



PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA TABASCO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: **TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**

Fecha de presentación de la solicitud: **12/10/2019 19:51**

Número de Folio: **01897519**

Nombre o denominación social del solicitante: **María Hernández Hernández**

Información que requiere: **Copia en versión electronica del listado de facturas pagadas por esa dependencia, lo anterior durante el año 2019, desglosado por emisor, concepto de pago y monto pagado en cada caso**

Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:

¿Cómo desea recibir la información? **Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT**

*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.

*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.

* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.

Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se practiquen.

Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido en el artículo 133 de la LTAIPET.

Plazos de respuesta:

La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella: **05/11/2019**. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la LTAIPET.

En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles: **21/10/2019**. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.

En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: **17/10/2019** según lo establecido en los artículos 142, LTAIPET.

Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo tercero de la LTAIPET.

Observaciones

Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.

* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo 130 párrafo segundo de la LTAIPET.

* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.

Dr. Julio de Jesús Vázquez Falcón

DIRECTOR



**UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN**

Tel. (993) 3 58 20 00 ext. 4013 y 4082
Independencia esq. Nicolás Bravo s/n
Col. Centro. C. P. 86000. Villahermosa. Tab.

Folio PNT: 01897519

Número de Expediente Interno: PJ/UTAIP/614/1345

Acuerdo con Oficio No.: TSJ/UT/1608/19

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Villahermosa, Tabasco a 12 de Noviembre de 2019.

CUENTA: Con el oficio TSJ/UT/1548/19 así como sus anexos, signados por el Lic. Gustavo Gómez Aguilar, Tesorero Judicial, mediante lo cual se proporciona respuesta a la solicitud de información con número de folio 01897519. -----Conste-----

Vista la cuenta que antecede se acuerda:

PRIMERO: Por recibido el oficio de cuenta, por medio del cual se da respuesta a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 01897519, recibida el doce de octubre de dos mil diecinueve, a las diecinueve horas con cincuenta y un minutos, presentada vía Plataforma Nacional de Transparencia, por quien dijo llamarse **María Hernández Hernández**, mediante la cual requiere: **"...Copia en versión electrónica del listado de facturas pagadas por esa dependencia, lo anterior durante el año 2019, desglosado por emisor, concepto de pago y monto pagado en cada caso..."**, por lo que se ordena agregar a los autos, el oficio de cuenta para que surta el efecto legal correspondiente.-----

SEGUNDO: Con fundamento en los artículos 4, 6, 49, 50 fracciones III y IV y el 138 en relación con el 133, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su Reglamento, se acuerda que la información solicitada ante esta Unidad de Transparencia es pública.-----

En tal virtud, se acuerda entregar al requirente de información el oficio de cuenta, por medio del cual el área competente, se pronuncia dando respuesta a la solicitud de acceso a la información motivo del presente acuerdo.-----

El oficio de respuesta que se proporciona se describe a continuación:

No.	Número de Oficio	Área	Responsable
1	TSJ/UT/1548/19	Tesorería Judicial	Lic. Gustavo Gómez Aguilar

Es importante señalar que, el objeto del Derecho de Acceso a la Información, consiste en acceder a la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en poder de los sujetos obligados, contenida en cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades,

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

**PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TABASCO**

Dr. Julio de Jesús Vázquez Falcón

DIRECTOR



**UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN**

Tel (993) 3 58 20 00 ext. 4013 y 4082
Independencia esq. Nicolás Bravo s/n
Col. Centro. C. P. 86000. Villahermosa. Tab.

funciones, competencias o las actividades de los sujetos obligados y sus servidores públicos, en el entendido que, dicha información se entregará en el estado en que se encuentre, ya que no se tiene imperativo legal alguno de procesarla conforme al interés del solicitante, es decir, que no se cuenta con la obligación de generar un documento ad hoc para responder el requerimiento informativo.-----

Para sustentar lo anteriormente señalado, se cita el Criterio 009-10, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, antes IFAI, mismo que se transcribe:

Criterio 009-10

Las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consideración lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la misma así lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud presentada.

Expedientes:

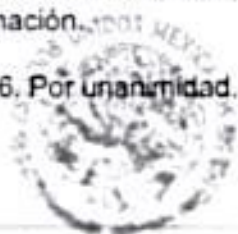
0438/08	Pemex Exploración y Producción – Alonso Lujambio Irazábal
1751/09	Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.– María Marván
Laborde	
2868/09	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – Jacqueline Peschard Mariscal
5160/09	Secretaría de Hacienda y Crédito Público – Ángel Trinidad Zaldívar
0304/10	Instituto Nacional de Cancerología – Jacqueline Peschard Mariscal.

También sirve de apoyo el criterio 03-17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que a la letra menciona:

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.

Resoluciones:

•RRA 0050/16. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 13 julio de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas.



Dr. Julio de Jesús Vázquez Falcón

DIRECTOR



**UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN**

Tel. (993) 3 58 20 00 ext. 4013 y 4082
Independencia esq. Nicolás Bravo s/n
Col. Centro. C. P. 86000. Villahermosa. Tab.

- RRA 0310/16. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 10 de agosto de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana.
- RRA 1889/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 05 de octubre de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora.

Por último, es importante destacar que la actuación de este sujeto obligado se desarrolló con apego al principio de buena fe, entendido éste como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico y esto tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un deber y por ello esta Institución, en uso de sus atribuciones, atendió la solicitud conforme a su literalidad y al marco jurídico que rige el derecho de acceso a la información.-----

TERCERO: En caso de no estar conforme con el presente acuerdo, hágasele saber a la persona interesada que dispone de 15 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de este proveído, para interponer por sí misma o a través de representante legal, recursos de revisión ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante esta Unidad de Transparencia, debiendo acreditar lo requisitos previstos en el numeral 150 de la Ley en la materia.-----

CUARTO: Notifíquese la solicitud recibida, el presente acuerdo y la respuesta dada, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, medio indicado por la persona interesada en su solicitud y en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.-
-----Cúmplase.-----

Así lo acuerda, manda y firma, el Director de la Unidad de Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado de Tabasco.-----

Esta hoja de firmas corresponde al Acuerdo de Disponibilidad de la Información de fecha 12 de Noviembre de 2019, dictado en el expediente relativo a la solicitud de información identificada con el número de folio 01897519.-----



**PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE TABASCO**

Dr. Julio de Jesús Vázquez Falcón

DIRECTOR



**UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

Tel. (993) 3 58 20 00 ext. 4013 y 4082
Independencia esq. Nicolás Bravo s/n
Col. Centro, C. P. 86000, Villahermosa, Tab.

OFICIO No. TSJ/UT/1548/19

Villahermosa, Tabasco, octubre 23 de 2019.

**LIC. GUSTAVO GÓMEZ AGUILAR
TESORERO JUDICIAL
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO
P R E S E N T E.**

Por medio del presente, me permito solicitar a Usted, su amable colaboración para responder la solicitud de información, que a la letra dice:

PJ/UTAIP/614/2019: "...Copia en versión electrónica del listado de facturas pagadas por esa dependencia, lo anterior durante el año 2019, desglosado por emisor, concepto de pago y monto pagado en cada caso..."

En caso de que la información contenga datos personales confidenciales, el área a su cargo tendrá que **entregar en versión pública** el registro que contiene la información solicitada de acuerdo a los términos del artículo 108 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para los efectos de clasificar la información requerida, acreditándose lo contemplado en los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información.

No omito manifestar, que el término para rendir la respuesta a lo solicitado es el **31 de Octubre** del presente año. Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE



LIC. GUSTAVO GÓMEZ AGUILAR



TESORERIA JUDICIAL

TESORERO JUDICIAL

Tel. (993) 3 58 20 00 ext. 4030, 4031
Independencia esq. Nicolás Bravo s/n
Col. Centro, C. P. 86000, Villahermosa, Tab.

Villahermosa, Tabasco a 31 de Octubre del 2019

Oficio: TSJ/TJ/1893/2019

DR. JULIO DE JESÚS VÁZQUEZ FALCÓN
DIRECTOR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
P R E S E N T E.

Por medio de la presente, y en atención al oficio N° TSJ/UT/1548/19, y a la solicitud de información que a la letra dice:

PJ/UTAIP/614/2019: "Copia en versión electrónica del listado de facturas pagadas por esa dependencia, lo anterior durante el año 2019, desglosado por emisor, concepto de pago y monto pagado en cada caso"

Por lo que se adjunta en versión electrónica en un DVD, la información solicitada correspondiente del periodo del 01 de Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019, dicha información se encuentra integrada dentro de los Estados financieros los cuales se encuentran en el portal de Transparencia de este Poder Judicial.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. GUSTAVO GÓMEZ AGUILAR
TESORERO JUDICIAL



C.c.p. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.- José Manuel Jiménez Espinosa
C.c.p. Archivo



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00048			5JM EDITORES SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
17/01/2019	DIARIO	56	PUBLICACIÓN DE ESQUELA EN TAMAÑO 1/4 DEFA. RN 1198 PLANA DE PLANA , SOLICITADA POR LA LIC. MÓNICA CAROLINA LEYNER RAMÓN.- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, TODA VEZ QUE DICHO SERVICIO (PUBLICACIÓN DE ESQUELA)		0.00	3,480.00	3,480.00
31/01/2019	EGRESOS	148	PAGO DE LA FACTURA RN-1198 POR LAOP.395 PUBLICACIÓN DE ESQUELA EN TAMAÑO 1/4 DE PLANA EL DÍA 10 DE ENERO DEL 2019. SOLICITADA POR LA LIC. MÓNICA CAROLINA LEYNER RAMÓN.- DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL MEDIANTE OFICIO TSJ/DCS/030/2019.		3,480.00	0.00	0.00
Totales					3,480.00	3,480.00	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,480.00	3,480.00	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00157			BALTAZAR ASCENCIO SANCHEZ			Saldo Inicial	0.00
04/03/2019	DIARIO	232	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEROFA. 8216 DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA CALLES MANUEL EVIA Y EUSEBIO CASTILLO, DE LA CIUDAD DE JONUTA, TABASCO		0.00	7,606.12	7,606.12
05/03/2019	DIARIO	254	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DELFA. 9D42 2019 DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA CALLES MANUEL EVIA Y EUSEBIO CASTILLO, DE LA CIUDAD DE JONUTA, TABASCO		0.00	7,606.12	15,212.24
13/03/2019	EGRESOS	237	PAGO DE LA FACTURA AAA159CA-692E-4FE7-9D42-FA. 8216 326A1E5CBE96 POR CONCEPTO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA CALLES MANUEL EVIA Y EUSEBIO CASTILLO, DE LA CIUDAD DE JONUTA, TABASCO		655.70	0.00	14,556.54
13/03/2019	EGRESOS	237	PAGO DE LA FACTURA AAA159CA-692E-4FE7-9D42-FA. 9D42 326A1E5CBE96 POR CONCEPTO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA CALLES MANUEL EVIA Y EUSEBIO CASTILLO, DE LA CIUDAD DE JONUTA, TABASCO		655.70	0.00	13,900.84
13/03/2019	EGRESOS	237	PAGO DE LA FACTURA AAA159CA-692E-4FE7-9D42-OP. 1160 326A1E5CBE96 POR CONCEPTO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA CALLES MANUEL EVIA Y EUSEBIO CASTILLO, DE LA CIUDAD DE JONUTA, TABASCO		6,950.42	0.00	6,950.42
13/03/2019	EGRESOS	237	PAGO DE LA FACTURA AAA159CA-692E-4FE7-9D42-OP. 1150 326A1E5CBE96 POR CONCEPTO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA CALLES MANUEL EVIA Y EUSEBIO CASTILLO, DE LA CIUDAD DE JONUTA, TABASCO		6,950.42	0.00	0.00
Totales					15,212.24	15,212.24	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,212.24	15,212.24	454,451.87

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00268			BARTOLOME PEREZ SANCHEZ			Saldo Inicial	0.00
11/04/2019	DIARIO	225	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEFA. 135 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No.14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.		0.00	10,753.20	10,753.20
11/04/2019	DIARIO	226	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREROFA. 136 DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No.14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.		0.00	10,753.20	21,506.40
11/04/2019	DIARIO	228	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEFA. 138 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No.14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.		0.00	10,753.20	32,259.60
11/04/2019	DIARIO	428	FACTURA POR LA RENTA CORRESPONDIENTE ALFA. 137 MES DE MARZO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No.14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.		0.00	10,753.20	43,012.80
25/04/2019	EGRESOS	480	PAGO DE LA FACTURA NO. 138 POR LA RENTAFA. 138 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No. 14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 11/2019.		927.00	0.00	42,085.80
25/04/2019	EGRESOS	480	PAGO DE LA FACTURA NO. 138 POR LA RENTAOP. 2231 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No. 14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 11/2019.		9,826.20	0.00	32,259.60
25/04/2019	EGRESOS	482	PAGO DE LA FACTURA NO. 137 POR LA RENTAFA. 137 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No. 14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 11/2019.		927.00	0.00	31,332.60
25/04/2019	EGRESOS	482	PAGO DE LA FACTURA NO. 137 POR LA RENTAOP. 2227 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No. 14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 11/2019.		9,826.20	0.00	21,506.40
25/04/2019	EGRESOS	483	PAGO DE LA FACTURA NO. 136 POR LA RENTAOP. 2220 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No.14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 11/2019.		9,826.20	0.00	11,680.20
25/04/2019	EGRESOS	483	PAGO DE LA FACTURA NO. 136 POR LA RENTAFA. 136 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No.14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO, DE ACUERDO AL CONTRATO NO. 11/2019.		927.00	0.00	10,753.20
25/04/2019	EGRESOS	484	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEFA. 135 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No.14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.		927.00	0.00	9,826.20
25/04/2019	EGRESOS	484	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEOP. 2214 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No.14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.		9,826.20	0.00	0.00
03/05/2019	DIARIO	60	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEFA. CFDI 140 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No.14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 11/2019		0.00	10,753.20	10,753.20
15/05/2019	EGRESOS	429	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 140 POROP. 2739 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No.14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 11/2019		9,826.20	0.00	927.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/05/2019	EGRESOS	429	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 140 PORFA. CFDI 140 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No.14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 11/2019		927.00	0.00	0.00
05/06/2019	DIARIO	24	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEFA. CFDI 142 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No.14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 11/2019.		0.00	10,753.20	10,753.20
14/06/2019	EGRESOS	144	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 142 POROP. 3386 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No.14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 11/2019.		9,826.20	0.00	927.00
14/06/2019	EGRESOS	144	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 142 PORFA. CFDI 142 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No.14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 11/2019.		927.00	0.00	0.00
03/07/2019	DIARIO	224	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEFA. 144 CFDI 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No.14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 11/2019.		0.00	10,753.20	10,753.20
09/07/2019	EGRESOS	148	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 144-CFDI PORFA. 144 CFDI CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No.14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 11/2019.		927.00	0.00	9,826.20
09/07/2019	EGRESOS	148	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 144-CFDI POROP. 3850 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No.14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 11/2019.		9,826.20	0.00	0.00
05/08/2019	DIARIO	45	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOFA. 146 DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No.14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 11/2019.		0.00	10,753.20	10,753.20
13/08/2019	EGRESOS	62	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 146 POROP. 4294 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No.14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 11/2019.		9,826.20	0.00	927.00
13/08/2019	EGRESOS	62	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 146 PORFA. 146 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No.14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 11/2019.		927.00	0.00	0.00
02/09/2019	DIARIO	10	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DEFA. 148 SEPTIEMBRE DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No.14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. CP. 86870 CUENTA PREDIAL U-000445. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 11/2019.		0.00	10,753.20	10,753.20
03/09/2019	EGRESOS	7	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 148 POROP. 4810 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No.14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. CP. 86870 CUENTA PREDIAL U-000445. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 11/2019.		9,826.20	0.00	927.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
03/09/2019	EGRESOS	7	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 148 PORFA. 148 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPAN LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE No.14 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO. CP. 86870 CUENTA PREDIAL U-000445. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 11/2019.		927.00	0.00	0.00
Totales					96,778.80	96,778.80	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					96,778.80	96,778.80	454,451.87

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00051			BEPENSA BEBIDAS SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
14/01/2019	DIARIO	323	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROSFA. VC362147 QUE SERAN PROPORCIONADOS EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	2,116.00	2,116.00
21/01/2019	DIARIO	317	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROSFA. VC-363173 QUE SERAN PROPORCIONADOS EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 21 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	1,472.00	3,588.00
30/01/2019	EGRESOS	132	PAGO DE LA FACTURA VC-363173 POR LA COMPRAOP. 485 DE GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS QUE SERAN PROPORCIONADOS EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 21 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.		1,472.00	0.00	2,116.00
30/01/2019	EGRESOS	242	PAGO DE LA FACTURA NUMERO VC-362147 POROP. 344 CONCEPTO DE LA COMPRA DE 92 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS QUE SERAN PROPORCIONADOS EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.		2,116.00	0.00	0.00
01/02/2019	DIARIO	37	COMPRA DE AGUA DE 20 LITROS QUE SERÁNFA. VC-364949 PROPORCIONADO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA TALES COMO: PRESIDENCIA (PASILLO), COORDINACIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL, PRIMERA PONENCIA, SEGUNDA PONENCIA, TERCERA PONENCIA, CUARTA PONENCIA, QUINTA PONENCIA, SEXTA PONENCIA,		0.00	1,380.00	1,380.00
01/02/2019	DIARIO	38	COMPRA DE AGUA DE 20 LITROS QUE SERÁNFA. VC-364999 PROPORCIONADOS A LA SEGUNDA SALA PENAL, TERCERA SALA PENAL, CUARTA SALA PENAL, COMISION DE DISCIPLINA Y VISITADURÍA, CARRERA JUDICIAL, COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, EQUIDAD DE GÉNERO, CORRESPONDENCIA, SECCIÓN DE AMPAROS ÁREA CIVIL Y PENAL, CAPACITACIÓN Y EVALUACI		0.00	966.00	2,346.00
11/02/2019	DIARIO	175	COMPRA DE AGUA DE 20 LITROS QUE SERÁNFA. VC-366242 PROPORCIONADOS A LA SEGUNDDA SALA PENAL, TERCERA SALA PENAL, CUARTA SALA PENAL, COMISION DE DISCIPLINA Y VISITADURIA, CARRERA JUDICIAL, COMISION DE ADMINISTRACION, EQUIDAD DE GENERO, CORRESPONDENCIA, SECCIÓN DE AMPAROS AREA CIVIL Y PENAL, CAPACITACION Y EVALUAC		0.00	874.00	3,220.00
15/02/2019	EGRESOS	131	PAGO DE LA FACTURA VC-364949 POR LA COMPRAOP. 703 DE GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS QUE SERÁN PROPORCIONADO EN DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA TALES COMO: PRESIDENCIA (PASILLO), COORDINACIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL, PRIMERA PONENCIA, SEGUNDA PONENCIA, TERCERA PONENCIA, CUARTA PONENCIA, QUINTA PONENCIA, SEXTA PONENCIA, SEPTIMA PONENCIA, OCTAVA PONENCIA, DECIMA PONENCIA, TRECEAVA PONENCIA, CATORCEAVA PONENCIA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, SECRETARIAS DE SALAS, PRIMERA SALA CIVIL, SEGUNDA SALA CIVIL, PRIMERA SALA PENAL, SEGUNDA SALA PENAL, TERCERA SAALA PENAL, CUARTA SALA PENAL, CORRESPONDIENTE DEL DÍA 29 AL 31 DE ENERO DE 2019.		1,380.00	0.00	1,840.00
18/02/2019	EGRESOS	163	PAGO DE LA FACTURA NUMERO VC-364999 POROP. 729 CONCEPTO DE LA COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS QUE SERAN PROPORCIONADOS A LA SEGUNDA SALA PENAL, TERCERA SALA PENAL, CUARTA SALA PENAL, COMISION DE DISCIPLINA Y VISITADURÍA, CARRERA JUDICIAL, COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, EQUIDAD DE GÉNERO, CORRESPONDENCIA, SECCIÓN DE AMPAROS ÁREA CIVIL Y PENAL, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN (PSICOLÓGICA), CONSIGNACIONES Y PAGOS, ALMACEN, BIBLIOTECA, DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, COPIADORA, DIRECCIÓN DE		966.00	0.00	874.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/03/2019	EGRESOS	574	RELACIONES PÚBLICAS, COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, MANTENIMIENTO, POLICÍA Y LOGÍSTICA (GARAJE), ESTANCIA INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DE 2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO VC-366242 POROP. 1012 CONCEPTO DE LA COMPRA DE 38 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS QUE SERÁN PROPORCIONADOS A LA SEGUNDDA SALA PENAL, TERCERA SALA PENAL, CUARTA SALA PENAL, COMISION DE DISCIPLINA Y VISITADURIA, CARRERA JUDICIAL, COMISION DE ADMINISTRACION, EQUIDAD DE GENERO, CORRESPONDENCIA, SECCIÓN DE AMPAROS AREA CIVIL Y PENAL, CAPACITACION Y EVALUACIÓN (PSICOLOGICA), CONSIGNACIONES Y PAGOS, ALMACEN, BIBLIOTECA DIRECCION DE INFORMATICA, COPIADORA, DIRECCIÓN DE RELACIONES PUBLICAS, COORDINACION DE RECRUSOS MATERIALES,MANTENIMIENTO, POLICIA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, MANTENIMIENTO, POLICIA Y LOGISTICA(GARAGE), ESTANCIA INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL 07 DE FEBRERO DEL 2019.		874.00	0.00	0.00
Totales					6,808.00	6,808.00	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,808.00	6,808.00	454,451.87

