERV-0002-2024-00509	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	
16/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00053	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00814 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00508 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:5CF7179BB419 EG-PA-2024/01463 008424756 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0084247565CF7179BB419	35,000.00	0.00	-35,000.00
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00154	DEVENGADO DE FACTURA : 5CF7179BB419 FOLIO FISCAL: 1512D187-9434-4B26-BDCB-5CF7179BB419 CON FACTURA: 5CF7179BB419 FOLIO FISCAL: 1512D187-9434-4B26-BDCB-5CF7179BB419 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00508 PE-SERV-0002-2024-00508 5CF7179BB419 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	5CF7179BB419OP-PE-SERV-0002-2024-00508	0.00	35,000.00	0.00
2.1.1.2.2.0018 EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA			0.00	4,302.90	4,302.90	0.00	
06/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00121	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA OF889199A3B9 ENT-PE-SOL-0002-2024-00278 OF889199A3B9	OF889199A3B9PE-SOL-0002-2024-00278OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00278	0.00	4,302.90	4,302.90
11/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00031	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00793 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00278 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/01442 005674854 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	005674854OF889199A3B9	4,302.90	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0019 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV			0.00	104,279.38	104,279.38	0.00	
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00028	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 110994 ENT-PE-SOL-0002-2024-00268 110994	110994PE-SOL-0002-2024-00268OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00268	0.00	41,939.98	41,939.98
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00026	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA PEND 110993 ENT-PE-SOL-0002-2024-00266 PEND 110993	PEND 110993PE-SOL-0002-2024-00266OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00266	0.00	36,818.47	78,758.45
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00027	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 110992 ENT-PE-SOL-0002-2024-00267 110992	110992PE-SOL-0002-2024-00267OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00267	0.00	25,520.93	104,279.38

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00776 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00266 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01424 005053793 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	005053793PEND 110993		36,818.47	0.00	67,460.91
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00777 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00267 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01425 005053795 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	005053795110992		25,520.93	0.00	41,939.98
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00778 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00268 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01426 005053797 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	005053797110994		41,939.98	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0024			COMISIONES BANCARIAS		0.00	826.67	826.67	0.00
03/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00052	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00813 OP: OP-2024-1-00058 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:COM DIC 2024 EG-PA-2024/01462 COM DIC 00763020 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	COM DIC 00763020COM DIC 2024		826.67	0.00	-826.67
03/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00149	DEVENGO PARA: COMISION BANCARIA BBVAREF: COM DIC 20240x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x- 2024-1 -00058 COM DIC 2024 -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x COMISIONES BANCARIAS	COM DIC 2024 - 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0xOP -2024-1-00058		0.00	826.67	0.00
2.1.1.2.2.0025			TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV		0.00	365,601.84	365,601.84	0.00
02/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00772 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00262 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01420 001465404 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	001465404F-94		94,147.92	0.00	-94,147.92
02/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00022	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-94 ENT-PE-SOL-0002-2024-00262 F-94	F-94PE-SOL-0002-2024-00262OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00262		0.00	94,147.92	0.00
16/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00050	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00811 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00281 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01460 007349494 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	007349494F-97		83,172.00	0.00	-83,172.00
16/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00051	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00812 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00282 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01461 008639268 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	008639268F-99		94,134.00	0.00	-177,306.00
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00144	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-97 ENT-PE-SOL-0002-2024-00281 F-97	F-97PE-SOL-0002-2024-00281OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00281		0.00	83,172.00	-94,134.00
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00145	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-99 ENT-PE-SOL-0002-2024-00282 F-99	F-99PE-SOL-0002-2024-00282OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00282		0.00	94,134.00	0.00
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00087	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00852 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00294 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01501 0050433869 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0050433869F-100		94,147.92	0.00	-94,147.92
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00266	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-100 ENT-PE-SOL-0002-2024-00294 F-100	F-100PE-SOL-0002-2024-00294OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00294		0.00	94,147.92	0.00
2.1.1.2.2.0032			KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00008	DEVENGADO DE FACTURA : 2079 FOLIO FISCAL: 85EE85F2-4FE9-45B2-9253-6F16F3C38A2D CON FACTURA: 2079 ,FOLIO FISCAL: 85EE85F2-4FE9-45B2-9253-6F16F3C38A2D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00493 PE-SERV-0002-2024-00493 2079 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	2079OP-PE-SERV-0002-2024-00493		0.00	27,000.00	27,000.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00780 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00493 BENEFICIARIO: Prov-00334 REF:2079 EG-PA-2024/01428 005053801 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	27,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0033	INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.		0.00	117,929.92	117,929.92	0.00
05/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00774 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00264 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01422 002368719 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	117,929.92	0.00	-117,929.92
05/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00024	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA fc4-2062 ENT-PE-SOL-0002-2024-00264 fc4-2062	0.00	117,929.92	0.00
2.1.1.2.2.0044	GUADALUPE LOTINA MAR		0.00	11,785.60	11,785.60	0.00
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00029	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FAC1943 ENT-PE-SOL-0002-2024-00269 FAC1943	0.00	11,785.60	11,785.60
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00779 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00269 BENEFICIARIO: GUADALUPE LOTINA MAR REF:na EG-PA-2024/01427 005053799 BENEFICIARIO: GUADALUPE LOTINA MAR	11,785.60	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0049	DIAMANTE MOTORS		0.00	3,820.00	3,820.00	0.00
17/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00080	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00849 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00534 BENEFICIARIO: Prov-00543 REF:S92235 EG-PA-2024/01498 0031949378 BENEFICIARIO: DIAMANTE MOTORS	3,820.00	0.00	-3,820.00
17/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00234	DEVENGADO DE FACTURA : S92235 FOLIO FISCAL: 05DCB8C-BCBC-11EF-8968-E1A05C69852F CON FACTURA: S92235 ,FOLIO FISCAL: 05DCB8C-BCBC-11EF-8968-E1A05C69852F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00534 PE-SERV-0002-2024-00534 S92235 DIAMANTE MOTORS	0.00	3,820.00	0.00
2.1.1.2.2.0050	MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ		0.00	111,464.40	111,464.40	0.00
01/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00007	DEVENGADO DE FACTURA : 4 FOLIO FISCAL: 505F97DF-427D-4916-940E-9A300E348E91 CON FACTURA: 4 ,FOLIO FISCAL: 505F97DF-427D-4916-940E-9A300E348E91 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00491 PE-SERV-0002-2024-00491 4 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0.00	25,752.00	25,752.00
02/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00048	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00810 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00491 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:4 EG-PA-2024/01459 001009896 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	25,752.00	0.00	0.00
18/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00077	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00845 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00532 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:34 EG-PA-2024/01494 0000876880 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	26,506.00	0.00	-26,506.00
18/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00225	DEVENGADO DE FACTURA : 34 FOLIO FISCAL: 8C140E8E-D386-4737-8D9C-F23CB9E7E81E CON FACTURA: 34 ,FOLIO FISCAL: 8C140E8E-D386-4737-8D9C-F23CB9E7E81E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00532 PE-SERV-0002-2024-00532 34 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0.00	26,506.00	0.00
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00088	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00853 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00295 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ REF:na EG-PA-2024/01502 0000130337 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	20,996.00	0.00	-20,996.00
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00089	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00854 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00296 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ REF:na EG-PA-2024/01503 0000130398 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	38,210.40	0.00	-59,206.40
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00267	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 56E03 ENT-PE-SOL-0002-2024-00295 56E03	0.00	20,996.00	-38,210.40
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00268	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA E0F6 ENT-PE-SOL-0002-2024-00296 E0F6	0.00	38,210.40	0.00
2.1.1.2.2.0051	JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA		0.00	2,456.88	2,456.88	0.00
09/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00122	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 1250 ENT-PE-SOL-0002-2024-00279 1250	0.00	2,456.88	2,456.88

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00041	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00802 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00279 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA REF:na EG-PA-2024/01452 144745W147 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	144745W1471250		2,456.88	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0054			Marbe Motors del Surest		30,984.04	30,984.04	0.00	0.00
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00016	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00785 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00489 BENEFICIARIO: Prov-00544 REF: TX 9772 EG-PA-2024/01433 006434429 BENEFICIARIO: Marbe Motors del Surest	006434429TX 9772		10,354.62	0.00	20,629.42
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00017	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00786 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00490 BENEFICIARIO: Prov-00544 REF: TX 9773 EG-PA-2024/01434 006434430 BENEFICIARIO: Marbe Motors del Surest	006434430TX 9773		10,435.82	0.00	10,193.60
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00018	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00787 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00488 BENEFICIARIO: Prov-00544 REF: TX-9774 EG-PA-2024/01435 006434431 BENEFICIARIO: Marbe Motors del Surest	006434431TX-9774		10,193.60	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0063			COMAFEP GROUP		0.00	266,258.00	266,258.00	0.00
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00023	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-25 ENT-PE-SOL-0002-2024-00263 F-25	F-25PE-SOL-0002-2024-00263OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00263		0.00	119,228.00	119,228.00
05/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00773 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00263 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP REF:na EG-PA-2024/01421 133124X430 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP	133124X430F-25		119,228.00	0.00	0.00
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00085	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00850 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00292 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP REF:na EG-PA-2024/01499 0000160505 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP	0000160505F-30		76,850.00	0.00	-76,850.00
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00086	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00851 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00293 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP REF:na EG-PA-2024/01500 0000160504 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP	0000160504F-29		70,180.00	0.00	-147,030.00
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00264	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-30 ENT-PE-SOL-0002-2024-00292 F-30	F-30PE-SOL-0002-2024-00292OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00292		0.00	76,850.00	-70,180.00
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00265	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-29 ENT-PE-SOL-0002-2024-00293 F-29	F-29PE-SOL-0002-2024-00293OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00293		0.00	70,180.00	0.00
2.1.1.2.2.0064			MANUEL ALEJANDRO CACHON SILVAN		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00091	DEVENGADO DE FACTURA : 3834 FOLIO FISCAL: 8F433ED4-4F89-40DF-B6D1-8E45FAC824E3 CON FACTURA: 3834 ,FOLIO FISCAL: 8F433ED4-4F89-40DF-B6D1-8E45FAC824E3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00494 PE-SERV-0002-2024-00494 3834 MANUEL ALEJANDRO CACHON SILVAN	3834OP-PE-SERV-0002-2024-00494		0.00	17,000.00	17,000.00
16/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00032	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00809 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00494 BENEFICIARIO: Prov-00556 REF: 3834 EG-PA-2024/01443 0023889954 BENEFICIARIO: MANUEL ALEJANDRO CACHON SILVAN	00238899543834		17,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0065			WOLF PETROLEUM SERVICES		0.00	120,326.80	120,326.80	0.00
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00112	DEVENGADO DE FACTURA : F-123 FOLIO FISCAL: 35CCD66D-0C9F-4D05-BAGE-41FE952B0672 CON FACTURA: F-123 ,FOLIO FISCAL: 35CCD66D-0C9F-4D05-BAGE-41FE952B0672 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00499 PE-SERV-0002-2024-00499 F-123 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-123OP-PE-SERV-0002-2024-00499		0.00	15,288.80	15,288.80
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00113	DEVENGADO DE FACTURA : F-124 FOLIO FISCAL: 23EEE9DF-71A9-4BE8-8CEA-8E4F7D3BEA87 CON FACTURA: F-124 ,FOLIO FISCAL: 23EEE9DF-71A9-4BE8-8CEA-8E4F7D3BEA87 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00500 PE-SERV-0002-2024-00500 F-124 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-124OP-PE-SERV-0002-2024-00500		0.00	12,899.20	28,188.00
11/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00114	DEVENGADO DE FACTURA : F-126 FOLIO FISCAL: 7E70749A-4DD8-49DD-921D-3993730A304A CON FACTURA: F-126 ,FOLIO FISCAL: 7E70749A-4DD8-49DD-921D-3993730A304A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00501 PE-SERV-0002-2024-00501 F-126 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-126OP-PE-SERV-0002-2024-00501		0.00	4,292.00	32,480.00

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
11/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00115	DEVENGADO DE FACTURA : F-127 FOLIO FISCAL: 75209895-783D-4244-A45A-031172165E-44 CON FACTURA: F-127 ,FOLIO FISCAL: 75209895-783D-4244-A45A-031172165E-44 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00502 PE-SERV-0002-2024-00502 F-127 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-127OP-PE-SERV-0002-2024-00502		0.00	16,588.00	49,068.00
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00037	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00798 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00499 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-123 EG-PA-2024/01448 104476V283 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	104476V283F-123		15,288.80	0.00	33,779.20
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00038	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00799 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00500 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-124 EG-PA-2024/01449 114208W696 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	114208W696F-124		12,899.20	0.00	20,880.00
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00039	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00800 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00501 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-126 EG-PA-2024/01450 124202W819 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	124202W819F-126		4,292.00	0.00	16,588.00
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00040	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00801 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00502 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-127 EG-PA-2024/01451 133384V698 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	133384V698F-127		16,588.00	0.00	0.00
27/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00078	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00846 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00533 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-136 EG-PA-2024/01495 0000657244 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	0000657244F-136		71,258.80	0.00	-71,258.80
27/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00228	DEVENGADO DE FACTURA : F-136 FOLIO FISCAL: 4885A210-2AF6-4FB6-89D5-F99ADF875659 CON FACTURA: F-136 ,FOLIO FISCAL: 4885A210-2AF6-4FB6-89D5-F99ADF875659 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00533 PE-SERV-0002-2024-00533 F-136 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-136OP-PE-SERV-0002-2024-00533		0.00	71,258.80	0.00
2.1.1.2.2.0066			GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.		0.00	71,340.00	71,340.00	0.00
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00116	DEVENGADO DE FACTURA : F-2129 FOLIO FISCAL: C6CB3C9A-445B-470C-8617-077D0DF3C38 CON FACTURA: F-2129 ,FOLIO FISCAL: C6CB3C9A-445B-470C-8617-077D0DF3C38 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00503 PE-SERV-0002-2024-00503 F-2129 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	F-2129OP-PE-SERV-0002-2024-00503		0.00	19,546.00	19,546.00
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00117	DEVENGADO DE FACTURA : F-2130 FOLIO FISCAL: 13EBEBA8-1497-4D5D-9331-01B2F13A56E7 CON FACTURA: F-2130 ,FOLIO FISCAL: 13EBEBA8-1497-4D5D-9331-01B2F13A56E7 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00504 PE-SERV-0002-2024-00504 F-2130 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	F-2130OP-PE-SERV-0002-2024-00504		0.00	31,436.00	50,982.00
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00118	DEVENGADO DE FACTURA : F-2131 FOLIO FISCAL: 16EAAED0-1EE5-4A3C-B3EA-7B5DB799499A CON FACTURA: F-2131 ,FOLIO FISCAL: 16EAAED0-1EE5-4A3C-B3EA-7B5DB799499A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00505 PE-SERV-0002-2024-00505 F-2131 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	F-2131OP-PE-SERV-0002-2024-00505		0.00	1,740.00	52,722.00
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00119	DEVENGADO DE FACTURA : F-2132 FOLIO FISCAL: 9B3F40B7-7076-41CD-A50A-E51CAC4641D0 CON FACTURA: F-2132 ,FOLIO FISCAL: 9B3F40B7-7076-41CD-A50A-E51CAC4641D0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00506 PE-SERV-0002-2024-00506 F-2132 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	F-2132OP-PE-SERV-0002-2024-00506		0.00	638.00	53,360.00
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00120	DEVENGADO DE FACTURA : F-2133 FOLIO FISCAL: 8317B076-F4FF-4CFB-BABB-FB5AB85786BD CON FACTURA: F-2133 ,FOLIO FISCAL: 8317B076-F4FF-4CFB-BABB-FB5AB85786BD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00507 PE-SERV-0002-2024-00507 F-2133 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	F-2133OP-PE-SERV-0002-2024-00507		0.00	17,980.00	71,340.00
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00042	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00803 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00503 BENEFICIARIO: Prov-00558 REF:F-2129 EG-PA-2024/01453 009442603 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	009442603F-2129		19,546.00	0.00	51,794.00
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00043	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00804 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00504 BENEFICIARIO: Prov-00558 REF:F-2130 EG-PA-2024/01454 009443402 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	009443402F-2130		31,436.00	0.00	20,358.00
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00044	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00805 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00505 BENEFICIARIO: Prov-00558 REF:F-2131 EG-PA-2024/01455 009442604 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	009442604F-2131		1,740.00	0.00	18,618.00
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00045	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00806 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00506 BENEFICIARIO: Prov-00558 REF:F-2132 EG-PA-2024/01456 009453298 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	009453298F-2132		638.00	0.00	17,980.00

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00046	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00807 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00507 BENEFICIARIO: Prov-00558 REF:F-2133 EG-PA-2024/01457 009453301 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	009453301F-2133	17,980.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla		392,348.45	451,898.84	770,482.05	710,931.66
2.1.1.7.1		Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo.		392,348.45	451,898.84	770,482.05	710,931.66
2.1.1.7.1.001		Recursos Propios		390,497.49	451,694.03	647,805.98	586,609.44
2.1.1.7.1.001.00001		ISR Provisional por pagar		47,953.00	47,953.00	42,258.00	42,258.00
09/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00029	DECLARACIÓN Y PAGO NOV 2024 -99	074303Y429	47,953.00	0.00	0.00
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00301	Pagos Provisionales de ISR -99		0.00	42,258.00	42,258.00
2.1.1.7.1.001.00002		ISR Retenido por Salarios		146,860.89	146,860.89	156,040.40	156,040.40
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00053	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE AGUINALDO SUELDOS 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00095	OP-RH-NOMINA - 2024/00095	0.00	7,197.37	154,058.26
09/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00029	DECLARACIÓN Y PAGO NOV 2024 -99	074303Y429	146,860.89	0.00	7,197.37
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	0.00	63,607.71	70,805.08
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00062	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099	0.00	3,900.40	74,705.48
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00063	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 1RA QNA DICIEMBRE EXTRAORDINARIA SUELDOS TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00102	OP-RH-NOMINA - 2024/00102	0.00	1,011.50	75,716.98
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00064	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 1RA QNA DICIEMBRE LISTA RAYA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00101	OP-RH-NOMINA - 2024/00101	0.00	76.08	75,793.06
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104	0.00	70,219.55	146,012.61
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00244	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 2DA QNA DICIEMBRE TURNOS OPERADORES EXTRAORDINARIA SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00106	OP-RH-NOMINA - 2024/00106	0.00	2,380.69	148,393.30
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00241	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00105	OP-RH-NOMINA - 2024/00105	0.00	4,336.27	152,729.57
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00250	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINQUITO JOSE ATILA ESQUIVEL BASTAR DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00103	OP-RH-NOMINA - 2024/00103	0.00	3,310.83	156,040.40
2.1.1.7.1.001.00003		ISR Retenido por Servicios Profesionales		1,573.43	1,573.43	3,356.65	3,356.65
09/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00030	PAGO ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES -99	410443D128	1,573.43	0.00	0.00
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00091	DEVENGADO DE FACTURA : 3834 FOLIO FISCAL: 8F433ED4-4F89-40DF-B6D1-8E45FAC824E3 CON FACTURA: 3834 ,FOLIO FISCAL: 8F433ED4-4F89-40DF-B6D1-8E45FAC824E3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00494 PE-SERV-0002-2024-00494 3834 MANUEL ALEJANDRO CACHON SILVAN	3834OP-PE-SERV-0002-2024-00494	0.00	1,783.22	1,783.22
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00155	DEVENGADO DE FACTURA : 232E FOLIO FISCAL: eab39d8a-7dd9-4eae-b9ac-809cef9b232e CON FACTURA: 232E ,FOLIO FISCAL: eab39d8a-7dd9-4eae-b9ac-809cef9b232e Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00509 PE-SERV-0002-2024-00509 232E LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	232EOP-PE-SERV-0002-2024-00509	0.00	1,573.43	3,356.65
2.1.1.7.1.001.00004		IVA Retenido		1,678.33	1,678.33	3,580.43	3,580.43
09/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00029	DECLARACIÓN Y PAGO NOV 2024 -99	074303Y429	1,678.33	0.00	0.00
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00091	DEVENGADO DE FACTURA : 3834 FOLIO FISCAL: 8F433ED4-4F89-40DF-B6D1-8E45FAC824E3 CON FACTURA: 3834 ,FOLIO FISCAL: 8F433ED4-4F89-40DF-B6D1-8E45FAC824E3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00494 PE-SERV-0002-2024-00494 3834 MANUEL ALEJANDRO CACHON SILVAN	3834OP-PE-SERV-0002-2024-00494	0.00	1,902.10	1,902.10
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00155	DEVENGADO DE FACTURA : 232E FOLIO FISCAL: eab39d8a-7dd9-4eae-b9ac-809cef9b232e CON FACTURA: 232E ,FOLIO FISCAL: eab39d8a-7dd9-4eae-b9ac-809cef9b232e Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00509 PE-SERV-0002-2024-00509 232E LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	232EOP-PE-SERV-0002-2024-00509	0.00	1,678.33	3,580.43
2.1.1.7.1.001.00005		IMSS Retenido a los Trabajadores		7,424.26	22,981.30	15,557.04	0.00
01/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00282	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION IMSS DICIEMBRE 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00109	Noviembre-1ra QuincenaOP-RH-NOMINA - 2024/00109	7,424.26	0.00	0.00

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Partida: Todas[illegible]

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
2.1.1.7.1.001.00014.0000		Pension Alimenticia		0.00	3,493.28	3,493.28	0.00
1							
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00053	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE AGUINALDO SUELDOS 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00095	OP-RH-NOMINA - 2024/00095	0.00	924.22	924.22
10/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0190 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095AGUINALD O 2024 0095716762	924.22	0.00	0.00
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	0.00	1,154.40	1,154.40
13/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00026	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0195 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000981RA QNA DICIEMBRE ORD SUELDOS PA SONIA 058423069	1,154.40	0.00	0.00
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104	0.00	1,209.85	1,209.85
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0199 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042DA QNA DIC 2024 ORD 0017059994 PA	1,209.85	0.00	0.00
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00303	Reclasificación de pago de PTU 2023 -99	Hebert Noe	0.00	204.81	204.81
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00303	Reclasificación de pago de PTU 2023 -99	Hebert Noe	204.81	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00015		FONACOT POR PAGAR		9,760.17	18,772.31	9,012.14	0.00
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00049	PAGO FONACOT DICIEMBRE -99 FONACOT DIC	FONACOT DIC0023854667	9,012.14	0.00	748.03
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	0.00	150.98	899.01
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	0.00	660.22	1,559.23
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	0.00	1,153.63	2,712.86
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	0.00	180.11	2,892.97
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	0.00	180.11	3,073.08
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	0.00	599.97	3,673.05
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	0.00	411.85	4,084.90
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	0.00	317.80	4,402.70
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	0.00	604.89	5,007.59
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	0.00	246.51	5,254.10
16/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00028	PAGO FONACOT NOVIEMBRE -99		9,760.17	0.00	-4,506.07
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104	0.00	150.98	-4,355.09
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104	0.00	660.22	-3,694.87
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104	0.00	1,153.63	-2,541.24
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104	0.00	180.11	-2,361.13

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104		0.00	180.11	-2,181.02
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104		0.00	599.97	-1,581.05
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104		0.00	411.85	-1,169.20
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104		0.00	317.80	-851.40
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104		0.00	604.89	-246.51
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104		0.00	246.51	0.00
2.1.1.7.1.044		PTU por pagar del ejercicio 2024			0.00	0.00	121,298.00	121,298.00
2.1.1.7.1.044.0001		PTU por pagar del ejercicio 2024			0.00	0.00	121,298.00	121,298.00
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00309	Provision de ISR y PTU 2024 -99			0.00	121,298.00	121,298.00
2.1.1.7.1.F041		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P			1,646.15	0.00	0.00	1,646.15
2.1.1.7.1.F041.2021		Ejercicio 2021			1,646.15	0.00	0.00	1,646.15
2.1.1.7.1.F041.2021.003		Otras Cintribuciones por pagar			1,646.15	0.00	0.00	1,646.15
2.1.1.7.1.F041.2021.003.0002		PTU por pagar de ejercicios anteriores			1,646.15	0.00	0.00	1,646.15
2.1.1.7.1.F043		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P			204.81	204.81	1,378.07	1,378.07
2.1.1.7.1.F043.2023		Ejercicio 2023			204.81	204.81	1,378.07	1,378.07
2.1.1.7.1.F043.2023.003		Otras contribuciones por pagar			204.81	204.81	1,378.07	1,378.07
2.1.1.7.1.F043.2023.003.0001		PTU por pagar del ejercicio 2023			204.81	204.81	1,378.07	1,378.07
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00303	Reclasificación de pago de PTU 2023 -99			204.81	0.00	0.00
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00303	Reclasificación de pago de PTU 2023 -99	PTU no cobrada		0.00	803.87	803.87
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00303	Reclasificación de pago de PTU 2023 -99	PTU No cobrada		0.00	574.20	1,378.07



Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
3.0.0.0.0			Hacienda Publica/Patrimonio		43,286,824.22	0.00	500,000.00	43,786,824.22
3.1.0.0.0			Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido		69,411,195.56	0.00	500,000.00	69,911,195.56
3.1.1.0.0			Aportaciones		69,411,195.56	0.00	500,000.00	69,911,195.56
3.1.1.1.0			Aportaciones de los Socios		69,411,195.56	0.00	500,000.00	69,911,195.56
3.1.1.1.1			Aportaciones para Futuros Aumento de Capital		69,411,195.56	0.00	500,000.00	69,911,195.56
3.1.1.1.1.0001			Gobierno del Estado de Tabasco		69,410,195.56	0.00	500,000.00	69,910,195.56
02/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00014	Segunda Quincena de diciembre de 2024. No: MIT/205/2024 MIT/205/2024 MIT/205/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/205/2024		0.00	250,000.00	69,660,195.56
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00013	Primera Quincena de Diciembre de 2024. No: MIT/204/2024 MIT/204/2024 MIT/204/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/204/2024		0.00	250,000.00	69,910,195.56
3.1.1.1.1.0002			Administración Portuaria Integral de Tabasco		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3.2.0.0.0			Hacienda Publica/Patrimonio Generado		-26,124,371.34	0.00	0.00	-26,124,371.34
3.2.2.0.0			Resultados de Ejercicios Anteriores		-26,024,542.35	0.00	0.00	-26,024,542.35
3.2.2.1.0			Resultados de Ejercicios Anteriores		-26,024,542.35	0.00	0.00	-26,024,542.35
3.2.2.1.1			Resultados de Ejercicios Anteriores		-26,024,542.35	0.00	0.00	-26,024,542.35
3.2.2.1.1.F041			Resultados de Ejercicios Anteriores		-13,718,986.25	0.00	0.00	-13,718,986.25
3.2.2.1.1.F041.2021			Ejercicio 2021		-4,736,984.00	0.00	0.00	-4,736,984.00
3.2.2.1.1.F041.2021.002			Perdida de Ejercicios Anteriores		-4,736,984.00	0.00	0.00	-4,736,984.00
3.2.2.1.1.F041.2021.002.0001			Ejercicio 2021		-4,736,984.00	0.00	0.00	-4,736,984.00
3.2.2.1.1.F041.2022			EJERCICIO 2022		-8,982,002.25	0.00	0.00	-8,982,002.25
3.2.2.1.1.F041.2022.00001			Resultado ejercicio 2022		-8,982,002.25	0.00	0.00	-8,982,002.25
3.2.2.1.1.F043			Resultados de Ejercicios Anteriores 2023		-12,305,556.10	0.00	0.00	-12,305,556.10
3.2.2.1.1.F043.2023			EJERCICIO 2023		-12,305,556.10	0.00	0.00	-12,305,556.10
3.2.2.1.1.F043.2023.00001			Resultado Ejercicio 2023		-12,305,556.10	0.00	0.00	-12,305,556.10
3.2.5.0.0			Reclasificación de Resultados de Ejercicios Ant.		-99,828.99	0.00	0.00	-99,828.99
3.2.5.1.0			Reclasificación de Resultados de Ejercicios Ant.		-99,828.99	0.00	0.00	-99,828.99
3.2.5.1.1			Reclasificación de Resultados de Ejercicios Ant.		-99,828.99	0.00	0.00	-99,828.99
3.2.5.1.1.F041			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		-99,828.99	0.00	0.00	-99,828.99
3.2.5.1.1.F041.2021			Ejercicio 2021		-99,828.99	0.00	0.00	-99,828.99
3.2.5.1.1.F041.2021.3252			Cambios por errores contables		-99,828.99	0.00	0.00	-99,828.99
4.0.0.0.0			Ingresos y Otros Beneficios		30,051,800.05	0.00	3,056,906.77	33,108,706.82
4.1.0.0.0			Ingresos de Gestión		30,051,800.05	0.00	3,056,906.77	33,108,706.82
4.1.5.0.0			Productos		152.55	0.00	19.77	172.32
4.1.5.1.0			Productos		152.55	0.00	19.77	172.32
4.1.5.1.1			Productos derivados del uso y aprovechamientos de		152.55	0.00	19.77	172.32
4.1.5.1.1.00001			RECURSOS PROPIOS GENERADOS		134.74	0.00	19.28	154.02
4.1.5.1.1.00001.00001			Productos Financieros		134.74	0.00	19.28	154.02
02/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00017	INTERESES GANADOS 41 EDO CUENTA	EDO CUENTA		0.00	19.27	154.01
02/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00027	AB INTERESES 43 EDO CUENTA	EDO CUENTA		0.00	0.01	154.02
4.1.5.1.1.E090			Transf Internas y Asignaciones al Sector Público		17.81	0.00	0.49	18.30
4.1.5.1.1.E090.00001			Productos Financieros		17.81	0.00	0.49	18.30
02/12/2024	INGRESO	IE-2024-03-12-00001	INTERESES GANADOS 42 EDO CUENTA	EDO CUENTA		0.00	0.49	18.30
27/12/2024	EGRESO	IE-2024-02-12-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00848 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00290 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01497 0058426700 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0058426700		0.00	0.00	18.30
4.1.7.0.0			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Serv		30,051,647.50	0.00	3,056,887.00	33,108,534.50
4.1.7.5.0			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi		30,051,647.50	0.00	3,056,887.00	33,108,534.50
4.1.7.5.1			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi		30,051,647.50	0.00	3,056,887.00	33,108,534.50

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
4.1.7.5.1.0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		30,051,647.50	0.00	3,056,887.00	33,108,534.50
01/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00001	Recaudo del día 01-12-2024 INGBAN-2024/00796 01-12-2024	01-12-2024MOVITAB-4760	0.00	62,676.00	30,114,323.50
02/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00002	DEPOSITOS Recaudo del día 02/12/2024 INGBAN-2024/00797 NA	NAMOVITAB-4761	0.00	135,610.50	30,249,934.00
03/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00003	DEPOSITOS Recaudo del día 03/12/2024 INGBAN-2024/00798 NA	NAMOVITAB-4762	0.00	146,383.50	30,396,317.50
04/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 04/12/2024 INGBAN-2024/00799 NA	NAMOVITAB-4763	0.00	143,077.50	30,539,395.00
05/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00005	DEPOSITOS Recaudo del día 05/12/2024 INGBAN-2024/00800 NA	NAMOVITAB-4764	0.00	134,467.00	30,673,862.00
06/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00006	DEPOSITOS Recaudo del día 06/12/2024 INGBAN-2024/00801 NA	NAMOVITAB-4765	0.00	141,511.50	30,815,373.50
07/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00007	Recaudo del día 07-12-2024 INGBAN-2024/00802 07-12-2024	07-12-2024MOVITAB-4766	0.00	102,318.50	30,917,692.00
08/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00008	DEPOSITOS Recaudo del día 08/12/2024 INGBAN-2024/00803 NA	NAMOVITAB-4767	0.00	36,413.00	30,954,105.00
09/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 09/12/2024 INGBAN-2024/00804 NA	NAMOVITAB-4768	0.00	138,201.00	31,092,306.00
10/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 10/12/2024 INGBAN-2024/00805 NA	NAMOVITAB-4769	0.00	145,418.00	31,237,724.00
11/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00011	Recaudo del día 11-12-2024 INGBAN-2024/00806 11-12-2024	11-12-2024MOVITAB-4770	0.00	117,447.50	31,355,171.50
12/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00012	DEPOSITOS Recaudo del día 12/12/2024 INGBAN-2024/00807 NA	NAMOVITAB-4771	0.00	106,203.00	31,461,374.50
13/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00013	Recaudo del día 13-12-2024 INGBAN-2024/00808 13-12-2024	13-12-2024MOVITAB-4772	0.00	143,594.50	31,604,969.00
14/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00014	DEPOSITOS Recaudo del día 14/12/2024 INGBAN-2024/00809 NA	NAMOVITAB-4773	0.00	93,383.50	31,698,352.50
15/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00015	DEPOSITOS Recaudo del día 15/12/2024 INGBAN-2024/00810 NA	NAMOVITAB-4774	0.00	61,103.50	31,759,456.00
16/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00018	DEPOSITOS Recaudo del día 16/12/2024 INGBAN-2024/00812 NA	NAMOVITAB-4776	0.00	132,942.00	31,892,398.00
17/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00016	DEPOSITOS Recaudo del día 17/12/2024 INGBAN-2024/00811 NA	NAMOVITAB-4775	0.00	125,910.00	32,018,308.00
18/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00019	DEPOSITOS Recaudo del día 18/12/2024 INGBAN-2024/00813 NA	NAMOVITAB-4777	0.00	117,681.00	32,135,989.00
19/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00020	DEPOSITOS Recaudo del día 19/12/2024 INGBAN-2024/00814 NA	NAMOVITAB-4778	0.00	95,628.00	32,231,617.00
20/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00021	DEPOSITOS Recaudo del día 20/12/2024 INGBAN-2024/00815 NA	NAMOVITAB-4779	0.00	107,643.50	32,339,260.50
21/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00022	DEPOSITOS Recaudo del día 21/12/2024 INGBAN-2024/00816 NA	NAMOVITAB-4780	0.00	88,324.50	32,427,585.00
22/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00023	DEPOSITOS Recaudo del día 22/12/2024 INGBAN-2024/00817 NA	NAMOVITAB-4781	0.00	57,753.50	32,485,338.50
23/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00024	DEPOSITOS Recaudo del día 23/12/2024 INGBAN-2024/00818 NA	NAMOVITAB-4782	0.00	111,488.50	32,596,827.00
24/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00025	DEPOSITOS Recaudo del día 24/12/2024 INGBAN-2024/00819 NA	NAMOVITAB-4783	0.00	63,194.00	32,660,021.00
25/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00026	DEPOSITOS Recaudo del día 25/12/2024 INGBAN-2024/00820 NA	NAMOVITAB-4784	0.00	7,755.00	32,667,776.00
26/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00028	DEPOSITOS Recaudo del día 26/12/2024 INGBAN-2024/00821 NA	NAMOVITAB-4785	0.00	79,406.00	32,747,182.00
27/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00033	DEPOSITOS Recaudo del día 27/12/2024 INGBAN-2024/00827 NA	NAMOVITAB-4791	0.00	88,134.00	32,835,316.00
28/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00029	DEPOSITOS Recaudo del día 28/12/2024 INGBAN-2024/00823 NA	NAMOVITAB-4787	0.00	76,064.00	32,911,380.00
29/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00030	DEPOSITOS Recaudo del día 29/12/2024 INGBAN-2024/00824 NA	NAMOVITAB-4788	0.00	53,468.00	32,964,848.00
30/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00034	DEPOSITOS Recaudo del día 30/12/2024 INGBAN-2024/00828 NA	NAMOVITAB-4792	0.00	88,709.00	33,053,557.00
31/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00032	Recaudo del día 31-12-2024 INGBAN-2024/00826 31-12-2024	31-12-2024MOVITAB-4790	0.00	54,977.50	33,108,534.50
5.0.0.0.0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		40,387,032.99	8,579,848.55	70,255.29	48,896,626.25
5.1.0.0.0	Gastos de Funcionamiento		37,154,321.21	3,791,352.33	65,778.04	40,879,895.50
5.1.1.0.0	Servicios Personales		14,536,725.12	2,025,593.26	65,778.04	16,496,540.34
5.1.1.1.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		7,048,669.73	753,321.05	0.00	7,801,990.78
5.1.1.1.113	Sueldos Base Al Personal Permanente		7,048,669.73	753,321.05	0.00	7,801,990.78
5.1.1.1.113.11301	Sueldos base		7,048,669.73	753,321.05	0.00	7,801,990.78

