

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

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		28,709,836.45	5,895,022.26	5,923,636.15	28,681,222.56
1.1.0.0.0	Activo Circulante		2,803,707.31	5,895,022.26	5,923,636.15	2,775,093.42
1.1.1.0.0	Efectivo y Equivalentes		1,527,594.85	5,164,562.72	4,786,442.97	1,905,714.60
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería		1,527,594.85	5,164,562.72	4,786,442.97	1,905,714.60
1.1.1.2.1	Banco Moneda Nacional		1,527,594.85	5,164,562.72	4,786,442.97	1,905,714.60
1.1.1.2.1.E090	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		0.00	593,820.00	565,683.64	28,136.36
1.1.1.2.1.E090.2025	Ejercicio 2025		0.00	593,820.00	565,683.64	28,136.36
1.1.1.2.1.E090.2025.001	Gerencia Administrativa Comercial		0.00	593,820.00	565,683.64	28,136.36
1.1.1.2.1.E090.2025.001.0001	Bancomer Cta. 0124382706		0.00	593,820.00	565,683.64	28,136.36
15/01/2025	INGRESO	IE-2025-03-01-00001	1RA QNA ENERO 2025 MR-RE-FI-2025/00001	296,910.00	0.00	296,910.00
17/01/2025	EGRESO	IE-2025-02-01-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00911 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00012 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01560 0073375278 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	121,993.65	174,916.35
17/01/2025	EGRESO	IE-2025-02-01-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00912 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00013 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01561 0019485057 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	2,157.67	172,758.68
17/01/2025	EGRESO	IE-2025-02-01-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00913 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00014 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01562 0019485058 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	92,397.38	80,361.30
17/01/2025	EGRESO	IE-2025-02-01-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00914 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00015 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01563 0019485059 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	2,703.33	77,657.97
24/01/2025	EGRESO	IE-2025-02-01-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00915 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00016 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01564 0031047943 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	714.51	76,943.46
24/01/2025	EGRESO	IE-2025-02-01-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00916 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00017 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01565 0031047945 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	2,196.60	74,746.86
24/01/2025	EGRESO	IE-2025-02-01-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00917 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00018 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01566 0031047946 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	2,201.74	72,545.12
24/01/2025	EGRESO	IE-2025-02-01-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00918 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00019 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01567 0031047947 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	1,829.74	70,715.38
27/01/2025	INGRESO	IE-2025-03-01-00002	2DA QNA ENERO 2025 MR-RE-FI-2025/00002	296,910.00	0.00	367,625.38
28/01/2025	EGRESO	IE-2025-02-01-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00919 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00020 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01568 0024783235 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	120,779.06	246,846.32
28/01/2025	EGRESO	IE-2025-02-01-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00920 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00021 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01569 0024783236 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	102,527.90	144,318.42
28/01/2025	EGRESO	IE-2025-02-01-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00921 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00022 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01570 0024783237 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	116,182.06	28,136.36
1.1.1.2.1.F044	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi		1,527,594.85	0.00	1,527,594.85	0.00
1.1.1.2.1.F044.2024	Ejercicio 2024		1,527,594.85	0.00	1,527,594.85	0.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
1.1.1.2.1.F044.2024.001	Gerencia Administrativa Comercial		1,527,594.85	0.00	1,527,594.85	0.00
1.1.1.2.1.F044.2024.001.0001	Bancomer Cta 0117344805		1,527,594.85	0.00	1,527,594.85	0.00
01/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00198	Traspaso entre cuentas Recursos Propios -99		0.00	1,527,594.85	0.00
1.1.1.2.1.F045	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	4,570,742.72	2,693,164.48	1,877,578.24
1.1.1.2.1.F045.2025	Ejercicio 2025		0.00	4,570,742.72	2,693,164.48	1,877,578.24
1.1.1.2.1.F045.2025.001	Gerencia Administrativa Comercial		0.00	4,570,742.72	2,693,164.48	1,877,578.24
1.1.1.2.1.F045.2025.001.0001	Bancomer Cta 0117344805		0.00	2,778,125.72	2,466,702.38	311,423.34
01/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00198	Traspaso entre cuentas Recursos Propios -99		1,527,594.85	0.00	1,527,594.85
01/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00001	DEPOSITOS Recauda del día 01/01/2025 INGBAN-2025/00829 NA	NAMOVITAB-4793	5,400.00	0.00	1,532,994.85
02/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00015	INTERESES GANADOS ENERO 2025 RP BBVA 45 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	5.37	0.00	1,533,000.22
02/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00002	Recaudo del día 02-01-2025 INGBAN-2025/00830 02-01-2025	02-01-2025MOVITAB-4794	79,100.00	0.00	1,612,100.22
03/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00001	PRESTAMO PERSONAL GERARDO PEREZ GARCIA -99	0002868605	0.00	7,000.00	1,605,100.22
03/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00019	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00861 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00001 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ REF:na EG-PA-2025/01510 004076920 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	004076920	0.00	15,660.00	1,589,440.22
03/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00003	Recaudo del día 03-01-2025 INGBAN-2025/00831 03-01-2025	03-01-2025MOVITAB-4795	86,231.50	0.00	1,675,671.72
04/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00004	DEPOSITOS Recauda del día 04/01/2025 INGBAN-2025/00832 NA	NAMOVITAB-4796	80,055.50	0.00	1,755,727.22
05/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00005	DEPOSITOS Recauda del día 05/01/2025 INGBAN-2025/00833 NA	NAMOVITAB-4797	47,342.50	0.00	1,803,069.72
06/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00002	PRESTAMO PERSONAL MARIO OSORIO JIMENEZ -99	00036255816	0.00	3,000.00	1,800,069.72
06/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00003	PRESTAMO PERSONAL GIOVANY IVAN MIRANDA ALCOCER -99	00036255817	0.00	1,400.00	1,798,669.72
06/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00020	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00870 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00001 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:C443C8C6A08 EG-PA-2025/01511 0000161183 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0000161183	0.00	40,368.00	1,758,301.72
06/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00021	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00871 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00002 BENEFICIARIO: Prov-00334 REF:2101 EG-PA-2025/01512 0000161184 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0000161184	0.00	27,000.00	1,731,301.72
06/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00006	Recaudo del día 06-01-2025 INGBAN-2025/00834 06-01-2025	06-01-2025MOVITAB-4798	107,943.00	0.00	1,839,244.72
07/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00004	PRESTAMO PERSONAL DIANA DEL ANGEL ASSAD -99	0044681524	0.00	20,000.00	1,819,244.72
09/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00022	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00872 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00003 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:5AA23D EG-PA-2025/01513 0065549825 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0065549825	0.00	37,990.00	1,781,254.72
10/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00005	PRESTAMO PERSONAL JOSE GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ -99	00041986507	0.00	5,000.00	1,776,254.72
10/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00023	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00862 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00002 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2025/01514 0041986508 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	0041986508	0.00	675.00	1,775,579.72
10/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00024	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00873 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00004 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6762 EG-PA-2025/01515 0000955728 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000955728	0.00	10,324.00	1,765,255.72
10/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00025	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00875 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00005 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6763 EG-PA-2025/01516 0000955729 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000955729	0.00	20,102.80	1,745,152.92
10/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00026	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00874 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00006 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6764 EG-PA-2025/01517 0000955730 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000955730	0.00	2,900.00	1,742,252.92

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025 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
10/01/2025 EGRESO	10-2025-02-01-00027	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00876 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00007 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6765 EG-PA-2025/01518 0000955732 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000955732	0.00	7,076.00	1,735,176.92
10/01/2025 EGRESO	10-2025-02-01-00028	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00877 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00008 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6766 EG-PA-2025/01519 0000955734 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000955734	0.00	3,828.00	1,731,348.92
10/01/2025 EGRESO	10-2025-02-01-00029	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00878 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00009 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6767 EG-PA-2025/01520 0000955735 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000955735	0.00	18,908.00	1,712,440.92
10/01/2025 EGRESO	10-2025-02-01-00030	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00879 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00010 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6768 EG-PA-2025/01521 0000955736 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000955736	0.00	6,259.36	1,706,181.56
10/01/2025 EGRESO	10-2025-02-01-00031	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00880 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00011 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6770 EG-PA-2025/01522 0000956791 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000956791	0.00	2,436.00	1,703,745.56
10/01/2025 EGRESO	10-2025-02-01-00032	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00881 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00012 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6771 EG-PA-2025/01523 0000956792 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000956792	0.00	3,707.36	1,700,038.20
10/01/2025 EGRESO	10-2025-02-01-00033	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00882 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00013 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6774 EG-PA-2025/01524 0000956793 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000956793	0.00	94,331.20	1,605,707.00
10/01/2025 EGRESO	10-2025-02-01-00034	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00884 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00014 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6769 EG-PA-2025/01525 0000957510 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000957510	0.00	5,883.52	1,599,823.48
14/01/2025 EGRESO	10-2025-02-01-00006	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00005 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE) PAG-2025-0200 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00005 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/00005FINUIQ JOAQUIN AMARO GALMICHE-0020967450	0.00	9,871.66	1,589,951.82
14/01/2025 EGRESO	10-2025-02-01-00007	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00004 1ra Quincena de Enero Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0201 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00004 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000041RA QNA ENERO 2025 EXT - Lote: 628630	0.00	1,736.74	1,588,215.08
14/01/2025 EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD Lote:627150	0.00	385,799.50	1,202,415.58
14/01/2025 EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430137	0.00	6,231.39	1,196,184.19
14/01/2025 INGRESO	10-2025-03-01-00014	DEPOSITOS Recauda del día 14/01/2025 INGBAN-2025/00842 NA	NAMOVITAB-4806	105,006.50	0.00	1,301,190.69
14/01/2025 EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430136	0.00	6,293.37	1,294,897.32
14/01/2025 EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430135	0.00	6,231.39	1,288,665.93
14/01/2025 EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430134	0.00	6,231.39	1,282,434.54

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025
Moneda: Peso Mexicano
Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430133	0.00		6,293.37	1,276,141.17
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430132	0.00		6,293.37	1,269,847.80
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430071	0.00		6,231.39	1,263,616.41
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430070	0.00		5,844.15	1,257,772.26
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430069	0.00		5,805.19	1,251,967.07
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430067	0.00		6,231.39	1,245,735.68
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430066	0.00		4,631.94	1,241,103.74
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430065	0.00		6,293.37	1,234,810.37
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430064	0.00		8,256.45	1,226,553.92
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430063	0.00		8,350.82	1,218,203.10
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430062	0.00		12,138.47	1,206,064.63
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-00030289081	0.00		1,139.51	1,204,925.12
15/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00009	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00001 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0203 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00001 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/00001FINIQ AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ-0057037570	0.00		5,584.71	1,199,340.41
15/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00010	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00109 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-PROVISION IMSS DICIEMBRE 2024) PAG-2024-0204 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00109 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00109IMSS DIC 2024	0.00		104,583.73	1,094,756.68
15/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00011	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00110 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-PROVISION RCV DICIEMBRE 2024) Aportaciones RCV PAG-2024-0205 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00110 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00110RCV DIC 2024	0.00		100,980.39	993,776.29

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
15/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00012	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00111 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones al INFONAVIT (F044-PROVISION IMSS DIC 2024) PAG-2024-0206 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00111 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00111INFONAVI T Y ACV		0.00	131,027.84	862,748.45
15/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00016	DEPOSITOS Recauda del día 15/01/2025 INGBAN-2025/00843 NA	NAMOVITAB-4807		126,251.50	0.00	988,999.95
16/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00013	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00002 Nomina Finiquito CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ) PAG-2025-0207 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00002 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/00002FINIQUIT O FRANCISCO REYES GOMEZ 0010857069		0.00	5,396.25	983,603.70
16/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00035	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00883 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00015 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:258547 EG-PA-2025/01526 0077533222 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0077533222		0.00	47,809.40	935,794.30
16/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00036	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00885 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00016 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:0CD65C0D EG-PA-2025/01527 0081404332 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0081404332		0.00	40,368.00	895,426.30
16/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00017	Recaudo del día 16-01-2025 INGBAN-2025/00844 16-01-2025	16-01-2025MOVITAB-4808		118,505.50	0.00	1,013,931.80
20/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00014	PAGO ISR DICIEMBRE 2024 -99			0.00	3,357.00	1,010,574.80
20/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00015	PAGO ISN 2.5 DICIEMBRE 2024 -99 0031225344	0031225344		0.00	42,514.00	968,060.80
20/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00021	Recaudo del día 20-01-2025 INGBAN-2024/00848 20-01-2025	20-01-2025MOVITAB-4812		126,760.00	0.00	1,094,820.80
20/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00014	PAGO ISR DICIEMBRE 2024 -99			0.00	201,878.00	892,942.80
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00016	PRESTAMO PERSONAL JOSE ALFREDO SALVADOR ALEJANDRO -99 0000755700	0000755700		0.00	2,000.00	890,942.80
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00037	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00886 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00017 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:40FF1E82 EG-PA-2025/01528 0089707928 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0089707928		0.00	58,464.00	832,478.80
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00038	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00887 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00018 BENEFICIARIO: Prov-00522 REF:2486 EG-PA-2025/01529 0089707929 BENEFICIARIO: GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.	0089707929		0.00	1,566.00	830,912.80
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00039	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00888 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00019 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:502336 EG-PA-2025/01530 0000752057 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0000752057		0.00	35,000.00	795,912.80
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00040	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00863 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00003 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA REF:na EG-PA-2025/01531 0000752058 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	0000752058		0.00	946.56	794,966.24
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00041	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00864 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00004 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN REF:na EG-PA-2025/01532 0000752059 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN	0000752059		0.00	2,596.89	792,369.35
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00042	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00865 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00005 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2025/01533 0000752060 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.	0000752060		0.00	1,029.59	791,339.76
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00043	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00866 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00006 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2025/01534 0000752061 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.	0000752061		0.00	1,800.00	789,539.76
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00044	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00889 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00020 BENEFICIARIO: Prov-00492 REF:30211 EG-PA-2025/01535 0000752062 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	0000752062		0.00	3,925.21	785,614.55
23/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00024	Recaudo del día 23-01-2025 INGBAN-2024/00851 23-01-2025	23-01-2025MOVITAB-4815		119,624.00	0.00	905,238.55
24/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00017	PRESTAMO PERSONAL AYMER DE JESUS ROSS FELIPE -99 0045411944	0045411944		0.00	6,000.00	899,238.55
24/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00045	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00890 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00021 BENEFICIARIO: Prov-00512 REF:5BCD1 EG-PA-2025/01536 0000132915 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0000132915		0.00	14,999.99	884,238.56

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
24/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00046	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00867 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00007 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01537 0031047942 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	108,919.59	775,318.97
24/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00047	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00868 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00008 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01538 0031047944 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	103,129.51	672,189.46
24/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00025	DEPOSITOS Recaudado del día 24/01/2025 INGBAN-2024/00852 NA	121,162.00	0.00	793,351.46
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00049	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00869 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00009 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01540 0024783238 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	1,930.64	791,420.82
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00050	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00891 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00022 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:6559172A EG-PA-2025/01541 0054828992 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	65,911.20	725,509.62
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00073	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00923 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00041 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN DIC 2024 EG-PA-2025/01572 ISN DIC 2024 BENEFICIARIO: 3 % Impuesto S/ Nomina por Pagar	0.00	349.00	725,160.62
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00073	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00923 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00041 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN DIC 2024 EG-PA-2025/01572 ISN DIC 2024 BENEFICIARIO: 3 % Impuesto S/ Nomina por Pagar	0.00	2,268.00	722,892.62
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00018	PRESTAMO PERSONAL JOSE LUIS MARTINEZ MANZANO - 99 0052486118	0.00	2,000.00	720,892.62
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00052	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00007 2da Quincena de Enero Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO EXT) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0209 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00007 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	3,654.16	717,238.46
29/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00030	DEPOSITOS Recaudado del día 29/01/2025 INGBAN-2024/00857 NA	127,143.50	0.00	844,381.96
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00051	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00008 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0208 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00008 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	6,489.57	837,892.39
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	412,383.12	425,509.27
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	5,618.10	419,891.17
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	6,618.10	413,273.07
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	6,910.86	406,362.21
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	6,590.85	399,771.36

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025
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
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053		PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 00001484447	0.00	6,652.82	393,118.54
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053		PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 00001484446	0.00	7,284.79	385,833.75
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053		PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 00001484445	0.00	7,225.42	378,608.33
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053		PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148070	0.00	7,225.42	371,382.91
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053		PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148069	0.00	6,133.32	365,249.59
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053		PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148068	0.00	6,851.47	358,398.12
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053		PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148067	0.00	7,225.42	351,172.70
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053		PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148066	0.00	5,623.36	345,549.34
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053		PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148065	0.00	7,284.79	338,264.55
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053		PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148063	0.00	8,563.37	329,701.18
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053		PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148062	0.00	8,657.75	321,043.43
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053		PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148061	0.00	7,480.55	313,562.88
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053		PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 00021384478 PA	0.00	1,325.50	312,237.38

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025
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
31/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00072	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00922 OP: OP-2025-0-00059 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUENTA EG-PA-2025/01571 edo cuenta BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	edo cuenta		0.00	814.04	311,423.34
1.1.1.2.1.F045.2025.001.0002 Banorte Cta. 1300068402					0.00	1,792,617.00	226,462.10	1,566,154.90
07/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00007	DEPOSITOS Recaudo del día 07/01/2025 INGBAN-2025/00835 NA	NAMOVITAB-4799		101,733.50	0.00	101,733.50
08/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00008	DEPOSITOS Recaudo del día 08/01/2025 INGBAN-2025/00836 NA	NAMOVITAB-4800		111,296.00	0.00	213,029.50
09/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 09/01/2025 INGBAN-2025/00837 NA	NAMOVITAB-4801		105,900.50	0.00	318,930.00
10/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 10/01/2025 INGBAN-2025/00838 NA	NAMOVITAB-4802		114,939.50	0.00	433,869.50
11/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00011	DEPOSITOS Recaudo del día 11/01/2025 INGBAN-2025/00839 NA	NAMOVITAB-4803		72,684.50	0.00	506,554.00
12/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00012	DEPOSITOS Recaudo del día 12/01/2025 INGBAN-2025/00840 NA	NAMOVITAB-4804		49,845.50	0.00	556,399.50
13/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00013	DEPOSITOS Recaudo del día 13/01/2025 INGBAN-2025/00841 NA	NAMOVITAB-4805		129,298.00	0.00	685,697.50
17/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00018	DEPOSITOS Recaudo del día 17/01/2025 INGBAN-2025/00845 NA	NAMOVITAB-4809		126,544.50	0.00	812,242.00
18/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00019	DEPOSITOS Recaudo del día 18/01/2025 INGBAN-2024/00846 NA	NAMOVITAB-4810		94,735.00	0.00	906,977.00
19/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00020	DEPOSITOS Recaudo del día 19/01/2025 INGBAN-2024/00847 NA	NAMOVITAB-4811		51,763.50	0.00	958,740.50
21/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00022	DEPOSITOS Recaudo del día 21/01/2025 INGBAN-2025/00849 NA	NAMOVITAB-4813		118,081.00	0.00	1,076,821.50
22/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00023	DEPOSITOS Recaudo del día 22/01/2025 INGBAN-2025/00850 NA	NAMOVITAB-4814		94,506.00	0.00	1,171,327.50
25/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00026	DEPOSITOS Recaudo del día 25/01/2025 INGBAN-2024/00853 NA	NAMOVITAB-4817		86,331.50	0.00	1,257,659.00
26/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00027	DEPOSITOS Recaudo del día 26/01/2025 INGBAN-2024/00854 NA	NAMOVITAB-4818		46,861.00	0.00	1,304,520.00
27/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00028	DEPOSITOS Recaudo del día 27/01/2025 INGBAN-2024/00855 NA	NAMOVITAB-4819		122,650.50	0.00	1,427,170.50
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00054	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00893 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00024 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF-F-177 EG-PA-2025/01542 250128 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	250128		0.00	9,280.00	1,417,890.50
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00055	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00894 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00025 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF-F-176 EG-PA-2025/01543 28846APR1202501283745997245 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	28846APR1202501283745997245		0.00	3,596.00	1,414,294.50
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00056	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00895 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00026 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF-F-175 EG-PA-2025/01544 28846APR1202501283745997250 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	28846APR1202501283745997250		0.00	1,392.00	1,412,902.50
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00057	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00896 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00027 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF-F-174 EG-PA-2025/01545 28846APR1202501283745997254 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	28846APR1202501283745997254		0.00	3,248.00	1,409,654.50
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00897 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00028 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF-F-173 EG-PA-2025/01546 28846APR1202501283745997257 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	28846APR1202501283745997257		0.00	95,932.00	1,313,722.50
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00059	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00898 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00029 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF-A 6794 EG-PA-2025/01547 28846APR1202501283745997260 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28846APR1202501283745997260		0.00	3,770.00	1,309,952.50
28/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00029	Recaudo del día 28-01-2025 INGBAN-2024/00856 28-01-2025	28-01-2025MOVITAB-4820		121,234.00	0.00	1,431,186.50
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00060	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00899 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00030 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF-A 6794 EG-PA-2025/01548 28846APR1202501283745997283 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28846APR1202501283745997283		0.00	6,496.00	1,424,690.50
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00061	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00900 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00031 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF-A 6788 EG-PA-2025/01549 28846APR1202501283745997285 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28846APR1202501283745997285		0.00	6,351.00	1,418,339.50

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025 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
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00062	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00901 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00032 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6787 EG-PA-2025/01550 28846APR1202501283745997289 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28846APR1202501283745997289	0.00	18,003.20	1,400,336.30
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00063	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00902 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00033 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6787 EG-PA-2025/01551 28846APR1202501283745997292 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28846APR1202501283745997292	0.00	5,293.08	1,395,043.22
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00064	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00903 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00034 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6785 EG-PA-2025/01552 28846APR1202501283745997294 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28846APR1202501283745997294	0.00	4,997.28	1,390,045.94
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00065	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00904 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00035 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6784 EG-PA-2025/01553 28846APR1202501283745997297 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28846APR1202501283745997297	0.00	4,301.28	1,385,744.66
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00066	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00905 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00036 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6783 EG-PA-2025/01554 28846APR1202501283745997300 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28846APR1202501283745997300	0.00	4,301.28	1,381,443.38
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00067	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00906 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00037 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6782 EG-PA-2025/01555 28846APR1202501283745997305 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28846APR1202501283745997305	0.00	10,217.28	1,371,226.10
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00068	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00909 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00010 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE) REF:na EG-PA-2025/01556 28846APR1202501283745997309 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)	28846APR1202501283745997309	0.00	2,746.50	1,368,479.60
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00069	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00907 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00038 BENEFICIARIO: Prov-00531 REF:F-2276 EG-PA-2025/01557 30 BENEFICIARIO: MARKET SOLUTIONS ATMOSPHERA	30	0.00	2,320.00	1,366,159.60
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00070	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00910 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00011 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01558 28846APR1202501293748815319 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	28846APR1202501293748815319	0.00	20,416.00	1,345,743.60
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00071	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00908 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00039 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:35 EG-PA-2025/01559 28846APR1202501293748815315 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	28846APR1202501293748815315	0.00	18,780.40	1,326,963.20
30/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00031	Recaudo del día 30-01-2025 INGBAN-2024/00858 30-01-2025	30-01-2025MOVITAB-4822	121,352.50	0.00	1,448,315.70
31/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00074	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00924 OP: OP-2025-0-00060 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUENTA EG-PA-2025/01573 SEGU BANORTE BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	SEGU BANORTE	0.00	5,020.80	1,443,294.90
31/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00032	Recaudo del día 31-01-2025 INGBAN-2024/00859 31-01-2025	31-01-2025MOVITAB-4823	122,860.00	0.00	1,566,154.90
1.1.2.0.0		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		70,303.97	684,589.00	615,220.00	139,672.97
1.1.2.3.0		Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo		0.00	593,820.00	593,820.00	0.00
1.1.2.3.1		Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo		0.00	593,820.00	593,820.00	0.00
1.1.2.3.1.E090		Ingresos Estatales		0.00	593,820.00	593,820.00	0.00
1.1.2.3.1.E090.2023		Ejercicio 2023		0.00	593,820.00	593,820.00	0.00
1.1.2.3.1.E090.2023.001		Gerencia Administrativa Comercial		0.00	593,820.00	593,820.00	0.00
1.1.2.3.1.E090.2023.001.0001		Secretaria de Finanzas		0.00	593,820.00	593,820.00	0.00
13/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00035	Primera Quincena de Enero de 2025. No: MIT/06/2025 MIT/06/2025 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/06/2025	296,910.00	0.00	296,910.00
15/01/2025	INGRESO	IE-2025-03-01-00001	IRA QNA ENERO 2025 MR-RE-FI-2025/00001		0.00	296,910.00	0.00
17/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00036	Segunda Quincena de Enero de 2025. No: MIT/009/2025 MIT/009/2025 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/009/2025	296,910.00	0.00	296,910.00
27/01/2025	INGRESO	IE-2025-03-01-00002	2DA QNA ENERO 2025 MR-RE-FI-2025/00002		0.00	296,910.00	0.00
1.1.2.6.0		Prestamos Otorgados a Corto Plazo		20,000.00	46,400.00	21,400.00	45,000.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

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	Prestamos Otorgados a Corto Plazo		20,000.00	46,400.00	21,400.00	45,000.00
1.1.2.6.1.2	Prestamos Nomina		20,000.00	46,400.00	21,400.00	45,000.00
1.1.2.6.1.2.0013	PRESTAMO MARIO OSORIO JIMENEZ		0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00
06/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00002 PRESTAMO PERSONAL MARIO OSORIO JIMENEZ -99		3,000.00	0.00	3,000.00
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003 OP-RH-NOMINA - 2025/00003		0.00	750.00	2,250.00
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006 OP-RH-NOMINA - 2025/00006		0.00	750.00	1,500.00
1.1.2.6.1.2.0015	PRESTAMO AYMER DE J. ROSS FELIPE		0.00	6,000.00	1,000.00	5,000.00
24/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00017 PRESTAMO PERSONAL AYMER DE JESUS ROSS FELIPE -99 0045411944		6,000.00	0.00	6,000.00
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006 OP-RH-NOMINA - 2025/00006		0.00	1,000.00	5,000.00
1.1.2.6.1.2.0022	PRESTAMO DIANA DEL ANGEL ASSAD		0.00	20,000.00	7,500.00	12,500.00
07/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00004 PRESTAMO PERSONAL DIANA DEL ANGEL ASSAD -99 0044681524		20,000.00	0.00	20,000.00
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003 OP-RH-NOMINA - 2025/00003		0.00	5,000.00	15,000.00
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006 OP-RH-NOMINA - 2025/00006		0.00	2,500.00	12,500.00
1.1.2.6.1.2.0032	PRESTAMO PERSONAL GERARDO GARCIA PEREZ		0.00	7,000.00	2,000.00	5,000.00
03/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00001 PRESTAMO PERSONAL GERARDO PEREZ GARCIA -99 0002868605		7,000.00	0.00	7,000.00
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003 OP-RH-NOMINA - 2025/00003		0.00	1,000.00	6,000.00
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006 OP-RH-NOMINA - 2025/00006		0.00	1,000.00	5,000.00
1.1.2.6.1.2.0034	PRESTAMO PERSONAL WILFRIDO CORDOVA MORTERA		20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006 OP-RH-NOMINA - 2025/00006		0.00	5,000.00	15,000.00
1.1.2.6.1.2.0035	PRESTAMO PERSONAL GIOVANY IVAN MIRANDA ALCOCER		0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
06/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00003 PRESTAMO PERSONAL GIOVANY IVAN MIRANDA ALCOCER -99 00036255817		1,400.00	0.00	1,400.00
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003 OP-RH-NOMINA - 2025/00003		0.00	700.00	700.00
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006 OP-RH-NOMINA - 2025/00006		0.00	700.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0036	PRESTAMO JOSE ALFREDO SALVADOR ALEJANDRO		0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00016 PRESTAMO PERSONAL JOSE ALFREDO SALVADOR ALEJANDRO -99 0000755700		2,000.00	0.00	2,000.00
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006 OP-RH-NOMINA - 2025/00006		0.00	1,000.00	1,000.00
1.1.2.6.1.2.0037	PRESTAMO JOSE LUIS MARTINEZ MANZANO		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00018 PRESTAMO PERSONAL JOSE LUIS MARTINEZ MANZANO -99 0052486118		2,000.00	0.00	2,000.00
1.1.2.6.1.2.012	PRESTAMO JOSE GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ		0.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00005 PRESTAMO PERSONAL JOSE GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ -99 00041986507		5,000.00	0.00	5,000.00
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003 OP-RH-NOMINA - 2025/00003		0.00	1,000.00	4,000.00
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006 OP-RH-NOMINA - 2025/00006		0.00	1,000.00	3,000.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		50,303.97	44,369.00	0.00	94,672.97
1.1.2.9.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		50,303.97	44,369.00	0.00	94,672.97
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

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
1.1.2.9.1.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		46,511.00	44,369.00	0.00	90,880.00
1.1.2.9.1.F044.00001	Pagos provisionales de ISR		0.00	44,369.00	0.00	44,369.00
31/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00217	ISR provisional por pagar: enero 2025 -99		44,369.00	0.00	44,369.00
1.1.2.9.1.F044.00003	ISR a favor del ejercicio 2024		46,511.00	0.00	0.00	46,511.00
1.1.5.0.0	Almacenes		1,205,808.49	45,870.54	521,973.18	729,705.85
1.1.5.1.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		1,205,808.49	45,870.54	521,973.18	729,705.85
1.1.5.1.211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		4,302.90	3,693.06	4,302.90	3,693.06
1.1.5.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina		4,302.90	3,693.06	4,302.90	3,693.06
22/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00096	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 1256 ENT-PE-SOL-0002-2025-00003 1256		946.56	0.00	5,249.46
22/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00154	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA MAPE-2848 ENT-PE-SOL-0002-2025-00010 MAPE-2848		2,746.50	0.00	7,995.96
31/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00208	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00253 Y FOLIO SALIDA SAL/2025/12285 SAL/2025/12285		0.00	4,302.90	3,693.06
1.1.5.1.214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		0.00	675.00	675.00	0.00
1.1.5.1.214.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	675.00	675.00	0.00
09/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00095	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 2435 ENT-PE-SOL-0002-2025-00002 2435		675.00	0.00	675.00
31/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00210	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00255 Y FOLIO SALIDA SAL/2025/12287 SAL/2025/12287		0.00	675.00	0.00
1.1.5.1.216	Material de Limpieza		2,456.88	2,596.89	2,456.88	2,596.89
1.1.5.1.216.21601	Material de limpieza		2,456.88	2,596.89	2,456.88	2,596.89
22/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00097	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A6138 ENT-PE-SOL-0002-2025-00004 A6138		2,596.89	0.00	5,053.77
31/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00209	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00254 Y FOLIO SALIDA SAL/2025/12286 SAL/2025/12286 1250		0.00	2,456.88	2,596.89
1.1.5.1.261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		178,422.12	15,660.00	59,127.29	134,954.83
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		178,422.12	15,660.00	59,127.29	134,954.83
06/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00094	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 6 ENT-PE-SOL-0002-2025-00001 6		15,660.00	0.00	194,082.12
31/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00213	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00258 Y FOLIO SALIDA SAL/2025/12290 SAL/2025/12290		0.00	33,884.77	160,197.35
31/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00214	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00259 Y FOLIO SALIDA SAL/2025/12291 SAL/2025/12291		0.00	25,242.52	134,954.83
1.1.5.1.271	Vestuario y Uniformes		0.00	2,829.59	2,829.59	0.00
1.1.5.1.271.27101	Vestuario y uniformes		0.00	2,829.59	2,829.59	0.00
17/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00098	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A7675 ENT-PE-SOL-0002-2025-00005 A7675		1,029.59	0.00	1,029.59
17/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00099	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A7676 ENT-PE-SOL-0002-2025-00006 A7676		1,800.00	0.00	2,829.59
31/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00211	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00256 Y FOLIO SALIDA SAL/2025/12288 SAL/2025/12288		0.00	1,029.59	1,800.00
31/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00212	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00257 Y FOLIO SALIDA SAL/2025/12289 SAL/2025/12289		0.00	1,800.00	0.00
1.1.5.1.296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		1,020,626.59	20,416.00	452,581.52	588,461.07

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre		Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
1.1.5.1.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			1,020,626.59	20,416.00	452,581.52	588,461.07
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00155	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA CCB0 ENT-PE-SOL-0002-2025-00011 CCB0	CCB0PE-SOL-0002-2025-00011OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00011	20,416.00	0.00	1,041,042.59
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00215	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00260 Y FOLIO SALIDA SAL/2025/12292 SAL/2025/12292	VAL-00260	0.00	432,165.52	608,877.07
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00216	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00261 Y FOLIO SALIDA SAL/2025/12293 SAL/2025/12293	VAL-00261	0.00	20,416.00	588,461.07
1.2.0.0.0	Activo No Circulante			25,906,129.14	0.00	0.00	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
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5152	Bienes de seguridad y vigilancia			29,370.12	0.00	0.00	29,370.12
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5152.MIT02	Camaras de Seguridad Tipo Bala Hilook			29,370.12	0.00	0.00	29,370.12
1.2.4.4.0	Vehiculos y Equipo de Transportes			33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2	Equipo de Tranportes			33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2.E090	Transferencias internas y Asignaciones al Sector P			33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2.E090.2023	Ejercicio 2023			33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2.E090.2023.001	Gerencia Administrativa Comercial			33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2.E090.2023.001.54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servi			33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.5.0.0	Activos Intangibles			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.0	Licencias			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1	Licencias Informaticas e Intelectuales			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041.2021	Ejercicio 2021			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041.2021.002	Departamento de Recursos Materiales			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