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00021			CARLOS ARMANDO AGUIRRE QUINTERO			Saldo Inicial	0.00
01/02/2019	DIARIO	4	ADQUISICION SOLICITADA POR LA MTRA IRMAFA. -4 SALAZAR MENDEZ.- DIRECTORA DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE OFICIO N° TSJ/UGDH/139/2019 DE FECHA 23 DE ENERO DEL PRESENTE, DONDE MENCIONA QUE DICHOS ARREGLOS SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO QUE SE EFECTUARA EL DIA 25 DE ENERO DE		0.00	7,145.60	7,145.60
05/02/2019	DIARIO	166	MATERIAL SOLICITADO POR DEPTO DE COMPRAS EA. 17		0.00	42,827.20	49,972.80
06/02/2019	EGRESOS	75	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -4 POROP. 563 CONCEPTO DE LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES SOLICITADOS POR LA MTRA IRMA SALAZAR MENDEZ.- DIRECTORA DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE OFICIO N° TSJ/UGDH/139/2019 DE FECHA 23 DE ENERO DEL PRESENTE, DONDE MENCIONA QUE DICHOS ARREGLOS SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO QUE SE EFECTUARA EL DIA 25 DE ENERO DE 2019, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR EFECTO LA CAMPAÑA DEL DIA NARANJA.		7,145.60	0.00	42,827.20
06/02/2019	DIARIO	174	MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIAEA. 20 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA OFICIAL MAYOR OFICIO NUM. TSJ/OMJ/0330/2019		0.00	45,189.19	88,016.39
08/02/2019	EGRESOS	85	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -6 POROP. 583 CONCEPTO DE LA COMPRA MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/OMJ/0330/2019. TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE PODER JUDICIAL.		45,189.19	0.00	42,827.20
19/02/2019	EGRESOS	185	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 8 POR CONCEPTOOP. 751 DE LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL.- MONICA CAROLINA LEYNER RAMON, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DCS/063/2019 DE FECHA 24 DE ENERO DEL 2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS SELLOS CON LA LEYENDA DE "RECIBIDO" HAN SIDO SOLICITADOS Y AUTORIZADOS POR LAS AREAS DE OFICIALIA Y PRESIDENCIA A EFECTOS DE UNIFICAR LA IMAGEN DEL TSJ.		42,827.20	0.00	0.00
01/03/2019	DIARIO	229	MATERIALES SOLICITADOS POR EL C. J. LUISEA. 40 CISNEROS CARDONA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIOS N° 0069 Y 0070. TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SERAN USADAS EN LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	11,411.77	11,411.77
01/03/2019	DIARIO	256	MATERIALES SOLICITADO PPOR EL C. J. LUISEA. 54 CINEROS CARDONA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. 0070. TODA VEZ QUE DICHO MATERIAL SERAN USADAS EN LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	3,975.90	15,387.67
04/03/2019	DIARIO	279	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR LA LIC. MONICAEA. 63 CAROLINA LEYNER RAMÓN.- TITULAR DE LA UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DCS/078/2019 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL PRESENTE, EN EL QUE SOLICITA LA ELABORACIÓN DEL SELLO OFICIAL PARA SER UTILIZADO POR TODAS LAS ÁREAS DE ÉSTE PODER JUDICIAL QUE		0.00	22,109.60	37,497.27
05/03/2019	DIARIO	234	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. J. LUISEA. 43 CISNEROS CARDONA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO N° 0071. TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SERAN USADAS EN LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	5,293.43	42,790.70
05/03/2019	DIARIO	243	MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. MONICAEA. 51 CAROLINA LEYNER RAMON, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/UDS/094/2019. TODA VEZ DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS EVENTOS PROXIMOS DE ESTE PODER JUDICIAL		0.00	2,969.60	45,760.30
05/03/2019	DIARIO	244	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. J. LUISEA. 52 CISNEROS CARDONA.- JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE		0.00	32,175.62	77,935.92

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/03/2019	DIARIO	273	OFICIO N° 0069 TODA VEZ DICHO MATERIALES SERAN USADAS EN LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL		0.00	9,157.04	87,092.96
07/03/2019	DIARIO	815	MATERIALES SOLICITADOS POR EL C. J. LUISEA. 65 CISNEROS CARDONA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. 0070 Y NO. 0071 , TODA VEZ QUE DICHS MATERIALES SERAN USADAS EN LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	8,584.00	95,676.96
11/03/2019	EGRESOS	189	MATERIALES SOLICITADOS POR LA MTRA. IRMAFA. 18 SALAZAR MENDEZ.- DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/UGDH/164/2019. TODA VEZ QUE DICHS ARREGLOS SE REQUIEREN PARA EL PENAL DE DISCUSION "DESAFIOS Y OPORTUNIDADES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER TABASQUEÑA". EL DI		3,975.90	0.00	91,701.06
11/03/2019	EGRESOS	201	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -9 POROP. 1120 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL C. J. LUIS CINERO CARDONA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. 0070. TODA VEZ QUE DICHO MATERIAL SERAN USADAS EN LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		22,109.60	0.00	69,591.46
11/03/2019	EGRESOS	204	PAGO DE LA FACTURA 12 CORRESPONDIENTE A LAOP. 1131 ADQUISICIÓN SOLICITADA POR LA LIC. MÓNICA CAROLINA LEYNER RAMÓN.- TITULAR DE LA UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DCS/078/2019 EN EL QUE SOLICITA LA ELABORACIÓN DEL SELLO OFICIAL PARA SER UTILIZADO POR TODAS LAS ÁREAS DE ESTE PODER JUDICIAL QUE EMITEN OFICIOS Y CUYO DISEÑO FUE APROBADO EN EL PLENO DEL TSJ.- DE IGUAL FORMA SE REQUIEREN 3 SELLOS DE GOMA CON FECHADOR DE 6 X4 CON LEYENDA DE RECIBIDO POR LA COORDINACIÓN DE CONSIGNACIONES Y PAGOS, SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA TERCERA SALA PENAL TRADICIONAL Y DE ORALIDAD Y POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, MEDIANTE LOS OFICIOS 29/2019, 2330 Y 121/2019, EN LOS QUE SE ARGUMENTAN QUE DICHA SOLICITUD TIENE COMO OBJETIVO HACER MÁS RÁPIDA LA R		32,175.62	0.00	37,415.84
11/03/2019	EGRESOS	208	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -14 POROP. 1125 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL C. J. LUIS CISNEROS CARDONA.- JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO N° 0069 TODA VEZ DICHO MATERIALES SERAN USADAS EN LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		2,969.60	0.00	34,446.24
19/03/2019	EGRESOS	329	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -15 POROP. 1124 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMON, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/UDS/094/2019. TODA VEZ DICHS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS EVENTOS PROXIMOS DE ESTE PODER JUDICIAL.		11,411.77	0.00	23,034.47
19/03/2019	EGRESOS	338	PAGO DE LA FACTURA NUM. 11,OP. 1342 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL C. J. LUIS CISNEROS CARDONA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIOS N° 0069 Y 0070. TODA VEZ QUE DICHS MATERIALES SERAN USADAS EN LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		9,157.04	0.00	13,877.43
			PAGO DE LA FACTURA NUM. 13,OP. 1349 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL C. J. LUIS CISNEROS CARDONA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MEDIANTE OFICIO NO. 0070 Y NO. 0071, TODA VEZ QUE DICHS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.				

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
19/03/2019	EGRESOS	344	PAGO DE LA FACTURA 18 POR LA COMPRA DEOP. 1357 MATERIALES SOLICITADOS POR LA MTRA. IRMA SALAZAR MÉNDEZ.- DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/UGDH/164/2019. TODA VEZ QUE DICHOS ARREGLOS SE REQUIEREN PARA EL PANEL DE DISCUSIÓN "DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER TABASQUEÑA" EL 8 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN EL AUDITORIO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL PODER JUDICIAL.	1357	8,584.00	0.00	5,293.43
19/03/2019	DIARIO	979	PROVISIÓN DE PAGO PENDIENTE AL PROVEEDOROP 1357 CARLOS ARMANDO AGUIRRE QUINTERO, POR UNA DIFERENCIA FINANCIERA	1357	0.00	36.00	5,329.43
25/03/2019	DIARIO	235	ADQUISICION SOLICITADA POR EL C. CARLOSEA. 44 SANTIAGO GARCIA - COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES CON N° DE OFICIO CRM/0039/2019 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2019 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.	44	0.00	4,688.60	10,018.03
25/03/2019	DIARIO	291	MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. MONICAEA. 68 CAROLINA LEYNER RAMÓN.- DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DCS/110/2019, DE FECHA 21 DE FEBRERO 2019, TODA VEZ QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SERÁ UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DONDE SE LLEVARÁ ACABO LA CONFERENCIA CON MOTIVO	68	0.00	1,090.40	11,108.43
25/03/2019	DIARIO	338	MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. MONICAEA. 75 CAROLINA LEYNER RAMON.- DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DCS/118/2019, TODA VEZ QUE MENCIONA DICHO MATERIAL SERA UTILIZADOEN LAS INSTALACIONES DONDE SE LLEVARA ACABO LA CONFERENCIA CON MOTIVO DEL DIA DEL JUZGADOR MEXICANO, A E	75	0.00	647.28	11,755.71
25/03/2019	DIARIO	341	MATERIAL SOLICITADO POR EL DR. JULIO DEEA. 78 JESUS VAZQUEZ FALCON.-DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/UT/162/2019 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL PRESENTE DONDE SE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO EN LA MISMA AREA	78	0.00	1,111.28	12,866.99
25/03/2019	DIARIO	758	MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. MONICAEA. 81 CAROLINA LEYNER RAMON.- DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL, MEDIANTE OFICIO N° TSJ/DCS/118/2019, DE FECHA 01 DE MARZO 2019, TODA VEZ QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DONDE SE LLEVARA A CABO LA CONFERENCIA CON MOTIVO D	81	0.00	34.80	12,901.79
28/03/2019	DIARIO	340	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 77 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0040/2019 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL PRESENTE , EN EL QUE MENCIONA QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL PODER JUDICIAL.	77	0.00	26,227.90	39,129.69
29/03/2019	EGRESOS	546	PAGO DE FACTURA 19 POR CONCEPTO DEOP. 1650 MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMON.- DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DCS/110/2019, DE FECHA 21 DE FEBRERO 2019, TODA VEZ QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SERÁ UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DONDE SE LLEVARA ACABO LA CONFERENCIA CON MOTIVO DEL DIA DEL JUZGADOR MEXICANO	1650	1,090.40	0.00	38,039.29
29/03/2019	EGRESOS	556	PAGO DE LA FACTURA 20 POR CONCEPTO DEOP. 1656 MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMON.- DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DCS/118/2019, TODA VEZ QUE MENCIONA DICHO MATERIAL SERA UTILIZADOEN LAS INSTALACIONES DONDE SE LLEVARA ACABO LA CONFERENCIA CON MOTIVO DEL DIA DEL JUZGADOR MEXICANO, A EFECTUARSE EL DIA 06 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO	1656	647.28	0.00	37,392.01
29/03/2019	EGRESOS	564	PAGO DE FACTURA 23 POR CONCEPTO DEOP. 1655 MATERIAL SOLICITADO POR EL DR. JULIO DE JESUS VAZQUEZ FALCON.- DIRECTOR DE	1655	1,111.28	0.00	36,280.73

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
29/03/2019	EGRESOS	565	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/UT/162/2019, DE FECHA 7 DE FEBRERO 2019, TODA VEZ QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SE REQUIERE PARA LA HABILITACION DE OFICINA DE DICHA DIRECCION. PAGO DE FACTURA NUMERO -21 RELACIONADAOP. 1658 CON EL MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMON.- DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DCS/118/2019, DE FECHA 01 DE MARZO 2019 TODA VEZ QUE DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DONDE SE LLEVARA ACABO LA CONFERENCIA EL DIA DEL JUZGADOR MEXICANO A FECTUARSE EL DIA 6 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		34.80	0.00	36,245.93
01/04/2019	EGRESOS	9	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -16 POROP. 1734 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL C. J. LUIS CISNEROS CARDONA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO N° 0071. TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SERAN USADAS EN LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		5,293.43	0.00	30,952.50
01/04/2019	DIARIO	103	BIENES SOLICITADOS POR EL C. CARLOSEA. 90 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES CON N° DE OFICIO CRM/0062/2019, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL PODER JUDICIAL.		0.00	9,604.80	40,557.30
01/04/2019	DIARIO	121	ADQUISICION SOLICITADA POR EL LCP. JESUSEA. 103 ALBERTO DIAZ MENDEZ- SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA CON N° DE OFICIO PT/64/2019, LAS CUAL SE UTILIZARAN EN EL AREA DE PRESIDENCIA PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS QUE INGRESAN DIARIAMENTE.		0.00	522.00	41,079.30
01/04/2019	DIARIO	124	MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOSEA. 105 ALBERTO ULIN SASTRE. DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, MEDIANTE OFICIO NO DEIC/152/2019 DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE, DEIC/002/2019 DE FECHA 28 DE FEBRERO SOLICITADO POR EL ING. ALVARO ARIAS, TSJ/CE/007/2019 DE FECHA 21		0.00	3,619.20	44,698.50
03/04/2019	DIARIO	75	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR LA LIC. MONICAFA. 29 CAROLINA LEYNER RAMON.- UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA LA LIC. CARMEN PEÑA ZURITA DE CABALLERO QUE ESTA SIENDO VELADA EN LA SALA4 DEL RECINTO MEMORIAL, Y LAS ROSAS PARA EL EVENTO DEL DIA 8 DE MARZO DIA DE LA MUJER		0.00	9,280.00	53,978.50
08/04/2019	EGRESOS	120	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -25 POROP. 1897 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0040/2019 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL PRESENTE , EN EL QUE MENCIONA QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL PODER JUDICIAL.		26,227.90	0.00	27,750.60
08/04/2019	EGRESOS	167	PAGO DE LA FACTURA -27 POR CONCEPTO DEOP. 1891 BIENES SOLICITADO POR EL C. CARLOS ARMANDO SANTIAGO GARCIA.- COOEDINADOR DE RECURSOS MATERIALES CON N° DE OFICIO CRM/0062/2019, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL PODER JUDICIAL.		9,604.80	0.00	18,145.80
08/04/2019	EGRESOS	169	PAGO DE LA FACTURA -28 SOLICITADO PRAOP. 1889 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLSON ALBERTO ULIN SASTRE. DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, MEDIANTE OFICIO NO. DEIC/152/2019 DE FEBRERO DEL PRESENTE, DEIC/002/2019 DE FECHA 28 DE FEBRERO SOLICITADO POR EL ING. ALVARO ARIAS, TSJ/CE/0047/2019 DE FECHA 21 DE FEBRERO SOLICITADO POR EL LIC. EDGAR BELU CASTELLANO Y DJ-PT/051/2019 DE FEBREROSOLICITADO POR EL LIC. CIRO CORREA ASENSIO, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL ES REQUERIDO PARA RECIBIR DOCUMENTACION.		3,619.20	0.00	14,526.60

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
08/04/2019	EGRESOS	171	PAGO DE LA FACTURA -26 POR CONCEPTO DE LAOP. 1894 ADQUISICION SOLICITADA POR EL LCP JESUS ALBERTO DIAZ MENDEZ-SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA CON N° DE OFICIO PT/64/2019, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL AREA DE PRESIDENCIA PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS QUE INGRESAN DIARIAMENTE.		522.00	0.00	14,004.60
30/04/2019	EGRESOS	661	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 29 POROP. 2496 CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN SOLICITADA POR LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMON.- UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA LA LIC. CARMEN PEÑA ZURITA DE CABALLERO QUE ESTA SIENDO VELADA EN LA SALA4 DEL RÉCINTO MEMORIAL, Y LAS ROSAS PARA EL EVENTO DEL DIA 8 DE MARZO DIA DE LA MUJER		9,280.00	0.00	4,724.60
02/05/2019	DIARIO	518	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR LA ARQ. GLORIAEA. 172 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DE ESTE PODER JUDICIAL CON N° DE OFICIO TSJ/OM/DC/1080/2019, TODO ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	1,763.20	6,487.80
08/05/2019	DIARIO	184	MATERIAL SOLICITADO EN ATENCION AL OFICIOEA. 141 NUMERO 018/2019, DE FECHA 02 DE ABRIL DEL PRESENTE, ENVIADO POR EL C. JORGE DE LA CRUZ MARTINEZ.- DEPARTAMENTO DE IMPRENTA, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SON REQUERIDOS PARA LA ELABORACION DE 50 PASTAS PARTA EMPASTAR LIBROS DE GOBIERNO CIVILES 1RA IN		0.00	9,019.00	15,506.80
15/05/2019	DIARIO	171	MATERIAL SOLICITADO POR DIVERSAS AREAS DELEA. 135 PODEL JUDICIAL, MEDIANTE OFICIO NO. /2019 DE FECHA 17 DE ENERO DEL PRESENTE, ENVIADO POR LA LIC. GLORIA EVELYN ARANDA CANTU.- DEPARTAMENTO DE CONSIGNACION Y PAGO, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SON REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DEL AREA.		0.00	3,770.00	19,276.80
15/05/2019	DIARIO	178	MATERIAL SOLICITADOS POR DIVERSAS AREASEA. 137 DEL PODER JUDICIAL, MEDIANTE OFICIO NO. 8/2019 DE FECHA 17 DE ENERO DEL PRESENTE, ENVIADO POR LA LIC. GLORIA EVELYN ARANDA CANTU.-DEPARTAMENTO DE CONSIGNACION Y PAGOS, OFICIO NO. TSJ/DCS/135/2019 DE FECHA 19 DE MARZO DEL PRESENTE ENVIADO POR LA LIC. MONICA CA		0.00	8,050.40	27,327.20
15/05/2019	DIARIO	183	MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. MONICAEA. 140 CAROLINA LEYNER RAMON.- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/UDS/170/2019 DE FECHA 01 DE ABRIL DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE SE REQUIERE PARA LA ILUMINACION DE LA FACHADA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL POR JUDICIAL.		0.00	5,800.00	33,127.20
16/05/2019	DIARIO	478	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL ING. JOSÉ DEEA. 170 LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA- JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CON N° DE OFICIO 0139 y 0142, TODO ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL Y ESCUELA JUDICIAL Y PARA EL ÁREA DEL ESTACIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS		0.00	17,864.00	50,991.20
17/05/2019	EGRESOS	483	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -30 POROP. 2838 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO EN ATENCION AL OFICIO NUMERO 018/2019, DE FECHA 02 DE ABRIL DEL PRESENTE, ENVIADO POR EL C. JORGE DE LA CRUZ MARTINEZ.- DEPARTAMENTO DE IMPRENTA, EN EL QUEE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SON REQUERIDOS PARA LA ELABORACION DE 50 PASTAS PARA EMPASTAR LIBROS DE GOBIERNO CIVILES 1ERA INSTACIA.		9,019.00	0.00	41,972.20
21/05/2019	DIARIO	332	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR LA C. ESEDELAEA. 160 ROMERO OLIVE.- ENCARGADA DEL ARCHIVO JUDICIAL DE COMALCALCO Y LA ING. ANTONIA VIDAL GÓMEZ.- ENCARGADA DEL ARCHIVO JUDICIAL DE CÁRDENAS CON N° DE OFICIOS AJ/COM/ASD/0050/2019 Y AJ/CAR/ASD/015/2019, ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LAS AREAS DE ARCHIVO JUDICI		0.00	1,206.40	43,178.60
21/05/2019	DIARIO	333	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL ING. JOSEEA. 161 FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVICION DE OBRAS CON NO. DE OFICIO		0.00	3,121.79	46,300.39