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a	Nombre		Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	324,209.21	0.00	7,372,878.94
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00062	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099	25,993.80	0.00	7,398,872.74
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00063	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 1RA QNA DICIEMBRE EXTRAORDINARIA SUELDOS TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00102	OP-RH-NOMINA - 2024/00102	8,375.78	0.00	7,407,248.52
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00064	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 1RA QNA DICIEMBRE LISTA RAYA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00101	OP-RH-NOMINA - 2024/00101	866.46	0.00	7,408,114.98
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104	352,958.54	0.00	7,761,073.52
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00244	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 2DA QNA DICIEMBRE TURNOS OPERADORES EXTRAORDINARIA SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00106	OP-RH-NOMINA - 2024/00106	12,324.08	0.00	7,773,397.60
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00241	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00105	OP-RH-NOMINA - 2024/00105	28,593.18	0.00	7,801,990.78
5.1.1.3.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			1,679,789.59	576,256.17	0.00	2,256,045.76
5.1.1.3.132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año			332,205.57	382,028.31	0.00	714,233.88
5.1.1.3.132.13201	Primas de vacaciones y dominical			298,870.88	10,781.31	0.00	309,652.19
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00062	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099	288.83	0.00	299,159.71
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	3,424.75	0.00	302,584.46
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00241	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00105	OP-RH-NOMINA - 2024/00105	361.03	0.00	302,945.49
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104	5,303.42	0.00	308,248.91
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00250	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOSE ATILA ESQUIVEL BASTAR DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00103	OP-RH-NOMINA - 2024/00103	1,403.28	0.00	309,652.19
5.1.1.3.132.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año			33,334.69	371,247.00	0.00	404,581.69
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00054	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE AGUINALDO 2024 LISTA RAYA DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00096	OP-RH-NOMINA - 2024/00096	7,216.56	0.00	40,551.25
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00053	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE AGUINALDO SUELDOS 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00095	OP-RH-NOMINA - 2024/00095	364,030.44	0.00	404,581.69
5.1.1.3.134	Compensaciones			1,347,584.02	194,227.86	0.00	1,541,811.88
5.1.1.3.134.13415	Compensaciones			1,347,584.02	194,227.86	0.00	1,541,811.88
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00062	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099	5,198.40	0.00	1,352,782.42
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	61,200.50	0.00	1,413,982.92
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00063	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 1RA QNA DICIEMBRE EXTRAORDINARIA SUELDOS TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00102	OP-RH-NOMINA - 2024/00102	1,675.04	0.00	1,415,657.96
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00064	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 1RA QNA DICIEMBRE LISTA RAYA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00101	OP-RH-NOMINA - 2024/00101	173.28	0.00	1,415,831.24
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00244	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 2DA QNA DICIEMBRE TURNOS OPERADORES EXTRAORDINARIA SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00106	OP-RH-NOMINA - 2024/00106	2,464.76	0.00	1,418,296.00
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00241	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00105	OP-RH-NOMINA - 2024/00105	5,054.00	0.00	1,423,350.00
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104	65,838.88	0.00	1,489,188.88

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
30/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00250	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOSE ATILA ESQUIVEL BASTAR DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00103	OP-RH-NOMINA - 2024/00103	52,623.00	0.00	1,541,811.88
5.1.1.4.0	SEGURIDAD SOCIAL		1,688,867.40	314,239.70	65,778.04	1,937,329.06
5.1.1.4.141	Aportaciones de Seguridad Social		1,197,773.63	221,345.86	0.00	1,419,119.49
5.1.1.4.141.14103	Aportaciones al imss		983,286.90	96,286.86	0.00	1,079,573.76
01/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00282	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION IMSS DICIEMBRE 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00109	OP-RH-NOMINA - 2024/00109	96,286.86	0.00	1,079,573.76
5.1.1.4.141.14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejéz		214,486.73	125,059.00	0.00	339,545.73
30/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00283	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION RCV DICIEMBRE 2024 DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00110	OP-RH-NOMINA - 2024/00110	59,841.46	0.00	274,328.19
31/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantía, INFONAVIT -99	Se aplico de menos en abril	32,204.87	0.00	306,533.06
31/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantía, INFONAVIT -99	Se aplico de menos en junio	33,012.67	0.00	339,545.73
5.1.1.4.142	Aportaciones a Fondos de Vivienda		304,357.45	66,352.74	560.50	370,149.69
5.1.1.4.142.14202	Aportaciones al infonavit		304,357.45	66,352.74	560.50	370,149.69
31/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00284	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION IMSS DIC 2024 DE APORTACIONES AL INFONAVIT RH-NOMINA - 2024/00111	OP-RH-NOMINA - 2024/00111	66,352.74	0.00	370,710.19
31/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantía, INFONAVIT -99		0.00	560.50	370,149.69
5.1.1.4.143	Aportaciones Al Sistema para el Retiro		186,736.32	26,541.10	65,217.54	148,059.88
5.1.1.4.143.14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro		186,736.32	26,541.10	65,217.54	148,059.88
30/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00283	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION RCV DICIEMBRE 2024 DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00110	OP-RH-NOMINA - 2024/00110	26,541.10	0.00	213,277.42
31/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantía, INFONAVIT -99	Se aplico de mas en abril	0.00	32,204.87	181,072.55
31/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantía, INFONAVIT -99	Se aplico de mas en junio	0.00	33,012.67	148,059.88
5.1.1.5.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		4,119,398.40	381,776.34	0.00	4,501,174.74
5.1.1.5.159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		4,119,398.40	381,776.34	0.00	4,501,174.74
5.1.1.5.159.15901	Otras prestaciones		4,119,398.40	381,776.34	0.00	4,501,174.74
12/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00062	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099	9,114.60	0.00	4,128,513.00
12/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	175,807.11	0.00	4,304,320.11
13/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00063	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 1RA QNA DICIEMBRE EXTRAORDINARIA SUELDOS TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00102	OP-RH-NOMINA - 2024/00102	3,560.19	0.00	4,307,880.30
13/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00064	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 1RA QNA DICIEMBRE LISTA RAYA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00101	OP-RH-NOMINA - 2024/00101	303.81	0.00	4,308,184.11
29/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00244	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 2DA QNA DICIEMBRE TURNOS OPERADORES EXTRAORDINARIA SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00106	OP-RH-NOMINA - 2024/00106	7,618.26	0.00	4,315,802.37
29/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00241	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00105	OP-RH-NOMINA - 2024/00105	9,019.65	0.00	4,324,822.02
29/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104	176,352.72	0.00	4,501,174.74
5.1.2.0.0	Materiales y Suministros		12,176,284.06	1,070,364.06	0.00	13,246,648.12
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		48,530.58	1,990.46	0.00	50,521.04
5.1.2.1.211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		32,472.03	1,990.46	0.00	34,462.49
5.1.2.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina		18,986.15	1,990.46	0.00	20,976.61

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00069	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00240 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12272 SAL/2024/12272 FACT: C48087 767CBABF-3B5A-1E4D-8390-6F36E3FF18C7	FACT: C48087 767CBABF-3B5A-1E4D- -8390- 6F36E3FF18C7VAL- 00240		700.64	0.00	19,686.79
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00070	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00241 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12273 SAL/2024/12273 FACT: 58F1E81B4F5C E01AD5AB-B544-464D-8FDA- 58F1E81B4F5C	FACT: 58F1E81B4F5C E01AD5AB-B544-464D- -8FDA- 58F1E81B4F5CVAL- 00251		932.92	0.00	20,619.71
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00071	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00242 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12274 SAL/2024/12274 FACT: 8E3A755A0E11 34151161-64C0-4F03-9347- 8E3A755A0E11	FACT: 8E3A755A0E11 34151161-64C0-4F03- 9347- 8E3A755A0E11VAL- 00242		255.00	0.00	20,874.71
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00072	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00243 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12275 SAL/2024/12275 FACT: 8E3A755A0E11 34151161-64C0-4F03-9347- 8E3A755A0E11	FACT: 8E3A755A0E11 34151161-64C0-4F03- 9347- 8E3A755A0E11VAL- 00243		70.00	0.00	20,944.71
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00073	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00244 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12276 SAL/2024/12276	VAL-00244		31.90	0.00	20,976.61
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		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.2.1.212.21201			Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.2.1.216			Material de Limpieza		15,058.55	0.00	0.00	15,058.55
5.1.2.1.216.21601			Material de limpieza		15,058.55	0.00	0.00	15,058.55
5.1.2.3.0			MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		0.00	11,785.60	0.00	11,785.60
5.1.2.3.238			Mercancías Adquiridas para Su Comercialización		0.00	11,785.60	0.00	11,785.60
5.1.2.3.238.23801			Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público		0.00	11,785.60	0.00	11,785.60
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00079	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00250 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12282 SAL/2024/12282	VAL-00250		11,785.60	0.00	11,785.60
5.1.2.6.0			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		10,726,930.33	1,047,308.00	0.00	11,774,238.33
5.1.2.6.261			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		10,726,930.33	1,047,308.00	0.00	11,774,238.33
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		10,726,930.33	1,047,308.00	0.00	11,774,238.33
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00030	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15511 ENT-PE-SOL-0002-2024-00270 A 15511	A 15511PE-SOL-0002- 2024-00270OP-ENT- PE-SOL-0002-2024- 00270		121,047.59	0.00	10,847,977.92
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00031	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15512 ENT-PE-SOL-0002-2024-00271 A 15512	A 15512PE-SOL-0002- 2024-00271OP-ENT- PE-SOL-0002-2024- 00271		1,858.91	0.00	10,849,836.83
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00032	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15515 ENT-PE-SOL-0002-2024-00272 A 15515	A 15515PE-SOL-0002- 2024-00272OP-ENT- PE-SOL-0002-2024- 00272		120,192.84	0.00	10,970,029.67
06/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00292	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15516 ENT-PE-SOL-0002-2024-00273 A 15516	A 15516PE-SOL-0002- 2024-00273OP-ENT- PE-SOL-0002-2024- 00273		1,813.83	0.00	10,971,843.50
10/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00005	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15532 ENT-PE-SOL-0002-2024-00274 A 15532	A 15532PE-SOL-0002- 2024-00274OP-ENT- PE-SOL-0002-2024- 00274		120,461.93	0.00	11,092,305.43
10/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00006	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15533 ENT-PE-SOL-0002-2024-00275 A 15533	A 15533PE-SOL-0002- 2024-00275OP-ENT- PE-SOL-0002-2024- 00275		1,515.27	0.00	11,093,820.70
12/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00007	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15539 ENT-PE-SOL-0002-2024-00276 A 15539	A 15539PE-SOL-0002- 2024-00276OP-ENT- PE-SOL-0002-2024- 00276		121,547.55	0.00	11,215,368.25

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
12/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00008	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15540 ENT-PE-SOL-0002-2024-00277 A 15540	A 15540PE-SOL-0002-2024-00277OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00277		2,218.06	0.00	11,217,586.31
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00023	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15578 ENT-PE-SOL-0002-2024-00284 A 15578	A 15578PE-SOL-0002-2024-00284OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00284		123,175.15	0.00	11,340,761.46
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00024	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15579 ENT-PE-SOL-0002-2024-00285 A 15579	A 15579PE-SOL-0002-2024-00285OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00285		2,033.00	0.00	11,342,794.46
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00025	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15580 ENT-PE-SOL-0002-2024-00286 A 15580	A 15580PE-SOL-0002-2024-00286OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00286		90,664.64	0.00	11,433,459.10
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00026	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15581 ENT-PE-SOL-0002-2024-00287 A 15581	A 15581PE-SOL-0002-2024-00287OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00287		2,063.26	0.00	11,435,522.36
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00230	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15603 ENT-PE-SOL-0002-2024-00291 A 15603	A 15603PE-SOL-0002-2024-00291OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00291		140,137.46	0.00	11,575,659.82
23/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00022	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15604 ENT-PE-SOL-0002-2024-00283 A 15604	A 15604PE-SOL-0002-2024-00283OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00283		678.74	0.00	11,576,338.56
26/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00027	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15611 ENT-PE-SOL-0002-2024-00288 A 15611	A 15611PE-SOL-0002-2024-00288OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00288		60,122.46	0.00	11,636,461.02
26/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00028	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15612 ENT-PE-SOL-0002-2024-00289 A 15612	A 15612PE-SOL-0002-2024-00289OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00289		1,184.28	0.00	11,637,645.30
27/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00037	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15620 ENT-PE-SOL-0002-2024-00290 A 15620	A 15620PE-SOL-0002-2024-00290OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00290		25,488.56	0.00	11,663,133.86
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00269	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15656 ENT-PE-SOL-0002-2024-00297 A 15656	A-15656PE-SOL-0002-2024-00297OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00297		109,864.62	0.00	11,772,998.48
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00270	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15657 ENT-PE-SOL-0002-2024-00298 A 15657	A-15657PE-SOL-0002-2024-00298OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00298		1,239.85	0.00	11,774,238.33
5.1.2.9.0		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			1,400,823.15	9,280.00	0.00	1,410,103.15
5.1.2.9.296		Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte			1,400,823.15	9,280.00	0.00	1,410,103.15
5.1.2.9.296.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			1,400,823.15	9,280.00	0.00	1,410,103.15
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00302	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00252 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12284 SAL/2024/12284	VAL-00252		9,280.00	0.00	1,410,103.15
5.1.3.0.0		Servicios Generales			10,441,312.03	695,395.01	0.00	11,136,707.04
5.1.3.1.0		SERVICIOS BASICOS			445,834.70	5,501.67	0.00	451,336.37
5.1.3.1.311		Energía Eléctrica			28,833.72	5,501.67	0.00	34,335.39
5.1.3.1.311.31101		Energía eléctrica			28,833.72	5,501.67	0.00	34,335.39
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00222	DEVENGADO DE FACTURA : CFE OCT-DIC FOLIO FISCAL: 3722C520-24C2-4AA2-8763-B9273AF03A8F CON FACTURA: CFE OCT-DIC FOLIO FISCAL: 3722C520-24C2-4AA2-8763-B9273AF03A8F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00531 PE-SERV-0002-2024-00531 CFE OCT-DIC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE OCT-DICOP-PE-SERV-0002-2024-00531		5,501.67	0.00	34,335.39
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

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

Proyecto: Todos
Capitulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
5.1.3.2.0		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		297,000.00	27,000.00	0.00	324,000.00
5.1.3.2.327		Arrendamiento de Activos Intangibles		297,000.00	27,000.00	0.00	324,000.00
5.1.3.2.327.32701		Patentes, derechos de autor, regalías y otros		297,000.00	27,000.00	0.00	324,000.00
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00008	DEVENGADO DE FACTURA : 2079 FOLIO FISCAL: 85EE85F2-4FE9-45B2-9253-6F16F3C38A2D CON FACTURA: 2079-,FOLIO FISCAL: 85EE85F2-4FE9-45B2-9253-6F16F3C38A2D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00493 PE-SERV-0002-2024-00493 2079 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	2079OP-PE-SERV-0002-2024-00493	27,000.00	0.00	324,000.00
5.1.3.3.0		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		658,732.77	73,937.07	0.00	732,669.84
5.1.3.3.331		Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados		647,272.77	73,937.07	0.00	721,209.84
5.1.3.3.331.33101		Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos		647,272.77	73,937.07	0.00	721,209.84
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00091	DEVENGADO DE FACTURA : 3834 FOLIO FISCAL: 8F433ED4-4F89-40DF-B6D1-8E45FAC824E3 CON FACTURA: 3834-,FOLIO FISCAL: 8F433ED4-4F89-40DF-B6D1-8E45FAC824E3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00494 PE-SERV-0002-2024-00494 3834 MANUEL ALEJANDRO CACHON SILVAN	3834OP-PE-SERV-0002-2024-00494	20,685.32	0.00	667,958.09
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00154	DEVENGADO DE FACTURA : 5CF7179BB419 FOLIO FISCAL: 1512D187-9434-4B26-BDCB-5CF7179BB419 CON FACTURA: 5CF7179BB419, FOLIO FISCAL: 1512D187-9434-4B26-BDCB-5CF7179BB419 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00508 PE-SERV-0002-2024-00508 5CF7179BB419 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	5CF7179BB419OP-PE-SERV-0002-2024-00508	35,000.00	0.00	702,958.09
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00155	DEVENGADO DE FACTURA : 232E FOLIO FISCAL: eab39d8a-7dd9-4eae-b9ac-809cef9b232e CON FACTURA: 232E-,FOLIO FISCAL: eab39d8a-7dd9-4eae-b9ac-809cef9b232e Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00509 PE-SERV-0002-2024-00509 232E LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	232EOP-PE-SERV-0002-2024-00509	18,251.75	0.00	721,209.84
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		1,457,728.74	826.67	0.00	1,458,555.41
5.1.3.4.1		Comisiones Bancarias		16,724.21	826.67	0.00	17,550.88
5.1.3.4.341.34102		Comisiones		16,724.21	826.67	0.00	17,550.88
03/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00149	DEVENGO PARA: COMISION BANCARIA BBVAREF; COM DIC 2024-00058 COM DIC 2024 -00058 COM COMISIONES BANCARIAS	COM DIC 2024 -00058 COM COMISIONES BANCARIAS	826.67	0.00	17,550.88
5.1.3.4.345		Seguro de bienes patrimoniales		1,441,004.53	0.00	0.00	1,441,004.53
5.1.3.4.345.34501		Seguro de bienes patrimoniales		1,441,004.53	0.00	0.00	1,441,004.53
5.1.3.5.0		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		7,119,564.82	543,347.60	0.00	7,662,912.42
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		6,521,342.16	543,347.60	0.00	7,064,689.76
5.1.3.5.355.35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		6,521,342.16	543,347.60	0.00	7,064,689.76
01/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00007	DEVENGADO DE FACTURA : 4 FOLIO FISCAL: 427D-4916-940E-9A30DE348E91 CON FACTURA: 4, FOLIO FISCAL: 505F97DF-427D-4916-940E-9A30DE348E91 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00491 PE-SERV-0002-2024-00491 4 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	4OP-PE-SERV-0002-2024-00491	25,752.00	0.00	6,547,094.16
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00108	DEVENGADO DE FACTURA : A 6708 FOLIO FISCAL: 335AD3EB-28DF-41C5-B18F-6C507290A064 CON FACTURA: A 6708-,FOLIO FISCAL: 335AD3EB-28DF-41C5-B18F-6C507290A064 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00495 PE-SERV-0002-2024-00495 A 6708 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6708OP-PE-SERV-0002-2024-00495	49,526.20	0.00	6,596,620.36
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00109	DEVENGADO DE FACTURA : A 6709 FOLIO FISCAL: D27D888E-D297-40EA-B862-C67BDF5119F3 CON FACTURA: A 6709-,FOLIO FISCAL: D27D888E-D297-40EA-B862-C67BDF5119F3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00496 PE-SERV-0002-2024-00496 A 6709 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6709OP-PE-SERV-0002-2024-00496	1,160.00	0.00	6,597,780.36

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00110	DEVENGADO DE FACTURA : A 6710 FOLIO FISCAL: 8746A43B-2832-45A8-9F07-3A09531FED4F CON FACTURA: A 6710 ,FOLIO FISCAL: 8746A43B-2832-45A8-9F07-3A09531FED4F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00497 PE-SERV-0002-2024-00497 A 6710 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6710OP-PE-SERV-0002-2024-00497		1,392.00	0.00	6,599,172.36
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00111	DEVENGADO DE FACTURA : A 6712 FOLIO FISCAL: 9CFC4A32-4384-4A77-914D-B9876F1B2797 CON FACTURA: A 6712 ,FOLIO FISCAL: 9CFC4A32-4384-4A77-914D-B9876F1B2797 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00498 PE-SERV-0002-2024-00498 A 6712 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6712OP-PE-SERV-0002-2024-00498		7,888.00	0.00	6,607,060.36
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00112	DEVENGADO DE FACTURA : F-123 FOLIO FISCAL: 35CCD66D-0C9F-4D05-B46E-41FE952BC672 CON FACTURA: F-123 ,FOLIO FISCAL: 35CCD66D-0C9F-4D05-B46E-41FE952BC672 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00499 PE-SERV-0002-2024-00499 F-123 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-123OP-PE-SERV-0002-2024-00499		15,288.80	0.00	6,622,349.16
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00113	DEVENGADO DE FACTURA : F-124 FOLIO FISCAL: 23EE99DF-71A9-4BE8-8CEA-8E4F7D3BEA87 CON FACTURA: F-124 ,FOLIO FISCAL: 23EE99DF-71A9-4BE8-8CEA-8E4F7D3BEA87 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00500 PE-SERV-0002-2024-00500 F-124 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-124OP-PE-SERV-0002-2024-00500		12,899.20	0.00	6,635,248.36
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00116	DEVENGADO DE FACTURA : F-2129 FOLIO FISCAL: C6CB3C9A-445B-470C-8617-077D0DF3C38 CON FACTURA: F-2129 ,FOLIO FISCAL: C6CB3C9A-445B-470C-8617-077D0DF3C38 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00503 PE-SERV-0002-2024-00503 F-2129 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	F-2129OP-PE-SERV-0002-2024-00503		19,546.00	0.00	6,654,794.36
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00117	DEVENGADO DE FACTURA : F-2130 FOLIO FISCAL: 13EBEBAB-1497-4D5D-9331-01B2F13A56E7 CON FACTURA: F-2130 ,FOLIO FISCAL: 13EBEBAB-1497-4D5D-9331-01B2F13A56E7 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00504 PE-SERV-0002-2024-00504 F-2130 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	F-2130OP-PE-SERV-0002-2024-00504		31,436.00	0.00	6,686,230.36
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00118	DEVENGADO DE FACTURA : F-2131 FOLIO FISCAL: 16EAAED0-1EE5-4A3C-B3EA-7B5DB799499A CON FACTURA: F-2131 ,FOLIO FISCAL: 16EAAED0-1EE5-4A3C-B3EA-7B5DB799499A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00505 PE-SERV-0002-2024-00505 F-2131 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	F-2131OP-PE-SERV-0002-2024-00505		1,740.00	0.00	6,687,970.36
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00119	DEVENGADO DE FACTURA : F-2132 FOLIO FISCAL: 9B3F40B7-7076-41CD-A50A-E51CAC4641D0 CON FACTURA: F-2132 ,FOLIO FISCAL: 9B3F40B7-7076-41CD-A50A-E51CAC4641D0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00506 PE-SERV-0002-2024-00506 F-2132 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	F-2132OP-PE-SERV-0002-2024-00506		638.00	0.00	6,688,608.36
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00120	DEVENGADO DE FACTURA : F-2133 FOLIO FISCAL: 8317B076-F4FF-4CFB-BABB-FB5AB85786BD CON FACTURA: F-2133 ,FOLIO FISCAL: 8317B076-F4FF-4CFB-BABB-FB5AB85786BD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00507 PE-SERV-0002-2024-00507 F-2133 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	F-2133OP-PE-SERV-0002-2024-00507		17,980.00	0.00	6,706,588.36
11/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00114	DEVENGADO DE FACTURA : F-126 FOLIO FISCAL: 7E70749A-4DD8-49DD-921D-3993730A304A CON FACTURA: F-126 ,FOLIO FISCAL: 7E70749A-4DD8-49DD-921D-3993730A304A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00501 PE-SERV-0002-2024-00501 F-126 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-126OP-PE-SERV-0002-2024-00501		4,292.00	0.00	6,710,880.36
11/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00115	DEVENGADO DE FACTURA : F-127 FOLIO FISCAL: 75209895-783D-4244-A45A-031172165E44 CON FACTURA: F-127 ,FOLIO FISCAL: 75209895-783D-4244-A45A-031172165E44 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00502 PE-SERV-0002-2024-00502 F-127 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-127OP-PE-SERV-0002-2024-00502		16,588.00	0.00	6,727,468.36
17/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00234	DEVENGADO DE FACTURA : S92235 FOLIO FISCAL: 05DCBA8C-BCBC-11EF-8968-E1A05C69852F CON FACTURA: S92235 ,FOLIO FISCAL: 05DCBA8C-BCBC-11EF-8968-E1A05C69852F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00534 PE-SERV-0002-2024-00534 S92235 DIAMANTE MOTORS	S92235OP-PE-SERV-0002-2024-00534		3,820.00	0.00	6,731,288.36
18/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00225	DEVENGADO DE FACTURA : 34 FOLIO FISCAL: 8C140E8E-D386-4737-8D9C-F23CB9E7E81E CON FACTURA: 34 ,FOLIO FISCAL: 8C140E8E-D386-4737-8D9C-F23CB9E7E81E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00532 PE-SERV-0002-2024-00532 34 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	34OP-PE-SERV-0002-2024-00532		26,506.00	0.00	6,757,794.36
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00179	DEVENGADO DE FACTURA : A 6730 FOLIO FISCAL: 34AE30F6-FE86-4041-B793-9E0AFBC27084 CON FACTURA: A 6730 ,FOLIO FISCAL: 34AE30F6-FE86-4041-B793-9E0AFBC27084 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00510 PE-SERV-0002-2024-00510 A 6730 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6730OP-PE-SERV-0002-2024-00510		33,640.00	0.00	6,791,434.36
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00180	DEVENGADO DE FACTURA : A 6731 FOLIO FISCAL: 78B8A5D4-15AD-41E7-9C3C-5456488B3313 CON FACTURA: A 6731 ,FOLIO FISCAL: 78B8A5D4-15AD-41E7-9C3C-5456488B3313 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00511 PE-SERV-0002-2024-00511 A 6731 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6731OP-PE-SERV-0002-2024-00511		8,120.00	0.00	6,799,554.36

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

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00181	DEVENGADO DE FACTURA : A 6732 FOLIO FISCAL: 75508268-5212-4BC5-B133-2C7016680CC6 CON FACTURA: A 6732 ,FOLIO FISCAL: 75508268-5212-4BC5- B133-2C7016680CC6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024- 00512 PE-SERV-0002-2024-00512 A 6732 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6732OP-PE-SERV- 0002-2024-00512	14,790.00	0.00	6,814,344.36
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00182	DEVENGADO DE FACTURA : A 6733 FOLIO FISCAL: 140FD479-D60C-4F7B-B322-SCCD20CFD700 CON FACTURA: A 6733 ,FOLIO FISCAL: 140FD479-D60C-4F7B- B322-SCCD20CFD700 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024- -00513 PE-SERV-0002-2024-00513 A 6733 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6733OP-PE-SERV- 0002-2024-00513	928.00	0.00	6,815,272.36
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00183	DEVENGADO DE FACTURA : A 6734 FOLIO FISCAL: 107627CE-4C25-4D72-8622-955429FF57FE CON FACTURA: A 6734 ,FOLIO FISCAL: 107627CE-4C25-4D72- 8622-955429FF57FE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024- 00514 PE-SERV-0002-2024-00514 A 6734 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6734OP-PE-SERV- 0002-2024-00514	7,598.00	0.00	6,822,870.36
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00184	DEVENGADO DE FACTURA : A 6735 FOLIO FISCAL: AF71A6A8-DD8F-4163-A750-02A05F5C25BE CON FACTURA: A 6735 ,FOLIO FISCAL: AF71A6A8-DD8F-4163- A750-02A05F5C25BE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024- 00515 PE-SERV-0002-2024-00515 A 6735 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6735OP-PE-SERV- 0002-2024-00515	17,574.00	0.00	6,840,444.36
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00185	DEVENGADO DE FACTURA : A 6736 FOLIO FISCAL: 7337A790-C498-488F-BBE0-1AF71925DEF2 CON FACTURA: A 6736 ,FOLIO FISCAL: 7337A790-C498-488F- BBE0-1AF71925DEF2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024- -00516 PE-SERV-0002-2024-00516 A 6736 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6736OP-PE-SERV- 0002-2024-00516	3,944.00	0.00	6,844,388.36
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00186	DEVENGADO DE FACTURA : A 6737 FOLIO FISCAL: 9A6DE61F-D71F-4DF1-B6E6-E4FC0FB194CE CON FACTURA: A 6737 ,FOLIO FISCAL: 9A6DE61F-D71F-4DF1- B6E6-E4FC0FB194CE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024- 00517 PE-SERV-0002-2024-00517 A 6737 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6737OP-PE-SERV- 0002-2024-00517	8,172.20	0.00	6,852,560.56
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00187	DEVENGADO DE FACTURA : A 6738 FOLIO FISCAL: 4D8B4CE2-2E02-42E7-BCA3-42D8036775DD CON FACTURA: A 6738 ,FOLIO FISCAL: 4D8B4CE2-2E02-42E7- BCA3-42D8036775DD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024- -00518 PE-SERV-0002-2024-00518 A 6738 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6738OP-PE-SERV- 0002-2024-00518	17,771.20	0.00	6,870,331.76
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00188	DEVENGADO DE FACTURA : A 6740 FOLIO FISCAL: 71C913FB-8E3E-4F43-AB16-9CA54EFC1E56 CON FACTURA: A 6740 ,FOLIO FISCAL: 71C913FB-8E3E-4F43- AB16-9CA54EFC1E56 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024- -00519 PE-SERV-0002-2024-00519 A 6740 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6740OP-PE-SERV- 0002-2024-00519	7,841.60	0.00	6,878,173.36
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00189	DEVENGADO DE FACTURA : A 6741 FOLIO FISCAL: C494B663-D208-4713-9BAE-329EE9D83793 CON FACTURA: A 6741 ,FOLIO FISCAL: C494B663-D208-4713- 9BAE-329EE9D83793 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024- -00520 PE-SERV-0002-2024-00520 A 6741 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6741OP-PE-SERV- 0002-2024-00520	2,552.00	0.00	6,880,725.36
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00190	DEVENGADO DE FACTURA : A 6742 FOLIO FISCAL: 9A161F6C-CA43-4516-9A9B-E8D80DA46C7B CON FACTURA: A 6742 ,FOLIO FISCAL: 9A161F6C-CA43-4516- 9A9B-E8D80DA46C7B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024- -00521 PE-SERV-0002-2024-00521 A 6742 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6742OP-PE-SERV- 0002-2024-00521	464.00	0.00	6,881,189.36
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00191	DEVENGADO DE FACTURA : A 6744 FOLIO FISCAL: 29FEFF6A-3973-4F92-8F61-89B2F47D299A CON FACTURA: A 6744 ,FOLIO FISCAL: 29FEFF6A-3973-4F92- 8F61-89B2F47D299A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024- 00522 PE-SERV-0002-2024-00522 A 6744 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6744OP-PE-SERV- 0002-2024-00522	20,358.00	0.00	6,901,547.36
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00193	DEVENGADO DE FACTURA : A 6746 FOLIO FISCAL: CC03DA4F-5E0A-4D4D-B87D-CBC2D6C96538 CON FACTURA: A 6746 ,FOLIO FISCAL: CC03DA4F-5E0A-4D4D- B87D-CBC2D6C96538 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024- -00524 PE-SERV-0002-2024-00524 A 6746 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6746OP-PE-SERV- 0002-2024-00524	3,944.00	0.00	6,905,491.36
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00194	DEVENGADO DE FACTURA : A 6747 FOLIO FISCAL: 7CD7E1D4-C633-4848-8428-EE424E7EFF93 CON FACTURA: A 6747 ,FOLIO FISCAL: 7CD7E1D4-C633-4848- 8428-EE424E7EFF93 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024- 00525 PE-SERV-0002-2024-00525 A 6747 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6747OP-PE-SERV- 0002-2024-00525	16,402.40	0.00	6,921,893.76
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00195	DEVENGADO DE FACTURA : A 6748 FOLIO FISCAL: B839B185-478A-4C68-9B71-B477224CC944 CON FACTURA: A 6748 ,FOLIO FISCAL: B839B185-478A-4C68- 9B71-B477224CC944 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024- 00526 PE-SERV-0002-2024-00526 A 6748 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6748OP-PE-SERV- 0002-2024-00526	11,078.00	0.00	6,932,971.76
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00196	DEVENGADO DE FACTURA : A 6749 FOLIO FISCAL: D9C1D1DF-740D-41DA-A179-65BB153DB438 CON FACTURA: A 6749 ,FOLIO FISCAL: D9C1D1DF-740D-41DA- A179-65BB153DB438 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002- 2024-00527 PE-SERV-0002-2024-00527 A 6749 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6749OP-PE-SERV- 0002-2024-00527	8,120.00	0.00	6,941,091.76