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
1.2.5.4.1.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		-8,649,453.37	0.00	0.00	-8,649,453.37
1.2.6.3.0	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-8,393,203.37	0.00	0.00	-8,393,203.37
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A		-5,292.38	0.00	0.00	-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		-3,268.46	0.00	0.00	-3,268.46
1.2.6.3.1.F042.2022	Ejercicio 2022		-3,268.46	0.00	0.00	-3,268.46
1.2.6.3.1.F042.2022.002	Departamento de Recursos Materiales		-3,268.46	0.00	0.00	-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		-3,181.75	0.00	0.00	-3,181.75
1.2.6.3.1.F042.2022.002.5 152.MIT01	Camaras de Seguridad Tipo Bala Hilook		-3,181.75	0.00	0.00	-3,181.75
1.2.6.3.511	Muebles de oficina y estantería		-18,171.75	0.00	0.00	-18,171.75
1.2.6.3.511.01	Mobiliario		-18,171.75	0.00	0.00	-18,171.75
1.2.6.3.512	Muebles, excepto de oficina y estantería		-30,052.96	0.00	0.00	-30,052.96
1.2.6.3.512.01	Muebles		-30,052.96	0.00	0.00	-30,052.96
1.2.6.3.515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		-113,868.94	0.00	0.00	-113,868.94
1.2.6.3.515.01	Bienes Informáticos		-113,868.94	0.00	0.00	-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		-8,213,981.33	0.00	0.00	-8,213,981.33
1.2.6.3.541.01	Automóviles y Equipo Terrestre		-8,213,981.33	0.00	0.00	-8,213,981.33
1.2.6.5.0	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-256,250.00	0.00	0.00	-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.F041.2021.002.5 971	Bienes inmuebles		-31,250.00	0.00	0.00	-31,250.00
1.2.6.5.1.F041.2021.002.5 971.MIT01	Licencia Software de GPS y Rastreo		-31,250.00	0.00	0.00	-31,250.00
1.2.6.5.1.F042	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00
1.2.6.5.1.F042.2022	Ejercicio 2022		-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00
1.2.6.5.1.F042.2022.002	Departamento de Recursos Materiales		-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00
1.2.6.5.1.F042.2022.002.5 971	Bienes inmuebles		-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00
1.2.6.5.1.F042.2022.002.5 971.MIT01	Licencia Software de GPS y Rastreo		-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00
1.2.6.5.591	Software		-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
1.2.6.5.591.01			Software		-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00
2.0.0.0.0			PASIVO		710,931.66	3,222,185.05	3,166,562.34	655,308.95
2.1.0.0.0			Pasivo Circulante		710,931.66	3,222,185.05	3,166,562.34	655,308.95
2.1.1.0.0			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		710,931.66	3,222,185.05	3,166,562.34	655,308.95
2.1.1.1.0			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	1,044,219.55	1,050,810.40	6,590.85
2.1.1.1.1			Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Per		0.00	1,044,219.55	1,050,810.40	6,590.85
2.1.1.1.1.0001			Sueldos y Salarios		0.00	1,044,219.55	1,050,810.40	6,590.85
2.1.1.1.1.0001.0001			Sueldo Base		0.00	1,044,219.55	1,050,810.40	6,590.85
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00001	OP-RH-NOMINA - 2025/00001		0.00	5,584.71	5,584.71
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00008	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00002	OP-RH-NOMINA - 2025/00002		0.00	5,396.25	10,980.96
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003		0.00	487,156.95	498,137.91
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00006	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00005 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE) PAG-2025-0200 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00005 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/00005FINUIQ JOAQUIN AMARO GALMICHE-0020967450		9,871.66	0.00	488,266.25
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00007	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00004 1ra Quincena de Enero Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0201 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00004 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000041RA QNA ENERO 2025 EXT - Lote: 628630		1,736.74	0.00	486,529.51
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD Lote:627150		385,799.50	0.00	100,730.01
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430137		6,231.39	0.00	94,498.62
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430136		6,293.37	0.00	88,205.25
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430135		6,231.39	0.00	81,973.86
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00014	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA QNA ENERO 2025 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00004	OP-RH-NOMINA - 2025/00004		0.00	1,736.74	83,710.60
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430134		6,231.39	0.00	77,479.21
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430133		6,293.37	0.00	71,185.84
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430132		6,293.37	0.00	64,892.47
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00003	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005		0.00	9,871.66	74,764.13

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430071	6,231.39		0.00	68,532.74
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430070	5,844.15		0.00	62,688.59
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430069	5,805.19		0.00	56,883.40
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430067	6,231.39		0.00	50,652.01
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430066	4,631.94		0.00	46,020.07
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430065	6,293.37		0.00	39,726.70
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430064	8,256.45		0.00	31,470.25
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430063	8,350.82		0.00	23,119.43
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-0000430062	12,138.47		0.00	10,980.96
15/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00009	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00001 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0203 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00001 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/00001FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ-0057037570	5,584.71		0.00	5,396.25
16/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00013	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00002 Nomina Finiquito CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ) PAG-2025-0207 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00002 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/00002FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ 0010857069	5,396.25		0.00	0.00
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00052	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00007 2da Quincena de Enero Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO EXT) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0209 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00007 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000072DA QNA ENERO 2025 EXT Lote: 539680	3,654.16		0.00	-3,654.16
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006	0.00		530,920.36	527,266.20
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00024	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA ENERO 2025 TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00007	OP-RH-NOMINA - 2025/00007	0.00		3,654.16	530,920.36
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00051	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00008 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0208 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00008 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/00008-FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ 0023809985	6,489.57		0.00	524,430.79

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

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
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 Lote: 539020		412,383.12	0.00	112,047.67
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148451		5,618.10	0.00	106,429.57
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148450		6,618.10	0.00	99,811.47
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148449		6,910.86	0.00	92,900.61
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148448		6,590.85	0.00	86,309.76
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148447		6,652.82	0.00	79,656.94
30/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH -NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008		0.00	6,489.57	86,146.51
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148446		7,284.79	0.00	78,861.72
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148445		7,225.42	0.00	71,636.30
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148070		7,225.42	0.00	64,410.88
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148069		6,133.32	0.00	58,277.56
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148068		6,851.47	0.00	51,426.09
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148067		7,225.42	0.00	44,200.67

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025 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	
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148066	5,623.36	0.00	38,577.31
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148065	7,284.79	0.00	31,292.52
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148063	8,563.37	0.00	22,729.15
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148062	8,657.75	0.00	14,071.40
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 0000148061	7,480.55	0.00	6,590.85
2.1.1.2.0	Proveedores Por Pagar a Corto Plazo			0.00	1,578,805.60	1,693,849.16	115,043.56
2.1.1.2.2	Proveedores			0.00	1,578,805.60	1,693,849.16	115,043.56
2.1.1.2.2.0003	Juan Carlos Juarez Perez			0.00	3,925.21	3,925.21	0.00
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00044	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00889 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00020 BENEFICIARIO: Prov-00492 REF:30211 EG-PA-2025/01535 0000752062 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	000075206230211	3,925.21	0.00	-3,925.21
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00090	DEVENGADO DE FACTURA : 30211 FOLIO FISCAL: 10BE162A-2AFC-46EE-A211-A45B737DF772 CON FACTURA: 30211 FOLIO FISCAL: 10BE162A-2AFC-46EE-A211-A45B737DF772 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00020 PE-SERV-0002-2025-00020 30211 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	30211OP-PE-SERV-0002-2025-00020	0.00	3,925.21	0.00
2.1.1.2.2.0009	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ			0.00	239,486.64	239,486.64	0.00
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00074	DEVENGADO DE FACTURA : A 6762 FOLIO FISCAL: A3F0A310-0FD7-4B23-B3F7-D1655C81D6BC CON FACTURA: A 6762 FOLIO FISCAL: A3F0A310-0FD7-4B23-B3F7-D1655C81D6BC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00004 PE-SERV-0002-2025-00004 A 6762 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6762OP-PE-SERV-0002-2025-00004	0.00	10,324.00	10,324.00
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00075	DEVENGADO DE FACTURA : A 6763 FOLIO FISCAL: 81D4B1C3-374E-45FC-B1AE-B64FC64D63CF CON FACTURA: A 6763 FOLIO FISCAL: 81D4B1C3-374E-45FC-B1AE-B64FC64D63CF Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00005 PE-SERV-0002-2025-00005 A 6763 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6763OP-PE-SERV-0002-2025-00005	0.00	20,102.80	30,426.80
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00076	DEVENGADO DE FACTURA : A 6764 FOLIO FISCAL: 654008C1-5A2B-4B9C-8A08-E0F3C7865440 CON FACTURA: A 6764 FOLIO FISCAL: 654008C1-5A2B-4B9C-8A08-E0F3C7865440 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00006 PE-SERV-0002-2025-00006 A 6764 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6764OP-PE-SERV-0002-2025-00006	0.00	2,900.00	33,326.80
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00077	DEVENGADO DE FACTURA : A 6765 FOLIO FISCAL: F3A1A178-D48F-43C5-A706-2E585CF6C3BC CON FACTURA: A 6765 FOLIO FISCAL: F3A1A178-D48F-43C5-A706-2E585CF6C3BC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00007 PE-SERV-0002-2025-00007 A 6765 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6765OP-PE-SERV-0002-2025-00007	0.00	7,076.00	40,402.80
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00078	DEVENGADO DE FACTURA : A 6766 FOLIO FISCAL: 4AB6FDB8-9B34-426A-806D-DA4172690C41 CON FACTURA: A 6766 FOLIO FISCAL: 4AB6FDB8-9B34-426A-806D-DA4172690C41 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00008 PE-SERV-0002-2025-00008 A 6766 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6766OP-PE-SERV-0002-2025-00008	0.00	3,828.00	44,230.80
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00079	DEVENGADO DE FACTURA : A 6767 FOLIO FISCAL: F02AE7AB-9048-42B0-A926-C3068797CCDA CON FACTURA: A 6767 FOLIO FISCAL: F02AE7AB-9048-42B0-A926-C3068797CCDA Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00009 PE-SERV-0002-2025-00009 A 6767 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6767OP-PE-SERV-0002-2025-00009	0.00	18,908.00	63,138.80

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025
Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00080	DEVENGADO DE FACTURA : A 6768 FOLIO FISCAL: A79C2A8-6733-4E6D-9353-66A6DF7553C9 CON FACTURA: A 6768, FOLIO FISCAL: A79C2A8-6733-4E6D-9353-66A6DF7553C9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00010 PE-SERV-0002-2025-00010 A 6768 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6768OP-PE-SERV-0002-2025-00010		0.00	6,259.36	69,398.16
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00081	DEVENGADO DE FACTURA : A 6770 FOLIO FISCAL: 73D451A1-AD9B-46FB-A143-1997C45559E0 CON FACTURA: A 6770, FOLIO FISCAL: 73D451A1-AD9B-46FB-A143-1997C45559E0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00011 PE-SERV-0002-2025-00011 A 6770 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6770OP-PE-SERV-0002-2025-00011		0.00	2,436.00	71,834.16
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00082	DEVENGADO DE FACTURA : A 6771 FOLIO FISCAL: F5D485AD-1678-4E41-BAE3-C3C72D945CAD CON FACTURA: A 6771, FOLIO FISCAL: F5D485AD-1678-4E41-BAE3-C3C72D945CAD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00012 PE-SERV-0002-2025-00012 A 6771 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6771OP-PE-SERV-0002-2025-00012		0.00	3,707.36	75,541.52
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00083	DEVENGADO DE FACTURA : A 6774 FOLIO FISCAL: 5353FF88-0E24-4F5F-BE4B-6DFC060E1D4D CON FACTURA: A 6774, FOLIO FISCAL: 5353FF88-0E24-4F5F-BE4B-6DFC060E1D4D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00013 PE-SERV-0002-2025-00013 A 6774 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6774OP-PE-SERV-0002-2025-00013		0.00	94,331.20	169,872.72
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00084	DEVENGADO DE FACTURA : A 6769 FOLIO FISCAL: A8EC0010-5A55-44BC-87CB-73CE13693BF9 CON FACTURA: A 6769, FOLIO FISCAL: A8EC0010-5A55-44BC-87CB-73CE13693BF9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00014 PE-SERV-0002-2025-00014 A 6769 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6769OP-PE-SERV-0002-2025-00014		0.00	5,883.52	175,756.24
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00024	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00873 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00004 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6762 EG-PA-2025/01515 0000955728 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000955728A 6762		10,324.00	0.00	165,432.24
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00025	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00875 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00005 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6763 EG-PA-2025/01516 0000955729 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000955729A 6763		20,102.80	0.00	145,329.44
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00026	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00874 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00006 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6764 EG-PA-2025/01517 0000955730 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000955730A 6764		2,900.00	0.00	142,429.44
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00027	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00876 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00007 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6765 EG-PA-2025/01518 0000955732 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000955732A 6765		7,076.00	0.00	135,353.44
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00028	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00877 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00008 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6766 EG-PA-2025/01519 0000955734 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000955734A 6766		3,828.00	0.00	131,525.44
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00029	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00878 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00009 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6767 EG-PA-2025/01520 0000955735 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000955735A 6767		18,908.00	0.00	112,617.44
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00030	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00879 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00010 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6768 EG-PA-2025/01521 0000955736 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000955736A 6768		6,259.36	0.00	106,358.08
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00031	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00880 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00011 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6770 EG-PA-2025/01522 0000956791 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000956791A 6770		2,436.00	0.00	103,922.08
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00032	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00881 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00012 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6771 EG-PA-2025/01523 0000956792 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000956792A 6771		3,707.36	0.00	100,214.72
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00033	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00882 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00013 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6774 EG-PA-2025/01524 0000956793 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000956793A 6774		94,331.20	0.00	5,883.52
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00034	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00884 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00014 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6769 EG-PA-2025/01525 0000957510 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000957510A 6769		5,883.52	0.00	0.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00163	DEVENGADO DE FACTURA : A 6788 FOLIO FISCAL: 8F568957-6BA6-4C4B-B2A0-CADEED740CA3 CON FACTURA: A 6788 ,FOLIO FISCAL: 8F568957-6BA6-4C4B-B2A0-CADEED740CA3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00031 PE-SERV-0002-2025-00031 A 6788 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	6,351.00	6,351.00
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00164	DEVENGADO DE FACTURA : A 6787 FOLIO FISCAL: E6954696-4D5E-4A9A-A167-A4A6825DBBF CON FACTURA: A 6787 ,FOLIO FISCAL: E6954696-4D5E-4A9A-A167-A4A6825DBBF Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00032 PE-SERV-0002-2025-00032 A 6787 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	18,003.20	24,354.20
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00165	DEVENGADO DE FACTURA : A 6786 FOLIO FISCAL: 51848982-F21F-42DE-912B-A693B0469766 CON FACTURA: A 6786 ,FOLIO FISCAL: 51848982-F21F-42DE-912B-A693B0469766 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00033 PE-SERV-0002-2025-00033 A 6786 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	5,293.08	29,647.28
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00166	DEVENGADO DE FACTURA : A 6785 FOLIO FISCAL: 6EE639D7-845B-4515-855E-6E4B3717E0F2 CON FACTURA: A 6785 ,FOLIO FISCAL: 6EE639D7-845B-4515-855E-6E4B3717E0F2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00034 PE-SERV-0002-2025-00034 A 6785 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	4,997.28	34,644.56
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00167	DEVENGADO DE FACTURA : A 6784 FOLIO FISCAL: 0A703890-4165-4C24-9FAB-CBC936E24984 CON FACTURA: A 6784 ,FOLIO FISCAL: 0A703890-4165-4C24-9FAB-CBC936E24984 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00035 PE-SERV-0002-2025-00035 A 6784 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	4,301.28	38,945.84
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00168	DEVENGADO DE FACTURA : A 6783 FOLIO FISCAL: 5FA9490D-642C-4699-A6EF-3E0CC8837E0E CON FACTURA: A 6783 ,FOLIO FISCAL: 5FA9490D-642C-4699-A6EF-3E0CC8837E0E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00036 PE-SERV-0002-2025-00036 A 6783 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	4,301.28	43,247.12
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00169	DEVENGADO DE FACTURA : A 6782 FOLIO FISCAL: 1F793451-41EE-4A09-A9D6-C2BFC5FB8E3A CON FACTURA: A 6782 ,FOLIO FISCAL: 1F793451-41EE-4A09-A9D6-C2BFC5FB8E3A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00037 PE-SERV-0002-2025-00037 A 6782 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	10,217.28	53,464.40
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00161	DEVENGADO DE FACTURA : A 6795 FOLIO FISCAL: 43D09E7B-EA74-47AC-A479-0B4625B86B7F CON FACTURA: A 6795 ,FOLIO FISCAL: 43D09E7B-EA74-47AC-A479-0B4625B86B7F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00029 PE-SERV-0002-2025-00029 A 6795 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	3,770.00	57,234.40
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00162	DEVENGADO DE FACTURA : A 6794 FOLIO FISCAL: 1E9BB4D4-815D-42DB-AD82-76C57781ED71 CON FACTURA: A 6794 ,FOLIO FISCAL: 1E9BB4D4-815D-42DB-AD82-76C57781ED71 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00030 PE-SERV-0002-2025-00030 A 6794 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	6,496.00	63,730.40
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00059	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00898 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00029 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6795 EG-PA-2025/01547 28846APR1202501283745997260 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	3,770.00	0.00	59,960.40
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00060	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00899 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00030 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6794 EG-PA-2025/01548 28846APR1202501283745997283 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	6,496.00	0.00	53,464.40
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00061	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00900 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00031 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6788 EG-PA-2025/01549 28846APR1202501283745997285 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	6,351.00	0.00	47,113.40
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00062	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00901 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00032 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6787 EG-PA-2025/01550 28846APR1202501283745997289 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	18,003.20	0.00	29,110.20
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00063	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00902 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00033 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6786 EG-PA-2025/01551 28846APR1202501283745997292 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	5,293.08	0.00	23,817.12
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00064	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00903 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00034 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6785 EG-PA-2025/01552 28846APR1202501283745997294 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	4,997.28	0.00	18,819.84
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00065	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00904 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00035 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6784 EG-PA-2025/01553 28846APR1202501283745997297 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	4,301.28	0.00	14,518.56

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025 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
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00066	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00905 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00036 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6783 EG-PA-2025/01554 28846APR1202501283745997300 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28846APR1202501283745997300A 6783	4,301.28	0.00	10,217.28
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00067	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00906 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00037 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6782 EG-PA-2025/01555 28846APR1202501283745997305 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28846APR1202501283745997305A 6782	10,217.28	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0013		OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	779,663.38	894,706.94	115,043.56
06/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00013	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15691 ENT-PE-SOL-0002-2025-00012 A 15691	A 15691PE-SOL-0002-2025-00012OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00012	0.00	121,993.65	121,993.65
06/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00014	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15692 ENT-PE-SOL-0002-2025-00013 A 15692	A 15692PE-SOL-0002-2025-00013OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00013	0.00	2,157.67	124,151.32
06/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00015	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15695 ENT-PE-SOL-0002-2025-00014 A 15695	A 15695PE-SOL-0002-2025-00014OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00014	0.00	92,397.38	216,548.70
06/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00016	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15696 ENT-PE-SOL-0002-2025-00015 A 15696	A 15696PE-SOL-0002-2025-00015OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00015	0.00	2,703.33	219,252.03
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00100	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15706 ENT-PE-SOL-0002-2025-00007 A 15706	A 15706PE-SOL-0002-2025-00007OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00007	0.00	108,919.59	328,171.62
13/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00017	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15707 ENT-PE-SOL-0002-2025-00016 A 15707	A 15707PE-SOL-0002-2025-00016OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00016	0.00	714.51	328,886.13
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00101	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15715 ENT-PE-SOL-0002-2025-00008 A 15715	A 15715PE-SOL-0002-2025-00008OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00008	0.00	103,129.51	432,015.64
16/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00018	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15716 ENT-PE-SOL-0002-2025-00017 A 15716	A 15716PE-SOL-0002-2025-00017OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00017	0.00	2,196.60	434,212.24
17/01/2025	EGRESO	1E-2025-02-01-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00911 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00012 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01560 0073375278 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0073375278A 15691	121,993.65	0.00	312,218.59
17/01/2025	EGRESO	1E-2025-02-01-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00912 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00013 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01561 0019485057 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0019485057A 15692	2,157.67	0.00	310,060.92
17/01/2025	EGRESO	1E-2025-02-01-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00913 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00014 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01562 0019485058 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0019485058A 15695	92,397.38	0.00	217,663.54
17/01/2025	EGRESO	1E-2025-02-01-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00914 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00015 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01563 0019485059 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0019485059A 15696	2,703.33	0.00	214,960.21
20/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00019	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15733 ENT-PE-SOL-0002-2025-00018 A 15733	A 15733PE-SOL-0002-2025-00018OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00018	0.00	2,201.74	217,161.95
20/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00021	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15732 ENT-PE-SOL-0002-2025-00020 A 15732	A 15732PE-SOL-0002-2025-00020OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00020	0.00	120,779.06	337,941.01
23/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00020	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15750 ENT-PE-SOL-0002-2025-00019 A 15750	A 15750PE-SOL-0002-2025-00019OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00019	0.00	1,829.74	339,770.75

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025
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	
23/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00022	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15749 ENT-PE-SOL-0002-2025-00021 A 15749	A 15749PE-SOL-0002-2025-00021OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00021	0.00	102,527.90	442,298.65
24/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00046	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00867 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00007 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01537 0031047942 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0031047942A 15706	108,919.59	0.00	333,379.06
24/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00047	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00868 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00008 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01538 0031047944 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0031047944A 15715	103,129.51	0.00	230,249.55
24/01/2025	EGRESO	IE-2025-02-01-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00915 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00016 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01564 0031047943 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0031047943A 15707	714.51	0.00	229,535.04
24/01/2025	EGRESO	IE-2025-02-01-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00916 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00017 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01565 0031047945 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0031047945A 15716	2,196.60	0.00	227,338.44
24/01/2025	EGRESO	IE-2025-02-01-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00917 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00018 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01566 0031047946 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0031047946A 15733	2,201.74	0.00	225,136.70
24/01/2025	EGRESO	IE-2025-02-01-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00918 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00019 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01567 0031047947 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0031047947A 15750	1,829.74	0.00	223,306.96
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00049	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00869 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00009 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01540 0024783238 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0024783238A 15791	1,930.64	0.00	221,376.32
28/01/2025	EGRESO	IE-2025-02-01-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00919 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00020 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01568 0024783235 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0024783235A 15732	120,779.06	0.00	100,597.26
28/01/2025	EGRESO	IE-2025-02-01-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00920 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00021 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01569 0024783236 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0024783236A 15749	102,527.90	0.00	-1,930.64
28/01/2025	EGRESO	IE-2025-02-01-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00921 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00022 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01570 0024783237 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0024783237A 15790	116,182.06	0.00	-118,112.70
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00102	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15791 ENT-PE-SOL-0002-2025-00009 A 15791	A 15791PE-SOL-0002-2025-00009OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00009	0.00	1,930.64	-116,182.06
28/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00023	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15790 ENT-PE-SOL-0002-2025-00022 A 15790	A 15790PE-SOL-0002-2025-00022OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00022	0.00	116,182.06	0.00
30/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00039	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15805 ENT-PE-SOL-0002-2025-00024 A 15805	A 15805PE-SOL-0002-2025-00024	0.00	2,853.35	2,853.35
30/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00040	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15804 ENT-PE-SOL-0002-2025-00025 A 15804	A 15804PE-SOL-0002-2025-00025	0.00	112,190.21	115,043.56
2.1.1.2.2.0014	LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO			0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
23/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00091	DEVENGADO DE FACTURA : 5BCD1 FOLIO FISCAL: D54017EF-58CB-4C9D-9129-8A8CE645BCD1 CON FACTURA: 5BCD1 ,FOLIO FISCAL: D54017EF-58CB-4C9D-9129-8A8CE645BCD1 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00021 PE-SERV-0002-2025-00021 5BCD1 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	5BCD1OP-PE-SERV-0002-2025-00021	0.00	14,999.99	14,999.99

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
24/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00045	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00890 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00021 BENEFICIARIO: Prov-00512 REF:5BCD1 EG-PA-2025/01536 0000132915 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	00001329155BCD1	14,999.99	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0016		SOLUCIONES MERCANTILES POTIONCHAN SA DE CV		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00039	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00888 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00019 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:502336 EG-PA-2025/01530 0000752057 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTIONCHAN SA DE CV	0000752057502336	35,000.00	0.00	-35,000.00
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00089	DEVENGADO DE FACTURA : 502336 FOLIO FISCAL: 5BF11732-98A1-4597-A069-3COA95502336 CON FACTURA: 502336, FOLIO FISCAL: 5BF11732-98A1-4597-A069-3COA95502336 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00019 PE-SERV-0002-2025-00019 502336 SOLUCIONES MERCANTILES POTIONCHAN SA DE CV	502336OP-PE-SERV-0002-2025-00019	0.00	35,000.00	0.00
2.1.1.2.2.0020		MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)		0.00	2,746.50	2,746.50	0.00
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00154	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA MAPE-2848 ENT-PE-SOL-0002-2025-00010 MAPE-2848	MAPE-2848PE-SOL-0002-2025-00010OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00010	0.00	2,746.50	2,746.50
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00068	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00909 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00010 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE) REF:na EG-PA-2025/01556 28846APR1202501283745997309 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)	28846APR1202501283745997309MAPE-2848	2,746.50	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0021		GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.		0.00	675.00	675.00	0.00
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00095	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 2435 ENT-PE-SOL-0002-2025-00002 2435	2435PE-SOL-0002-2025-00002OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00002	0.00	675.00	675.00
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00023	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00862 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00002 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2025/01514 0041986508 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	00419865082435	675.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0022		COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.		0.00	2,829.59	2,829.59	0.00
17/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00098	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A7675 ENT-PE-SOL-0002-2025-00005 A7675	A7675PE-SOL-0002-2025-00005OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00005	0.00	1,029.59	1,029.59
17/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00099	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A7676 ENT-PE-SOL-0002-2025-00006 A7676	A7676PE-SOL-0002-2025-00006OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00006	0.00	1,800.00	2,829.59
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00042	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00865 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00005 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2025/01533 0000752060 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.	0000752060A7675	1,029.59	0.00	1,800.00
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00043	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00866 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00006 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2025/01534 0000752061 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.	0000752061A7676	1,800.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0024		COMISIONES BANCARIAS		0.00	5,834.84	5,834.84	0.00
31/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00072	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00922 OP: OP-2025-0-00059 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUENTA EG-PA-2025/01571 edo cuenta BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	edo cuentaEDO CUENTA	814.04	0.00	-814.04
31/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00074	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00924 OP: OP-2025-0-00060 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUENTA EG-PA-2025/01573 SEGU BANORTE BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	SEGU BANORTEEDO CUENTA	5,020.80	0.00	-5,834.84
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00200	DEVENGO PARA: COMISION BBVA ENERO 2025REF: EDO CUENTAEDO CUENTA 2025-0-00059 EDO CUENTA -EDO CUENTA COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA -EDO CUENTAOP-2025-0-00059	0.00	814.04	-5,020.80
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00219	DEVENGO PARA: Cobro unico de Seguro BanorteREF: EDO CUENTAEDO CUENTA 2025-0-00060 EDO CUENTA -EDO CUENTA COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA -EDO CUENTAOP-2025-0-00060	0.00	5,020.80	0.00
2.1.1.2.2.0025		TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV		0.00	311,326.60	311,326.60	0.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025 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
03/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00071	DEVENGADO DE FACTURA : C443C8C6AC8 FOLIO FISCAL: A8028383-6F9E-48AB-96ED-5C443C8C6AC8 CON FACTURA: C443C8C6AC8 FOLIO FISCAL: A8028383-6F9E-48AB-96ED-5C443C8C6AC8 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00001 PE-SERV-0002-2025-00001 C443C8C6AC8 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	40,368.00	40,368.00
06/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00020	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00870 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00001 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:C443C8C6AC8 EG-PA-2025/01511 0000161183C443C8C6 AC8	40,368.00	0.00	0.00
09/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00022	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00872 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00003 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:5AA23D EG-PA-2025/01513 0065549825 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	37,990.00	0.00	-37,990.00
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00073	DEVENGADO DE FACTURA : 5AA23D FOLIO FISCAL: D67F1189-DC4A-4DD5-853F-A2BBA15AA23D CON FACTURA: 5AA23D FOLIO FISCAL: D67F1189-DC4A-4DD5-853F-A2BBA15AA23D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00003 PE-SERV-0002-2025-00003 5AA23D TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	37,990.00	0.00
16/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00035	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00883 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00015 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:258547 EG-PA-2025/01526 0077533222 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	47,809.40	0.00	-47,809.40
16/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00036	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00885 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00016 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:0CD65C0D EG-PA-2025/01527 0081404332 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	40,368.00	0.00	-88,177.40
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00085	DEVENGADO DE FACTURA : 258547 FOLIO FISCAL: FBC44398-0C66-4B49-B4DA-A8B2C7258547 CON FACTURA: 258547 FOLIO FISCAL: FBC44398-0C66-4B49-B4DA-A8B2C7258547 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00015 PE-SERV-0002-2025-00015 258547 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	47,809.40	-40,368.00
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00086	DEVENGADO DE FACTURA : 0CD65C0D FOLIO FISCAL: B4916CDC-6EBA-42C3-928A-C79B0CD65C0D CON FACTURA: 0CD65C0D FOLIO FISCAL: B4916CDC-6EBA-42C3-928A-C79B0CD65C0D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00016 PE-SERV-0002-2025-00016 0CD65C0D TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	40,368.00	0.00
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00087	DEVENGADO DE FACTURA : 40FF1E82 FOLIO FISCAL: 7D4A4D35-402C-492D-A3BA-6EC340FF1E82 CON FACTURA: 40FF1E82 FOLIO FISCAL: 7D4A4D35-402C-492D-A3BA-6EC340FF1E82 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00017 PE-SERV-0002-2025-00017 40FF1E82 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	58,464.00	58,464.00
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00037	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00886 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00017 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:40FF1E82 EG-PA-2025/01528 0089707928 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	58,464.00	0.00	0.00
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00050	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00891 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00022 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:6559172A EG-PA-2025/01541 0054828992 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	65,911.20	0.00	-65,911.20
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00092	DEVENGADO DE FACTURA : 6559172A FOLIO FISCAL: 9DC65D6-CBEE-45C6-946B-99D66559172A CON FACTURA: 6559172A FOLIO FISCAL: 9DC65D6-CBEE-45C6-946B-99D66559172A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00022 PE-SERV-0002-2025-00022 6559172A TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	65,911.20	0.00
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00070	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00910 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00011 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01558 28846APR1202501293748815319 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	20,416.00	0.00	-20,416.00
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00155	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA CCB0 ENT-PE-SOL-0002-2025-00011 CCB0	0.00	20,416.00	0.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
2.1.1.2.2.0031			GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
08/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00088	DEVENGADO DE FACTURA : 2486 FOLIO FISCAL: 7CASFABB-CE07-11EF-898E-00155D014009 CON FACTURA: 2486 ,FOLIO FISCAL: 7CASFABB-CE07-11EF-898E-00155D014009 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00018 PE-SERV-0002-2025-00018 2486 GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.		2486OP-PE-SERV-0002-2025-00018	0.00	1,566.00	1,566.00
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00038	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00887 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00018 BENEFICIARIO: Prov-00522 REF:2486 EG-PA-2025/01529 0089707929 BENEFICIARIO: GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.		00897079292486	1,566.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0032			KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
06/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00021	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00871 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00002 BENEFICIARIO: Prov-00334 REF:2101 EG-PA-2025/01512 0000161184 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ		00001611842101	27,000.00	0.00	-27,000.00
06/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00072	DEVENGADO DE FACTURA : 2101 FOLIO FISCAL: B4D88723-BC3D-4A27-AD73-57F00CE16F5 CON FACTURA: 2101 ,FOLIO FISCAL: B4D88723-BC3D-4A27-AD73-57F00CE16F5 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00002 PE-SERV-0002-2025-00002 2101 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ		2101OP-PE-SERV-0002-2025-00002	0.00	27,000.00	0.00
2.1.1.2.2.0035			GRUPO SUCAN		0.00	2,596.89	2,596.89	0.00
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00041	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00864 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00004 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN REF:na EG-PA-2025/01532 0000752059 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN		0000752059A6138	2,596.89	0.00	-2,596.89
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00097	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A6138 ENT-PE-SOL-0002-2025-00004 A6138		A6138PE-SOL-0002-2025-00004OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00004	0.00	2,596.89	0.00
2.1.1.2.2.0037			MARKET SOLUTIONS ATMOSPHERA		0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00170	DEVENGADO DE FACTURA : F-2276 FOLIO FISCAL: 2EC899EB-6AE5-43DC-80DB-23EE0DAD3562 CON FACTURA: F-2276, FOLIO FISCAL: 2EC899EB-6AE5-43DC-80DB-23EE0DAD3562 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00038 PE-SERV-0002-2025-00038 F-2276 MARKET SOLUTIONS ATMOSPHERA		F-2276OP-PE-SERV-0002-2025-00038	0.00	2,320.00	2,320.00
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00069	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00907 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00038 BENEFICIARIO: Prov-00531 REF:F-2276 EG-PA-2025/01557 30 BENEFICIARIO: MARKET SOLUTIONS ATMOSPHERA		30F-2276	2,320.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0050			MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ		0.00	34,440.40	34,440.40	0.00
03/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00019	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00861 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00001 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ REF:na EG-PA-2025/01510 004076920 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ		0040769206	15,660.00	0.00	-15,660.00
06/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00094	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 6 ENT-PE-SOL-0002-2025-00001 6		6PE-SOL-0002-2025-00001OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00001	0.00	15,660.00	0.00
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00071	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00908 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00039 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:35 EG-PA-2025/01559 28846APR1202501293748815315 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ		28846APR120250129374881531535	18,780.40	0.00	-18,780.40
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00171	DEVENGADO DE FACTURA : 35 FOLIO FISCAL: 736C94B1-F56C-414E-BC88-4C0E086968EB CON FACTURA: 35 ,FOLIO FISCAL: 736C94B1-F56C-414E-BC88-4C0E086968EB Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00039 PE-SERV-0002-2025-00039 35 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ		35OP-PE-SERV-0002-2025-00039	0.00	18,780.40	0.00
2.1.1.2.2.0051			JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA		0.00	946.56	946.56	0.00
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00040	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00863 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00003 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA REF:na EG-PA-2025/01531 0000752058 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA		00007520581256	946.56	0.00	-946.56
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00096	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 1256 ENT-PE-SOL-0002-2025-00003 1256		1256PE-SOL-0002-2025-00003OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00003	0.00	946.56	0.00
2.1.1.2.2.0065			WOLF PETROLEUM SERVICES		0.00	113,448.00	113,448.00	0.00
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00054	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00893 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00024 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-177 EG-PA-2025/01542 250128 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES		250128F-177	9,280.00	0.00	-9,280.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00055	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00894 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00025 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-176 EG-PA-2025/01543 28846APR1202501283745997245 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	28846APR1202501283745997245F-176	3,596.00	0.00	-12,876.00
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00056	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00895 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00026 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-175 EG-PA-2025/01544 28846APR1202501283745997250 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	28846APR1202501283745997250F-175	1,392.00	0.00	-14,268.00
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00057	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00896 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00027 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-174 EG-PA-2025/01545 28846APR1202501283745997254 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	28846APR1202501283745997254F-174	3,248.00	0.00	-17,516.00
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00897 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00028 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-173 EG-PA-2025/01546 28846APR1202501283745997257 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	28846APR1202501283745997257F-173	95,932.00	0.00	-113,448.00
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00156	DEVENGADO DE FACTURA : F-177 FOLIO FISCAL: 90AE7808-F1AB-406A-A904-8BC929C99806 CON FACTURA: F-177 ,FOLIO FISCAL: 90AE7808-F1AB-406A-A904-8BC929C99806 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00024 PE-SERV-0002-2025-00024 F-177 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-177OP-PE-SERV-0002-2025-00024	0.00	9,280.00	-104,168.00
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00157	DEVENGADO DE FACTURA : F-176 FOLIO FISCAL: D9565F6E-3890-43C6-AD4E-35129F0F8600 CON FACTURA: F-176 ,FOLIO FISCAL: D9565F6E-3890-43C6-AD4E-35129F0F8600 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00025 PE-SERV-0002-2025-00025 F-176 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-176OP-PE-SERV-0002-2025-00025	0.00	3,596.00	-100,572.00
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00158	DEVENGADO DE FACTURA : F-175 FOLIO FISCAL: 14B557A0-333A-4694-B56F-F09DB5A625C9 CON FACTURA: F-175 ,FOLIO FISCAL: 14B557A0-333A-4694-B56F-F09DB5A625C9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00026 PE-SERV-0002-2025-00026 F-175 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-175OP-PE-SERV-0002-2025-00026	0.00	1,392.00	-99,180.00
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00159	DEVENGADO DE FACTURA : F-174 FOLIO FISCAL: CEEA9DE6-6B55-4C72-81C0-D0339624590A CON FACTURA: F-174 ,FOLIO FISCAL: CEEA9DE6-6B55-4C72-81C0-D0339624590A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00027 PE-SERV-0002-2025-00027 F-174 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-174OP-PE-SERV-0002-2025-00027	0.00	3,248.00	-95,932.00
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00160	DEVENGADO DE FACTURA : F-173 FOLIO FISCAL: 1C46D9CD-59DE-4BDB-BAA6-967076ABD0F2 CON FACTURA: F-173 ,FOLIO FISCAL: 1C46D9CD-59DE-4BDB-BAA6-967076ABD0F2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00028 PE-SERV-0002-2025-00028 F-173 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-173OP-PE-SERV-0002-2025-00028	0.00	95,932.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla			710,931.66	599,159.90	421,902.78	533,674.54
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo			710,931.66	599,159.90	421,902.78	533,674.54
2.1.1.7.1.001	Recursos Propios			586,609.44	599,159.90	421,902.78	409,352.32
2.1.1.7.1.001.00001	ISR Provisional por pagar			42,258.00	42,258.00	44,369.00	44,369.00
20/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00014	PAGO ISR DICIEMBRE 2024 -99		42,258.00	0.00	0.00
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00217	ISR provisional por pagar: enero 2025 -99		0.00	44,369.00	44,369.00
2.1.1.7.1.001.00002	ISR Retenido por Salarios			156,040.40	156,040.40	148,684.48	148,684.48
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00001	OP-RH-NOMINA - 2025/00001	0.00	295.81	156,336.21
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00008	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00002	OP-RH-NOMINA - 2025/00002	0.00	285.51	156,621.72
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003	0.00	67,832.26	224,453.98
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00014	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA QNA ENERO 2025 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00004	OP-RH-NOMINA - 2025/00004	0.00	168.98	224,622.96
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00003	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GÁLMECHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005	0.00	1,770.51	226,393.47
20/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00014	PAGO ISR DICIEMBRE 2024 -99		156,040.40	0.00	70,353.07
29/01/2025	DIARTO	10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006	0.00	77,268.80	147,621.87



Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

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
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00024	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA ENERO 2025 TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00007	OP-RH-NOMINA - 2025/00007		0.00	263.92	147,885.79
30/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH -NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008		0.00	798.69	148,684.48
2.1.1.7.1.001.00003 ISR Retenido por Servicios Profesionales					3,356.65	3,356.65	1,573.43	1,573.43
20/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00014	PAGO ISR DICIEMBRE 2024 -99			3,356.65	0.00	0.00
23/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00091	DEVENGADO DE FACTURA : 5BCD1 FOLIO FISCAL: D54017EF-58CB-4C9D-9129-8A8CE645BCD1 CON FACTURA: 5BCD1 FOLIO FISCAL: D54017EF-58CB-4C9D-9129-8A8CE645BCD1 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00021 PE-SERV-0002-2025-00021 5BCD1 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	5BCD1OP-PE-SERV-0002-2025-00021		0.00	1,573.43	1,573.43
2.1.1.7.1.001.00004 IVA Retenido					3,580.43	3,580.43	1,678.33	1,678.33
20/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00014	PAGO ISR DICIEMBRE 2024 -99			3,580.43	0.00	0.00
23/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00091	DEVENGADO DE FACTURA : 5BCD1 FOLIO FISCAL: D54017EF-58CB-4C9D-9129-8A8CE645BCD1 CON FACTURA: 5BCD1 FOLIO FISCAL: D54017EF-58CB-4C9D-9129-8A8CE645BCD1 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00021 PE-SERV-0002-2025-00021 5BCD1 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	5BCD1OP-PE-SERV-0002-2025-00021		0.00	1,678.33	1,678.33
2.1.1.7.1.001.00005 IMSS Retenido a los Trabajadores					0.00	9,782.45	17,787.86	8,005.41
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003		0.00	8,728.17	8,728.17
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006		0.00	9,059.69	17,787.86
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00195	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE IMSS ENERO 2025 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2025/00014	Enero-1ra Quincena		8,728.17	0.00	9,059.69
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00195	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE IMSS ENERO 2025 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2025/00014	Enero-2da Quincena		1,054.28	0.00	8,005.41
2.1.1.7.1.001.00006 INFONAVIT Retenido a los Trabajadores					0.00	0.00	32,483.02	32,483.02
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003		0.00	16,241.51	16,241.51
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006		0.00	16,241.51	32,483.02
2.1.1.7.1.001.00007 IMSS Patronal por Pagar					104,583.73	104,583.73	118,654.51	118,654.51
15/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00010	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00109 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-PROVISION IMSS DICIEMBRE 2024) PAG-2024-0204 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00109 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00109IMS DIC 2024		104,583.73	0.00	0.00
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00195	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE IMSS ENERO 2025 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2025/00014			0.00	118,654.51	118,654.51
2.1.1.7.1.001.00008 RCV por Pagar					100,980.39	100,980.39	0.00	0.00
15/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00011	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00110 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-PROVISION RCV DICIEMBRE 2024) Aportaciones RCV PAG-2024-0205 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00110 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00110RCV DIC 2024		100,980.39	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00009 INFONAVIT por Pagar					131,027.84	131,027.84	0.00	0.00
15/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00012	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00111 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones al INFONAVIT (F044-PROVISION IMSS DIC 2024) PAG-2024-0206 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00111 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00111INFONAVI T Y ACV		131,027.84	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00011 2.5 % Impuesto Sobre Nomina					44,782.00	45,085.00	303.00	0.00
20/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00015	PAGO ISN 2.5 DICIEMBRE 2024 -99 0031225344	0031225344		42,514.00	0.00	2,268.00
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00073	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00923 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00041 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN DIC 2024 EG-PA-2025/01572 ISN DIC 2024 BENEFICIARIO: 3 % Impuesto S/ Nomina por Pagar	ISN DIC 2024ISN DIC 2024		303.00	0.00	1,965.00
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00206	DEVENGADO DE FACTURA : ISN DIC 2024 FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x CON FACTURA: ISN DIC 2024 FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00041 PE-SERV-0002-2025-00041 ISN DIC 2024 3 % Impuesto S/ Nomina por Pagar	ISN DIC 2024OP-PE-SERV-0002-2025-00041		0.00	303.00	2,268.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025
Moneda: Peso Mexicano
Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00073	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00923 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00041 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN DIC 2024 EG-PA-2025/01572 ISN DIC 2024 BENEFICIARIO: 3 % Impuesto S/ Nomina por Pagar	ISN DIC 2024	2,268.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00014 Otros Pagos a Terceros				0.00	2,465.01	2,465.01	0.00
2.1.1.7.1.001.00014.0000 Pension Alimenticia				0.00	2,465.01	2,465.01	0.00
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003	0.00	1,139.51	1,139.51
14/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00008	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) PAG-2025-0202 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000031RA QNA ENERO 2025 ORD-00030289081	1,139.51	0.00	0.00
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006	0.00	1,325.50	1,325.50
30/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00053	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2025-0210 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062DA QNA ENERO 2025 ref: 00021384478 PA	1,325.50	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00015 FONACOT POR PAGAR				0.00	0.00	9,012.14	9,012.14
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003	0.00	150.98	150.98
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003	0.00	660.22	811.20
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003	0.00	1,153.63	1,964.83
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003	0.00	180.11	2,144.94
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003	0.00	180.11	2,325.05
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003	0.00	599.97	2,925.02
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003	0.00	411.85	3,336.87
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003	0.00	317.80	3,654.67
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003	0.00	604.89	4,259.56
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003	0.00	246.51	4,506.07
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006	0.00	150.98	4,657.05
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006	0.00	660.22	5,317.27
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006	0.00	1,153.63	6,470.90
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006	0.00	180.11	6,651.01
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006	0.00	180.11	6,831.12
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006	0.00	599.97	7,431.09
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006	0.00	411.85	7,842.94
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006	0.00	317.80	8,160.74

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

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
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE ZDA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006	0.00	604.89	8,765.63
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE ZDA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006	0.00	246.51	9,012.14
2.1.1.7.1.001.00016		3% Impuesto Sobre Nomina		0.00	0.00	44,892.00	44,892.00
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00197	DEVENGADO DE FACTURA : ISN ENE 25 FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x CON FACTURA: ISN ENE 25 ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00040 PE-SERV-0002-2025-00040 ISN ENE 25 3 % Impuesto S/ Nomina por Pagar	ISN ENE 25	0.00	44,892.00	44,892.00
2.1.1.7.1.044		PTU por pagar del ejercicio 2024		121,298.00	0.00	0.00	121,298.00
2.1.1.7.1.044.0001		PTU por pagar del ejercicio 2024		121,298.00	0.00	0.00	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		1,378.07	0.00	0.00	1,378.07
2.1.1.7.1.F043.2023		Ejercicio 2023		1,378.07	0.00	0.00	1,378.07
2.1.1.7.1.F043.2023.003		Otras contribuciones por pagar		1,378.07	0.00	0.00	1,378.07
2.1.1.7.1.F043.2023.003.0001		PTU por pagar del ejercicio 2023		1,378.07	0.00	0.00	1,378.07

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025
Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
3.0.0.0.0			Hacienda Publica/Patrimonio		43,786,824.22	0.00	593,820.00	44,380,644.22
3.1.0.0.0			Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido		69,911,195.56	0.00	593,820.00	70,505,015.56
3.1.1.0.0			Aportaciones		69,911,195.56	0.00	593,820.00	70,505,015.56
3.1.1.1.0			Aportaciones de los Socios		69,911,195.56	0.00	593,820.00	70,505,015.56
3.1.1.1.1			Aportaciones para Futuros Aumento de Capital		69,911,195.56	0.00	593,820.00	70,505,015.56
3.1.1.1.1.0001			Gobierno del Estado de Tabasco		69,910,195.56	0.00	593,820.00	70,504,015.56
13/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00035	Primera Quincena de Enero de 2025. No: MIT/06/2025 MIT/06/2025 MIT/06/2025 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/06/2025		0.00	296,910.00	70,207,105.56
17/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00036	Segunda Quincena de Enero de 2025. No: MIT/009/2025 MIT/009/2025 MIT/009/2025 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/009/2025		0.00	296,910.00	70,504,015.56
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		-41,812,461.78	0.00	0.00	-41,812,461.78
3.2.2.1.0			Resultados de Ejercicios Anteriores		-41,812,461.78	0.00	0.00	-41,812,461.78
3.2.2.1.1			Resultados de Ejercicios Anteriores		-41,812,461.78	0.00	0.00	-41,812,461.78
3.2.2.1.1.044			Resultado de Ejercicios Anteriores 2024		-15,787,919.43	0.00	0.00	-15,787,919.43
3.2.2.1.1.044.2024			EJERCICIO 2024		-15,787,919.43	0.00	0.00	-15,787,919.43
3.2.2.1.1.044.2024.00001			Resultado Ejercicio 2024		-15,787,919.43	0.00	0.00	-15,787,919.43
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.F041.2021.002.00001			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		0.00	0.00	3,043,147.87	3,043,147.87
4.1.0.0.0			Ingresos de Gestión		0.00	0.00	3,043,147.87	3,043,147.87
4.1.5.0.0			Productos		0.00	0.00	5.37	5.37
4.1.5.1.0			Productos		0.00	0.00	5.37	5.37
4.1.5.1.1			Productos derivados del uso y aprovechamientos de		0.00	0.00	5.37	5.37
4.1.5.1.1.00001			RECURSOS PROPIOS GENERADOS		0.00	0.00	5.37	5.37
4.1.5.1.1.00001.00001			Productos Financieros		0.00	0.00	5.37	5.37
02/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00015	INTERESES GANADOS ENERO 2025 RP BBVA 45 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA		0.00	5.37	5.37
4.1.7.0.0			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Serv		0.00	0.00	3,043,142.50	3,043,142.50
4.1.7.5.0			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi		0.00	0.00	3,043,142.50	3,043,142.50
4.1.7.5.1			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi		0.00	0.00	3,043,142.50	3,043,142.50



Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025
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		0.00	0.00	3,043,142.50	3,043,142.50
01/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00001	DEPOSITOS Recaudo del día 01/01/2025 INGBAN-2025/00829 NA	NAMOVITAB-4793	0.00	5,400.00	5,400.00
02/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00002	Recaudo del día 02-01-2025 INGBAN-2025/00830 02-01-2025	02-01-2025MOVITAB-4794	0.00	79,100.00	84,500.00
03/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00003	Recaudo del día 03-01-2025 INGBAN-2025/00831 03-01-2025	03-01-2025MOVITAB-4795	0.00	86,231.50	170,731.50
04/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 04/01/2025 INGBAN-2025/00832 NA	NAMOVITAB-4796	0.00	80,055.50	250,787.00
05/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00005	DEPOSITOS Recaudo del día 05/01/2025 INGBAN-2025/00833 NA	NAMOVITAB-4797	0.00	47,342.50	298,129.50
06/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00006	Recaudo del día 06-01-2025 INGBAN-2025/00834 06-01-2025	06-01-2025MOVITAB-4798	0.00	107,943.00	406,072.50
07/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00007	DEPOSITOS Recaudo del día 07/01/2025 INGBAN-2025/00835 NA	NAMOVITAB-4799	0.00	101,733.50	507,806.00
08/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00008	DEPOSITOS Recaudo del día 08/01/2025 INGBAN-2025/00836 NA	NAMOVITAB-4800	0.00	111,296.00	619,102.00
09/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 09/01/2025 INGBAN-2025/00837 NA	NAMOVITAB-4801	0.00	105,900.50	725,002.50
10/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 10/01/2025 INGBAN-2025/00838 NA	NAMOVITAB-4802	0.00	114,939.50	839,942.00
11/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00011	DEPOSITOS Recaudo del día 11/01/2025 INGBAN-2025/00839 NA	NAMOVITAB-4803	0.00	72,684.50	912,626.50
12/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00012	DEPOSITOS Recaudo del día 12/01/2025 INGBAN-2025/00840 NA	NAMOVITAB-4804	0.00	49,845.50	962,472.00
13/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00013	DEPOSITOS Recaudo del día 13/01/2025 INGBAN-2025/00841 NA	NAMOVITAB-4805	0.00	129,298.00	1,091,770.00
14/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00014	DEPOSITOS Recaudo del día 14/01/2025 INGBAN-2025/00842 NA	NAMOVITAB-4806	0.00	105,006.50	1,196,776.50
15/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00016	DEPOSITOS Recaudo del día 15/01/2025 INGBAN-2025/00843 NA	NAMOVITAB-4807	0.00	126,251.50	1,323,028.00
16/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00017	Recaudo del día 16-01-2025 INGBAN-2025/00844 16-01-2025	16-01-2025MOVITAB-4808	0.00	118,505.50	1,441,533.50
17/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00018	DEPOSITOS Recaudo del día 17/01/2025 INGBAN-2025/00845 NA	NAMOVITAB-4809	0.00	126,544.50	1,568,078.00
18/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00019	DEPOSITOS Recaudo del día 18/01/2025 INGBAN-2024/00846 NA	NAMOVITAB-4810	0.00	94,735.00	1,662,813.00
19/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00020	DEPOSITOS Recaudo del día 19/01/2025 INGBAN-2024/00847 NA	NAMOVITAB-4811	0.00	51,763.50	1,714,576.50
20/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00021	Recaudo del día 20-01-2025 INGBAN-2024/00848 20-01-2025	20-01-2025MOVITAB-4812	0.00	126,760.00	1,841,336.50
21/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00022	DEPOSITOS Recaudo del día 21/01/2025 INGBAN-2025/00849 NA	NAMOVITAB-4813	0.00	118,081.00	1,959,417.50
22/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00023	DEPOSITOS Recaudo del día 22/01/2025 INGBAN-2025/00850 NA	NAMOVITAB-4814	0.00	94,506.00	2,053,923.50
23/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00024	Recaudo del día 23-01-2025 INGBAN-2024/00851 23-01-2025	23-01-2025MOVITAB-4815	0.00	119,624.00	2,173,547.50
24/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00025	DEPOSITOS Recaudo del día 24/01/2025 INGBAN-2024/00852 NA	NAMOVITAB-4816	0.00	121,162.00	2,294,709.50
25/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00026	DEPOSITOS Recaudo del día 25/01/2025 INGBAN-2024/00853 NA	NAMOVITAB-4817	0.00	86,331.50	2,381,041.00
26/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00027	DEPOSITOS Recaudo del día 26/01/2025 INGBAN-2024/00854 NA	NAMOVITAB-4818	0.00	46,861.00	2,427,902.00
27/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00028	DEPOSITOS Recaudo del día 27/01/2025 INGBAN-2024/00855 NA	NAMOVITAB-4819	0.00	122,650.50	2,550,552.50
28/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00029	Recaudo del día 28-01-2025 INGBAN-2024/00856 28-01-2025	28-01-2025MOVITAB-4820	0.00	121,234.00	2,671,786.50
29/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00030	DEPOSITOS Recaudo del día 29/01/2025 INGBAN-2024/00857 NA	NAMOVITAB-4821	0.00	127,143.50	2,798,930.00
30/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00031	Recaudo del día 30-01-2025 INGBAN-2024/00858 30-01-2025	30-01-2025MOVITAB-4822	0.00	121,352.50	2,920,282.50
31/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00032	Recaudo del día 31-01-2025 INGBAN-2024/00859 31-01-2025	31-01-2025MOVITAB-4823	0.00	122,860.00	3,043,142.50
5.0.0.0.0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00	3,609,959.53	0.48	3,609,959.05
5.1.0.0.0	Gastos de Funcionamiento		0.00	3,609,913.53	0.00	3,609,913.53
5.1.1.0.0	Servicios Personales		0.00	1,391,514.97	0.00	1,391,514.97
5.1.1.1.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		0.00	752,541.25	0.00	752,541.25
5.1.1.1.113	Sueldos Base Al Personal Permanente		0.00	752,541.25	0.00	752,541.25

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
5.1.1.1.113.11301	Sueldos base		0.00	752,541.25	0.00	752,541.25
13/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00001	OP-RH-NOMINA - 2025/00001	2,728.18	0.00	2,728.18
13/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00008	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00002	OP-RH-NOMINA - 2025/00002	2,718.18	0.00	5,446.36
13/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003	351,604.19	0.00	357,050.55
14/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00014	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA QNA ENERO 2025 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00004	OP-RH-NOMINA - 2025/00004	1,208.08	0.00	358,258.63
14/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00003	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005	5,134.34	0.00	363,392.97
29/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00024	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA ENERO 2025 TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00007	OP-RH-NOMINA - 2025/00007	2,416.16	0.00	365,809.13
29/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006	383,107.88	0.00	748,917.01
30/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008	3,624.24	0.00	752,541.25
5.1.1.3.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		0.00	161,498.29	0.00	161,498.29
5.1.1.3.132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año		0.00	19,495.09	0.00	19,495.09
5.1.1.3.132.13201	Primas de vacaciones y dominical		0.00	18,611.78	0.00	18,611.78
13/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00001	OP-RH-NOMINA - 2025/00001	3,001.33	0.00	3,001.33
13/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00008	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00002	OP-RH-NOMINA - 2025/00002	2,812.57	0.00	5,813.90
13/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003	3,875.36	0.00	9,689.26
14/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00003	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005	2,340.66	0.00	12,029.92
29/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006	4,636.20	0.00	16,666.12
30/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008	1,945.66	0.00	18,611.78
5.1.1.3.132.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		0.00	883.31	0.00	883.31
13/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00001	OP-RH-NOMINA - 2025/00001	151.01	0.00	151.01
13/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00008	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00002	OP-RH-NOMINA - 2025/00002	151.01	0.00	302.02
14/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00003	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005	151.01	0.00	453.03
30/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008	430.28	0.00	883.31
5.1.1.3.134	Compensaciones		0.00	142,003.20	0.00	142,003.20
5.1.1.3.134.13415	Compensaciones		0.00	142,003.20	0.00	142,003.20
13/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003	67,119.48	0.00	67,119.48

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00014	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA QNA ENERO 2025 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00004	OP-RH-NOMINA - 2025/00004		241.62	0.00	67,361.10
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00003	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005		2,406.06	0.00	69,767.16
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00024	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA ENERO 2025 TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00007	OP-RH-NOMINA - 2025/00007		483.20	0.00	70,250.36
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006		71,752.84	0.00	142,003.20
5.1.1.4.0			SEGURIDAD SOCIAL		0.00	108,872.06	0.00	108,872.06
5.1.1.4.141			Aportaciones de Seguridad Social		0.00	108,872.06	0.00	108,872.06
5.1.1.4.141.14103			Aportaciones al imss		0.00	108,872.06	0.00	108,872.06
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00195	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE IMSS ENERO 2025 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2025/00014			108,872.06	0.00	108,872.06
5.1.1.5.0			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		0.00	368,603.37	0.00	368,603.37
5.1.1.5.159			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00	368,603.37	0.00	368,603.37
5.1.1.5.159.15901			Otras prestaciones		0.00	368,603.37	0.00	368,603.37
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003		171,455.44	0.00	171,455.44
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00014	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA QNA ENERO 2025 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00004	OP-RH-NOMINA - 2025/00004		456.02	0.00	171,911.46
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00003	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005		1,610.10	0.00	173,521.56
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00024	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA ENERO 2025 TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00007	OP-RH-NOMINA - 2025/00007		1,018.72	0.00	174,540.28
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006		192,775.01	0.00	367,315.29
30/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008		1,288.08	0.00	368,603.37
5.1.2.0.0			Materiales y Suministros		0.00	1,416,680.12	0.00	1,416,680.12
5.1.2.1.0			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		0.00	7,434.78	0.00	7,434.78
5.1.2.1.211			Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		0.00	4,302.90	0.00	4,302.90
5.1.2.1.211.21101			Materiales y útiles de oficina		0.00	4,302.90	0.00	4,302.90
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00208	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00253 Y FOLIO SALIDA SAL/2025/12285 SAL/2025/12285	VAL-00253		4,302.90	0.00	4,302.90
5.1.2.1.214			Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		0.00	675.00	0.00	675.00
5.1.2.1.214.21401			Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	675.00	0.00	675.00
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00210	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00255 Y FOLIO SALIDA SAL/2025/12287 SAL/2025/12287	VAL-00255		675.00	0.00	675.00
5.1.2.1.216			Material de Limpieza		0.00	2,456.88	0.00	2,456.88
5.1.2.1.216.21601			Material de limpieza		0.00	2,456.88	0.00	2,456.88
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00209	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00254 Y FOLIO SALIDA SAL/2025/12286 SAL/2025/12286 1250	1250VAL-00254		2,456.88	0.00	2,456.88
5.1.2.6.0			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	953,834.23	0.00	953,834.23
5.1.2.6.261			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	953,834.23	0.00	953,834.23
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		0.00	953,834.23	0.00	953,834.23

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025
Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capitulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
06/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00013	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15691 ENT-PE-SOL-0002-2025-00012 A 15691	A 15691PE-SOL-0002-2025-00012OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00012	121,993.65	0.00	121,993.65
06/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00014	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15692 ENT-PE-SOL-0002-2025-00013 A 15692	A 15692PE-SOL-0002-2025-00013OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00013	2,157.67	0.00	124,151.32
06/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00015	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15695 ENT-PE-SOL-0002-2025-00014 A 15695	A 15695PE-SOL-0002-2025-00014OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00014	92,397.38	0.00	216,548.70
06/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00016	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15696 ENT-PE-SOL-0002-2025-00015 A 15696	A 15696PE-SOL-0002-2025-00015OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00015	2,703.33	0.00	219,252.03
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00100	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15706 ENT-PE-SOL-0002-2025-00007 A 15706	A 15706PE-SOL-0002-2025-00007OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00007	108,919.59	0.00	328,171.62
13/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00017	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15707 ENT-PE-SOL-0002-2025-00016 A 15707	A 15707PE-SOL-0002-2025-00016OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00016	714.51	0.00	328,886.13
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00101	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15715 ENT-PE-SOL-0002-2025-00008 A 15715	A 15715PE-SOL-0002-2025-00008OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00008	103,129.51	0.00	432,015.64
16/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00018	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15716 ENT-PE-SOL-0002-2025-00017 A 15716	A 15716PE-SOL-0002-2025-00017OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00017	2,196.60	0.00	434,212.24
20/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00019	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15733 ENT-PE-SOL-0002-2025-00018 A 15733	A 15733PE-SOL-0002-2025-00018OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00018	2,201.74	0.00	436,413.98
20/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00021	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15732 ENT-PE-SOL-0002-2025-00020 A 15732	A 15732PE-SOL-0002-2025-00020OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00020	120,779.06	0.00	557,193.04
23/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00020	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15750 ENT-PE-SOL-0002-2025-00019 A 15750	A 15750PE-SOL-0002-2025-00019OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00019	1,829.74	0.00	559,022.78
23/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00022	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15749 ENT-PE-SOL-0002-2025-00021 A 15749	A 15749PE-SOL-0002-2025-00021OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00021	102,527.90	0.00	661,550.68
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00102	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15791 ENT-PE-SOL-0002-2025-00009 A 15791	A 15791PE-SOL-0002-2025-00009OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00009	1,930.64	0.00	663,481.32
28/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00023	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15790 ENT-PE-SOL-0002-2025-00022 A 15790	A 15790PE-SOL-0002-2025-00022OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00022	116,182.06	0.00	779,663.38
30/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00039	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15805 ENT-PE-SOL-0002-2025-00024 A 15805	A 15805PE-SOL-0002-2025-00024	2,853.35	0.00	782,516.73
30/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00040	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15804 ENT-PE-SOL-0002-2025-00025 A 15804	A 15804PE-SOL-0002-2025-00025	112,190.21	0.00	894,706.94
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00213	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00258 Y FOLIO SALIDA SAL/2025/12290 SAL/2025/12290	VAL-00258	33,884.77	0.00	928,591.71
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00214	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00259 Y FOLIO SALIDA SAL/2025/12291 SAL/2025/12291	VAL-00259	25,242.52	0.00	953,834.23
5.1.2.7.0		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		0.00	2,829.59	0.00	2,829.59
5.1.2.7.271		Vestuario y Uniformes		0.00	2,829.59	0.00	2,829.59
5.1.2.7.271.27101		Vestuario y uniformes		0.00	2,829.59	0.00	2,829.59
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00211	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00256 Y FOLIO SALIDA SAL/2025/12288 SAL/2025/12288	VAL-00256	1,029.59	0.00	1,029.59
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00212	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00257 Y FOLIO SALIDA SAL/2025/12289 SAL/2025/12289	VAL-00257	1,800.00	0.00	2,829.59

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

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
5.1.2.9.0		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			0.00	452,581.52	0.00	452,581.52
5.1.2.9.296		Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte			0.00	452,581.52	0.00	452,581.52
5.1.2.9.296.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			0.00	452,581.52	0.00	452,581.52
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00215	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00260 Y FOLIO SALIDA SAL/2025/12292 SAL/2025/12292	VAL-00260		432,165.52	0.00	432,165.52
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00216	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00261 Y FOLIO SALIDA SAL/2025/12293 SAL/2025/12293	VAL-00261		20,416.00	0.00	452,581.52
5.1.3.0.0		Servicios Generales			0.00	801,718.44	0.00	801,718.44
5.1.3.2.0		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5.1.3.2.327		Arrendamiento de Activos Intangibles			0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5.1.3.2.327.32701		Patentes, derechos de autor, regalías y otros			0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
06/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00072	DEVENGADO DE FACTURA : 2101 FOLIO FISCAL: B4D88723-BC3D-4A27-AD73-57F00CE16F5 CON FACTURA: 2101 ,FOLIO FISCAL: B4D88723-BC3D-4A27-AD73-57F00CE16F5 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00002 PE-SERV-0002-2025-00002 2101 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	2101OP-PE-SERV-0002-2025-00002		27,000.00	0.00	27,000.00
5.1.3.3.0		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			0.00	55,571.75	0.00	55,571.75
5.1.3.3.331		Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados			0.00	53,251.75	0.00	53,251.75
5.1.3.3.331.33101		Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos			0.00	53,251.75	0.00	53,251.75
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00089	DEVENGADO DE FACTURA : 502336 FOLIO FISCAL: 5BF11732-98A1-4597-A069-3C0A95502336 CON FACTURA: 502336 ,FOLIO FISCAL: 5BF11732-98A1-4597-A069-3C0A95502336 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00019 PE-SERV-0002-2025-00019 502336 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	502336OP-PE-SERV-0002-2025-00019		35,000.00	0.00	35,000.00
23/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00091	DEVENGADO DE FACTURA : 5BCD1 FOLIO FISCAL: D54017EF-58CB-4C9D-9129-8ABCE645BCD1 CON FACTURA: 5BCD1 ,FOLIO FISCAL: D54017EF-58CB-4C9D-9129-8ABCE645BCD1 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00021 PE-SERV-0002-2025-00021 5BCD1 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	5BCD1OP-PE-SERV-0002-2025-00021		18,251.75	0.00	53,251.75
5.1.3.3.333		Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información			0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5.1.3.3.333.33304		Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas.			0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00170	DEVENGADO DE FACTURA : F-2276 FOLIO FISCAL: 2EC899EB-6AE5-43DC-80DB-23EE0DAD3562 CON FACTURA: F-2276 ,FOLIO FISCAL: 2EC899EB-6AE5-43DC-80DB-23EE0DAD3562 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00038 PE-SERV-0002-2025-00038 F-2276 MARKET SOLUTIONS ATMOSPHERA	F-2276OP-PE-SERV-0002-2025-00038		2,320.00	0.00	2,320.00
5.1.3.4.0		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			0.00	5,834.84	0.00	5,834.84
5.1.3.4.1		Comisiones Bancarias			0.00	5,834.84	0.00	5,834.84
5.1.3.4.341.34102		Comisiones			0.00	5,834.84	0.00	5,834.84
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00200	DEVENGO PARA: COMISION BBVA ENERO 2025REF: EDO CUENTAEDO CUENTA 2025-0-00059 EDO CUENTA -EDO CUENTA COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA -EDO CUENTAOP-2025-0-00059		814.04	0.00	814.04
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00219	DEVENGO PARA: Cobro unico de Seguro BanorteREF: EDO CUENTAEDO CUENTA 2025-0-00060 EDO CUENTA -EDO CUENTA COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA -EDO CUENTAOP-2025-0-00060		5,020.80	0.00	5,834.84
5.1.3.5.0		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			0.00	668,116.85	0.00	668,116.85
5.1.3.5.355		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte			0.00	668,116.85	0.00	668,116.85
5.1.3.5.355.35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales			0.00	668,116.85	0.00	668,116.85
03/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00071	DEVENGADO DE FACTURA : C443C8C6AC8 FOLIO FISCAL: A80283B3-6F9E-48AB-96ED-5C443C8C6AC8 CON FACTURA: C443C8C6AC8 ,FOLIO FISCAL: A80283B3-6F9E-48AB-96ED-5C443C8C6AC8 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00001 PE-SERV-0002-2025-00001 C443C8C6AC8 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	C443C8C6AC8OP-PE-SERV-0002-2025-00001		40,368.00	0.00	40,368.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
08/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00088	DEVENGADO DE FACTURA : 2486 FOLIO FISCAL: 7CA5FABB-CE07-11EF-898E-00155D014009 CON FACTURA: 2486 ,FOLIO FISCAL: 7CA5FABB-CE07-11EF- 898E-00155D014009 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025- 00018 PE-SERV-0002-2025-00018 2486 GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.	2486OP-PE-SERV- 0002-2025-00018	1,566.00	0.00	41,934.00
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00073	DEVENGADO DE FACTURA : 5AA23D FOLIO FISCAL: D67F11B9-DC4A-4DD5-853F-A2BBA15AA23D CON FACTURA: 5AA23D ,FOLIO FISCAL: D67F11B9-DC4A- 4DD5-853F-A2BBA15AA23D Y NO. PEDIDO: PE-SERV- 0002-2025-00003 PE-SERV-0002-2025-00003 5AA23D TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	5AA23DOP-PE-SERV- 0002-2025-00003	37,990.00	0.00	79,924.00
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00074	DEVENGADO DE FACTURA : A 6762 FOLIO FISCAL: A3F0A310-0FD7-4B23-B3F7-D1655C81D68C CON FACTURA: A 6762 ,FOLIO FISCAL: A3F0A310-0FD7-4B23- B3F7-D1655C81D68C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025- -00004 PE-SERV-0002-2025-00004 A 6762 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6762OP-PE-SERV- 0002-2025-00004	10,324.00	0.00	90,248.00
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00075	DEVENGADO DE FACTURA : A 6763 FOLIO FISCAL: 81D4B1C3-374E-45FC-B1AE-B64FC64D63CF CON FACTURA: A 6763 ,FOLIO FISCAL: 81D4B1C3-374E-45FC- B1AE-B64FC64D63CF Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025- -00005 PE-SERV-0002-2025-00005 A 6763 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6763OP-PE-SERV- 0002-2025-00005	20,102.80	0.00	110,350.80
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00076	DEVENGADO DE FACTURA : A 6764 FOLIO FISCAL: 654008C1-5A2B-4B9C-8A08-E0F3C7865440 CON FACTURA: A 6764 ,FOLIO FISCAL: 654008C1-5A2B-4B9C- 8A08-E0F3C7865440 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025- 00006 PE-SERV-0002-2025-00006 A 6764 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6764OP-PE-SERV- 0002-2025-00006	2,900.00	0.00	113,250.80
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00077	DEVENGADO DE FACTURA : A 6765 FOLIO FISCAL: F3A1A178-D48F-43C5-A706-2E585CF6C3BC CON FACTURA: A 6765 ,FOLIO FISCAL: F3A1A178-D48F-43C5- A706-2E585CF6C3BC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025- -00007 PE-SERV-0002-2025-00007 A 6765 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6765OP-PE-SERV- 0002-2025-00007	7,076.00	0.00	120,326.80
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00078	DEVENGADO DE FACTURA : A 6766 FOLIO FISCAL: 4AB6FDB8-9B34-426A-806D-DA4172690C41 CON FACTURA: A 6766 ,FOLIO FISCAL: 4AB6FDB8-9B34-426A- 806D-DA4172690C41 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025- -00008 PE-SERV-0002-2025-00008 A 6766 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6766OP-PE-SERV- 0002-2025-00008	3,828.00	0.00	124,154.80
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00079	DEVENGADO DE FACTURA : A 6767 FOLIO FISCAL: F02AE7AB-9048-42B0-A926-C3068797CDDA CON FACTURA: A 6767 ,FOLIO FISCAL: F02AE7AB-9048-42B0- A926-C3068797CDDA Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025- -00009 PE-SERV-0002-2025-00009 A 6767 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6767OP-PE-SERV- 0002-2025-00009	18,908.00	0.00	143,062.80
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00080	DEVENGADO DE FACTURA : A 6768 FOLIO FISCAL: A7E9C2A8-6733-4E6D-9353-66A6DF7553C9 CON FACTURA: A 6768 ,FOLIO FISCAL: A7E9C2A8-6733-4E6D- 9353-66A6DF7553C9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025- 00010 PE-SERV-0002-2025-00010 A 6768 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6768OP-PE-SERV- 0002-2025-00010	6,259.36	0.00	149,322.16
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00081	DEVENGADO DE FACTURA : A 6770 FOLIO FISCAL: 73D451A1-AD9B-46FB-A143-1997C45559E0 CON FACTURA: A 6770 ,FOLIO FISCAL: 73D451A1-AD9B-46FB- A143-1997C45559E0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025- 00011 PE-SERV-0002-2025-00011 A 6770 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6770OP-PE-SERV- 0002-2025-00011	2,436.00	0.00	151,758.16
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00082	DEVENGADO DE FACTURA : A 6771 FOLIO FISCAL: F5D485AD-1678-4E41-BAE3-C3C72D945CAD CON FACTURA: A 6771 ,FOLIO FISCAL: F5D485AD-1678-4E41- BAE3-C3C72D945CAD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025- -00012 PE-SERV-0002-2025-00012 A 6771 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6771OP-PE-SERV- 0002-2025-00012	3,707.36	0.00	155,465.52
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00083	DEVENGADO DE FACTURA : A 6774 FOLIO FISCAL: 5353FF88-0E24-4F5F-BE4B-6DFC060E1D4D CON FACTURA: A 6774 ,FOLIO FISCAL: 5353FF88-0E24-4F5F- BE4B-6DFC060E1D4D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025- -00013 PE-SERV-0002-2025-00013 A 6774 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6774OP-PE-SERV- 0002-2025-00013	94,331.20	0.00	249,796.72
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00084	DEVENGADO DE FACTURA : A 6769 FOLIO FISCAL: A8EC0010-5A55-44BC-87CB-73CE13693BF9 CON FACTURA: A 6769 ,FOLIO FISCAL: A8EC0010-5A55-44BC- 87CB-73CE13693BF9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025- 00014 PE-SERV-0002-2025-00014 A 6769 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6769OP-PE-SERV- 0002-2025-00014	5,883.52	0.00	255,680.24
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00085	DEVENGADO DE FACTURA : 258547 FOLIO FISCAL: FBC44398-0C66-4B49-B4DA-A8B2C7258547 CON FACTURA: 258547 ,FOLIO FISCAL: FBC44398-0C66-4B49- B4DA-A8B2C7258547 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025- -00015 PE-SERV-0002-2025-00015 258547 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	258547OP-PE-SERV- 0002-2025-00015	47,809.40	0.00	303,489.64