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/05/2019	DIARIO	187	TSJ/CI/136/2019 TODO ESTE MATERIAL SERA UTILIZADOPARA LA EDECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LAS AREAS DE MANTENIMIENTO, EQUIDAD DE GENERO Y COMPILACION DEL TRIBUN MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉEA. 142 FRANCISCO OLÁN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/031/2019 EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL, SE REQUIERE PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA.		0.00	994.12	47,294.51
22/05/2019	DIARIO	188	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉEA. 143 FRANCISCO OLÁN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/031/2019 EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL, SE REQUIERE PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA.		0.00	4,014.76	51,309.27
22/05/2019	DIARIO	291	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 150 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0100/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL, SE REQUIERE PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, DE IGUAL FORMA PARA SER UTILIZADO EN LA SUSTITUCIÓN DEL TECHO DONDE SE UBICA		0.00	28,318.51	79,627.78
22/05/2019	DIARIO	294	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSEEA. 153 FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE SE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/031/2019 EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO, SE REQUIERE PARA LA ADECUACION DEL AREA DE PSICOLOGIA.		0.00	2,552.00	82,179.78
22/05/2019	DIARIO	295	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSEEA. 154 FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, MEDIANTE NO. TSJ/CI/031/2019 EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL, SE REQUIERE PARA LA ADECUACION DEL AREA DE PSICOLOGIA.		0.00	150.80	82,330.58
22/05/2019	DIARIO	296	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSEEA. 155 FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/031/2019 EN EL QUE MENCION QUE DICHO MATERIAL, SE REQUIERE PARA LA ADECUACION DEL AREA DE PSICOLOGIA.		0.00	5,568.00	87,898.58
22/05/2019	DIARIO	330	EN ATENCIÓN AL OFICIO TSJ/OM/DC/0184/2019EA. 158 ENVIADO POR LA LCP SANDRA LORENA GAMBOA BARTLOTTI.-JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SE SOLICITAN DICHO MATERIAL PARA LA SUSTITUCIÓN DEL PANEL DAÑADO YA QUE ES INDISPENSABLE PARA DESEMPEÑAR DE MANERA ADECUADA LOS LABORES DEL ÁREA SOLICITANTE		0.00	2,190.08	90,088.66
22/05/2019	EGRESOS	583	PAGO DE LA FACTURA 31 POR LA COMPRA DELOP. 2915 MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMON.- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/UDS/170/2019 DE FECHA 01 DE ABRIL DE PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE SE REQUIERE PARA LA ILUMINACION DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL.		5,800.00	0.00	84,288.66
22/05/2019	EGRESOS	584	PAGO DE LA FACTURA 32 POR LA COMPRA DEOP. 2922 MATERIAL SOLICITADO POR DIVERSAS AREAS DEL PODEL JUDICIAL, MEDIANTE OFICIO NO. 8/2019 DE FECHA 17 DE ENERO DEL PRESENTE, ENVIADO POR LA LIC. GLORIA EVELYN ARANDA CANTU.- DEPARTAMENTO DE CONSIGNACION Y PAGO, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SON REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DEL AREA.		3,770.00	0.00	80,518.66
22/05/2019	EGRESOS	585	PAGO DE LA FACTURA 33 POR LA COMPRA DEOP. 2932 MATERIAL SOLICITADOS POR DIVERSAS AREAS DEL PODER JUDICIAL, MEDIANTE OFICIO NO. 8/2019 DE FECHA 17 DE ENERO DEL PRESENTE, ENVIADO POR LA LIC. GLORIA EVELYN ARANDA CANTU, OFICIO NO. TSJ/DCS/135/2019 DE FECHA 19 DE MARZO DEL PRESENTE ENVIADO POR LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMON, OFICIO NO. CRM/0085 DE FECHA 20 DE MARZO DEL PRESENTE, ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA, OFICIO NO. 6276 DFE FECHA 08 DE MARZO DEL PRESENTE.- SEGUNDA SALA CIVIL. SECCION DE AMPARO.- OFICIO NO. DJ-PT/050/2019, ENVIADO POR EL LIC. CIRO CARRERA ASENSIO Y POR ULTIMO EL OFICIO NO. AJ/JAL/ASD/036/2019		8,050.40	0.00	72,468.26

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/05/2019	DIARIO	916	ENVIADO POR LA LIC. ZUNY YANETH GENESTA VENTURA. MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSEEA. 152 FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/031/2019 EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL, SE REQUIERE PARA LA ADECUACION DEL AREA DE PSICOLOGIA.		0.00	602.98	73,071.24
23/05/2019	DIARIO	292	MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. MONICAEA. 151 CAROLINA LEYNER RAMOR.- DEPARTAMENTO UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL, MEDIANTE OFICIO. TSJ/UDS/179/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE ES REQUERIDO PARA ENMARCAR UN MAPA DEL ESTADO DE TABASCO, EL CUAL SERA COLOCADO EN LA OFICINA DEL MAGISTRADO PRESIDENTE.		0.00	5,220.00	78,291.24
23/05/2019	DIARIO	298	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE DE LAEA. 156 CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, OFICIO NO. 0215, EN EL QUE MENCIONA QUE SON REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL JUZGADO DE PAZ DEL CENTRO.		0.00	13,340.00	91,631.24
23/05/2019	DIARIO	323	SERIGRAFIAS SOLICITADOS POREL C. JORGE DEFA. -49 LA CRUZ MARTINEZ, JEFE DEL DEPTO DE IMPRENTA, TODA VEZ QUE DICHAS SERIGRAFIAS SE REQUIEREN PARA LOS LIBROS DE ACTAS DE PLENO 1ER SEMESTRE 2018.		0.00	1,345.60	92,976.84
23/05/2019	DIARIO	507	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSEEA. 171 FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS CON NO. DE OFICIO TSJ/CI/136/2019 TODO ESTE MATERIAL SERA UTILIZADOPARA LA EDECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LAS AREAS DE MANTENIMIENTO, EQUIDAD DE GENERO Y COMPILACION DEL TRIBUNAL S		0.00	909.90	93,886.74
23/05/2019	DIARIO	536	PAGO Y REEMBOLSO ERRONEO AL PROVEEDOR CARLOS ARMANDO AGUIRRE QUINTERO. MAYO 2019		43,703.00	0.00	50,183.74
23/05/2019	DIARIO	536	PAGO Y REEMBOLSO ERRONEO AL PROVEEDOR CARLOS ARMANDO AGUIRRE QUINTERO. MAYO 2019		0.00	43,703.00	93,886.74
27/05/2019	EGRESOS	573	PAGO DE LA FACTURA NUM. 37 POR LAOP. 3057 ADQUISICIÓN SOLICITADA DEL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVICION DE OBRAS CON NO. DE OFICIO TSJ/CI/136/2019 TODO ESTE MATERIAL SERA UTILIZADOPARA LA EDECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LAS AREAS DE MANTENIMIENTO, EQUIDAD DE GENERO Y COMPILACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		3,121.79	0.00	90,764.95
27/05/2019	EGRESOS	575	PAGO DE LA FACTURA NUM. 36 POR LAOP. 3058 ADQUISICIÓN SOLICITADA POR LA C. ESELA ROMERO OLIVE.- ENCARGADA DEL ARCHIVO JUDICIAL DE COMALCALCO Y LA ING. ANTONIA VIDAL GÓMEZ.- ENCARGADA DEL ARCHIVO JUDICIAL DE CÁRDENAS CON N° DE OFICIOS AJ/COM/ASD/0050/2019 Y AJ/CAR/ASD/015/2019, ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LAS AREAS DEL ARCHIVO JUDICIAL DE COMALCALCO Y CARDENAS DE ESTE PODER JUDICIAL.		1,206.40	0.00	89,558.55
27/05/2019	EGRESOS	778	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL ING. JOSÉ DEOP. 3076 LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA- JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CON N° DE OFICIO 0139 y 0142, TODO ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO PARA EL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL Y ESCUELA JUDICIAL Y PARA EL ÁREA DEL ESTACIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES Y ESCUELA JUDICIAL DEL CENTRO		17,864.00	0.00	71,694.55
03/06/2019	DIARIO	42	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 176 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/100/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL, SE REQUIERE PARA EL SIMULACRO DE EVACUACION DE PROTECCION CIVIL, A EFECTUARSE EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		0.00	4,205.00	75,899.55
03/06/2019	DIARIO	48	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉEA. 178 FRANCISCO OLÁN MORALES.- UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/135/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL ES NECESARIO PARA LA ADECUACIÓN Y		0.00	806.20	76,705.75

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
03/06/2019	DIARIO	52	MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO, EQUIDAD DE GÉNERO Y COMPILACIÓN, MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉEA. 179 FRANCISCO OLÁN MORALES.- UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/135/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL ES NECESARIO PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO, EQUIDAD DE GÉNERO Y COMPILACIÓN,		0.00	3,433.60	80,139.35
03/06/2019	DIARIO	57	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉEA. 180 FRANCISCO OLÁN MORALES.- UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/135/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL ES NECESARIO PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO, EQUIDAD DE GÉNERO Y COMPILACIÓN,		0.00	24,863.44	105,002.79
03/06/2019	DIARIO	58	MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.EA. 181 JALM-054-A/2019, ENVIADO POR LA LIC. GUADALUPE BOCANEGRA GUZMAN.- JEFA DE ALMACEN, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	130,273.57	235,276.36
03/06/2019	DIARIO	59	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉEA. 182 FRANCISCO OLÁN MORALES.- UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/135/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL ES NECESARIO PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO, EQUIDAD DE GÉNERO Y COMPILACIÓN,		0.00	45,220.28	280,496.64
03/06/2019	DIARIO	61	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉEA. 184 FRANCISCO OLÁN MORALES.- UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/135/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL ES NECESARIO PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO, EQUIDAD DE GÉNERO Y COMPILACIÓN,		0.00	8,717.40	289,214.04
03/06/2019	DIARIO	68	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE DE LAEA. 185 CRUZ ALMEIDA SANDOVAL.- JEFE DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO N° 0070. TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS QUE CONFORMAN EL PODER JUDICIAL.		0.00	232,386.28	521,600.32
03/06/2019	DIARIO	69	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉEA. 186 FRANCISCO OLÁN MORALES.- UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/135/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL ES NECESARIO PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO, EQUIDAD DE GÉNERO Y COMPILACIÓN,		0.00	2,439.48	524,039.80
03/06/2019	DIARIO	169	MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ., GLORIAEA. 187 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO N°TSJ/OMJ/1283/2019. TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA SER INSTALADA EN LA IMPRESORA MINIPRINTER Y SER USADAS EN EL AREA DE PRESIDENCIA PARA RECIBIR DOCUMENTACION		0.00	3,480.00	527,519.80
04/06/2019	EGRESOS	90	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -50 POROP. 3260 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVICION DE OBRAS CON NO. DE OFICIO TSJ/CI/136/2019 TODO ESTE MATERIAL SERA UTILIZADOPARA LA EDECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LAS AREAS DE MANTENIMIENTO, EQUIDAD DE GENERO Y COMPILACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA		909.90	0.00	526,609.90
04/06/2019	EGRESOS	96	PAGO DE LA FACTURA 48 POR LA COMPRA DELOP. 3065 MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, OFICIO NO. 0215, EN EL QUE MENCIONA QUE SON REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL JUZGADO DE PAZ DEL CENTRO.		13,340.00	0.00	513,269.90
04/06/2019	EGRESOS	102	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -41 POROP. 3066 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL		4,014.76	0.00	509,255.14

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
04/06/2019	EGRESOS	103	SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ FRANCISCO OLÁN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/031/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL, SE REQUIERE PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA.		28,318.51	0.00	480,936.63
04/06/2019	EGRESOS	105	PAGO DE LA FACTURA 40 POR LA COMPRA DELOP. 3049 MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0100/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL, SE REQUIERE PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA, DE IGUAL FORMA PARA SER UTILIZADO EN LA SUSTITUCIÓN DEL TECHO DONDE SE UBICA EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA, YA QUE LA CUBIERTA EXISTENTE PRESENTA DEMASIADAS ANOMALIAS.		2,552.00	0.00	478,384.63
04/06/2019	EGRESOS	106	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSEOP. 3052 FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/031/2019 EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO, SE REQUIERE PARA LA ADECUACION DEL AREA DE PSICOLOGIA.		5,568.00	0.00	472,816.63
04/06/2019	EGRESOS	107	PAGO DE LA FACTURA 46 POR LA COMPRA DELOP. 3056 MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/031/2019 EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL, SE REQUIERE PARA LA ADECUACION DEL AREA DE PSICOLOGIA.		5,220.00	0.00	467,596.63
04/06/2019	EGRESOS	108	PAGO DE LA FACTURA 47 POR LA COMPRA DELOP. 3059 MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMOR.- DEPARTAMENTO UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL, MEDIANTE OFICIO TSJ/UDS/179/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE ES REQUERIDO PARA ENMARCAR UN MAPA DEL ESTADO DE TABASCO, EL CUAL SERA COLOCADO EN LA OFICINA DEL MAGISTRADO PRESIDENTE.		602.98	0.00	466,993.65
04/06/2019	EGRESOS	109	PAGO DE LA FACTURA 44 POR LA COMPRA DELOP. 3061 MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/031/2019 EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL, SE REQUIERE PARA LA ADECUACION DEL AREA DE PSICOLOGIA.		150.80	0.00	466,842.85
04/06/2019	EGRESOS	110	PAGO DE LA FACTURA 43 POR LA COMPRA DELOP. 3063 MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, MEDIANTE NO. TSJ/CI/031/2019 EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL, SE REQUIERE PARA LA ADECUACION DEL AREA DE PSICOLOGIA.		1,345.60	0.00	465,497.25
04/06/2019	EGRESOS	111	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -49 POROP. 3068 CONCEPTO DE SERIGRAFIAS SOLICITADOS POREL C. JORGE DE LA CRUZ MARTINEZ, JEFE DEL DEPTO DE IMPRENTA, TODA VEZ QUE DICHAS SERIGRAFIAS SE REQUIEREN PARA LOS LIBROS DE ACTAS DE PLENO 1ER SEMESTRE 2018.		2,190.08	0.00	463,307.17
05/06/2019	EGRESOS	104	PAGO DE LA FACTURA 39 POR LA COMPRA DELOP. 3067 MATERIAL SOLICITADO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL PANEL DAÑADO YA QUE ES INDISPENSABLE PARA DESEMPEÑAR DE MANERA ADECUADA LAS LABORES DEL ÁREA SOLICITANTE EN REFERENCIA AL OFICIO TSJ/OM/DC/0184/2019 ENVIADO POR LA LCP SANDRA LORENA GAMBOA BARTLOTTI.-JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		994.12	0.00	462,313.05
07/06/2019	DIARIO	107	PAGO DE LA FACTURA 42 POR LA COMPRA DELOP. 3047 MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ FRANCISCO OLÁN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/031/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL, SE REQUIERE PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA		0.00	11,706.72	474,019.77
07/06/2019	DIARIO	108	SERVICIO SOLICITADO POR LA MTRA. IRMAFA. -88 SALAZAR MENDEZ.- DIRECTORA DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL OFICIO NO. TSJ/UGDH/264/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SERÁN UTILIZADO EN EL TALLER "ACOSO LABORAL", ORGANIZADO POR ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	11,706.72	485,726.49
			SERVICIO SOLICITADO POR LA MTRA. IRMAFA. -89 SALAZAR MENDEZ.- DIRECTORA DE LA UNIDAD DE				

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11/06/2019	DIARIO	1021	IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL OFICIO NO. TSJ/UGDH/268/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO ARREGLO SERA REQUERIDO PARA LA CONFERENCIA "METODOLOGIA PARA RESOLVER CON PRESPECTIVA DE GENERO".		36.00	0.00	485,690.49
11/06/2019	DIARIO	1021	PAGO DE COMPLEMENTO DE LA FACT 18, EL PROVEEDOR CARLOS ARMANDO AGUIRRE QUINTERO CON FECHA 19 MARZO 2019, TRANSFERIDOS EN JUNIO 2019		0.00	36.00	485,726.49
14/06/2019	DIARIO	134	PAGO DE COMPLEMENTO DE LA FACT 18, EL PROVEEDOR CARLOS ARMANDO AGUIRRE QUINTERO CON FECHA 19 MARZO 2019, TRANSFERIDOS EN JUNIO 2019		0.00	18,270.00	503,996.49
14/06/2019	DIARIO	137	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 204 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES CON NO. DE OFICIO CRM/03182019 SE SOLICITAN DICHO MATERIAL PARA COLOCAR EN LOS DIFERENTES ESCALONES DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PARA MEDIDA DE SEGURIDAD DEL PERSONAL		0.00	15,910.56	519,907.05
17/06/2019	EGRESOS	151	MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOSEA. 206 ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, CON NO. DE OFICIO DEIC/263/2019 SE SOLICITAN DICHO MATERIAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EVENTO DEL DÍA 9 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO POR EL ÁREA DE DIFUSIÓN SOCIAL		8,717.40	0.00	511,189.65
17/06/2019	EGRESOS	152	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 84 POROP. 3405 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ FRANCISCO OLÁN MORALES.- UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/135/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL ES NECESARIO PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO, EQUITAD DE GÉNERO Y COMPILACIÓN, PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		45,220.28	0.00	465,969.37
17/06/2019	EGRESOS	153	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 81 POROP. 3404 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ FRANCISCO OLÁN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, YA QUE SE NECESARIO PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LAS AREAS DE MANTENIMIENTO, EQUITAD DE GENERO Y COMPILACIÓN, PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL		24,863.44	0.00	441,105.93
17/06/2019	EGRESOS	154	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 85 POROP. 3403 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ FRANCISCO OLÁN MORALES.- UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/135/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL ES NECESARIO PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO, EQUITAD DE GÉNERO Y COMPILACIÓN, PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		3,433.60	0.00	437,672.33
17/06/2019	EGRESOS	155	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 86 POROP. 3402 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ FRANCISCO OLÁN MORALES.- UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/135/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL ES NECESARIO PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO, EQUITAD DE GÉNERO Y COMPILACIÓN, PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		806.20	0.00	436,866.13
17/06/2019	EGRESOS	156	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 87 POROP. 3401 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ FRANCISCO OLÁN MORALES.- UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/135/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL ES NECESARIO PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO, EQUITAD DE GÉNERO Y COMPILACIÓN, PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		4,205.00	0.00	432,661.13
17/06/2019	EGRESOS	156	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 82 POROP. 3399 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO				

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/06/2019	EGRESOS	157	GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0100/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL, SE REQUIERE PARA EL SIMULACRO DE EVACUACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, A EFECTUARSE EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 61 POROP. 3391 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. JALM-054-A/2019, ENVIADO POR LA LIC. GUADALUPE BOCANEGRA GUZMAN.- JEFA DE ALMACEN, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL.		130,273.57	0.00	302,387.56
17/06/2019	EGRESOS	158	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 80 POROP. 3392 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE DE LA CRUZ ALMEIDA SANDOVAL.- JEFE DEL DEPTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO N° 0070. TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS QUE CONFORMAN EL PODER JUDICIAL.		232,386.28	0.00	70,001.28
17/06/2019	EGRESOS	278	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -79 POROP. 3533 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ., GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO N°TSJ/OMJ/1283/2019. TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA SER INSTALADA EN LA IMPRESORA MINIPRINTER Y SER USADAS EN EL AREA DE PRESIDENCIA PARA RECIBIR DOCUMENTACION.		3,480.00	0.00	66,521.28
17/06/2019	EGRESOS	279	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -88 POROP. 3535 CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO POR LA MTRA. IRMA SALAZAR MENDEZ.- DIRECTORA DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL OFICIO NO. TSJ/UGDH/264/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SERAN UTILIZADO EN EL TALLER "ACOSO LABORAL", ORGANIZADO POR ESTE PODER JUDICIAL.		11,706.72	0.00	54,814.56
17/06/2019	EGRESOS	280	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -89 POROP. 3536 CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO POR LA MTRA. IRMA SALAZAR MENDEZ.- DIRECTORA DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL OFICIO NO. TSJ/UGDH/268/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO ARREGLO SERA REQUERIDO PARA LA CONFERENCIA "METODOLOGIA PARA RESOLVER CON PERSPECTIVA DE GENERO"		11,706.72	0.00	43,107.84
18/06/2019	DIARIO	98	SERVICIO SOLICITADO POR LA MTRA. IRMAFA. -92 SALAZAR MENDEZ- UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS, OFICIO NO. TSJ/UGH/235/2019 Y TSJ/UGDH/225/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS ARREGLOS SERAN REQUERIDOS PARA EL EVENTO LLAMADO "PRIMER CONCURSO DE ENSAYO JURIDICO: JUSTICIA CON PRESPECTIVA DE G		0.00	23,413.44	66,521.28
18/06/2019	EGRESOS	299	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉOP. 3545 FRANCISCO OLÁN MORALES.- UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/135/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL ES NECESARIO PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO, EQUIDAD DE GÉNERO Y COMPILACIÓN, PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		2,439.48	0.00	64,081.80
24/06/2019	EGRESOS	364	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 92 POROP. 3586 CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO POR LA MTRA. IRMA SALAZAR MENDEZ- UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS, OFICIO NO. TSJ/UGH/235/2019 Y TSJ/UGDH/225/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS ARREGLOS SERAN REQUERIDOS PARA EL EVENTO LLAMADO "PRIMER CONCURSO DE ENSAYO JURIDICO: JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS" Y EL TALLER LLAMADO "APLICACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA RESOLUCION DE CASOS JUDICIALES"		23,413.44	0.00	40,668.36
27/06/2019	EGRESOS	88	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -22 POROP. 2529 CONCEPTO DE LA ADQUISICION SOLICITADA POR		4,688.60	0.00	35,979.76

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/06/2019	EGRESOS	346	EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA - COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES CON N° DE OFICIO CRM/0039/2019 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2019 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA. PAGO DE LA FACTURA NUMERO -91 POROP. 3612		18,270.00	0.00	17,709.76
27/06/2019	EGRESOS	347	CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES CON NO. DE OFICIO CRM/03182019 SE SOLICITAN DICHO MATERIAL PARA COLOCAR EN LOS DIFERENTES ESCALONES DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PARA MEDIDA DE SEGURIDAD DEL PERSONAL. PAGO DE LA FACTURA NUMERO -90 POROP. 3614		15,910.56	0.00	1,799.20
02/07/2019	DIARIO	122	CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, CON NO. DE OFICIO DEIC/263/2019 SE SOLICITAN DICHO MATERIAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EVENTO DEL DÍA 9 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO POR EL ÁREA DE DIFUSIÓN SOCIAL MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. CARLOSEA. 249		0.00	5,916.00	7,715.20
11/07/2019	EGRESOS	164	ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, OFICIO NO. TSJ/DEIC/332/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIAL ES REQUERIDO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEAN UTILIZADOS EN LA SUJETACION DE PANTALLAS DE LAS PAGO DE LA FACTURA NUMERO -93 POROP. 3870		5,916.00	0.00	1,799.20
05/08/2019	DIARIO	709	CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, OFICIO NO. TSJ/DEIC/332/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIAL ES REQUERIDO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEAN UTILIZADOS EN LA SUJETACION DE PANTALLAS DE LAS SALAS DE JUICIOS ORALES DE ESTE PODER JUDICIAL. ADQUISICIÓN SOLICITADA MEDIANTE LOS OFICIOFA. 101		0.00	69,600.00	71,399.20
16/08/2019	EGRESOS	152	NÚMERO 15596 EMITIDO POR LA M.D. ANA BERTHA GUZMÁN MARTÍN.- COORDINADORA DE LA SECCIÓN DE AMPAROS, OFICIO NO. 5442 EMITIDO POR EL LIC. JESÚS CECILIO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ACUERDO Y OFICIO NO. OM/1978/2019 EMITIDO PAGO DE LA FACTURA NUMERO -101 POROP. 4360		69,600.00	0.00	1,799.20
			CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN SOLICITADA MEDIANTE LOS OFICIO NÚMERO 15596 EMITIDO POR LA M.D. ANA BERTHA GUZMÁN MARTÍN.- COORDINADORA DE LA SECCIÓN DE AMPAROS, OFICIO NO. 5442 EMITIDO POR EL LIC. JESÚS CECILIO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ACUERDO Y OFICIO NO. OM/1978/2019 EMITIDO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, TODA VEZ QUE SE NECESITAN PARA ARCHIVAR LOS EXPEDIENTES, ASI COMO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES QUE REALIZAN DIARIAMENTE Y CON LAS QUE CUENTA ESTÁN EN CONDICIONES DETERIORADAS.	Totales	1,017,791.24	1,019,590.44	1,799.20
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,017,791.24	1,019,590.44	456,251.07