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

Proyecto: Todos
Capitulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

[illegible]

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
31/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónDepreciación de Equipo de Vigilancia	1,468.50	0.00	2,937.00
5.5.1.5.541	Automóviles y Equipo Terrestre		3,156,871.10	4,149,743.90	0.00	7,306,615.00
5.5.1.5.541.01	Automóviles y Equipo Terrestre		3,156,871.10	4,149,743.90	0.00	7,306,615.00
31/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónVehículos y equipo terrestres destinados a servi	293,952.50	0.00	3,450,823.60
31/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónVehículos y equipo terrestres destinados a servi	271,250.00	0.00	3,722,073.60
31/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónVehículos y equipo terrestres destinados a servi	271,250.00	0.00	3,993,323.60
31/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónVehículos y equipo terrestres destinados a servi	271,250.00	0.00	4,264,573.60
31/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónVehículos y equipo terrestres destinados a servi	63,423.00	0.00	4,327,996.60
31/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónSHONGTO N Vehículos y equipo terrestres destinados a servi	2,978,618.40	0.00	7,306,615.00
5.5.1.7.0	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		37,500.00	37,500.00	0.00	75,000.00
5.5.1.7.597	Software		37,500.00	37,500.00	0.00	75,000.00
5.5.1.7.597.01	Software		37,500.00	37,500.00	0.00	75,000.00
31/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00300	Depreciación y amortización a diciembre 2024 -99 Depreciación	DepreciaciónAmortización de Licencia Software de GPS y Rastreo	37,500.00	0.00	75,000.00
5.5.2.0.0	Provisiones		0.00	539,014.00	0.00	539,014.00
5.5.2.1.0	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	539,014.00	0.00	539,014.00
5.5.2.1.1	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo		0.00	539,014.00	0.00	539,014.00
5.5.2.1.1.044	Ejercicio 2024		0.00	539,014.00	0.00	539,014.00
5.5.2.1.1.044.0001	PTU DEL EJERCICIO 2024		0.00	121,298.00	0.00	121,298.00
31/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00309	Provision de ISR y PTU 2024 -99		121,298.00	0.00	121,298.00
5.5.2.1.1.044.0002	ISR DEL EJERCICIO 2024		0.00	417,716.00	0.00	417,716.00
31/12/2024 DIARIO	10-2024-01-12-00309	Provision de ISR y PTU 2024 -99		417,716.00	0.00	417,716.00
5.5.9.0.0	Otros Gastos		-10,721.32	3,123.66	4,477.25	-12,074.91
5.5.9.9.0	Otros Gastos Varios		-10,721.32	3,123.66	4,477.25	-12,074.91
5.5.9.9.1	Ejercicio 2023		-10,721.32	3,123.66	4,477.25	-12,074.91
5.5.9.9.1.F043	Ejercicio 2023		-10,721.32	3,123.66	4,477.25	-12,074.91
5.5.9.9.1.F043.2023	Gerencia Administrativa Comercial		-10,721.32	3,123.66	4,477.25	-12,074.91
5.5.9.9.1.F043.2023.001	GASTOS NO DEDUCIBLES		-10,721.32	3,123.66	4,477.25	-12,074.91
5.5.9.9.1.F043.2023.001.GND1	Gastos sin Comprobantes Fiscales		-10,721.32	3,123.66	4,477.25	-12,074.91
5.5.9.9.1.F043.2023.001.GND1.00002	Redondeos en Pagos		-3.20	0.01	0.66	-3.85
06/12/2024 EGRESO	10-2024-02-12-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00778 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00268 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01426 005053797 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	005053797	0.00	0.01	-3.21
09/12/2024 EGRESO	10-2024-02-12-00030	PAGO ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES -99	410443D128	0.00	0.43	-3.64
09/12/2024 EGRESO	10-2024-02-12-00029	DECLARACIÓN Y PAGO NOV 2024 -99		0.00	0.22	-3.86
31/12/2024 EGRESO	10-2024-02-12-00098	INTERESES DIC SANTANDER 2024 11		0.01	0.00	-3.85

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre		Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
5.5.9.9.1.F043.2023.001. GND1.00003	Gastos sin Comprobantes Fiscales			-10,718.12	3,123.65	4,476.59	-12,071.06
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00019	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00769 OP: OP-2024-1-00056 BENEFICIARIO: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (APORTACIÓN DEL 5%) REF:EDO CUENTA EG-PA-2024/01436 006865896 BENEFICIARIO: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (APORTACIÓN DEL 5%)	006865896recargos	446.87	0.00	-10,271.25
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00049	PAGO FONACOT DICIEMBRE -99 FONACOT DIC	FONACOT DIC	0.02	0.00	-10,271.23
16/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00028	PAGO FONACOT NOVIEMBRE -99		943.00	0.00	-9,328.23
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00283	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION RCV DICIEMBRE 2024 DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00110	OP-RH-NOMINA - 2024/00110	0.00	86.60	-9,414.83
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00303	Reclasificación de pago de PTU 2023 -99		1,173.26	0.00	-8,241.57
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00284	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION IMSS DIC 2024 DE APORTACIONES AL INFONAVIT RH-NOMINA - 2024/00111	OP-RH-NOMINA - 2024/00111	0.00	4,389.99	-12,631.56
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantía, INFONAVIT -99		560.50	0.00	-12,071.06
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 concecionados o en comodato			44,787,824.72	0.00	0.00	44,787,824.72
7.6.3.0.0	Bienes Bajo Contrato o en Comodato			22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.3.1.0	Bienes Bajo Contrato o en Comodato			22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.3.1.1	Bienes Bajo Contrato en Comodato			22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.3.1.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P			19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.3.1.1.F041.2021	Ejercicio 2021			19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.3.1.1.F041.2021.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato			19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0001	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501			1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0002	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593			1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0003	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512			1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0004	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676			1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0005	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526			1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0006	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001656			1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0007	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723			1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0008	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350			1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0009	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394			1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0010	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001822			1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0011	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018289			2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0012	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6LS018290			2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0014	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018292			2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.3.1.1.F042	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P. 2022			1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F042.2022	Ejercicio 2022			1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F042.2022.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato			1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F042.2022.001.0001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405			1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
7.6.3.1.1.F043	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P. 2023		1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.3.1.1.F043.2023	Ejercicio 2023		1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.3.1.1.F043.2023.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato		1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.3.1.1.F043.2023.001.0001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011404		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F043.2023.001.0002	Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TA5AFXEL189964		152,517.99	0.00	0.00	152,517.99
7.6.4.0.0	Contrato de Comodato por Bienes		22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.4.1.0	Contrato de Comodato por Bienes		22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.4.1.1	Contrato de Comodato por Bienes		22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.4.1.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.4.1.1.F041.2021	Ejercicio 2021		19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.4.1.1.F041.2021.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato Contr		19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0001	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0002	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0003	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0004	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0005	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0006	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001656		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0007	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0008	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0009	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0010	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001822		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0011	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018289		2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0012	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6LS018290		2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0014	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018292		2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.4.1.1.F042	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F042.2022	Ejercicio 2022		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F042.2022.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F042.2022.001.0001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F043	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.4.1.1.F043.2023	Ejercicio 2023		1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.4.1.1.F043.2023.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato		1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.4.1.1.F043.2023.001.0001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011404		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F043.2023.001.0002	Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TA5AFXEL189964		152,517.99	0.00	0.00	152,517.99
8.0.0.0.0	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		178,664,030.70	28,118,833.70	28,118,833.70	178,664,070.22
8.1.0.0.0	Ley de Ingresos		89,332,167.90	7,113,833.28	7,113,833.28	89,332,207.42
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada		31,526,671.00	0.00	0.00	31,526,671.00

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
8.1.2.0.0		Ley de Ingresos por Ejecutar		4,887,333.90	3,556,906.76	19.76	1,330,446.90
01/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00001 Recaudo del día 01-12-2024 INGBAN-2024/00796 01-12-2024	01-12-2024		62,676.00	0.00	4,824,657.90
02/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00002 DEPOSITOS Recaudo del día 02/12/2024 INGBAN-2024/00797 NA	NA		135,610.50	0.00	4,689,047.40
02/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00017 INTERESES GANADOS 41 EDO CUENTA	EDO CUENTA		19.27	0.00	4,689,028.13
02/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00027 AB INTERESES 43 EDO CUENTA	EDO CUENTA		0.01	0.00	4,689,028.12
02/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00014 Segunda Quincena de diciembre de 2024. No: MIT/205/2024 MIT/205/2024 MIT/205/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/205/2024		250,000.00	0.00	4,439,028.12
02/12/2024	INGRESO	1E-2024-03-12-00001 INTERESES GANADOS 42 EDO CUENTA	EDO CUENTA		0.49	0.00	4,439,027.63
02/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00017 INTERESES GANADOS 41 EDO CUENTA	EDO CUENTA		0.00	19.27	4,439,046.90
02/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00027 AB INTERESES 43 EDO CUENTA	EDO CUENTA		0.00	0.01	4,439,046.91
02/12/2024	INGRESO	1E-2024-03-12-00001 INTERESES GANADOS 42 EDO CUENTA	EDO CUENTA		0.00	0.49	4,439,047.40
03/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00003 DEPOSITOS Recaudo del día 03/12/2024 INGBAN-2024/00798 NA	NA		146,383.50	0.00	4,292,663.90
04/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00004 DEPOSITOS Recaudo del día 04/12/2024 INGBAN-2024/00799 NA	NA		143,077.50	0.00	4,149,586.40
05/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00005 DEPOSITOS Recaudo del día 05/12/2024 INGBAN-2024/00800 NA	NA		134,467.00	0.00	4,015,119.40
06/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00006 DEPOSITOS Recaudo del día 06/12/2024 INGBAN-2024/00801 NA	NA		141,511.50	0.00	3,873,607.90
07/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00007 Recaudo del día 07-12-2024 INGBAN-2024/00802 07-12-2024	07-12-2024		102,318.50	0.00	3,771,289.40
08/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00008 DEPOSITOS Recaudo del día 08/12/2024 INGBAN-2024/00803 NA	NA		36,413.00	0.00	3,734,876.40
09/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00009 DEPOSITOS Recaudo del día 09/12/2024 INGBAN-2024/00804 NA	NA		138,201.00	0.00	3,596,675.40
10/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00010 DEPOSITOS Recaudo del día 10/12/2024 INGBAN-2024/00805 NA	NA		145,418.00	0.00	3,451,257.40
11/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00011 Recaudo del día 11-12-2024 INGBAN-2024/00806 11-12-2024	11-12-2024		117,447.50	0.00	3,333,809.90
12/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00012 DEPOSITOS Recaudo del día 12/12/2024 INGBAN-2024/00807 NA	NA		106,203.00	0.00	3,227,606.90
13/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00013 Recaudo del día 13-12-2024 INGBAN-2024/00808 13-12-2024	13-12-2024		143,594.50	0.00	3,084,012.40
14/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00014 DEPOSITOS Recaudo del día 14/12/2024 INGBAN-2024/00809 NA	NA		93,383.50	0.00	2,990,628.90
15/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00015 DEPOSITOS Recaudo del día 15/12/2024 INGBAN-2024/00810 NA	NA		61,103.50	0.00	2,929,525.40
16/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00018 DEPOSITOS Recaudo del día 16/12/2024 INGBAN-2024/00812 NA	NA		132,942.00	0.00	2,796,583.40
17/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00016 DEPOSITOS Recaudo del día 17/12/2024 INGBAN-2024/00811 NA	NA		125,910.00	0.00	2,670,673.40
18/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00019 DEPOSITOS Recaudo del día 18/12/2024 INGBAN-2024/00813 NA	NA		117,681.00	0.00	2,552,992.40
19/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00020 DEPOSITOS Recaudo del día 19/12/2024 INGBAN-2024/00814 NA	NA		95,628.00	0.00	2,457,364.40
19/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00013 Primera Quincena de Diciembre de 2024. No: MIT/204/2024 MIT/204/2024 MIT/204/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/204/2024		250,000.00	0.00	2,207,364.40
20/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00021 DEPOSITOS Recaudo del día 20/12/2024 INGBAN-2024/00815 NA	NA		107,643.50	0.00	2,099,720.90
21/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00022 DEPOSITOS Recaudo del día 21/12/2024 INGBAN-2024/00816 NA	NA		88,324.50	0.00	2,011,396.40
22/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00023 DEPOSITOS Recaudo del día 22/12/2024 INGBAN-2024/00817 NA	NA		57,753.50	0.00	1,953,642.90
23/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00024 DEPOSITOS Recaudo del día 23/12/2024 INGBAN-2024/00818 NA	NA		111,488.50	0.00	1,842,154.40
24/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00025 DEPOSITOS Recaudo del día 24/12/2024 INGBAN-2024/00819 NA	NA		63,194.00	0.00	1,778,960.40
25/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00026 DEPOSITOS Recaudo del día 25/12/2024 INGBAN-2024/00820 NA	NA		7,755.00	0.00	1,771,205.40
26/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00028 DEPOSITOS Recaudo del día 26/12/2024 INGBAN-2024/00821 NA	NA		79,406.00	0.00	1,691,799.40
27/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00033 DEPOSITOS Recaudo del día 27/12/2024 INGBAN-2024/00827 NA	NA		88,134.00	0.00	1,603,665.40
28/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00029 DEPOSITOS Recaudo del día 28/12/2024 INGBAN-2024/00823 NA	NA		76,064.00	0.00	1,527,601.40
29/12/2024	INGRESO	10-2024-03-12-00030 DEPOSITOS Recaudo del día 29/12/2024 INGBAN-2024/00824 NA	NA		53,468.00	0.00	1,474,133.40

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
30/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00034	DEPOSITOS Recaudo del día 30/12/2024 INGBAN-2024/00828 NA	NA	88,709.00	0.00	1,385,424.40
31/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00032	Recaudo del día 31-12-2024 INGBAN-2024/00826 31-12-2024	31-12-2024	54,977.50	0.00	1,330,446.90
31/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00098	INTERESES DIC SANTANDER 2024 11		-0.01	0.00	1,330,446.91
31/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00098	INTERESES DIC SANTANDER 2024 11		0.00	-0.01	1,330,446.90
8.1.3.0.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		13,139,412.95	19.76	0.00	13,139,432.71
02/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00017	INTERESES GANADOS 41 EDO CUENTA	EDO CUENTA	19.27	0.00	13,139,432.22
02/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00027	AB INTERESES 43 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.01	0.00	13,139,432.23
02/12/2024	INGRESO IE-2024-03-12-00001	INTERESES GANADOS 42 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.49	0.00	13,139,432.72
31/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00098	INTERESES DIC SANTANDER 2024 11		-0.01	0.00	13,139,432.71
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada		0.00	3,556,906.76	3,556,906.76	0.00
01/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00001	Recaudo del día 01-12-2024 INGBAN-2024/00796 01-12-2024	01-12-2024MOVITAB-4760	62,676.00	0.00	-62,676.00
01/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00001	Recaudo del día 01-12-2024 INGBAN-2024/00796 01-12-2024	01-12-2024	0.00	62,676.00	0.00
02/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00002	DEPOSITOS Recaudo del día 02/12/2024 INGBAN-2024/00797 NA	NAMOVITAB-4761	135,610.50	0.00	-135,610.50
02/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00002	DEPOSITOS Recaudo del día 02/12/2024 INGBAN-2024/00797 NA	NA	0.00	135,610.50	0.00
02/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00017	INTERESES GANADOS 41 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.00	19.27	19.27
02/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00027	AB INTERESES 43 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.00	0.01	19.28
02/12/2024	DIARIO IE-2024-01-12-00014	Segunda Quincena de diciembre de 2024. No: MIT/205/2024 MIT/205/2024 MIT/205/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/205/2024	0.00	250,000.00	250,019.28
02/12/2024	INGRESO IE-2024-03-12-00001	INTERESES GANADOS 42 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.00	0.49	250,019.77
02/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00017	INTERESES GANADOS 41 EDO CUENTA	EDO CUENTA	19.27	0.00	250,000.50
02/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00027	AB INTERESES 43 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.01	0.00	250,000.49
02/12/2024	INGRESO IE-2024-03-12-00001	INTERESES GANADOS 42 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.49	0.00	250,000.00
03/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00003	DEPOSITOS Recaudo del día 03/12/2024 INGBAN-2024/00798 NA	NAMOVITAB-4762	146,383.50	0.00	103,616.50
03/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00003	DEPOSITOS Recaudo del día 03/12/2024 INGBAN-2024/00798 NA	NA	0.00	146,383.50	250,000.00
04/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 04/12/2024 INGBAN-2024/00799 NA	NAMOVITAB-4763	143,077.50	0.00	106,922.50
04/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 04/12/2024 INGBAN-2024/00799 NA	NA	0.00	143,077.50	250,000.00
05/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00005	DEPOSITOS Recaudo del día 05/12/2024 INGBAN-2024/00800 NA	NAMOVITAB-4764	134,467.00	0.00	115,533.00
05/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00005	DEPOSITOS Recaudo del día 05/12/2024 INGBAN-2024/00800 NA	NA	0.00	134,467.00	250,000.00
06/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00006	DEPOSITOS Recaudo del día 06/12/2024 INGBAN-2024/00801 NA	NAMOVITAB-4765	141,511.50	0.00	108,488.50
06/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00006	DEPOSITOS Recaudo del día 06/12/2024 INGBAN-2024/00801 NA	NA	0.00	141,511.50	250,000.00
07/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00007	Recaudo del día 07-12-2024 INGBAN-2024/00802 07-12-2024	07-12-2024MOVITAB-4766	102,318.50	0.00	147,681.50
07/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00007	Recaudo del día 07-12-2024 INGBAN-2024/00802 07-12-2024	07-12-2024	0.00	102,318.50	250,000.00
08/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00008	DEPOSITOS Recaudo del día 08/12/2024 INGBAN-2024/00803 NA	NAMOVITAB-4767	36,413.00	0.00	213,587.00
08/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00008	DEPOSITOS Recaudo del día 08/12/2024 INGBAN-2024/00803 NA	NA	0.00	36,413.00	250,000.00
09/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 09/12/2024 INGBAN-2024/00804 NA	NAMOVITAB-4768	138,201.00	0.00	111,799.00
09/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 09/12/2024 INGBAN-2024/00804 NA	NA	0.00	138,201.00	250,000.00
10/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 10/12/2024 INGBAN-2024/00805 NA	NAMOVITAB-4769	145,418.00	0.00	104,582.00
10/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 10/12/2024 INGBAN-2024/00805 NA	NA	0.00	145,418.00	250,000.00
11/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00011	Recaudo del día 11-12-2024 INGBAN-2024/00806 11-12-2024	11-12-2024MOVITAB-4770	117,447.50	0.00	132,552.50
11/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00011	Recaudo del día 11-12-2024 INGBAN-2024/00806 11-12-2024	11-12-2024	0.00	117,447.50	250,000.00
11/12/2024	INGRESO IE-2024-03-12-00002	IRA QNA DICIEMBRE INGRESOS ESTATALES MR-RE-FI-2024/00023		250,000.00	0.00	0.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
12/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00012	DEPOSITOS Recaudo del dia 12/12/2024 INGBAN-2024/00807 NA	NAMOVITAB-4771	106,203.00	0.00	-106,203.00
12/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00012	DEPOSITOS Recaudo del dia 12/12/2024 INGBAN-2024/00807 NA	NA	0.00	106,203.00	0.00
13/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00013	Recaudo del dia 13-12-2024 INGBAN-2024/00808 13-12-2024	13-12-2024MOVITAB-4772	143,594.50	0.00	-143,594.50
13/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00013	Recaudo del dia 13-12-2024 INGBAN-2024/00808 13-12-2024	13-12-2024	0.00	143,594.50	0.00
14/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00014	DEPOSITOS Recaudo del dia 14/12/2024 INGBAN-2024/00809 NA	NAMOVITAB-4773	93,383.50	0.00	-93,383.50
14/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00014	DEPOSITOS Recaudo del dia 14/12/2024 INGBAN-2024/00809 NA	NA	0.00	93,383.50	0.00
15/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00015	DEPOSITOS Recaudo del dia 15/12/2024 INGBAN-2024/00810 NA	NAMOVITAB-4774	61,103.50	0.00	-61,103.50
15/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00015	DEPOSITOS Recaudo del dia 15/12/2024 INGBAN-2024/00810 NA	NA	0.00	61,103.50	0.00
16/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00018	DEPOSITOS Recaudo del dia 16/12/2024 INGBAN-2024/00812 NA	NAMOVITAB-4776	132,942.00	0.00	-132,942.00
16/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00018	DEPOSITOS Recaudo del dia 16/12/2024 INGBAN-2024/00812 NA	NA	0.00	132,942.00	0.00
17/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00016	DEPOSITOS Recaudo del dia 17/12/2024 INGBAN-2024/00811 NA	NAMOVITAB-4775	125,910.00	0.00	-125,910.00
17/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00016	DEPOSITOS Recaudo del dia 17/12/2024 INGBAN-2024/00811 NA	NA	0.00	125,910.00	0.00
18/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00019	DEPOSITOS Recaudo del dia 18/12/2024 INGBAN-2024/00813 NA	NAMOVITAB-4777	117,681.00	0.00	-117,681.00
18/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00019	DEPOSITOS Recaudo del dia 18/12/2024 INGBAN-2024/00813 NA	NA	0.00	117,681.00	0.00
19/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00020	DEPOSITOS Recaudo del dia 19/12/2024 INGBAN-2024/00814 NA	NAMOVITAB-4778	95,628.00	0.00	-95,628.00
19/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00020	DEPOSITOS Recaudo del dia 19/12/2024 INGBAN-2024/00814 NA	NA	0.00	95,628.00	0.00
19/12/2024	DIARIO IE-2024-01-12-00013	Primera Quincena de Diciembre de 2024. No: MIT/204/2024 MIT/204/2024 MIT/204/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/204/2024	0.00	250,000.00	250,000.00
20/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00021	DEPOSITOS Recaudo del dia 20/12/2024 INGBAN-2024/00815 NA	NAMOVITAB-4779	107,643.50	0.00	142,356.50
20/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00021	DEPOSITOS Recaudo del dia 20/12/2024 INGBAN-2024/00815 NA	NA	0.00	107,643.50	250,000.00
21/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00022	DEPOSITOS Recaudo del dia 21/12/2024 INGBAN-2024/00816 NA	NAMOVITAB-4780	88,324.50	0.00	161,675.50
21/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00022	DEPOSITOS Recaudo del dia 21/12/2024 INGBAN-2024/00816 NA	NA	0.00	88,324.50	250,000.00
22/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00023	DEPOSITOS Recaudo del dia 22/12/2024 INGBAN-2024/00817 NA	NAMOVITAB-4781	57,753.50	0.00	192,246.50
22/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00023	DEPOSITOS Recaudo del dia 22/12/2024 INGBAN-2024/00817 NA	NA	0.00	57,753.50	250,000.00
23/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00024	DEPOSITOS Recaudo del dia 23/12/2024 INGBAN-2024/00818 NA	NAMOVITAB-4782	111,488.50	0.00	138,511.50
23/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00024	DEPOSITOS Recaudo del dia 23/12/2024 INGBAN-2024/00818 NA	NA	0.00	111,488.50	250,000.00
23/12/2024	INGRESO IE-2024-03-12-00003	ZDA QNA DICIEMBRE MR-RE-FI-2024/00024		250,000.00	0.00	0.00
24/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00025	DEPOSITOS Recaudo del dia 24/12/2024 INGBAN-2024/00819 NA	NAMOVITAB-4783	63,194.00	0.00	-63,194.00
24/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00025	DEPOSITOS Recaudo del dia 24/12/2024 INGBAN-2024/00819 NA	NA	0.00	63,194.00	0.00
25/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00026	DEPOSITOS Recaudo del dia 25/12/2024 INGBAN-2024/00820 NA	NAMOVITAB-4784	7,755.00	0.00	-7,755.00
25/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00026	DEPOSITOS Recaudo del dia 25/12/2024 INGBAN-2024/00820 NA	NA	0.00	7,755.00	0.00
26/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00028	DEPOSITOS Recaudo del dia 26/12/2024 INGBAN-2024/00821 NA	NAMOVITAB-4785	79,406.00	0.00	-79,406.00
26/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00028	DEPOSITOS Recaudo del dia 26/12/2024 INGBAN-2024/00821 NA	NA	0.00	79,406.00	0.00
27/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00033	DEPOSITOS Recaudo del dia 27/12/2024 INGBAN-2024/00827 NA	NAMOVITAB-4791	88,134.00	0.00	-88,134.00
27/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00033	DEPOSITOS Recaudo del dia 27/12/2024 INGBAN-2024/00827 NA	NA	0.00	88,134.00	0.00
28/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00029	DEPOSITOS Recaudo del dia 28/12/2024 INGBAN-2024/00823 NA	NAMOVITAB-4787	76,064.00	0.00	-76,064.00
28/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00029	DEPOSITOS Recaudo del dia 28/12/2024 INGBAN-2024/00823 NA	NA	0.00	76,064.00	0.00
29/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00030	DEPOSITOS Recaudo del dia 29/12/2024 INGBAN-2024/00824 NA	NAMOVITAB-4788	53,468.00	0.00	-53,468.00

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
29/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00030	DEPOSITOS Recaudo del día 29/12/2024 INGBAN-2024/00824 NA	NA	0.00	53,468.00	0.00
30/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00034	DEPOSITOS Recaudo del día 30/12/2024 INGBAN-2024/00828 NA	NAMOVITAB-4792	88,709.00	0.00	-88,709.00
30/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00034	DEPOSITOS Recaudo del día 30/12/2024 INGBAN-2024/00828 NA	NA	0.00	88,709.00	0.00
31/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00032	Recaudo del día 31-12-2024 INGBAN-2024/00826 31-12-2024	31-12-2024MOVITAB-4790	54,977.50	0.00	-54,977.50
31/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00032	Recaudo del día 31-12-2024 INGBAN-2024/00826 31-12-2024	31-12-2024	0.00	54,977.50	0.00
31/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00098	INTERESES DIC SANTANDER 2024 11		0.00	-0.01	-0.01
31/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00098	INTERESES DIC SANTANDER 2024 11		-0.01	0.00	0.00
8.1.5.0.0 Ley de Ingresos Recaudada			39,778,750.05	0.00	3,556,906.76	43,335,656.81
01/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00001	Recaudo del día 01-12-2024 INGBAN-2024/00796 01-12-2024	01-12-2024MOVITAB-4760	0.00	62,676.00	39,841,426.05
02/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00002	DEPOSITOS Recaudo del día 02/12/2024 INGBAN-2024/00797 NA	NAMOVITAB-4761	0.00	135,610.50	39,977,036.55
02/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00017	INTERESES GANADOS 41 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.00	19.27	39,977,055.82
02/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00027	AB INTERESES 43 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.00	0.01	39,977,055.83
02/12/2024	INGRESO 1E-2024-03-12-00001	INTERESES GANADOS 42 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.00	0.49	39,977,056.32
03/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00003	DEPOSITOS Recaudo del día 03/12/2024 INGBAN-2024/00798 NA	NAMOVITAB-4762	0.00	146,383.50	40,123,439.82
04/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 04/12/2024 INGBAN-2024/00799 NA	NAMOVITAB-4763	0.00	143,077.50	40,266,517.32
05/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00005	DEPOSITOS Recaudo del día 05/12/2024 INGBAN-2024/00800 NA	NAMOVITAB-4764	0.00	134,467.00	40,400,984.32
06/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00006	DEPOSITOS Recaudo del día 06/12/2024 INGBAN-2024/00801 NA	NAMOVITAB-4765	0.00	141,511.50	40,542,495.82
07/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00007	Recaudo del día 07-12-2024 INGBAN-2024/00802 07-12-2024	07-12-2024MOVITAB-4766	0.00	102,318.50	40,644,814.32
08/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00008	DEPOSITOS Recaudo del día 08/12/2024 INGBAN-2024/00803 NA	NAMOVITAB-4767	0.00	36,413.00	40,681,227.32
09/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 09/12/2024 INGBAN-2024/00804 NA	NAMOVITAB-4768	0.00	138,201.00	40,819,428.32
10/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 10/12/2024 INGBAN-2024/00805 NA	NAMOVITAB-4769	0.00	145,418.00	40,964,846.32
11/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00011	Recaudo del día 11-12-2024 INGBAN-2024/00806 11-12-2024	11-12-2024MOVITAB-4770	0.00	117,447.50	41,082,293.82
11/12/2024	INGRESO 1E-2024-03-12-00002	1RA QNA DICIEMBRE INGRESOS ESTATALES MR-RE-FI-2024/00023		0.00	250,000.00	41,332,293.82
12/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00012	DEPOSITOS Recaudo del día 12/12/2024 INGBAN-2024/00807 NA	NAMOVITAB-4771	0.00	106,203.00	41,438,496.82
13/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00013	Recaudo del día 13-12-2024 INGBAN-2024/00808 13-12-2024	13-12-2024MOVITAB-4772	0.00	143,594.50	41,582,091.32
14/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00014	DEPOSITOS Recaudo del día 14/12/2024 INGBAN-2024/00809 NA	NAMOVITAB-4773	0.00	93,383.50	41,675,474.82
15/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00015	DEPOSITOS Recaudo del día 15/12/2024 INGBAN-2024/00810 NA	NAMOVITAB-4774	0.00	61,103.50	41,736,578.32
16/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00018	DEPOSITOS Recaudo del día 16/12/2024 INGBAN-2024/00812 NA	NAMOVITAB-4776	0.00	132,942.00	41,869,520.32
17/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00016	DEPOSITOS Recaudo del día 17/12/2024 INGBAN-2024/00811 NA	NAMOVITAB-4775	0.00	125,910.00	41,995,430.32
18/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00019	DEPOSITOS Recaudo del día 18/12/2024 INGBAN-2024/00813 NA	NAMOVITAB-4777	0.00	117,681.00	42,113,111.32
19/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00020	DEPOSITOS Recaudo del día 19/12/2024 INGBAN-2024/00814 NA	NAMOVITAB-4778	0.00	95,628.00	42,208,739.32
20/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00021	DEPOSITOS Recaudo del día 20/12/2024 INGBAN-2024/00815 NA	NAMOVITAB-4779	0.00	107,643.50	42,316,382.82
21/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00022	DEPOSITOS Recaudo del día 21/12/2024 INGBAN-2024/00816 NA	NAMOVITAB-4780	0.00	88,324.50	42,404,707.32
22/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00023	DEPOSITOS Recaudo del día 22/12/2024 INGBAN-2024/00817 NA	NAMOVITAB-4781	0.00	57,753.50	42,462,460.82
23/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00024	DEPOSITOS Recaudo del día 23/12/2024 INGBAN-2024/00818 NA	NAMOVITAB-4782	0.00	111,488.50	42,573,949.32
23/12/2024	INGRESO 1E-2024-03-12-00003	2DA QNA DICIEMBRE MR-RE-FI-2024/00024		0.00	250,000.00	42,823,949.32
24/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00025	DEPOSITOS Recaudo del día 24/12/2024 INGBAN-2024/00819 NA	NAMOVITAB-4783	0.00	63,194.00	42,887,143.32
25/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00026	DEPOSITOS Recaudo del día 25/12/2024 INGBAN-2024/00820 NA	NAMOVITAB-4784	0.00	7,755.00	42,894,898.32