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025 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
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00086	DEVENGADO DE FACTURA : 0CD65C0D FOLIO FISCAL: B4916CDC-6EBA-42C3-928A-C79B0CD65C0D CON FACTURA: 0CD65C0D , FOLIO FISCAL: B4916CDC-6EBA-42C3-928A-C79B0CD65C0D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00016 PE-SERV-0002-2025-00016 0CD65C0D TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	40,368.00	0.00	343,857.64
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00087	DEVENGADO DE FACTURA : 40FF1E82 FOLIO FISCAL: 7D4A4D35-402C-492D-A3BA-6EC340FF1E82 CON FACTURA: 40FF1E82 , FOLIO FISCAL: 7D4A4D35-402C-492D-A3BA-6EC340FF1E82 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00017 PE-SERV-0002-2025-00017 40FF1E82 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	58,464.00	0.00	402,321.64
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00163	DEVENGADO DE FACTURA : A 6788 FOLIO FISCAL: 8F56B957-6BA6-4C4B-B2A0-CADEED740CA3 CON FACTURA: A 6788 , FOLIO FISCAL: 8F56B957-6BA6-4C4B-B2A0-CADEED740CA3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00031 PE-SERV-0002-2025-00031 A 6788 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	6,351.00	0.00	408,672.64
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00164	DEVENGADO DE FACTURA : A 6787 FOLIO FISCAL: E6954696-4D6E-4A9A-A167-A4AA6825DBBF CON FACTURA: A 6787 , FOLIO FISCAL: E6954696-4D6E-4A9A-A167-A4AA6825DBBF Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00032 PE-SERV-0002-2025-00032 A 6787 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	18,003.20	0.00	426,675.84
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00165	DEVENGADO DE FACTURA : A 6786 FOLIO FISCAL: 51848982-F21F-42DE-912B-A693B0469766 CON FACTURA: A 6786 , FOLIO FISCAL: 51848982-F21F-42DE-912B-A693B0469766 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00033 PE-SERV-0002-2025-00033 A 6786 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	5,293.08	0.00	431,968.92
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00166	DEVENGADO DE FACTURA : A 6785 FOLIO FISCAL: 6EE639D7-845B-4515-855E-6E4B3717E0F2 CON FACTURA: A 6785 , FOLIO FISCAL: 6EE639D7-845B-4515-855E-6E4B3717E0F2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00034 PE-SERV-0002-2025-00034 A 6785 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	4,997.28	0.00	436,966.20
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00167	DEVENGADO DE FACTURA : A 6784 FOLIO FISCAL: 0A703890-4165-4C24-9FA8-CBC936E24984 CON FACTURA: A 6784 , FOLIO FISCAL: 0A703890-4165-4C24-9FA8-CBC936E24984 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00035 PE-SERV-0002-2025-00035 A 6784 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	4,301.28	0.00	441,267.48
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00168	DEVENGADO DE FACTURA : A 6783 FOLIO FISCAL: 5FA9490D-642C-4699-A6EF-3E0CC8837E0E CON FACTURA: A 6783 , FOLIO FISCAL: 5FA9490D-642C-4699-A6EF-3E0CC8837E0E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00036 PE-SERV-0002-2025-00036 A 6783 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	4,301.28	0.00	445,568.76
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00169	DEVENGADO DE FACTURA : A 6782 FOLIO FISCAL: 1F793451-41EE-4A09-A9D6-C2BFC5FB8E3A CON FACTURA: A 6782 , FOLIO FISCAL: 1F793451-41EE-4A09-A9D6-C2BFC5FB8E3A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00037 PE-SERV-0002-2025-00037 A 6782 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	10,217.28	0.00	455,786.04
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00090	DEVENGADO DE FACTURA : 30211 FOLIO FISCAL: 10BE162A-2AFC-46EE-A211-A45B737DF772 CON FACTURA: 30211 , FOLIO FISCAL: 10BE162A-2AFC-46EE-A211-A45B737DF772 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00020 PE-SERV-0002-2025-00020 30211 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	3,925.21	0.00	459,711.25
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00161	DEVENGADO DE FACTURA : A 6795 FOLIO FISCAL: 43DD9E7B-EA74-47AC-A479-0B4625BB687F CON FACTURA: A 6795 , FOLIO FISCAL: 43DD9E7B-EA74-47AC-A479-0B4625BB687F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00029 PE-SERV-0002-2025-00029 A 6795 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	3,770.00	0.00	463,481.25
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00162	DEVENGADO DE FACTURA : A 6794 FOLIO FISCAL: 1E9BB4D4-815D-42DB-AD82-76C57781ED71 CON FACTURA: A 6794 , FOLIO FISCAL: 1E9BB4D4-815D-42DB-AD82-76C57781ED71 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00030 PE-SERV-0002-2025-00030 A 6794 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	6,496.00	0.00	469,977.25
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00092	DEVENGADO DE FACTURA : 6559172A FOLIO FISCAL: 9DCC65D6-CBEE-45C6-946B-99D66559172A CON FACTURA: 6559172A , FOLIO FISCAL: 9DCC65D6-CBEE-45C6-946B-99D66559172A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00022 PE-SERV-0002-2025-00022 6559172A TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	65,911.20	0.00	535,888.45
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00156	DEVENGADO DE FACTURA : F-177 FOLIO FISCAL: 90AE7808-FIAB-406A-A904-8BC929C99B06 CON FACTURA: F-177 , FOLIO FISCAL: 90AE7808-FIAB-406A-A904-8BC929C99B06 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00024 PE-SERV-0002-2025-00024 F-177 WOLF PETROLEUM SERVICES	9,280.00	0.00	545,168.45

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025
Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00157	DEVENGADO DE FACTURA : F-176 FOLIO FISCAL: D9565F6E-3890-43C6-AD4E-35129F0F8600 CON FACTURA: F-176 ,FOLIO FISCAL: D9565F6E-3890-43C6-AD4E-35129F0F8600 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00025 PE-SERV-0002-2025-00025 F-176 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-176OP-PE-SERV-0002-2025-00025	3,596.00	0.00	548,764.45
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00158	DEVENGADO DE FACTURA : F-175 FOLIO FISCAL: 14B557A0-333A-4694-B56F-F09DB5A625C9 CON FACTURA: F-175 ,FOLIO FISCAL: 14B557A0-333A-4694-B56F-F09DB5A625C9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00026 PE-SERV-0002-2025-00026 F-175 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-175OP-PE-SERV-0002-2025-00026	1,392.00	0.00	550,156.45
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00159	DEVENGADO DE FACTURA : F-174 FOLIO FISCAL: CEEA9DE6-6855-4C72-81C0-D0339624590A CON FACTURA: F-174 ,FOLIO FISCAL: CEEA9DE6-6855-4C72-81C0-D0339624590A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00027 PE-SERV-0002-2025-00027 F-174 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-174OP-PE-SERV-0002-2025-00027	3,248.00	0.00	553,404.45
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00160	DEVENGADO DE FACTURA : F-173 FOLIO FISCAL: 1C46D9CD-59DE-4BDB-BAA6-967076ABD0F2 CON FACTURA: F-173 ,FOLIO FISCAL: 1C46D9CD-59DE-4BDB-BAA6-967076ABD0F2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00028 PE-SERV-0002-2025-00028 F-173 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-173OP-PE-SERV-0002-2025-00028	95,932.00	0.00	649,336.45
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00171	DEVENGADO DE FACTURA : 35 FOLIO FISCAL: 736C94B1-F56C-414E-BC88-4C0E086968EB CON FACTURA: 35 ,FOLIO FISCAL: 736C94B1-F56C-414E-BC88-4C0E086968EB Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00039 PE-SERV-0002-2025-00039 35 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	35OP-PE-SERV-0002-2025-00039	18,780.40	0.00	668,116.85
5.1.3.9.0	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	45,195.00	0.00	45,195.00	
5.1.3.9.395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		0.00	303.00	0.00	303.00	
5.1.3.9.395.39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	303.00	0.00	303.00	
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00206	DEVENGADO DE FACTURA : ISN DIC 2024 FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x CON FACTURA: ISN DIC 2024 ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00041 PE-SERV-0002-2025-00041 ISN DIC 2024 3 % Impuesto S/ Nomina por Pagar	ISN DIC 2024OP-PE-SERV-0002-2025-00041	303.00	0.00	303.00
5.1.3.9.398	Impuesto Sobre Nómina y Otros Que Se Deriven de Una Relación Laboral		0.00	44,892.00	0.00	44,892.00	
5.1.3.9.398.39801	Impuesto sobre nóminas		0.00	44,892.00	0.00	44,892.00	
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00197	DEVENGADO DE FACTURA : ISN ENE 25 FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x CON FACTURA: ISN ENE 25 ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00040 PE-SERV-0002-2025-00040 ISN ENE 25 3 % Impuesto S/ Nomina por Pagar	ISN ENE 25	44,892.00	0.00	44,892.00
5.5.0.0.0	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		0.00	46.00	0.48	45.52	
5.5.9.0.0	Otros Gastos		0.00	46.00	0.48	45.52	
5.5.9.9.0	Otros Gastos Varios		0.00	46.00	0.48	45.52	
5.5.9.9.1	Ejercicio 2023		0.00	46.00	0.00	46.00	
5.5.9.9.1.F043	Ejercicio 2023		0.00	46.00	0.00	46.00	
5.5.9.9.1.F043.2023	Gerencia Administrativa Comercial		0.00	46.00	0.00	46.00	
5.5.9.9.1.F043.2023.001	GASTOS NO DEDUCIBLES		0.00	46.00	0.00	46.00	
5.5.9.9.1.F043.2023.001.GND1	Gastos sin Comprobantes Fiscales		0.00	46.00	0.00	46.00	
5.5.9.9.1.F043.2023.001.GND1.00003	Gastos sin Comprobantes Fiscales		0.00	46.00	0.00	46.00	
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00073	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00923 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00041 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN DIC 2024 EG-PA-2025/01572 ISN DIC 2024 BENEFICIARIO: 3 % Impuesto S/ Nomina por Pagar	ISN DIC 2024actualizaciones	46.00	0.00	46.00
5.5.9.9.2	Ejercicio 2025		0.00	0.00	0.48	-0.48	
5.5.9.9.2.045	Ejercicio 2025		0.00	0.00	0.48	-0.48	
5.5.9.9.2.045.0001	Gastos No deducibles		0.00	0.00	0.48	-0.48	
5.5.9.9.2.045.0001.0001	Gastos sin Comprobantes Fiscales		0.00	0.00	0.48	-0.48	
5.5.9.9.2.045.0001.0001.0002	Redondeo en Pagos		0.00	0.00	0.48	-0.48	
20/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00014	PAGO ISR DICIEMBRE 2024 -99		0.00	0.48	-0.48
6.0.0.0.0	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	
6.1.0.0.0	Resumen De Ingresos Y Gastos		0.00	0.00	0.00	0.00	

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

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
7.0.0.0.0	Cuentas de Orden Contables		44,787,824.72	0.00	0.00	44,787,824.72
7.6.0.0.0	Bienes en concesionados o en comodato		44,787,824.72	0.00	0.00	44,787,824.72
7.6.3.0.0	Bienes Bajo Contrato o en Comodato		22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.3.1.0	Bienes Bajo Contrato o en Comodato		22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.3.1.1	Bienes Bajo Contrato en Comodato		22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.3.1.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.3.1.1.F041.2021	Ejercicio 2021		19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.3.1.1.F041.2021.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato		19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0001	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0002	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0003	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0004	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0005	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0006	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001656		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0007	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0008	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0009	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0010	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001822		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0011	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018289		2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0012	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6LS018290		2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0014	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018292		2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.3.1.1.F042	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P. 2022		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F042.2022	Ejercicio 2022		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F042.2022.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F042.2022.001.0001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F043	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P. 2023		1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.3.1.1.F043.2023	Ejercicio 2023		1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.3.1.1.F043.2023.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato		1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
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

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
7.6.4.1.1.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 3ADCVSKRXL018289		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 3ADCVSKRXL018292		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		0.00	112,575,469.43	112,575,469.43	186,607,810.74
8.1.0.0.0	Ley de Ingresos		0.00	53,925,891.11	53,925,891.11	93,303,910.74
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada		0.00	46,651,950.00	0.00	46,651,950.00
01/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00224	PRESUPUESTO INICIAL ESTIMADO CON OFICIO REGISTRO: SAF/0073/2025 SAF/0073/2025	INGG-2025/00019	0.00	0.00
01/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00043	PRESUPUESTO INICIAL ESTIMADO CON OFICIO REGISTRO: SAF/0073/2025 SAF/0073/2025	INGG-2025/00020	0.00	0.00
02/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00042	PRESUPUESTO INICIAL ESTIMADO CON OFICIO REGISTRO: SAF/0073/2025 IE SAF/0073/2025 IE	INGG-2025/00021	8,181,560.00	8,181,560.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00223	PRESUPUESTO INICIAL ESTIMADO CON OFICIO REGISTRO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	INGG-2025/00018	200,000.00	8,381,560.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00223	PRESUPUESTO INICIAL ESTIMADO CON OFICIO REGISTRO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	INGG-2025/00018	8,061,350.00	16,442,910.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00223	PRESUPUESTO INICIAL ESTIMADO CON OFICIO REGISTRO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	INGG-2025/00018	9,839,040.00	26,281,950.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00223	PRESUPUESTO INICIAL ESTIMADO CON OFICIO REGISTRO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	INGG-2025/00018	20,370,000.00	46,651,950.00
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	3,636,967.87	46,651,955.37	43,014,987.50
01/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00224	PRESUPUESTO INICIAL ESTIMADO CON OFICIO REGISTRO: SAF/0073/2025 SAF/0073/2025	INGG-2025/00019	0.00	0.00
01/01/2025	INGRESO	10-2025-03-01-00001	DEPOSITOS Recauda del dia 01/01/2025 INGBAN-2025/00829 NA	NA	5,400.00	-5,400.00
01/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00043	PRESUPUESTO INICIAL ESTIMADO CON OFICIO REGISTRO: SAF/0073/2025 SAF/0073/2025	INGG-2025/00020	0.00	-5,400.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00223	PRESUPUESTO INICIAL ESTIMADO CON OFICIO REGISTRO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	INGG-2025/00018	0.00	194,600.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

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
02/01/2025	DIARIO IE-2025-01-01-00042	PRESUPUESTO INICIAL ESTIMADO CON OFICIO REGISTRO: SAF/0073/2025 IE SAF/0073/2025 IE	INGG-2025/00021	0.00	8,181,560.00	8,376,160.00
02/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00223	PRESUPUESTO INICIAL ESTIMADO CON OFICIO REGISTRO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	INGG-2025/00018	0.00	8,061,350.00	16,437,510.00
02/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00002	Recaudo del día 02-01-2025 INGBAN-2025/00830 02-01-2025	02-01-2025	79,100.00	0.00	16,358,410.00
02/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00223	PRESUPUESTO INICIAL ESTIMADO CON OFICIO REGISTRO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	INGG-2025/00018	0.00	9,839,040.00	26,197,450.00
02/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00223	PRESUPUESTO INICIAL ESTIMADO CON OFICIO REGISTRO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	INGG-2025/00018	0.00	20,370,000.00	46,567,450.00
02/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00015	INTERESES GANADOS ENERO 2025 RP BBVA 45 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	5.37	0.00	46,567,444.63
02/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00015	INTERESES GANADOS ENERO 2025 RP BBVA 45 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.00	5.37	46,567,450.00
03/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00003	Recaudo del día 03-01-2025 INGBAN-2025/00831 03-01-2025	03-01-2025	86,231.50	0.00	46,481,218.50
04/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 04/01/2025 INGBAN-2025/00832 NA	NA	80,055.50	0.00	46,401,163.00
05/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00005	DEPOSITOS Recaudo del día 05/01/2025 INGBAN-2025/00833 NA	NA	47,342.50	0.00	46,353,820.50
06/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00006	Recaudo del día 06-01-2025 INGBAN-2025/00834 06-01-2025	06-01-2025	107,943.00	0.00	46,245,877.50
07/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00007	DEPOSITOS Recaudo del día 07/01/2025 INGBAN-2025/00835 NA	NA	101,733.50	0.00	46,144,144.00
08/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00008	DEPOSITOS Recaudo del día 08/01/2025 INGBAN-2025/00836 NA	NA	111,296.00	0.00	46,032,848.00
09/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 09/01/2025 INGBAN-2025/00837 NA	NA	105,900.50	0.00	45,926,947.50
10/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 10/01/2025 INGBAN-2025/00838 NA	NA	114,939.50	0.00	45,812,008.00
11/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00011	DEPOSITOS Recaudo del día 11/01/2025 INGBAN-2025/00839 NA	NA	72,684.50	0.00	45,739,323.50
12/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00012	DEPOSITOS Recaudo del día 12/01/2025 INGBAN-2025/00840 NA	NA	49,845.50	0.00	45,689,478.00
13/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00013	DEPOSITOS Recaudo del día 13/01/2025 INGBAN-2025/00841 NA	NA	129,298.00	0.00	45,560,180.00
13/01/2025	DIARIO IE-2025-01-01-00035	Primera Quincena de Enero de 2025. No: MIT/06/2025 MIT/06/2025 MIT/06/2025 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/06/2025	296,910.00	0.00	45,263,270.00
14/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00014	DEPOSITOS Recaudo del día 14/01/2025 INGBAN-2025/00842 NA	NA	105,006.50	0.00	45,158,263.50
15/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00016	DEPOSITOS Recaudo del día 15/01/2025 INGBAN-2025/00843 NA	NA	126,251.50	0.00	45,032,012.00
16/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00017	Recaudo del día 16-01-2025 INGBAN-2025/00844 16-01-2025	16-01-2025	118,505.50	0.00	44,913,506.50
17/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00018	DEPOSITOS Recaudo del día 17/01/2025 INGBAN-2025/00845 NA	NA	126,544.50	0.00	44,786,962.00
17/01/2025	DIARIO IE-2025-01-01-00036	Segunda Quincena de Enero de 2025. No: MIT/009/2025 MIT/009/2025 MIT/009/2025 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/009/2025	296,910.00	0.00	44,490,052.00
18/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00019	DEPOSITOS Recaudo del día 18/01/2025 INGBAN-2024/00846 NA	NA	94,735.00	0.00	44,395,317.00
19/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00020	DEPOSITOS Recaudo del día 19/01/2025 INGBAN-2024/00847 NA	NA	51,763.50	0.00	44,343,553.50
20/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00021	Recaudo del día 20-01-2025 INGBAN-2024/00848 20-01-2025	20-01-2025	126,760.00	0.00	44,216,793.50
21/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00022	DEPOSITOS Recaudo del día 21/01/2025 INGBAN-2025/00849 NA	NA	118,081.00	0.00	44,098,712.50
22/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00023	DEPOSITOS Recaudo del día 22/01/2025 INGBAN-2025/00850 NA	NA	94,506.00	0.00	44,004,206.50
23/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00024	Recaudo del día 23-01-2025 INGBAN-2024/00851 23-01-2025	23-01-2025	119,624.00	0.00	43,884,582.50
24/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00025	DEPOSITOS Recaudo del día 24/01/2025 INGBAN-2024/00852 NA	NA	121,162.00	0.00	43,763,420.50
25/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00026	DEPOSITOS Recaudo del día 25/01/2025 INGBAN-2024/00853 NA	NA	86,331.50	0.00	43,677,089.00
26/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00027	DEPOSITOS Recaudo del día 26/01/2025 INGBAN-2024/00854 NA	NA	46,861.00	0.00	43,630,228.00
27/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00028	DEPOSITOS Recaudo del día 27/01/2025 INGBAN-2024/00855 NA	NA	122,650.50	0.00	43,507,577.50
28/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00029	Recaudo del día 28-01-2025 INGBAN-2024/00856 28-01-2025	28-01-2025	121,234.00	0.00	43,386,343.50
29/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00030	DEPOSITOS Recaudo del día 29/01/2025 INGBAN-2024/00857 NA	NA	127,143.50	0.00	43,259,200.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

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
30/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00031	Recaudo del día 30-01-2025 INGBAN-2024/00858 30-01-2025	30-01-2025	121,352.50	0.00	43,137,847.50
31/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00032	Recaudo del día 31-01-2025 INGBAN-2024/00859 31-01-2025	31-01-2025	122,860.00	0.00	43,014,987.50
8.1.3.0.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0.00	5.37	0.00	5.37
02/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00015	INTERESES GANADOS ENERO 2025 RP BBVA 45 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	5.37	0.00	5.37
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada		0.00	3,636,967.87	3,636,967.87	0.00
01/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00001	DEPOSITOS Recaudo del día 01/01/2025 INGBAN-2025/00829 NA	NAMOVITAB-4793	5,400.00	0.00	-5,400.00
01/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00001	DEPOSITOS Recaudo del día 01/01/2025 INGBAN-2025/00829 NA	NA	0.00	5,400.00	0.00
02/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00002	Recaudo del día 02-01-2025 INGBAN-2025/00830 02-01-2025	02-01-2025MOVITAB-4794	79,100.00	0.00	-79,100.00
02/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00002	Recaudo del día 02-01-2025 INGBAN-2025/00830 02-01-2025	02-01-2025	0.00	79,100.00	0.00
02/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00015	INTERESES GANADOS ENERO 2025 RP BBVA 45 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.00	5.37	5.37
02/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00015	INTERESES GANADOS ENERO 2025 RP BBVA 45 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	5.37	0.00	0.00
03/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00003	Recaudo del día 03-01-2025 INGBAN-2025/00831 03-01-2025	03-01-2025MOVITAB-4795	86,231.50	0.00	-86,231.50
03/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00003	Recaudo del día 03-01-2025 INGBAN-2025/00831 03-01-2025	03-01-2025	0.00	86,231.50	0.00
04/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 04/01/2025 INGBAN-2025/00832 NA	NAMOVITAB-4796	80,055.50	0.00	-80,055.50
04/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 04/01/2025 INGBAN-2025/00832 NA	NA	0.00	80,055.50	0.00
05/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00005	DEPOSITOS Recaudo del día 05/01/2025 INGBAN-2025/00833 NA	NAMOVITAB-4797	47,342.50	0.00	-47,342.50
05/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00005	DEPOSITOS Recaudo del día 05/01/2025 INGBAN-2025/00833 NA	NA	0.00	47,342.50	0.00
06/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00006	Recaudo del día 06-01-2025 INGBAN-2025/00834 06-01-2025	06-01-2025MOVITAB-4798	107,943.00	0.00	-107,943.00
06/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00006	Recaudo del día 06-01-2025 INGBAN-2025/00834 06-01-2025	06-01-2025	0.00	107,943.00	0.00
07/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00007	DEPOSITOS Recaudo del día 07/01/2025 INGBAN-2025/00835 NA	NAMOVITAB-4799	101,733.50	0.00	-101,733.50
07/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00007	DEPOSITOS Recaudo del día 07/01/2025 INGBAN-2025/00835 NA	NA	0.00	101,733.50	0.00
08/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00008	DEPOSITOS Recaudo del día 08/01/2025 INGBAN-2025/00836 NA	NAMOVITAB-4800	111,296.00	0.00	-111,296.00
08/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00008	DEPOSITOS Recaudo del día 08/01/2025 INGBAN-2025/00836 NA	NA	0.00	111,296.00	0.00
09/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 09/01/2025 INGBAN-2025/00837 NA	NAMOVITAB-4801	105,900.50	0.00	-105,900.50
09/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 09/01/2025 INGBAN-2025/00837 NA	NA	0.00	105,900.50	0.00
10/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 10/01/2025 INGBAN-2025/00838 NA	NAMOVITAB-4802	114,939.50	0.00	-114,939.50
10/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 10/01/2025 INGBAN-2025/00838 NA	NA	0.00	114,939.50	0.00
11/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00011	DEPOSITOS Recaudo del día 11/01/2025 INGBAN-2025/00839 NA	NAMOVITAB-4803	72,684.50	0.00	-72,684.50
11/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00011	DEPOSITOS Recaudo del día 11/01/2025 INGBAN-2025/00839 NA	NA	0.00	72,684.50	0.00
12/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00012	DEPOSITOS Recaudo del día 12/01/2025 INGBAN-2025/00840 NA	NAMOVITAB-4804	49,845.50	0.00	-49,845.50
12/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00012	DEPOSITOS Recaudo del día 12/01/2025 INGBAN-2025/00840 NA	NA	0.00	49,845.50	0.00
13/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00013	DEPOSITOS Recaudo del día 13/01/2025 INGBAN-2025/00841 NA	NAMOVITAB-4805	129,298.00	0.00	-129,298.00
13/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00013	DEPOSITOS Recaudo del día 13/01/2025 INGBAN-2025/00841 NA	NA	0.00	129,298.00	0.00
13/01/2025	DIARIO IE-2025-01-01-00035	Primera Quincena de Enero de 2025. No: MIT/06/2025 MIT/06/2025 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/06/2025	0.00	296,910.00	296,910.00
14/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00014	DEPOSITOS Recaudo del día 14/01/2025 INGBAN-2025/00842 NA	NAMOVITAB-4806	105,006.50	0.00	191,903.50
14/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00014	DEPOSITOS Recaudo del día 14/01/2025 INGBAN-2025/00842 NA	NA	0.00	105,006.50	296,910.00
15/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00016	DEPOSITOS Recaudo del día 15/01/2025 INGBAN-2025/00843 NA	NAMOVITAB-4807	126,251.50	0.00	170,658.50

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
15/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00016	DEPOSITOS Recauda del día 15/01/2025 INGBAN-2025/00843 NA	NA	0.00	126,251.50	296,910.00
15/01/2025	INGRESO IE-2025-03-01-00001	IRA QNA ENERO 2025 MR-RE-FI-2025/00001		296,910.00	0.00	0.00
16/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00017	Recaudo del día 16-01-2025 INGBAN-2025/00844 16-01-2025	16-01-2025MOVITAB-4808	118,505.50	0.00	-118,505.50
16/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00017	Recaudo del día 16-01-2025 INGBAN-2025/00844 16-01-2025	16-01-2025	0.00	118,505.50	0.00
17/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00018	DEPOSITOS Recauda del día 17/01/2025 INGBAN-2025/00845 NA	NAMOVITAB-4809	126,544.50	0.00	-126,544.50
17/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00018	DEPOSITOS Recauda del día 17/01/2025 INGBAN-2025/00845 NA	NA	0.00	126,544.50	0.00
17/01/2025	DIARIO IE-2025-01-01-00036	Segunda Quincena de Enero de 2025. No: MIT/009/2025 MIT/009/2025 MIT/009/2025 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/009/2025	0.00	296,910.00	296,910.00
18/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00019	DEPOSITOS Recauda del día 18/01/2025 INGBAN-2024/00846 NA	NAMOVITAB-4810	94,735.00	0.00	202,175.00
18/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00019	DEPOSITOS Recauda del día 18/01/2025 INGBAN-2024/00846 NA	NA	0.00	94,735.00	296,910.00
19/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00020	DEPOSITOS Recauda del día 19/01/2025 INGBAN-2024/00847 NA	NAMOVITAB-4811	51,763.50	0.00	245,146.50
19/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00020	DEPOSITOS Recauda del día 19/01/2025 INGBAN-2024/00847 NA	NA	0.00	51,763.50	296,910.00
20/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00021	Recaudo del día 20-01-2025 INGBAN-2024/00848 20-01-2025	20-01-2025MOVITAB-4812	126,760.00	0.00	170,150.00
20/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00021	Recaudo del día 20-01-2025 INGBAN-2024/00848 20-01-2025	20-01-2025	0.00	126,760.00	296,910.00
21/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00022	DEPOSITOS Recauda del día 21/01/2025 INGBAN-2025/00849 NA	NAMOVITAB-4813	118,081.00	0.00	178,829.00
21/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00022	DEPOSITOS Recauda del día 21/01/2025 INGBAN-2025/00849 NA	NA	0.00	118,081.00	296,910.00
22/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00023	DEPOSITOS Recauda del día 22/01/2025 INGBAN-2025/00850 NA	NAMOVITAB-4814	94,506.00	0.00	202,404.00
22/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00023	DEPOSITOS Recauda del día 22/01/2025 INGBAN-2025/00850 NA	NA	0.00	94,506.00	296,910.00
23/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00024	Recaudo del día 23-01-2025 INGBAN-2024/00851 23-01-2025	23-01-2025MOVITAB-4815	119,624.00	0.00	177,286.00
23/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00024	Recaudo del día 23-01-2025 INGBAN-2024/00851 23-01-2025	23-01-2025	0.00	119,624.00	296,910.00
24/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00025	DEPOSITOS Recauda del día 24/01/2025 INGBAN-2024/00852 NA	NAMOVITAB-4816	121,162.00	0.00	175,748.00
24/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00025	DEPOSITOS Recauda del día 24/01/2025 INGBAN-2024/00852 NA	NA	0.00	121,162.00	296,910.00
25/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00026	DEPOSITOS Recauda del día 25/01/2025 INGBAN-2024/00853 NA	NAMOVITAB-4817	86,331.50	0.00	210,578.50
25/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00026	DEPOSITOS Recauda del día 25/01/2025 INGBAN-2024/00853 NA	NA	0.00	86,331.50	296,910.00
26/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00027	DEPOSITOS Recauda del día 26/01/2025 INGBAN-2024/00854 NA	NAMOVITAB-4818	46,861.00	0.00	250,049.00
26/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00027	DEPOSITOS Recauda del día 26/01/2025 INGBAN-2024/00854 NA	NA	0.00	46,861.00	296,910.00
27/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00028	DEPOSITOS Recauda del día 27/01/2025 INGBAN-2024/00855 NA	NAMOVITAB-4819	122,650.50	0.00	174,259.50
27/01/2025	INGRESO IE-2025-03-01-00002	2DA QNA ENERO 2025 MR-RE-FI-2025/00002		296,910.00	0.00	-122,650.50
27/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00028	DEPOSITOS Recauda del día 27/01/2025 INGBAN-2024/00855 NA	NA	0.00	122,650.50	0.00
28/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00029	Recaudo del día 28-01-2025 INGBAN-2024/00856 28-01-2025	28-01-2025MOVITAB-4820	121,234.00	0.00	-121,234.00
28/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00029	Recaudo del día 28-01-2025 INGBAN-2024/00856 28-01-2025	28-01-2025	0.00	121,234.00	0.00
29/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00030	DEPOSITOS Recauda del día 29/01/2025 INGBAN-2024/00857 NA	NAMOVITAB-4821	127,143.50	0.00	-127,143.50
29/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00030	DEPOSITOS Recauda del día 29/01/2025 INGBAN-2024/00857 NA	NA	0.00	127,143.50	0.00
30/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00031	Recaudo del día 30-01-2025 INGBAN-2024/00858 30-01-2025	30-01-2025MOVITAB-4822	121,352.50	0.00	-121,352.50
30/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00031	Recaudo del día 30-01-2025 INGBAN-2024/00858 30-01-2025	30-01-2025	0.00	121,352.50	0.00
31/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00032	Recaudo del día 31-01-2025 INGBAN-2024/00859 31-01-2025	31-01-2025MOVITAB-4823	122,860.00	0.00	-122,860.00
31/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00032	Recaudo del día 31-01-2025 INGBAN-2024/00859 31-01-2025	31-01-2025	0.00	122,860.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	0.00	3,636,967.87	3,636,967.87