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Código		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
						Saldo Final

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00016			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			Saldo Inicial	0.00
03/01/2019	DIARIO	8	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. JG-000023604414 PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018. REFERENTE AL NUMERO DE SERVICIO 869920500745.		0.00	4,256.00	4,256.00
03/01/2019	DIARIO	9	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KH-000021417569 PROPORCIONADO AL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO 132 COL. CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2018. REFERENTE AL NUMERO DE SERVICIO 726100207827.		0.00	1,208.00	5,464.00
03/01/2019	DIARIO	10	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KH-000021417625 PROPORCIONADO AL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO 470 COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2018.		0.00	2,238.00	7,702.00
03/01/2019	DIARIO	11	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KH-000021435449 PROPORCIONADO AL ARCHIVO GENERAL DE ESTE TRIBUNAL, CENTRO, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018. REFERENTE AL NUMERO DE SERVICIO 726880900600.		0.00	3,836.00	11,538.00
03/01/2019	DIARIO	12	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KH-000021445971 PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO DE TACOTALPA, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018. REFERENTE AL NUMERO DE SERVICIO KH-000021445971.		0.00	14,547.00	26,085.00
03/01/2019	DIARIO	13	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KH-000021445972 PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ EN TACOTALPA, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018. REFERENTE AL NUMERO DE SERVICIO 734100801781.		0.00	4,622.00	30,707.00
03/01/2019	DIARIO	14	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KH-000021452161 PROPORCIONADO A LAS BODEGAS 10 Y 11 QUE OCUPAN EL ARCHIVO JUDICIAL Y RESGUARDO DE MOBILIARIO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2018. REFERENTE AL NUMERO DE SERVICIO 748170205175.		0.00	8,208.00	38,915.00
03/01/2019	DIARIO	15	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KI-000015518442 PROPORCIONADO A LAS SALAS DE JUICIOS ORALES DE NACAJUCA, TABASCO. CORRESPONDIENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. REFERENTE AL NUMERO DE SERVICIO 740130100388.		0.00	18,966.00	57,881.00
03/01/2019	DIARIO	16	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KI-000015519841 PROPORCIONADO A LAS SALAS DE JUICIOS ORALES DE PARAISO, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. REFERENTE AL NUMERO DE SERVICIO 731151001208.		0.00	12,699.00	70,580.00
03/01/2019	DIARIO	17	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KI-000015521925 PROPORCIONADO A LAS SALAS DE JUICIOS ORALES DE CUNDUACAN, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. REFERENTE AL NUMERO DE SERVICIO 735130100571.		0.00	9,731.00	80,311.00
03/01/2019	DIARIO	18	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KI-000015524541 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS PRIMERO, SEGUNDO, CIVIL, PENAL Y PAZ DE COMALCALCO, TABASCO. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. REFERENTE AL NUMERO DE SERVICIO 727040901199.		0.00	13,034.00	93,345.00
03/01/2019	DIARIO	19	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KI-000015525890 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO CIVIL, PENAL Y PAZ DE CARDENAS, TABASCO. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. REFERENTE AL NUMERO DE		0.00	21,020.00	114,365.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
03/01/2019	DIARIO	20	SERVICIO 736050611139. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KJ-000010326051 PROPORCIONADO AL JUZGADO CIVIL DE CIUDAD PEMEX, MACUSPANA, TABASCO. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018. REFERENTE AL NUMERO DE SERVICIO 732020610639		0.00	13,263.00	127,628.00
03/01/2019	DIARIO	21	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KJ-000010374761 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ DE MACUSPANA, TABASCO. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. REFERENTE AL NUMERO DE SERVICIO 732110503254.		0.00	18,165.00	145,793.00
03/01/2019	DIARIO	22	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KJ-000010377591 PROPORCIONADO A LAS SALAS DE JUICIOS ORALES DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. REFERENTE AL NUMERO DE SERVICIO 739151101939.		0.00	10,886.00	156,679.00
03/01/2019	DIARIO	23	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KJ-000010377610 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. REFERENTE AL NUMERO DE SERVICIO 739051001597.		0.00	8,518.00	165,197.00
04/01/2019	EGRESOS	3	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000021418230OP. 5 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO 726840702864 PROPORCIONADO AL COMITE DE COMPILACION Y AREA DE MANTENIMIENTO DE ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE LAS O.PAGO. 2,4,5,10		24,699.00	0.00	140,498.00
04/01/2019	EGRESOS	3	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000021418230OP. 10 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO 726840702864 PROPORCIONADO AL COMITE DE COMPILACION Y AREA DE MANTENIMIENTO DE ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE LAS O.PAGO. 2,4,5,10		26,537.00	0.00	113,961.00
04/01/2019	EGRESOS	3	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000021418230OP. 4 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO 726840702864 PROPORCIONADO AL COMITE DE COMPILACION Y AREA DE MANTENIMIENTO DE ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE LAS O.PAGO. 2,4,5,10		30,072.00	0.00	83,889.00
04/01/2019	EGRESOS	3	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000021418230OP. 2 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO 726840702864 PROPORCIONADO AL COMITE DE COMPILACION Y AREA DE MANTENIMIENTO DE ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE LAS O.PAGO. 2,4,5,10		22,985.00	0.00	60,904.00
04/01/2019	DIARIO	26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KH-000021418226 PROPORCIONADO CON NUMERO DE SERVICIO 726150397040 A LA SECCION DE AMPAROS DE ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018.		0.00	26,537.00	87,441.00
04/01/2019	DIARIO	27	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CON NÚMEROFA. KH-000021418229 DE SERVICIO 72611000604 PROPORCIONADO A LA COMISIÓN DE DISCIPLINA Y VISITADURIA Y 4TA. SALA PENAL DE ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018.		0.00	24,699.00	112,140.00
04/01/2019	DIARIO	28	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CON NÚMEROFA. KH-000021418230 726840702864 PROPORCIONADO AL COMITÉ DE COMPILACIÓN Y ÁREA DE MANTENIMIENTO DE ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018.		0.00	22,985.00	135,125.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
04/01/2019	DIARIO	29	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMEROFA. KH-000021418232 726111000612 PROPORCIONADO AL CONSEJO DE LA JUDICATURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2018.		0.00	30,072.00	165,197.00
04/01/2019	DIARIO	30	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMEROFA. KH-000021452159 748161009452 PROPORCIONADO A LA BODEGA 11 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, QUE OCUPA EL ARCHIVO REGIONAL UBICADO EN LA CERRADA DAVID GUSTAVO GUTIÉRREZ B10-11, CENTRO TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2018.		0.00	6,156.00	171,353.00
04/01/2019	DIARIO	31	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMEROFA. KH-000021470686 726020803941 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS PENALES DE CENTRO, TABASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018.		0.00	13,195.00	184,548.00
04/01/2019	DIARIO	32	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AFA. KH-000021477716 PROPORCIONADO A LAS SALAS DE JUICIOS ORALES DE JALAPA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 730150195797, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018.		0.00	9,676.00	194,224.00
04/01/2019	DIARIO	33	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMEROFA. KH-000021477720 730040800733 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ DE JALAPA TABASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2018.		0.00	6,358.00	200,582.00
04/01/2019	DIARIO	35	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AFA. KH-000021562327 PROPORCIONADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, VILLAHERMOSA TABASCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.		0.00	74,290.00	274,872.00
04/01/2019	DIARIO	36	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMEROFA. KI-000015600098 731120100445 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS PRIMERO, SEGUNDO CIVIL Y DE PAZ DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.		0.00	14,752.00	289,624.00
04/01/2019	DIARIO	37	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMEROFA. KI-000015600271 733091100794 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO CIVIL Y DE PAZ DE PARAÍSO, TABASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.		0.00	10,101.00	299,725.00
04/01/2019	DIARIO	38	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMEROFA. KI-000015600308 735110601115 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ DE CUNDUACÁN, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.		0.00	11,121.00	310,846.00
04/01/2019	DIARIO	39	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMEROFA. KI-000015610488 729080300719 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ DE HUIMANGUILLO TABASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.		0.00	200.00	311,046.00
04/01/2019	DIARIO	40	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMEROFA. KJ-000010440168 738010100746 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ DE TENOSIQUE, TABASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.		0.00	19,345.00	330,391.00
04/01/2019	DIARIO	41	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NUMEROFA. KJ-000010441343 737090700408 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ DE JONUTA, TABASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.		0.00	12,753.00	343,144.00
04/01/2019	DIARIO	165	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AFA. KH-000021534924 PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES CON NUMERO DE SERVICIO 742101240033 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.		0.00	45,209.00	388,353.00
05/01/2019	DIARIO	43	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AFA. KH-000021568297 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DEL CENTRO, VILLAHERMOSA TABASCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.		0.00	59,410.00	447,763.00
10/01/2019	EGRESOS	5	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KJ-000010326051OP. 37 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NUMERO 732020610639 PROPORCIONADO AL JUZGADO CIVIL DE CIUDAD PEMEX, MACUSPANA, TABASCO. CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 09 DE		13,263.00	0.00	434,500.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11/01/2019	DIARIO	48	OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. 7E85P1 PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 08 DE ENERO DE 2019.		0.00	1,669.00	436,169.00
17/01/2019	EGRESOS	41	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000021435449OP. 22 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO 726880900600 PROPORCIONADO AL ARCHIVO GENERAL DE ESTE TRIBUNAL, CENTRO, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018. PAGO D E L A S O . P A G O .		13,034.00	0.00	423,135.00
17/01/2019	EGRESOS	41	12.13.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.39.40 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000021435449OP. 24 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO 726880900600 PROPORCIONADO AL ARCHIVO GENERAL DE ESTE TRIBUNAL, CENTRO, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018. PAGO D E L A S O . P A G O .		18,966.00	0.00	404,169.00
17/01/2019	EGRESOS	41	12.13.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.39.40 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000021435449OP. 23 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO 726880900600 PROPORCIONADO AL ARCHIVO GENERAL DE ESTE TRIBUNAL, CENTRO, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018. PAGO D E L A S O . P A G O .		21,020.00	0.00	383,149.00
17/01/2019	EGRESOS	41	12.13.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.39.40 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000021435449OP. 39 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO 726880900600 PROPORCIONADO AL ARCHIVO GENERAL DE ESTE TRIBUNAL, CENTRO, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018. PAGO D E L A S O . P A G O .		4,256.00	0.00	378,893.00
17/01/2019	EGRESOS	41	12.13.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.39.40 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000021435449OP. 12 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO 726880900600 PROPORCIONADO AL ARCHIVO GENERAL DE ESTE TRIBUNAL, CENTRO, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018. PAGO D E L A S O . P A G O .		3,836.00	0.00	375,057.00
17/01/2019	EGRESOS	41	12.13.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.39.40 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000021435449OP. 17 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO 726880900600 PROPORCIONADO AL ARCHIVO GENERAL DE ESTE TRIBUNAL, CENTRO, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018. PAGO D E L A S O . P A G O .		12,699.00	0.00	362,358.00
17/01/2019	EGRESOS	41	12.13.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.39.40 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000021435449OP. 18 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO 726880900600 PROPORCIONADO AL ARCHIVO GENERAL DE ESTE TRIBUNAL, CENTRO, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018. PAGO D E L A S O . P A G O .		8,518.00	0.00	353,840.00
17/01/2019	EGRESOS	41	12.13.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.39.40 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000021435449OP. 19 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO 726880900600 PROPORCIONADO AL ARCHIVO GENERAL DE ESTE TRIBUNAL, CENTRO, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018. PAGO D E L A S O . P A G O .		9,731.00	0.00	344,109.00
17/01/2019	EGRESOS	41	12.13.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.39.40 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000021435449OP. 40 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO 726880900600		14,547.00	0.00	329,562.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/01/2019	EGRESOS	41	PROPORCIONADO AL ARCHIVO GENERAL DE ESTE TRIBUNAL, CENTRO, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018. PAGO DE LAS O. PAGO. 12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,39,40 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000021435449OP. 13		8,208.00	0.00	321,354.00
17/01/2019	EGRESOS	41	POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO 726880900600 PROPORCIONADO AL ARCHIVO GENERAL DE ESTE TRIBUNAL, CENTRO, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018. PAGO DE LAS O. PAGO. 12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,39,40 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000021435449OP. 20		18,165.00	0.00	303,189.00
17/01/2019	EGRESOS	41	POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO 726880900600 PROPORCIONADO AL ARCHIVO GENERAL DE ESTE TRIBUNAL, CENTRO, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018. PAGO DE LAS O. PAGO. 12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,39,40 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000021435449OP. 25		10,886.00	0.00	292,303.00
17/01/2019	EGRESOS	41	POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO 726880900600 PROPORCIONADO AL ARCHIVO GENERAL DE ESTE TRIBUNAL, CENTRO, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018. PAGO DE LAS O. PAGO. 12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,39,40 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000021435449OP. 16		1,208.00	0.00	291,095.00
17/01/2019	EGRESOS	41	POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO 726880900600 PROPORCIONADO AL ARCHIVO GENERAL DE ESTE TRIBUNAL, CENTRO, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018. PAGO DE LAS O. PAGO. 12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,39,40 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000021435449OP. 21		4,622.00	0.00	286,473.00
17/01/2019	EGRESOS	41	POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO 726880900600 PROPORCIONADO AL ARCHIVO GENERAL DE ESTE TRIBUNAL, CENTRO, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018. PAGO DE LAS O. PAGO. 12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,39,40 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000021435449OP. 15		2,238.00	0.00	284,235.00
17/01/2019	EGRESOS	42	PROPORCIONADO AL ARCHIVO GENERAL DE ESTE TRIBUNAL, CENTRO, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018. PAGO DE LAS O. PAGO. 12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,39,40 PAGO DE LA FACTURA No. KI-000015610488 POROP. 86		13,195.00	0.00	271,040.00
17/01/2019	EGRESOS	42	CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO 729080300719 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ DE HUIMANGUILLO TABASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE LAS O. PAGO. 75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87		11,121.00	0.00	259,919.00
17/01/2019	EGRESOS	42	PAGO DE LA FACTURA No. KI-000015610488 POROP. 87 CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO 729080300719 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ DE HUIMANGUILLO TABASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE LAS O. PAGO. 75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87		9,676.00	0.00	250,243.00
17/01/2019	EGRESOS	42	PAGO DE LA FACTURA No. KI-000015610488 POROP. 77 CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO 729080300719 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ DE HUIMANGUILLO TABASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE				

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/01/2019	EGRESOS	42	DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE LAS O.PAGO. 75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87 PAGO DE LA FACTURA No. KI-000015610488 POROP. 83 CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO 729080300719 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ DE HUIMANGUILLO TABASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE LAS O.PAGO. 75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87		14,752.00	0.00	235,491.00
17/01/2019	EGRESOS	42	PAGO DE LA FACTURA No. KI-000015610488 POROP. 75 CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO 729080300719 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ DE HUIMANGUILLO TABASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE LAS O.PAGO. 75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87		200.00	0.00	235,291.00
17/01/2019	EGRESOS	42	PAGO DE LA FACTURA No. KI-000015610488 POROP. 81 CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO 729080300719 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ DE HUIMANGUILLO TABASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE LAS O.PAGO. 75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87		6,156.00	0.00	229,135.00
17/01/2019	EGRESOS	42	PAGO DE LA FACTURA No. KI-000015610488 POROP. 82 CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO 729080300719 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ DE HUIMANGUILLO TABASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE LAS O.PAGO. 75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87		12,753.00	0.00	216,382.00
17/01/2019	EGRESOS	42	PAGO DE LA FACTURA No. KI-000015610488 POROP. 85 CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO 729080300719 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ DE HUIMANGUILLO TABASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE LAS O.PAGO. 75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87		6,358.00	0.00	210,024.00
17/01/2019	EGRESOS	42	PAGO DE LA FACTURA No. KI-000015610488 POROP. 79 CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO 729080300719 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ DE HUIMANGUILLO TABASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE LAS O.PAGO. 75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87		45,209.00	0.00	164,815.00
17/01/2019	EGRESOS	42	PAGO DE LA FACTURA No. KI-000015610488 POROP. 80 CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO 729080300719 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ DE HUIMANGUILLO TABASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE LAS O.PAGO. 75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87		10,101.00	0.00	154,714.00
17/01/2019	EGRESOS	42	PAGO DE LA FACTURA No. KI-000015610488 POROP. 78 CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO 729080300719 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ DE HUIMANGUILLO TABASCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. PAGO DE LAS O.PAGO. 75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87		19,345.00	0.00	135,369.00
17/01/2019	EGRESOS	43	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAOP. 184 NUMERO 869920500745 PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 08 DE ENERO DE 2019.		1,669.00	0.00	133,700.00
17/01/2019	EGRESOS	43	PAGO DE LAS O.PAGO. 184,189,193 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAOP. 193 NUMERO 869920500745 PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 08 DE ENERO DE 2019.		74,290.00	0.00	59,410.00
17/01/2019	EGRESOS	43	PAGO DE LAS O.PAGO. 184,189,193 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAOP. 189 NUMERO 869920500745 PROPORCIONADO AL		59,410.00	0.00	0.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/01/2019	DIARIO	57	JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 08 DE ENERO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 184,189,193 SERVICIO PROPORCIONADO A LAS SALAS DEFA. KJ-000010554240 JUICIOS ORALES UBICADAS EN M 0600 LIBRAMIENTO ZAPATA-TENOSIQUE, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON NUMERO DE SERVICIO 739151101939 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2018 AL 16 ENERO DEL 2019.		0.00	10,592.00	10,592.00
18/01/2019	DIARIO	58	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICAFA. KJ-000010554258 PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NUMERO DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2019.		0.00	6,507.00	17,099.00
18/01/2019	DIARIO	59	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICAFA. KJ-000010554658 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL, PENAL Y DE PAZ, UBICADO EN MACUSPANA, TABASCO CON NUMERO DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2018 AL 16 DE ENERO DEL 2019.		0.00	13,990.00	31,089.00
19/01/2019	DIARIO	60	SERVICIO PROPORCIONADO A LAS SALAS DEFA. KI-000015753994 JUICIOS ORALES UBICADO EN C 17 DE JULIO S/N AV LA PLAZA NACAJUCA, TABASCO CON NUMERO DE SERVICIO 740130100388, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 16 ENERO DEL 2019.		0.00	13,687.00	44,776.00
19/01/2019	DIARIO	61	SERVICIO PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o, 2o, PENAL, CIVIL Y DE PAZ, UBICADO EN NARANJOS ESQUINA LIMON INF LOMA BONITA, CARDENAS, TABASCO CON NUMERO DE SERVICIO 736050611139 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2018 AL 16 ENERO DEL 2019.		0.00	10,031.00	54,807.00
19/01/2019	DIARIO	62	SERVICIO PROPORCIONADO A LAS SALAS DEFA. KI-000015764496 JUICIOS ORALES DE CUNDUACAN, UBICADO EN CAMINO VECINAL HUAPACAPA AMESTOY, CUNDUACAN, TABASCO. CON NUMERO DE SERVICIO 735130100571, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2018 AL 16 ENERO DEL 2019.		0.00	7,475.00	62,282.00
21/01/2019	DIARIO	64	SERVICIO PROPORCIONADO A LAS SALAS DEFA. KI-000015754422 JUICIOS ORALES UBICADAS EN C PRINCIPAL S/N FRACCIONAMIENTO D LAURA R S/N Y COL. CONTINUIDAD, PUERTO CEIBA, PARAISO, TABASCO. CON NUMERO DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2018 AL 16 ENERO DEL 2019.		0.00	9,975.00	72,257.00
21/01/2019	DIARIO	445	SERVICIO PROPORCIONADO AL JDOS. 1o Y 2oFA. 50 CIVIL, PENAL Y DE PAZ UBICADO EN CERR. BLVD LEANDRO R. WADE SN COL CENTRO, COMALCALCO, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 727040901199, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2018 AL 16 ENERO DEL 2019.		0.00	7,996.00	80,253.00
29/01/2019	DIARIO	69	SERVICIO PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZFA. JG-000024112803 UBICADO EN VILLA LA VENTA, TABASCO. CON NUMERO DE SERVICIO 869080301461 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 09 DE ENERO DEL 2019.		0.00	2,620.00	82,873.00
30/01/2019	EGRESOS	134	PAGO DE LA FACTURA KI-000015764098 POR ELOP. 369 SERVICIO DE LUZ PROPORCIONADO AL JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y DE PAZ UBICADO EN CERRADA BLVD LEANDRO R. WADE S/N COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO CON NUMERO DE SERVICIO 727040901199, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2018 AL 16 ENERO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 364,365,366,367,368,369,370,371		7,475.00	0.00	75,398.00
30/01/2019	EGRESOS	134	PAGO DE LA FACTURA KI-000015764098 POR ELOP. 365 SERVICIO DE LUZ PROPORCIONADO AL JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y DE PAZ UBICADO EN CERRADA BLVD LEANDRO R. WADE S/N COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO CON NUMERO		6,507.00	0.00	68,891.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/01/2019	EGRESOS	134	DE SERVICIO 727040901199, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2018 AL 16 ENERO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 364,365,366,367,368,369,370,371 PAGO DE LA FACTURA KI-000015764098 POR ELOP. 366 SERVICIO DE LUZ PROPORCIONADO AL JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y DE PAZ UBICADO EN CERRADA BLVD LEANDRO R. WADE S/N COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO CON NUMERO DE SERVICIO 727040901199, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2018 AL 16 ENERO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 364,365,366,367,368,369,370,371		10,592.00	0.00	58,299.00
30/01/2019	EGRESOS	134	PAGO DE LA FACTURA KI-000015764098 POR ELOP. 364 SERVICIO DE LUZ PROPORCIONADO AL JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y DE PAZ UBICADO EN CERRADA BLVD LEANDRO R. WADE S/N COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO CON NUMERO DE SERVICIO 727040901199, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2018 AL 16 ENERO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 364,365,366,367,368,369,370,371		7,996.00	0.00	50,303.00
30/01/2019	EGRESOS	134	PAGO DE LA FACTURA KI-000015764098 POR ELOP. 370 SERVICIO DE LUZ PROPORCIONADO AL JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y DE PAZ UBICADO EN CERRADA BLVD LEANDRO R. WADE S/N COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO CON NUMERO DE SERVICIO 727040901199, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2018 AL 16 ENERO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 364,365,366,367,368,369,370,371		9,975.00	0.00	40,328.00
30/01/2019	EGRESOS	134	PAGO DE LA FACTURA KI-000015764098 POR ELOP. 367 SERVICIO DE LUZ PROPORCIONADO AL JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y DE PAZ UBICADO EN CERRADA BLVD LEANDRO R. WADE S/N COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO CON NUMERO DE SERVICIO 727040901199, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2018 AL 16 ENERO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 364,365,366,367,368,369,370,371		10,031.00	0.00	30,297.00
30/01/2019	EGRESOS	134	PAGO DE LA FACTURA KI-000015764098 POR ELOP. 371 SERVICIO DE LUZ PROPORCIONADO AL JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y DE PAZ UBICADO EN CERRADA BLVD LEANDRO R. WADE S/N COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO CON NUMERO DE SERVICIO 727040901199, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2018 AL 16 ENERO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 364,365,366,367,368,369,370,371		13,990.00	0.00	16,307.00
30/01/2019	EGRESOS	134	PAGO DE LA FACTURA KI-000015764098 POR ELOP. 368 SERVICIO DE LUZ PROPORCIONADO AL JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y DE PAZ UBICADO EN CERRADA BLVD LEANDRO R. WADE S/N COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO CON NUMERO DE SERVICIO 727040901199, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE 2018 AL 16 ENERO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 364,365,366,367,368,369,370,371		13,687.00	0.00	2,620.00
31/01/2019	EGRESOS	149	PAGO DE LA FACTURA NUMERO JG-000024112803OP. 491 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NUMERO 869080301461 PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN VILLA LA VENTA, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 09 DE ENERO DEL 2019.		2,620.00	0.00	0.00
01/02/2019	DIARIO	23	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KH000021844907 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS PENALES DEL CENTRO, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 726020803941 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2018 AL 21 ENERO DEL 2019.		0.00	11,338.00	11,338.00
01/02/2019	DIARIO	24	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KH000021844578 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN JALAPA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 730040800733 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DICIEMBRE 2018 AL 21 ENERO DEL 2019.		0.00	4,691.00	16,029.00
01/02/2019	DIARIO	25	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KH000021844574 PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES DE JALAPA, UBICADO JALAPA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2018 AL 21 DE ENERO DEL 2019.		0.00	7,699.00	23,728.00