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
26/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00028	DEPOSITOS Recaudo del dia 26/12/2024 INGBAN-2024/00821 NA	NAMOVITAB-4785	0.00	79,406.00	42,974,304.32
27/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00033	DEPOSITOS Recaudo del dia 27/12/2024 INGBAN-2024/00827 NA	NAMOVITAB-4791	0.00	88,134.00	43,062,438.32
28/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00029	DEPOSITOS Recaudo del dia 28/12/2024 INGBAN-2024/00823 NA	NAMOVITAB-4787	0.00	76,064.00	43,138,502.32
29/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00030	DEPOSITOS Recaudo del dia 29/12/2024 INGBAN-2024/00824 NA	NAMOVITAB-4788	0.00	53,468.00	43,191,970.32
30/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00034	DEPOSITOS Recaudo del dia 30/12/2024 INGBAN-2024/00828 NA	NAMOVITAB-4792	0.00	88,709.00	43,280,679.32
31/12/2024	INGRESO 10-2024-03-12-00032	Recaudo del dia 31-12-2024 INGBAN-2024/00826 31-12-2024	31-12-2024MOVITAB-4790	0.00	54,977.50	43,335,656.82
31/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00098	INTERESES DIC SANTANDER 2024 11		0.00	-0.01	43,335,656.81
8.2.0.0.0	Presupuesto de Egresos		89,331,862.80	21,005,000.42	21,005,000.42	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		7,192,850.05	845,400.19	5,600,701.12	2,437,549.12
01/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/DIC/001/2024 MIT/REG/TRANS/DIC/001/2024		0.00	380,000.00	6,812,850.05
01/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00278	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE PROVISION IMSS DICIEMBRE 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00109	OP-RH-NOMINA - 2024/00109	0.00	96,286.86	6,716,563.19
01/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00308	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/DIC/005/2024 MIT/REG/TRANS/DIC/005/2024		0.00	4,035.86	6,712,527.33
01/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00308	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/DIC/005/2024 MIT/REG/TRANS/DIC/005/2024		4,035.86	0.00	6,716,563.19
01/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/DIC/001/2024 MIT/REG/TRANS/DIC/001/2024		0.00	250,685.29	6,465,877.90
01/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/DIC/001/2024 MIT/REG/TRANS/DIC/001/2024		0.00	190,000.00	6,275,877.90
01/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/DIC/001/2024 MIT/REG/TRANS/DIC/001/2024		800,000.00	0.00	7,075,877.90
01/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/DIC/001/2024 MIT/REG/TRANS/DIC/001/2024		20,685.29	0.00	7,096,563.19
02/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00005	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00491 PE-SERV-0002-2024-00491 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00491	0.00	25,752.00	7,070,811.19
02/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00009	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00262 PE-SOL-0002-2024-00262 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV		0.00	94,147.92	6,976,663.27
03/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00148	COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA: COMISION BANCARIA BBVA 2024-00058 1204400161203	1204400161203	0.00	826.67	6,975,836.60
04/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00006	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00493 PE-SERV-0002-2024-00493 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00493	0.00	27,000.00	6,948,836.60
04/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00263 PE-SOL-0002-2024-00263 COMAFEP GROUP		0.00	119,228.00	6,829,608.60
04/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00013	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00265 PE-SOL-0002-2024-00265 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ		0.00	42,100.00	6,787,508.60
04/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00014	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00266 PE-SOL-0002-2024-00266 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV		0.00	36,818.47	6,750,690.13
04/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00015	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00267 PE-SOL-0002-2024-00267 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV		0.00	25,520.93	6,725,169.20
04/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00016	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00268 PE-SOL-0002-2024-00268 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV		0.00	41,939.98	6,683,229.22
04/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00017	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00269 PE-SOL-0002-2024-00269 GUADALUPE LOTINA MAR		0.00	11,785.60	6,671,443.62

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00018	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00270 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	121,047.59	6,550,396.03
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00019	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00271 PE-SOL-0002-2024-00271 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	1,858.91	6,548,537.12
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00020	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00272 PE-SOL-0002-2024-00272 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	120,192.84	6,428,344.28
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00051	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE AGUINALDO SUELDOS 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00095	OP-RH-NOMINA - 2024/00095	364,030.44	6,064,313.84
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00052	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE AGUINALDO 2024 LISTA RAYA DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00096	OP-RH-NOMINA - 2024/00096	7,216.56	6,057,097.28
05/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00264 PE-SOL-0002-2024-00264 INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0.00	117,929.92	5,939,167.36
06/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00092	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00278 PE-SOL-0002-2024-00278 EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	4,302.90	5,934,864.46
06/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00291	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00273 PE-SOL-0002-2024-00273 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	1,813.83	5,933,050.63
09/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00101	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00279 JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	0.00	2,456.88	5,930,593.75
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00093	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00495 PE-SERV-0002-2024-00495 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00495	49,526.20	5,881,067.55
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00094	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00496 PE-SERV-0002-2024-00496 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00496	1,160.00	5,879,907.55
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00095	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00497 PE-SERV-0002-2024-00497 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00497	1,392.00	5,878,515.55
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00096	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00498 PE-SERV-0002-2024-00498 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00498	7,888.00	5,870,627.55
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00097	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00499 PE-SERV-0002-2024-00499 WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2024-00499	15,288.80	5,855,338.75
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00098	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00500 PE-SERV-0002-2024-00500 WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2024-00500	12,899.20	5,842,439.55
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00102	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00503 PE-SERV-0002-2024-00503 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2024-00503	19,546.00	5,822,893.55
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00103	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00504 PE-SERV-0002-2024-00504 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2024-00504	31,436.00	5,791,457.55
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00104	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00505 PE-SERV-0002-2024-00505 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2024-00505	1,740.00	5,789,717.55
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00105	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00506 PE-SERV-0002-2024-00506 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2024-00506	638.00	5,789,079.55
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00106	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00507 PE-SERV-0002-2024-00507 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2024-00507	17,980.00	5,771,099.55
10/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00001	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00274 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	120,461.93	5,650,637.62
10/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00002	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00275 PE-SOL-0002-2024-00275 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	1,515.27	5,649,122.35
11/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00099	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00501 PE-SERV-0002-2024-00501 WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2024-00501	4,292.00	5,644,830.35
11/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00100	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00502 PE-SERV-0002-2024-00502 WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2024-00502	16,588.00	5,628,242.35
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00057	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	324,209.21	5,304,033.14

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00058	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE IRA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099		0.00	25,993.80	5,278,039.34
12/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00003	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00276 PE-SOL-0002-2024-00276 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	121,547.55	5,156,491.79
12/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00277 PE-SOL-0002-2024-00277 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	2,218.06	5,154,273.73
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00057	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE IRA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098		0.00	3,424.75	5,150,848.98
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00058	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE IRA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099		0.00	288.83	5,150,560.15
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00057	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE IRA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098		0.00	61,200.50	5,089,359.65
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00058	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE IRA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099		0.00	5,198.40	5,084,161.25
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00057	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE IRA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098		0.00	175,807.11	4,908,354.14
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00058	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE IRA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099		0.00	9,114.60	4,899,239.54
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00059	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE IRA QNA DICIEMBRE EXTRAORDINARIA SUELDOS TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00102	OP-RH-NOMINA - 2024/00102		0.00	8,375.78	4,890,863.76
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00060	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE IRA QNA DICIEMBRE LISTA RAYA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00101	OP-RH-NOMINA - 2024/00101		0.00	866.46	4,889,997.30
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00090	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00494 PE-SERV-0002-2024-00494 MANUEL ALEJANDRO CACHON SILVAN	OP-PE-SERV-0002-2024-00494		0.00	20,685.32	4,869,311.98
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00107	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00280 PE-SOL-0002-2024-00280 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ			0.00	69,600.00	4,799,711.98
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00059	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE IRA QNA DICIEMBRE EXTRAORDINARIA SUELDOS TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00102	OP-RH-NOMINA - 2024/00102		0.00	1,675.04	4,798,036.94
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00060	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE IRA QNA DICIEMBRE LISTA RAYA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00101	OP-RH-NOMINA - 2024/00101		0.00	173.28	4,797,863.66
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00059	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE IRA QNA DICIEMBRE EXTRAORDINARIA SUELDOS TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00102	OP-RH-NOMINA - 2024/00102		0.00	3,560.19	4,794,303.47
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00060	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE IRA QNA DICIEMBRE LISTA RAYA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00101	OP-RH-NOMINA - 2024/00101		0.00	303.81	4,793,999.66
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00142	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00281 PE-SOL-0002-2024-00281 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV			0.00	83,172.00	4,710,827.66
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00143	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00282 PE-SOL-0002-2024-00282 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV			0.00	94,134.00	4,616,693.66
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00151	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00508 PE-SERV-0002-2024-00508 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00508		0.00	35,000.00	4,581,693.66
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00153	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00509 PE-SERV-0002-2024-00509 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	OP-PE-SERV-0002-2024-00509		0.00	18,251.75	4,563,441.91
17/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00233	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00534 PE-SERV-0002-2024-00534 DIAMANTE MOTORS	OP-PE-SERV-0002-2024-00534		0.00	3,820.00	4,559,621.91
18/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00224	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00532 PE-SERV-0002-2024-00532 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00532		0.00	26,506.00	4,533,115.91

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00016	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00284 PE-SOL-0002-2024-00284 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	123,175.15	4,409,940.76
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00017	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00285 PE-SOL-0002-2024-00285 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	2,033.00	4,407,907.76
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00018	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00286 PE-SOL-0002-2024-00286 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	90,664.64	4,317,243.12
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00019	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00287 PE-SOL-0002-2024-00287 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	2,063.26	4,315,179.86
20/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00280	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/DIC/003/2024 MIT/REG/TRANS/DIC/003/2024		0.00	14,105.00	4,301,074.86
20/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00280	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/DIC/003/2024 MIT/REG/TRANS/DIC/003/2024		14,105.00	0.00	4,315,179.86
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00158	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00510 PE-SERV-0002-2024-00510 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00510	0.00	33,640.00	4,281,539.86
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00159	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00511 PE-SERV-0002-2024-00511 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00511	0.00	8,120.00	4,273,419.86
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00160	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00512 PE-SERV-0002-2024-00512 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00512	0.00	14,790.00	4,258,629.86
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00161	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00513 PE-SERV-0002-2024-00513 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00513	0.00	928.00	4,257,701.86
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00162	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00514 PE-SERV-0002-2024-00514 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00514	0.00	7,598.00	4,250,103.86
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00163	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00515 PE-SERV-0002-2024-00515 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00515	0.00	17,574.00	4,232,529.86
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00164	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00516 PE-SERV-0002-2024-00516 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00516	0.00	3,944.00	4,228,585.86
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00165	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00517 PE-SERV-0002-2024-00517 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00517	0.00	8,172.20	4,220,413.66
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00166	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00518 PE-SERV-0002-2024-00518 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00518	0.00	17,771.20	4,202,642.46
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00167	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00528 PE-SERV-0002-2024-00528 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00528	0.00	23,455.20	4,179,187.26
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00168	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00519 PE-SERV-0002-2024-00519 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00519	0.00	7,841.60	4,171,345.66
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00169	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00520 PE-SERV-0002-2024-00520 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00520	0.00	2,552.00	4,168,793.66
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00170	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00521 PE-SERV-0002-2024-00521 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00521	0.00	464.00	4,168,329.66
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00171	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00522 PE-SERV-0002-2024-00522 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00522	0.00	20,358.00	4,147,971.66
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00173	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00524 PE-SERV-0002-2024-00524 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00524	0.00	3,944.00	4,144,027.66
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00174	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00525 PE-SERV-0002-2024-00525 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00525	0.00	16,402.40	4,127,625.26
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00175	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00526 PE-SERV-0002-2024-00526 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00526	0.00	11,078.00	4,116,547.26
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00176	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00527 PE-SERV-0002-2024-00527 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00527	0.00	8,120.00	4,108,427.26
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00177	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00529 PE-SERV-0002-2024-00529 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00529	0.00	9,976.00	4,098,451.26

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00178	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00530 PE-SERV-0002-2024-00530 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00530		0.00	18,908.00	4,079,543.26
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00229	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00291 PE-SOL-0002-2024-00291 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	140,137.46	3,939,405.80
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00294	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00299 PE-SOL-0002-2024-00299 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ			0.00	9,280.00	3,930,125.80
23/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00015	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00283 PE-SOL-0002-2024-00283 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	678.74	3,929,447.06
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00221	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00531 PE-SERV-0002-2024-00531 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	OP-PE-SERV-0002-2024-00531		0.00	5,501.67	3,923,945.39
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00237	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104		0.00	352,958.54	3,570,986.85
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00238	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00105	OP-RH-NOMINA - 2024/00105		0.00	28,593.18	3,542,393.67
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00243	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE 2DA QNA DICIEMBRE TURNOS OPERADORES EXTRAORDINARIA SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00106	OP-RH-NOMINA - 2024/00106		0.00	12,324.08	3,530,069.59
26/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00020	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00288 PE-SOL-0002-2024-00288 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	60,122.46	3,469,947.13
26/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00021	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00289 PE-SOL-0002-2024-00289 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	1,184.28	3,468,762.85
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00237	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104		0.00	5,303.42	3,463,459.43
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00238	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00105	OP-RH-NOMINA - 2024/00105		0.00	361.03	3,463,098.40
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00243	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE 2DA QNA DICIEMBRE TURNOS OPERADORES EXTRAORDINARIA SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00106	OP-RH-NOMINA - 2024/00106		0.00	2,464.76	3,460,633.64
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00237	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104		0.00	65,838.88	3,394,794.76
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00238	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00105	OP-RH-NOMINA - 2024/00105		0.00	5,054.00	3,389,740.76
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00243	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE 2DA QNA DICIEMBRE TURNOS OPERADORES EXTRAORDINARIA SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00106	OP-RH-NOMINA - 2024/00106		0.00	7,618.26	3,382,122.50
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00237	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104		0.00	176,352.72	3,205,769.78
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00238	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00105	OP-RH-NOMINA - 2024/00105		0.00	9,019.65	3,196,750.13
27/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00227	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00533 PE-SERV-0002-2024-00533 WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2024-00533		0.00	71,258.80	3,125,491.33
27/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00036	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00290 PE-SOL-0002-2024-00290 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	25,470.34	3,100,020.99
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00248	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/DIC/003/2024 MIT/REG/TRANS/DIC/003/2024			0.00	6,574.04	3,093,446.95
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00249	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOSE ATILA ESQUIVEL BASTAR DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00103	OP-RH-NOMINA - 2024/00103		0.00	1,403.28	3,092,043.67
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00257	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00292 PE-SOL-0002-2024-00292 COMAFEP GROUP			0.00	76,850.00	3,015,193.67

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00258	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00293 PE-SOL-0002-2024-00293 COMAFEP GROUP	0.00	70,180.00	2,945,013.67
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00259	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00294 PE-SOL-0002-2024-00294 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	94,147.92	2,850,865.75
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00260	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00295 PE-SOL-0002-2024-00295 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0.00	20,996.00	2,829,869.75
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00261	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00296 PE-SOL-0002-2024-00296 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0.00	38,210.40	2,791,659.35
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00281	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE PROVISION RCV DICIEMBRE 2024 DE APORTACIONES RCV PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00110	OP-RH-NOMINA - 2024/00110	59,841.46	2,731,817.89
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00248	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/DIC/003/2024 MIT/REG/TRANS/DIC/003/2024	6,574.04	0.00	2,738,391.93
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00249	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOSE ATILA ESQUIVEL BASTAR DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00103	OP-RH-NOMINA - 2024/00103	52,623.00	2,685,768.93
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00281	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE PROVISION RCV DICIEMBRE 2024 DE APORTACIONES RCV PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00110	OP-RH-NOMINA - 2024/00110	26,541.10	2,659,227.83
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantía, INFONAVIT -99	0.00	-560.50	2,659,788.33
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00262	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00297 PE-SOL-0002-2024-00297 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	109,864.62	2,549,923.71
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00263	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00298 PE-SOL-0002-2024-00298 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	1,239.85	2,548,683.86
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00279	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE PROVISION IMSS DIC 2024 DE APORTACIONES AL INFONAVIT PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00111	OP-RH-NOMINA - 2024/00111	66,352.74	2,482,331.12
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00297	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00535 PE-SERV-0002-2024-00535 2.5 S/ Nomina por Pagar	OP-PE-SERV-0002-2024-00535	42,514.00	2,439,817.12
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00304	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00536 PE-SERV-0002-2024-00536 2.5 S/ Nomina por Pagar	OP-PE-SERV-0002-2024-00536	2,268.00	2,437,549.12
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantía, INFONAVIT -99	Se aplico de menos en abril	32,204.87	2,405,344.25
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantía, INFONAVIT -99	Se aplico de mas en abril	-32,204.87	2,437,549.12
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantía, INFONAVIT -99	Se aplico de menos en junio	33,012.67	2,404,536.45
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantía, INFONAVIT -99	Se aplico de mas en junio	-33,012.67	2,437,549.12
8.2.3.0.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		13,139,260.40	845,400.19	845,400.19	13,139,260.40
01/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/DIC/001/2024 MIT/REG/TRANS/DIC/001/2024	380,000.00	0.00	12,759,260.40
01/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00308	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/DIC/005/2024 MIT/REG/TRANS/DIC/005/2024	4,035.86	0.00	12,755,224.54
01/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/DIC/001/2024 MIT/REG/TRANS/DIC/001/2024	250,685.29	0.00	12,504,539.25
01/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00308	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/DIC/005/2024 MIT/REG/TRANS/DIC/005/2024	0.00	4,035.86	12,508,575.11
01/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/DIC/001/2024 MIT/REG/TRANS/DIC/001/2024	190,000.00	0.00	12,318,575.11
01/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/DIC/001/2024 MIT/REG/TRANS/DIC/001/2024	0.00	800,000.00	13,118,575.11

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
01/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00256	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/DIC/001/2024 MIT/REG/TRANS/DIC/001/2024			0.00	20,685.29	13,139,260.40
20/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00280	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/DIC/003/2024 MIT/REG/TRANS/DIC/003/2024			14,105.00	0.00	13,125,155.40
20/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00280	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/DIC/003/2024 MIT/REG/TRANS/DIC/003/2024			0.00	14,105.00	13,139,260.40
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00248	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/DIC/003/2024 MIT/REG/TRANS/DIC/003/2024			6,574.04	0.00	13,132,686.36
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00248	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/DIC/003/2024 MIT/REG/TRANS/DIC/003/2024			0.00	6,574.04	13,139,260.40
8.2.4.0.0			Presupuesto de Egresos Comprometido		-0.12	4,755,300.93	4,755,300.85	-0.04
01/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00278	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE PROVISION IMSS DICIEMBRE 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00109	OP-RH-NOMINA - 2024/00109		96,286.86	0.00	96,286.74
01/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00007	DEVENGADO DE FACTURA : 4 FOLIO FISCAL: 505F97DF-427D-4916-940E-9A30DE348E91 CON FACTURA: 4 ,FOLIO FISCAL: 505F97DF-427D-4916-940E-9A30DE348E91 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00491 PE-SERV-0002-2024-00491 4 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	4OP-PE-SERV-0002-2024-00491		0.00	25,752.00	70,534.74
01/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00282	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION IMSS DICIEMBRE 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00109	OP-RH-NOMINA - 2024/00109		0.00	96,286.86	-25,752.12
02/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00005	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00491 PE-SERV-0002-2024-00491 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00491		25,752.00	0.00	-0.12
02/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00009	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00262 PE-SOL-0002-2024-00262 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV			94,147.92	0.00	94,147.80
02/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00022	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-94 ENT-PE-SOL-0002-2024-00262 F-94	F-94PE-SOL-0002-2024-00262OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00262		0.00	94,147.92	-0.12
03/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00148	COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA: COMISION BANCARIA BBVA 2024-00058 1204400161203	1204400161203		826.67	0.00	826.55
03/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00149	DEVENGO PARA: COMISION BANCARIA BBVAREF: COM DIC 20240x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x 2024-1-00058 COM DIC 2024 -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x COMISIONES BANCARIAS	COM DIC 2024 - 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x0x0x0x0xOP-2024-1-00058		0.00	826.67	-0.12
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00006	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00493 PE-SERV-0002-2024-00493 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00493		27,000.00	0.00	26,999.88
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00263 PE-SOL-0002-2024-00263 COMAFEP GROUP			119,228.00	0.00	146,227.88
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00013	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2324-00265 PE-SOL-0002-2024-00265 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ			42,100.00	0.00	188,327.88
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00014	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00266 PE-SOL-0002-2024-00266 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV			36,818.47	0.00	225,146.35
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00015	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00267 PE-SOL-0002-2024-00267 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV			25,520.93	0.00	250,667.28
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00016	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00268 PE-SOL-0002-2024-00268 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV			41,939.98	0.00	292,607.26
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00017	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00269 PE-SOL-0002-2024-00269 GUADALUPE LOTINA MAR			11,785.60	0.00	304,392.86
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00018	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00270 PE-SOL-0002-2024-00270 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			121,047.59	0.00	425,440.45
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00019	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00271 PE-SOL-0002-2024-00271 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			1,858.91	0.00	427,299

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00020	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00272 PE-SOL-0002-2024-00272 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	120,192.84	0.00	547,492.20
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00051	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE AGUINALDO SUELDOS 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00095	364,030.44	0.00	911,522.64
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00052	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE AGUINALDO 2024 LISTA RAYA DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00096	7,216.56	0.00	918,739.20
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00008	DEVENGADO DE FACTURA : 2079 FOLIO FISCAL: 85EE85F2-4FE9-45B2-9253-6F16F3C38A2D CON FACTURA: 2079 FOLIO FISCAL: 85EE85F2-4FE9-45B2-9253-6F16F3C38A2D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00493 PE-SERV-0002-2024-00493 2079 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	27,000.00	891,739.20
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00023	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-25 ENT-PE-SOL-0002-2024-00263 F-25	0.00	119,228.00	772,511.20
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00025	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 30053 ENT-PE-SOL-0002-2024-00265 30053	0.00	42,100.00	730,411.20
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00026	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA PEND 110993 ENT-PE-SOL-0002-2024-00266 PEND 110993	0.00	36,818.47	693,592.73
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00027	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 110992 ENT-PE-SOL-0002-2024-00267 110992	0.00	25,520.93	668,071.80
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00028	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 110994 ENT-PE-SOL-0002-2024-00268 110994	0.00	41,939.98	626,131.82
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00029	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FAC1943 ENT-PE-SOL-0002-2024-00269 FAC1943	0.00	11,785.60	614,346.22
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00030	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15511 ENT-PE-SOL-0002-2024-00270 A 15511	0.00	121,047.59	493,298.63
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00031	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15512 ENT-PE-SOL-0002-2024-00271 A 15512	0.00	1,858.91	491,439.72
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00032	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15515 ENT-PE-SOL-0002-2024-00272 A 15515	0.00	120,192.84	371,246.88
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00053	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE AGUINALDO SUELDOS 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00095	0.00	364,030.44	7,216.44
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00054	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE AGUINALDO 2024 LISTA RAYA DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00096	0.00	7,216.56	-0.12
05/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00264 PE-SOL-0002-2024-00264 INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	117,929.92	0.00	117,929.80
05/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00024	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA fc4-2062 ENT-PE-SOL-0002-2024-00264 fc4-2062	0.00	117,929.92	-0.12
06/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00092	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00278 PE-SOL-0002-2024-00278 EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	4,302.90	0.00	4,302.78
06/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00291	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00273 PE-SOL-0002-2024-00273 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	1,813.83	0.00	6,116.61
06/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00121	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA OF889199A3B9 ENT-PE-SOL-0002-2024-00278 OF889199A3B9	0.00	4,302.90	1,813.71

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
06/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00292	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15516 ENT-PE-SOL-0002-2024-00273 A 15516	A 15516PE-SOL-0002-2024-00273OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00273	0.00	1,813.83	-0.12
09/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00101	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00279 PE-SOL-0002-2024-00279 JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA		2,456.88	0.00	2,456.76
09/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00122	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 1250 ENT-PE-SOL-0002-2024-00279 1250	1250PE-SOL-0002-2024-00279OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00279	0.00	2,456.88	-0.12
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00093	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00495 PE-SERV-0002-2024-00495 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00495	49,526.20	0.00	49,526.08
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00094	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00496 PE-SERV-0002-2024-00496 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00496	1,160.00	0.00	50,686.08
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00095	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00497 PE-SERV-0002-2024-00497 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00497	1,392.00	0.00	52,078.08
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00096	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00498 PE-SERV-0002-2024-00498 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00498	7,888.00	0.00	59,966.08
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00097	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00499 PE-SERV-0002-2024-00499 WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2024-00499	15,288.80	0.00	75,254.88
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00098	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00500 PE-SERV-0002-2024-00500 WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2024-00500	12,899.20	0.00	88,154.08
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00102	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00503 PE-SERV-0002-2024-00503 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2024-00503	19,546.00	0.00	107,700.08
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00103	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00504 PE-SERV-0002-2024-00504 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2024-00504	31,436.00	0.00	139,136.08
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00104	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00505 PE-SERV-0002-2024-00505 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2024-00505	1,740.00	0.00	140,876.08
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00105	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00506 PE-SERV-0002-2024-00506 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2024-00506	638.00	0.00	141,514.08
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00106	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00507 PE-SERV-0002-2024-00507 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2024-00507	17,980.00	0.00	159,494.08
10/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00001	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00274 PE-SOL-0002-2024-00274 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		120,461.93	0.00	279,956.01
10/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00002	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00275 PE-SOL-0002-2024-00275 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		1,515.27	0.00	281,471.28
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00108	DEVENGADO DE FACTURA : A 6708 FOLIO FISCAL: 335AD3EB-28DF-41C5-B18F-6C507290A064 CON FACTURA: A 6708 ,FOLIO FISCAL: 335AD3EB-28DF-41C5-B18F-6C507290A064 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00495 PE-SERV-0002-2024-00495 A 6708 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6708OP-PE-SERV-0002-2024-00495	0.00	49,526.20	231,945.08
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00109	DEVENGADO DE FACTURA : A 6709 FOLIO FISCAL: D27D8B8E-D297-40EA-B862-C67BDF5119F3 CON FACTURA: A 6709 ,FOLIO FISCAL: D27D8B8E-D297-40EA-B862-C67BDF5119F3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00496 PE-SERV-0002-2024-00496 A 6709 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6709OP-PE-SERV-0002-2024-00496	0.00	1,160.00	230,785.08
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00110	DEVENGADO DE FACTURA : A 6710 FOLIO FISCAL: 8746A43B-2832-45A8-9F07-3A09531FED4F CON FACTURA: A 6710 ,FOLIO FISCAL: 8746A43B-2832-45A8-9F07-3A09531FED4F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00497 PE-SERV-0002-2024-00497 A 6710 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6710OP-PE-SERV-0002-2024-00497	0.00	1,392.00	229,393.08
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00111	DEVENGADO DE FACTURA : A 6712 FOLIO FISCAL: 9CFC4A32-4384-4A77-914D-B9876F1B2797 CON FACTURA: A 6712 ,FOLIO FISCAL: 9CFC4A32-4384-4A77-914D-B9876F1B2797 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00498 PE-SERV-0002-2024-00498 A 6712 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6712OP-PE-SERV-0002-2024-00498	0.00	7,888.00	221,505.08
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00112	DEVENGADO DE FACTURA : F-123 FOLIO FISCAL: 35CCD66D-0C9F-4D05-BAGE-41FE952BC672 CON FACTURA: F-123 ,FOLIO FISCAL: 35CCD66D-0C9F-4D05-BAGE-41FE952BC672 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00499 PE-SERV-0002-2024-00499 F-123 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-123OP-PE-SERV-0002-2024-00499	0.00	15,288.80	206,216.28

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00113	DEVENGADO DE FACTURA : F-124 FOLIO FISCAL: 23EE9DF-71A9-4BE8-8CEA-8E4F7D3BEA87 CON FACTURA: F-124 ,FOLIO FISCAL: 23EE9DF-71A9-4BE8-8CEA-8E4F7D3BEA87 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00500 PE-SERV-0002-2024-00500 F-124 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-124OP-PE-SERV-0002-2024-00500	0.00		12,899.20	193,317.08
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00116	DEVENGADO DE FACTURA : F-2129 FOLIO FISCAL: C6CB3C9A-445B-470C-8617-077D0DF3C38 CON FACTURA: F-2129 ,FOLIO FISCAL: C6CB3C9A-445B-470C-8617-077D0DF3C38 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00503 PE-SERV-0002-2024-00503 F-2129 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	F-2129OP-PE-SERV-0002-2024-00503	0.00		19,546.00	173,771.08
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00117	DEVENGADO DE FACTURA : F-2130 FOLIO FISCAL: 13EBEBAB-1497-4D5D-9331-01B2F13A56E7 CON FACTURA: F-2130 ,FOLIO FISCAL: 13EBEBAB-1497-4D5D-9331-01B2F13A56E7 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00504 PE-SERV-0002-2024-00504 F-2130 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	F-2130OP-PE-SERV-0002-2024-00504	0.00		31,436.00	142,335.08
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00118	DEVENGADO DE FACTURA : F-2131 FOLIO FISCAL: 16EAAED0-1EE5-4A3C-B3EA-7B5DB799499A CON FACTURA: F-2131 ,FOLIO FISCAL: 16EAAED0-1EE5-4A3C-B3EA-7B5DB799499A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00505 PE-SERV-0002-2024-00505 F-2131 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	F-2131OP-PE-SERV-0002-2024-00505	0.00		1,740.00	140,595.08
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00119	DEVENGADO DE FACTURA : F-2132 FOLIO FISCAL: 9B3F40B7-7076-41CD-A50A-E51CAC4641D0 CON FACTURA: F-2132 ,FOLIO FISCAL: 9B3F40B7-7076-41CD-A50A-E51CAC4641D0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00506 PE-SERV-0002-2024-00506 F-2132 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	F-2132OP-PE-SERV-0002-2024-00506	0.00		638.00	139,957.08
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00120	DEVENGADO DE FACTURA : F-2133 FOLIO FISCAL: 8317B076-F4FF-4CFB-BABB-FB5AB85786BD CON FACTURA: F-2133 ,FOLIO FISCAL: 8317B076-F4FF-4CFB-BABB-FB5AB85786BD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00507 PE-SERV-0002-2024-00507 F-2133 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	F-2133OP-PE-SERV-0002-2024-00507	0.00		17,980.00	121,977.08
10/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00005	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15532 ENT-PE-SOL-0002-2024-00274 A 15532	A 15532PE-SOL-0002-2024-00274OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00274	0.00		120,461.93	1,515.15
10/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00006	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15533 ENT-PE-SOL-0002-2024-00275 A 15533	A 15533PE-SOL-0002-2024-00275OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00275	0.00		1,515.27	-0.12
11/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00099	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00501 PE-SERV-0002-2024-00501 WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2024-00501	4,292.00		0.00	4,291.88
11/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00100	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00502 PE-SERV-0002-2024-00502 WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2024-00502	16,588.00		0.00	20,879.88
11/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00114	DEVENGADO DE FACTURA : F-126 FOLIO FISCAL: 7E70749A-4DDB-49DD-921D-3993730A304A CON FACTURA: F-126 ,FOLIO FISCAL: 7E70749A-4DDB-49DD-921D-3993730A304A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00501 PE-SERV-0002-2024-00501 F-126 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-126OP-PE-SERV-0002-2024-00501	0.00		4,292.00	16,587.88
11/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00115	DEVENGADO DE FACTURA : F-127 FOLIO FISCAL: 75209895-783D-4244-A45A-031172165E44 CON FACTURA: F-127 ,FOLIO FISCAL: 75209895-783D-4244-A45A-031172165E44 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00502 PE-SERV-0002-2024-00502 F-127 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-127OP-PE-SERV-0002-2024-00502	0.00		16,588.00	-0.12
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00057	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	324,209.21		0.00	324,209.09
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00058	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099	25,993.80		0.00	350,202.89
12/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00003	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00276 PE-SOL-0002-2024-00276 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		121,547.55		0.00	471,750.44
12/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00277 PE-SOL-0002-2024-00277 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		2,218.06		0.00	473,968.50
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	0.00		324,209.21	149,759.29
12/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00007	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15539 ENT-PE-SOL-0002-2024-00276 A 15539	A 15539PE-SOL-0002-2024-00276OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00276	0.00		121,547.55	28,211.74

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
12/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00008	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15540 ENT-PE-SOL-0002-2024-00277 A 15540	A 15540PE-SOL-0002-2024-00277OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00277	0.00	2,218.06	25,993.68
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00062	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099	0.00	25,993.80	-0.12
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00057	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE IRA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	3,424.75	0.00	3,424.63
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00058	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE IRA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099	288.83	0.00	3,713.46
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	0.00	3,424.75	288.71
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	0.00	61,200.50	-60,911.79
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00057	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE IRA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	61,200.50	0.00	288.71
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00058	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE IRA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099	5,198.40	0.00	5,487.11
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00062	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099	0.00	288.83	5,198.28
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	0.00	175,807.11	-170,608.83
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00057	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE IRA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	175,807.11	0.00	5,198.28
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00058	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE IRA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099	9,114.60	0.00	14,312.88
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00062	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099	0.00	5,198.40	9,114.48
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00062	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099	0.00	9,114.60	-0.12
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00059	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE IRA QNA DICIEMBRE EXTRAORDINARIA SUELDOS TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00102	OP-RH-NOMINA - 2024/00102	8,375.78	0.00	8,375.66
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00060	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE IRA QNA DICIEMBRE LISTA RAYA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00101	OP-RH-NOMINA - 2024/00101	866.46	0.00	9,242.12
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00090	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00494 PE-SERV-0002-2024-00494 MANUEL ALEJANDRO CACHON SILVAN	OP-PE-SERV-0002-2024-00494	20,685.32	0.00	29,927.44
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00107	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00280 PE-SOL-0002-2024-00280 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ		69,600.00	0.00	99,527.44
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00091	DEVENGADO DE FACTURA : 3834 FOLIO FISCAL: 8F433ED4-4F89-40DF-B6D1-8E45FACB24E3 CON FACTURA: 3834 , FOLIO FISCAL: 8F433ED4-4F89-40DF-B6D1-8E45FACB24E3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00494 PE-SERV-0002-2024-00494 3834 MANUEL ALEJANDRO CACHON SILVAN	3834OP-PE-SERV-0002-2024-00494	0.00	20,685.32	78,842.12
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00123	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 30082 ENT-PE-SOL-0002-2024-00280 30082	30082PE-SOL-0002-2024-00280OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00280	0.00	69,600.00	9,242.12
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00063	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE IRA QNA DICIEMBRE EXTRAORDINARIA SUELDOS TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00102	OP-RH-NOMINA - 2024/00102	0.00	8,375.78	866.34
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00064	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE IRA QNA DICIEMBRE LISTA RAYA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00101	OP-RH-NOMINA - 2024/00101	0.00	866.46	-0.12
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00059	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE IRA QNA DICIEMBRE EXTRAORDINARIA SUELDOS TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00102	OP-RH-NOMINA - 2024/00102	1,675.04	0.00	1,674.92