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025
Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
01/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00001	DEPOSITOS Recaudo del día 01/01/2025 INGBAN-2025/00829 NA	NAMOVITAB-4793	0.00	5,400.00	5,400.00
02/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00002	Recaudo del día 02-01-2025 INGBAN-2025/00830 02-01-2025	02-01-2025MOVITAB-4794	0.00	79,100.00	84,500.00
02/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00015	INTERESES GANADOS ENERO 2025 RP BBVA 45 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.00	5.37	84,505.37
03/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00003	Recaudo del día 03-01-2025 INGBAN-2025/00831 03-01-2025	03-01-2025MOVITAB-4795	0.00	86,231.50	170,736.87
04/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 04/01/2025 INGBAN-2025/00832 NA	NAMOVITAB-4796	0.00	80,055.50	250,792.37
05/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00005	DEPOSITOS Recaudo del día 05/01/2025 INGBAN-2025/00833 NA	NAMOVITAB-4797	0.00	47,342.50	298,134.87
06/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00006	Recaudo del día 06-01-2025 INGBAN-2025/00834 06-01-2025	06-01-2025MOVITAB-4798	0.00	107,943.00	406,077.87
07/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00007	DEPOSITOS Recaudo del día 07/01/2025 INGBAN-2025/00835 NA	NAMOVITAB-4799	0.00	101,733.50	507,811.37
08/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00008	DEPOSITOS Recaudo del día 08/01/2025 INGBAN-2025/00836 NA	NAMOVITAB-4800	0.00	111,296.00	619,107.37
09/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 09/01/2025 INGBAN-2025/00837 NA	NAMOVITAB-4801	0.00	105,900.50	725,007.87
10/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 10/01/2025 INGBAN-2025/00838 NA	NAMOVITAB-4802	0.00	114,939.50	839,947.37
11/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00011	DEPOSITOS Recaudo del día 11/01/2025 INGBAN-2025/00839 NA	NAMOVITAB-4803	0.00	72,684.50	912,631.87
12/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00012	DEPOSITOS Recaudo del día 12/01/2025 INGBAN-2025/00840 NA	NAMOVITAB-4804	0.00	49,845.50	962,477.37
13/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00013	DEPOSITOS Recaudo del día 13/01/2025 INGBAN-2025/00841 NA	NAMOVITAB-4805	0.00	129,298.00	1,091,775.37
14/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00014	DEPOSITOS Recaudo del día 14/01/2025 INGBAN-2025/00842 NA	NAMOVITAB-4806	0.00	105,006.50	1,196,781.87
15/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00016	DEPOSITOS Recaudo del día 15/01/2025 INGBAN-2025/00843 NA	NAMOVITAB-4807	0.00	126,251.50	1,323,033.37
15/01/2025	INGRESO 1E-2025-03-01-00001	IRA QNA ENERO 2025 MR-RE-FI-2025/00001		0.00	296,910.00	1,619,943.37
16/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00017	Recaudo del día 16-01-2025 INGBAN-2025/00844 16-01-2025	16-01-2025MOVITAB-4808	0.00	118,505.50	1,738,448.87
17/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00018	DEPOSITOS Recaudo del día 17/01/2025 INGBAN-2025/00845 NA	NAMOVITAB-4809	0.00	126,544.50	1,864,993.37
18/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00019	DEPOSITOS Recaudo del día 18/01/2025 INGBAN-2024/00846 NA	NAMOVITAB-4810	0.00	94,735.00	1,959,728.37
19/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00020	DEPOSITOS Recaudo del día 19/01/2025 INGBAN-2024/00847 NA	NAMOVITAB-4811	0.00	51,763.50	2,011,491.87
20/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00021	Recaudo del día 20-01-2025 INGBAN-2024/00848 20-01-2025	20-01-2025MOVITAB-4812	0.00	126,760.00	2,138,251.87
21/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00022	DEPOSITOS Recaudo del día 21/01/2025 INGBAN-2025/00849 NA	NAMOVITAB-4813	0.00	118,081.00	2,256,332.87
22/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00023	DEPOSITOS Recaudo del día 22/01/2025 INGBAN-2025/00850 NA	NAMOVITAB-4814	0.00	94,506.00	2,350,838.87
23/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00024	Recaudo del día 23-01-2025 INGBAN-2024/00851 23-01-2025	23-01-2025MOVITAB-4815	0.00	119,624.00	2,470,462.87
24/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00025	DEPOSITOS Recaudo del día 24/01/2025 INGBAN-2024/00852 NA	NAMOVITAB-4816	0.00	121,162.00	2,591,624.87
25/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00026	DEPOSITOS Recaudo del día 25/01/2025 INGBAN-2024/00853 NA	NAMOVITAB-4817	0.00	86,331.50	2,677,956.37
26/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00027	DEPOSITOS Recaudo del día 26/01/2025 INGBAN-2024/00854 NA	NAMOVITAB-4818	0.00	46,861.00	2,724,817.37
27/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00028	DEPOSITOS Recaudo del día 27/01/2025 INGBAN-2024/00855 NA	NAMOVITAB-4819	0.00	122,650.50	2,847,467.87
27/01/2025	INGRESO 1E-2025-03-01-00002	ZDA QNA ENERO 2025 MR-RE-FI-2025/00002		0.00	296,910.00	3,144,377.87
28/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00029	Recaudo del día 28-01-2025 INGBAN-2024/00856 28-01-2025	28-01-2025MOVITAB-4820	0.00	121,234.00	3,265,611.87
29/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00030	DEPOSITOS Recaudo del día 29/01/2025 INGBAN-2024/00857 NA	NAMOVITAB-4821	0.00	127,143.50	3,392,755.37
30/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00031	Recaudo del día 30-01-2025 INGBAN-2024/00858 30-01-2025	30-01-2025MOVITAB-4822	0.00	121,352.50	3,514,107.87
31/01/2025	INGRESO 10-2025-03-01-00032	Recaudo del día 31-01-2025 INGBAN-2024/00859 31-01-2025	31-01-2025MOVITAB-4823	0.00	122,860.00	3,636,967.87
8.2.0.0.0	Presupuesto de Egresos		0.00	58,649,578.32	58,649,578.32	93,303,900.00
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	0.00	46,651,950.00	46,651,950.00
02/01/2025	DIARIO 1E-2025-01-01-00041	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 SAF/0073/2025		0.00	6,831,560.00	6,831,560.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

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
02/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00041	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 SAF/0073/2025	0.00	1,350,000.00	8,181,560.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	10,050,000.00	18,231,560.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	550,000.00	18,781,560.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	550,000.00	19,331,560.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	1,880,000.00	21,211,560.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	1,450,000.00	22,661,560.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	390,000.00	23,051,560.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	420,000.00	23,471,560.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	210,000.00	23,681,560.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	4,870,000.00	28,551,560.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	35,500.00	28,587,060.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	10,000.00	28,597,060.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	4,500.00	28,601,560.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	1,350.00	28,602,910.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	35,000.00	28,637,910.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	20,000.00	28,657,910.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	6,300,000.00	34,957,910.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	200,000.00	35,157,910.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	5,000.00	35,162,910.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	1,450,000.00	36,612,910.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	42,000.00	36,654,910.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	100,000.00	36,754,910.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	353,700.00	37,108,610.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	720,000.00	37,828,610.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	27,840.00	37,856,450.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	28,000.00	37,884,450.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	100,000.00	37,984,450.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	7,500,000.00	45,484,450.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	12,000.00	45,496,450.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	10,000.00	45,506,450.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	95,000.00	45,601,450.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	250,000.00	45,851,450.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	500.00	45,851,950.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	600,000.00	46,451,950.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	100,000.00	46,551,950.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	0.00	100,000.00	46,651,950.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00	46,651,950.00	3,133,810.89	43,518,139.11
02/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00041	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 SAF/0073/2025	6,831,560.00	0.00	6,831,560.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
02/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00041	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 SAF/0073/2025	1,350,000.00	0.00	8,181,560.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	10,050,000.00	0.00	18,231,560.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	550,000.00	0.00	18,781,560.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	550,000.00	0.00	19,331,560.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	1,880,000.00	0.00	21,211,560.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	1,450,000.00	0.00	22,661,560.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	390,000.00	0.00	23,051,560.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	420,000.00	0.00	23,471,560.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	210,000.00	0.00	23,681,560.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	4,870,000.00	0.00	28,551,560.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	35,500.00	0.00	28,587,060.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	10,000.00	0.00	28,597,060.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	4,500.00	0.00	28,601,560.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	1,350.00	0.00	28,602,910.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	35,000.00	0.00	28,637,910.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	20,000.00	0.00	28,657,910.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	6,300,000.00	0.00	34,957,910.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	200,000.00	0.00	35,157,910.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	5,000.00	0.00	35,162,910.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	1,450,000.00	0.00	36,612,910.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	42,000.00	0.00	36,654,910.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	100,000.00	0.00	36,754,910.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	353,700.00	0.00	37,108,610.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	720,000.00	0.00	37,828,610.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	27,840.00	0.00	37,856,450.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	28,000.00	0.00	37,884,450.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	100,000.00	0.00	37,984,450.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	7,500,000.00	0.00	45,484,450.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	12,000.00	0.00	45,496,450.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	10,000.00	0.00	45,506,450.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	95,000.00	0.00	45,601,450.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	250,000.00	0.00	45,851,450.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	500.00	0.00	45,851,950.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	600,000.00	0.00	46,451,950.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	100,000.00	0.00	46,551,950.00
02/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00222	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: SAF/0073/2025 IP SAF/0073/2025 IP	100,000.00	0.00	46,651,950.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

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
03/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00048	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00001 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00001		0.00	40,368.00	46,611,582.00
06/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00039	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00001 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ			0.00	15,660.00	46,595,922.00
06/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00049	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00002 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00002		0.00	27,000.00	46,568,922.00
06/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00002	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00012 PE-SOL-0002-2025-00012 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	121,993.65	46,446,928.35
06/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00003	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00013 PE-SOL-0002-2025-00013 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	2,157.67	46,444,770.68
06/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00014 PE-SOL-0002-2025-00014 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	92,397.38	46,352,373.30
06/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00005	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00015 PE-SOL-0002-2025-00015 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	2,703.33	46,349,669.97
08/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00065	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00018 PE-SERV-0002-2025-00018 GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2025-00018		0.00	1,566.00	46,348,103.97
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00040	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00002 PE-SOL-0002-2025-00002 GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.			0.00	675.00	46,347,428.97
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00050	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00003 PE-SERV-0002-2025-00003 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00003		0.00	37,990.00	46,309,438.97
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00051	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00004 PE-SERV-0002-2025-00004 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00004		0.00	10,324.00	46,299,114.97
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00052	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00005 PE-SERV-0002-2025-00005 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00005		0.00	20,102.80	46,279,012.17
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00053	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00006 PE-SERV-0002-2025-00006 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00006		0.00	2,900.00	46,276,112.17
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00054	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00007 PE-SERV-0002-2025-00007 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00007		0.00	7,076.00	46,269,036.17
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00055	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00008 PE-SERV-0002-2025-00008 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00008		0.00	3,828.00	46,265,208.17
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00056	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00009 PE-SERV-0002-2025-00009 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00009		0.00	18,908.00	46,246,300.17
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00057	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00010 PE-SERV-0002-2025-00010 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00010		0.00	6,259.36	46,240,040.81
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00058	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00011 PE-SERV-0002-2025-00011 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00011		0.00	2,436.00	46,237,604.81
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00059	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00012 PE-SERV-0002-2025-00012 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00012		0.00	3,707.36	46,233,897.45
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00060	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00013 PE-SERV-0002-2025-00013 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00013		0.00	94,331.20	46,139,566.25
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00061	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00014 PE-SERV-0002-2025-00014 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00014		0.00	5,883.52	46,133,682.73
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00005	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00001	OP-RH-NOMINA - 2025/00001		0.00	2,728.18	46,130,954.55
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00006	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00002	OP-RH-NOMINA - 2025/00002		0.00	2,718.18	46,128,236.37
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE ENERO RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003		0.00	351,604.19	45,776,632.18

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

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
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00045	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00007 PE-SOL-0002-2025-00007 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	108,919.59	45,667,712.59
13/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00006	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00016 PE-SOL-0002-2025-00016 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	714.51	45,666,998.08
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00005	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00001	0.00	3,001.33	45,663,996.75
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00006	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00002	0.00	2,812.57	45,661,184.18
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE ENERO RH-NOMINA - 2025/00003	0.00	3,875.36	45,657,308.82
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00005	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00001	0.00	151.01	45,657,157.81
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00006	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00002	0.00	151.01	45,657,006.80
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE ENERO RH-NOMINA - 2025/00003	0.00	67,119.48	45,589,887.32
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00005	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00001	0.00	0.00	45,589,887.32
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00006	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00002	0.00	0.00	45,589,887.32
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE ENERO RH-NOMINA - 2025/00003	0.00	171,455.44	45,418,431.88
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00002	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GARMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00005	0.00	5,134.34	45,413,297.54
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA QNA ENERO 2025 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00004	0.00	1,208.08	45,412,089.46
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00002	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GARMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00005	0.00	2,340.66	45,409,748.80
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA QNA ENERO 2025 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00004	0.00	241.62	45,409,507.18
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00002	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GARMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00005	0.00	151.01	45,409,356.17
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA QNA ENERO 2025 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00004	0.00	456.02	45,408,900.15
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00002	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GARMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00005	0.00	2,406.06	45,406,494.09
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00002	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GARMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00005	0.00	1,610.10	45,404,883.99
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00046	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00008 PE-SOL-0002-2025-00008 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	103,129.51	45,301,754.48
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00062	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00015 PE-SERV-0002-2025-00015 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	47,809.40	45,253,945.08

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00063	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00016 PE-SERV-0002-2025-00016 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00016		0.00	40,368.00	45,213,577.08
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00064	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00017 PE-SERV-0002-2025-00017 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00017		0.00	58,464.00	45,155,113.08
16/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00007	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00017 PE-SOL-0002-2025-00017 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	2,196.60	45,152,916.48
17/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00043	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00005 PE-SOL-0002-2025-00005 COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.			0.00	1,029.59	45,151,886.89
17/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00044	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00006 PE-SOL-0002-2025-00006 COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.			0.00	1,800.00	45,150,086.89
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00145	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00031 PE-SERV-0002-2025-00031 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00031		0.00	6,351.00	45,143,735.89
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00146	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00032 PE-SERV-0002-2025-00032 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00032		0.00	18,003.20	45,125,732.69
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00147	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00033 PE-SERV-0002-2025-00033 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00033		0.00	5,293.08	45,120,439.61
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00148	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00034 PE-SERV-0002-2025-00034 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00034		0.00	4,997.28	45,115,442.33
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00149	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00035 PE-SERV-0002-2025-00035 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00035		0.00	4,301.28	45,111,141.05
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00150	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00036 PE-SERV-0002-2025-00036 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00036		0.00	4,301.28	45,106,839.77
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00151	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00037 PE-SERV-0002-2025-00037 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00037		0.00	10,217.28	45,096,622.49
20/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00008	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00018 PE-SOL-0002-2025-00018 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	2,201.74	45,094,420.75
20/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00010	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00020 PE-SOL-0002-2025-00020 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	120,779.06	44,973,641.69
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00041	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00003 PE-SOL-0002-2025-00003 JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA			0.00	946.56	44,972,695.13
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00042	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00004 PE-SOL-0002-2025-00004 GRUPO SUCAN			0.00	2,596.89	44,970,098.24
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00066	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00019 PE-SERV-0002-2025-00019 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHIAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00019		0.00	35,000.00	44,935,098.24
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00067	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00020 PE-SERV-0002-2025-00020 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00020		0.00	3,925.21	44,931,173.03
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00136	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00010 PE-SOL-0002-2025-00010 MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)			0.00	2,746.50	44,928,426.53
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00143	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00029 PE-SERV-0002-2025-00029 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00029		0.00	3,770.00	44,924,656.53
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00144	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00030 PE-SERV-0002-2025-00030 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00030		0.00	6,496.00	44,918,160.53
23/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00068	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00021 PE-SERV-0002-2025-00021 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	OP-PE-SERV-0002-2025-00021		0.00	18,251.75	44,899,908.78
23/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00009	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00019 PE-SOL-0002-2025-00019 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	1,829.74	44,898,079.04
23/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00021 PE-SOL-0002-2025-00021 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	102,527.90	44,795,551.14

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00047	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00009 PE-SOL-0002-2025-00009 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	1,930.64	44,793,620.50
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00069	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00022 PE-SERV-0002-2025-00022 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00022	65,911.20	44,727,709.30
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00138	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00024 PE-SERV-0002-2025-00024 WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2025-00024	9,280.00	44,718,429.30
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00139	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00025 PE-SERV-0002-2025-00025 WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2025-00025	3,596.00	44,714,833.30
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00140	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00026 PE-SERV-0002-2025-00026 WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2025-00026	1,392.00	44,713,441.30
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00141	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00027 PE-SERV-0002-2025-00027 WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2025-00027	3,248.00	44,710,193.30
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00142	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00028 PE-SERV-0002-2025-00028 WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2025-00028	95,932.00	44,614,261.30
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00152	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00038 PE-SERV-0002-2025-00038 MARKET SOLUTIONS ATMOSPHERA	OP-PE-SERV-0002-2025-00038	2,320.00	44,611,941.30
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00205	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00041 PE-SERV-0002-2025-00041 3 % Impuesto S/ Nomina por Pagar	OP-PE-SERV-0002-2025-00041	303.00	44,611,638.30
28/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00022 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		116,182.06	44,495,456.24
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00021	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE ENERO RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006	383,107.88	44,112,348.36
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00022	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA IRA ENERO 2025 TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00007	OP-RH-NOMINA - 2025/00007	2,416.16	44,109,932.20
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00137	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00011 PE-SOL-0002-2025-00011 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV		20,416.00	44,089,516.20
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00153	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00039 PE-SERV-0002-2025-00039 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00039	18,780.40	44,070,735.80
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00021	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE ENERO RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006	4,636.20	44,066,099.60
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00022	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA IRA ENERO 2025 TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00007	OP-RH-NOMINA - 2025/00007	483.20	44,065,616.40
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00021	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE ENERO RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006	71,752.84	43,993,863.56
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00022	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA IRA ENERO 2025 TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00007	OP-RH-NOMINA - 2025/00007	1,018.72	43,992,844.84
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00021	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE ENERO RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006	192,775.01	43,800,069.83
30/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00018	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008	3,624.24	43,796,445.59
30/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00037	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00024 PE-SOL-0002-2025-00024 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		2,853.35	43,793,592.24
30/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00038	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00025 PE-SOL-0002-2025-00025 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		112,190.21	43,681,402.03
30/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00018	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008	1,945.66	43,679,456.37

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

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
30/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00018	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008	0.00	430.28	43,679,026.09
30/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00018	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008	0.00	1,288.08	43,677,738.01
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00194	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE IMSS ENERO 2025 DE CUOTA PATRONAL IMSS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00014		0.00	108,872.06	43,568,865.95
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00196	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00040 PE-SERV-0002-2025-00040 3 % Impuesto S/ Nomina por Pagar		0.00	44,892.00	43,523,973.95
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00199	COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA: COMISION BBVA ENERO 2025 2025-00060 010450010131	010450010131	0.00	814.04	43,523,159.91
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00218	COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA: Cobre unico de Seguro Banorte 2025-00061 010450020131	010450020131	0.00	5,020.80	43,518,139.11
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00	3,133,810.89	3,133,810.89	0.00
03/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00048	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00001 PE-SERV-0002-2025-00001 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00001	40,368.00	0.00	40,368.00
03/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00071	DEVENGADO DE FACTURA : C443C8C6AC8 FOLIO FISCAL: A8028383-6F9E-48AB-96ED-5C443C8C6AC8 CON FACTURA: C443C8C6AC8 FOLIO FISCAL: A8028383-6F9E-48AB-96ED-5C443C8C6AC8 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00001 PE-SERV-0002-2025-00001 C443C8C6AC8 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	C443C8C6AC8OP-PE-SERV-0002-2025-00001	0.00	40,368.00	0.00
06/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00039	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00001 PE-SOL-0002-2025-00001 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ		15,660.00	0.00	15,660.00
06/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00049	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00002 PE-SERV-0002-2025-00002 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00002	27,000.00	0.00	42,660.00
06/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00002	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00012 PE-SOL-0002-2025-00012 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		121,993.65	0.00	164,653.65
06/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00003	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00013 PE-SOL-0002-2025-00013 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		2,157.67	0.00	166,811.32
06/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00014 PE-SOL-0002-2025-00014 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		92,397.38	0.00	259,208.70
06/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00005	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00015 PE-SOL-0002-2025-00015 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		2,703.33	0.00	261,912.03
06/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00072	DEVENGADO DE FACTURA : 2101 FOLIO FISCAL: B4D88723-BC3D-4A27-AD73-57F00CE16F5 CON FACTURA: 2101 FOLIO FISCAL: B4D88723-BC3D-4A27-AD73-57F00CE16F5 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00002 PE-SERV-0002-2025-00002 2101 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	2101OP-PE-SERV-0002-2025-00002	0.00	27,000.00	234,912.03
06/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00094	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A ENT-PE-SOL-0002-2025-00001 6	6PE-SOL-0002-2025-00001OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00001	0.00	15,660.00	219,252.03
06/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00013	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15691 ENT-PE-SOL-0002-2025-00012 A 15691	A 15691PE-SOL-0002-2025-00012OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00012	0.00	121,993.65	97,258.38
06/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00014	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15692 ENT-PE-SOL-0002-2025-00013 A 15692	A 15692PE-SOL-0002-2025-00013OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00013	0.00	2,157.67	95,100.71
06/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00015	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15695 ENT-PE-SOL-0002-2025-00014 A 15695	A 15695PE-SOL-0002-2025-00014OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00014	0.00	92,397.38	2,703.33
06/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00016	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15696 ENT-PE-SOL-0002-2025-00015 A 15696	A 15696PE-SOL-0002-2025-00015OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00015	0.00	2,703.33	0.00
08/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00065	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00018 PE-SERV-0002-2025-00018 GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2025-00018	1,566.00	0.00	1,566.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025
Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
08/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00088	DEVENGADO DE FACTURA : 2486 FOLIO FISCAL: 7CA5FAB8-CE07-11EF-898E-00155D014009 CON FACTURA: 2486 , FOLIO FISCAL: 7CA5FAB8-CE07-11EF-898E-00155D014009 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00018 PE-SERV-0002-2025-00018 2486 GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.	2486OP-PE-SERV-0002-2025-00018	0.00	1,566.00	0.00
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00040	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00002 PE-SOL-0002-2025-00002 GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.		675.00	0.00	675.00
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00050	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00003 PE-SERV-0002-2025-00003 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00003	37,990.00	0.00	38,665.00
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00051	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00004 PE-SERV-0002-2025-00004 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00004	10,324.00	0.00	48,989.00
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00052	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00005 PE-SERV-0002-2025-00005 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00005	20,102.80	0.00	69,091.80
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00053	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00006 PE-SERV-0002-2025-00006 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00006	2,900.00	0.00	71,991.80
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00054	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00007 PE-SERV-0002-2025-00007 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00007	7,076.00	0.00	79,067.80
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00055	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00008 PE-SERV-0002-2025-00008 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00008	3,828.00	0.00	82,895.80
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00056	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00009 PE-SERV-0002-2025-00009 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00009	18,908.00	0.00	101,803.80
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00057	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00010 PE-SERV-0002-2025-00010 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00010	6,259.36	0.00	108,063.16
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00058	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00011 PE-SERV-0002-2025-00011 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00011	2,436.00	0.00	110,499.16
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00059	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00012 PE-SERV-0002-2025-00012 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00012	3,707.36	0.00	114,206.52
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00060	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00013 PE-SERV-0002-2025-00013 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00013	94,331.20	0.00	208,537.72
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00061	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00014 PE-SERV-0002-2025-00014 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00014	5,883.52	0.00	214,421.24
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00073	DEVENGADO DE FACTURA : 5AA23D FOLIO FISCAL: D67F1189-DC4A-4DD5-853F-A2BBA15AA23D CON FACTURA: 5AA23D , FOLIO FISCAL: D67F1189-DC4A-4DD5-853F-A2BBA15AA23D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00003 PE-SERV-0002-2025-00003 5AA23D TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	5AA23DOP-PE-SERV-0002-2025-00003	0.00	37,990.00	176,431.24
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00074	DEVENGADO DE FACTURA : A 6762 FOLIO FISCAL: A3F0A310-0FD7-4B23-B3F7-D1655C81D6BC CON FACTURA: A 6762 , FOLIO FISCAL: A3F0A310-0FD7-4B23-B3F7-D1655C81D6BC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00004 PE-SERV-0002-2025-00004 A 6762 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6762OP-PE-SERV-0002-2025-00004	0.00	10,324.00	166,107.24
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00075	DEVENGADO DE FACTURA : A 6763 FOLIO FISCAL: 81D4B1C3-374E-45FC-B1AE-B64FC64D63CF CON FACTURA: A 6763 , FOLIO FISCAL: 81D4B1C3-374E-45FC-B1AE-B64FC64D63CF Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00005 PE-SERV-0002-2025-00005 A 6763 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6763OP-PE-SERV-0002-2025-00005	0.00	20,102.80	146,004.44
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00076	DEVENGADO DE FACTURA : A 6764 FOLIO FISCAL: 654008C1-5A2B-489C-8A08-E0F3C7865440 CON FACTURA: A 6764 , FOLIO FISCAL: 654008C1-5A2B-489C-8A08-E0F3C7865440 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00006 PE-SERV-0002-2025-00006 A 6764 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6764OP-PE-SERV-0002-2025-00006	0.00	2,900.00	143,104.44
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00077	DEVENGADO DE FACTURA : A 6765 FOLIO FISCAL: F3A1A178-D48F-43C5-A706-2E585CF6C3BC CON FACTURA: A 6765 , FOLIO FISCAL: F3A1A178-D48F-43C5-A706-2E585CF6C3BC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00007 PE-SERV-0002-2025-00007 A 6765 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6765OP-PE-SERV-0002-2025-00007	0.00	7,076.00	136,028.44
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00078	DEVENGADO DE FACTURA : A 6766 FOLIO FISCAL: 4AB6FDB8-9B34-426A-806D-DA4172690C41 CON FACTURA: A 6766 , FOLIO FISCAL: 4AB6FDB8-9B34-426A-806D-DA4172690C41 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00008 PE-SERV-0002-2025-00008 A 6766 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6766OP-PE-SERV-0002-2025-00008	0.00	3,828.00	132,200.44

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025
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
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00079	DEVENGADO DE FACTURA : A 6767 FOLIO FISCAL: F02AE7AB-9048-4280-A926-C3068797CCDA CON FACTURA: A 6767, FOLIO FISCAL: F02AE7AB-9048-4280-A926-C3068797CCDA Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00009 PE-SERV-0002-2025-00009 A 6767 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6767OP-PE-SERV-0002-2025-00009	0.00	18,908.00	113,292.44
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00080	DEVENGADO DE FACTURA : A 6768 FOLIO FISCAL: A7E9C2A8-6733-4E6D-9353-66A6DF7553C9 CON FACTURA: A 6768, FOLIO FISCAL: A7E9C2A8-6733-4E6D-9353-66A6DF7553C9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00010 PE-SERV-0002-2025-00010 A 6768 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6768OP-PE-SERV-0002-2025-00010	0.00	6,259.36	107,033.08
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00081	DEVENGADO DE FACTURA : A 6770 FOLIO FISCAL: 73D451A1-AD9B-46FB-A143-1997C45559E0 CON FACTURA: A 6770, FOLIO FISCAL: 73D451A1-AD9B-46FB-A143-1997C45559E0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00011 PE-SERV-0002-2025-00011 A 6770 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6770OP-PE-SERV-0002-2025-00011	0.00	2,436.00	104,597.08
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00082	DEVENGADO DE FACTURA : A 6771 FOLIO FISCAL: F5D485AD-1678-4E41-BAE3-C3C72D945CAD CON FACTURA: A 6771, FOLIO FISCAL: F5D485AD-1678-4E41-BAE3-C3C72D945CAD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00012 PE-SERV-0002-2025-00012 A 6771 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6771OP-PE-SERV-0002-2025-00012	0.00	3,707.36	100,889.72
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00083	DEVENGADO DE FACTURA : A 6774 FOLIO FISCAL: 5353FF88-0E24-4F5F-BE4B-6DFC060E1D4D CON FACTURA: A 6774, FOLIO FISCAL: 5353FF88-0E24-4F5F-BE4B-6DFC060E1D4D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00013 PE-SERV-0002-2025-00013 A 6774 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6774OP-PE-SERV-0002-2025-00013	0.00	94,331.20	6,558.52
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00084	DEVENGADO DE FACTURA : A 6769 FOLIO FISCAL: ABEC0010-5A55-44BC-87CB-73CE13693BF9 CON FACTURA: A 6769, FOLIO FISCAL: ABEC0010-5A55-44BC-87CB-73CE13693BF9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00014 PE-SERV-0002-2025-00014 A 6769 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6769OP-PE-SERV-0002-2025-00014	0.00	5,883.52	675.00
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00095	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 2435 ENT-PE-SOL-0002-2025-00002 2435	2435PE-SOL-0002-2025-00002OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00002	0.00	675.00	0.00
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00005	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00001	OP-RH-NOMINA - 2025/00001	2,728.18	0.00	2,728.18
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00006	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00002	OP-RH-NOMINA - 2025/00002	2,718.18	0.00	5,446.36
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE ENERO RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003	351,604.19	0.00	357,050.55
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00045	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00007 PE-SOL-0002-2025-00007 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		108,919.59	0.00	465,970.14
13/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00006	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00016 PE-SOL-0002-2025-00016 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		714.51	0.00	466,684.65
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00100	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15706 ENT-PE-SOL-0002-2025-00007 A 15706	A 15706PE-SOL-0002-2025-00007OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00007	0.00	108,919.59	357,765.06
13/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00017	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15707 ENT-PE-SOL-0002-2025-00016 A 15707	A 15707PE-SOL-0002-2025-00016OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00016	0.00	714.51	357,050.55
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00001	OP-RH-NOMINA - 2025/00001	0.00	2,728.18	354,322.37
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00008	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00002	OP-RH-NOMINA - 2025/00002	0.00	2,718.18	351,604.19
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003	0.00	351,604.19	0.00
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00005	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00001	OP-RH-NOMINA - 2025/00001	3,001.33	0.00	3,001.33
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00006	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00002	OP-RH-NOMINA - 2025/00002	2,812.57	0.00	5,813.90

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025 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
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE ENERO RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003		3,875.36	0.00	9,689.26
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00005	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00001	OP-RH-NOMINA - 2025/00001		151.01	0.00	9,840.27
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00006	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00002	OP-RH-NOMINA - 2025/00002		151.01	0.00	9,991.28
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00001	OP-RH-NOMINA - 2025/00001		0.00	3,001.33	6,989.95
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00008	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00002	OP-RH-NOMINA - 2025/00002		0.00	2,812.57	4,177.38
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE ENERO RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003		67,119.48	0.00	71,296.86
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003		0.00	3,875.36	67,421.50
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00005	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00001	OP-RH-NOMINA - 2025/00001		0.00	0.00	67,421.50
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00006	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00002	OP-RH-NOMINA - 2025/00002		0.00	0.00	67,421.50
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE ENERO RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003		171,455.44	0.00	238,876.94
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00001	OP-RH-NOMINA - 2025/00001		0.00	151.01	238,725.93
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00008	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00002	OP-RH-NOMINA - 2025/00002		0.00	151.01	238,574.92
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003		0.00	67,119.48	171,455.44
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00001	OP-RH-NOMINA - 2025/00001		0.00	0.00	171,455.44
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00008	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00002	OP-RH-NOMINA - 2025/00002		0.00	0.00	171,455.44
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003		0.00	171,455.44	0.00
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00002	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005		5,134.34	0.00	5,134.34
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA QNA ENERO 2025 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00004	OP-RH-NOMINA - 2025/00004		1,208.08	0.00	6,342.42
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00003	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005		0.00	5,134.34	1,208.08
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00014	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA QNA ENERO 2025 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00004	OP-RH-NOMINA - 2025/00004		0.00	1,208.08	0.00
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00002	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005		2,340.66	0.00	2,340.66
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA QNA ENERO 2025 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00004	OP-RH-NOMINA - 2025/00004		241.62	0.00	2,582.28