**...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:****MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO**

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/02/2019	DIARIO	26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KH000021886970 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ, UBICADO EN CENTLA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 728990620907 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018 AL 23 ENERO DEL 2019.		0.00	9,949.00	33,677.00
05/02/2019	EGRESOS	69	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000021844574OP. 554 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NUMERO 730150195797 PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES DE JALAPA, UBICADO JALAPA, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2018 AL 21 DE ENERO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 553,554,555		4,691.00	0.00	28,986.00
05/02/2019	EGRESOS	69	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000021844574OP. 555 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NUMERO 730150195797 PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES DE JALAPA, UBICADO JALAPA, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2018 AL 21 DE ENERO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 553,554,555		11,338.00	0.00	17,648.00
05/02/2019	EGRESOS	69	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000021844574OP. 553 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NUMERO 730150195797 PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES DE JALAPA, UBICADO JALAPA, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2018 AL 21 DE ENERO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 553,554,555		7,699.00	0.00	9,949.00
06/02/2019	EGRESOS	74	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000021886970OP. 562 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NUMERO 728990620907 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ, UBICADO EN CENTLA, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE 2018 AL 23 ENERO DEL 2019.		9,949.00	0.00	0.00
11/02/2019	DIARIO	54	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICAFA. KH-000021962063 PROPORCIONADO AL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO. CON NUM. DE SERVICIO 726811101258 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019.		0.00	123,394.00	123,394.00
11/02/2019	DIARIO	56	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KI-000015859381 PROPORCIONADO A LOS JDOS. CIVIL Y PAZ, UBICADO EN CUNDUACAN, TABASCO, CON NUMERO DE SERVICIO 735110601115, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2019.		0.00	14,912.00	138,306.00
11/02/2019	DIARIO	59	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KI-000015859456 PROPORCIONADO A LOS JDOS. 1o Y 2o CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN PARAISO, TABASCO. CON NUM. DE SERVICIO 733091100794, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 ENERO DE 2019.		0.00	13,319.00	151,625.00
11/02/2019	DIARIO	60	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KI-000015859419 PROPORCIONADO A LOS JDOS. 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y PAZ, UBICADOS EN JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 731120100445 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019.		0.00	18,826.00	170,451.00
11/02/2019	DIARIO	92	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KH-000021959912 PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019.		0.00	58,573.00	229,024.00
11/02/2019	DIARIO	94	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KH-000021960036 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DEL CENTRO, UBICADOS EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 748950401651, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019.		0.00	88,753.00	317,777.00
11/02/2019	DIARIO	95	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KH-000021969874 PROPORCIONADO AL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DEL CENTRO, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 748170900361, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019.		0.00	5,461.00	323,238.00
12/02/2019	EGRESOS	101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	OP. 597	88,753.00	0.00	234,485.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/02/2019	EGRESOS	101	PROPORCIONADO AL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DEL CENTRO, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 748170900361, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 596,597,598,599,600,601,602				
			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAOP. 598		58,573.00	0.00	175,912.00
12/02/2019	EGRESOS	101	PROPORCIONADO AL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DEL CENTRO, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 748170900361, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 596,597,598,599,600,601,602				
			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAOP. 600		13,319.00	0.00	162,593.00
12/02/2019	EGRESOS	101	PROPORCIONADO AL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DEL CENTRO, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 748170900361, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 596,597,598,599,600,601,602				
			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAOP. 596		5,461.00	0.00	157,132.00
12/02/2019	EGRESOS	101	PROPORCIONADO AL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DEL CENTRO, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 748170900361, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 596,597,598,599,600,601,602				
			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAOP. 601		14,912.00	0.00	142,220.00
12/02/2019	EGRESOS	101	PROPORCIONADO AL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DEL CENTRO, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 748170900361, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 596,597,598,599,600,601,602				
			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAOP. 602		123,394.00	0.00	18,826.00
12/02/2019	EGRESOS	101	PROPORCIONADO AL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DEL CENTRO, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 748170900361, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE ENERO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 596,597,598,599,600,601,602				
			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAOP. 599		18,826.00	0.00	0.00
18/02/2019	DIARIO	200	PROPORCIONADO AL JUZGADO CIVIL, UBICADO EN CIUDAD PEMEX , TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 732020610639, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DICIEMBRE 2018 AL 06 DE FEBRERO 2019				
			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KJ000010651416		0.00	6,271.00	6,271.00
18/02/2019	DIARIO	201	PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO, UBICADO EN VILLA LA VENTA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 08 FEBRERO DEL 2019.				
			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. JG000024516145		0.00	3,706.00	9,977.00
21/02/2019	EGRESOS	233	PAGO DE LA FACTURA KJ000010651416 POROP. 764				
			CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO CIVIL, UBICADO EN CIUDAD PEMEX , TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 732020610639, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DICIEMBRE 2018 AL 06 DE FEBRERO 2019.		6,271.00	0.00	3,706.00
21/02/2019	EGRESOS	233	PAGO DE LA FACTURA KJ000010651416 POROP. 765				
			CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO CIVIL, UBICADO EN CIUDAD PEMEX , TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 732020610639, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DICIEMBRE 2018 AL 06 DE FEBRERO 2019.		3,706.00	0.00	0.00
22/02/2019	DIARIO	279	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KH000022141623		0.00	15,743.00	15,743.00
22/02/2019	DIARIO	280	PROPORCIONADO AL COMITÉ DE COMPILACIÓN Y AREA DE MANTENIMIENTO DEL TRIBUNAL, VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 726840702864, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE 2018 AL 15 FEBRERO 2019.				
			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	FA. KH000022141625	0.00	17,623.00	33,366.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/02/2019	DIARIO	281	PROPORCIONADO AL CONSEJO DE LA JUDICATURA, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 726111000612, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 DE DICIEMBRE 2018 AL 15 DE FEBRERO 2019. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KH00022141622		0.00	13,980.00	47,346.00
22/02/2019	DIARIO	282	PROPORCIONADO A LA 4A SALA PENAL DEL TRIBUNAL, EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 726111000604, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE 2018 AL 15 FEBRERO 2019. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KH000022141619		0.00	15,540.00	62,886.00
22/02/2019	DIARIO	283	PROPORCIONADO A LA SECCIÓN DE AMPAROS DEL TRIBUNAL, VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 726150397040, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE 2018 AL 15 FEBRERO 2019. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KH000022141018		0.00	2,005.00	64,891.00
22/02/2019	DIARIO	284	PROPORCIONADO AL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL TRIBUNAL, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 726961100268, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE 2018 AL 15 FEBRERO DEL 2019. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. 190307		0.00	2,772.00	67,663.00
22/02/2019	DIARIO	285	PROPORCIONADO AL ARCHIVO DE LA CALLE HIDALGO, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 726880900600 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE 2018 AL 18 FEBRERO DEL 2019. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KI000015967723		0.00	15,220.00	82,883.00
22/02/2019	DIARIO	286	PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o, 2o, CIVIL, PENAL Y DE PAZ UBICADOS EN CARDENAS, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 736050611139, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 14 FEBRERO DEL 2019. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KI000015971604		0.00	10,504.00	93,387.00
22/02/2019	DIARIO	287	PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o, 2o, CIVIL, PENAL Y PAZ, UBICADOS EN COMALCALCO, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 727040901199, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 14 FEBRERO DEL 2019. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KJ000010715990		0.00	14,093.00	107,480.00
22/02/2019	DIARIO	288	PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 739151101939 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 14 FEBRERO DEL 2019. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KJ000010716008		0.00	7,702.00	115,182.00
22/02/2019	DIARIO	289	PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 14 FEBRERO DEL 2019. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KJ000010715895		0.00	19,103.00	134,285.00
22/02/2019	DIARIO	290	PROPORCIONADO A JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO AL 14 FEBRERO DEL 2019. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KI000015978396		0.00	8,702.00	142,987.00
22/02/2019	DIARIO	291	PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN CUNDUACAN, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 735130100571, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 14 FEBRERO DEL 2019. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KI000015972977		0.00	17,084.00	160,071.00
22/02/2019	DIARIO	292	PROPORCIONADO A LAS SALA DE JUICIOS ORALES UBICADO EN NACAJUCA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 740130100388, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO AL 14 FEBRERO 2019. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KI000015974183		0.00	11,409.00	171,480.00
22/02/2019	DIARIO	293	PROPORCIONADO A LAS SALA DE JUICIOS ORALES UBICADO EN PARAISO, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 ENERO AL 14 FEBRERO 2019. SERVICIO DE ELECTRICA PROPORCIONADO ALFA. 45919		0.00	4,591.00	176,071.00
22/02/2019	DIARIO	294	JUZGADO MIXTO, UBICADO EN TACOTALPA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 734071151046, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DICIEMBRE 2018 AL 18 FEBRERO 2019. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FA. 23960		0.00	2,396.00	178,467.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/02/2019	DIARIO	295	PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN TACOTALPA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 734100801781, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DICIEMBRE 2018 AL 18 FEBRERO 2019. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AFA. KH000022140964		0.00	915.00	179,382.00
28/02/2019	EGRESOS	267	PROPORCIONADO AL ESTACIONAMIENTO DE M. BRUNO UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO ,CON NÚMERO DE SERVICIO 726100207827, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE 2018 AL 15 DE FEBRERO 2019. PAGO DE LA FACTURA KJ000010715895 POROP. 842		2,005.00	0.00	177,377.00
28/02/2019	EGRESOS	267	CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO AL 14 FEBRERO DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 835,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848 ,849,850,851,852		15,540.00	0.00	161,837.00
28/02/2019	EGRESOS	267	PAGO DE LA FACTURA KJ000010715895 POROP. 843		15,743.00	0.00	146,094.00
28/02/2019	EGRESOS	267	CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO AL 14 FEBRERO DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 835,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848 ,849,850,851,852		7,702.00	0.00	138,392.00
28/02/2019	EGRESOS	267	PAGO DE LA FACTURA KJ000010715895 POROP. 837		4,591.00	0.00	133,801.00
28/02/2019	EGRESOS	267	CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO AL 14 FEBRERO DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 835,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848 ,849,850,851,852		19,103.00	0.00	114,698.00
28/02/2019	EGRESOS	267	PAGO DE LA FACTURA KJ000010715895 POROP. 850		8,702.00	0.00	105,996.00
28/02/2019	EGRESOS	267	CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO AL 14 FEBRERO DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 835,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848 ,849,850,851,852		11,409.00	0.00	94,587.00
28/02/2019	EGRESOS	267	PAGO DE LA FACTURA KJ000010715895 POROP. 835				
28/02/2019	EGRESOS	267	CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO AL 14 FEBRERO DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 835,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848 ,849,850,851,852				
28/02/2019	EGRESOS	267	PAGO DE LA FACTURA KJ000010715895 POROP. 847				
28/02/2019	EGRESOS	267	CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO AL 14 FEBRERO DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 835,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848 ,849,850,851,852				
28/02/2019	EGRESOS	267	PAGO DE LA FACTURA KJ000010715895 POROP. 849				
28/02/2019	EGRESOS	267	CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO AL 14 FEBRERO DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 835,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848 ,849,850,851,852				

**...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:****MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO**

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código		Nombre	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial
	Tipo	Número					Saldo Final
28/02/2019	EGRESOS	267	PAGO DE LA FACTURA KJ000010715895 POROP. 851 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO AL 14 FEBRERO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 835,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852		2,396.00	0.00	92,191.00
28/02/2019	EGRESOS	267	PAGO DE LA FACTURA KJ000010715895 POROP. 845 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO AL 14 FEBRERO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 835,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852		17,623.00	0.00	74,568.00
28/02/2019	EGRESOS	267	PAGO DE LA FACTURA KJ000010715895 POROP. 844 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO AL 14 FEBRERO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 835,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852		13,980.00	0.00	60,588.00
28/02/2019	EGRESOS	267	PAGO DE LA FACTURA KJ000010715895 POROP. 841 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO AL 14 FEBRERO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 835,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852		2,772.00	0.00	57,816.00
28/02/2019	EGRESOS	267	PAGO DE LA FACTURA KJ000010715895 POROP. 839 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO AL 14 FEBRERO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 835,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852		10,504.00	0.00	47,312.00
28/02/2019	EGRESOS	267	PAGO DE LA FACTURA KJ000010715895 POROP. 838 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO AL 14 FEBRERO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 835,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852		14,093.00	0.00	33,219.00
28/02/2019	EGRESOS	267	PAGO DE LA FACTURA KJ000010715895 POROP. 852 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO AL 14 FEBRERO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 835,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852		915.00	0.00	32,304.00
28/02/2019	EGRESOS	267	PAGO DE LA FACTURA KJ000010715895 POROP. 840 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO AL 14 FEBRERO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 835,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852		15,220.00	0.00	17,084.00
28/02/2019	EGRESOS	267	PAGO DE LA FACTURA KJ000010715895 POROP. 848 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO AL 14 FEBRERO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 835,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852		17,084.00	0.00	0.00
01/03/2019	DIARIO	191	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	FA. KH000022175957	0.00	6,063.00	6,063.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/03/2019	DIARIO	192	PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN JALAPA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 730040800733, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 ENERO AL 19 FEBRERO 2019		0.00	2,869.00	8,932.00
			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC AFA. KH000022174457				
04/03/2019	DIARIO	246	PROPORCIONADO A LAS BODEGAS 10 Y 11 DE PERIFERICO, UBICADAS EN VILLAHERMOSA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 748170205175		0.00	13,305.00	22,237.00
			CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 OCTUBRE 2018 AL 19 FEBRERO DEL 2019.				
04/03/2019	DIARIO	247	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC AFA. KH000022175953		0.00	8,779.00	31,016.00
			PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES UBICADO EN JALAPA, TABASCO. CON NUMERO DE SERVICIO 730150195797, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 ENERO AL 19 DE FEBRERO DEL 2019				
06/03/2019	DIARIO	269	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC AFA. KH000022174455		0.00	5,429.00	36,445.00
			PROPORCIONADO A LA BODEGA 10 PARA ARCHIVO , UBICADOS EN VILLAHERMOSA, TABASCO. CON NUM. DE SERVICIO 748161009452, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE 2018 AL 19 FEBRERO DE 2019.				
06/03/2019	DIARIO	270	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC AFA. KJ000010773029		0.00	15,704.00	52,149.00
			PROPORCIONADO A LOS JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADOS EN JONUTA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 737090700408 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 27 DE FEBRERO DEL 2019.				
07/03/2019	EGRESOS	105	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000022175957OP. 1059		8,779.00	0.00	43,370.00
			POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN JALAPA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 730040800733, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 ENERO AL 19 FEBRERO 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 1056,1057,1059,1060				
07/03/2019	EGRESOS	105	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000022175957OP. 1057		2,869.00	0.00	40,501.00
			POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN JALAPA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 730040800733, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 ENERO AL 19 FEBRERO 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 1056,1057,1059,1060				
07/03/2019	EGRESOS	105	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000022175957OP. 1056		6,063.00	0.00	34,438.00
			POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN JALAPA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 730040800733, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 ENERO AL 19 FEBRERO 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 1056,1057,1059,1060				
07/03/2019	EGRESOS	105	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000022175957OP. 1060		13,305.00	0.00	21,133.00
			POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN JALAPA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 730040800733, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 ENERO AL 19 FEBRERO 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 1056,1057,1059,1060				
07/03/2019	DIARIO	311	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC AFA. KH000022253498		0.00	128,543.00	149,676.00
			PROPORCIONADO AL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO. CON NUM. DE SERVICIO 726811101258, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.				
07/03/2019	DIARIO	312	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC AFA. KH000022252914		0.00	67,407.00	217,083.00
			PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.				
07/03/2019	DIARIO	314	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC AFA. KH000022253043		0.00	104,888.00	321,971.00
			PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DEL CENTRO , UBICADOS EN				