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00060	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE 1RA QNA DICIEMBRE LISTA RAYA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00101	OP-RH-NOMINA - 2024/00101	173.28	0.00	1,848.20
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00059	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE 1RA QNA DICIEMBRE EXTRAORDINARIA SUELDOS TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00102	OP-RH-NOMINA - 2024/00102	3,560.19	0.00	5,408.39
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00060	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE 1RA QNA DICIEMBRE LISTA RAYA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00101	OP-RH-NOMINA - 2024/00101	303.81	0.00	5,712.20
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00063	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 1RA QNA DICIEMBRE EXTRAORDINARIA SUELDOS TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00102	OP-RH-NOMINA - 2024/00102	0.00	1,675.04	4,037.16
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00064	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 1RA QNA DICIEMBRE LISTA RAYA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00101	OP-RH-NOMINA - 2024/00101	0.00	173.28	3,863.88
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00063	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 1RA QNA DICIEMBRE EXTRAORDINARIA SUELDOS TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00102	OP-RH-NOMINA - 2024/00102	0.00	3,560.19	303.69
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00064	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 1RA QNA DICIEMBRE LISTA RAYA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00101	OP-RH-NOMINA - 2024/00101	0.00	303.81	-0.12
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00142	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00281 PE-SOL-0002-2024-00281 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV		83,172.00	0.00	83,171.88
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00143	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00282 PE-SOL-0002-2024-00282 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV		94,134.00	0.00	177,305.88
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00151	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00508 PE-SERV-0002-2024-00508 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00508	35,000.00	0.00	212,305.88
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00153	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00509 PE-SERV-0002-2024-00509 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	OP-PE-SERV-0002-2024-00509	18,251.75	0.00	230,557.63
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00144	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-97 ENT-PE-SOL-0002-2024-00281 F-97	F-97PE-SOL-0002-2024-00281OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00281	0.00	83,172.00	147,385.63
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00145	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-99 ENT-PE-SOL-0002-2024-00282 F-99	F-99PE-SOL-0002-2024-00282OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00282	0.00	94,134.00	53,251.63
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00154	DEVENGADO DE FACTURA : 5CF71798B419 FOLIO FISCAL: 1512D187-9434-4B26-BDCB-5CF71798B419 CON FACTURA: 5CF71798B419 ,FOLIO FISCAL: 1512D187-9434-4B26-BDCB-5CF71798B419 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00508 PE-SERV-0002-2024-00508 5CF71798B419 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	5CF71798B419OP-PE-SERV-0002-2024-00508	0.00	35,000.00	18,251.63
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00155	DEVENGADO DE FACTURA : 232E FOLIO FISCAL: eab39d8a-7dd9-4eae-b9ac-809cef9b232e CON FACTURA: 232E ,FOLIO FISCAL: eab39d8a-7dd9-4eae-b9ac-809cef9b232e Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00509 PE-SERV-0002-2024-00509 232E LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	232EOP-PE-SERV-0002-2024-00509	0.00	18,251.75	-0.12
17/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00233	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00534 PE-SERV-0002-2024-00534 DIAMANTE MOTORS	OP-PE-SERV-0002-2024-00534	3,820.00	0.00	3,819.88
17/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00234	DEVENGADO DE FACTURA : S92235 FOLIO FISCAL: 05DCB8C-BCBC-11EF-8968-E1A05C69852F CON FACTURA: S92235 ,FOLIO FISCAL: 05DCB8C-BCBC-11EF-8968-E1A05C69852F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00534 PE-SERV-0002-2024-00534 S92235 DIAMANTE MOTORS	S92235OP-PE-SERV-0002-2024-00534	0.00	3,820.00	-0.12
18/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00224	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00532 PE-SERV-0002-2024-00532 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00532	26,506.00	0.00	26,505.88
18/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00225	DEVENGADO DE FACTURA : 34 FOLIO FISCAL: 8C140E8E-D386-4737-8D9C-F23CB9E7E81E CON FACTURA: 34 ,FOLIO FISCAL: 8C140E8E-D386-4737-8D9C-F23CB9E7E81E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00532 PE-SERV-0002-2024-00532 34 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	34OP-PE-SERV-0002-2024-00532	0.00	26,506.00	-0.12

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00016	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00284 PE-SOL-0002-2024-00284 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		123,175.15	0.00	123,175.03
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00017	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00285 PE-SOL-0002-2024-00285 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		2,033.00	0.00	125,208.03
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00018	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00286 PE-SOL-0002-2024-00286 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		90,664.64	0.00	215,872.67
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00019	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00287 PE-SOL-0002-2024-00287 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		2,063.26	0.00	217,935.93
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00023	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15578 ENT-PE-SOL-0002-2024-00284 A 15578	A 15578PE-SOL-0002-2024-00284OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00284	0.00	123,175.15	94,760.78
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00024	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15579 ENT-PE-SOL-0002-2024-00285 A 15579	A 15579PE-SOL-0002-2024-00285OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00285	0.00	2,033.00	92,727.78
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00025	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15580 ENT-PE-SOL-0002-2024-00286 A 15580	A 15580PE-SOL-0002-2024-00286OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00286	0.00	90,664.64	2,063.14
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00026	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15581 ENT-PE-SOL-0002-2024-00287 A 15581	A 15581PE-SOL-0002-2024-00287OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00287	0.00	2,063.26	-0.12
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00158	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00510 PE-SERV-0002-2024-00510 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00510	33,640.00	0.00	33,639.88
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00159	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00511 PE-SERV-0002-2024-00511 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00511	8,120.00	0.00	41,759.88
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00160	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00512 PE-SERV-0002-2024-00512 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00512	14,790.00	0.00	56,549.88
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00161	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00513 PE-SERV-0002-2024-00513 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00513	928.00	0.00	57,477.88
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00162	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00514 PE-SERV-0002-2024-00514 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00514	7,598.00	0.00	65,075.88
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00163	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00515 PE-SERV-0002-2024-00515 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00515	17,574.00	0.00	82,649.88
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00164	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00516 PE-SERV-0002-2024-00516 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00516	3,944.00	0.00	86,593.88
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00165	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00517 PE-SERV-0002-2024-00517 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00517	8,172.20	0.00	94,766.08
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00166	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00518 PE-SERV-0002-2024-00518 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00518	17,771.20	0.00	112,537.28
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00167	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00528 PE-SERV-0002-2024-00528 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00528	23,455.20	0.00	135,992.48
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00168	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00519 PE-SERV-0002-2024-00519 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00519	7,841.60	0.00	143,834.08
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00169	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00520 PE-SERV-0002-2024-00520 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00520	2,552.00	0.00	146,386.08
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00170	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00521 PE-SERV-0002-2024-00521 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00521	464.00	0.00	146,850.08
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00171	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00522 PE-SERV-0002-2024-00522 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00522	20,358.00	0.00	167,208.08
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00173	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00524 PE-SERV-0002-2024-00524 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00524	3,944.00	0.00	171,152.08
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00174	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00525 PE-SERV-0002-2024-00525 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00525	16,402.40	0.00	187,554.48

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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	
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00175	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00526 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00526	11,078.00	0.00	198,632.48
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00176	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00527 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00527	8,120.00	0.00	206,752.48
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00177	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00529 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00529	9,976.00	0.00	216,728.48
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00178	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00530 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00530	18,908.00	0.00	235,636.48
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00229	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00291 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		140,137.46	0.00	375,773.94
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00294	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00299 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		9,280.00	0.00	385,053.94
23/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00015	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00283 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		678.74	0.00	385,732.68
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00179	DEVENGADO DE FACTURA : A 6730 FOLIO FISCAL: 34AE30F6-FE86-4041-B793-9E0AFBC27084 CON FACTURA: A 6730 ,FOLIO FISCAL: 34AE30F6-FE86-4041-B793-9E0AFBC27084 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00510 PE-SERV-0002-2024-00510 A 6730 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6730OP-PE-SERV-0002-2024-00510	0.00	33,640.00	352,092.68
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00180	DEVENGADO DE FACTURA : A 6731 FOLIO FISCAL: 788BASD4-15AD-41E7-9C3C-5456488B3313 CON FACTURA: A 6731 ,FOLIO FISCAL: 788BASD4-15AD-41E7-9C3C-5456488B3313 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00511 PE-SERV-0002-2024-00511 A 6731 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6731OP-PE-SERV-0002-2024-00511	0.00	8,120.00	343,972.68
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00181	DEVENGADO DE FACTURA : A 6732 FOLIO FISCAL: 75508268-5212-4BC5-B133-2C7016680CC6 CON FACTURA: A 6732 ,FOLIO FISCAL: 75508268-5212-4BC5-B133-2C7016680CC6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00512 PE-SERV-0002-2024-00512 A 6732 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6732OP-PE-SERV-0002-2024-00512	0.00	14,790.00	329,182.68
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00182	DEVENGADO DE FACTURA : A 6733 FOLIO FISCAL: 140FD479-D60C-4F7B-B322-5CCD20CFD700 CON FACTURA: A 6733 ,FOLIO FISCAL: 140FD479-D60C-4F7B-B322-5CCD20CFD700 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00513 PE-SERV-0002-2024-00513 A 6733 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6733OP-PE-SERV-0002-2024-00513	0.00	928.00	328,254.68
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00183	DEVENGADO DE FACTURA : A 6734 FOLIO FISCAL: 107627CE-4C25-4D72-8622-955429FF57FE CON FACTURA: A 6734 ,FOLIO FISCAL: 107627CE-4C25-4D72-8622-955429FF57FE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00514 PE-SERV-0002-2024-00514 A 6734 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6734OP-PE-SERV-0002-2024-00514	0.00	7,598.00	320,656.68
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00184	DEVENGADO DE FACTURA : A 6735 FOLIO FISCAL: AF71A6A8-DD8F-4163-A750-02A05F5C25BE CON FACTURA: A 6735 ,FOLIO FISCAL: AF71A6A8-DD8F-4163-A750-02A05F5C25BE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00515 PE-SERV-0002-2024-00515 A 6735 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6735OP-PE-SERV-0002-2024-00515	0.00	17,574.00	303,082.68
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00185	DEVENGADO DE FACTURA : A 6736 FOLIO FISCAL: 7337A790-C498-488F-BBEO-1AF71925DEF2 CON FACTURA: A 6736 ,FOLIO FISCAL: 7337A790-C498-488F-BBEO-1AF71925DEF2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00516 PE-SERV-0002-2024-00516 A 6736 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6736OP-PE-SERV-0002-2024-00516	0.00	3,944.00	299,138.68
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00186	DEVENGADO DE FACTURA : A 6737 FOLIO FISCAL: 9A6DE61F-D71F-4DF1-B6E6-E4FC0FB194CE CON FACTURA: A 6737 ,FOLIO FISCAL: 9A6DE61F-D71F-4DF1-B6E6-E4FC0FB194CE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00517 PE-SERV-0002-2024-00517 A 6737 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6737OP-PE-SERV-0002-2024-00517	0.00	8,172.20	290,966.48
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00187	DEVENGADO DE FACTURA : A 6738 FOLIO FISCAL: 4D8B4CE2-2E02-42E7-BCA3-42D8036775DD CON FACTURA: A 6738 ,FOLIO FISCAL: 4D8B4CE2-2E02-42E7-BCA3-42D8036775DD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00518 PE-SERV-0002-2024-00518 A 6738 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6738OP-PE-SERV-0002-2024-00518	0.00	17,771.20	273,195.28
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00188	DEVENGADO DE FACTURA : A 6740 FOLIO FISCAL: 71C913FB-8E3E-4F43-AB16-9CA54EFC1E56 CON FACTURA: A 6740 ,FOLIO FISCAL: 71C913FB-8E3E-4F43-AB16-9CA54EFC1E56 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00519 PE-SERV-0002-2024-00519 A 6740 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6740OP-PE-SERV-0002-2024-00519	0.00	7,841.60	265,353.68
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00189	DEVENGADO DE FACTURA : A 6741 FOLIO FISCAL: C494B663-D208-4713-9BAE-329EE9D83793 CON FACTURA: A 6741 ,FOLIO FISCAL: C494B663-D208-4713-9BAE-329EE9D83793 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00520 PE-SERV-0002-2024-00520 A 6741 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6741OP-PE-SERV-0002-2024-00520	0.00	2,552.00	262,801.68

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00190	DEVENGADO DE FACTURA : A 6742 FOLIO FISCAL: 9A161F6C-CA43-4516-9A9B-E8D80DA46C7B CON FACTURA: A 6742 ,FOLIO FISCAL: 9A161F6C-CA43-4516-9A9B-E8D80DA46C7B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00521 PE-SERV-0002-2024-00521 A 6742 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	464.00	262,337.68
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00191	DEVENGADO DE FACTURA : A 6744 FOLIO FISCAL: 29FEFF6A-3973-4F92-8F61-89B2F47D299A CON FACTURA: A 6744 ,FOLIO FISCAL: 29FEFF6A-3973-4F92-8F61-89B2F47D299A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00522 PE-SERV-0002-2024-00522 A 6744 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	20,358.00	241,979.68
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00193	DEVENGADO DE FACTURA : A 6746 FOLIO FISCAL: CC03DA4F-5E0A-4D4D-B87D-CBC2D6C96538 CON FACTURA: A 6746 ,FOLIO FISCAL: CC03DA4F-5E0A-4D4D-B87D-CBC2D6C96538 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00524 PE-SERV-0002-2024-00524 A 6746 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	3,944.00	238,035.68
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00194	DEVENGADO DE FACTURA : A 6747 FOLIO FISCAL: 7CD7E1D4-C633-4848-8428-EE424E7EFF93 CON FACTURA: A 6747 ,FOLIO FISCAL: 7CD7E1D4-C633-4848-8428-EE424E7EFF93 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00525 PE-SERV-0002-2024-00525 A 6747 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	16,402.40	221,633.28
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00195	DEVENGADO DE FACTURA : A 6748 FOLIO FISCAL: B839B185-478A-4C68-9B71-B477224CC944 CON FACTURA: A 6748 ,FOLIO FISCAL: B839B185-478A-4C68-9B71-B477224CC944 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00526 PE-SERV-0002-2024-00526 A 6748 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	11,078.00	210,555.28
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00196	DEVENGADO DE FACTURA : A 6749 FOLIO FISCAL: D9C1D1DF-740D-41DA-A179-65BB153DB438 CON FACTURA: A 6749 ,FOLIO FISCAL: D9C1D1DF-740D-41DA-A179-65BB153DB438 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00527 PE-SERV-0002-2024-00527 A 6749 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	8,120.00	202,435.28
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00197	DEVENGADO DE FACTURA : A 6739 FOLIO FISCAL: D3980631-A412-48EF-B163-9C99075DAE7D CON FACTURA: A 6739 ,FOLIO FISCAL: D3980631-A412-48EF-B163-9C99075DAE7D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00528 PE-SERV-0002-2024-00528 A 6739 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	23,455.20	178,980.08
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00198	DEVENGADO DE FACTURA : A 6750 FOLIO FISCAL: EB8D8363-5121-4A6A-9CF9-6FAD569BF603 CON FACTURA: A 6750 ,FOLIO FISCAL: EB8D8363-5121-4A6A-9CF9-6FAD569BF603 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00529 PE-SERV-0002-2024-00529 A 6750 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	9,976.00	169,004.08
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00199	DEVENGADO DE FACTURA : A 6751 FOLIO FISCAL: A86D15E8-7CD7-421D-BB2B-30165859EBE9 CON FACTURA: A 6751 ,FOLIO FISCAL: A86D15E8-7CD7-421D-BB2B-30165859EBE9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00530 PE-SERV-0002-2024-00530 A 6751 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	18,908.00	150,096.08
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00230	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15603 ENT-PE-SOL-0002-2024-00291 A 15603		0.00	140,137.46	9,958.62
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00295	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 6745 ENT-PE-SOL-0002-2024-00299 A 6745		0.00	9,280.00	678.62
23/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00022	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15604 ENT-PE-SOL-0002-2024-00283 A 15604		0.00	678.74	-0.12
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00221	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00531 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		5,501.67	0.00	5,501.55
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00237	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00104		352,958.54	0.00	358,460.09
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00238	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00105		28,593.18	0.00	387,053.27
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00243	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE 2DA QNA DICIEMBRE TURNOS OPERADORES EXTRAORDINARIA SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00106		12,324.08	0.00	399,377.35
26/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00020	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00288 PE-SOL-0002-2024-00288 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		60,122.46	0.00	459,499.81

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
26/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00021	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00289 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	1,184.28	0.00	460,684.09
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00222	DEVENGADO DE FACTURA : CFE OCT-DIC FOLIO FISCAL: 3722C520-24C2-4AA2-8763-89273AF03A8F CON FACTURA: CFE OCT-DIC FOLIO FISCAL: 3722C520-24C2-4AA2-8763-89273AF03A8F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00531 PE-SERV-0002-2024-00531 CFE OCT-DIC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	5,501.67	455,182.42
26/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00027	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15611 ENT-PE-SOL-0002-2024-00288 A 15611	0.00	60,122.46	395,059.96
26/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00028	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15612 ENT-PE-SOL-0002-2024-00289 A 15612	0.00	1,184.28	393,875.68
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00237	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00104	5,303.42	0.00	399,179.10
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00238	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00105	361.03	0.00	399,540.13
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00243	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE 2DA QNA DICIEMBRE TURNOS OPERADORES EXTRAORDINARIA SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00106	2,464.76	0.00	402,004.89
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00237	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00104	65,838.88	0.00	467,843.77
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00238	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00105	5,054.00	0.00	472,897.77
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00243	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE 2DA QNA DICIEMBRE TURNOS OPERADORES EXTRAORDINARIA SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00106	7,618.26	0.00	480,516.03
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00237	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00104	176,352.72	0.00	656,868.75
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00238	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE RH-NOMINA - 2024/00105	9,019.65	0.00	665,888.40
27/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00227	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00533 PE-SERV-0002-2024-00533 WOLF PETROLEUM SERVICES	71,258.80	0.00	737,147.20
27/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00036	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00290 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	25,470.34	0.00	762,617.54
27/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00228	DEVENGADO DE FACTURA : F-136 FOLIO FISCAL: 4885A210-2AF6-4FB6-89D5-F99ADF75659 CON FACTURA: F-136 FOLIO FISCAL: 4885A210-2AF6-4FB6-89D5-F99ADF75659 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00533 PE-SERV-0002-2024-00533 F-136 WOLF PETROLEUM SERVICES	0.00	71,258.80	691,358.74
27/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00037	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15620 ENT-PE-SOL-0002-2024-00290 A 15620	0.00	25,470.34	665,888.40
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	0.00	352,958.54	312,929.86
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00241	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00105	0.00	28,593.18	284,336.68
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00244	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 2DA QNA DICIEMBRE TURNOS OPERADORES EXTRAORDINARIA SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00106	0.00	12,324.08	272,012.60
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	0.00	5,303.42	266,709.18
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	0.00	65,838.88	200,870.30
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00241	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00105	0.00	361.03	200,509.27

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00244	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 2DA QNA DICIEMBRE TURNOS OPERADORES EXTRAORDINARIA SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00106	OP-RH-NOMINA - 2024/00106		0.00	2,464.76	198,044.51
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104		0.00	176,352.72	21,691.79
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00241	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00105	OP-RH-NOMINA - 2024/00105		0.00	5,054.00	16,637.79
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00244	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 2DA QNA DICIEMBRE TURNOS OPERADORES EXTRAORDINARIA SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00106	OP-RH-NOMINA - 2024/00106		0.00	7,618.26	9,019.53
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00241	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00105	OP-RH-NOMINA - 2024/00105		0.00	9,019.65	-0.12
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00249	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOSE ATILA ESQUIVEL BASTAR DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00103	OP-RH-NOMINA - 2024/00103		1,403.28	0.00	1,403.16
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00257	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00292 PE-SOL-0002-2024-00292 COMAFEP GROUP			76,850.00	0.00	78,253.16
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00258	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00293 PE-SOL-0002-2024-00293 COMAFEP GROUP			70,180.00	0.00	148,433.16
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00259	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00294 PE-SOL-0002-2024-00294 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV			94,147.92	0.00	242,581.08
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00260	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00295 PE-SOL-0002-2024-00295 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ			20,996.00	0.00	263,577.08
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00261	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00296 PE-SOL-0002-2024-00296 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ			38,210.40	0.00	301,787.48
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00281	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE PROVISION RCV DICIEMBRE 2024 DE APORTACIONES RCV PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00110	OP-RH-NOMINA - 2024/00110		59,841.46	0.00	361,628.94
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00264	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-30 ENT-PE-SOL-0002-2024-00292 F-30	F-30PE-SOL-0002-2024-00292OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00292		0.00	76,850.00	284,778.94
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00265	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-29 ENT-PE-SOL-0002-2024-00293 F-29	F-29PE-SOL-0002-2024-00293OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00293		0.00	70,180.00	214,598.94
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00266	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-100 ENT-PE-SOL-0002-2024-00294 F-100	F-100PE-SOL-0002-2024-00294OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00294		0.00	94,147.92	120,451.02
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00267	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 56E03 ENT-PE-SOL-0002-2024-00295 56E03	56E03PE-SOL-0002-2024-00295OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00295		0.00	20,996.00	99,455.02
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00268	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA E0F6 ENT-PE-SOL-0002-2024-00296 E0F6	E0F6PE-SOL-0002-2024-00296OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00296		0.00	38,210.40	61,244.62
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00283	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION RCV DICIEMBRE 2024 DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00110	OP-RH-NOMINA - 2024/00110		0.00	59,841.46	1,403.16
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00250	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOSE ATILA ESQUIVEL BASTAR DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00103	OP-RH-NOMINA - 2024/00103		0.00	1,403.28	-0.12
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00249	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOSE ATILA ESQUIVEL BASTAR DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00103	OP-RH-NOMINA - 2024/00103		52,623.00	0.00	52,622.88
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00281	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE PROVISION RCV DICIEMBRE 2024 DE APORTACIONES RCV PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00110	OP-RH-NOMINA - 2024/00110		26,541.10	0.00	79,163.98
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00283	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION RCV DICIEMBRE 2024 DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00110	OP-RH-NOMINA - 2024/00110		0.00	26,541.10	52,622.88

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

[illegible]

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
01/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00285	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-PROVISION IMSS DICIEMBRE 2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00109 RH-NOMINA - 2024/00109 RH-NOMINA - 2024/00109 OP-RH-NOMINA - 2024/00109	OP-RH-NOMINA - 2024/00109OP-RH-NOMINA - 2024/00109		0.00	96,286.86	156,478.01
02/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00022	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-94 ENT-PE-SOL-0002-2024-00262 F-94	F-94PE-SOL-0002-2024-00262OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00262		94,147.92	0.00	250,625.93
02/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00035	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00262 EJERCIDO-2024/00772 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00262 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00262ENT-PE-SOL-0002-2024-00262		0.00	94,147.92	156,478.01
02/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00141	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00491 EJERCIDO-2024/00810 OP-PE-SERV-0002-2024-00491 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00491PE-SERV-0002-2024-00491		0.00	25,752.00	130,726.01
03/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00149	DEVENGO PARA: COMISION BANCARIA BBVAREF: COM DIC 20240x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x 2024-1-00058 COM DIC 2024 -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x COMISIONES BANCARIAS	COM DIC 2024 -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0xOP-2024-1-00058		826.67	0.00	131,552.68
03/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00150	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-2024-1-00058 EJERCIDO-2024/00813 OP-2024-1-00058 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	OP-2024-1-000582024-1-00058		0.00	826.67	130,726.01
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00008	DEVENGADO DE FACTURA : 2079 FOLIO FISCAL: 85EE85F2-4FE9-4582-9253-6F16F3C38A2D CON FACTURA: 2079 ,FOLIO FISCAL: 85EE85F2-4FE9-4582-9253-6F16F3C38A2D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00493 PE-SERV-0002-2024-00493 2079 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	2079OP-PE-SERV-0002-2024-00493		27,000.00	0.00	157,726.01
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00023	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-25 ENT-PE-SOL-0002-2024-00263 F-25	F-25PE-SOL-0002-2024-00263OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00263		119,228.00	0.00	276,954.01
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00025	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 30053 ENT-PE-SOL-0002-2024-00265 30053	30053PE-SOL-0002-2024-00265OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00265		42,100.00	0.00	319,054.01
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00026	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA PEND 110993 ENT-PE-SOL-0002-2024-00266 PEND 110993	PEND 110993PE-SOL-0002-2024-00266OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00266		36,818.47	0.00	355,872.48
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00027	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 110992 ENT-PE-SOL-0002-2024-00267 110992	110992PE-SOL-0002-2024-00267OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00267		25,520.93	0.00	381,393.41
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00028	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 110994 ENT-PE-SOL-0002-2024-00268 110994	110994PE-SOL-0002-2024-00268OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00268		41,939.98	0.00	423,333.39
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00029	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FAC1943 ENT-PE-SOL-0002-2024-00269 FAC1943	FAC1943PE-SOL-0002-2024-00269OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00269		11,785.60	0.00	435,118.99
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00030	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15511 ENT-PE-SOL-0002-2024-00270 A 15511	A 15511PE-SOL-0002-2024-00270OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00270		121,047.59	0.00	556,166.58
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00031	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15512 ENT-PE-SOL-0002-2024-00271 A 15512	A 15512PE-SOL-0002-2024-00271OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00271		1,858.91	0.00	558,025.49
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00032	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15515 ENT-PE-SOL-0002-2024-00272 A 15515	A 15515PE-SOL-0002-2024-00272OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00272		120,192.84	0.00	678,218.33
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00036	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00263 EJERCIDO-2024/00773 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00263 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00263ENT-PE-SOL-0002-2024-00263		0.00	119,228.00	558,990.33
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00038	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00265 EJERCIDO-2024/00775 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00265 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00265ENT-PE-SOL-0002-2024-00265		0.00	42,100.00	516,890.33
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00039	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00266 EJERCIDO-2024/00776 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00266 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00266ENT-PE-SOL-0002-2024-00266		0.00	36,818.47	480,071.86

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00040	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00267 EJERCIDO-2024/00777 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00267 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00267ENT-PE-SOL-0002-2024-00267		0.00	25,520.93	454,550.93
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00041	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00268 EJERCIDO-2024/00778 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00268 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00268ENT-PE-SOL-0002-2024-00268		0.00	41,939.98	412,610.95
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00042	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00269 EJERCIDO-2024/00779 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00269 BENEFICIARIO: GUADALUPE LOTINA MAR	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00269ENT-PE-SOL-0002-2024-00269		0.00	11,785.60	400,825.35
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00043	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00493 EJERCIDO-2024/00780 OP-PE-SERV-0002-2024-00493 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00493PE-SERV-0002-2024-00493		0.00	27,000.00	373,825.35
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00044	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00270 EJERCIDO-2024/00781 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00270 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00270ENT-PE-SOL-0002-2024-00270		0.00	121,047.59	252,777.76
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00045	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00271 EJERCIDO-2024/00782 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00271 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00271ENT-PE-SOL-0002-2024-00271		0.00	1,858.91	250,918.85
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00046	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00272 EJERCIDO-2024/00783 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00272 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00272ENT-PE-SOL-0002-2024-00272		0.00	120,192.84	130,726.01
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00053	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE AGUINALDO SUELDOS 2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00095	OP-RH-NOMINA - 2024/00095	364,030.44		0.00	494,756.45
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00054	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE AGUINALDO 2024 LISTA RAYA DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00096	OP-RH-NOMINA - 2024/00096	7,216.56		0.00	501,973.01
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00055	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00095 RH-NOMINA - 2024/00095 RH-NOMINA - 2024/00095 OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP-RH-NOMINA - 2024/00095OP-RH-NOMINA - 2024/00095	0.00		364,030.44	137,942.57
04/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00056	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-AGUINALDO 2024 LISTA RAYA) OP-RH-NOMINA - 2024/00096 RH-NOMINA - 2024/00096 RH-NOMINA - 2024/00096 OP-RH-NOMINA - 2024/00096	OP-RH-NOMINA - 2024/00096OP-RH-NOMINA - 2024/00096	0.00		7,216.56	130,726.01
05/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00024	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA fc4-2062 ENT-PE-SOL-0002-2024-00264 fc4-2062	fc4-2062PE-SOL-0002-2024-00264OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00264	117,929.92		0.00	248,655.93
05/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00037	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00264 EJERCIDO-2024/00774 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00264 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00264ENT-PE-SOL-0002-2024-00264	0.00		117,929.92	130,726.01
06/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00121	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA OF889199A3B9 ENT-PE-SOL-0002-2024-00278 OF889199A3B9	OF889199A3B9PE-SOL-0002-2024-00278OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00278	4,302.90		0.00	135,028.91
06/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00292	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15516 ENT-PE-SOL-0002-2024-00273 A 15516	A 15516PE-SOL-0002-2024-00273OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00273	1,813.83		0.00	136,842.74
06/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00048	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-provision imss noviembre 2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00097 RH-NOMINA - 2024/00097 RH-NOMINA - 2024/00097 OP-RH-NOMINA - 2024/00097	OP-RH-NOMINA - 2024/00097OP-RH-NOMINA - 2024/00097	0.00		93,195.01	43,647.73
06/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00124	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00278 EJERCIDO-2024/00793 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00278 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00278ENT-PE-SOL-0002-2024-00278	0.00		4,302.90	39,344.83
06/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00293	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00273 EJERCIDO-2024/00857 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00273 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00273ENT-PE-SOL-0002-2024-00273	0.00		1,813.83	37,531.00
09/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00122	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 1250 ENT-PE-SOL-0002-2024-00279 1250	1250PE-SOL-0002-2024-00279OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00279	2,456.88		0.00	39,987.88

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

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
09/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00133	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00279 EJERCIDO-2024/00802 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00279 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	0.00	2,456.88	37,531.00
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00108	DEVENGADO DE FACTURA : A 6708 FOLIO FISCAL: 335AD3EB-28DF-41C5-B18F-6C507290A064 CON FACTURA: A 6708 ,FOLIO FISCAL: 335AD3EB-28DF-41C5-B18F-6C507290A064 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00495 PE-SERV-0002-2024-00495 A 6708 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	49,526.20	0.00	87,057.20
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00109	DEVENGADO DE FACTURA : A 6709 FOLIO FISCAL: D27D8B8E-D297-40EA-B862-C67BDF5119F3 CON FACTURA: A 6709 ,FOLIO FISCAL: D27D8B8E-D297-40EA-B862-C67BDF5119F3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00496 PE-SERV-0002-2024-00496 A 6709 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	1,160.00	0.00	88,217.20
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00110	DEVENGADO DE FACTURA : A 6710 FOLIO FISCAL: 8746A43B-2832-45A8-9F07-3A09531FED4F CON FACTURA: A 6710 ,FOLIO FISCAL: 8746A43B-2832-45A8-9F07-3A09531FED4F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00497 PE-SERV-0002-2024-00497 A 6710 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	1,392.00	0.00	89,609.20
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00111	DEVENGADO DE FACTURA : A 6712 FOLIO FISCAL: 9CFC4A32-4384-4A77-914D-B9876F1B2797 CON FACTURA: A 6712 ,FOLIO FISCAL: 9CFC4A32-4384-4A77-914D-B9876F1B2797 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00498 PE-SERV-0002-2024-00498 A 6712 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	7,888.00	0.00	97,497.20
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00112	DEVENGADO DE FACTURA : F-123 FOLIO FISCAL: 35CCD66D-0C9F-4D05-BA6E-41FE952BC672 CON FACTURA: F-123 ,FOLIO FISCAL: 35CCD66D-0C9F-4D05-BA6E-41FE952BC672 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00499 PE-SERV-0002-2024-00499 F-123 WOLF PETROLEUM SERVICES	15,288.80	0.00	112,786.00
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00113	DEVENGADO DE FACTURA : F-124 FOLIO FISCAL: 23EE9D0F-71A9-4BE8-8CEA-8E4F7D3BEA87 CON FACTURA: F-124 ,FOLIO FISCAL: 23EE9D0F-71A9-4BE8-8CEA-8E4F7D3BEA87 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00500 PE-SERV-0002-2024-00500 F-124 WOLF PETROLEUM SERVICES	12,899.20	0.00	125,685.20
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00116	DEVENGADO DE FACTURA : F-2129 FOLIO FISCAL: C6CB3C9A-445B-470C-8617-077D0FDF3C38 CON FACTURA: F-2129 ,FOLIO FISCAL: C6CB3C9A-445B-470C-8617-077D0FDF3C38 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00503 PE-SERV-0002-2024-00503 F-2129 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	19,546.00	0.00	145,231.20
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00117	DEVENGADO DE FACTURA : F-2130 FOLIO FISCAL: 13EBEBA8-1497-4D5D-9331-01B2F13A56E7 CON FACTURA: F-2130 ,FOLIO FISCAL: 13EBEBA8-1497-4D5D-9331-01B2F13A56E7 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00504 PE-SERV-0002-2024-00504 F-2130 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	31,436.00	0.00	176,667.20
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00118	DEVENGADO DE FACTURA : F-2131 FOLIO FISCAL: 16EAAED0-1EE5-4A3C-B3EA-7B5DB799499A CON FACTURA: F-2131 ,FOLIO FISCAL: 16EAAED0-1EE5-4A3C-B3EA-7B5DB799499A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00505 PE-SERV-0002-2024-00505 F-2131 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	1,740.00	0.00	178,407.20
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00119	DEVENGADO DE FACTURA : F-2132 FOLIO FISCAL: 9B3F40B7-7076-41CD-A50A-E51C4C4641D0 CON FACTURA: F-2132 ,FOLIO FISCAL: 9B3F40B7-7076-41CD-A50A-E51C4C4641D0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00506 PE-SERV-0002-2024-00506 F-2132 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	638.00	0.00	179,045.20
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00120	DEVENGADO DE FACTURA : F-2133 FOLIO FISCAL: 8317B076-F4FF-4CFB-BABB-FB5AB85786BD CON FACTURA: F-2133 ,FOLIO FISCAL: 8317B076-F4FF-4CFB-BABB-FB5AB85786BD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00507 PE-SERV-0002-2024-00507 F-2133 GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	17,980.00	0.00	197,025.20
10/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00005	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15532 ENT-PE-SOL-0002-2024-00274 A 15532	120,461.93	0.00	317,487.13
10/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00006	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15533 ENT-PE-SOL-0002-2024-00275 A 15533	1,515.27	0.00	319,002.40
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00125	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00495 EJERCIDO-2024/00794 OP-PE-SERV-0002-2024-00495 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	49,526.20	269,476.20
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00126	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00496 EJERCIDO-2024/00795 OP-PE-SERV-0002-2024-00496 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	1,160.00	268,316.20