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025
Moneda: Peso Mexicano
Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00002	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005		151.01	0.00	2,733.29
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00003	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005		0.00	2,340.66	392.63
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA QNA ENERO 2025 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00004	OP-RH-NOMINA - 2025/00004		456.02	0.00	848.65
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00014	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIC DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA QNA ENERO 2025 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00004	OP-RH-NOMINA - 2025/00004		0.00	241.62	607.03
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00002	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005		2,406.06	0.00	3,013.09
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00003	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005		0.00	151.01	2,862.08
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00014	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA QNA ENERO 2025 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00004	OP-RH-NOMINA - 2025/00004		0.00	456.02	2,406.06
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00002	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005		1,610.10	0.00	4,016.16
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00003	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005		0.00	2,406.06	1,610.10
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00003	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005		0.00	1,610.10	0.00
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00046	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00008 PE-SOL-0002-2025-00008 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			103,129.51	0.00	103,129.51
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00062	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00015 PE-SERV-0002-2025-00015 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00015		47,809.40	0.00	150,938.91
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00063	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00016 PE-SERV-0002-2025-00016 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00016		40,368.00	0.00	191,306.91
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00064	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00017 PE-SERV-0002-2025-00017 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00017		58,464.00	0.00	249,770.91
16/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00007	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00017 PE-SOL-0002-2025-00017 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			2,196.60	0.00	251,967.51
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00085	DEVENGADO DE FACTURA : 258547 FOLIO FISCAL: FBC44398-0C66-4B49-B4DA-AB82C7258547 CON FACTURA: 258547 , FOLIO FISCAL: FBC44398-0C66-4B49-B4DA-AB82C7258547 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00015 PE-SERV-0002-2025-00015 258547 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	258547OP-PE-SERV-0002-2025-00015		0.00	47,809.40	204,158.11
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00086	DEVENGADO DE FACTURA : 0CD65C0D FOLIO FISCAL: B4916CDC-6EBA-42C3-928A-C79B0CD65C0D CON FACTURA: 0CD65C0D , FOLIO FISCAL: B4916CDC-6EBA-42C3-928A-C79B0CD65C0D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00016 PE-SERV-0002-2025-00016 0CD65C0D TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0CD65C0DOP-PE-SERV-0002-2025-00016		0.00	40,368.00	163,790.11
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00087	DEVENGADO DE FACTURA : 40FF1E82 FOLIO FISCAL: 7D4A4D35-402C-492D-A3BA-6EC340FF1E82 CON FACTURA: 40FF1E82 , FOLIO FISCAL: 7D4A4D35-402C-492D-A3BA-6EC340FF1E82 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00017 PE-SERV-0002-2025-00017 40FF1E82 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	40FF1E82OP-PE-SERV-0002-2025-00017		0.00	58,464.00	105,326.11
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00101	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15715 ENT-PE-SOL-0002-2025-00008 A 15715	A 15715PE-SOL-0002-2025-00008OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00008		0.00	103,129.51	2,196.60

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

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
16/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00018	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15716 ENT-PE-SOL-0002-2025-00017 A 15716	0.00	2,196.60	0.00
17/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00043	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00005 PE-SOL-0002-2025-00005 COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.	1,029.59	0.00	1,029.59
17/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00044	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00006 PE-SOL-0002-2025-00006 COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.	1,800.00	0.00	2,829.59
17/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00098	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A7675 ENT-PE-SOL-0002-2025-00005 A7675	0.00	1,029.59	1,800.00
17/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00099	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A7676 ENT-PE-SOL-0002-2025-00006 A7676	0.00	1,800.00	0.00
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00145	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00031 PE-SERV-0002-2025-00031 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	6,351.00	0.00	6,351.00
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00146	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00032 PE-SERV-0002-2025-00032 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	18,003.20	0.00	24,354.20
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00147	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00033 PE-SERV-0002-2025-00033 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	5,293.08	0.00	29,647.28
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00148	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00034 PE-SERV-0002-2025-00034 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	4,997.28	0.00	34,644.56
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00149	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00035 PE-SERV-0002-2025-00035 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	4,301.28	0.00	38,945.84
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00150	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00036 PE-SERV-0002-2025-00036 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	4,301.28	0.00	43,247.12
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00151	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00037 PE-SERV-0002-2025-00037 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	10,217.28	0.00	53,464.40
20/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00008	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00018 PE-SOL-0002-2025-00018 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	2,201.74	0.00	55,666.14
20/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00010	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00020 PE-SOL-0002-2025-00020 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	120,779.06	0.00	176,445.20
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00163	DEVENGADO DE FACTURA : A 6788 FOLIO FISCAL: 8F568957-6BA6-4C4B-B2A0-CADEED740CA3 CON FACTURA: A 6788 , FOLIO FISCAL: 8F568957-6BA6-4C4B-B2A0-CADEED740CA3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00031 PE-SERV-0002-2025-00031 A 6788 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	6,351.00	170,094.20
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00164	DEVENGADO DE FACTURA : A 6787 FOLIO FISCAL: E6954696-4D6E-4A9A-A167-A4A6825DBBF CON FACTURA: A 6787 , FOLIO FISCAL: E6954696-4D6E-4A9A-A167-A4A6825DBBF Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00032 PE-SERV-0002-2025-00032 A 6787 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	18,003.20	152,091.00
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00165	DEVENGADO DE FACTURA : A 6786 FOLIO FISCAL: 51848982-F21F-42DE-912B-A693B0469766 CON FACTURA: A 6786 , FOLIO FISCAL: 51848982-F21F-42DE-912B-A693B0469766 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00033 PE-SERV-0002-2025-00033 A 6786 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	5,293.08	146,797.92
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00166	DEVENGADO DE FACTURA : A 6785 FOLIO FISCAL: 6EE639D7-845B-4515-855E-6E4B3717E0F2 CON FACTURA: A 6785 , FOLIO FISCAL: 6EE639D7-845B-4515-855E-6E4B3717E0F2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00034 PE-SERV-0002-2025-00034 A 6785 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	4,997.28	141,800.64
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00167	DEVENGADO DE FACTURA : A 6784 FOLIO FISCAL: 0A703890-4165-4C24-9FAB-CBC936E24984 CON FACTURA: A 6784 , FOLIO FISCAL: 0A703890-4165-4C24-9FAB-CBC936E24984 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00035 PE-SERV-0002-2025-00035 A 6784 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	4,301.28	137,499.36
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00168	DEVENGADO DE FACTURA : A 6783 FOLIO FISCAL: 5FA9490D-642C-4699-A6EF-3E0C8837E0E CON FACTURA: A 6783 , FOLIO FISCAL: 5FA9490D-642C-4699-A6EF-3E0C8837E0E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00036 PE-SERV-0002-2025-00036 A 6783 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	4,301.28	133,198.08

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025 Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00169	DEVENGADO DE FACTURA : A 6782 FOLIO FISCAL: 1F793451-41EE-4A09-A9D6-C2BFC5FB8E3A CON FACTURA: A 6782 ,FOLIO FISCAL: 1F793451-41EE-4A09-A9D6-C2BFC5FB8E3A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00037 PE-SERV-0002-2025-00037 A 6782 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6782OP-PE-SERV-0002-2025-00037		0.00	10,217.28	122,980.80
20/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00019	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15733 ENT-PE-SOL-0002-2025-00018 A 15733	A 15733PE-SOL-0002-2025-00018OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00018		0.00	2,201.74	120,779.06
20/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00021	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15732 ENT-PE-SOL-0002-2025-00020 A 15732	A 15732PE-SOL-0002-2025-00020OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00020		0.00	120,779.06	0.00
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00041	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00003 JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA			946.56	0.00	946.56
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00042	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00004 GRUPO SUCAN			2,596.89	0.00	3,543.45
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00066	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00019 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00019		35,000.00	0.00	38,543.45
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00067	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00020 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00020		3,925.21	0.00	42,468.66
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00136	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00010 MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)			2,746.50	0.00	45,215.16
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00143	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00029 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00029		3,770.00	0.00	48,985.16
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00144	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00030 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00030		6,496.00	0.00	55,481.16
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00089	DEVENGADO DE FACTURA : 502336 FOLIO FISCAL: 5BF11732-98A1-4597-A069-3CDA95502336 CON FACTURA: 502336 ,FOLIO FISCAL: 5BF11732-98A1-4597-A069-3CDA95502336 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00019 PE-SERV-0002-2025-00019 502336 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	502336OP-PE-SERV-0002-2025-00019		0.00	35,000.00	20,481.16
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00090	DEVENGADO DE FACTURA : 30211 FOLIO FISCAL: 10BE162A-2AFC-46EE-A211-A45B737DF772 CON FACTURA: 30211 ,FOLIO FISCAL: 10BE162A-2AFC-46EE-A211-A45B737DF772 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00020 PE-SERV-0002-2025-00020 30211 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	30211OP-PE-SERV-0002-2025-00020		0.00	3,925.21	16,555.95
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00096	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 1256 ENT-PE-SOL-0002-2025-00003 1256	1256PE-SOL-0002-2025-00003OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00003		0.00	946.56	15,609.39
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00097	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A6138 ENT-PE-SOL-0002-2025-00004 A6138	A6138PE-SOL-0002-2025-00004OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00004		0.00	2,596.89	13,012.50
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00154	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA MAPE-2848 ENT-PE-SOL-0002-2025-00010 MAPE-2848	MAPE-2848PE-SOL-0002-2025-00010OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00010		0.00	2,746.50	10,266.00
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00161	DEVENGADO DE FACTURA : A 6795 FOLIO FISCAL: 43DD9E7B-EA74-47AC-A479-0B4625B86B7F CON FACTURA: A 6795 ,FOLIO FISCAL: 43DD9E7B-EA74-47AC-A479-0B4625B86B7F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00029 PE-SERV-0002-2025-00029 A 6795 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6795OP-PE-SERV-0002-2025-00029		0.00	3,770.00	6,496.00
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00162	DEVENGADO DE FACTURA : A 6794 FOLIO FISCAL: 1E9BB4D4-815D-42DB-AD82-76C57781ED71 CON FACTURA: A 6794 ,FOLIO FISCAL: 1E9BB4D4-815D-42DB-AD82-76C57781ED71 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00030 PE-SERV-0002-2025-00030 A 6794 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6794OP-PE-SERV-0002-2025-00030		0.00	6,496.00	0.00
23/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00068	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00021 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	OP-PE-SERV-0002-2025-00021		18,251.75	0.00	18,251.75
23/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00009	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00019 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			1,829.74	0.00	20,081.49
23/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00021 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			102,527.90	0.00	122,609.39

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025 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
23/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00091	DEVENGADO DE FACTURA : 5BCD1 FOLIO FISCAL: D54017EF-58CB-4C9D-9129-8A8CE645BCD1 CON FACTURA: 5BCD1 ,FOLIO FISCAL: D54017EF-58CB-4C9D-9129-8A8CE645BCD1 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00021 PE-SERV-0002-2025-00021 5BCD1 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	5BCD1OP-PE-SERV-0002-2025-00021	0.00	18,251.75	104,357.64
23/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00020	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15750 ENT-PE-SOL-0002-2025-00019 A 15750	A 15750PE-SOL-0002-2025-00019OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00019	0.00	1,829.74	102,527.90
23/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00022	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15749 ENT-PE-SOL-0002-2025-00021 A 15749	A 15749PE-SOL-0002-2025-00021OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00021	0.00	102,527.90	0.00
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00047	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00009 PE-SOL-0002-2025-00009 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		1,930.64	0.00	1,930.64
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00069	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00022 PE-SERV-0002-2025-00022 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00022	65,911.20	0.00	67,841.84
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00138	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00024 PE-SERV-0002-2025-00024 WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2025-00024	9,280.00	0.00	77,121.84
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00139	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00025 PE-SERV-0002-2025-00025 WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2025-00025	3,596.00	0.00	80,717.84
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00140	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00026 PE-SERV-0002-2025-00026 WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2025-00026	1,392.00	0.00	82,109.84
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00141	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00027 PE-SERV-0002-2025-00027 WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2025-00027	3,248.00	0.00	85,357.84
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00142	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00028 PE-SERV-0002-2025-00028 WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2025-00028	95,932.00	0.00	181,289.84
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00152	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00038 PE-SERV-0002-2025-00038 MARKET SOLUTIONS ATMOSPHERA	OP-PE-SERV-0002-2025-00038	2,320.00	0.00	183,609.84
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00205	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00041 PE-SERV-0002-2025-00041 3 % Impuesto S/ Nomina por Pagar	OP-PE-SERV-0002-2025-00041	303.00	0.00	183,912.84
28/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00022 PE-SOL-0002-2025-00022 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		116,182.06	0.00	300,094.90
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00092	DEVENGADO DE FACTURA : 6559172A FOLIO FISCAL: 9DCC65D6-CBEE-45C6-946B-99D66559172A CON FACTURA: 6559172A ,FOLIO FISCAL: 9DCC65D6-CBEE-45C6-946B-99D66559172A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00022 PE-SERV-0002-2025-00022 6559172A TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	6559172AOP-PE-SERV-0002-2025-00022	0.00	65,911.20	234,183.70
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00102	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15791 ENT-PE-SOL-0002-2025-00009 A 15791	A 15791PE-SOL-0002-2025-00009OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00009	0.00	1,930.64	232,253.06
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00156	DEVENGADO DE FACTURA : F-177 FOLIO FISCAL: 90AE7808-F1AB-406A-A904-8BC929C99B06 CON FACTURA: F-177 ,FOLIO FISCAL: 90AE7808-F1AB-406A-A904-8BC929C99B06 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00024 PE-SERV-0002-2025-00024 F-177 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-177OP-PE-SERV-0002-2025-00024	0.00	9,280.00	222,973.06
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00157	DEVENGADO DE FACTURA : F-176 FOLIO FISCAL: D9565F6E-3890-43C6-AD4E-35129F0F8600 CON FACTURA: F-176 ,FOLIO FISCAL: D9565F6E-3890-43C6-AD4E-35129F0F8600 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00025 PE-SERV-0002-2025-00025 F-176 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-176OP-PE-SERV-0002-2025-00025	0.00	3,596.00	219,377.06
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00158	DEVENGADO DE FACTURA : F-175 FOLIO FISCAL: 14B557A0-333A-4694-B56F-F09DB5A625C9 CON FACTURA: F-175 ,FOLIO FISCAL: 14B557A0-333A-4694-B56F-F09DB5A625C9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00026 PE-SERV-0002-2025-00026 F-175 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-175OP-PE-SERV-0002-2025-00026	0.00	1,392.00	217,985.06
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00159	DEVENGADO DE FACTURA : F-174 FOLIO FISCAL: CEEA9DE6-6B55-4C72-81C0-D0339624590A CON FACTURA: F-174 ,FOLIO FISCAL: CEEA9DE6-6B55-4C72-81C0-D0339624590A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00027 PE-SERV-0002-2025-00027 F-174 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-174OP-PE-SERV-0002-2025-00027	0.00	3,248.00	214,737.06

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00160	DEVENGADO DE FACTURA : F-173 FOLIO FISCAL: 1C46D9CD-59DE-4BDB-BAA6-967076ABD0F2 CON FACTURA: F-173 ,FOLIO FISCAL: 1C46D9CD-59DE-4BDB-BAA6-967076ABD0F2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00028 PE-SERV-0002-2025-00028 F-173 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-173OP-PE-SERV-0002-2025-00028		0.00	95,932.00	118,805.06
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00170	DEVENGADO DE FACTURA : F-2276 FOLIO FISCAL: 2EC899EB-6AE5-43DC-80DB-23EE0DAD3562 CON FACTURA: F-2276 ,FOLIO FISCAL: 2EC899EB-6AE5-43DC-80DB-23EE0DAD3562 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00038 PE-SERV-0002-2025-00038 F-2276 MARKET SOLUTIONS ATMOSPHERA	F-2276OP-PE-SERV-0002-2025-00038		0.00	2,320.00	116,485.06
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00206	DEVENGADO DE FACTURA : ISN DIC 2024 FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x CON FACTURA: ISN DIC 2024 ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00041 PE-SERV-0002-2025-00041 ISN DIC 2024 3 % Impuesto S/ Nomina por Pagar	ISN DIC 2024OP-PE-SERV-0002-2025-00041		0.00	303.00	116,182.06
28/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00023	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15790 ENT-PE-SOL-0002-2025-00022 A 15790	A 15790PE-SOL-0002-2025-00022OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00022		0.00	116,182.06	0.00
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00021	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE ENERO RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006		383,107.88	0.00	383,107.88
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00022	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA ENERO 2025 TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00007	OP-RH-NOMINA - 2025/00007		2,416.16	0.00	385,524.04
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00137	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00011 PE-SOL-0002-2025-00011 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV			20,416.00	0.00	405,940.04
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00153	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00039 PE-SERV-0002-2025-00039 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00039		18,780.40	0.00	424,720.44
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006		0.00	383,107.88	41,612.56
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00155	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA CCB0 ENT-PE-SOL-0002-2025-00011 CCB0	CCB0PE-SOL-0002-2025-00011OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00011		0.00	20,416.00	21,196.56
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00171	DEVENGADO DE FACTURA : 35 FOLIO FISCAL: 736C94B1-F56C-414E-BCB8-4C0E086968EB CON FACTURA: 35 ,FOLIO FISCAL: 736C94B1-F56C-414E-BCB8-4C0E086968EB Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00039 PE-SERV-0002-2025-00039 35 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	35OP-PE-SERV-0002-2025-00039		0.00	18,780.40	2,416.16
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00024	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA ENERO 2025 TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00007	OP-RH-NOMINA - 2025/00007		0.00	2,416.16	0.00
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00021	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE ENERO RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006		4,636.20	0.00	4,636.20
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00022	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA ENERO 2025 TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00007	OP-RH-NOMINA - 2025/00007		483.20	0.00	5,119.40
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006		0.00	4,636.20	483.20
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006		0.00	71,752.84	-71,269.64
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00021	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE ENERO RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006		71,752.84	0.00	483.20
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00022	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA ENERO 2025 TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00007	OP-RH-NOMINA - 2025/00007		1,018.72	0.00	1,501.92
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00024	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA ENERO 2025 TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00007	OP-RH-NOMINA - 2025/00007		0.00	483.20	1,018.72
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006		0.00	192,775.01	-191,756.29

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025
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
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00021	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE ENERO RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006		192,775.01	0.00	1,018.72
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00024	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA ENERO 2025 TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00007	OP-RH-NOMINA - 2025/00007		0.00	1,018.72	0.00
30/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00018	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008		3,624.24	0.00	3,624.24
30/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00037	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00024 PE-SOL-0002-2025-00024 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			2,853.35	0.00	6,477.59
30/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00038	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2025-00025 PE-SOL-0002-2025-00025 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			112,190.21	0.00	118,667.80
30/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00039	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15805 ENT-PE-SOL-0002-2025-00024 A 15805	A 15805PE-SOL-0002-2025-00024		0.00	2,853.35	115,814.45
30/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00040	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15804 ENT-PE-SOL-0002-2025-00025 A 15804	A 15804PE-SOL-0002-2025-00025		0.00	112,190.21	3,624.24
30/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH -NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008		0.00	3,624.24	0.00
30/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00018	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008		1,945.66	0.00	1,945.66
30/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00018	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008		430.28	0.00	2,375.94
30/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH -NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008		0.00	1,945.66	430.28
30/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00018	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008		1,288.08	0.00	1,718.36
30/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH -NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008		0.00	430.28	1,288.08
30/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH -NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008		0.00	1,288.08	0.00
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00194	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE IMSS ENERO 2025 DE CUOTA PATRONAL IMSS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2025/00014			108,872.06	0.00	108,872.06
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00196	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2025-00040 PE-SERV-0002-2025-00040 3 % Impuesto S/ Nomina por Pagar			44,892.00	0.00	153,764.06
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00199	COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA: COMISION BBVA ENERO 2025 2025-00060 010450010131	010450010131		814.04	0.00	154,578.10
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00218	COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA: Cobro unico de Seguro Banorte 2025-00061 010450020131	010450020131		5,020.80	0.00	159,598.90
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00197	DEVENGADO DE FACTURA : ISN ENE 25 FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x CON FACTURA: ISN ENE 25 FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00040 PE-SERV-0002-2025-00040 ISN ENE 25 3 % Impuesto S/ Nomina por Pagar	ISN ENE 25		0.00	44,892.00	114,706.90
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00200	DEVENGO PARA: COMISION BBVA ENERO 2025REF: EDO CUENTAEDO CUENTA 2025-0-00059 EDO CUENTA -EDO CUENTA COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA -EDO CUENTAOP-2025-0-00059		0.00	814.04	113,892.86
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00219	DEVENGO PARA: Cobro unico de Seguro BanorteREF: EDO CUENTAEDO CUENTA 2025-0-00060 EDO CUENTA -EDO CUENTA COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA -EDO CUENTAOP-2025-0-00060		0.00	5,020.80	108,872.06
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00195	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE IMSS ENERO 2025 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2025/00014			0.00	108,872.06	0.00
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado					0.00	3,133,810.89	2,865,003.27	268,807.62

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

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
03/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00071	DEVENGADO DE FACTURA : C443C8C6AC8 FOLIO FISCAL: A80283B3-6F9E-48AB-96ED-5C443C8C6AC8 CON FACTURA: C443C8C6AC8 ,FOLIO FISCAL: A80283B3-6F9E-48AB-96ED-5C443C8C6AC8 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00001 PE-SERV-0002-2025-00001 C443C8C6AC8 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	C443C8C6AC8OP-PE-SERV-0002-2025-00001	40,368.00	0.00	40,368.00
03/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00112	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00001 EJERCIDO-2025/00870 OP-PE-SERV-0002-2025-00001 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00001PE-SERV-0002-2025-00001	0.00	40,368.00	0.00
06/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00072	DEVENGADO DE FACTURA : 2101 FOLIO FISCAL: B4D88723-BC3D-4A27-AD73-57F00CEF16F5 CON FACTURA: 2101 ,FOLIO FISCAL: B4D88723-BC3D-4A27-AD73-57F00CEF16F5 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00002 PE-SERV-0002-2025-00002 2101 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	2101OP-PE-SERV-0002-2025-00002	27,000.00	0.00	27,000.00
06/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00094	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 6 ENT-PE-SOL-0002-2025-00001 6	6PE-SOL-0002-2025-00001OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00001	15,660.00	0.00	42,660.00
06/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00013	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15691 ENT-PE-SOL-0002-2025-00012 A 15691	A 15691PE-SOL-0002-2025-00012OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00012	121,993.65	0.00	164,653.65
06/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00014	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15692 ENT-PE-SOL-0002-2025-00013 A 15692	A 15692PE-SOL-0002-2025-00013OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00013	2,157.67	0.00	166,811.32
06/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00015	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15695 ENT-PE-SOL-0002-2025-00014 A 15695	A 15695PE-SOL-0002-2025-00014OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00014	92,397.38	0.00	259,208.70
06/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00016	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15696 ENT-PE-SOL-0002-2025-00015 A 15696	A 15696PE-SOL-0002-2025-00015OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00015	2,703.33	0.00	261,912.03
06/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00103	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00001 EJERCIDO-2025/00861 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00001 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00001ENT-PE-SOL-0002-2025-00001	0.00	15,660.00	246,252.03
06/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00113	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00002 EJERCIDO-2025/00871 OP-PE-SERV-0002-2025-00002 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00002PE-SERV-0002-2025-00002	0.00	27,000.00	219,252.03
06/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00024	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00012 EJERCIDO-2025/00911 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00012 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00012ENT-PE-SOL-0002-2025-00012	0.00	121,993.65	97,258.38
06/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00025	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00013 EJERCIDO-2025/00912 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00013 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00013ENT-PE-SOL-0002-2025-00013	0.00	2,157.67	95,100.71
08/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00088	DEVENGADO DE FACTURA : 2486 FOLIO FISCAL: 7CA5FABB-CE07-11EF-898E-00155D014009 CON FACTURA: 2486 ,FOLIO FISCAL: 7CA5FABB-CE07-11EF-898E-00155D014009 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00018 PE-SERV-0002-2025-00018 2486 GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.	2486OP-PE-SERV-0002-2025-00018	1,566.00	0.00	96,666.71
08/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00129	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00018 EJERCIDO-2025/00887 OP-PE-SERV-0002-2025-00018 BENEFICIARIO: GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2025-00018PE-SERV-0002-2025-00018	0.00	1,566.00	95,100.71
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00073	DEVENGADO DE FACTURA : 5AA23D FOLIO FISCAL: D67F11B9-DC4A-4DD5-853F-A28BA15AA23D CON FACTURA: 5AA23D ,FOLIO FISCAL: D67F11B9-DC4A-4DD5-853F-A28BA15AA23D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00003 PE-SERV-0002-2025-00003 5AA23D TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	5AA23DOP-PE-SERV-0002-2025-00003	37,990.00	0.00	133,090.71
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00074	DEVENGADO DE FACTURA : A 6762 FOLIO FISCAL: A3F0A310-0FD7-4B23-B3F7-D1655C81D68C CON FACTURA: A 6762 ,FOLIO FISCAL: A3F0A310-0FD7-4B23-B3F7-D1655C81D68C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00004 PE-SERV-0002-2025-00004 A 6762 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6762OP-PE-SERV-0002-2025-00004	10,324.00	0.00	143,414.71
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00075	DEVENGADO DE FACTURA : A 6763 FOLIO FISCAL: 81D4B1C3-374E-45FC-B1AE-B64FC64D63CF CON FACTURA: A 6763 ,FOLIO FISCAL: 81D4B1C3-374E-45FC-B1AE-B64FC64D63CF Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00005 PE-SERV-0002-2025-00005 A 6763 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6763OP-PE-SERV-0002-2025-00005	20,102.80	0.00	163,517.51

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00076	DEVENGADO DE FACTURA : A 6764 FOLIO FISCAL: 654008C1-5A2B-4B9C-8A08-E0F3C7865440 CON FACTURA: A 6764 , FOLIO FISCAL: 654008C1-5A2B-4B9C-8A08-E0F3C7865440 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00006 PE-SERV-0002-2025-00006 A 6764 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6764OP-PE-SERV-0002-2025-00006	2,900.00		0.00	166,417.51
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00077	DEVENGADO DE FACTURA : A 6765 FOLIO FISCAL: F3A1A178-D48F-43C5-A706-2E585CF6C3BC CON FACTURA: A 6765 , FOLIO FISCAL: F3A1A178-D48F-43C5-A706-2E585CF6C3BC Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00007 PE-SERV-0002-2025-00007 A 6765 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6765OP-PE-SERV-0002-2025-00007	7,076.00		0.00	173,493.51
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00078	DEVENGADO DE FACTURA : A 6766 FOLIO FISCAL: 4AB6FDB8-9B34-426A-806D-DA4172690C41 CON FACTURA: A 6766 , FOLIO FISCAL: 4AB6FDB8-9B34-426A-806D-DA4172690C41 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00008 PE-SERV-0002-2025-00008 A 6766 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6766OP-PE-SERV-0002-2025-00008	3,828.00		0.00	177,321.51
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00079	DEVENGADO DE FACTURA : A 6767 FOLIO FISCAL: F02AE7AB-9048-42B0-A926-C3068797CCDA CON FACTURA: A 6767 , FOLIO FISCAL: F02AE7AB-9048-42B0-A926-C3068797CCDA Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00009 PE-SERV-0002-2025-00009 A 6767 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6767OP-PE-SERV-0002-2025-00009	18,908.00		0.00	196,229.51
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00080	DEVENGADO DE FACTURA : A 6768 FOLIO FISCAL: A7E9C2A8-6733-4E6D-9353-66A6DF7553C9 CON FACTURA: A 6768 , FOLIO FISCAL: A7E9C2A8-6733-4E6D-9353-66A6DF7553C9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00010 PE-SERV-0002-2025-00010 A 6768 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6768OP-PE-SERV-0002-2025-00010	6,259.36		0.00	202,488.87
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00081	DEVENGADO DE FACTURA : A 6770 FOLIO FISCAL: 73D451A1-AD9B-46FB-A143-1997C45559E0 CON FACTURA: A 6770 , FOLIO FISCAL: 73D451A1-AD9B-46FB-A143-1997C45559E0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00011 PE-SERV-0002-2025-00011 A 6770 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6770OP-PE-SERV-0002-2025-00011	2,436.00		0.00	204,924.87
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00082	DEVENGADO DE FACTURA : A 6771 FOLIO FISCAL: F5D485AD-1678-4E41-BAE3-C3C72D945CAD CON FACTURA: A 6771 , FOLIO FISCAL: F5D485AD-1678-4E41-BAE3-C3C72D945CAD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00012 PE-SERV-0002-2025-00012 A 6771 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6771OP-PE-SERV-0002-2025-00012	3,707.36		0.00	208,632.23
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00083	DEVENGADO DE FACTURA : A 6774 FOLIO FISCAL: 5353FF88-0E24-4F5F-BE4B-6DFC060E1D4D CON FACTURA: A 6774 , FOLIO FISCAL: 5353FF88-0E24-4F5F-BE4B-6DFC060E1D4D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00013 PE-SERV-0002-2025-00013 A 6774 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6774OP-PE-SERV-0002-2025-00013	94,331.20		0.00	302,963.43
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00084	DEVENGADO DE FACTURA : A 6769 FOLIO FISCAL: ABEC0010-5A55-44BC-87CB-73CE13693BF9 CON FACTURA: A 6769 , FOLIO FISCAL: ABEC0010-5A55-44BC-87CB-73CE13693BF9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00014 PE-SERV-0002-2025-00014 A 6769 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6769OP-PE-SERV-0002-2025-00014	5,883.52		0.00	308,846.95
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00095	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 2435 ENT-PE-SOL-0002-2025-00002 2435	2435PE-SOL-0002-2025-00002OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00002	675.00		0.00	309,521.95
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00104	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00002 EJERCIDO-2025/00862 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00002 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00002ENT-PE-SOL-0002-2025-00002	0.00		675.00	308,846.95
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00114	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00003 EJERCIDO-2025/00872 OP-PE-SERV-0002-2025-00003 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00003PE-SERV-0002-2025-00003	0.00		37,990.00	270,856.95
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00115	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00004 EJERCIDO-2025/00873 OP-PE-SERV-0002-2025-00004 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00004PE-SERV-0002-2025-00004	0.00		10,324.00	260,532.95
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00116	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00006 EJERCIDO-2025/00874 OP-PE-SERV-0002-2025-00006 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00006PE-SERV-0002-2025-00006	0.00		2,900.00	257,632.95
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00117	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00005 EJERCIDO-2025/00875 OP-PE-SERV-0002-2025-00005 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00005PE-SERV-0002-2025-00005	0.00		20,102.80	237,530.15
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00118	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00007 EJERCIDO-2025/00876 OP-PE-SERV-0002-2025-00007 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00007PE-SERV-0002-2025-00007	0.00		7,076.00	230,454.15
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00119	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00008 EJERCIDO-2025/00877 OP-PE-SERV-0002-2025-00008 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00008PE-SERV-0002-2025-00008	0.00		3,828.00	226,626.15

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00120	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00009 EJERCIDO-2025/00878 OP-PE-SERV-0002-2025-00009 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00009PE-SERV-0002-2025-00009		0.00	18,908.00	207,718.15
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00121	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00010 EJERCIDO-2025/00879 OP-PE-SERV-0002-2025-00010 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00010PE-SERV-0002-2025-00010		0.00	6,259.36	201,458.79
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00122	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00011 EJERCIDO-2025/00880 OP-PE-SERV-0002-2025-00011 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00011PE-SERV-0002-2025-00011		0.00	2,436.00	199,022.79
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00123	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00012 EJERCIDO-2025/00881 OP-PE-SERV-0002-2025-00012 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00012PE-SERV-0002-2025-00012		0.00	3,707.36	195,315.43
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00124	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00013 EJERCIDO-2025/00882 OP-PE-SERV-0002-2025-00013 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00013PE-SERV-0002-2025-00013		0.00	94,331.20	100,984.23
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00126	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00014 EJERCIDO-2025/00884 OP-PE-SERV-0002-2025-00014 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00014PE-SERV-0002-2025-00014		0.00	5,883.52	95,100.71
09/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00026	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00014 EJERCIDO-2025/00913 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00014 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00014ENT-PE-SOL-0002-2025-00014		0.00	92,397.38	2,703.33
09/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00027	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00015 EJERCIDO-2025/00914 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00015 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00015ENT-PE-SOL-0002-2025-00015		0.00	2,703.33	0.00
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00100	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15706 ENT-PE-SOL-0002-2025-00007 A 15706	A 15706PE-SOL-0002-2025-00007OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00007		108,919.59	0.00	108,919.59
13/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00017	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15707 ENT-PE-SOL-0002-2025-00016 A 15707	A 15707PE-SOL-0002-2025-00016OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00016		714.51	0.00	109,634.10
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00001	OP-RH-NOMINA - 2025/00001		2,728.18	0.00	112,362.28
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00008	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00002	OP-RH-NOMINA - 2025/00002		2,718.18	0.00	115,080.46
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003		351,604.19	0.00	466,684.65
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00015	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-IRA QUINCENA DE ENERO) OP-RH-NOMINA - 2025/00003 RH-NOMINA - 2025/00003 RH-NOMINA - 2025/00003 OP-RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003OP-RH-NOMINA - 2025/00003		0.00	351,604.19	115,080.46
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00109	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00007 EJERCIDO-2025/00867 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00007 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00007ENT-PE-SOL-0002-2025-00007		0.00	108,919.59	6,160.87
13/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00028	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00016 EJERCIDO-2025/00915 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00016 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00016ENT-PE-SOL-0002-2025-00016		0.00	714.51	5,446.36
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00015	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-IRA QUINCENA DE ENERO) OP-RH-NOMINA - 2025/00003 RH-NOMINA - 2025/00003 RH-NOMINA - 2025/00003 OP-RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003OP-RH-NOMINA - 2025/00003		0.00	3,875.36	1,571.00
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00001	OP-RH-NOMINA - 2025/00001		3,001.33	0.00	4,572.33
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00008	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00002	OP-RH-NOMINA - 2025/00002		2,812.57	0.00	7,384.90
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	OP-RH-NOMINA - 2025/00003		3,875.36	0.00	11,260.26

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025
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
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00015	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) OP-RH-NOMINA - 2025/00003 RH-NOMINA - 2025/00003	0.00	67,119.48	-55,859.22
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00001	151.01	0.00	-55,708.21
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00008	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00002	151.01	0.00	-55,557.20
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	67,119.48	0.00	11,562.28
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00015	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) OP-RH-NOMINA - 2025/00003 RH-NOMINA - 2025/00003	0.00	171,455.44	-159,893.16
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00007	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00001	0.00	0.00	-159,893.16
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00008	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00002	0.00	0.00	-159,893.16
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00013	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00003	171,455.44	0.00	11,562.28
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00003	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GARMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00005	5,134.34	0.00	16,696.62
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00004	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO JOAQUIN AMARO GARMICHE) OP-RH-NOMINA - 2025/00005 RH-NOMINA - 2025/00005	0.00	5,134.34	11,562.28
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00014	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA QNA ENERO 2025 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00004	1,208.08	0.00	12,770.36
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00016	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) OP-RH-NOMINA - 2025/00004 RH-NOMINA - 2025/00004	0.00	1,208.08	11,562.28
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00004	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO JOAQUIN AMARO GARMICHE) OP-RH-NOMINA - 2025/00005 RH-NOMINA - 2025/00005	0.00	2,340.66	9,221.62
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00016	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) OP-RH-NOMINA - 2025/00004 RH-NOMINA - 2025/00004	0.00	241.62	8,980.00
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00003	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GARMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00005	2,340.66	0.00	11,320.66
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00014	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA QNA ENERO 2025 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00004	241.62	0.00	11,562.28
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00004	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO JOAQUIN AMARO GARMICHE) OP-RH-NOMINA - 2025/00005 RH-NOMINA - 2025/00005	0.00	151.01	11,411.27
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00016	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) OP-RH-NOMINA - 2025/00004 RH-NOMINA - 2025/00004	0.00	456.02	10,955.25
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00003	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GARMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00005	151.01	0.00	11,106.26
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00014	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA QNA ENERO 2025 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00004	456.02	0.00	11,562.28