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
07/03/2019	DIARIO	316	VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 748950401651 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 ENERO AL 28 FEBRERO DEL 2019.				
			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KI000016051352		0.00	202.00	322,173.00
07/03/2019	DIARIO	317	PROPORCIONADO A LOS JUZGADO CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 729080300719 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 27 DE FEBRERO DEL 2019.				
			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KI000016057767		0.00	16,315.00	338,488.00
07/03/2019	DIARIO	318	PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN CUNDUACAN, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 735110601115 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.				
			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KI000016054045		0.00	21,950.00	360,438.00
07/03/2019	DIARIO	319	PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o, 2o, CIVIL, PENAL Y DE PAZ, UBICADOS EN JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 731120100445 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.				
			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KI000016057629		0.00	16,734.00	377,172.00
07/03/2019	DIARIO	320	PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o, 2o, CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN PARAISO, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 733091100794 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.				
			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KJ000010771501		0.00	21,007.00	398,179.00
08/03/2019	EGRESOS	139	PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN TENOSIQUE, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 738010100746 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 27 DE FEBRERO DEL 2019.				
			PAGO DE LA FACTURA NUMERO KJ-000010773029OP. 1086		15,704.00	0.00	382,475.00
08/03/2019	EGRESOS	139	POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADOS EN JONUTA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 737090700408 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 27 DE FEBRERO DEL 2019.				
			PAGO DE LA FACTURA NUMERO KJ-000010773029OP. 1088		5,429.00	0.00	377,046.00
13/03/2019	EGRESOS	232	POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADOS EN JONUTA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 737090700408 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE 2018 AL 27 DE FEBRERO DEL 2019.				
			PAGO DE LA FACTURA KH000022252914 POROP. 1161		21,950.00	0.00	355,096.00
13/03/2019	EGRESOS	232	CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.				
			PAGO DE LAS O.PAGO. 1155,1156,1157,1158,1159,1161,1162,1163				
			PAGO DE LA FACTURA KH000022252914 POROP. 1158		202.00	0.00	354,894.00
13/03/2019	EGRESOS	232	CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.				
			PAGO DE LAS O.PAGO. 1155,1156,1157,1158,1159,1161,1162,1163				
			PAGO DE LA FACTURA KH000022252914 POROP. 1155		67,407.00	0.00	287,487.00
13/03/2019	EGRESOS	232	CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.				
			PAGO DE LAS O.PAGO. 1155,1156,1157,1158,1159,1161,1162,1163				
			PAGO DE LA FACTURA KH000022252914 POROP. 1163		21,007.00	0.00	266,480.00
13/03/2019	EGRESOS	232	CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.				
			PAGO DE LAS O.PAGO. 1155,1156,1157,1158,1159,1161,1162,1163				
			PAGO DE LA FACTURA KH000022252914 POROP. 1156		128,543.00	0.00	137,937.00
			CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/03/2019	EGRESOS	232	PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 1155,1156,1157,1158,1159,1161,1162,1163 PAGO DE LA FACTURA KH000022252914 POROP. 1157		104,888.00	0.00	33,049.00
13/03/2019	EGRESOS	232	CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 1155,1156,1157,1158,1159,1161,1162,1163 PAGO DE LA FACTURA KH000022252914 POROP. 1159		16,315.00	0.00	16,734.00
13/03/2019	EGRESOS	232	CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 1155,1156,1157,1158,1159,1161,1162,1163 PAGO DE LA FACTURA KH000022252914 POROP. 1162		16,734.00	0.00	0.00
14/03/2019	DIARIO	329	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AFA. KI000016059765 PROPORCIONADO AL JUZGADO DE ORALIDAD , UBICADO EN CARDENAS , TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 716190101114 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019		0.00	1,085.00	1,085.00
15/03/2019	EGRESOS	333	PAGO DE LA FACTURA KI-000016059765 DELOP. 1336 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO DE ORALIDAD , UBICADO EN CARDENAS , TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 736190101114 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019.		1,085.00	0.00	0.00
20/03/2019	DIARIO	723	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AFA. JG000024981264 PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO EN VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO ,CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 FEBRERO AL 12 DE MARZO 2019.		0.00	5,227.00	5,227.00
20/03/2019	DIARIO	724	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AFA. JG000024946595 PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869080301461 ,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 08 MARZO DEL 2019.		0.00	3,680.00	8,907.00
20/03/2019	DIARIO	725	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AFA. KI000016172227 PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES , UBICADA EN PARAISO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 FEBRERO AL 14 MARZO DE 2019.		0.00	13,649.00	22,556.00
20/03/2019	DIARIO	726	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AFA. KJ000010852552 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ , UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 FEBRERO AL 14 MARZO 2019.		0.00	22,056.00	44,612.00
20/03/2019	DIARIO	727	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AFA. KI000016162441 PROPORCIONADO A LA SALA JUICIOS ORALES, UBICADA EN CUNDUACAN, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 735130100571, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 FEBRERO AL 14 MARZO 2019.		0.00	11,045.00	55,657.00
20/03/2019	DIARIO	728	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AFA. KI000016172474 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o, 2o, CIVIL, PENAL Y DE PAZ, UBICADOS EN CARDENAS, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 736050611139, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 FEBRERO AL 14 MARZO DEL 2019.		0.00	19,339.00	74,996.00
20/03/2019	DIARIO	729	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AFA. KJ000010852369 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS MIXTO Y DE PAZ, UBICADOS EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 739051001597		0.00	9,179.00	84,175.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/03/2019	DIARIO	731	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 FEBRERO AL 14 MARZO DEL 2019. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AFA. K1000016162190 PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN NACAJUCA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 740130100388, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 14 MARZO DEL 2019.		0.00	20,975.00	105,150.00
20/03/2019	DIARIO	732	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AFA. KJ000010852351 PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 739151101939, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 FEBRERO AL 14 MARZO DEL 2019.		0.00	16,709.00	121,859.00
20/03/2019	DIARIO	789	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AFA. K1000016162744 PROPORCIONADO A LOS JDOS 1o, 2o, CIVIL, PENAL Y PAZ, UBICADOS EN COMALCALCO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 727040901199, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 14 MARZO 2019.		0.00	16,256.00	138,115.00
25/03/2019	EGRESOS	464	PAGO DE LA FACTURA JG-000024981264 POR ELOP. 1496 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO EN VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 FEBRERO AL 12 DE MARZO 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 1496,1497,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506		5,227.00	0.00	132,888.00
25/03/2019	EGRESOS	464	PAGO DE LA FACTURA JG-000024981264 POR ELOP. 1504 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO EN VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 FEBRERO AL 12 DE MARZO 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 1496,1497,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506		20,975.00	0.00	111,913.00
25/03/2019	EGRESOS	464	PAGO DE LA FACTURA JG-000024981264 POR ELOP. 1497 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO EN VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 FEBRERO AL 12 DE MARZO 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 1496,1497,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506		3,680.00	0.00	108,233.00
25/03/2019	EGRESOS	464	PAGO DE LA FACTURA JG-000024981264 POR ELOP. 1503 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO EN VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 FEBRERO AL 12 DE MARZO 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 1496,1497,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506		9,179.00	0.00	99,054.00
25/03/2019	EGRESOS	464	PAGO DE LA FACTURA JG-000024981264 POR ELOP. 1499 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO EN VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 FEBRERO AL 12 DE MARZO 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 1496,1497,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506		13,649.00	0.00	85,405.00
25/03/2019	EGRESOS	464	PAGO DE LA FACTURA JG-000024981264 POR ELOP. 1502 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO EN VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 FEBRERO AL 12 DE MARZO 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 1496,1497,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506		19,339.00	0.00	66,066.00
25/03/2019	EGRESOS	464	PAGO DE LA FACTURA JG-000024981264 POR ELOP. 1505 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO EN VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 FEBRERO AL 12 DE MARZO 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 1496,1497,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506		16,709.00	0.00	49,357.00
25/03/2019	EGRESOS	464	PAGO DE LA FACTURA JG-000024981264 POR ELOP. 1501 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO EN VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 FEBRERO AL 12 DE MARZO		11,045.00	0.00	38,312.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/03/2019	EGRESOS	464	2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 1496,1497,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506 PAGO DE LA FACTURA JG-000024981264 POR ELOP. 1506 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO EN VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO ,CON NÚMERO DE SERIVCIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 FEBRERO AL 12 DE MARZO 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 1496,1497,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506 PAGO DE LA FACTURA JG-000024981264 POR ELOP. 1500 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO EN VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO ,CON NÚMERO DE SERIVCIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 FEBRERO AL 12 DE MARZO 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 1496,1497,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KJ000010890382 PROPORCIONADO AL JUZGADO CIVIL Y DE PAZ, UBICADO EN BALANCAN, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 752980300392, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 ENERO AL 22 MARZO 2019		16,256.00	0.00	22,056.00
25/03/2019	EGRESOS	464	2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 1496,1497,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506 PAGO DE LA FACTURA JG-000024981264 POR ELOP. 1500 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO EN VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO ,CON NÚMERO DE SERIVCIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 FEBRERO AL 12 DE MARZO 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 1496,1497,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506 PAGO DE LA FACTURA JG-000024981264 POR ELOP. 1500 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KH000022493908 PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADAS EN JALAPA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 FEBRERO AL 20 MARZO DEL 2019.		22,056.00	0.00	0.00
01/04/2019	DIARIO	82	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KJ000010890382 PROPORCIONADO AL JUZGADO CIVIL Y DE PAZ, UBICADO EN BALANCAN, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 752980300392, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 ENERO AL 22 MARZO 2019		0.00	430.00	430.00
01/04/2019	DIARIO	83	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KH000022493908 PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADAS EN JALAPA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 FEBRERO AL 20 MARZO DEL 2019.		0.00	12,463.00	12,893.00
01/04/2019	DIARIO	84	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KH000022493912 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS MIXTOS Y DE PAZ, UBICADOS EN JALAPA, TABASCO. CON NUM. DE SERVICIO 730040800733 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2019.		0.00	8,816.00	21,709.00
01/04/2019	DIARIO	85	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KH000022520594 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ UBICADOS EN CENTLA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 728990620907, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 ENERO AL 22 DE MARZO DEL 2019		0.00	17,444.00	39,153.00
01/04/2019	DIARIO	86	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KH000022489969 PROPORCIONADO AL JUZGADO PENAL, UBICADOS EN VILLAHERMOSA, TABASCO. CON NUM.DE SERVICIO 726020803941 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 20 MARZO DE 2019.		0.00	14,214.00	53,367.00
03/04/2019	DIARIO	205	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KH000022564397 ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES, UBICADOS EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 742101240033 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019.		0.00	75,254.00	128,621.00
03/04/2019	DIARIO	207	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KI000016241496 ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o, 2o, CIVIL Y PAZ, UBICADO EN PARAISO, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 733091100794, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019.		0.00	21,041.00	149,662.00
03/04/2019	DIARIO	209	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KH000022564283 ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 748950401651, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019.		0.00	113,458.00	263,120.00
03/04/2019	DIARIO	211	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KI000016238726 ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o, 2o, CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 731120100445 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 FEBRERO AL 31 MARZO DEL 2019.		0.00	24,575.00	287,695.00
03/04/2019	DIARIO	214	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KI000016238705 ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADO CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN CUNDUACAN, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 735110601115 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 FEBRERO AL 31 MARZO DEL 2019.		0.00	18,745.00	306,440.00
05/04/2019	EGRESOS	97	PAGO DE LA FACTURA NUM. KH 000022493908 POROP. 1810 EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADAS EN JALAPA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL		17,444.00	0.00	288,996.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/04/2019	EGRESOS	97	PERIODO DEL 19 FEBRERO AL 20 MARZO DEL 2019. P A G O D E L A S O . P A G O . 1808,1809,1810,1811,1832,1833,1834,1835,1836 PAGO DE LA FACTURA NUM. KH 000022493908 POROP. 1834 EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADAS EN JALAPA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 FEBRERO AL 20 MARZO DEL 2019.		113,458.00	0.00	175,538.00
05/04/2019	EGRESOS	97	P A G O D E L A S O . P A G O . 1808,1809,1810,1811,1832,1833,1834,1835,1836 PAGO DE LA FACTURA NUM. KH 000022493908 POROP. 1833 EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADAS EN JALAPA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 FEBRERO AL 20 MARZO DEL 2019.		21,041.00	0.00	154,497.00
05/04/2019	EGRESOS	97	P A G O D E L A S O . P A G O . 1808,1809,1810,1811,1832,1833,1834,1835,1836 PAGO DE LA FACTURA NUM. KH 000022493908 POROP. 1832 EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADAS EN JALAPA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 FEBRERO AL 20 MARZO DEL 2019.		18,745.00	0.00	135,752.00
05/04/2019	EGRESOS	97	P A G O D E L A S O . P A G O . 1808,1809,1810,1811,1832,1833,1834,1835,1836 PAGO DE LA FACTURA NUM. KH 000022493908 POROP. 1808 EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADAS EN JALAPA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 FEBRERO AL 20 MARZO DEL 2019.		12,463.00	0.00	123,289.00
05/04/2019	EGRESOS	97	P A G O D E L A S O . P A G O . 1808,1809,1810,1811,1832,1833,1834,1835,1836 PAGO DE LA FACTURA NUM. KH 000022493908 POROP. 1811 EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADAS EN JALAPA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 FEBRERO AL 20 MARZO DEL 2019.		14,214.00	0.00	109,075.00
05/04/2019	EGRESOS	97	P A G O D E L A S O . P A G O . 1808,1809,1810,1811,1832,1833,1834,1835,1836 PAGO DE LA FACTURA NUM. KH 000022493908 POROP. 1835 EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADAS EN JALAPA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 FEBRERO AL 20 MARZO DEL 2019.		75,254.00	0.00	33,821.00
05/04/2019	EGRESOS	97	P A G O D E L A S O . P A G O . 1808,1809,1810,1811,1832,1833,1834,1835,1836 PAGO DE LA FACTURA NUM. KH 000022493908 POROP. 1809 EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADAS EN JALAPA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 FEBRERO AL 20 MARZO DEL 2019.		8,816.00	0.00	25,005.00
05/04/2019	EGRESOS	97	P A G O D E L A S O . P A G O . 1808,1809,1810,1811,1832,1833,1834,1835,1836 PAGO DE LA FACTURA NUM. KH 000022493908 POROP. 1836 EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADAS EN JALAPA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 FEBRERO AL 20 MARZO DEL 2019.		24,575.00	0.00	430.00
08/04/2019	EGRESOS	114	P A G O D E L A S O . P A G O . 1808,1809,1810,1811,1832,1833,1834,1835,1836 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KJ-000010890382OP. 1898 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO CIVIL Y DE PAZ, UBICADO EN BALANCAN, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 752980300392, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 ENERO AL 22 MARZO 2019.		430.00	0.00	0.00
09/04/2019	DIARIO	336	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KH000022618359 ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 748170900361, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 3 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	11,389.00	11,389.00
09/04/2019	DIARIO	337	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA FA. KH000022564794		0.00	151,413.00	162,802.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/04/2019	DIARIO	339	ELECTRICA PROPORCIONADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 726811101258 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 FEBRERO AL 31 MARZO DEL 2019.		0.00	16,450.00	179,252.00
12/04/2019	EGRESOS	309	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAEFA. KI000016263686 ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN CARDENAS, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 736190101114 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019.		151,413.00	0.00	27,839.00
12/04/2019	EGRESOS	309	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KI-000016263686OP. 2051 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN CARDENAS, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 736190101114 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 2050,2051,2055		11,389.00	0.00	16,450.00
12/04/2019	EGRESOS	309	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KI-000016263686OP. 2055 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN CARDENAS, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 736190101114 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 2050,2051,2055		16,450.00	0.00	0.00
12/04/2019	DIARIO	392	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAEFA. KJ000010952827 ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO CIVIL DE CIUDAD PEMEX, UBICADO EN MACUSPANA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 732020610639 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 FEBRERO AL 08 ABRIL 2019.		0.00	11,489.00	11,489.00
22/04/2019	DIARIO	394	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICAEFA. KH000022770125 PROPORCIONADO AL COMITÉ DE COMPILACIÓN Y AREA DE MANTENIMIENTO DEL TRIBUNAL, UBICADA EN VILLAHERMOSA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 726840702864, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 FEBRERO AL 17 ABRIL DEL 2019.		0.00	24,064.00	35,553.00
22/04/2019	DIARIO	395	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAEFA. JG000025397698 ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO EN VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERIVCIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 MARZO AL 10 DE ABRIL 2019.		0.00	6,218.00	41,771.00
22/04/2019	DIARIO	396	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAEFA. KJ000010992465 ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 MARZO AL 15 ABRIL DEL 2019.		0.00	9,511.00	51,282.00
22/04/2019	DIARIO	397	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAEFA. KI000016354694 ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o, 2o, CIVIL, PENAL Y DE PAZ, UBICADO EN CARDENAS, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 736050611139, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 MARZO AL 15 ABRIL DEL 2019.		0.00	19,854.00	71,136.00
22/04/2019	DIARIO	398	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAEFA. KI000016365405 ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN PARAISO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 MARZO AL 15 ABRIL DE 2019.		0.00	13,778.00	84,914.00
22/04/2019	DIARIO	399	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAEFA. KJ000010992353 ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 MARZO AL 15 ABRIL 2019.		0.00	25,010.00	109,924.00
22/04/2019	DIARIO	400	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAEFA. KI000016363987 ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA JUICIOS ORALES, UBICADA EN CUNDUACAN, TABASCO, CON		0.00	11,795.00	121,719.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/04/2019	DIARIO	401	NÚMERO DE SERVICIO 735130100571, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 MARZO AL 15 ABRIL 2019. FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KH000022769519 ELECTRICA PROPORCIONADO AL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 726961100268 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 FEBRERO AL 17 ABRIL DEL 2019.		0.00	1,372.00	123,091.00
22/04/2019	DIARIO	402	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KI000016362160 ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 10, 20, CIVIL, PENAL Y PAZ, UBICADOS EN COMALCALCO, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 727040901199 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 MARZO AL 15 ABRIL DEL 2019.		0.00	18,569.00	141,660.00
22/04/2019	DIARIO	403	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KJ000010990628 ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN JONUTA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 737190301055, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 ABRIL 2019.		0.00	10,963.00	152,623.00
22/04/2019	DIARIO	405	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KJ000010992447 PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 739151101939, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 MARZO AL 15 ABRIL DEL 2019.		0.00	17,425.00	170,048.00
22/04/2019	DIARIO	406	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KH000022769465 ELECTRICA PROPORCIONADO AL ESTACIONAMIENTO DE M. BRUNO, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 726100207827, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 FEBRERO AL 17 ABRIL DEL 2019.		0.00	1,143.00	171,191.00
22/04/2019	DIARIO	409	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KH000022770124 ELECTRICA PROPORCIONADO A LA 4TA. SALA PENAL, UBICADA EN VILLAHERMOSA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 726111000604, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 FEBRERO AL 17 ABRIL DEL 2019.		0.00	20,705.00	191,896.00
22/04/2019	DIARIO	410	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KH000022770127 ELECTRICA PROPORCIONADO AL CONSEJO DE LA JUDICATURA, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 726111000612, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 FEBRERO AL 17 ABRIL DEL 2019.		0.00	28,046.00	219,942.00
22/04/2019	DIARIO	412	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KH000022770121 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SECCIÓN DE AMPAROS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADA EN VILLAHERMOSA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 726150397040, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 FEBRERO AL 17 ABRIL DEL 2019.		0.00	27,484.00	247,426.00
22/04/2019	DIARIO	414	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KI000016362303 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN COMALCALCO, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 727190311497, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 MARZO AL 15 ABRIL DEL 2019.		0.00	699.00	248,125.00
22/04/2019	DIARIO	416	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KI000016355405 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN NACAJUCA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 740130100388, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 MARZO AL 15 ABRIL DEL 2019.		0.00	22,868.00	270,993.00
24/04/2019	EGRESOS	474	PAGO DE LA FACTURA OM/CCH/361 POEOP. 2202 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO CIVIL DE CIUDAD PEMEX, UBICADO EN MACUSPANA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 732020610639 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 FEBRERO AL 08 ABRIL 2019.		11,489.00	0.00	259,504.00
26/04/2019	EGRESOS	512	PAGO DE LA FACTURA NO. KI000016365405 POROP. 2291 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN PARAISO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 MARZO AL 15 ABRIL DE 2019. P A G O D E L A S O . P A G O . 2252,2259,2262,2265,2267,2270,2273,2276,2277,2278, 2281,2284,2288,2291,2294,2297,2302		28,046.00	0.00	231,458.00
26/04/2019	EGRESOS	512	PAGO DE LA FACTURA NO. KI000016365405 POR OP. 2278		10,963.00	0.00	220,495.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/04/2019	EGRESOS	512	CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN PARAISO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 MARZO AL 15 ABRIL DE 2019. P A G O D E L A S O . P A G O . 2252,2259,2262,2265,2267,2270,2273,2276,2277,2278,2281,2284,2288,2291,2294,2297,2302	2281	17,425.00	0.00	203,070.00
26/04/2019	EGRESOS	512	PAGO DE LA FACTURA NO. KI000016365405 POROP. 2262 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN PARAISO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 MARZO AL 15 ABRIL DE 2019. P A G O D E L A S O . P A G O . 2252,2259,2262,2265,2267,2270,2273,2276,2277,2278,2281,2284,2288,2291,2294,2297,2302	2262	19,854.00	0.00	183,216.00
26/04/2019	EGRESOS	512	PAGO DE LA FACTURA NO. KI000016365405 POROP. 2267 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN PARAISO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 MARZO AL 15 ABRIL DE 2019. P A G O D E L A S O . P A G O . 2252,2259,2262,2265,2267,2270,2273,2276,2277,2278,2281,2284,2288,2291,2294,2297,2302	2267	6,218.00	0.00	176,998.00
26/04/2019	EGRESOS	512	PAGO DE LA FACTURA NO. KI000016365405 POROP. 2259 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN PARAISO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 MARZO AL 15 ABRIL DE 2019. P A G O D E L A S O . P A G O . 2252,2259,2262,2265,2267,2270,2273,2276,2277,2278,2281,2284,2288,2291,2294,2297,2302	2259	9,511.00	0.00	167,487.00
26/04/2019	EGRESOS	512	PAGO DE LA FACTURA NO. KI000016365405 POROP. 2302 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN PARAISO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 MARZO AL 15 ABRIL DE 2019. P A G O D E L A S O . P A G O . 2252,2259,2262,2265,2267,2270,2273,2276,2277,2278,2281,2284,2288,2291,2294,2297,2302	2302	699.00	0.00	166,788.00
26/04/2019	EGRESOS	512	PAGO DE LA FACTURA NO. KI000016365405 POROP. 2252 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN PARAISO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 MARZO AL 15 ABRIL DE 2019. P A G O D E L A S O . P A G O . 2252,2259,2262,2265,2267,2270,2273,2276,2277,2278,2281,2284,2288,2291,2294,2297,2302	2252	13,778.00	0.00	153,010.00
26/04/2019	EGRESOS	512	PAGO DE LA FACTURA NO. KI000016365405 POROP. 2273 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN PARAISO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 MARZO AL 15 ABRIL DE 2019. P A G O D E L A S O . P A G O . 2252,2259,2262,2265,2267,2270,2273,2276,2277,2278,2281,2284,2288,2291,2294,2297,2302	2273	11,795.00	0.00	141,215.00
26/04/2019	EGRESOS	512	PAGO DE LA FACTURA NO. KI000016365405 POROP. 2297 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN PARAISO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 MARZO AL 15 ABRIL DE 2019. P A G O D E L A S O . P A G O . 2252,2259,2262,2265,2267,2270,2273,2276,2277,2278,2281,2284,2288,2291,2294,2297,2302	2297	22,868.00	0.00	118,347.00
26/04/2019	EGRESOS	512	PAGO DE LA FACTURA NO. KI000016365405 POROP. 2265 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2265	24,064.00	0.00	94,283.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/04/2019	EGRESOS	512	PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN PARAISO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 MARZO AL 15 ABRIL DE 2019. P A G O D E L A S O . P A G O . 2252,2259,2262,2265,2267,2270,2273,2276,2277,2278, 2281,2284,2288,2291,2294,2297,2302		25,010.00	0.00	69,273.00
26/04/2019	EGRESOS	512	PAGO DE LA FACTURA NO. KI000016365405 POROP. 2270 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN PARAISO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 MARZO AL 15 ABRIL DE 2019. P A G O D E L A S O . P A G O . 2252,2259,2262,2265,2267,2270,2273,2276,2277,2278, 2281,2284,2288,2291,2294,2297,2302		27,484.00	0.00	41,789.00
26/04/2019	EGRESOS	512	PAGO DE LA FACTURA NO. KI000016365405 POROP. 2288 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN PARAISO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 MARZO AL 15 ABRIL DE 2019. P A G O D E L A S O . P A G O . 2252,2259,2262,2265,2267,2270,2273,2276,2277,2278, 2281,2284,2288,2291,2294,2297,2302		20,705.00	0.00	21,084.00
26/04/2019	EGRESOS	512	PAGO DE LA FACTURA NO. KI000016365405 POROP. 2276 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN PARAISO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 MARZO AL 15 ABRIL DE 2019. P A G O D E L A S O . P A G O . 2252,2259,2262,2265,2267,2270,2273,2276,2277,2278, 2281,2284,2288,2291,2294,2297,2302		18,569.00	0.00	2,515.00
26/04/2019	EGRESOS	512	PAGO DE LA FACTURA NO. KI000016365405 POROP. 2277 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN PARAISO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 MARZO AL 15 ABRIL DE 2019. P A G O D E L A S O . P A G O . 2252,2259,2262,2265,2267,2270,2273,2276,2277,2278, 2281,2284,2288,2291,2294,2297,2302		1,372.00	0.00	1,143.00
26/04/2019	EGRESOS	512	PAGO DE LA FACTURA NO. KI000016365405 POROP. 2284 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN PARAISO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 MARZO AL 15 ABRIL DE 2019. P A G O D E L A S O . P A G O . 2252,2259,2262,2265,2267,2270,2273,2276,2277,2278, 2281,2284,2288,2291,2294,2297,2302		1,143.00	0.00	0.00
02/05/2019	DIARIO	22	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA AFA. KH000022779847 PROPORCIONADO AL ARCHIVO GENERAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 726880900600, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 FEBRERO AL 18 ABRIL 2019		0.00	1,895.00	1,895.00
02/05/2019	DIARIO	23	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AFA. KH000022779457 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS PENALES DEL CENTRO, UBICADOS EN VILLAHERMOSA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 726020803941 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 MARZO AL 18 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	13,167.00	15,062.00
02/05/2019	DIARIO	25	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AFA. KH000022787101 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS MIXTOS Y DE PAZ, UBICADOS EN JALAPA, TABASCO. CON NUM. DE SERVICIO 730040800733 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 MARZO AL 18 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	6,952.00	22,014.00
02/05/2019	DIARIO	26	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AFA. KH000022802582 PROPORCIONADO A LA BODEGA 10 DEL PERIFERICO UBICADA EN VILLAHERMOSA,		0.00	6,924.00	28,938.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
02/05/2019	DIARIO	27	TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 748170205175, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 FEBRERO AL 19 ABRIL DEL 2019 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICAFA. KH000022784021 PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ, UBICADOS EN TACOTALPA, TABASCO. CON NUM. DE SERVICIO 734100801781 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 FEBRERO AL 18 ABRIL DE 2019.		0.00	3,323.00	32,261.00
02/05/2019	DIARIO	28	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICAFA. KH000022787097 PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADOS EN JALAPA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 MARZO AL 18 ABRIL DEL 2019.		0.00	11,287.00	43,548.00
02/05/2019	DIARIO	29	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICAFA. KH000022784020 PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO, UBICADO EN TACOTALPA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 734071151046, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 18 ABRIL DEL 2019.		0.00	11,610.00	55,158.00
03/05/2019	EGRESOS	69	PAGO DE LA FACTURA KH000022784020 POROP. 2569 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO, UBICADO EN TACOTALPA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 734071151046, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 18 ABRIL DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2569		11,287.00	0.00	43,871.00
03/05/2019	EGRESOS	69	PAGO DE LA FACTURA KH000022784020 POROP. 2564 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO, UBICADO EN TACOTALPA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 734071151046, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 18 ABRIL DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2569		1,895.00	0.00	41,976.00
03/05/2019	EGRESOS	69	PAGO DE LA FACTURA KH000022784020 POROP. 2563 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO, UBICADO EN TACOTALPA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 734071151046, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 18 ABRIL DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2569		6,952.00	0.00	35,024.00
03/05/2019	EGRESOS	69	PAGO DE LA FACTURA KH000022784020 POROP. 2561 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO, UBICADO EN TACOTALPA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 734071151046, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 18 ABRIL DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2569		3,323.00	0.00	31,701.00
03/05/2019	EGRESOS	69	PAGO DE LA FACTURA KH000022784020 POROP. 2565 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO, UBICADO EN TACOTALPA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 734071151046, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 18 ABRIL DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2569		13,167.00	0.00	18,534.00
03/05/2019	EGRESOS	69	PAGO DE LA FACTURA KH000022784020 POROP. 2560 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO, UBICADO EN TACOTALPA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 734071151046, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 18 ABRIL DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2569		11,610.00	0.00	6,924.00
03/05/2019	EGRESOS	69	PAGO DE LA FACTURA KH000022784020 POROP. 2562 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO, UBICADO EN TACOTALPA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 734071151046, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO AL 18 ABRIL DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2569		6,924.00	0.00	0.00
08/05/2019	DIARIO	105	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KH000022881633 ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 748950401651, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 MARZO AL 30 ABRIL DEL 2019.		0.00	120,289.00	120,289.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
08/05/2019	DIARIO	106	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. K1000016439302 ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o, 2o, CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 731120100445 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	26,841.00	147,130.00
08/05/2019	DIARIO	107	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. K1000016441162 ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN CUNDUACAN, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 735110601115 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	17,958.00	165,088.00
08/05/2019	DIARIO	109	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KH000022868139 ELECTRICA PROPORCIONADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 726811101258 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	160,336.00	325,424.00
08/05/2019	DIARIO	113	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KH000022867881 ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	74,971.00	400,395.00
08/05/2019	DIARIO	115	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. K1000016444670 ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO 1o Y 2o CIVIL Y PAZ, UBICADO EN PARAISO, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 733091100794 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	21,805.00	422,200.00
08/05/2019	DIARIO	119	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KJ000011057434 ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN JONUTA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 737090700408 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 29 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	395.00	422,595.00
08/05/2019	DIARIO	122	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KJ000011056256 ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO CIVIL Y DE PAZ, UBICADO EN TENOSIQUE, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 738010100746 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 29 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	24,035.00	446,630.00
08/05/2019	DIARIO	123	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. K1000016448001 ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADO EN HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 729080300719 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 29 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	262.00	446,892.00
08/05/2019	DIARIO	124	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KJ000011123097 ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO DE ORALIDAD, UBICADO EN JONUTA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 737190301055 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2019, EQUIVALENTE AL PERIODO NO FACTURADO ANTES DE INICIAR EL CONTRATO.		0.00	2,512.00	449,404.00
09/05/2019	DIARIO	111	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. K1000016466016 ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN CARDENAS, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 736190101114 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	18,296.00	467,700.00
15/05/2019	EGRESOS	379	PAGO DE LA FACTURA KH000022867881 POROP. 2764 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 2763,2764,2765,2766,2767,2770,2772,2773,2774,2775		21,805.00	0.00	445,895.00
15/05/2019	EGRESOS	379	PAGO DE LA FACTURA KH000022867881 POROP. 2773 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 2763,2764,2765,2766,2767,2770,2772,2773,2774,2775		17,958.00	0.00	427,937.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/05/2019	EGRESOS	379	PAGO DE LA FACTURA KH000022867881 POROP. 2772 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 2763,2764,2765,2766,2767,2770,2772,2773,2774,2775		26,841.00	0.00	401,096.00
15/05/2019	EGRESOS	379	PAGO DE LA FACTURA KH000022867881 POROP. 2765 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 2763,2764,2765,2766,2767,2770,2772,2773,2774,2775		395.00	0.00	400,701.00
15/05/2019	EGRESOS	379	PAGO DE LA FACTURA KH000022867881 POROP. 2767 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 2763,2764,2765,2766,2767,2770,2772,2773,2774,2775		262.00	0.00	400,439.00
15/05/2019	EGRESOS	379	PAGO DE LA FACTURA KH000022867881 POROP. 2774 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 2763,2764,2765,2766,2767,2770,2772,2773,2774,2775		160,336.00	0.00	240,103.00
15/05/2019	EGRESOS	379	PAGO DE LA FACTURA KH000022867881 POROP. 2766 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 2763,2764,2765,2766,2767,2770,2772,2773,2774,2775		24,035.00	0.00	216,068.00
15/05/2019	EGRESOS	379	PAGO DE LA FACTURA KH000022867881 POROP. 2775 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 2763,2764,2765,2766,2767,2770,2772,2773,2774,2775		18,296.00	0.00	197,772.00
15/05/2019	EGRESOS	379	PAGO DE LA FACTURA KH000022867881 POROP. 2763 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 2763,2764,2765,2766,2767,2770,2772,2773,2774,2775		74,971.00	0.00	122,801.00
15/05/2019	EGRESOS	379	PAGO DE LA FACTURA KH000022867881 POROP. 2770 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 2763,2764,2765,2766,2767,2770,2772,2773,2774,2775		120,289.00	0.00	2,512.00
15/05/2019	EGRESOS	380	PAGO DE LA FACTURA KJ000011123097 POROP. 2768 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO DE ORALIDAD, UBICADO EN JONUTA, TABASCO, CON NUMERO DE SERVICIO 737190301055 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2019, EQUIVALENTE AL PERIODO NO FACTURADO ANTES DE INICIAR EL CONTRATO.		2,512.00	0.00	0.00
17/05/2019	DIARIO	380	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	FA. JG000025826604	0.00	6,770.00	6,770.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/05/2019	DIARIO	383	PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO VILLA LA VENTA, UBICADO EN HUIMANGUILLO, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 ABRIL AL 13 MAYO DEL 2019.				
			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. JG000025795139		0.00	6,161.00	12,931.00
22/05/2019	DIARIO	411	PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERIVCIO 869080301461 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 MARZO AL 08 MAYO 2019.		0.00	10,133.00	23,064.00
22/05/2019	DIARIO	412	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍAFA. KJ000011137815 ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2019.		0.00	25,136.00	48,200.00
22/05/2019	DIARIO	413	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KI000016574663 ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o, 2o, CIVIL, PENAL Y DE PAZ, UBICADO EN CARDENAS, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 736050611139, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2019.		0.00	18,016.00	66,216.00
22/05/2019	DIARIO	414	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KI000016567257 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN PARAISO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2019.		0.00	28,066.00	94,282.00
22/05/2019	DIARIO	415	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KJ000011137992 ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2019.		0.00	15,003.00	109,285.00
22/05/2019	DIARIO	416	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KI000016566837 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA JUICIOS ORALES, UBICADA EN CUNDUACAN, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 735130100571, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2019.		0.00	23,000.00	132,285.00
22/05/2019	DIARIO	418	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KI000016574124 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o, 2o, CIVIL, PENAL Y PAZ, UBICADOS EN COMALCALCO, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 727040901199 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2019.		0.00	14,248.00	146,533.00
22/05/2019	DIARIO	419	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KJ000011136612 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN JONUTA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 737190301055, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2019.		0.00	21,204.00	167,737.00
22/05/2019	DIARIO	420	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KJ000011137797 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 739151101939, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2019.		0.00	1,692.00	169,429.00
22/05/2019	DIARIO	421	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KI000016574267 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN COMALCALCO, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 727190311497, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2019.		0.00	25,885.00	195,314.00
22/05/2019	EGRESOS	580	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KI000016566673 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN NACAJUCA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 740130100388, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2019.		0.00		
22/05/2019	EGRESOS	580	PAGO DE LA FACTURA JG000025795139 POR ELOP. 2951 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERIVCIO 869080301461 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 MARZO AL 08 MAYO 2019.		6,161.00	0.00	189,153.00
22/05/2019	EGRESOS	580	PAGO DE LA FACTURA JG000025795139 POR ELOP. 2962 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO ,		6,770.00	0.00	182,383.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/05/2019	DIARIO	422	CON NÚMERO DE SERVICIO 869080301461 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 MARZO AL 08 MAYO 2019. FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN TEAPA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 734070150453, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 17 DE MAYO DEL 2019.		0.00	19,085.00	201,468.00
28/05/2019	EGRESOS	703	PAGO DE LA FACTURA KJ000011137815 POROP. 3079 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2019. PAGO D E L A S O . P A G O . 3078,3079,3080,3081,3083,3084,3085,3086,3087,3088		25,136.00	0.00	176,332.00
28/05/2019	EGRESOS	703	PAGO DE LA FACTURA KJ000011137815 POROP. 3078 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2019. PAGO D E L A S O . P A G O . 3078,3079,3080,3081,3083,3084,3085,3086,3087,3088		10,133.00	0.00	166,199.00
28/05/2019	EGRESOS	703	PAGO DE LA FACTURA KJ000011137815 POROP. 3081 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2019. PAGO D E L A S O . P A G O . 3078,3079,3080,3081,3083,3084,3085,3086,3087,3088		28,066.00	0.00	138,133.00
28/05/2019	EGRESOS	703	PAGO DE LA FACTURA KJ000011137815 POROP. 3087 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2019. PAGO D E L A S O . P A G O . 3078,3079,3080,3081,3083,3084,3085,3086,3087,3088		1,692.00	0.00	136,441.00
28/05/2019	EGRESOS	703	PAGO DE LA FACTURA KJ000011137815 POROP. 3083 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2019. PAGO D E L A S O . P A G O . 3078,3079,3080,3081,3083,3084,3085,3086,3087,3088		15,003.00	0.00	121,438.00
28/05/2019	EGRESOS	703	PAGO DE LA FACTURA KJ000011137815 POROP. 3088 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2019. PAGO D E L A S O . P A G O . 3078,3079,3080,3081,3083,3084,3085,3086,3087,3088		25,885.00	0.00	95,553.00
28/05/2019	EGRESOS	703	PAGO DE LA FACTURA KJ000011137815 POROP. 3080 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2019. PAGO D E L A S O . P A G O . 3078,3079,3080,3081,3083,3084,3085,3086,3087,3088		18,016.00	0.00	77,537.00
28/05/2019	EGRESOS	703	PAGO DE LA FACTURA KJ000011137815 POROP. 3086 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2019. PAGO D E L A S O . P A G O . 3078,3079,3080,3081,3083,3084,3085,3086,3087,3088		21,204.00	0.00	56,333.00
28/05/2019	EGRESOS	703	PAGO DE LA FACTURA KJ000011137815 POR OP. 3085		14,248.00	0.00	42,085.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/05/2019	EGRESOS	703	CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO . 3078,3079,3080,3081,3083,3084,3085,3086,3087,3088 PAGO DE LA FACTURA KJ000011137815 POROP. 3084		23,000.00	0.00	19,085.00
30/05/2019	EGRESOS	758	CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO . 3078,3079,3080,3081,3083,3084,3085,3086,3087,3088 PAGO DE LA FACTURA KH000023088604 POROP. 3229		19,085.00	0.00	0.00
03/06/2019	DIARIO	29	CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN TEAPA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 734070150453, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 17 DE MAYO DEL 2019. FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN JALAPA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2019.	AFA. KH000023127525	0.00	19,271.00	19,271.00
03/06/2019	DIARIO	34	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS PENALES DEL CENTRO, UBICADOS EN VILLAHERMOSA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 726020803941, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2019.	AFA. KH000023119590	0.00	19,465.00	38,736.00
03/06/2019	DIARIO	35	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN CENTLA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 728990620907, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 22 DE MAYO DEL 2019.	AFA. KH000023146549	0.00	21,645.00	60,381.00
03/06/2019	DIARIO	37	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS MIXTOS Y DE PAZ, UBICADOS EN JALAPA, TABASCO. CON NUM. DE SERVICIO 730040800733, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2019.	AFA. KH000023127529	0.00	11,202.00	71,583.00
03/06/2019	DIARIO	38	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN BALANCAN, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 752980300392, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 22 DE MAYO DEL 2019.	AFA. KJ000011170874	0.00	16,540.00	88,123.00
05/06/2019	DIARIO	62	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2019.	AFA. KH000023197501	0.00	106,540.00	194,663.00
05/06/2019	DIARIO	63	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO 1o Y 2o CIVIL Y PAZ, UBICADO EN PARAISO, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 733091100794, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2019.	AFA. KI000016637377	0.00	29,277.00	223,940.00
05/06/2019	DIARIO	64	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DEL CENTRO UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 748950401651, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2019.	AFA. KH000023200006	0.00	160,558.00	384,498.00
05/06/2019	DIARIO	65	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o, 2o, CIVIL, PENAL Y DE PAZ, UBICADOS EN JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 731120100445, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2019.	AFA. KI000016636436	0.00	32,416.00	416,914.00
05/06/2019	DIARIO	67	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL EDIFICIO	AFA. KH000023197715	0.00	241,002.00	657,916.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/06/2019	DIARIO	66	CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 726811101258, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2019.				
06/06/2019	DIARIO	66	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. K1000016636610		0.00	27,769.00	685,685.00
06/06/2019	EGRESOS	94	ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN CUNDUACAN, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 735110601115, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2019.		11,202.00	0.00	674,483.00
06/06/2019	EGRESOS	94	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000023127525OP. 3323 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN JALAPA, TABASCO, CON NUMERP DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 3320,3321,3322,3323,3324		21,645.00	0.00	652,838.00
06/06/2019	EGRESOS	94	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000023127525OP. 3322 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN JALAPA, TABASCO, CON NUMERP DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 3320,3321,3322,3323,3324		19,465.00	0.00	633,373.00
06/06/2019	EGRESOS	94	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000023127525OP. 3321 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN JALAPA, TABASCO, CON NUMERP DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 3320,3321,3322,3323,3324		16,540.00	0.00	616,833.00
06/06/2019	EGRESOS	94	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000023127525OP. 3324 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN JALAPA, TABASCO, CON NUMERP DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 3320,3321,3322,3323,3324		19,271.00	0.00	597,562.00
06/06/2019	EGRESOS	94	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000023127525OP. 3320 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN JALAPA, TABASCO, CON NUMERP DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 3320,3321,3322,3323,3324		27,769.00	0.00	569,793.00
10/06/2019	EGRESOS	72	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000023197501OP. 3346 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 3342,3343,3344,3345,3346,3347		32,416.00	0.00	537,377.00
10/06/2019	EGRESOS	72	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000023197501OP. 3345 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 3342,3343,3344,3345,3346,3347		106,540.00	0.00	430,837.00
10/06/2019	EGRESOS	72	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000023197501OP. 3342 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 3342,3343,3344,3345,3346,3347		160,558.00	0.00	270,279.00
10/06/2019	EGRESOS	72	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000023197501OP. 3344 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES, UBICADO EN				