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00127	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00497 EJERCIDO-2024/00796 OP-PE-SERV-0002-2024-00497 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00497PE-SERV-0002-2024-00497	0.00		1,392.00	266,924.20
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00128	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00498 EJERCIDO-2024/00797 OP-PE-SERV-0002-2024-00498 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00498PE-SERV-0002-2024-00498	0.00		7,888.00	259,036.20
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00129	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00499 EJERCIDO-2024/00798 OP-PE-SERV-0002-2024-00499 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2024-00499PE-SERV-0002-2024-00499	0.00		15,288.80	243,747.40
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00130	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00500 EJERCIDO-2024/00799 OP-PE-SERV-0002-2024-00500 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2024-00500PE-SERV-0002-2024-00500	0.00		12,899.20	230,848.20
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00134	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00503 EJERCIDO-2024/00803 OP-PE-SERV-0002-2024-00503 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2024-00503PE-SERV-0002-2024-00503	0.00		19,546.00	211,302.20
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00135	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00504 EJERCIDO-2024/00804 OP-PE-SERV-0002-2024-00504 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2024-00504PE-SERV-0002-2024-00504	0.00		31,436.00	179,866.20
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00136	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00505 EJERCIDO-2024/00805 OP-PE-SERV-0002-2024-00505 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2024-00505PE-SERV-0002-2024-00505	0.00		1,740.00	178,126.20
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00137	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00506 EJERCIDO-2024/00806 OP-PE-SERV-0002-2024-00506 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2024-00506PE-SERV-0002-2024-00506	0.00		638.00	177,488.20
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00138	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00507 EJERCIDO-2024/00807 OP-PE-SERV-0002-2024-00507 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2024-00507PE-SERV-0002-2024-00507	0.00		17,980.00	159,508.20
11/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00114	DEVENGADO DE FACTURA : F-126 FOLIO FISCAL: 7E70749A-4DDB-49DD-921D-3993730A304A CON FACTURA: F-126, FOLIO FISCAL: 7E70749A-4DDB-49DD-921D-3993730A304A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00501 PE-SERV-0002-2024-00501 F-126 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-126OP-PE-SERV-0002-2024-00501	4,292.00		0.00	163,800.20
11/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00115	DEVENGADO DE FACTURA : F-127 FOLIO FISCAL: 75209895-783D-4244-A45A-031172165E44 CON FACTURA: F-127, FOLIO FISCAL: 75209895-783D-4244-A45A-031172165E44 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00502 PE-SERV-0002-2024-00502 F-127 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-127OP-PE-SERV-0002-2024-00502	16,588.00		0.00	180,388.20
11/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00086	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00492 EJERCIDO-2024/00792 OP-PE-SERV-0002-2024-00492 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	OP-PE-SERV-0002-2024-00492PE-SERV-0002-2024-00492	0.00		37,531.00	142,857.20
11/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00131	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00501 EJERCIDO-2024/00800 OP-PE-SERV-0002-2024-00501 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2024-00501PE-SERV-0002-2024-00501	0.00		4,292.00	138,565.20
11/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00132	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00502 EJERCIDO-2024/00801 OP-PE-SERV-0002-2024-00502 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2024-00502PE-SERV-0002-2024-00502	0.00		16,588.00	121,977.20
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098	324,209.21		0.00	446,186.41
12/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00007	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15539 ENT-PE-SOL-0002-2024-00276 A 15539	A 15539PE-SOL-0002-2024-00276OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00276	121,547.55		0.00	567,733.96
12/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00008	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15540 ENT-PE-SOL-0002-2024-00277 A 15540	A 15540PE-SOL-0002-2024-00277OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00277	2,218.06		0.00	569,952.02
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00062	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099	25,993.80		0.00	595,945.82
12/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00009	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00274 EJERCIDO-2024/00788 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00274 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00274ENT-PE-SOL-0002-2024-00274	0.00		120,461.93	475,483.89
12/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00010	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00275 EJERCIDO-2024/00789 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00275 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00275ENT-PE-SOL-0002-2024-00275	0.00		1,515.27	473,968.62

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
12/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00011	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00276 EJERCIDO-2024/00790 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00276 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00276ENT-PE-SOL-0002-2024-00276		0.00	121,547.55	352,421.07
12/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00012	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00277 EJERCIDO-2024/00791 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00277 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00277ENT-PE-SOL-0002-2024-00277		0.00	2,218.06	350,203.01
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098		3,424.75	0.00	353,627.76
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098		61,200.50	0.00	414,828.26
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00062	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099		288.83	0.00	415,117.09
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00061	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098		175,807.11	0.00	590,924.20
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00062	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099		5,198.40	0.00	596,122.60
12/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00062	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099		9,114.60	0.00	605,237.20
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00091	DEVENGADO DE FACTURA : 3834 FOLIO FISCAL: 8F433ED4-4F89-40DF-B6D1-8E45FAC824E3 CON FACTURA: 3834 ,FOLIO FISCAL: 8F433ED4-4F89-40DF-B6D1-8E45FAC824E3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00494 PE-SERV-0002-2024-00494 3834 MANUEL ALEJANDRO CACHON SILVAN	3834OP-PE-SERV-0002-2024-00494		20,685.32	0.00	625,922.52
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00123	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 30082 ENT-PE-SOL-0002-2024-00280 30082	30082PE-SOL-0002-2024-00280OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00280		69,600.00	0.00	695,522.52
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00063	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 1RA QNA DICIEMBRE EXTRAORDINARIA SUELDOS TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00102	OP-RH-NOMINA - 2024/00102		8,375.78	0.00	703,898.30
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00064	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 1RA QNA DICIEMBRE LISTA RAYA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00101	OP-RH-NOMINA - 2024/00101		866.46	0.00	704,764.76
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00065	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00098 RH-NOMINA - 2024/00098 RH-NOMINA - 2024/00098 OP-RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098OP-RH-NOMINA - 2024/00098		0.00	324,209.21	380,555.55
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00066	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00099 RH-NOMINA - 2024/00099 RH-NOMINA - 2024/00099 OP-RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099OP-RH-NOMINA - 2024/00099		0.00	25,993.80	354,561.75
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00067	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00102 RH-NOMINA - 2024/00102 RH-NOMINA - 2024/00102 OP-RH-NOMINA - 2024/00102	OP-RH-NOMINA - 2024/00102OP-RH-NOMINA - 2024/00102		0.00	8,375.78	346,185.97
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00068	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00101 RH-NOMINA - 2024/00101 RH-NOMINA - 2024/00101 OP-RH-NOMINA - 2024/00101	OP-RH-NOMINA - 2024/00101OP-RH-NOMINA - 2024/00101		0.00	866.46	345,319.51
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00139	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00280 EJERCIDO-2024/00808 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00280 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00280ENT-PE-SOL-0002-2024-00280		0.00	69,600.00	275,719.51
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00140	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00494 EJERCIDO-2024/00809 OP-PE-SERV-0002-2024-00494 BENEFICIARIO: MANUEL ALEJANDRO CACHON SILVAN	OP-PE-SERV-0002-2024-00494PE-SERV-0002-2024-00494		0.00	20,685.32	255,034.19
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00065	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00098 RH-NOMINA - 2024/00098 RH-NOMINA - 2024/00098 OP-RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098OP-RH-NOMINA - 2024/00098		0.00	3,424.75	251,609.44
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00066	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00099 RH-NOMINA - 2024/00099 RH-NOMINA - 2024/00099 OP-RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099OP-RH-NOMINA - 2024/00099		0.00	288.83	251,320.61

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00067	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00102 RH-NOMINA - 2024/00102 OP-RH-NOMINA - 2024/00102	OP-RH-NOMINA - 2024/00102OP-RH-NOMINA - 2024/00102	0.00	1,675.04	249,645.57
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00068	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00101 RH-NOMINA - 2024/00101 OP-RH-NOMINA - 2024/00101	OP-RH-NOMINA - 2024/00101OP-RH-NOMINA - 2024/00101	0.00	173.28	249,472.29
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00063	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 1RA QNA DICIEMBRE EXTRAORDINARIA SUELDOS TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00102	OP-RH-NOMINA - 2024/00102	1,675.04	0.00	251,147.33
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00064	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 1RA QNA DICIEMBRE LISTA RAYA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00101	OP-RH-NOMINA - 2024/00101	173.28	0.00	251,320.61
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00065	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00098 RH-NOMINA - 2024/00098 OP-RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098OP-RH-NOMINA - 2024/00098	0.00	61,200.50	190,120.11
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00066	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00099 RH-NOMINA - 2024/00099 OP-RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099OP-RH-NOMINA - 2024/00099	0.00	5,198.40	184,921.71
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00067	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00102 RH-NOMINA - 2024/00102 OP-RH-NOMINA - 2024/00102	OP-RH-NOMINA - 2024/00102OP-RH-NOMINA - 2024/00102	0.00	3,560.19	181,361.52
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00068	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00101 RH-NOMINA - 2024/00101 OP-RH-NOMINA - 2024/00101	OP-RH-NOMINA - 2024/00101OP-RH-NOMINA - 2024/00101	0.00	303.81	181,057.71
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00063	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 1RA QNA DICIEMBRE EXTRAORDINARIA SUELDOS TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00102	OP-RH-NOMINA - 2024/00102	3,560.19	0.00	184,617.90
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00064	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 1RA QNA DICIEMBRE LISTA RAYA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00101	OP-RH-NOMINA - 2024/00101	303.81	0.00	184,921.71
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00065	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00098 RH-NOMINA - 2024/00098 OP-RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098OP-RH-NOMINA - 2024/00098	0.00	175,807.11	9,114.60
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00066	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00099 RH-NOMINA - 2024/00099 OP-RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099OP-RH-NOMINA - 2024/00099	0.00	9,114.60	0.00
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00144	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-97 ENT-PE-SOL-0002-2024-00281 F-97	F-97PE-SOL-0002-2024-00281OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00281	83,172.00	0.00	83,172.00
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00145	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-99 ENT-PE-SOL-0002-2024-00282 F-99	F-99PE-SOL-0002-2024-00282OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00282	94,134.00	0.00	177,306.00
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00154	DEVENGADO DE FACTURA : SCF7179BB419 FOLIO FISCAL: 1512D187-9434-4B26-BDCB-SCF7179BB419 CON FACTURA: SCF7179BB419 ,FOLIO FISCAL: 1512D187-9434-4B26-BDCB-SCF7179BB419 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00508 PE-SERV-0002-2024-00508 5CF7179BB419 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	5CF7179BB419OP-PE-SERV-0002-2024-00508	35,000.00	0.00	212,306.00
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00155	DEVENGADO DE FACTURA : 232E FOLIO FISCAL: eab39d8a-7dd9-4eae-b9ac-809cef9b232e CON FACTURA: 232E ,FOLIO FISCAL: eab39d8a-7dd9-4eae-b9ac-809cef9b232e Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00509 PE-SERV-0002-2024-00509 232E LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	232EOP-PE-SERV-0002-2024-00509	18,251.75	0.00	230,557.75
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00146	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00281 EJERCIDO-2024/00811 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00281 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNIO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00281ENT-PE-SOL-0002-2024-00281	0.00	83,172.00	147,385.75
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00147	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00282 EJERCIDO-2024/00811 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00282 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNIO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00282ENT-PE-SOL-0002-2024-00282	0.00	94,134.00	53,251.75

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00156	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00508 EJERCIDO-2024/00814 OP-PE-SERV-0002-2024-00508 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00508PE-SERV-0002-2024-00508	0.00	35,000.00	18,251.75	
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00157	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00509 EJERCIDO-2024/00815 OP-PE-SERV-0002-2024-00509 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	OP-PE-SERV-0002-2024-00509PE-SERV-0002-2024-00509	0.00	18,251.75	0.00	
17/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00234	DEVENGADO DE FACTURA : S92235 FOLIO FISCAL: 05DCBABC-BCBC-11EF-8968-E1A05C69852F CON FACTURA: S92235 ,FOLIO FISCAL: 05DCBABC-BCBC-11EF-8968-E1A05C69852F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00534 PE-SERV-0002-2024-00534 S92235 DIAMANTE MOTORS	S92235OP-PE-SERV-0002-2024-00534	3,820.00	0.00	3,820.00	
17/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00235	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00534 EJERCIDO-2024/00849 OP-PE-SERV-0002-2024-00534 BENEFICIARIO: DIAMANTE MOTORS	OP-PE-SERV-0002-2024-00534PE-SERV-0002-2024-00534	0.00	3,820.00	0.00	
18/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00225	DEVENGADO DE FACTURA : 34 FOLIO FISCAL: 8C140E8E-D386-4737-8D9C-F23CB9E7E81E CON FACTURA: 34 ,FOLIO FISCAL: 8C140E8E-D386-4737-8D9C-F23CB9E7E81E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00532 PE-SERV-0002-2024-00532 34 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	34OP-PE-SERV-0002-2024-00532	26,506.00	0.00	26,506.00	
18/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00226	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00532 EJERCIDO-2024/00845 OP-PE-SERV-0002-2024-00532 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00532PE-SERV-0002-2024-00532	0.00	26,506.00	0.00	
19/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00023	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15578 ENT-PE-SOL-0002-2024-00284 A 15578	A 15578PE-SOL-0002-2024-00284OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00284	123,175.15	0.00	123,175.15	
19/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00024	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15579 ENT-PE-SOL-0002-2024-00285 A 15579	A 15579PE-SOL-0002-2024-00285OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00285	2,033.00	0.00	125,208.15	
19/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00025	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15580 ENT-PE-SOL-0002-2024-00286 A 15580	A 15580PE-SOL-0002-2024-00286OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00286	90,664.64	0.00	215,872.79	
19/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00026	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15581 ENT-PE-SOL-0002-2024-00287 A 15581	A 15581PE-SOL-0002-2024-00287OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00287	2,063.26	0.00	217,936.05	
19/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00030	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00284 EJERCIDO-2024/00839 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00284 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00284ENT-PE-SOL-0002-2024-00284	0.00	123,175.15	94,760.90	
19/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00031	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00285 EJERCIDO-2024/00840 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00285 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00285ENT-PE-SOL-0002-2024-00285	0.00	2,033.00	92,727.90	
19/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00032	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00286 EJERCIDO-2024/00841 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00286 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00286ENT-PE-SOL-0002-2024-00286	0.00	90,664.64	2,063.26	
19/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00033	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00287 EJERCIDO-2024/00842 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00287 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00287ENT-PE-SOL-0002-2024-00287	0.00	2,063.26	0.00	
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00179	DEVENGADO DE FACTURA : A 6730 FOLIO FISCAL: 34AE30F6-FE86-4041-B793-9E0AFBC27084 CON FACTURA: A 6730 ,FOLIO FISCAL: 34AE30F6-FE86-4041-B793-9E0AFBC27084 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00510 PE-SERV-0002-2024-00510 A 6730 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6730OP-PE-SERV-0002-2024-00510	33,640.00	0.00	33,640.00	
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00180	DEVENGADO DE FACTURA : A 6731 FOLIO FISCAL: 7B8BA5D4-15AD-41E7-9C3C-54564B883313 CON FACTURA: A 6731 ,FOLIO FISCAL: 7B8BA5D4-15AD-41E7-9C3C-54564B883313 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00511 PE-SERV-0002-2024-00511 A 6731 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6731OP-PE-SERV-0002-2024-00511	8,120.00	0.00	41,760.00	
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00181	DEVENGADO DE FACTURA : A 6732 FOLIO FISCAL: 7550826B-5212-4BC5-B133-2C7016680CC6 CON FACTURA: A 6732 ,FOLIO FISCAL: 7550826B-5212-4BC5-B133-2C7016680CC6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00512 PE-SERV-0002-2024-00512 A 6732 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6732OP-PE-SERV-0002-2024-00512	14,790.00	0.00	56,550.00	

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00182	DEVENGADO DE FACTURA : A 6733 FOLIO FISCAL: 140FD479-D60C-4F7B-B322-SCCD20CFD700 CON FACTURA: A 6733 ,FOLIO FISCAL: 140FD479-D60C-4F7B-B322-SCCD20CFD700 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00513 PE-SERV-0002-2024-00513 A 6733 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	928.00	0.00	57,478.00
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00183	DEVENGADO DE FACTURA : A 6734 FOLIO FISCAL: 107627CE-4C25-4D72-8622-955429FF57FE CON FACTURA: A 6734 ,FOLIO FISCAL: 107627CE-4C25-4D72-8622-955429FF57FE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00514 PE-SERV-0002-2024-00514 A 6734 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	7,598.00	0.00	65,076.00
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00184	DEVENGADO DE FACTURA : A 6735 FOLIO FISCAL: AF71A6A8-DD8F-4163-A750-02A05F5C25BE CON FACTURA: A 6735 ,FOLIO FISCAL: AF71A6A8-DD8F-4163-A750-02A05F5C25BE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00515 PE-SERV-0002-2024-00515 A 6735 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	17,574.00	0.00	82,650.00
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00185	DEVENGADO DE FACTURA : A 6736 FOLIO FISCAL: 7337A790-C498-488F-BBE0-1AF71925DEF2 CON FACTURA: A 6736 ,FOLIO FISCAL: 7337A790-C498-488F-BBE0-1AF71925DEF2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00516 PE-SERV-0002-2024-00516 A 6736 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	3,944.00	0.00	86,594.00
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00186	DEVENGADO DE FACTURA : A 6737 FOLIO FISCAL: 9A6DE61F-D71F-4DF1-B6E6-E4FC0FB194CE CON FACTURA: A 6737 ,FOLIO FISCAL: 9A6DE61F-D71F-4DF1-B6E6-E4FC0FB194CE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00517 PE-SERV-0002-2024-00517 A 6737 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	8,172.20	0.00	94,766.20
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00187	DEVENGADO DE FACTURA : A 6738 FOLIO FISCAL: 4D8BACE2-2E02-42E7-BCA3-42DB036775DD CON FACTURA: A 6738 ,FOLIO FISCAL: 4D8BACE2-2E02-42E7-BCA3-42DB036775DD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00518 PE-SERV-0002-2024-00518 A 6738 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	17,771.20	0.00	112,537.40
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00188	DEVENGADO DE FACTURA : A 6740 FOLIO FISCAL: 71C913FB-8E3E-4F43-AB16-9CA54EFC1E56 CON FACTURA: A 6740 ,FOLIO FISCAL: 71C913FB-8E3E-4F43-AB16-9CA54EFC1E56 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00519 PE-SERV-0002-2024-00519 A 6740 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	7,841.60	0.00	120,379.00
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00189	DEVENGADO DE FACTURA : A 6741 FOLIO FISCAL: C494B663-D208-4713-9BAE-329EE9D83793 CON FACTURA: A 6741 ,FOLIO FISCAL: C494B663-D208-4713-9BAE-329EE9D83793 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00520 PE-SERV-0002-2024-00520 A 6741 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	2,552.00	0.00	122,931.00
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00190	DEVENGADO DE FACTURA : A 6742 FOLIO FISCAL: 9A161F6C-CA43-4516-9A9B-E8D80DA46C7B CON FACTURA: A 6742 ,FOLIO FISCAL: 9A161F6C-CA43-4516-9A9B-E8D80DA46C7B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00521 PE-SERV-0002-2024-00521 A 6742 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	464.00	0.00	123,395.00
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00191	DEVENGADO DE FACTURA : A 6744 FOLIO FISCAL: 29FEFF6A-3973-4F92-8F61-8982F47D299A CON FACTURA: A 6744 ,FOLIO FISCAL: 29FEFF6A-3973-4F92-8F61-8982F47D299A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00522 PE-SERV-0002-2024-00522 A 6744 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	20,358.00	0.00	143,753.00
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00193	DEVENGADO DE FACTURA : A 6746 FOLIO FISCAL: CC03DA4F-5E0A-4D4D-B87D-CBC2D6C96538 CON FACTURA: A 6746 ,FOLIO FISCAL: CC03DA4F-5E0A-4D4D-B87D-CBC2D6C96538 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00524 PE-SERV-0002-2024-00524 A 6746 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	3,944.00	0.00	147,697.00
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00194	DEVENGADO DE FACTURA : A 6747 FOLIO FISCAL: 7CD7E1D4-C633-4848-8428-EE424E7EFF93 CON FACTURA: A 6747 ,FOLIO FISCAL: 7CD7E1D4-C633-4848-8428-EE424E7EFF93 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00525 PE-SERV-0002-2024-00525 A 6747 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	16,402.40	0.00	164,099.40
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00195	DEVENGADO DE FACTURA : A 6748 FOLIO FISCAL: B839B185-478A-4C68-9B71-B477224CC944 CON FACTURA: A 6748 ,FOLIO FISCAL: B839B185-478A-4C68-9B71-B477224CC944 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00526 PE-SERV-0002-2024-00526 A 6748 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	11,078.00	0.00	175,177.40
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00196	DEVENGADO DE FACTURA : A 6749 FOLIO FISCAL: D9C1D1DF-740D-41DA-A179-65B8153DB438 CON FACTURA: A 6749 ,FOLIO FISCAL: D9C1D1DF-740D-41DA-A179-65B8153DB438 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00527 PE-SERV-0002-2024-00527 A 6749 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	8,120.00	0.00	183,297.40
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00197	DEVENGADO DE FACTURA : A 6739 FOLIO FISCAL: D3980631-A412-48EF-8163-9C9907SDAE7D CON FACTURA: A 6739 ,FOLIO FISCAL: D3980631-A412-48EF-8163-9C9907SDAE7D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00528 PE-SERV-0002-2024-00528 A 6739 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	23,455.20	0.00	206,752.60

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00198	DEVENGADO DE FACTURA : A 6750 FOLIO FISCAL: EB8D8363-5121-4A6A-9CF9-6FAD569BF603 CON FACTURA: A 6750, FOLIO FISCAL: EB8D8363-5121-4A6A-9CF9-6FAD569BF603 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00529 PE-SERV-0002-2024-00529 A 6750 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6750OP-PE-SERV-0002-2024-00529	9,976.00	0.00	216,728.60
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00199	DEVENGADO DE FACTURA : A 6751 FOLIO FISCAL: A86D15E8-7CD7-421D-BB2B-30165859EBE9 CON FACTURA: A 6751, FOLIO FISCAL: A86D15E8-7CD7-421D-BB2B-30165859EBE9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00530 PE-SERV-0002-2024-00530 A 6751 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6751OP-PE-SERV-0002-2024-00530	18,908.00	0.00	235,636.60
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00230	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15603 ENT-PE-SOL-0002-2024-00291 A 15603	A 15603PE-SOL-0002-2024-00291OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00291	140,137.46	0.00	375,774.06
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00295	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 6745 ENT-PE-SOL-0002-2024-00299 A 6745	A 6745PE-SOL-0002-2024-00299OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00299	9,280.00	0.00	385,054.06
23/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00022	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15604 ENT-PE-SOL-0002-2024-00283 A 15604	A 15604PE-SOL-0002-2024-00283OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00283	678.74	0.00	385,732.80
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00200	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00510 EJERCIDO-2024/00816 OP-PE-SERV-0002-2024-00510 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00510PE-SERV-0002-2024-00510	0.00	33,640.00	352,092.80
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00201	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00511 EJERCIDO-2024/00817 OP-PE-SERV-0002-2024-00511 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00511PE-SERV-0002-2024-00511	0.00	8,120.00	343,972.80
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00202	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00512 EJERCIDO-2024/00818 OP-PE-SERV-0002-2024-00512 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00512PE-SERV-0002-2024-00512	0.00	14,790.00	329,182.80
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00203	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00513 EJERCIDO-2024/00819 OP-PE-SERV-0002-2024-00513 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00513PE-SERV-0002-2024-00513	0.00	928.00	328,254.80
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00204	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00514 EJERCIDO-2024/00820 OP-PE-SERV-0002-2024-00514 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00514PE-SERV-0002-2024-00514	0.00	7,598.00	320,656.80
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00205	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00515 EJERCIDO-2024/00821 OP-PE-SERV-0002-2024-00515 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00515PE-SERV-0002-2024-00515	0.00	17,574.00	303,082.80
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00206	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00516 EJERCIDO-2024/00822 OP-PE-SERV-0002-2024-00516 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00516PE-SERV-0002-2024-00516	0.00	3,944.00	299,138.80
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00207	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00517 EJERCIDO-2024/00823 OP-PE-SERV-0002-2024-00517 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00517PE-SERV-0002-2024-00517	0.00	8,172.20	290,966.60
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00208	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00518 EJERCIDO-2024/00824 OP-PE-SERV-0002-2024-00518 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00518PE-SERV-0002-2024-00518	0.00	17,771.20	273,195.40
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00209	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00519 EJERCIDO-2024/00825 OP-PE-SERV-0002-2024-00519 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00519PE-SERV-0002-2024-00519	0.00	7,841.60	265,353.80
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00210	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00520 EJERCIDO-2024/00826 OP-PE-SERV-0002-2024-00520 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00520PE-SERV-0002-2024-00520	0.00	2,552.00	262,801.80
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00211	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00521 EJERCIDO-2024/00827 OP-PE-SERV-0002-2024-00521 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00521PE-SERV-0002-2024-00521	0.00	464.00	262,337.80
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00212	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00522 EJERCIDO-2024/00828 OP-PE-SERV-0002-2024-00522 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00522PE-SERV-0002-2024-00522	0.00	20,358.00	241,979.80
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00214	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00524 EJERCIDO-2024/00830 OP-PE-SERV-0002-2024-00524 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00524PE-SERV-0002-2024-00524	0.00	3,944.00	238,035.80
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00215	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00525 EJERCIDO-2024/00831 OP-PE-SERV-0002-2024-00525 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00525PE-SERV-0002-2024-00525	0.00	16,402.40	221,633.40

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00216	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00526 EJERCIDO-2024/00832 OP-PE-SERV-0002-2024-00526 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00526PE-SERV-0002-2024-00526	0.00	11,078.00	210,555.40
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00217	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00527 EJERCIDO-2024/00833 OP-PE-SERV-0002-2024-00527 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00527PE-SERV-0002-2024-00527	0.00	8,120.00	202,435.40
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00218	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00528 EJERCIDO-2024/00834 OP-PE-SERV-0002-2024-00528 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00528PE-SERV-0002-2024-00528	0.00	23,455.20	178,980.20
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00219	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00529 EJERCIDO-2024/00835 OP-PE-SERV-0002-2024-00529 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00529PE-SERV-0002-2024-00529	0.00	9,976.00	169,004.20
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00220	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00530 EJERCIDO-2024/00836 OP-PE-SERV-0002-2024-00530 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00530PE-SERV-0002-2024-00530	0.00	18,908.00	150,096.20
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00232	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00291 EJERCIDO-2024/00847 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00291 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00291ENT-PE-SOL-0002-2024-00291	0.00	140,137.46	9,958.74
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00296	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00299 EJERCIDO-2024/00858 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00299 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00299ENT-PE-SOL-0002-2024-00299	0.00	9,280.00	678.74
23/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00029	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00283 EJERCIDO-2024/00838 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00283 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00283ENT-PE-SOL-0002-2024-00283	0.00	678.74	0.00
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00222	DEVENGADO DE FACTURA : CFE OCT-DIC FOLIO FISCAL: 3722CS20-24C2-4AA2-8763-B9273AF03A8F CON FACTURA: CFE OCT-DIC FOLIO FISCAL: 3722CS20-24C2-4AA2-8763-B9273AF03A8F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00531 PE-SERV-0002-2024-00531 CFE OCT-DIC CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE OCT-DICOP-PE-SERV-0002-2024-00531	5,501.67	0.00	5,501.67
26/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00027	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15611 ENT-PE-SOL-0002-2024-00288 A 15611	A 15611PE-SOL-0002-2024-00288OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00288	60,122.46	0.00	65,624.13
26/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00028	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15612 ENT-PE-SOL-0002-2024-00289 A 15612	A 15612PE-SOL-0002-2024-00289OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00289	1,184.28	0.00	66,808.41
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00223	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00531 EJERCIDO-2024/00837 OP-PE-SERV-0002-2024-00531 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	OP-PE-SERV-0002-2024-00531PE-SERV-0002-2024-00531	0.00	5,501.67	61,306.74
26/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00034	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00288 EJERCIDO-2024/00843 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00288 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00288ENT-PE-SOL-0002-2024-00288	0.00	60,122.46	1,184.28
26/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00035	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00289 EJERCIDO-2024/00844 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00289 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00289ENT-PE-SOL-0002-2024-00289	0.00	1,184.28	0.00
27/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00228	DEVENGADO DE FACTURA : F-136 FOLIO FISCAL: 4885A210-2AF6-4FB6-89D5-F99ADF875659 CON FACTURA: F-136 FOLIO FISCAL: 4885A210-2AF6-4FB6-89D5-F99ADF875659 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00533 PE-SERV-0002-2024-00533 F-136 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-136OP-PE-SERV-0002-2024-00533	71,258.80	0.00	71,258.80
27/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00037	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15620 ENT-PE-SOL-0002-2024-00290 A 15620	A 15620PE-SOL-0002-2024-00290OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00290	25,470.34	0.00	96,729.14
27/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00231	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00533 EJERCIDO-2024/00846 OP-PE-SERV-0002-2024-00533 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2024-00533PE-SERV-0002-2024-00533	0.00	71,258.80	25,470.34
27/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00038	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00290 EJERCIDO-2024/00848 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00290 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00290ENT-PE-SOL-0002-2024-00290	0.00	25,470.34	0.00
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104	352,958.54	0.00	352,958.54

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00241	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00105	OP-RH-NOMINA - 2024/00105	28,593.18	0.00	381,551.72
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00244	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 2DA QNA DICIEMBRE TURNOS OPERADORES EXTRAORDINARIA SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00106	OP-RH-NOMINA - 2024/00106	12,324.08	0.00	393,875.80
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104	5,303.42	0.00	399,179.22
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104	65,838.88	0.00	465,018.10
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00241	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00105	OP-RH-NOMINA - 2024/00105	361.03	0.00	465,379.13
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00244	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 2DA QNA DICIEMBRE TURNOS OPERADORES EXTRAORDINARIA SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00106	OP-RH-NOMINA - 2024/00106	2,464.76	0.00	467,843.89
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00240	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104	176,352.72	0.00	644,196.61
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00241	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00105	OP-RH-NOMINA - 2024/00105	5,054.00	0.00	649,250.61
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00244	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE 2DA QNA DICIEMBRE TURNOS OPERADORES EXTRAORDINARIA SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00106	OP-RH-NOMINA - 2024/00106	7,618.26	0.00	656,868.87
29/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00241	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00105	OP-RH-NOMINA - 2024/00105	9,019.65	0.00	665,888.52
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00264	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-30 ENT-PE-SOL-0002-2024-00292 F-30	F-30PE-SOL-0002-2024-00292OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00292	76,850.00	0.00	742,738.52
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00265	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-29 ENT-PE-SOL-0002-2024-00293 F-29	F-29PE-SOL-0002-2024-00293OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00293	70,180.00	0.00	812,918.52
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00266	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-100 ENT-PE-SOL-0002-2024-00294 F-100	F-100PE-SOL-0002-2024-00294OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00294	94,147.92	0.00	907,066.44
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00267	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 56E03 ENT-PE-SOL-0002-2024-00295 56E03	56E03PE-SOL-0002-2024-00295OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00295	20,996.00	0.00	928,062.44
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00268	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA E0F6 ENT-PE-SOL-0002-2024-00296 E0F6	E0F6PE-SOL-0002-2024-00296OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00296	38,210.40	0.00	966,272.84
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00283	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION RCV DICIEMBRE 2024 DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00110	OP-RH-NOMINA - 2024/00110	59,841.46	0.00	1,026,114.30
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00245	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00104 RH-NOMINA - 2024/00104 RH-NOMINA - 2024/00104 OP-RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104OP-RH-NOMINA - 2024/00104	0.00	352,958.54	673,155.76
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00246	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00105 RH-NOMINA - 2024/00105 RH-NOMINA - 2024/00105 OP-RH-NOMINA - 2024/00105	OP-RH-NOMINA - 2024/00105OP-RH-NOMINA - 2024/00105	0.00	28,593.18	644,562.58
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00247	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA EXT SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00106 RH-NOMINA - 2024/00106 RH-NOMINA - 2024/00106 OP-RH-NOMINA - 2024/00106	OP-RH-NOMINA - 2024/00106OP-RH-NOMINA - 2024/00106	0.00	12,324.08	632,238.50
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00250	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOSE ATILA ESQUIVEL BASTAR DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00103	OP-RH-NOMINA - 2024/00103	1,403.28	0.00	633,641.78
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00251	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOSE ATILA ESQUIVEL BASTAR) OP-RH-NOMINA - 2024/00103 RH-NOMINA - 2024/00103 RH-NOMINA - 2024/00103 OP-RH-NOMINA - 2024/00103	OP-RH-NOMINA - 2024/00103OP-RH-NOMINA - 2024/00103	0.00	1,403.28	632,238.50