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00004	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE) OP-RH-NOMINA - 2025/00005 RH-NOMINA - 2025/00005 OP-RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005OP-RH-NOMINA - 2025/00005	0.00		2,406.06	9,156.22
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00003	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005		2,406.06	0.00	11,562.28
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00004	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE) OP-RH-NOMINA - 2025/00005 RH-NOMINA - 2025/00005 OP-RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005OP-RH-NOMINA - 2025/00005	0.00		1,610.10	9,952.18
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00003	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005		1,610.10	0.00	11,562.28
15/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00009	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ) OP-RH-NOMINA - 2025/00001 RH-NOMINA - 2025/00001 RH-NOMINA - 2025/00001 OP-RH-NOMINA - 2025/00001	OP-RH-NOMINA - 2025/00001OP-RH-NOMINA - 2025/00001	0.00		2,728.18	8,834.10
15/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00009	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ) OP-RH-NOMINA - 2025/00001 RH-NOMINA - 2025/00001 RH-NOMINA - 2025/00001 OP-RH-NOMINA - 2025/00001	OP-RH-NOMINA - 2025/00001OP-RH-NOMINA - 2025/00001	0.00		3,001.33	5,832.77
15/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00009	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ) OP-RH-NOMINA - 2025/00001 RH-NOMINA - 2025/00001 RH-NOMINA - 2025/00001 OP-RH-NOMINA - 2025/00001	OP-RH-NOMINA - 2025/00001OP-RH-NOMINA - 2025/00001	0.00		151.01	5,681.76
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00085	DEVENGADO DE FACTURA : 258547 FOLIO FISCAL: FBC44398-0C66-4B49-B4DA-A8B2C7258547 CON FACTURA: 258547 FOLIO FISCAL: FBC44398-0C66-4B49-B4DA-A8B2C7258547 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00015 PE-SERV-0002-2025-00015 258547 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	258547OP-PE-SERV-0002-2025-00015	47,809.40		0.00	53,491.16
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00086	DEVENGADO DE FACTURA : 0CD65C0D FOLIO FISCAL: B4916CDC-6EBA-42C3-928A-C79B0CD65C0D CON FACTURA: 0CD65C0D FOLIO FISCAL: B4916CDC-6EBA-42C3-928A-C79B0CD65C0D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00016 PE-SERV-0002-2025-00016 0CD65C0D TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0CD65C0DOP-PE-SERV-0002-2025-00016	40,368.00		0.00	93,859.16
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00087	DEVENGADO DE FACTURA : 40FF1E82 FOLIO FISCAL: 7D44D35-402C-492D-A38A-6EC340FF1E82 CON FACTURA: 40FF1E82 FOLIO FISCAL: 7D44D35-402C-492D-A38A-6EC340FF1E82 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00017 PE-SERV-0002-2025-00017 40FF1E82 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	40FF1E82OP-PE-SERV-0002-2025-00017	58,464.00		0.00	152,323.16
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00101	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15715 ENT-PE-SOL-0002-2025-00008 A 15715	A 15715PE-SOL-0002-2025-00008OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00008	103,129.51		0.00	255,452.67
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00018	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15716 ENT-PE-SOL-0002-2025-00017 A 15716	A 15716PE-SOL-0002-2025-00017OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00017	2,196.60		0.00	257,649.27
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00017	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ) OP-RH-NOMINA - 2025/00002 RH-NOMINA - 2025/00002 RH-NOMINA - 2025/00002 OP-RH-NOMINA - 2025/00002	OP-RH-NOMINA - 2025/00002OP-RH-NOMINA - 2025/00002	0.00		2,718.18	254,931.09
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00110	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00008 EJERCIDO-2025/00868 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00008 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00008ENT-PE-SOL-0002-2025-00008	0.00		103,129.51	151,801.58
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00125	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00015 EJERCIDO-2025/00883 OP-PE-SERV-0002-2025-00015 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00015PE-SERV-0002-2025-00015	0.00		47,809.40	103,992.18
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00127	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00016 EJERCIDO-2025/00885 OP-PE-SERV-0002-2025-00016 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00016PE-SERV-0002-2025-00016	0.00		40,368.00	63,624.18
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00128	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00017 EJERCIDO-2025/00886 OP-PE-SERV-0002-2025-00017 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00017PE-SERV-0002-2025-00017	0.00		58,464.00	5,160.18

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025 Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
16/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00029	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00017 EJERCIDO-2025/00916 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00017 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00017ENT-PE-SOL-0002-2025-00017		0.00	2,196.60	2,963.58
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00017	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ) OP-RH-NOMINA - 2025/00002 RH-NOMINA - 2025/00002 RH-NOMINA - 2025/00002 OP-RH-NOMINA - 2025/00002	OP-RH-NOMINA - 2025/00002OP-RH-NOMINA - 2025/00002		0.00	2,812.57	151.01
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00017	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ) OP-RH-NOMINA - 2025/00002 RH-NOMINA - 2025/00002 RH-NOMINA - 2025/00002 OP-RH-NOMINA - 2025/00002	OP-RH-NOMINA - 2025/00002OP-RH-NOMINA - 2025/00002		0.00	151.01	0.00
17/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00098	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A7675 ENT-PE-SOL-0002-2025-00005 A7675	A7675PE-SOL-0002-2025-00005OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00005		1,029.59	0.00	1,029.59
17/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00099	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A7676 ENT-PE-SOL-0002-2025-00006 A7676	A7676PE-SOL-0002-2025-00006OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00006		1,800.00	0.00	2,829.59
17/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00107	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00005 EJERCIDO-2025/00865 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00005 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00005ENT-PE-SOL-0002-2025-00005		0.00	1,029.59	1,800.00
17/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00108	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00006 EJERCIDO-2025/00866 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00006 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00006ENT-PE-SOL-0002-2025-00006		0.00	1,800.00	0.00
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00163	DEVENGADO DE FACTURA : A 6788 FOLIO FISCAL: 8F56B957-6BA6-4C4B-B2A0-CADEED740CA3 CON FACTURA: A 6788 ,FOLIO FISCAL: 8F56B957-6BA6-4C4B-B2A0-CADEED740CA3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00031 PE-SERV-0002-2025-00031 A 6788 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6788OP-PE-SERV-0002-2025-00031	6,351.00		0.00	6,351.00
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00164	DEVENGADO DE FACTURA : A 6787 FOLIO FISCAL: E6954696-4D6E-4A9A-A167-A4A6825DBBF CON FACTURA: A 6787 ,FOLIO FISCAL: E6954696-4D6E-4A9A-A167-A4A6825DBBF Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00032 PE-SERV-0002-2025-00032 A 6787 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6787OP-PE-SERV-0002-2025-00032	18,003.20		0.00	24,354.20
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00165	DEVENGADO DE FACTURA : A 6786 FOLIO FISCAL: 51848982-F21F-42DE-912B-A693B0469766 CON FACTURA: A 6786 ,FOLIO FISCAL: 51848982-F21F-42DE-912B-A693B0469766 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00033 PE-SERV-0002-2025-00033 A 6786 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6786OP-PE-SERV-0002-2025-00033	5,293.08		0.00	29,647.28
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00166	DEVENGADO DE FACTURA : A 6785 FOLIO FISCAL: 6EE639D7-845B-4515-855E-6E4B3717E0F2 CON FACTURA: A 6785 ,FOLIO FISCAL: 6EE639D7-845B-4515-855E-6E4B3717E0F2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00034 PE-SERV-0002-2025-00034 A 6785 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6785OP-PE-SERV-0002-2025-00034	4,997.28		0.00	34,644.56
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00167	DEVENGADO DE FACTURA : A 6784 FOLIO FISCAL: 0A703890-4165-4C24-9FAB-CBC936E24984 CON FACTURA: A 6784 ,FOLIO FISCAL: 0A703890-4165-4C24-9FAB-CBC936E24984 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00035 PE-SERV-0002-2025-00035 A 6784 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6784OP-PE-SERV-0002-2025-00035	4,301.28		0.00	38,945.84
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00168	DEVENGADO DE FACTURA : A 6783 FOLIO FISCAL: 5FA9490D-642C-4699-A6EF-3E0CC8837E0E CON FACTURA: A 6783 ,FOLIO FISCAL: 5FA9490D-642C-4699-A6EF-3E0CC8837E0E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00036 PE-SERV-0002-2025-00036 A 6783 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6783OP-PE-SERV-0002-2025-00036	4,301.28		0.00	43,247.12
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00169	DEVENGADO DE FACTURA : A 6782 FOLIO FISCAL: 1F793451-41EE-4A09-A9D6-C2BFC5FB8E3A CON FACTURA: A 6782 ,FOLIO FISCAL: 1F793451-41EE-4A09-A9D6-C2BFC5FB8E3A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00037 PE-SERV-0002-2025-00037 A 6782 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6782OP-PE-SERV-0002-2025-00037	10,217.28		0.00	53,464.40
20/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00019	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15733 ENT-PE-SOL-0002-2025-00018 A 15733	A 15733PE-SOL-0002-2025-00018OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00018		2,201.74	0.00	55,666.14
20/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00021	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15732 ENT-PE-SOL-0002-2025-00020 A 15732	A 15732PE-SOL-0002-2025-00020OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00020	120,779.06		0.00	176,445.20
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00179	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00031 EJERCIDO-2025/00900 OP-PE-SERV-0002-2025-00031 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00031PE-SERV-0002-2025-00031	0.00		6,351.00	170,094.20

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a	Nombre		Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00180	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00032 EJERCIDO-2025/00901 OP-PE-SERV-0002-2025-00032 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00032PE-SERV-0002-2025-00032	0.00	18,003.20	152,091.00
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00181	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00033 EJERCIDO-2025/00902 OP-PE-SERV-0002-2025-00033 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00033PE-SERV-0002-2025-00033	0.00	5,293.08	146,797.92
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00182	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00034 EJERCIDO-2025/00903 OP-PE-SERV-0002-2025-00034 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00034PE-SERV-0002-2025-00034	0.00	4,997.28	141,800.64
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00183	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00035 EJERCIDO-2025/00904 OP-PE-SERV-0002-2025-00035 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00035PE-SERV-0002-2025-00035	0.00	4,301.28	137,499.36
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00184	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00036 EJERCIDO-2025/00905 OP-PE-SERV-0002-2025-00036 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00036PE-SERV-0002-2025-00036	0.00	4,301.28	133,198.08
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00185	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00037 EJERCIDO-2025/00906 OP-PE-SERV-0002-2025-00037 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00037PE-SERV-0002-2025-00037	0.00	10,217.28	122,980.80
20/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00030	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00018 EJERCIDO-2025/00917 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00018 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00018ENT-PE-SOL-0002-2025-00018	0.00	2,201.74	120,779.06
20/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00032	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00020 EJERCIDO-2025/00919 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00020 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00020ENT-PE-SOL-0002-2025-00020	0.00	120,779.06	0.00
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00089	DEVENGADO DE FACTURA : 502336 FOLIO FISCAL: 5BF11732-98A1-4597-A069-3C0A95502336 CON FACTURA: 502336, FOLIO FISCAL: 5BF11732-98A1-4597-A069-3C0A95502336 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00019 PE-SERV-0002-2025-00019 502336 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	502336OP-PE-SERV-0002-2025-00019	35,000.00	0.00	35,000.00
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00090	DEVENGADO DE FACTURA : 30211 FOLIO FISCAL: 10BE162A-2AFC-46EE-A211-A45B737DF772 CON FACTURA: 30211, FOLIO FISCAL: 10BE162A-2AFC-46EE-A211-A45B737DF772 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00020 PE-SERV-0002-2025-00020 30211 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	30211OP-PE-SERV-0002-2025-00020	3,925.21	0.00	38,925.21
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00096	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 1256 ENT-PE-SOL-0002-2025-00003 1256	1256PE-SOL-0002-2025-00003OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00003	946.56	0.00	39,871.77
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00097	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A6138 ENT-PE-SOL-0002-2025-00004 A6138	A6138PE-SOL-0002-2025-00004OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00004	2,596.89	0.00	42,468.66
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00154	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA MAPE-2848 ENT-PE-SOL-0002-2025-00010 MAPE-2848	MAPE-2848PE-SOL-0002-2025-00010OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00010	2,746.50	0.00	45,215.16
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00161	DEVENGADO DE FACTURA : A 6795 FOLIO FISCAL: 43DD9E7B-EA74-47AC-A479-0B4625B86B7F CON FACTURA: A 6795, FOLIO FISCAL: 43DD9E7B-EA74-47AC-A479-0B4625B86B7F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00029 PE-SERV-0002-2025-00029 A 6795 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6795OP-PE-SERV-0002-2025-00029	3,770.00	0.00	48,985.16
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00162	DEVENGADO DE FACTURA : A 6794 FOLIO FISCAL: 1E9BB4D4-815D-42DB-AD82-76C57781ED71 CON FACTURA: A 6794, FOLIO FISCAL: 1E9BB4D4-815D-42DB-AD82-76C57781ED71 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00030 PE-SERV-0002-2025-00030 A 6794 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6794OP-PE-SERV-0002-2025-00030	6,496.00	0.00	55,481.16
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00105	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00003 EJERCIDO-2025/00863 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00003 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00003ENT-PE-SOL-0002-2025-00003	0.00	946.56	54,534.60
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00106	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00004 EJERCIDO-2025/00864 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00004 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00004ENT-PE-SOL-0002-2025-00004	0.00	2,596.89	51,937.71
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00130	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00019 EJERCIDO-2025/00888 OP-PE-SERV-0002-2025-00019 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00019PE-SERV-0002-2025-00019	0.00	35,000.00	16,937.71

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00131	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00020 EJERCIDO-2025/00889 OP-PE-SERV-0002-2025-00020 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00020PE-SERV-0002-2025-00020		0.00	3,925.21	13,012.50
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00177	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00029 EJERCIDO-2025/00898 OP-PE-SERV-0002-2025-00029 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00029PE-SERV-0002-2025-00029		0.00	3,770.00	9,242.50
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00178	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00030 EJERCIDO-2025/00899 OP-PE-SERV-0002-2025-00030 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00030PE-SERV-0002-2025-00030		0.00	6,496.00	2,746.50
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00188	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00010 EJERCIDO-2025/00909 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00010 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00010ENT-PE-SOL-0002-2025-00010		0.00	2,746.50	0.00
23/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00091	DEVENGADO DE FACTURA : 5BCD1 FOLIO FISCAL: D54017EF-58CB-4C9D-9129-8A8CE645BCD1 CON FACTURA: 5BCD1 ,FOLIO FISCAL: D54017EF-58CB-4C9D-9129-8A8CE645BCD1 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00021 PE-SERV-0002-2025-00021 5BCD1 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	5BCD1OP-PE-SERV-0002-2025-00021		18,251.75	0.00	18,251.75
23/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00020	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15750 ENT-PE-SOL-0002-2025-00019 A 15750	A 15750PE-SOL-0002-2025-00019OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00019		1,829.74	0.00	20,081.49
23/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00022	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15749 ENT-PE-SOL-0002-2025-00021 A 15749	A 15749PE-SOL-0002-2025-00021OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00021		102,527.90	0.00	122,609.39
23/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00132	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00021 EJERCIDO-2025/00890 OP-PE-SERV-0002-2025-00021 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	OP-PE-SERV-0002-2025-00021PE-SERV-0002-2025-00021		0.00	18,251.75	104,357.64
23/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00031	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00019 EJERCIDO-2025/00918 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00019 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00019ENT-PE-SOL-0002-2025-00019		0.00	1,829.74	102,527.90
23/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00033	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00021 EJERCIDO-2025/00920 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00021 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00021ENT-PE-SOL-0002-2025-00021		0.00	102,527.90	0.00
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00092	DEVENGADO DE FACTURA : 6559172A FOLIO FISCAL: 9DC65D6-CBEE-45C6-946B-99D66559172A CON FACTURA: 6559172A ,FOLIO FISCAL: 9DC65D6-CBEE-45C6-946B-99D66559172A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00022 PE-SERV-0002-2025-00022 6559172A TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	6559172AOP-PE-SERV-0002-2025-00022		65,911.20	0.00	65,911.20
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00102	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15791 ENT-PE-SOL-0002-2025-00009 A 15791	A 15791PE-SOL-0002-2025-00009OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00009		1,930.64	0.00	67,841.84
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00156	DEVENGADO DE FACTURA : F-177 FOLIO FISCAL: 90AE7808-F1AB-406A-A904-8BC929C99B06 CON FACTURA: F-177 ,FOLIO FISCAL: 90AE7808-F1AB-406A-A904-8BC929C99B06 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00024 PE-SERV-0002-2025-00024 F-177 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-177OP-PE-SERV-0002-2025-00024		9,280.00	0.00	77,121.84
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00157	DEVENGADO DE FACTURA : F-176 FOLIO FISCAL: D9565F6E-3890-43C6-AD4E-35129F0F8600 CON FACTURA: F-176 ,FOLIO FISCAL: D9565F6E-3890-43C6-AD4E-35129F0F8600 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00025 PE-SERV-0002-2025-00025 F-176 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-176OP-PE-SERV-0002-2025-00025		3,596.00	0.00	80,717.84
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00158	DEVENGADO DE FACTURA : F-175 FOLIO FISCAL: 14B557AD-333A-4694-B56F-F09DB5A625C9 CON FACTURA: F-175 ,FOLIO FISCAL: 14B557AD-333A-4694-B56F-F09DB5A625C9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00026 PE-SERV-0002-2025-00026 F-175 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-175OP-PE-SERV-0002-2025-00026		1,392.00	0.00	82,109.84
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00159	DEVENGADO DE FACTURA : F-174 FOLIO FISCAL: CEEA9DE6-6B55-4C72-81C0-D0339624590A CON FACTURA: F-174 ,FOLIO FISCAL: CEEA9DE6-6B55-4C72-81C0-D0339624590A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00027 PE-SERV-0002-2025-00027 F-174 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-174OP-PE-SERV-0002-2025-00027		3,248.00	0.00	85,357.84
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00160	DEVENGADO DE FACTURA : F-173 FOLIO FISCAL: 1C46D9CD-59DE-4BDB-BAA6-967076ABD0F2 CON FACTURA: F-173 ,FOLIO FISCAL: 1C46D9CD-59DE-4BDB-BAA6-967076ABD0F2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00028 PE-SERV-0002-2025-00028 F-173 WOLF PETROLEUM SERVICES	F-173OP-PE-SERV-0002-2025-00028		95,932.00	0.00	181,289.84

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00170	DEVENGADO DE FACTURA : F-2276 FOLIO FISCAL: 2EC899EB-6AE5-43DC-80DB-23EEDAD3562 CON FACTURA: F-2276, FOLIO FISCAL: 2EC899EB-6AE5-43DC-80DB-23EEDAD3562 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00038 PE-SERV-0002-2025-00038 F-2276 MARKET SOLUTIONS ATMOSPHERA	F-2276OP-PE-SERV-0002-2025-00038		2,320.00	0.00	183,609.84
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00206	DEVENGADO DE FACTURA : ISN DIC 2024 FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x CON FACTURA: ISN DIC 2024, FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00041 PE-SERV-0002-2025-00041 ISN DIC 2024 3 % Impuesto S/ Nomina por Pagar	ISN DIC 2024OP-PE-SERV-0002-2025-00041		303.00	0.00	183,912.84
28/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00023	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15790 ENT-PE-SOL-0002-2025-00022 A 15790	A 15790PE-SOL-0002-2025-00022OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00022		116,182.06	0.00	300,094.90
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00111	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00009 EJERCIDO-2025/00869 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00009 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00009ENT-PE-SOL-0002-2025-00009		0.00	1,930.64	298,164.26
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00133	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00022 EJERCIDO-2025/00891 OP-PE-SERV-0002-2025-00022 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00022PE-SERV-0002-2025-00022		0.00	65,911.20	232,253.06
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00172	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00024 EJERCIDO-2025/00893 OP-PE-SERV-0002-2025-00024 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2025-00024PE-SERV-0002-2025-00024		0.00	9,280.00	222,973.06
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00173	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00025 EJERCIDO-2025/00894 OP-PE-SERV-0002-2025-00025 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2025-00025PE-SERV-0002-2025-00025		0.00	3,596.00	219,377.06
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00174	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00026 EJERCIDO-2025/00895 OP-PE-SERV-0002-2025-00026 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2025-00026PE-SERV-0002-2025-00026		0.00	1,392.00	217,985.06
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00175	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00027 EJERCIDO-2025/00896 OP-PE-SERV-0002-2025-00027 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2025-00027PE-SERV-0002-2025-00027		0.00	3,248.00	214,737.06
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00176	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00028 EJERCIDO-2025/00897 OP-PE-SERV-0002-2025-00028 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2025-00028PE-SERV-0002-2025-00028		0.00	95,932.00	118,805.06
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00186	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00038 EJERCIDO-2025/00907 OP-PE-SERV-0002-2025-00038 BENEFICIARIO: MARKET SOLUTIONS ATMOSPHERA	OP-PE-SERV-0002-2025-00038PE-SERV-0002-2025-00038		0.00	2,320.00	116,485.06
28/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00207	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00041 EJERCIDO-2025/00923 OP-PE-SERV-0002-2025-00041 BENEFICIARIO: 3 % Impuesto S/ Nomina por Pagar	OP-PE-SERV-0002-2025-00041PE-SERV-0002-2025-00041		0.00	303.00	116,182.06
28/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00034	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00022 EJERCIDO-2025/00921 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00022 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00022ENT-PE-SOL-0002-2025-00022		0.00	116,182.06	0.00
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006		383,107.88	0.00	383,107.88
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00155	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA CCB0 ENT-PE-SOL-0002-2025-00011 CCB0	CCB0PE-SOL-0002-2025-00011OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00011		20,416.00	0.00	403,523.88
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00171	DEVENGADO DE FACTURA : 35 FOLIO FISCAL: 736C94B1-F56C-414E-8CB8-4C0E086968EB CON FACTURA: 35, FOLIO FISCAL: 736C94B1-F56C-414E-8CB8-4C0E086968EB Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2025-00039 PE-SERV-0002-2025-00039 35 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	35OP-PE-SERV-0002-2025-00039		18,780.40	0.00	422,304.28
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00024	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA ENERO 2025 TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00007	OP-RH-NOMINA - 2025/00007		2,416.16	0.00	424,720.44
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00025	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) OP-RH-NOMINA - 2025/00006 RH-NOMINA - 2025/00006 RH-NOMINA - 2025/00006 OP-RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006OP-RH-NOMINA - 2025/00006		0.00	383,107.88	41,612.56
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00026	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO EXT) OP-RH-NOMINA - 2025/00007 RH-NOMINA - 2025/00007 RH-NOMINA - 2025/00007 OP-RH-NOMINA - 2025/00007	OP-RH-NOMINA - 2025/00007OP-RH-NOMINA - 2025/00007		0.00	2,416.16	39,196.40

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

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
29/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00187	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00039 EJERCIDO-2025/000908 OP-PE-SERV-0002-2025-00039 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00039PE-SERV-0002-2025-00039	0.00	18,780.40	20,416.00
29/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00189	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00011 EJERCIDO-2025/000910 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00011 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA A SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00011ENT-PE-SOL-0002-2025-00011	0.00	20,416.00	0.00
29/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006	4,636.20	0.00	4,636.20
29/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006	71,752.84	0.00	76,389.04
29/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00025	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) OP-RH-NOMINA - 2025/00006 RH-NOMINA - 2025/00006 RH-NOMINA - 2025/00006 OP-RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006OP-RH-NOMINA - 2025/00006	0.00	4,636.20	71,752.84
29/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00026	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO EXT) OP-RH-NOMINA - 2025/00007 RH-NOMINA - 2025/00007 RH-NOMINA - 2025/00007 OP-RH-NOMINA - 2025/00007	OP-RH-NOMINA - 2025/00007OP-RH-NOMINA - 2025/00007	0.00	483.20	71,269.64
29/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00024	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA ENERO 2025 TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00007	OP-RH-NOMINA - 2025/00007	483.20	0.00	71,752.84
29/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00023	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE ENERO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006	192,775.01	0.00	264,527.85
29/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00025	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) OP-RH-NOMINA - 2025/00006 RH-NOMINA - 2025/00006 RH-NOMINA - 2025/00006 OP-RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006OP-RH-NOMINA - 2025/00006	0.00	71,752.84	192,775.01
29/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00026	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO EXT) OP-RH-NOMINA - 2025/00007 RH-NOMINA - 2025/00007 RH-NOMINA - 2025/00007 OP-RH-NOMINA - 2025/00007	OP-RH-NOMINA - 2025/00007OP-RH-NOMINA - 2025/00007	0.00	1,018.72	191,756.29
29/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00024	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1RA ENERO 2025 TURNOS OPERADORES DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00007	OP-RH-NOMINA - 2025/00007	1,018.72	0.00	192,775.01
29/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00025	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) OP-RH-NOMINA - 2025/00006 RH-NOMINA - 2025/00006 RH-NOMINA - 2025/00006 OP-RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006OP-RH-NOMINA - 2025/00006	0.00	192,775.01	0.00
30/01/2025	DIARIO IE-2025-01-01-00039	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15805 ENT-PE-SOL-0002-2025-00024 A 15805	A 15805PE-SOL-0002-2025-00024	2,853.35	0.00	2,853.35
30/01/2025	DIARIO IE-2025-01-01-00040	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 15804 ENT-PE-SOL-0002-2025-00025 A 15804	A 15804PE-SOL-0002-2025-00025	112,190.21	0.00	115,043.56
30/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008	3,624.24	0.00	118,667.80
30/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00020	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ) OP-RH-NOMINA - 2025/00008 RH-NOMINA - 2025/00008 OP-RH-NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008OP-RH-NOMINA - 2025/00008	0.00	3,624.24	115,043.56
30/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00020	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ) OP-RH-NOMINA - 2025/00008 RH-NOMINA - 2025/00008 OP-RH-NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008OP-RH-NOMINA - 2025/00008	0.00	1,945.66	113,097.90
30/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008	1,945.66	0.00	115,043.56
30/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00020	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ) OP-RH-NOMINA - 2025/00008 RH-NOMINA - 2025/00008 OP-RH-NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008OP-RH-NOMINA - 2025/00008	0.00	430.28	114,613.28
30/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008	430.28	0.00	115,043.56
30/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00020	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ) OP-RH-NOMINA - 2025/00008 RH-NOMINA - 2025/00008 OP-RH-NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008OP-RH-NOMINA - 2025/00008	0.00	1,288.08	113,755.48

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025
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
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00116	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00006 EJERCIDO-2025/00874 OP-PE-SERV-0002-2025-00006 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00006PE-SERV-0002-2025-00006	2,900.00	0.00	177,606.32
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00117	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00005 EJERCIDO-2025/00875 OP-PE-SERV-0002-2025-00005 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00005PE-SERV-0002-2025-00005	20,102.80	0.00	197,709.12
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00118	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00007 EJERCIDO-2025/00876 OP-PE-SERV-0002-2025-00007 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00007PE-SERV-0002-2025-00007	7,076.00	0.00	204,785.12
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00119	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00008 EJERCIDO-2025/00877 OP-PE-SERV-0002-2025-00008 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00008PE-SERV-0002-2025-00008	3,828.00	0.00	208,613.12
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00120	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00009 EJERCIDO-2025/00878 OP-PE-SERV-0002-2025-00009 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00009PE-SERV-0002-2025-00009	18,908.00	0.00	227,521.12
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00121	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00010 EJERCIDO-2025/00879 OP-PE-SERV-0002-2025-00010 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00010PE-SERV-0002-2025-00010	6,259.36	0.00	233,780.48
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00122	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00011 EJERCIDO-2025/00880 OP-PE-SERV-0002-2025-00011 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00011PE-SERV-0002-2025-00011	2,436.00	0.00	236,216.48
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00123	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00012 EJERCIDO-2025/00881 OP-PE-SERV-0002-2025-00012 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00012PE-SERV-0002-2025-00012	3,707.36	0.00	239,923.84
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00124	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00013 EJERCIDO-2025/00882 OP-PE-SERV-0002-2025-00013 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00013PE-SERV-0002-2025-00013	94,331.20	0.00	334,255.04
09/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00126	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00014 EJERCIDO-2025/00884 OP-PE-SERV-0002-2025-00014 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00014PE-SERV-0002-2025-00014	5,883.52	0.00	340,138.56
09/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00026	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00014 EJERCIDO-2025/00913 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00014 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00014ENT-PE-SOL-0002-2025-00014	92,397.38	0.00	432,535.94
09/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00027	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00015 EJERCIDO-2025/00914 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00015 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00015ENT-PE-SOL-0002-2025-00015	2,703.33	0.00	435,239.27
09/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00022	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00872 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00003 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:SA230 EG-PA-2025/01513 0065549825 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0065549825	0.00	37,990.00	397,249.27
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00023	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00862 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00002 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2025/01514 0041986508 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	0041986508	0.00	675.00	396,574.27
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00024	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00873 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00004 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6764 EG-PA-2025/01515 0000955728 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000955728	0.00	10,324.00	386,250.27
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00025	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00875 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00005 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6763 EG-PA-2025/01516 0000955729 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000955729	0.00	20,102.80	366,147.47
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00026	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00874 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00006 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6766 EG-PA-2025/01517 0000955730 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000955730	0.00	2,900.00	363,247.47
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00027	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00876 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00007 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6765 EG-PA-2025/01518 0000955732 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000955732	0.00	7,076.00	356,171.47
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00028	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00877 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00008 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6766 EG-PA-2025/01519 0000955734 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000955734	0.00	3,828.00	352,343.47

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

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
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00029	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00878 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00009 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6767 EG-PA-2025/01520 0000955735 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	18,908.00	333,435.47
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00030	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00879 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00010 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6768 EG-PA-2025/01521 0000955736 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	6,259.36	327,176.11
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00031	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00880 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00011 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6770 EG-PA-2025/01522 0000956791 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	2,436.00	324,740.11
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00032	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00881 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00012 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6771 EG-PA-2025/01523 0000956792 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	3,707.36	321,032.75
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00033	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00882 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00013 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6774 EG-PA-2025/01524 0000956793 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	94,331.20	226,701.55
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00034	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00884 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00014 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6769 EG-PA-2025/01525 0000957510 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	5,883.52	220,818.03
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00015	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) OP-RH-NOMINA - 2025/00003 RH-NOMINA - 2025/00003 OP-RH-NOMINA - 2025/00003	351,604.19	0.00	572,422.22
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00109	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00007 EJERCIDO-2025/00867 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00007 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	108,919.59	0.00	681,341.81
13/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00028	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00016 EJERCIDO-2025/00915 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00016 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	714.51	0.00	682,056.32
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00033	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0186 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003	0.00	351,604.19	330,452.13
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00015	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) OP-RH-NOMINA - 2025/00003 RH-NOMINA - 2025/00003 OP-RH-NOMINA - 2025/00003	3,875.36	0.00	334,327.49
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00033	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0186 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003	0.00	3,875.36	330,452.13
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00015	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) OP-RH-NOMINA - 2025/00003 RH-NOMINA - 2025/00003 OP-RH-NOMINA - 2025/00003	67,119.48	0.00	397,571.61
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00033	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0186 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003	0.00	67,119.48	330,452.13
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00015	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) OP-RH-NOMINA - 2025/00003 RH-NOMINA - 2025/00003 OP-RH-NOMINA - 2025/00003	171,455.44	0.00	501,907.57
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00033	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0186 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003	0.00	171,455.44	330,452.13
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00004	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE) OP-RH-NOMINA - 2025/00005 RH-NOMINA - 2025/00005 OP-RH-NOMINA - 2025/00005	5,134.34	0.00	335,586.47
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00016	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) OP-RH-NOMINA - 2025/00004 RH-NOMINA - 2025/00004 OP-RH-NOMINA - 2025/00004	1,208.08	0.00	336,794.55

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00031	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00005 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0184 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00005	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000052025/00005	0.00	5,134.34	331,660.21
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00032	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00004 1ra Quincena de Enero Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0185 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00004	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000042025/00004	0.00	1,208.08	330,452.13
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00004	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE) OP-RH-NOMINA - 2025/00005 RH-NOMINA - 2025/00005 RH-NOMINA - 2025/00005 OP-RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005OP-RH-NOMINA - 2025/00005	2,340.66	0.00	332,792.79
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00016	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) OP-RH-NOMINA - 2025/00004 RH-NOMINA - 2025/00004 RH-NOMINA - 2025/00004 OP-RH-NOMINA - 2025/00004	OP-RH-NOMINA - 2025/00004OP-RH-NOMINA - 2025/00004	241.62	0.00	333,034.41
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00031	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00005 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0184 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00005	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000052025/00005	0.00	2,340.66	330,693.75
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00032	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00004 1ra Quincena de Enero Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0185 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00004	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000042025/00004	0.00	241.62	330,452.13
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00004	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE) OP-RH-NOMINA - 2025/00005 RH-NOMINA - 2025/00005 OP-RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005OP-RH-NOMINA - 2025/00005	151.01	0.00	330,603.14
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00016	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) OP-RH-NOMINA - 2025/00004 RH-NOMINA - 2025/00004 RH-NOMINA - 2025/00004 OP-RH-NOMINA - 2025/00004	OP-RH-NOMINA - 2025/00004OP-RH-NOMINA - 2025/00004	456.02	0.00	331,059.16
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00031	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00005 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0184 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00005	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000052025/00005	0.00	151.01	330,908.15
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00032	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00004 1ra Quincena de Enero Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0185 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00004	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000042025/00004	0.00	456.02	330,452.13
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00004	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE) OP-RH-NOMINA - 2025/00005 RH-NOMINA - 2025/00005 OP-RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005OP-RH-NOMINA - 2025/00005	2,406.06	0.00	332,858.19
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00031	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00005 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0184 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00005	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000052025/00005	0.00	2,406.06	330,452.13
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00004	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE) OP-RH-NOMINA - 2025/00005 RH-NOMINA - 2025/00005 OP-RH-NOMINA - 2025/00005	OP-RH-NOMINA - 2025/00005OP-RH-NOMINA - 2025/00005	1,610.10	0.00	332,062.23
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00031	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00005 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0184 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00005	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000052025/00005	0.00	1,610.10	330,452.13
15/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00009	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ) OP-RH-NOMINA - 2025/00001 RH-NOMINA - 2025/00001 OP-RH-NOMINA - 2025/00001	OP-RH-NOMINA - 2025/00001OP-RH-NOMINA - 2025/00001	2,728.18	0.00	333,180.31
15/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00034	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00001 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0187 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00001	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000012025/00001	0.00	2,728.18	330,452.13