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/06/2019	EGRESOS	72	VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347. PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000023197501OP. 3343 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347.		29,277.00	0.00	241,002.00
10/06/2019	EGRESOS	72	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH-000023197501OP. 3347 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347.		241,002.00	0.00	0.00
10/06/2019	DIARIO	109	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 748170900361, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DEL 2019.	AFA. KH000023235566	0.00	13,009.00	13,009.00
10/06/2019	DIARIO	112	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN CARDENAS, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 736190101114, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2019.	AFA. KI000016664991	0.00	30,135.00	43,144.00
13/06/2019	EGRESOS	121	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KI-000016664991OP. 3364 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN CARDENAS, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 736190101114, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2019.		13,009.00	0.00	30,135.00
13/06/2019	EGRESOS	121	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KI-000016664991OP. 3363 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN CARDENAS, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 736190101114, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2019.		30,135.00	0.00	0.00
20/06/2019	DIARIO	649	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NUMERO DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2019.	AFA. KJ000011332345	0.00	11,408.00	11,408.00
20/06/2019	DIARIO	650	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1ro, 2do, CIVIL, PENAL Y DE PAZ, UBICADO EN CARDENAS, TABASCO, CON NUMERO DE SERVICIO 736050611139, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2019.	AFA. KI000016915483	0.00	30,002.00	41,410.00
20/06/2019	DIARIO	651	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN PARAISO, TABASCO, CON NUMERO DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.	AFA. KI000016914302	0.00	18,737.00	60,147.00
20/06/2019	DIARIO	653	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO, CON NUMERO DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.	AFA. KJ000011332531	0.00	35,659.00	95,806.00
20/06/2019	DIARIO	654	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN CUNDUACAN, TABASCO, CON NUMERO DE SERVICIO 735130100571, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.	AFA. KI000016914659	0.00	17,386.00	113,192.00
20/06/2019	DIARIO	655	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS	AFA. KI000016915142	0.00	26,128.00	139,320.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/06/2019	DIARIO	656	1ro, 2do, CIVIL, PENAL Y PAZ, UBICADOS EN COMALCALCO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 727040901199, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2019. FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KJ000011332275 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN JONUTA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 737190301055, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.		0.00	15,667.00	154,987.00
20/06/2019	DIARIO	659	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KJ000011332326 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 739151101939, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2019.		0.00	22,835.00	177,822.00
20/06/2019	DIARIO	668	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. JG000026283733 ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, UBICADO EN HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	7,573.00	185,395.00
20/06/2019	DIARIO	669	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KI000016915285 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN COMALCALCO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 727190311497, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	845.00	186,240.00
20/06/2019	DIARIO	673	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KI000016913943 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN NACAJUCA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 740130100388, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	31,887.00	218,127.00
24/06/2019	EGRESOS	320	PAGO DE LA FACTURA NUMERO JG-000026283733OP. 3591 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, UBICADO EN HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2019. PAGO D E L A S O . P A G O . 3589,3590,3591,3592,3593,3594,3595,3596,3597,3598, 3599		30,002.00	0.00	188,125.00
24/06/2019	EGRESOS	320	PAGO DE LA FACTURA NUMERO JG-000026283733OP. 3594 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, UBICADO EN HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2019. PAGO D E L A S O . P A G O . 3589,3590,3591,3592,3593,3594,3595,3596,3597,3598, 3599		17,386.00	0.00	170,739.00
24/06/2019	EGRESOS	320	PAGO DE LA FACTURA NUMERO JG-000026283733OP. 3595 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, UBICADO EN HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2019. PAGO D E L A S O . P A G O . 3589,3590,3591,3592,3593,3594,3595,3596,3597,3598, 3599		26,128.00	0.00	144,611.00
24/06/2019	EGRESOS	320	PAGO DE LA FACTURA NUMERO JG-000026283733OP. 3590 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, UBICADO EN HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2019. PAGO D E L A S O . P A G O . 3589,3590,3591,3592,3593,3594,3595,3596,3597,3598, 3599		11,408.00	0.00	133,203.00
24/06/2019	EGRESOS	320	PAGO DE LA FACTURA NUMERO JG-000026283733OP. 3599 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, UBICADO EN HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2019. PAGO D E L A S O . P A G O . 3589,3590,3591,3592,3593,3594,3595,3596,3597,3598, 3599		31,887.00	0.00	101,316.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
24/06/2019	EGRESOS	320	D E L A S O . P A G O . 3589,3590,3591,3592,3593,3594,3595,3596,3597,3598, 3599 PAGO DE LA FACTURA NUMERO JG-000026283733OP. 3589 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, UBICADO EN HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2019. PAGO D E L A S O . P A G O . 3589,3590,3591,3592,3593,3594,3595,3596,3597,3598, 3599		7,573.00	0.00	93,743.00
24/06/2019	EGRESOS	320	PAGO DE LA FACTURA NUMERO JG-000026283733OP. 3597 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, UBICADO EN HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2019. PAGO D E L A S O . P A G O . 3589,3590,3591,3592,3593,3594,3595,3596,3597,3598, 3599		22,835.00	0.00	70,908.00
24/06/2019	EGRESOS	320	PAGO DE LA FACTURA NUMERO JG-000026283733OP. 3596 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, UBICADO EN HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2019. PAGO D E L A S O . P A G O . 3589,3590,3591,3592,3593,3594,3595,3596,3597,3598, 3599		15,667.00	0.00	55,241.00
24/06/2019	EGRESOS	320	PAGO DE LA FACTURA NUMERO JG-000026283733OP. 3592 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, UBICADO EN HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2019. PAGO D E L A S O . P A G O . 3589,3590,3591,3592,3593,3594,3595,3596,3597,3598, 3599		18,737.00	0.00	36,504.00
24/06/2019	EGRESOS	320	PAGO DE LA FACTURA NUMERO JG-000026283733OP. 3598 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, UBICADO EN HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2019. PAGO D E L A S O . P A G O . 3589,3590,3591,3592,3593,3594,3595,3596,3597,3598, 3599		845.00	0.00	35,659.00
24/06/2019	EGRESOS	320	PAGO DE LA FACTURA NUMERO JG-000026283733OP. 3593 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, UBICADO EN HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2019. PAGO D E L A S O . P A G O . 3589,3590,3591,3592,3593,3594,3595,3596,3597,3598, 3599		35,659.00	0.00	0.00
01/07/2019	DIARIO	226	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍAFA. KH000023577088 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN JALAPA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 730150195797, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	17,309.00	17,309.00
01/07/2019	DIARIO	229	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍAFA. KH000023578864 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS PENALES DEL CENTRO, UBICADOS EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726020803941, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	21,007.00	38,316.00
01/07/2019	DIARIO	231	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍAFA. KH000023577092 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS MIXTOS Y DE PAZ, UBICADOS EN JALAPA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 730040800733, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	11,443.00	49,759.00
03/07/2019	DIARIO	257	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍAFA. KJ000011381406		0.00	12,412.00	62,171.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
03/07/2019	DIARIO	258	ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO CIVIL DE CD. PEMEX, UBICADO EN MACUSPANA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 732020610639, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO DEL 2019. FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KI000017018488		0.00	32,793.00	94,964.00
03/07/2019	DIARIO	260	ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y DE PAZ, UBICADOS EN JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 731120100445, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2019. FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KH000023708861		0.00	99,344.00	194,308.00
04/07/2019	EGRESOS	95	ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH000023577088OP. 3784 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN JALAPA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 730150195797, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2019.		17,309.00	0.00	176,999.00
04/07/2019	EGRESOS	95	PAGO DE LAS O.PAGO. 3784,3785,3786 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH000023577088OP. 3785 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN JALAPA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 730150195797, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2019.		21,007.00	0.00	155,992.00
04/07/2019	EGRESOS	95	PAGO DE LAS O.PAGO. 3784,3785,3786 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH000023577088OP. 3786 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN JALAPA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 730150195797, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2019.		11,443.00	0.00	144,549.00
04/07/2019	DIARIO	362	PAGO DE LAS O.PAGO. 3784,3785,3786 FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KH000023720290 ELECTRICA PROPORCIONADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726811101258, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	190,997.00	335,546.00
04/07/2019	DIARIO	365	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KI000017019852 ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO 1o Y 2o CIVIL Y DE PAZ, UBICADO EN PARAISO, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 733091100794, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JULIO DEL 2019.		0.00	22,520.00	358,066.00
04/07/2019	DIARIO	377	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KH000023709024 ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DEL CENTRO, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 748950401651, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	156,089.00	514,155.00
04/07/2019	DIARIO	382	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KI000017019908 ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN CUNDUACAN, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 735110601115, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	25,381.00	539,536.00
04/07/2019	DIARIO	394	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KJ000011417525 ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS MIXTO Y DE PAZ, UBICADOS EN JONUTA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 737090700408, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE JULIO DEL 2019.		0.00	173.00	539,709.00
04/07/2019	DIARIO	395	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KH000023742601 ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL ARCHIVO DE LA CALLE HIDALGO, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726880900600, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	1,437.00	541,146.00
05/07/2019	EGRESOS	116	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KJ000011381406OP. 3811 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO CIVIL DE CD. PEMEX, UBICADO EN MACUSPANA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 732020610639, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO DEL 2019.		12,412.00	0.00	528,734.00