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00271	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00292 EJERCIDO-2024/00850 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00292 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00292ENT-PE-SOL-0002-2024-00292	0.00		76,850.00	555,388.50
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00272	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00293 EJERCIDO-2024/00851 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00293 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00293ENT-PE-SOL-0002-2024-00293	0.00		70,180.00	485,208.50
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00273	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00294 EJERCIDO-2024/00852 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00294 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00294ENT-PE-SOL-0002-2024-00294	0.00		94,147.92	391,060.58
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00274	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00295 EJERCIDO-2024/00853 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00295 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00295ENT-PE-SOL-0002-2024-00295	0.00		20,996.00	370,064.58
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00275	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00296 EJERCIDO-2024/00854 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00296 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00296ENT-PE-SOL-0002-2024-00296	0.00		38,210.40	331,854.18
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00286	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-PROVISION RCV DICIEMBRE 2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00110 RH-NOMINA - 2024/00110 RH-NOMINA - 2024/00110 OP-RH-NOMINA - 2024/00110	OP-RH-NOMINA - 2024/00110OP-RH-NOMINA - 2024/00110	0.00		59,841.46	272,012.72
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00283	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION RCV DICIEMBRE 2024 DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00110	OP-RH-NOMINA - 2024/00110	26,541.10		0.00	298,553.82
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00245	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00104 RH-NOMINA - 2024/00104 OP-RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104OP-RH-NOMINA - 2024/00104	0.00		5,303.42	293,250.40
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00246	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00105 RH-NOMINA - 2024/00105 RH-NOMINA - 2024/00105 OP-RH-NOMINA - 2024/00105	OP-RH-NOMINA - 2024/00105OP-RH-NOMINA - 2024/00105	0.00		361.03	292,889.37
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00247	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA EXT SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00106 RH-NOMINA - 2024/00106 RH-NOMINA - 2024/00106 OP-RH-NOMINA - 2024/00106	OP-RH-NOMINA - 2024/00106OP-RH-NOMINA - 2024/00106	0.00		2,464.76	290,424.61
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00251	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO JOSE ATILA ESQUIVEL BASTAR) OP-RH-NOMINA - 2024/00103 RH-NOMINA - 2024/00103 RH-NOMINA - 2024/00103 OP-RH-NOMINA - 2024/00103	OP-RH-NOMINA - 2024/00103OP-RH-NOMINA - 2024/00103	0.00		52,623.00	237,801.61
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00286	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-PROVISION RCV DICIEMBRE 2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00110 RH-NOMINA - 2024/00110 RH-NOMINA - 2024/00110 OP-RH-NOMINA - 2024/00110	OP-RH-NOMINA - 2024/00110OP-RH-NOMINA - 2024/00110	0.00		26,541.10	211,260.51
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00250	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINQUITO JOSE ATILA ESQUIVEL BASTAR DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00103	OP-RH-NOMINA - 2024/00103	52,623.00		0.00	263,883.51
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00245	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00104 RH-NOMINA - 2024/00104 OP-RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104OP-RH-NOMINA - 2024/00104	0.00		65,838.88	198,044.63
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00246	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00105 RH-NOMINA - 2024/00105 RH-NOMINA - 2024/00105 OP-RH-NOMINA - 2024/00105	OP-RH-NOMINA - 2024/00105OP-RH-NOMINA - 2024/00105	0.00		5,054.00	192,990.63
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00247	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA EXT SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00106 RH-NOMINA - 2024/00106 RH-NOMINA - 2024/00106 OP-RH-NOMINA - 2024/00106	OP-RH-NOMINA - 2024/00106OP-RH-NOMINA - 2024/00106	0.00		7,618.26	185,372.37
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00245	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00104 RH-NOMINA - 2024/00104 OP-RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104OP-RH-NOMINA - 2024/00104	0.00		176,352.72	9,019.65
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00246	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00105 RH-NOMINA - 2024/00105 RH-NOMINA - 2024/00105 OP-RH-NOMINA - 2024/00105	OP-RH-NOMINA - 2024/00105OP-RH-NOMINA - 2024/00105	0.00		9,019.65	0.00
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00269	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A-15656 ENT-PE-SOL-0002-2024-00297 A-15656	A-15656PE-SOL-0002-2024-00297OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00297	109,864.62		0.00	109,864.62
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00270	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A-15657 ENT-PE-SOL-0002-2024-00298 A-15657	A-15657PE-SOL-0002-2024-00298OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00298	1,239.85		0.00	111,104.47

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

Proyecto: Todos
Capitulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00284	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION IMSS DIC 2024 DE APORTACIONES AL INFONAVIT RH-NOMINA - 2024/00111	OP-RH-NOMINA - 2024/00111		66,352.74	0.00	177,457.21
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00298	DEVENGADO DE FACTURA : ISN DIC 2024 FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x0x0x0x0x0x0x0x0x0x0x CON FACTURA: ISN DIC 2024 ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00535 PE-SERV-0002-2024-00535 ISN DIC 2024 2.5 S/ Nomina por Pagar	ISN DIC 2024OP-PE-SERV-0002-2024-00535		42,514.00	0.00	219,971.21
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00305	DEVENGADO DE FACTURA : AJUSTE ISN FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x CON FACTURA: AJUSTE ISN ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00536 PE-SERV-0002-2024-00536 AJUSTE ISN 2.5 S/ Nomina por Pagar	AJUSTE ISNOP-PE-SERV-0002-2024-00536		2,268.00	0.00	222,239.2
31/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00039	AJUSTE REDONDEO EN PRESUPUESTO -99			-0.08	0.00	222,239.13
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00276	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00297 EJERCIDO-2024/00855 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00297 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00297ENT-PE-SOL-0002-2024-00297		0.00	109,864.62	112,374.51
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00277	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00298 EJERCIDO-2024/00856 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00298 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00298ENT-PE-SOL-0002-2024-00298		0.00	1,239.85	111,134.66
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00287	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones al INFONAVIT (F044-PROVISION IMSS DIC 2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00111 RH-NOMINA - 2024/00111 RH-NOMINA - 2024/00111 OP-RH-NOMINA - 2024/00111	OP-RH-NOMINA - 2024/00111OP-RH-NOMINA - 2024/00111		0.00	66,352.74	44,781.92
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00299	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00535 EJERCIDO-2024/00859 OP-PE-SERV-0002-2024-00535 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	OP-PE-SERV-0002-2024-00535PE-SERV-0002-2024-00535		0.00	42,514.00	2,267.92
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00306	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00536 EJERCIDO-2024/00860 OP-PE-SERV-0002-2024-00536 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	OP-PE-SERV-0002-2024-00536PE-SERV-0002-2024-00536		0.00	2,268.00	-0.08
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantia, INFONAVIT -99			-560.50	0.00	-560.58
31/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00039	AJUSTE REDONDEO EN PRESUPUESTO -99			0.00	-0.08	-560.50
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantia, INFONAVIT -99			0.00	-560.50	0.00
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantia, INFONAVIT -99	Se aplico de menos en abril		32,204.87	0.00	32,204.87
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantia, INFONAVIT -99	Se aplico de menos en abril		0.00	32,204.87	0.00
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantia, INFONAVIT -99	Se aplico de mas en abril		-32,204.87	0.00	-32,204.87
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantia, INFONAVIT -99	Se aplico de mas en abril		0.00	-32,204.87	0.00
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantia, INFONAVIT -99	Se aplico de menos en junio		33,012.67	0.00	33,012.67
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantia, INFONAVIT -99	Se aplico de menos en junio		0.00	33,012.67	0.00
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantia, INFONAVIT -99	Se aplico de mas en junio		-33,012.67	0.00	-33,012.67
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantia, INFONAVIT -99	Se aplico de mas en junio		0.00	-33,012.67	0.00
8.2.6.0.0			Presupuesto de Egresos Ejercido		31,544.54	4,886,026.86	4,917,571.40	0.00
01/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00285	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-PROVISION IMSS DICIEMBRE 2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00109 RH-NOMINA - 2024/00109 RH-NOMINA - 2024/00109 OP-RH-NOMINA - 2024/00109	OP-RH-NOMINA - 2024/00109OP-RH-NOMINA - 2024/00109		96,286.86	0.00	127,831.40
02/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00035	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00262 EJERCIDO-2024/00772 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00262 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00262ENT-PE-SOL-0002-2024-00262		94,147.92	0.00	221,979.32
02/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00141	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00491 EJERCIDO-2024/00810 OP-PE-SERV-0002-2024-00491 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00491PE-SERV-0002-2024-00491		25,752.00	0.00	247,731.32

Movimientos Auxiliares del Catálogo

Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
02/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00772 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00262 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01420 001465404 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	001465404	0.00	94,147.92	153,583.40
02/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00048	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00810 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00491 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:4 EG-PA-2024/01459 001009896 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	001009896	0.00	25,752.00	127,831.40
03/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00150	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-2024-1-00058 EJERCIDO-2024/00813 OP-2024-1-00058 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	OP-2024-1-000582024-1-00058	826.67	0.00	128,658.07
03/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00052	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00813 OP: OP-2024-1-00058 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:COM DIC 2024 EG-PA-2024/01462 COM DIC 00763020 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	COM DIC 00763020	0.00	826.67	127,831.40
04/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00036	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00263 EJERCIDO-2024/00773 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00263 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00263ENT-PE-SOL-0002-2024-00263	119,228.00	0.00	247,059.40
04/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00038	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00265 EJERCIDO-2024/00775 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00265 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00265ENT-PE-SOL-0002-2024-00265	42,100.00	0.00	289,159.40
04/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00039	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00266 EJERCIDO-2024/00776 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00266 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00266ENT-PE-SOL-0002-2024-00266	36,818.47	0.00	325,977.87
04/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00040	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00267 EJERCIDO-2024/00777 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00267 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00267ENT-PE-SOL-0002-2024-00267	25,520.93	0.00	351,498.80
04/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00041	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00268 EJERCIDO-2024/00778 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00268 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00268ENT-PE-SOL-0002-2024-00268	41,939.98	0.00	393,438.78
04/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00042	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00269 EJERCIDO-2024/00779 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00269 BENEFICIARIO: GUADALUPE LOTINA MAR	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00269ENT-PE-SOL-0002-2024-00269	11,785.60	0.00	405,224.38
04/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00043	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00493 EJERCIDO-2024/00780 OP-PE-SERV-0002-2024-00493 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00493PE-SERV-0002-2024-00493	27,000.00	0.00	432,224.38
04/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00044	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00270 EJERCIDO-2024/00781 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00270 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00270ENT-PE-SOL-0002-2024-00270	121,047.59	0.00	553,271.97
04/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00045	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00271 EJERCIDO-2024/00782 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00271 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00271ENT-PE-SOL-0002-2024-00271	1,858.91	0.00	555,130.88
04/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00046	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00272 EJERCIDO-2024/00783 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00272 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00272ENT-PE-SOL-0002-2024-00272	120,192.84	0.00	675,323.72
04/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00055	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00095 RH-NOMINA - 2024/00095 RH-NOMINA - 2024/00095 RH-NOMINA - 2024/00095	OP-RH-NOMINA - 2024/00095OP-RH-NOMINA - 2024/00095	364,030.44	0.00	1,039,354.16
04/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00056	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-AGUINALDO 2024 LISTA RAYA) OP-RH-NOMINA - 2024/00096 RH-NOMINA - 2024/00096 RH-NOMINA - 2024/00096	OP-RH-NOMINA - 2024/00096OP-RH-NOMINA - 2024/00096	7,216.56	0.00	1,046,570.72
04/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00080	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044-AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0171 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000952024/00095	0.00	364,030.44	682,540.28
04/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00081	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00096 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-AGUINALDO 2024 LISTA RAYA) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00096	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000962024/00096	0.00	7,216.56	675,323.72

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a	Nombre		Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
05/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00037	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00264 EJERCIDO-2024/00774 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00264 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00264ENT-PE-SOL-0002-2024-00264	117,929.92	0.00	793,253.64
05/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00773 CP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00263 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP REF:na EG-PA-2024/01421 133124X430 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP	133124X430	0.00	119,228.00	674,025.64
05/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00774 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00264 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01422 002368719 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	002368719	0.00	117,929.92	556,095.72
06/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00048	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-provision imss noviembre 2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00097 RH-NOMINA - 2024/00097 RH-NOMINA - 2024/00097 OP-RH-NOMINA - 2024/00097	OP-RH-NOMINA - 2024/00097OP-RH-NOMINA - 2024/00097	93,195.01	0.00	649,290.73
06/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00124	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00278 EJERCIDO-2024/00793 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00278 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00278ENT-PE-SOL-0002-2024-00278	4,302.90	0.00	653,593.63
06/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00293	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00273 EJERCIDO-2024/00857 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00273 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00273ENT-PE-SOL-0002-2024-00273	1,813.83	0.00	655,407.46
06/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00049	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00097 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-provision imss noviembre 2024) CUOTA PATRONAL IMSS PAG-PRES-2024/0170 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00097	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000972024/00097	0.00	93,195.01	562,212.45
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00778 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00268 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01426 005053797 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	005053797	0.00	41,939.98	520,272.47
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00019	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00769 OP: OP-2024-1-00056 BENEFICIARIO: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (APORTACIÓN DEL 5%) REF:EDO CUENTA EG-PA-2024/01436 006865896 BENEFICIARIO: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (APORTACIÓN DEL 5%)	006865896	0.00	560.50	519,711.97
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00775 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00265 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ REF:na EG-PA-2024/01423 155493K044 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	155493K044	0.00	42,100.00	477,611.97
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00776 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00266 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01424 005053793 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	005053793	0.00	36,818.47	440,793.50
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00777 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00267 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01425 005053795 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	005053795	0.00	25,520.93	415,272.57
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00779 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00269 BENEFICIARIO: GUADALUPE LOTINA MAR REF:na EG-PA-2024/01427 005053799 BENEFICIARIO: GUADALUPE LOTINA MAR	005053799	0.00	11,785.60	403,486.97
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00780 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00493 BENEFICIARIO: Prov-00334 REF:2079 EG-PA-2024/01428 005053801 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	005053801	0.00	27,000.00	376,486.97
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00781 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00270 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01429 005542478 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	005542478	0.00	121,047.59	255,439.38
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00013	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00782 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00271 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01430 005542481 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	005542481	0.00	1,858.91	253,580.47

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00783 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00272 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01431 005542483 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	005542483	0.00	120,192.84	133,387.63
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00016	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00785 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00489 BENEFICIARIO: Prov-00544 REF:TX 9772 EG-PA-2024/01433 006434429 BENEFICIARIO: Marbe Motors del Surest	006434429	0.00	10,354.62	123,033.01
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00017	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00787 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00490 BENEFICIARIO: Prov-00544 REF:TX 9773 EG-PA-2024/01434 006434430 BENEFICIARIO: Marbe Motors del Surest	006434430	0.00	10,435.82	112,597.19
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00018	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00787 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00488 BENEFICIARIO: Prov-00544 REF:TX 9774 EG-PA-2024/01435 006434431 BENEFICIARIO: Marbe Motors del Surest	006434431	0.00	10,193.60	102,403.59
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00095	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00857 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00273 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01506 005542484 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	005542484	0.00	1,813.83	100,589.76
09/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00133	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00279 EJERCIDO-2024/00802 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00279 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00279ENT-PE-SOL-0002-2024-00279	2,456.88	0.00	103,046.64
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00125	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00495 EJERCIDO-2024/00794 OP-PE-SERV-0002-2024-00495 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00495PE-SERV-0002-2024-00495	49,526.20	0.00	152,572.84
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00126	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00496 EJERCIDO-2024/00795 OP-PE-SERV-0002-2024-00496 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00496PE-SERV-0002-2024-00496	1,160.00	0.00	153,732.84
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00127	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00497 EJERCIDO-2024/00796 OP-PE-SERV-0002-2024-00497 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00497PE-SERV-0002-2024-00497	1,392.00	0.00	155,124.84
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00128	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00498 EJERCIDO-2024/00797 OP-PE-SERV-0002-2024-00498 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00498PE-SERV-0002-2024-00498	7,888.00	0.00	163,012.84
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00129	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00499 EJERCIDO-2024/00798 OP-PE-SERV-0002-2024-00499 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2024-00499PE-SERV-0002-2024-00499	15,288.80	0.00	178,301.64
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00130	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00500 EJERCIDO-2024/00799 OP-PE-SERV-0002-2024-00500 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2024-00500PE-SERV-0002-2024-00500	12,899.20	0.00	191,200.84
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00134	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00503 EJERCIDO-2024/00803 OP-PE-SERV-0002-2024-00503 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2024-00503PE-SERV-0002-2024-00503	19,546.00	0.00	210,746.84
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00135	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00504 EJERCIDO-2024/00804 OP-PE-SERV-0002-2024-00504 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2024-00504PE-SERV-0002-2024-00504	31,436.00	0.00	242,182.84
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00136	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00505 EJERCIDO-2024/00805 OP-PE-SERV-0002-2024-00505 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2024-00505PE-SERV-0002-2024-00505	1,740.00	0.00	243,922.84
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00137	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00506 EJERCIDO-2024/00806 OP-PE-SERV-0002-2024-00506 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2024-00506PE-SERV-0002-2024-00506	638.00	0.00	244,560.84
10/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00138	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00507 EJERCIDO-2024/00807 OP-PE-SERV-0002-2024-00507 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2024-00507PE-SERV-0002-2024-00507	17,980.00	0.00	262,540.84
11/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00086	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00492 EJERCIDO-2024/00792 OP-PE-SERV-0002-2024-00492 BENEFICIARIO: 2.5 \$/ Nomina por Pagar	OP-PE-SERV-0002-2024-00492PE-SERV-0002-2024-00492	37,531.00	0.00	300,071.84
11/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00131	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00501 EJERCIDO-2024/00800 OP-PE-SERV-0002-2024-00501 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2024-00501PE-SERV-0002-2024-00501	4,292.00	0.00	304,363.84
11/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00132	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00502 EJERCIDO-2024/00801 OP-PE-SERV-0002-2024-00502 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2024-00502PE-SERV-0002-2024-00502	16,588.00	0.00	320,951.84

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
11/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00022	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00792 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00492 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN NOV EG-PA-2024/01441 0078276218 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	0078276218	0.00	37,531.00	283,420.84
11/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00031	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00793 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00278 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/01442 005674854 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	005674854	0.00	4,302.90	279,117.94
12/12/2024	DIARIO 1E-2024-01-12-00009	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00274 EJERCIDO-2024/00788 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00274 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00274ENT-PE-SOL-0002-2024-00274	120,461.93	0.00	399,579.87
12/12/2024	DIARIO 1E-2024-01-12-00010	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00275 EJERCIDO-2024/00789 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00275 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00275ENT-PE-SOL-0002-2024-00275	1,515.27	0.00	401,095.14
12/12/2024	DIARIO 1E-2024-01-12-00011	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00276 EJERCIDO-2024/00790 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00276 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00276ENT-PE-SOL-0002-2024-00276	121,547.55	0.00	522,642.69
12/12/2024	DIARIO 1E-2024-01-12-00012	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00277 EJERCIDO-2024/00791 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00277 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00277ENT-PE-SOL-0002-2024-00277	2,218.06	0.00	524,860.75
12/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00033	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00794 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00495 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6708 EG-PA-2024/01444 585390V861 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	585390V861	0.00	49,526.20	475,334.55
12/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00034	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00795 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00496 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6709 EG-PA-2024/01445 003558V061 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	003558V061	0.00	1,160.00	474,174.55
12/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00035	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00796 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00497 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6710 EG-PA-2024/01446 003558V062 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	003558V062	0.00	1,392.00	472,782.55
12/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00036	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00797 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00498 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6712 EG-PA-2024/01447 013074W337 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	013074W337	0.00	7,888.00	464,894.55
12/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00037	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00798 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00499 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-123 EG-PA-2024/01448 104476V283 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	104476V283	0.00	15,288.80	449,605.75
12/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00038	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00799 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00500 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-124 EG-PA-2024/01449 114208W696 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	114208W696	0.00	12,899.20	436,706.55
12/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00039	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00800 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00501 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-126 EG-PA-2024/01450 124202W819 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	124202W819	0.00	4,292.00	432,414.55
12/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00040	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00801 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00502 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-127 EG-PA-2024/01451 133384V698 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	133384V698	0.00	16,588.00	415,826.55
12/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00041	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00802 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00279 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA REF:na EG-PA-2024/01452 144745W147 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	144745W147	0.00	2,456.88	413,369.67
12/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00042	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00803 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00503 BENEFICIARIO: Prov-00558 REF:F-2129 EG-PA-2024/01453 009442603 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	009442603	0.00	19,546.00	393,823.67
12/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00043	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00804 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00504 BENEFICIARIO: Prov-00558 REF:F-2130 EG-PA-2024/01454 009443402 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	009443402	0.00	31,436.00	362,387.67

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
12/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00044	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00805 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00505 BENEFICIARIO: Prov-00558 REF-F-2131 EG-PA-2024/01455 009442604 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	009442604	0.00	1,740.00	360,647.67
12/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00045	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00806 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00506 BENEFICIARIO: Prov-00558 REF-F-2132 EG-PA-2024/01456 009453298 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	009453298	0.00	638.00	360,009.67
12/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00046	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00807 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00507 BENEFICIARIO: Prov-00558 REF-F-2133 EG-PA-2024/01457 009453301 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	009453301	0.00	17,980.00	342,029.67
12/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00047	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00808 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00280 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ REF:na EG-PA-2024/01458 345179L719 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	345179L719	0.00	69,600.00	272,429.67
12/12/2024	EGRESO IE-2024-02-12-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00788 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00274 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01437 0091816234 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091816234	0.00	120,461.93	151,967.74
12/12/2024	EGRESO IE-2024-02-12-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00789 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00275 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01438 0091816235 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091816235	0.00	1,515.27	150,452.47
12/12/2024	EGRESO IE-2024-02-12-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00790 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00276 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01439 0091816236 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091816236	0.00	121,547.55	28,904.92
12/12/2024	EGRESO IE-2024-02-12-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00791 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00277 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01440 0091816237 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091816237	0.00	2,218.06	26,686.86
13/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00065	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00098 RH-NOMINA - 2024/00098 RH-NOMINA - 2024/00098 OP-RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098OP-RH-NOMINA - 2024/00098	324,209.21	0.00	350,896.07
13/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00066	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00099 RH-NOMINA - 2024/00099 RH-NOMINA - 2024/00099 OP-RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099OP-RH-NOMINA - 2024/00099	25,993.80	0.00	376,889.87
13/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00067	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00102 RH-NOMINA - 2024/00102 RH-NOMINA - 2024/00102 OP-RH-NOMINA - 2024/00102	OP-RH-NOMINA - 2024/00102OP-RH-NOMINA - 2024/00102	8,375.78	0.00	385,265.65
13/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00068	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00101 RH-NOMINA - 2024/00101 RH-NOMINA - 2024/00101 OP-RH-NOMINA - 2024/00101	OP-RH-NOMINA - 2024/00101OP-RH-NOMINA - 2024/00101	866.46	0.00	386,132.11
13/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00139	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00280 EJERCIDO-2024/00808 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00280 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00280ENT-PE-SOL-0002-2024-00280	69,600.00	0.00	455,732.11
13/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00140	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00494 EJERCIDO-2024/00809 OP-PE-SERV-0002-2024-00494 BENEFICIARIO: MANUEL ALEJANDRO CACHON SILVAN	OP-PE-SERV-0002-2024-00494PE-SERV-0002-2024-00494	20,685.32	0.00	476,417.43
13/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre: Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0173 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000982024/00098	0.00	324,209.21	152,208.22
13/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00083	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00099 1ra Quincena de Diciembre: Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00099	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000992024/00099	0.00	25,993.80	126,214.42
13/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00084	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00102 1ra Quincena de Diciembre: Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0175 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00102	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001022024/00102	0.00	8,375.78	117,838.64

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00085	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00101 1ra Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0176 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00101	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001012024/00101	0.00	866.46	116,972.18
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00065	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00098 RH-NOMINA - 2024/00098 OP-RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098OP-RH-NOMINA - 2024/00098	3,424.75	0.00	120,396.93
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00066	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00099 RH-NOMINA - 2024/00099 RH-NOMINA - 2024/00099 OP-RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099OP-RH-NOMINA - 2024/00099	288.83	0.00	120,685.76
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00067	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00102 RH-NOMINA - 2024/00102 OP-RH-NOMINA - 2024/00102	OP-RH-NOMINA - 2024/00102OP-RH-NOMINA - 2024/00102	1,675.04	0.00	122,360.80
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00068	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00101 RH-NOMINA - 2024/00101 RH-NOMINA - 2024/00101 OP-RH-NOMINA - 2024/00101	OP-RH-NOMINA - 2024/00101OP-RH-NOMINA - 2024/00101	173.28	0.00	122,534.08
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0173 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000982024/00098	0.00	3,424.75	119,109.33
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00083	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00099 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00099	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000992024/00099	0.00	288.83	118,820.50
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00084	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00102 1ra Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0175 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00102	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001022024/00102	0.00	1,675.04	117,145.46
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00085	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00101 1ra Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0176 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00101	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001012024/00101	0.00	173.28	116,972.18
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00065	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00098 RH-NOMINA - 2024/00098 OP-RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098OP-RH-NOMINA - 2024/00098	61,200.50	0.00	178,172.68
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00066	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00099 RH-NOMINA - 2024/00099 RH-NOMINA - 2024/00099 OP-RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099OP-RH-NOMINA - 2024/00099	5,198.40	0.00	183,371.08
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00067	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00102 RH-NOMINA - 2024/00102 RH-NOMINA - 2024/00102 OP-RH-NOMINA - 2024/00102	OP-RH-NOMINA - 2024/00102OP-RH-NOMINA - 2024/00102	3,560.19	0.00	186,931.27
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00068	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00101 RH-NOMINA - 2024/00101 RH-NOMINA - 2024/00101 OP-RH-NOMINA - 2024/00101	OP-RH-NOMINA - 2024/00101OP-RH-NOMINA - 2024/00101	303.81	0.00	187,235.08
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0173 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000982024/00098	0.00	61,200.50	126,034.58
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00083	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00099 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00099	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000992024/00099	0.00	5,198.40	120,836.18
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00084	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00102 1ra Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0175 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00102	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001022024/00102	0.00	3,560.19	117,275.99
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00085	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00101 1ra Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0176 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00101	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001012024/00101	0.00	303.81	116,972.18

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

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00065	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00098 RH-NOMINA - 2024/00098 RH-NOMINA - 2024/00098 OP-RH-NOMINA - 2024/00098	OP-RH-NOMINA - 2024/00098OP-RH-NOMINA - 2024/00098		175,807.11	0.00	292,779.29
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00066	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00099 RH-NOMINA - 2024/00099 RH-NOMINA - 2024/00099 OP-RH-NOMINA - 2024/00099	OP-RH-NOMINA - 2024/00099OP-RH-NOMINA - 2024/00099		9,114.60	0.00	301,893.89
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0173 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000982024/00098		0.00	175,807.11	126,086.78
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00083	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00099 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00099	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000992024/00099		0.00	9,114.60	116,972.18
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00146	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00281 EJERCIDO-2024/00811 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00281 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00281ENT-PE-SOL-0002-2024-00281		83,172.00	0.00	200,144.18
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00147	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00282 EJERCIDO-2024/00812 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00282 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00282ENT-PE-SOL-0002-2024-00282		94,134.00	0.00	294,278.18
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00156	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00508 EJERCIDO-2024/00814 OP-PE-SERV-0002-2024-00508 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00508PE-SERV-0002-2024-00508		35,000.00	0.00	329,278.18
16/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00157	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00509 EJERCIDO-2024/00815 OP-PE-SERV-0002-2024-00509 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	OP-PE-SERV-0002-2024-00509PE-SERV-0002-2024-00509		18,251.75	0.00	347,529.93
16/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00032	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00809 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00494 BENEFICIARIO: Prov-00556 REF:3834 EG-PA-2024/01443 0023889954 BENEFICIARIO: MANUEL ALEJANDRO CACHON SILVAN	0023889954		0.00	20,685.32	326,844.61
16/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00050	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00811 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00281 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01460 007349494 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	007349494		0.00	83,172.00	243,672.61
16/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00051	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00812 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00282 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01461 008639268 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	008639268		0.00	94,134.00	149,538.61
16/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00053	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00814 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00508 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:SCF717988419 EG-PA-2024/01463 008424756 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	008424756		0.00	35,000.00	114,538.61
16/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00054	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00815 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00509 BENEFICIARIO: Prov-00512 REF:232E EG-PA-2024/01464 008423990 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	008423990		0.00	18,251.75	96,286.86
17/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00235	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00534 EJERCIDO-2024/00849 OP-PE-SERV-0002-2024-00534 BENEFICIARIO: DIAMANTE MOTORS	OP-PE-SERV-0002-2024-00534PE-SERV-0002-2024-00534		3,820.00	0.00	100,106.86
17/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00080	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00849 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00534 BENEFICIARIO: Prov-00543 REF:S92235 EG-PA-2024/01498 0031949378 BENEFICIARIO: DIAMANTE MOTORS	0031949378		0.00	3,820.00	96,286.86
18/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00226	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00532 EJERCIDO-2024/00845 OP-PE-SERV-0002-2024-00532 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00532PE-SERV-0002-2024-00532		26,506.00	0.00	122,792.86
18/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00077	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00845 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00532 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:34 EG-PA-2024/01494 0000876880 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000876880		0.00	26,506.00	96,286.86

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00030	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00284 EJERCIDO-2024/00839 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00284 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00284ENT-PE-SOL-0002-2024-00284	123,175.15	0.00	219,462.01
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00031	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00285 EJERCIDO-2024/00840 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00285 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00285ENT-PE-SOL-0002-2024-00285	2,033.00	0.00	221,495.01
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00032	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00286 EJERCIDO-2024/00841 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00286 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00286ENT-PE-SOL-0002-2024-00286	90,664.64	0.00	312,159.65
19/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00033	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00287 EJERCIDO-2024/00842 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00287 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00287ENT-PE-SOL-0002-2024-00287	2,063.26	0.00	314,222.91
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00200	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00510 EJERCIDO-2024/00816 OP-PE-SERV-0002-2024-00510 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00510PE-SERV-0002-2024-00510	33,640.00	0.00	347,862.91
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00201	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00511 EJERCIDO-2024/00817 OP-PE-SERV-0002-2024-00511 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00511PE-SERV-0002-2024-00511	8,120.00	0.00	355,982.91
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00202	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00512 EJERCIDO-2024/00818 OP-PE-SERV-0002-2024-00512 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00512PE-SERV-0002-2024-00512	14,790.00	0.00	370,772.91
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00203	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00513 EJERCIDO-2024/00819 OP-PE-SERV-0002-2024-00513 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00513PE-SERV-0002-2024-00513	928.00	0.00	371,700.91
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00204	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00514 EJERCIDO-2024/00820 OP-PE-SERV-0002-2024-00514 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00514PE-SERV-0002-2024-00514	7,598.00	0.00	379,298.91
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00205	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00515 EJERCIDO-2024/00821 OP-PE-SERV-0002-2024-00515 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00515PE-SERV-0002-2024-00515	17,574.00	0.00	396,872.91
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00206	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00516 EJERCIDO-2024/00822 OP-PE-SERV-0002-2024-00516 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00516PE-SERV-0002-2024-00516	3,944.00	0.00	400,816.91
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00207	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00517 EJERCIDO-2024/00823 OP-PE-SERV-0002-2024-00517 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00517PE-SERV-0002-2024-00517	8,172.20	0.00	408,989.11
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00208	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00518 EJERCIDO-2024/00824 OP-PE-SERV-0002-2024-00518 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00518PE-SERV-0002-2024-00518	17,771.20	0.00	426,760.31
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00209	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00519 EJERCIDO-2024/00825 OP-PE-SERV-0002-2024-00519 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00519PE-SERV-0002-2024-00519	7,841.60	0.00	434,601.91
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00210	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00520 EJERCIDO-2024/00826 OP-PE-SERV-0002-2024-00520 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00520PE-SERV-0002-2024-00520	2,552.00	0.00	437,153.91
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00211	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00521 EJERCIDO-2024/00827 OP-PE-SERV-0002-2024-00521 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00521PE-SERV-0002-2024-00521	464.00	0.00	437,617.91
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00212	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00522 EJERCIDO-2024/00828 OP-PE-SERV-0002-2024-00522 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00522PE-SERV-0002-2024-00522	20,358.00	0.00	457,975.91
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00214	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00524 EJERCIDO-2024/00830 OP-PE-SERV-0002-2024-00524 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00524PE-SERV-0002-2024-00524	3,944.00	0.00	461,919.91
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00215	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00525 EJERCIDO-2024/00831 OP-PE-SERV-0002-2024-00525 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00525PE-SERV-0002-2024-00525	16,402.40	0.00	478,322.31
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00216	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00526 EJERCIDO-2024/00832 OP-PE-SERV-0002-2024-00526 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00526PE-SERV-0002-2024-00526	11,078.00	0.00	489,400.31