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
15/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00009	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ) OP-RH-NOMINA - 2025/00001 RH-NOMINA - 2025/00001 OP-RH-NOMINA - 2025/00001	OP-RH-NOMINA - 2025/00001OP-RH-NOMINA - 2025/00001		3,001.33	0.00	333,453.46
15/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00034	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00001 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0187 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00001	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000012025/00001		0.00	3,001.33	330,452.13
15/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00009	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ) OP-RH-NOMINA - 2025/00001 RH-NOMINA - 2025/00001 OP-RH-NOMINA - 2025/00001	OP-RH-NOMINA - 2025/00001OP-RH-NOMINA - 2025/00001		151.01	0.00	330,603.14
15/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00034	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00001 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0187 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00001	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000012025/00001		0.00	151.01	330,452.13
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00017	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ) OP-RH-NOMINA - 2025/00002 RH-NOMINA - 2025/00002 OP-RH-NOMINA - 2025/00002	OP-RH-NOMINA - 2025/00002OP-RH-NOMINA - 2025/00002		2,718.18	0.00	333,170.31
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00110	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00008 EJERCIDO-2025/00868 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00008 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00008ENT-PE-SOL-0002-2025-00008		103,129.51	0.00	436,299.82
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00125	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00015 EJERCIDO-2025/00883 OP-PE-SERV-0002-2025-00015 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00015PE-SERV-0002-2025-00015		47,809.40	0.00	484,109.22
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00127	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00016 EJERCIDO-2025/00885 OP-PE-SERV-0002-2025-00016 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00016PE-SERV-0002-2025-00016		40,368.00	0.00	524,477.22
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00128	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00017 EJERCIDO-2025/00886 OP-PE-SERV-0002-2025-00017 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00017PE-SERV-0002-2025-00017		58,464.00	0.00	582,941.22
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00029	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00017 EJERCIDO-2025/00916 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00017 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00017ENT-PE-SOL-0002-2025-00017		2,196.60	0.00	585,137.82
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00035	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00002 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0188 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00002	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000022025/00002		0.00	2,718.18	582,419.64
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00017	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ) OP-RH-NOMINA - 2025/00002 RH-NOMINA - 2025/00002 OP-RH-NOMINA - 2025/00002	OP-RH-NOMINA - 2025/00002OP-RH-NOMINA - 2025/00002		2,812.57	0.00	585,232.21
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00035	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00002 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0188 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00002	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000022025/00002		0.00	2,812.57	582,419.64
16/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00035	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00883 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00015 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:258547 EG-PA-2025/01526 0077533222 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0077533222		0.00	47,809.40	534,610.24
16/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00036	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00885 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00016 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:0CD6SCOD EG-PA-2025/01527 0081404332 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0081404332		0.00	40,368.00	494,242.24
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00017	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ) OP-RH-NOMINA - 2025/00002 RH-NOMINA - 2025/00002 OP-RH-NOMINA - 2025/00002	OP-RH-NOMINA - 2025/00002OP-RH-NOMINA - 2025/00002		151.01	0.00	494,393.25

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00035	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00002 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINIQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0188 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00002	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000022025/0000 2	0.00	151.01	494,242.24
17/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00107	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00005 EJERCIDO-2025/00865 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00005 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00005ENT-PE-SOL-0002-2025-00005	1,029.59	0.00	495,271.83
17/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00108	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00006 EJERCIDO-2025/00866 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00006 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00006ENT-PE-SOL-0002-2025-00006	1,800.00	0.00	497,071.83
17/01/2025	EGRESO	IE-2025-02-01-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00911 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00012 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01560 0073375278 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0073375278	0.00	121,993.65	375,078.18
17/01/2025	EGRESO	IE-2025-02-01-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00912 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00013 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01561 0019485057 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0019485057	0.00	2,157.67	372,920.51
17/01/2025	EGRESO	IE-2025-02-01-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00913 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00014 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01562 0019485058 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0019485058	0.00	92,397.38	280,523.13
17/01/2025	EGRESO	IE-2025-02-01-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00914 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00015 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01563 0019485059 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0019485059	0.00	2,703.33	277,819.80
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00179	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00031 EJERCIDO-2025/00900 OP-PE-SERV-0002-2025-00031 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00031PE-SERV-0002-2025-00031	6,351.00	0.00	284,170.80
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00180	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00032 EJERCIDO-2025/00901 OP-PE-SERV-0002-2025-00032 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00032PE-SERV-0002-2025-00032	18,003.20	0.00	302,174.00
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00181	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00033 EJERCIDO-2025/00902 OP-PE-SERV-0002-2025-00033 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00033PE-SERV-0002-2025-00033	5,293.08	0.00	307,467.08
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00182	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00034 EJERCIDO-2025/00903 OP-PE-SERV-0002-2025-00034 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00034PE-SERV-0002-2025-00034	4,997.28	0.00	312,464.36
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00183	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00035 EJERCIDO-2025/00904 OP-PE-SERV-0002-2025-00035 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00035PE-SERV-0002-2025-00035	4,301.28	0.00	316,765.64
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00184	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00036 EJERCIDO-2025/00905 OP-PE-SERV-0002-2025-00036 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00036PE-SERV-0002-2025-00036	4,301.28	0.00	321,066.92
20/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00185	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00037 EJERCIDO-2025/00906 OP-PE-SERV-0002-2025-00037 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00037PE-SERV-0002-2025-00037	10,217.28	0.00	331,284.20
20/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00030	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00018 EJERCIDO-2025/00917 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00018 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00018ENT-PE-SOL-0002-2025-00018	2,201.74	0.00	333,485.94
20/01/2025	DIARIO	IE-2025-01-01-00032	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00020 EJERCIDO-2025/00919 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00020 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00020ENT-PE-SOL-0002-2025-00020	120,779.06	0.00	454,265.00
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00105	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00003 EJERCIDO-2025/00863 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00003 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00003ENT-PE-SOL-0002-2025-00003	946.56	0.00	455,211.56
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00106	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00004 EJERCIDO-2025/00864 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00004 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00004ENT-PE-SOL-0002-2025-00004	2,596.89	0.00	457,808.45

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00130	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00019 EJERCIDO-2025/00888 OP-PE-SERV-0002-2025-00019 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00019PE-SERV-0002-2025-00019		35,000.00	0.00	492,808.45
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00131	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00020 EJERCIDO-2025/00889 OP-PE-SERV-0002-2025-00020 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00020PE-SERV-0002-2025-00020		3,925.21	0.00	496,733.66
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00177	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00029 EJERCIDO-2025/00898 OP-PE-SERV-0002-2025-00029 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00029PE-SERV-0002-2025-00029		3,770.00	0.00	500,503.66
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00178	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00030 EJERCIDO-2025/00899 OP-PE-SERV-0002-2025-00030 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00030PE-SERV-0002-2025-00030		6,496.00	0.00	506,999.66
22/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00188	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00010 EJERCIDO-2025/00909 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00010 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00010ENT-PE-SOL-0002-2025-00010		2,746.50	0.00	509,746.16
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00037	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00886 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00017 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:40FF1E82 EG-PA-2025/01528 0089707928 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0089707928		0.00	58,464.00	451,282.16
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00038	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00887 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00018 BENEFICIARIO: Prov-00522 REF:2486 EG-PA-2025/01529 0089707925 BENEFICIARIO: GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.	0089707929		0.00	1,566.00	449,716.16
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00039	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00888 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00019 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:502336 EG-PA-2025/01530 0000752057 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0000752057		0.00	35,000.00	414,716.16
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00040	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00863 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00003 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA REF:na EG-PA-2025/01531 0000752058 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	0000752058		0.00	946.56	413,769.60
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00041	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00864 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00004 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN REF:na EG-PA-2025/01532 0000752059 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN	0000752059		0.00	2,596.89	411,172.71
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00042	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00865 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00005 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2025/01533 0000752060 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.	0000752060		0.00	1,029.59	410,143.12
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00043	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00866 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00006 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2025/01534 0000752061 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.	0000752061		0.00	1,800.00	408,343.12
22/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00044	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00889 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00020 BENEFICIARIO: Prov-00492 REF:30211 EG-PA-2025/01535 0000752062 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	0000752062		0.00	3,925.21	404,417.91
23/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00132	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00021 EJERCIDO-2025/00890 OP-PE-SERV-0002-2025-00021 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	OP-PE-SERV-0002-2025-00021PE-SERV-0002-2025-00021		18,251.75	0.00	422,669.66
23/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00031	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00019 EJERCIDO-2025/00918 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00019 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00019ENT-PE-SOL-0002-2025-00019		1,829.74	0.00	424,499.40
23/01/2025	DIARIO	1E-2025-01-01-00033	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00021 EJERCIDO-2025/00920 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00021 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00021ENT-PE-SOL-0002-2025-00021		102,527.90	0.00	527,027.30
24/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00045	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00890 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00021 BENEFICIARIO: Prov-00512 REF:5BCD1 EG-PA-2025/01536 0000132915 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0000132915		0.00	18,251.75	508,775.55
24/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00046	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00867 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00007 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01537 0031047942 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0031047942		0.00	108,919.59	399,855.96

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
24/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00047	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00868 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00008 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01538 0031047944 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0031047944	0.00	103,129.51	296,726.45
24/01/2025	EGRESO IE-2025-02-01-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00915 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00016 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01564 0031047943 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0031047943	0.00	714.51	296,011.94
24/01/2025	EGRESO IE-2025-02-01-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00916 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00017 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01565 0031047945 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0031047945	0.00	2,196.60	293,815.34
24/01/2025	EGRESO IE-2025-02-01-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00917 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00018 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01566 0031047946 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0031047946	0.00	2,201.74	291,613.60
24/01/2025	EGRESO IE-2025-02-01-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00918 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00019 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01567 0031047947 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0031047947	0.00	1,829.74	289,783.86
28/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00111	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00009 EJERCIDO-2025/00869 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00009 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00009ENT-PE-SOL-0002-2025-00009	1,930.64	0.00	291,714.50
28/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00133	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00022 EJERCIDO-2025/00891 OP-PE-SERV-0002-2025-00022 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2025-00022PE-SERV-0002-2025-00022	65,911.20	0.00	357,625.70
28/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00172	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00024 EJERCIDO-2025/00893 OP-PE-SERV-0002-2025-00024 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2025-00024PE-SERV-0002-2025-00024	9,280.00	0.00	366,905.70
28/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00173	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00025 EJERCIDO-2025/00894 OP-PE-SERV-0002-2025-00025 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2025-00025PE-SERV-0002-2025-00025	3,596.00	0.00	370,501.70
28/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00174	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00026 EJERCIDO-2025/00895 OP-PE-SERV-0002-2025-00026 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2025-00026PE-SERV-0002-2025-00026	1,392.00	0.00	371,893.70
28/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00175	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00027 EJERCIDO-2025/00896 OP-PE-SERV-0002-2025-00027 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2025-00027PE-SERV-0002-2025-00027	3,248.00	0.00	375,141.70
28/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00176	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00028 EJERCIDO-2025/00897 OP-PE-SERV-0002-2025-00028 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	OP-PE-SERV-0002-2025-00028PE-SERV-0002-2025-00028	95,932.00	0.00	471,073.70
28/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00186	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00038 EJERCIDO-2025/00907 OP-PE-SERV-0002-2025-00038 BENEFICIARIO: MARKET SOLUTIONS ATMOSPHERA	OP-PE-SERV-0002-2025-00038PE-SERV-0002-2025-00038	2,320.00	0.00	473,393.70
28/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00207	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00041 EJERCIDO-2025/00923 OP-PE-SERV-0002-2025-00041 BENEFICIARIO: 3 % Impuesto S/ Nomina por Pagar	OP-PE-SERV-0002-2025-00041PE-SERV-0002-2025-00041	303.00	0.00	473,696.70
28/01/2025	DIARIO IE-2025-01-01-00034	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00022 EJERCIDO-2025/00921 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00022 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00022ENT-PE-SOL-0002-2025-00022	116,182.06	0.00	589,878.76
28/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00073	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00923 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00041 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN DIC 2024 EG-PA-2025/01572 ISN DIC 2024 BENEFICIARIO: 3 % Impuesto S/ Nomina por Pagar	ISN DIC 2024	0.00	303.00	589,575.76
28/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00049	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00869 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00009 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01540 0024783238 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0024783238	0.00	1,930.64	587,645.12

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00050	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00891 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00022 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:6559172A EG-PA-2025/01541 0054828992 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0054828992		0.00	65,911.20	521,733.92
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00054	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00893 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00024 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-177 EG-PA-2025/01542 250128 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	250128		0.00	9,280.00	512,453.92
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00055	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00894 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00025 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-176 EG-PA-2025/01543 28846APR1202501283745997245 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	28846APR1202501283745997245		0.00	3,596.00	508,857.92
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00056	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00895 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00026 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-175 EG-PA-2025/01544 28846APR1202501283745997250 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	28846APR1202501283745997250		0.00	1,392.00	507,465.92
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00057	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00896 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00027 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-174 EG-PA-2025/01545 28846APR1202501283745997254 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	28846APR1202501283745997254		0.00	3,248.00	504,217.92
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00897 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00028 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-173 EG-PA-2025/01546 28846APR1202501283745997257 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	28846APR1202501283745997257		0.00	95,932.00	408,285.92
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00059	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00898 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00029 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6795 EG-PA-2025/01547 28846APR1202501283745997260 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28846APR1202501283745997260		0.00	3,770.00	404,515.92
28/01/2025	EGRESO	1E-2025-02-01-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00919 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00020 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01568 0024783235 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0024783235		0.00	120,779.06	283,736.86
28/01/2025	EGRESO	1E-2025-02-01-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00920 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00021 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01569 0024783236 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0024783236		0.00	102,527.90	181,208.96
28/01/2025	EGRESO	1E-2025-02-01-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00921 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00022 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01570 0024783237 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0024783237		0.00	116,182.06	65,026.90
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00025	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) OP-RH-NOMINA - 2025/00006 RH-NOMINA - 2025/00006 RH-NOMINA - 2025/00006 OP-RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006OP-RH-NOMINA - 2025/00006		383,107.88	0.00	448,134.78
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00026	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO EXT) OP-RH-NOMINA - 2025/00007 RH-NOMINA - 2025/00007 RH-NOMINA - 2025/00007 OP-RH-NOMINA - 2025/00007	OP-RH-NOMINA - 2025/00007OP-RH-NOMINA - 2025/00007		2,416.16	0.00	450,550.94
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00187	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2025-00039 EJERCIDO-2025/00908 OP-PE-SERV-0002-2025-00039 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2025-00039PE-SERV-0002-2025-00039		18,780.40	0.00	469,331.34
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00189	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00011 EJERCIDO-2025/00910 OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00011 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00011ENT-PE-SOL-0002-2025-00011		20,416.00	0.00	489,747.34
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00191	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00007 2da Quincena de Enero Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO EXT) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0190 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00007	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000072025/00007		0.00	2,416.16	487,331.18
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00192	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0191 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062025/00006		0.00	383,107.88	104,223.30
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00025	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) OP-RH-NOMINA - 2025/00006 RH-NOMINA - 2025/00006 RH-NOMINA - 2025/00006 OP-RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006OP-RH-NOMINA - 2025/00006		4,636.20	0.00	108,859.50

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025
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
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00026	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO EXT) OP-RH-NOMINA - 2025/00007 RH-NOMINA - 2025/00007 OP-RH-NOMINA - 2025/00007	OP-RH-NOMINA - 2025/00007OP-RH-NOMINA - 2025/00007		483.20	0.00	109,342.70
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00191	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00007 2da Quincena de Enero Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO EXT) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0190 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00007	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000072025/00007		0.00	483.20	108,859.50
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00192	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0191 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062025/00006		0.00	4,636.20	104,223.30
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00060	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00899 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00030 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6794 EG-PA-2025/01548 28846APR1202501283745997283 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28846APR1202501283745997283		0.00	6,496.00	97,727.30
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00061	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00900 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00031 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6788 EG-PA-2025/01549 28846APR1202501283745997285 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28846APR1202501283745997285		0.00	6,351.00	91,376.30
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00062	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00901 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00032 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6787 EG-PA-2025/01550 28846APR1202501283745997289 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28846APR1202501283745997289		0.00	18,003.20	73,373.10
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00063	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00902 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00033 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6786 EG-PA-2025/01551 28846APR1202501283745997292 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28846APR1202501283745997292		0.00	5,293.08	68,080.02
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00064	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00903 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00034 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6785 EG-PA-2025/01552 28846APR1202501283745997294 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28846APR1202501283745997294		0.00	4,997.28	63,082.74
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00065	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00904 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00035 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6784 EG-PA-2025/01553 28846APR1202501283745997297 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28846APR1202501283745997297		0.00	4,301.28	58,781.46
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00066	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00905 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00036 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6783 EG-PA-2025/01554 28846APR1202501283745997300 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28846APR1202501283745997300		0.00	4,301.28	54,480.18
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00067	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00906 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00037 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6782 EG-PA-2025/01555 28846APR1202501283745997305 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28846APR1202501283745997305		0.00	10,217.28	44,262.90
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00068	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00909 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00010 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE) REF:na EG-PA-2025/01556 28846APR1202501283745997309 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)	28846APR1202501283745997309		0.00	2,746.50	41,516.40
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00069	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00907 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00038 BENEFICIARIO: Prov-00531 REF:F-2276 EG-PA-2025/01557 30 BENEFICIARIO: MARKET SOLUTIONS ATMOSPHERA	30		0.00	2,320.00	39,196.40
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00070	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00910 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00011 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01558 28846APR1202501293748815319 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	28846APR1202501293748815319		0.00	20,416.00	18,780.40
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00071	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00908 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00039 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:35 EG-PA-2025/01559 28846APR1202501293748815315 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	28846APR1202501293748815315		0.00	18,780.40	0.00
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00025	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) OP-RH-NOMINA - 2025/00006 RH-NOMINA - 2025/00006 RH-NOMINA - 2025/00006 OP-RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006OP-RH-NOMINA - 2025/00006		71,752.84	0.00	71,752.84
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00026	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO EXT) OP-RH-NOMINA - 2025/00007 RH-NOMINA - 2025/00007 OP-RH-NOMINA - 2025/00007	OP-RH-NOMINA - 2025/00007OP-RH-NOMINA - 2025/00007		1,018.72	0.00	72,771.56

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

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
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00191	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00007 2da Quincena de Enero Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO EXT) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0190 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00007	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000072025/00007	0.00		1,018.72	71,752.84
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00192	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0191 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062025/00006	0.00		71,752.84	0.00
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00025	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) OP-RH-NOMINA - 2025/00006 RH-NOMINA - 2025/00006	OP-RH-NOMINA - 2025/00006OP-RH-NOMINA - 2025/00006	192,775.01		0.00	192,775.01
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00192	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0191 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062025/00006	0.00		192,775.01	0.00
30/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00020	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ) OP-RH-NOMINA - 2025/00008 RH-NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008OP-RH-NOMINA - 2025/00008	3,624.24		0.00	3,624.24
30/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00190	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00008 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0189 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00008	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000082025/00008	0.00		3,624.24	0.00
30/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00020	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ) OP-RH-NOMINA - 2025/00008 RH-NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008OP-RH-NOMINA - 2025/00008	1,945.66		0.00	1,945.66
30/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00190	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00008 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0189 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00008	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000082025/00008	0.00		1,945.66	0.00
30/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00020	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ) OP-RH-NOMINA - 2025/00008 RH-NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008OP-RH-NOMINA - 2025/00008	430.28		0.00	430.28
30/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00190	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00008 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0189 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00008	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000082025/00008	0.00		430.28	0.00
30/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00020	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ) OP-RH-NOMINA - 2025/00008 RH-NOMINA - 2025/00008	OP-RH-NOMINA - 2025/00008OP-RH-NOMINA - 2025/00008	1,288.08		0.00	1,288.08
30/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00190	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00008 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0189 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00008	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000082025/00008	0.00		1,288.08	0.00
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00201	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-2025-0-00059 EJERCIDO-2025/00922 OP-2025-0-00059 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	OP-2025-0-000592025-0-00059	814.04		0.00	814.04
31/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00220	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-2025-0-00060 EJERCIDO-2025/00924 OP-2025-0-00060 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	OP-2025-0-000602025-0-00060	5,020.80		0.00	5,834.84
31/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00074	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00924 OP: OP-2025-0-00060 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUENTA EG-PA-2025/01573 SEGU BANORTE BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	SEGU BANORTE	0.00		5,020.80	814.04
31/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00072	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00922 OP: OP-2025-0-00059 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUENTA EG-PA-2025/01571 edo cuenta BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	edo cuenta	0.00		814.04	0.00
8.2.7.0.0 Presupuesto de Egresos Pagado					0.00	2,865,003.27	0.00	2,865,003.27
03/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00019	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00861 OP: OP-ENT FE-SOL-0002-2025-00001 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ REF:na EG-PA-2025/01510 004076920 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	004076920	15,660.00		0.00	15,660.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025 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
06/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00020	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00870 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00001 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:C443C8C6AC8 EG-PA-2025/01511 0000161183 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	40,368.00	0.00	56,028.00
06/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00021	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00871 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00002 BENEFICIARIO: Prov-00334 REF:2101 EG-PA-2025/01512 0000161184 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	27,000.00	0.00	83,028.00
09/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00022	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00872 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00003 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:SAA23D EG-PA-2025/01513 0065549825 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	37,990.00	0.00	121,018.00
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00023	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00862 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00002 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2025/01514 0041986508 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	675.00	0.00	121,693.00
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00024	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00873 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00004 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6762 EG-PA-2025/01515 0000955728 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	10,324.00	0.00	132,017.00
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00025	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00875 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00005 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6763 EG-PA-2025/01516 0000955729 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	20,102.80	0.00	152,119.80
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00026	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00874 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00006 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6764 EG-PA-2025/01517 0000955730 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	2,900.00	0.00	155,019.80
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00027	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00876 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00007 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6765 EG-PA-2025/01518 0000955732 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	7,076.00	0.00	162,095.80
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00028	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00877 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00008 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6766 EG-PA-2025/01519 0000955734 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	3,828.00	0.00	165,923.80
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00029	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00878 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00009 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6767 EG-PA-2025/01520 0000955735 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	18,908.00	0.00	184,831.80
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00030	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00879 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00010 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6768 EG-PA-2025/01521 0000955736 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	6,259.36	0.00	191,091.16
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00031	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00880 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00011 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6770 EG-PA-2025/01522 0000956791 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	2,436.00	0.00	193,527.16
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00032	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00881 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00012 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6771 EG-PA-2025/01523 0000956792 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	3,707.36	0.00	197,234.52
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00033	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00882 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00013 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6774 EG-PA-2025/01524 0000956793 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	94,331.20	0.00	291,565.72
10/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00034	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00884 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00014 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6769 EG-PA-2025/01525 0000957510 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	5,883.52	0.00	297,449.24
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00033	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (FO45-1RA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0186 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003	351,604.19	0.00	649,053.43
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00033	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (FO45-1RA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0186 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003	3,875.36	0.00	652,928.79

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

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
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00033	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0186 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000032025/00003	67,119.48	0.00	720,048.27
13/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00033	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00003 1ra Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0186 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00003	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000032025/00003	171,455.44	0.00	891,503.71
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00031	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00005 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0184 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00005	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000052025/00005	5,134.34	0.00	896,638.05
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00032	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00004 1ra Quincena de Enero Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0185 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00004	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000042025/00004	1,208.08	0.00	897,846.13
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00031	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00005 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0184 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00005	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000052025/00005	2,340.66	0.00	900,186.79
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00032	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00004 1ra Quincena de Enero Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0185 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00004	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000042025/00004	241.62	0.00	900,428.41
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00031	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00005 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0184 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00005	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000052025/00005	151.01	0.00	900,579.42
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00032	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00004 1ra Quincena de Enero Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-1RA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0185 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00004	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000042025/00004	456.02	0.00	901,035.44
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00031	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00005 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0184 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00005	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000052025/00005	2,406.06	0.00	903,441.50
14/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00031	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00005 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0184 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00005	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000052025/00005	1,610.10	0.00	905,051.60
15/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00034	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00001 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0187 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00001	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000012025/00001	2,728.18	0.00	907,779.78
15/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00034	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00001 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0187 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00001	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000012025/00001	3,001.33	0.00	910,781.11
15/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00034	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00001 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO AARON RODRIGUEZ DE LA CRUZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0187 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00001	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000012025/00001	151.01	0.00	910,932.12
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00035	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00002 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0188 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00002	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000022025/00002	2,718.18	0.00	913,650.30
16/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00035	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00002 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0188 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00002	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000022025/00002	2,812.57	0.00	916,462.87

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025 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
16/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00035	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00883 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00015 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:258547 EG-PA-2025/01526 0077533222 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0077533222	47,809.40	0.00	964,272.27
16/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00036	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00885 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00016 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:0CD65C0D EG-PA-2025/01527 0081404332 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0081404332	40,368.00	0.00	1,004,640.27
16/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00035	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00002 de Enero Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO FRANCISCO REYES GOMEZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0188 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00002	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000022025/00002	151.01	0.00	1,004,791.28
17/01/2025	EGRESO IE-2025-02-01-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00911 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00012 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01560 0073375278 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0073375278	121,993.65	0.00	1,126,784.93
17/01/2025	EGRESO IE-2025-02-01-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00912 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00013 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01561 0019485057 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0019485057	2,157.67	0.00	1,128,942.60
17/01/2025	EGRESO IE-2025-02-01-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00913 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00014 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01562 0019485058 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0019485058	92,397.38	0.00	1,221,339.98
17/01/2025	EGRESO IE-2025-02-01-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00914 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00015 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01563 0019485059 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0019485059	2,703.33	0.00	1,224,043.31
22/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00037	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00886 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00017 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:40F1E82 EG-PA-2025/01528 0089707928 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0089707928	58,464.00	0.00	1,282,507.31
22/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00038	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00887 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00018 BENEFICIARIO: Prov-00522 REF:2486 EG-PA-2025/01529 0089707929 BENEFICIARIO: GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.	0089707929	1,566.00	0.00	1,284,073.31
22/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00039	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00888 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00019 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:502336 EG-PA-2025/01530 0000752057 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0000752057	35,000.00	0.00	1,319,073.31
22/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00040	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00864 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00003 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA REF:na EG-PA-2025/01531 0000752058 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	0000752058	946.56	0.00	1,320,019.87
22/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00041	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00864 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00004 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN REF:na EG-PA-2025/01532 0000752059 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN	0000752059	2,596.89	0.00	1,322,616.76
22/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00042	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00865 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00005 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2025/01533 0000752060 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.	0000752060	1,029.59	0.00	1,323,646.35
22/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00043	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00866 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00006 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2025/01534 0000752061 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.	0000752061	1,800.00	0.00	1,325,446.35
22/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00044	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00889 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00020 BENEFICIARIO: Prov-00492 REF:30211 EG-PA-2025/01535 0000752062 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	0000752062	3,925.21	0.00	1,329,371.56
24/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00045	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00890 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00021 BENEFICIARIO: Prov-00512 REF:5BCD1 EG-PA-2025/01536 0000132915 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0000132915	18,251.75	0.00	1,347,623.31

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
24/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00046	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00867 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00007 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01537 0031047942 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0031047942		108,919.59	0.00	1,456,542.90
24/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00047	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00868 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00008 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01538 0031047944 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0031047944		103,129.51	0.00	1,559,672.41
24/01/2025	EGRESO	1E-2025-02-01-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00915 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00016 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01564 0031047943 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0031047943		714.51	0.00	1,560,386.92
24/01/2025	EGRESO	1E-2025-02-01-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00916 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00017 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01565 0031047945 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0031047945		2,196.60	0.00	1,562,583.52
24/01/2025	EGRESO	1E-2025-02-01-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00917 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00018 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01566 0031047946 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0031047946		2,201.74	0.00	1,564,785.26
24/01/2025	EGRESO	1E-2025-02-01-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00918 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00019 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01567 0031047947 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0031047947		1,829.74	0.00	1,566,615.00
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00073	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00923 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00041 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN DIC 2024 EG-PA-2025/01572 ISN DIC 2024 BENEFICIARIO: 3 % Impuesto S/ Nomina por Pagar	ISN DIC 2024		303.00	0.00	1,566,918.00
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00049	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00869 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00009 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01540 0024783238 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0024783238		1,930.64	0.00	1,568,848.64
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00050	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00891 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00022 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:6559172A EG-PA-2025/01541 0054828992 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0054828992		65,911.20	0.00	1,634,759.84
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00054	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00893 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00024 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-177 EG-PA-2025/01542 250128 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	250128		9,280.00	0.00	1,644,039.84
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00055	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00894 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00025 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-176 EG-PA-2025/01543 28846APR1202501283745997245 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	28846APR1202501283745997245		3,596.00	0.00	1,647,635.84
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00056	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00895 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00026 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-175 EG-PA-2025/01544 28846APR1202501283745997250 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	28846APR1202501283745997250		1,392.00	0.00	1,649,027.84
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00057	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00896 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00027 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-174 EG-PA-2025/01545 28846APR1202501283745997254 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	28846APR1202501283745997254		3,248.00	0.00	1,652,275.84
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00897 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00028 BENEFICIARIO: Prov-00557 REF:F-173 EG-PA-2025/01546 28846APR1202501283745997257 BENEFICIARIO: WOLF PETROLEUM SERVICES	28846APR1202501283745997257		95,932.00	0.00	1,748,207.84
28/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00059	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00898 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00029 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6795 EG-PA-2025/01547 28846APR1202501283745997260 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28846APR1202501283745997260		3,770.00	0.00	1,751,977.84
28/01/2025	EGRESO	1E-2025-02-01-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00919 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00020 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01568 0024783235 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0024783235		120,779.06	0.00	1,872,756.90

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025 Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
28/01/2025	EGRESO	IE-2025-02-01-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00920 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00021 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01569 0024783236 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	102,527.90	0.00	1,975,284.80
28/01/2025	EGRESO	IE-2025-02-01-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00921 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00022 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01570 0024783237 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	116,182.06	0.00	2,091,466.86
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00191	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00007 2da Quincena de Enero Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO EXT) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0190 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00007	2,416.16	0.00	2,093,883.02
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00192	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0191 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006	383,107.88	0.00	2,476,990.90
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00191	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00007 2da Quincena de Enero Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO EXT) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0190 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00007	483.20	0.00	2,477,474.10
29/01/2025	DIARIO	10-2025-01-01-00192	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0191 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006	4,636.20	0.00	2,482,110.30
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00060	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00899 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00030 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6794 EG-PA-2025/01548 28846APR1202501283745997283 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	6,496.00	0.00	2,488,606.30
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00061	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00900 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00031 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6788 EG-PA-2025/01549 28846APR1202501283745997285 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	6,351.00	0.00	2,494,957.30
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00062	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00901 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00032 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6787 EG-PA-2025/01550 28846APR1202501283745997289 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	18,003.20	0.00	2,512,960.50
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00063	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00902 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00033 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6786 EG-PA-2025/01551 28846APR1202501283745997292 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	5,293.08	0.00	2,518,253.58
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00064	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00903 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00034 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6785 EG-PA-2025/01552 28846APR1202501283745997294 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	4,997.28	0.00	2,523,250.86
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00065	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00904 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00035 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6784 EG-PA-2025/01553 28846APR1202501283745997297 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	4,301.28	0.00	2,527,552.14
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00066	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00905 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00036 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6783 EG-PA-2025/01554 28846APR1202501283745997300 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	4,301.28	0.00	2,531,853.42
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00067	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00906 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00037 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6782 EG-PA-2025/01555 28846APR1202501283745997305 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	10,217.28	0.00	2,542,070.70
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00068	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00909 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00010 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE) REF:na EG-PA-2025/01556 28846APR1202501283745997309 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)	2,746.50	0.00	2,544,817.20
29/01/2025	EGRESO	10-2025-02-01-00069	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00907 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00038 BENEFICIARIO: Prov-00531 REF:F-2276 EG-PA-2025/01557 30 BENEFICIARIO: MARKET SOLUTIONS ATMOSPHERA	2,320.00	0.00	2,547,137.20

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Enero 2025 Al 31 DE Enero DE 2025

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
29/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00070	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00910 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2025-00011 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2025/01558 28846APR1202501293748815319 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	28846APR1202501293748815319	20,416.00	0.00	2,567,553.20
29/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00071	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00908 OP: OP-PE-SERV-0002-2025-00039 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:35 EG-PA-2025/01559 28846APR1202501293748815315 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	28846APR1202501293748815315	18,780.40	0.00	2,586,333.60
29/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00191	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00007 2da Quincena de Enero. Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO EXT) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0190 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00007	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000072025/00007	1,018.72	0.00	2,587,352.32
29/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00192	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0191 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062025/00006	71,752.84	0.00	2,659,105.16
29/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00192	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00006 2da Quincena de Enero. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F045-2DA QUINCENA DE ENERO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0191 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00006	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000062025/00006	192,775.01	0.00	2,851,880.17
30/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00190	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00008 de Enero. Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0189 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00008	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000082025/00008	3,624.24	0.00	2,855,504.41
30/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00190	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00008 de Enero. Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0189 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00008	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000082025/00008	1,945.66	0.00	2,857,450.07
30/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00190	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00008 de Enero. Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0189 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00008	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000082025/00008	430.28	0.00	2,857,880.35
30/01/2025	DIARIO 10-2025-01-01-00190	PAGO DE :2025 OP No. OP-RH-NOMINA - 2025/00008 de Enero. Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE SUELDOS Y SALARIOS (F045-FINQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA RODRIGUEZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2025/0189 OP OP-RH-NOMINA - 2025/00008	OP OP-RH-NOMINA - 2025/000082025/00008	1,288.08	0.00	2,859,168.43
31/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00074	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00924 OP: OP-2025-0-00060 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUENTA EG-PA-2025/01573 SEGU BANORTE BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	SEGU BANORTE	5,020.80	0.00	2,864,189.23
31/01/2025	EGRESO 10-2025-02-01-00072	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00922 OP: OP-2025-0-00059 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUENTA EG-PA-2025/01571 edo cuenta BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	edo cuenta	814.04	0.00	2,865,003.27