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00217	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00527 EJERCIDO-2024/00833 OP-PE-SERV-0002-2024-00527 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00527PE-SERV-0002-2024-00527	8,120.00	0.00	497,520.31
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00218	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00528 EJERCIDO-2024/00834 OP-PE-SERV-0002-2024-00528 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00528PE-SERV-0002-2024-00528	23,455.20	0.00	520,975.51
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00219	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00529 EJERCIDO-2024/00835 OP-PE-SERV-0002-2024-00529 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00529PE-SERV-0002-2024-00529	9,976.00	0.00	530,951.51
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00220	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00530 EJERCIDO-2024/00836 OP-PE-SERV-0002-2024-00530 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00530PE-SERV-0002-2024-00530	18,908.00	0.00	549,859.51
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00232	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00291 EJERCIDO-2024/00847 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00291 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00291ENT-PE-SOL-0002-2024-00291	140,137.46	0.00	689,996.97
23/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00296	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00299 EJERCIDO-2024/00858 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00299 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00299ENT-PE-SOL-0002-2024-00299	9,280.00	0.00	699,276.97
23/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00029	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00283 EJERCIDO-2024/00838 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00283 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00283ENT-PE-SOL-0002-2024-00283	678.74	0.00	699,955.71
26/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00223	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00531 EJERCIDO-2024/00837 OP-PE-SERV-0002-2024-00531 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	OP-PE-SERV-0002-2024-00531PE-SERV-0002-2024-00531	5,501.67	0.00	705,457.38
26/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00034	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00288 EJERCIDO-2024/00843 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00288 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00288ENT-PE-SOL-0002-2024-00288	60,122.46	0.00	765,579.84
26/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00035	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00289 EJERCIDO-2024/00844 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00289 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00289ENT-PE-SOL-0002-2024-00289	1,184.28	0.00	766,764.12
26/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00055	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00837 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00531 BENEFICIARIO: Prov-00004 REF:CFE OCT-DIC EG-PA-2024/01465 0094058224 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0094058224	0.00	5,501.67	761,262.45
26/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00056	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00816 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00510 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6730 EG-PA-2024/01466 0000431986 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000431986	0.00	33,640.00	727,622.45
26/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00057	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00817 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00511 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6731 EG-PA-2024/01467 0000431987 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000431987	0.00	8,120.00	719,502.45
26/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00818 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00512 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6732 EG-PA-2024/01468 0000431988 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000431988	0.00	14,790.00	704,712.45
26/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00059	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00819 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00513 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6733 EG-PA-2024/01469 0000432287 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432287	0.00	928.00	703,784.45
26/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00060	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00820 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00514 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6734 EG-PA-2024/01470 0000432288 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432288	0.00	7,598.00	696,186.45
26/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00061	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00821 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00515 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6735 EG-PA-2024/01471 0000432289 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432289	0.00	17,574.00	678,612.45
26/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00062	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00822 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00516 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6736 EG-PA-2024/01472 0000432290 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432290	0.00	3,944.00	674,668.45

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00063	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00823 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00517 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6737 EG-PA-2024/01473 0000432291 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432291	0.00	8,172.20	666,496.25
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00064	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00824 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00518 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6738 EG-PA-2024/01474 0000432292 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432292	0.00	17,771.20	648,725.05
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00065	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00834 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00528 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6739 EG-PA-2024/01475 0000432293 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432293	0.00	23,455.20	625,269.85
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00066	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00825 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00519 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6740 EG-PA-2024/01476 0000439766 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439766	0.00	7,841.60	617,428.25
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00067	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00826 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00520 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6741 EG-PA-2024/01477 0000439767 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439767	0.00	2,552.00	614,876.25
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00068	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00827 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00521 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6742 EG-PA-2024/01478 0000439768 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439768	0.00	464.00	614,412.25
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00069	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00828 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00522 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6744 EG-PA-2024/01479 0000439769 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439769	0.00	20,358.00	594,054.25
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00071	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00830 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00524 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6746 EG-PA-2024/01481 0000439771 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439771	0.00	3,944.00	590,110.25
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00072	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00831 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00525 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6747 EG-PA-2024/01482 0000439772 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439772	0.00	16,402.40	573,707.85
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00073	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00832 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00526 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6748 EG-PA-2024/01483 0000439773 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439773	0.00	11,078.00	562,629.85
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00074	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00833 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00527 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6749 EG-PA-2024/01484 0000439774 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439774	0.00	8,120.00	554,509.85
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00075	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00835 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00529 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6750 EG-PA-2024/01485 0000439775 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439775	0.00	9,976.00	544,533.85
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00076	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00836 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00530 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6751 EG-PA-2024/01486 0000439806 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439806	0.00	18,908.00	525,625.85
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00096	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00858 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00299 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ REF:na EG-PA-2024/01507 0000439770 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439770	0.00	9,280.00	516,345.85
26/12/2024	EGRESO 1E-2024-02-12-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00838 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00283 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01487 0091112748 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091112748	0.00	678.74	515,667.11
26/12/2024	EGRESO 1E-2024-02-12-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00839 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00284 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01488 0091112744 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091112744	0.00	123,175.15	392,491.96
26/12/2024	EGRESO 1E-2024-02-12-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00840 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00285 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01489 0091112745 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091112745	0.00	2,033.00	390,458.96

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
26/12/2024	EGRESO	IE-2024-02-12-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00841 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00286 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01490 0091112746 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	90,664.64	299,794.32
26/12/2024	EGRESO	IE-2024-02-12-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00842 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00287 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01491 0091112747 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	2,063.26	297,731.06
26/12/2024	EGRESO	IE-2024-02-12-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00843 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00288 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01492 0091112749 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	60,122.46	237,608.60
26/12/2024	EGRESO	IE-2024-02-12-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00844 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00289 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01493 0091112750 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	1,184.28	236,424.32
27/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00231	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00533 EJERCIDO-2024/00846 OP-PE-SERV-0002-2024-00533 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	71,258.80	0.00	307,683.12
27/12/2024	DIARIO	IE-2024-01-12-00038	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00290 EJERCIDO-2024/00848 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00290 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	25,470.34	0.00	333,153.46
27/12/2024	EGRESO	IE-2024-02-12-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00848 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00290 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01497 0058426700 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	25,470.34	307,683.12
27/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00078	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00846 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00533 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-136 EG-PA-2024/01495 0000657244 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	0.00	71,258.80	236,424.32
27/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00079	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00847 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00291 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01496 0058426699 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	140,137.46	96,286.86
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00245	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00104 RH-NOMINA - 2024/00104 RH-NOMINA - 2024/00104 OP-RH-NOMINA - 2024/00104	352,958.54	0.00	449,245.40
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00246	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00105 RH-NOMINA - 2024/00105 RH-NOMINA - 2024/00105 OP-RH-NOMINA - 2024/00105	28,593.18	0.00	477,838.58
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00247	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA EXT SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00106 RH-NOMINA - 2024/00106 RH-NOMINA - 2024/00106 OP-RH-NOMINA - 2024/00106	12,324.08	0.00	490,162.66
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00251	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOSE ATILA ESQUIVEL BASTAR) OP-RH-NOMINA - 2024/00103 RH-NOMINA - 2024/00103 RH-NOMINA - 2024/00103 OP-RH-NOMINA - 2024/00103	1,403.28	0.00	491,565.94
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00271	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00292 EJERCIDO-2024/00850 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00292 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP	76,850.00	0.00	568,415.94
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00272	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00293 EJERCIDO-2024/00851 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00293 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP	70,180.00	0.00	638,595.94
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00273	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00294 EJERCIDO-2024/00852 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00294 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	94,147.92	0.00	732,743.86
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00274	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00295 EJERCIDO-2024/00853 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00295 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	20,996.00	0.00	753,739.86

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

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00275	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00296 EJERCIDO-2024/00854 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00296 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00296ENT-PE-SOL-0002-2024-00296		38,210.40	0.00	791,950.26
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00286	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-PROVISION RCV DICIEMBRE 2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00110 RH-NOMINA - 2024/00110 RH-NOMINA - 2024/00110 OP-RH-NOMINA - 2024/00110	OP-RH-NOMINA - 2024/00110OP-RH-NOMINA - 2024/00110		59,841.46	0.00	851,791.72
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00252	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00103 de Diciembre Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOSE ATILA ESQUIVEL BASTAR) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0177 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00103	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001032024/00103		0.00	1,403.28	850,388.44
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00253	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0178 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042024/00104		0.00	352,958.54	497,429.90
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00254	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00105 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0179 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00105	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001052024/00105		0.00	28,593.18	468,836.72
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00255	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00106 2da Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA EXT SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0180 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00106	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001062024/00106		0.00	12,324.08	456,512.64
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00288	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00109 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-PROVISION IMSS DICIEMBRE 2024) CUOTA PATRONAL IMSS PAG-PRES-2024/0181 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00109	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001092024/00109		0.00	96,286.86	360,225.78
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00289	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00110 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-PROVISION RCV DICIEMBRE 2024) Aportaciones RCV PAG-PRES-2024/0182 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00110	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001102024/00110		0.00	59,841.46	300,384.32
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00245	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00104 RH-NOMINA - 2024/00104 RH-NOMINA - 2024/00104 OP-RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104OP-RH-NOMINA - 2024/00104		5,303.42	0.00	305,687.74
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00246	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00105 RH-NOMINA - 2024/00105 RH-NOMINA - 2024/00105 OP-RH-NOMINA - 2024/00105	OP-RH-NOMINA - 2024/00105OP-RH-NOMINA - 2024/00105		361.03	0.00	306,048.77
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00247	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA EXT SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00106 RH-NOMINA - 2024/00106 OP-RH-NOMINA - 2024/00106	OP-RH-NOMINA - 2024/00106OP-RH-NOMINA - 2024/00106		2,464.76	0.00	308,513.53
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00251	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOSE ATILA ESQUIVEL BASTAR) OP-RH-NOMINA - 2024/00103 RH-NOMINA - 2024/00103 RH-NOMINA - 2024/00103 OP-RH-NOMINA - 2024/00103	OP-RH-NOMINA - 2024/00103OP-RH-NOMINA - 2024/00103		52,623.00	0.00	361,136.53
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00286	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-PROVISION RCV DICIEMBRE 2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00110 RH-NOMINA - 2024/00110 RH-NOMINA - 2024/00110 OP-RH-NOMINA - 2024/00110	OP-RH-NOMINA - 2024/00110OP-RH-NOMINA - 2024/00110		26,541.10	0.00	387,677.63
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00252	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00103 de Diciembre Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOSE ATILA ESQUIVEL BASTAR) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0177 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00103	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001032024/00103		0.00	52,623.00	335,054.63
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00253	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0178 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042024/00104		0.00	5,303.42	329,751.21
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00254	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00105 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0179 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00105	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001052024/00105		0.00	361.03	329,390.18
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00255	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00106 2da Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA EXT SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0180 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00106	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001062024/00106		0.00	2,464.76	326,925.42

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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	
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00289	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00110 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-PROVISION RCV DICIEMBRE 2024) Aportaciones RCV PAG-PRES-2024/0182 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00110	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001102024/00110	0.00	26,541.10	300,384.32
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00085	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00850 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00292 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP REF:na EG-PA-2024/01499 0000160505 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP	0000160505	0.00	76,850.00	223,534.32
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00086	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00851 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00293 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP REF:na EG-PA-2024/01500 0000160504 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP	0000160504	0.00	70,180.00	153,354.32
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00087	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00852 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00294 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01501 0050433869 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0050433869	0.00	94,147.92	59,206.40
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00088	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00853 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00295 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ REF:na EG-PA-2024/01502 0000130337 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000130337	0.00	20,996.00	38,210.40
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00089	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00854 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00296 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ REF:na EG-PA-2024/01503 0000130398 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000130398	0.00	38,210.40	0.00
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00090	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00855 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00297 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01504 0097954706 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0097954706	0.00	109,864.62	-109,864.62
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00091	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00856 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00298 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01505 0097954707 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0097954707	0.00	1,239.85	-111,104.47
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00245	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00104 RH-NOMINA - 2024/00104 RH-NOMINA - 2024/00104 OP-RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104OP-RH-NOMINA - 2024/00104	65,838.88	0.00	-45,265.59
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00246	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00105 RH-NOMINA - 2024/00105 RH-NOMINA - 2024/00105 OP-RH-NOMINA - 2024/00105	OP-RH-NOMINA - 2024/00105OP-RH-NOMINA - 2024/00105	5,054.00	0.00	-40,211.59
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00247	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA EXT SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00106 RH-NOMINA - 2024/00106 RH-NOMINA - 2024/00106 OP-RH-NOMINA - 2024/00106	OP-RH-NOMINA - 2024/00106OP-RH-NOMINA - 2024/00106	7,618.26	0.00	-32,593.33
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00253	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0178 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042024/00104	0.00	65,838.88	-98,432.21
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00254	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00105 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0179 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00105	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001052024/00105	0.00	5,054.00	-103,486.21
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00255	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00106 2da Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA EXT SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0180 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00106	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001062024/00106	0.00	7,618.26	-111,104.47
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00245	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00104 RH-NOMINA - 2024/00104 RH-NOMINA - 2024/00104 OP-RH-NOMINA - 2024/00104	OP-RH-NOMINA - 2024/00104OP-RH-NOMINA - 2024/00104	176,352.72	0.00	65,248.25
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00246	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) OP-RH-NOMINA - 2024/00105 RH-NOMINA - 2024/00105 RH-NOMINA - 2024/00105 OP-RH-NOMINA - 2024/00105	OP-RH-NOMINA - 2024/00105OP-RH-NOMINA - 2024/00105	9,019.65	0.00	74,267.90
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00253	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0178 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042024/00104	0.00	176,352.72	-102,084.82

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00254	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00105 2da Quincena de Diciembre. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0179 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00105	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001052024/00105	0.00	9,019.65	-111,104.47
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00276	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00297 EJERCIDO-2024/00855 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00297 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00297ENT-PE-SOL-0002-2024-00297	109,864.62	0.00	-1,239.85
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00277	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00298 EJERCIDO-2024/00856 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00298 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00298ENT-PE-SOL-0002-2024-00298	1,239.85	0.00	0.00
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00287	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones al INFONAVIT (F044-PROVISION IMSS DIC 2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00111 RH-NOMINA - 2024/00111 RH-NOMINA - 2024/00111 OP-RH-NOMINA - 2024/00111	OP-RH-NOMINA - 2024/00111OP-RH-NOMINA - 2024/00111	66,352.74	0.00	66,352.74
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00299	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00535 EJERCIDO-2024/00859 OP-PE-SERV-0002-2024-00535 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	OP-PE-SERV-0002-2024-00535PE-SERV-0002-2024-00535	42,514.00	0.00	108,866.74
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00306	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00536 EJERCIDO-2024/00860 OP-PE-SERV-0002-2024-00536 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	OP-PE-SERV-0002-2024-00536PE-SERV-0002-2024-00536	2,268.00	0.00	111,134.74
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00290	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00111 de Diciembre. Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones al INFONAVIT (F044-PROVISION IMSS DIC 2024) Aportaciones al INFONAVIT PAG-PRES-2024/0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00111	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001112024/00111	0.00	66,352.74	44,782.00
31/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00097	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00859 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00535 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN DIC 2024 EG-PA-2024/01508 0031225344 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	0031225344	0.00	42,514.00	2,268.00
31/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00099	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00860 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00536 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:AJUSTE ISN EG-PA-2024/01509 ISN AJUSTE 2024 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	ISN AJUSTE 2024	0.00	2,268.00	0.00
31/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00039	AJUSTE REDONDEO EN PRESUPUESTO -99		-0.08	0.00	-0.08
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantía, INFONAVIT -99		-560.50	0.00	-560.58
31/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00039	AJUSTE REDONDEO EN PRESUPUESTO -99		0.00	-0.08	-560.50
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantía, INFONAVIT -99		0.00	-560.50	0.00
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantía, INFONAVIT -99	Se aplico de menos en abril	32,204.87	0.00	32,204.87
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantía, INFONAVIT -99	Se aplico de menos en abril	0.00	32,204.87	0.00
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantía, INFONAVIT -99	Se aplico de mas en abril	-32,204.87	0.00	-32,204.87
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantía, INFONAVIT -99	Se aplico de mas en abril	0.00	-32,204.87	0.00
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantía, INFONAVIT -99	Se aplico de menos en junio	33,012.67	0.00	33,012.67
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantía, INFONAVIT -99	Se aplico de menos en junio	0.00	33,012.67	0.00
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantía, INFONAVIT -99	Se aplico de mas en junio	-33,012.67	0.00	-33,012.67
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantía, INFONAVIT -99	Se aplico de mas en junio	0.00	-33,012.67	0.00
8.2.7.0.0 Presupuesto de Egresos Pagado				37,310,810.92	4,917,571.40	0.00	42,228,382.32
02/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00772 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00262 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01420 001465404 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	001465404	94,147.92	0.00	37,404,958.84
02/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00048	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00810 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00491 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:4 EG-PA-2024/01459 001009896 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	001009896	25,752.00	0.00	37,430,710.84

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
03/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00052	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00813 OP: OP-2024-1-00058 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:COM DIC 2024 EG-PA-2024/01462 COM DIC 00763020 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	COM DIC 00763020	826.67	0.00	37,431,537.51
04/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00080	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00095 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F044- AGUINALDO SUELDOS 2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0171 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00095	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000952024/0009 5	364,030.44	0.00	37,795,567.95
04/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00081	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00096 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-AGUINALDO 2024 LISTA RAYA) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0172 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00096	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000962024/0009 6	7,216.56	0.00	37,802,784.51
05/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00773 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00263 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP REF:na EG-PA-2024/01421 133124X430 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP	133124X430	119,228.00	0.00	37,922,012.51
05/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00774 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00264 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01422 002368719 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	002368719	117,929.92	0.00	38,039,942.43
06/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00049	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00097 de Noviembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044- provision imss noviembre 2024) CUOTA PATRONAL IMSS PAG-PRES-2024/0170 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00097	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000972024/0009 7	93,195.01	0.00	38,133,137.44
06/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00778 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00268 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01426 005053797 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	005053797	41,939.98	0.00	38,175,077.42
06/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00019	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00769 OP: OP-2024-1-00056 BENEFICIARIO: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (APORTACIÓN DEL 5%) REF:EDO CUENTA EG-PA-2024/01436 006865896 BENEFICIARIO: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (APORTACIÓN DEL 5%)	006865896	560.50	0.00	38,175,637.92
06/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00775 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00265 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ REF:na EG-PA-2024/01423 155493K044 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	155493K044	42,100.00	0.00	38,217,737.92
06/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00776 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00266 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01424 005053793 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	005053793	36,818.47	0.00	38,254,556.39
06/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00777 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00267 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01425 005053795 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	005053795	25,520.93	0.00	38,280,077.32
06/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00779 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00269 BENEFICIARIO: GUADALUPE LOTINA MAR REF:na EG-PA-2024/01427 005053799 BENEFICIARIO: GUADALUPE LOTINA MAR	005053799	11,785.60	0.00	38,291,862.92
06/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00780 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00493 BENEFICIARIO: Prov-00334 REF:2079 EG-PA-2024/01428 005053801 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	005053801	27,000.00	0.00	38,318,862.92
06/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00781 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00270 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01429 005542478 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	005542478	121,047.59	0.00	38,439,910.51
06/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00013	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00782 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00271 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01430 005542481 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	005542481	1,858.91	0.00	38,441,769.42
06/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00783 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00272 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01431 005542483 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	005542483	120,192.84	0.00	38,561,962.26

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00016	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00785 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00489 BENEFICIARIO: Prov-00544 REF: TX 9772 EG-PA-2024/01433 006434429 BENEFICIARIO: Marbe Motors del Surest	10,354.62	0.00	38,572,316.88
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00017	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00786 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00490 BENEFICIARIO: Prov-00544 REF: TX 9773 EG-PA-2024/01434 006434430 BENEFICIARIO: Marbe Motors del Surest	10,435.82	0.00	38,582,752.70
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00018	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00787 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00488 BENEFICIARIO: Prov-00544 REF: TX-9774 EG-PA-2024/01435 006434431 BENEFICIARIO: Marbe Motors del Surest	10,193.60	0.00	38,592,946.30
06/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00095	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00857 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00273 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01506 005542484 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	1,813.83	0.00	38,594,760.13
11/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00022	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00792 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00492 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN NOV EG-PA-2024/01441 0078276218 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	37,531.00	0.00	38,632,291.13
11/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00031	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00793 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00278 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/01442 005674854 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	4,302.90	0.00	38,636,594.03
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00033	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00794 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00495 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6708 EG-PA-2024/01444 585390V861 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	49,526.20	0.00	38,686,120.23
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00034	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00795 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00496 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6709 EG-PA-2024/01445 003558V061 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	1,160.00	0.00	38,687,280.23
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00035	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00796 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00497 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6710 EG-PA-2024/01446 003558V062 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	1,392.00	0.00	38,688,672.23
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00036	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00797 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00498 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6712 EG-PA-2024/01447 013074W337 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	7,888.00	0.00	38,696,560.23
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00037	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00798 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00499 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF: F-123 EG-PA-2024/01448 104476V283 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	15,288.80	0.00	38,711,849.03
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00038	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00799 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00500 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF: F-124 EG-PA-2024/01449 114208W696 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	12,899.20	0.00	38,724,748.23
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00039	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00800 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00501 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF: F-126 EG-PA-2024/01450 124202W819 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	4,292.00	0.00	38,729,040.23
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00040	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00801 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00502 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF: F-127 EG-PA-2024/01451 133384V698 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	16,588.00	0.00	38,745,628.23
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00041	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00802 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00279 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA REF:na EG-PA-2024/01452 144745W147 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	2,456.88	0.00	38,748,085.11
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00042	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00803 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00503 BENEFICIARIO: Prov-00558 REF: F-2129 EG-PA-2024/01453 009442603 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	19,546.00	0.00	38,767,631.11
12/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00043	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00804 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00504 BENEFICIARIO: Prov-00558 REF: F-2130 EG-PA-2024/01454 009443402 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	31,436.00	0.00	38,799,067.11

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
12/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00044	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00805 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00505 BENEFICIARIO: Prov-00558 REF-F-2131 EG-PA-2024/01455 009442604 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	009442604	1,740.00	0.00	38,800,807.11
12/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00045	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00806 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00506 BENEFICIARIO: Prov-00558 REF-F-2132 EG-PA-2024/01456 009453298 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	009453298	638.00	0.00	38,801,445.11
12/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00046	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00807 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00507 BENEFICIARIO: Prov-00558 REF-F-2133 EG-PA-2024/01457 009453301 BENEFICIARIO: GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	009453301	17,980.00	0.00	38,819,425.11
12/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00047	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00808 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00280 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ REF:na EG-PA-2024/01458 345179L719 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	345179L719	69,600.00	0.00	38,889,025.11
12/12/2024	EGRESO IE-2024-02-12-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00788 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00274 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01437 0091816234 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091816234	120,461.93	0.00	39,009,487.04
12/12/2024	EGRESO IE-2024-02-12-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00789 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00275 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01438 0091816235 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091816235	1,515.27	0.00	39,011,002.31
12/12/2024	EGRESO IE-2024-02-12-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00790 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00276 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01439 0091816236 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091816236	121,547.55	0.00	39,132,549.86
12/12/2024	EGRESO IE-2024-02-12-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00791 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00277 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01440 0091816237 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091816237	2,218.06	0.00	39,134,767.92
13/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0173 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000982024/00098	324,209.21	0.00	39,458,977.13
13/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00083	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00099 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00099	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000992024/00099	25,993.80	0.00	39,484,970.93
13/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00084	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00102 1ra Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0175 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00102	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001022024/00102	8,375.78	0.00	39,493,346.71
13/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00085	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00101 1ra Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0176 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00101	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001012024/00101	866.46	0.00	39,494,213.17
13/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0173 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000982024/00098	3,424.75	0.00	39,497,637.92
13/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00083	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00099 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00099	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000992024/00099	288.83	0.00	39,497,926.75
13/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00084	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00102 1ra Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0175 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00102	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001022024/00102	1,675.04	0.00	39,499,601.79
13/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00085	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00101 1ra Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0176 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00101	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001012024/00101	173.28	0.00	39,499,775.07

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

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0173 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000982024/00098 8	61,200.50	0.00	39,560,975.57
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00083	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00099 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00099	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000992024/00099 9	5,198.40	0.00	39,566,173.97
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00084	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00102 1ra Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0175 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00102	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001022024/00102 2	3,560.19	0.00	39,569,734.16
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00085	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00101 1ra Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0176 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00101	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001012024/00101 1	303.81	0.00	39,570,037.97
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00082	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00098 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0173 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00098	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000982024/00098 8	175,807.11	0.00	39,745,845.08
13/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00083	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00099 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0174 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00099	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000992024/00099 9	9,114.60	0.00	39,754,959.68
16/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00032	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00809 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00494 BENEFICIARIO: Prov-00556 REF:3834 EG-PA-2024/01443 0023889954 BENEFICIARIO: MANUEL ALEJANDRO CACHON SILVAN	0023889954	20,685.32	0.00	39,775,645.00
16/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00050	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00811 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00281 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01460 007349494 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	007349494	83,172.00	0.00	39,858,817.00
16/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00051	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00812 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00282 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01461 008639268 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	008639268	94,134.00	0.00	39,952,951.00
16/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00053	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00814 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00508 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:SCF717988419 EG-PA-2024/01463 008424756 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTOCHCAN SA DE CV	008424756	35,000.00	0.00	39,987,951.00
16/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00054	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00815 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00509 BENEFICIARIO: Prov-00512 REF:232E EG-PA-2024/01464 008423990 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	008423990	18,251.75	0.00	40,006,202.75
17/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00080	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00849 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00534 BENEFICIARIO: Prov-00543 REF:S92235 EG-PA-2024/01498 0031949378 BENEFICIARIO: DIAMANTE MOTORS	0031949378	3,820.00	0.00	40,010,022.75
18/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00077	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00845 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00532 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:34 EG-PA-2024/01494 0000876880 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000876880	26,506.00	0.00	40,036,528.75
26/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00055	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00837 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00531 BENEFICIARIO: Prov-00004 REF:CFE OCT-DIC EG-PA-2024/01465 0094058224 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0094058224	5,501.67	0.00	40,042,030.42
26/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00056	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00816 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00510 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6730 EG-PA-2024/01466 0000431986 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000431986	33,640.00	0.00	40,075,670.42
26/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00057	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00817 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00511 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6731 EG-PA-2024/01467 0000431987 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000431987	8,120.00	0.00	40,083,790.42

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00818 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00512 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6732 EG-PA-2024/01468 0000431988 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000431988	14,790.00	0.00	40,098,580.42
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00059	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00819 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00513 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6733 EG-PA-2024/01469 0000432287 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432287	928.00	0.00	40,099,508.42
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00060	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00820 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00514 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6734 EG-PA-2024/01470 0000432288 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432288	7,598.00	0.00	40,107,106.42
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00061	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00821 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00515 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6735 EG-PA-2024/01471 0000432289 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432289	17,574.00	0.00	40,124,680.42
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00062	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00822 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00516 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6736 EG-PA-2024/01472 0000432290 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432290	3,944.00	0.00	40,128,624.42
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00063	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00823 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00517 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6737 EG-PA-2024/01473 0000432291 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432291	8,172.20	0.00	40,136,796.62
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00064	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00824 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00518 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6738 EG-PA-2024/01474 0000432292 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432292	17,771.20	0.00	40,154,567.82
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00065	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00834 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00528 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6739 EG-PA-2024/01475 0000432293 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000432293	23,455.20	0.00	40,178,023.02
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00066	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00825 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00519 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6740 EG-PA-2024/01476 0000439766 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439766	7,841.60	0.00	40,185,864.62
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00067	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00826 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00520 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6741 EG-PA-2024/01477 0000439767 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439767	2,552.00	0.00	40,188,416.62
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00068	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00827 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00521 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6742 EG-PA-2024/01478 0000439768 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439768	464.00	0.00	40,188,880.62
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00069	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00828 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00522 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6744 EG-PA-2024/01479 0000439769 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439769	20,358.00	0.00	40,209,238.62
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00071	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00830 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00524 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6746 EG-PA-2024/01481 0000439771 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439771	3,944.00	0.00	40,213,182.62
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00072	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00831 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00525 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6747 EG-PA-2024/01482 0000439772 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439772	16,402.40	0.00	40,229,585.02
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00073	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00832 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00526 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6748 EG-PA-2024/01483 0000439773 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439773	11,078.00	0.00	40,240,663.02
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00074	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00833 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00527 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6749 EG-PA-2024/01484 0000439774 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439774	8,120.00	0.00	40,248,783.02
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00075	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00835 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00529 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6750 EG-PA-2024/01485 0000439775 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439775	9,976.00	0.00	40,258,759.02

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00076	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00836 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00530 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6751 EG-PA-2024/01486 0000439806 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439806	18,908.00	0.00	40,277,667.02
26/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00096	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00858 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00299 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ REF:na EG-PA-2024/01507 0000439770 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000439770	9,280.00	0.00	40,286,947.02
26/12/2024	EGRESO 1E-2024-02-12-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00838 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00283 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01487 0091112748 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091112748	678.74	0.00	40,287,625.76
26/12/2024	EGRESO 1E-2024-02-12-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00839 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00284 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01488 0091112744 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091112744	123,175.15	0.00	40,410,800.91
26/12/2024	EGRESO 1E-2024-02-12-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00840 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00285 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01489 0091112745 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091112745	2,033.00	0.00	40,412,833.91
26/12/2024	EGRESO 1E-2024-02-12-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00841 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00286 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01490 0091112746 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091112746	90,664.64	0.00	40,503,498.55
26/12/2024	EGRESO 1E-2024-02-12-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00842 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00287 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01491 0091112747 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091112747	2,063.26	0.00	40,505,561.81
26/12/2024	EGRESO 1E-2024-02-12-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00843 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00288 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01492 0091112749 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091112749	60,122.46	0.00	40,565,684.27
26/12/2024	EGRESO 1E-2024-02-12-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00844 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00289 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01493 0091112750 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0091112750	1,184.28	0.00	40,566,868.55
27/12/2024	EGRESO 1E-2024-02-12-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00848 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00290 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01497 0058426700 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0058426700	25,470.34	0.00	40,592,338.89
27/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00078	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00846 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00533 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-136 EG-PA-2024/01495 0000657244 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	0000657244	71,258.80	0.00	40,663,597.69
27/12/2024	EGRESO 10-2024-02-12-00079	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00847 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00291 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01496 0058426699 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0058426699	140,137.46	0.00	40,803,735.15
30/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00252	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00103 de Diciembre Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO JOSE ATILA ESQUIVEL BASTAR) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0177 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00103	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001032024/0010 3	1,403.28	0.00	40,805,138.43
30/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00253	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0178 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042024/0010 4	352,958.54	0.00	41,158,096.97
30/12/2024	DIARIO 10-2024-01-12-00254	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00105 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0179 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00105	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001052024/0010 5	28,593.18	0.00	41,186,690.15

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00255	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00106 2da Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA EXT SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0180 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00106	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001062024/0010		12,324.08	0.00	41,199,014.23
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00288	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00109 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-PROVISION IMSS DICIEMBRE 2024) CUOTA PATRONAL IMSS PAG-PRES-2024/0181 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00109	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001092024/0010		96,286.86	0.00	41,295,301.09
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00289	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00110 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-PROVISION RCV DICIEMBRE 2024) Aportaciones RCV PAG-PRES-2024/0182 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00110	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001102024/0011		59,841.46	0.00	41,355,142.55
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00252	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00103 de Diciembre Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO JOSE ATILA ESQUIVEL BASTAR) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0177 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00103	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001032024/0010		52,623.00	0.00	41,407,765.55
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00253	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0178 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042024/0010		5,303.42	0.00	41,413,068.97
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00254	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00105 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0179 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00105	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001052024/0010		361.03	0.00	41,413,430.00
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00255	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00106 2da Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA EXT SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0180 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00106	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001062024/0010		2,464.76	0.00	41,415,894.76
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00289	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00110 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-PROVISION RCV DICIEMBRE 2024) Aportaciones RCV PAG-PRES-2024/0182 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00110	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001102024/0011		26,541.10	0.00	41,442,435.86
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00085	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00850 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00292 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP REF:na EG-PA-2024/01499 0000160505 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP	0000160505		76,850.00	0.00	41,519,285.86
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00086	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00851 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00293 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP REF:na EG-PA-2024/01500 0000160504 BENEFICIARIO: COMAFEP GROUP	0000160504		70,180.00	0.00	41,589,465.86
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00087	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00852 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00294 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01501 0050433869 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0050433869		94,147.92	0.00	41,683,613.78
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00088	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00853 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00295 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ REF:na EG-PA-2024/01502 0000130337 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000130337		20,996.00	0.00	41,704,609.78
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00089	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00854 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00296 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ REF:na EG-PA-2024/01503 0000130398 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000130398		38,210.40	0.00	41,742,820.18
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00090	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00855 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00297 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01504 0097954706 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0097954706		109,864.62	0.00	41,852,684.80
30/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00091	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00856 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00298 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01505 0097954707 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0097954707		1,239.85	0.00	41,853,924.65
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00253	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0178 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042024/0010		65,838.88	0.00	41,919,763.53

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2024 Al 31 DE Diciembre 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
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00254	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00105 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0179 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00105	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001052024/00105 5	5,054.00	0.00	41,924,817.53
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00255	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00106 2da Quincena de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA EXT SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0180 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00106	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001062024/00106 6	7,618.26	0.00	41,932,435.79
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00253	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00104 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0178 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00104	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001042024/00104 4	176,352.72	0.00	42,108,788.51
30/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00254	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00105 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE DICIEMBRE) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0179 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00105	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001052024/00105 5	9,019.65	0.00	42,117,808.16
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00290	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00111 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones al INFONAVIT (F044-PROVISION IMSS DIC 2024) Aportaciones al INFONAVIT PAG-PRES-2024/0183 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00111	OP OP-RH-NOMINA - 2024/001112024/00111 1	66,352.74	0.00	42,184,160.90
31/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00097	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00859 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00535 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN DIC 2024 EG-PA-2024/01508 0031225344 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	0031225344	42,514.00	0.00	42,226,674.90
31/12/2024	EGRESO	10-2024-02-12-00099	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00860 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00536 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:AJUSTE ISN EG-PA -2024/01509 ISN AJUSTE 2024 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	ISN AJUSTE 2024	2,268.00	0.00	42,228,942.90
31/12/2024	DIARIO	1E-2024-01-12-00039	AJUSTE REDONDEO EN PRESUPUESTO -99		-0.08	0.00	42,228,942.82
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantia, INFONAVIT -99		-560.50	0.00	42,228,382.32
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantia, INFONAVIT -99	Se aplico de menos en abril	32,204.87	0.00	42,260,587.19
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantia, INFONAVIT -99	Se aplico de mas en abril	-32,204.87	0.00	42,228,382.32
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantia, INFONAVIT -99	Se aplico de menos en junio	33,012.67	0.00	42,261,394.99
31/12/2024	DIARIO	10-2024-01-12-00307	Reclasificación de registro: SAR y Retiro en Cesantia, INFONAVIT -99	Se aplico de mas en junio	-33,012.67	0.00	42,228,382.32