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/07/2019	EGRESOS	116	3811,3812,3813 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KJ000011381406OP. 3812 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO CIVIL DE CD. PEMEX, UBICADO EN MACUSPANA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 732020610639, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO.		32,793.00	0.00	495,941.00
05/07/2019	EGRESOS	116	3811,3812,3813 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KJ000011381406OP. 3813 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO CIVIL DE CD. PEMEX, UBICADO EN MACUSPANA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 732020610639, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 06 DE JUNIO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO.		99,344.00	0.00	396,597.00
05/07/2019	EGRESOS	162	3811,3812,3813 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH000023742601OP. 3821 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL ARCHIVO DE LA CALLE HIDALGO, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726880900600, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO.		190,997.00	0.00	205,600.00
05/07/2019	EGRESOS	162	3816,3817,3818,3819,3820,3821 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH000023742601OP. 3816 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL ARCHIVO DE LA CALLE HIDALGO, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726880900600, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO.		1,437.00	0.00	204,163.00
05/07/2019	EGRESOS	162	3816,3817,3818,3819,3820,3821 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH000023742601OP. 3819 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL ARCHIVO DE LA CALLE HIDALGO, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726880900600, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO.		156,089.00	0.00	48,074.00
05/07/2019	EGRESOS	162	3816,3817,3818,3819,3820,3821 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH000023742601OP. 3820 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL ARCHIVO DE LA CALLE HIDALGO, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726880900600, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO.		22,520.00	0.00	25,554.00
05/07/2019	EGRESOS	162	3816,3817,3818,3819,3820,3821 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH000023742601OP. 3818 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL ARCHIVO DE LA CALLE HIDALGO, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726880900600, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO.		25,381.00	0.00	173.00
05/07/2019	EGRESOS	162	3816,3817,3818,3819,3820,3821 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH000023742601OP. 3817 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL ARCHIVO DE LA CALLE HIDALGO, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726880900600, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO.		173.00	0.00	0.00
09/07/2019	DIARIO	512	3816,3817,3818,3819,3820,3821 FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KI000017046556 ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN CARDENAS, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 736190101114, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	20,953.00	20,953.00
09/07/2019	DIARIO	514	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KH000023783877 ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO UBICADO EN TACOTALPA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 734071151046, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	10,958.00	31,911.00
09/07/2019	DIARIO	516	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KH000023786089 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LAS BODEGAS 10 Y 11 DE PERIFERICO, UBICADAS EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 748170205175, CORRESPONDIENTE AL PERIODO		0.00	7,163.00	39,074.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/07/2019	DIARIO	517	DEL 19 DE FEBRERO AL 19 DE JUNIO DE 2019. FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL ESTACIONAMIENTO DE M. BRUNO, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726100207827, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2019.		0.00	979.00	40,053.00
09/07/2019	DIARIO	518	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA 4TA. SALA PENAL, UBICADA EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726111000604, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2019.		0.00	27,434.00	67,487.00
09/07/2019	DIARIO	519	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL CONSEJO DE LA JUDICATURA, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726111000612, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2019.		0.00	43,411.00	110,898.00
09/07/2019	DIARIO	520	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SECCION DE AMPAROS, UBICADA EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726150397040, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2019.		0.00	34,069.00	144,967.00
09/07/2019	DIARIO	521	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL COMITÉ DE COMPILACIÓN Y AREA DE MANTENIMIENTO, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726840702864, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2019.		0.00	37,304.00	182,271.00
09/07/2019	DIARIO	523	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726961100268, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2019.		0.00	1,104.00	183,375.00
09/07/2019	DIARIO	524	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN TACOTALPA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 734100801781, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE JUNIO DE 2019.		0.00	3,295.00	186,670.00
15/07/2019	EGRESOS	248	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KI000017046556OP. 4037 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN CARDENAS, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 736190101114, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 4035,4036,4037,4038,4039,4040,4041,4042,4043,4044		7,163.00	0.00	179,507.00
15/07/2019	EGRESOS	248	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KI000017046556OP. 4042 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN CARDENAS, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 736190101114, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 4035,4036,4037,4038,4039,4040,4041,4042,4043,4044		37,304.00	0.00	142,203.00
15/07/2019	EGRESOS	248	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KI000017046556OP. 4039 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN CARDENAS, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 736190101114, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 4035,4036,4037,4038,4039,4040,4041,4042,4043,4044		27,434.00	0.00	114,769.00
15/07/2019	EGRESOS	248	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KI000017046556OP. 4044 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN CARDENAS, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 736190101114, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 4035,4036,4037,4038,4039,4040,4041,4042,4043,4044		3,295.00	0.00	111,474.00
15/07/2019	EGRESOS	248	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KI000017046556OP. 4040 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN CARDENAS, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 736190101114, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2019. PAGO DE LAS O. PAGO. 4035,4036,4037,4038,4039,4040,4041,4042,4043,4044		43,411.00	0.00	68,063.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/07/2019	EGRESOS	248	PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 4035,4036,4037,4038,4039,4040,4041,4042,4043,4044 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KI000017046556OP. 4036 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN CARDENAS, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 736190101114, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 4035,4036,4037,4038,4039,4040,4041,4042,4043,4044		10,958.00	0.00	57,105.00
15/07/2019	EGRESOS	248	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KI000017046556OP. 4038 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN CARDENAS, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 736190101114, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 4035,4036,4037,4038,4039,4040,4041,4042,4043,4044		979.00	0.00	56,126.00
15/07/2019	EGRESOS	248	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KI000017046556OP. 4035 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN CARDENAS, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 736190101114, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 4035,4036,4037,4038,4039,4040,4041,4042,4043,4044		20,953.00	0.00	35,173.00
15/07/2019	EGRESOS	248	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KI000017046556OP. 4043 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN CARDENAS, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 736190101114, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 4035,4036,4037,4038,4039,4040,4041,4042,4043,4044		1,104.00	0.00	34,069.00
15/07/2019	EGRESOS	248	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KI000017046556OP. 4041 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN CARDENAS, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 736190101114, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 4035,4036,4037,4038,4039,4040,4041,4042,4043,4044		34,069.00	0.00	0.00
16/07/2019	DIARIO	555	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAEFA. JG000026710345 ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 869080301461, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 09 DE JULIO DE 2019.		0.00	9,340.00	9,340.00
16/07/2019	DIARIO	556	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAEFA. JG000026706086 ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO VILLA LA VENTA, UBICADO EN HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2019.		0.00	6,709.00	16,049.00
16/07/2019	DIARIO	557	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAEFA. KJ000011469634 ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO CIVIL Y DE PAZ, UBICADO EN TENOSIQUE, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 738010100746, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE JULIO DE 2019.		0.00	30,829.00	46,878.00
18/07/2019	EGRESOS	330	PAGO DE LA FACTURA NUMERO JG000026710345OP. 4212 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 869080301461, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 09 DE JULIO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 4211,4212,4213		6,709.00	0.00	40,169.00
18/07/2019	EGRESOS	330	PAGO DE LA FACTURA NUMERO JG000026710345OP. 4213 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 869080301461, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 09 DE JULIO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 4211,4212,4213		30,829.00	0.00	9,340.00
18/07/2019	EGRESOS	330	PAGO DE LA FACTURA NUMERO JG000026710345OP. 4211 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 869080301461,		9,340.00	0.00	0.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/07/2019	DIARIO	559	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO AL 09 DE JULIO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 4211,4212,4213 FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019.	KJ000011498865	0.00	14,124.00	14,124.00
23/07/2019	DIARIO	560	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y DE PAZ, UBICADOS EN CARDENAS, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 736050611139, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019.	KI000017192914	0.00	30,933.00	45,057.00
23/07/2019	DIARIO	561	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN PARAISO, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019.	KI000017195509	0.00	20,810.00	65,867.00
23/07/2019	DIARIO	562	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN MACÚSPAN, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019.	KJ000011503860	0.00	33,175.00	99,042.00
23/07/2019	DIARIO	563	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN CUNDUACAN, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 735130100571, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019.	KI000017197124	0.00	20,789.00	119,831.00
23/07/2019	DIARIO	566	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y DE PAZ, UBICADOS EN COMALCALCO, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 727040901199, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019.	KI000017195996	0.00	24,242.00	144,073.00
23/07/2019	DIARIO	570	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN JONUTA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 737190301055, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019.	17438 8	0.00	17,438.00	161,511.00
23/07/2019	DIARIO	571	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 739151101939, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019.	KJ000011498846	0.00	24,292.00	185,803.00
23/07/2019	DIARIO	572	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN COMALCALCO, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 727190311497, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019.	KI000017196139	0.00	1,895.00	187,698.00
23/07/2019	DIARIO	573	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN NACAJUCA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 740130100388, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019.	KI000017190604	0.00	36,959.00	224,657.00
23/07/2019	DIARIO	575	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS PENALES, UBICADOS EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726020803941, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2019.	KH000023971212	0.00	18,951.00	243,608.00
29/07/2019	EGRESOS	331	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KJ000011498865OP. 4228 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 4224,4225,4226,4227,4228,4229,4230,4231,4232,4233, 4234		20,789.00	0.00	222,819.00
29/07/2019	EGRESOS	331	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KJ000011498865OP. 4226 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON		20,810.00	0.00	202,009.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
29/07/2019	EGRESOS	331	NO. DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 4224,4225,4226,4227,4228,4229,4230,4231,4232,4233, 4234 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KJ000011498865OP. 4230 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 4224,4225,4226,4227,4228,4229,4230,4231,4232,4233, 4234		17,438.00	0.00	184,571.00
29/07/2019	EGRESOS	331	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KJ000011498865OP. 4234 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 4224,4225,4226,4227,4228,4229,4230,4231,4232,4233, 4234		18,951.00	0.00	165,620.00
29/07/2019	EGRESOS	331	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KJ000011498865OP. 4229 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 4224,4225,4226,4227,4228,4229,4230,4231,4232,4233, 4234		24,242.00	0.00	141,378.00
29/07/2019	EGRESOS	331	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KJ000011498865OP. 4225 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 4224,4225,4226,4227,4228,4229,4230,4231,4232,4233, 4234		30,933.00	0.00	110,445.00
29/07/2019	EGRESOS	331	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KJ000011498865OP. 4231 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 4224,4225,4226,4227,4228,4229,4230,4231,4232,4233, 4234		24,292.00	0.00	86,153.00
29/07/2019	EGRESOS	331	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KJ000011498865OP. 4227 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 4224,4225,4226,4227,4228,4229,4230,4231,4232,4233, 4234		33,175.00	0.00	52,978.00
29/07/2019	EGRESOS	331	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KJ000011498865OP. 4233 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 4224,4225,4226,4227,4228,4229,4230,4231,4232,4233, 4234		36,959.00	0.00	16,019.00
29/07/2019	EGRESOS	331	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KJ000011498865OP. 4232 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 4224,4225,4226,4227,4228,4229,4230,4231,4232,4233, 4234		1,895.00	0.00	14,124.00
29/07/2019	EGRESOS	331	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KJ000011498865OP. 4224 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 739051001597,		14,124.00	0.00	0.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/08/2019	DIARIO	225	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 4224,4225,4226,4227,4228,4229,4230,4231,4232,4233, 4234		0.00	17,132.00	17,132.00
05/08/2019	DIARIO	226	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICAFA. KH000024037048 PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN JALAPA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 JUNIO AL 19 JULIO DEL 2019.		0.00	11,260.00	28,392.00
05/08/2019	DIARIO	228	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICAFA. KH000024037052 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS MIXTOS Y DE PAZ, UBICADOS EN JALAPA, TABASCO. CON NUM. DE SERVICIO 730040800733 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 JUNIO AL 19 JULIO DEL 2019.		0.00	37,635.00	66,027.00
05/08/2019	DIARIO	253	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICAFA. KH000024047868 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ , UBICADO EN CENTLA , TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 728990620907 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 MAYO AL 23 JULIO 2019		0.00	28,640.00	94,667.00
05/08/2019	DIARIO	254	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICAFA. KH000024085241 PROPORCIONADO AL JUZGADO CIVIL Y DE PAZ, UBICADO EN TEAPA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 734070150453, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 MAYO AL 18 JULIO DEL 2019		0.00	77,931.00	172,598.00
05/08/2019	DIARIO	255	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICAFA. KH000024130892 PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 JUNIO AL 31 JULIO DEL 2019.		0.00	130,151.00	302,749.00
05/08/2019	DIARIO	282	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KH000024131185 PROPORCIONADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 726811101258 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 JUNIO AL 31 JULIO DEL 2019.		0.00	174.00	302,923.00
05/08/2019	DIARIO	283	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICAFA. 174 6 PROPORCIONADO AL JUZGADO CIVIL Y PAZ, UBICADO EN BALANCAN, TABASCO. CON NUM. DE SERVICIO 752980300392 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 MAYO AL 23 JULIO DEL 2019.		0.00	118,655.00	421,578.00
05/08/2019	DIARIO	295	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KH000024131017 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DEL CENTRO UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 748950401651, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 JUNIO AL 31 JULIO DEL 2019.		0.00	22,809.00	444,387.00
05/08/2019	DIARIO	310	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KI000017352465 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o, 2o, CIVIL, PENAL Y DE PAZ, UBICADOS EN JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 731120100445 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 JUNIO AL 31 JULIO DEL 2019.		0.00	16,281.00	460,668.00
05/08/2019	DIARIO	311	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KI000017355242 PROPORCIONADO AL JUZGADO 1o Y 2o CIVIL Y PAZ, UBICADO EN PARAISO, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 733091100794 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO AL 31 JULIO 2019		0.00	17,646.00	478,314.00
05/08/2019	DIARIO	313	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KI000017355200 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN CUNDUACAN, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 735110601115 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 JUNIO AL 31 JULIO DEL 2019.		0.00	31,685.00	509,999.00
08/08/2019	EGRESOS	76	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICAOP. 4263 PROPORCIONADO AL JUZGADO CIVIL Y PAZ, UBICADO EN BALANCAN, TABASCO. CON NUM. DE SERVICIO 752980300392 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 MAYO AL 23 JULIO DEL 2019.		174.00	0.00	509,825.00
08/08/2019	EGRESOS	77	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH000024037052OP. 4264 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS MIXTOS Y DE PAZ, UBICADOS EN JALAPA, TABASCO. CON NUM. DE SERVICIO 730040800733 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 JUNIO AL 19 JULIO DEL 2019.		11,260.00	0.00	498,565.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
08/08/2019	EGRESOS	78	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KI000017355242OP. 4265 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO 1o Y 2o CIVIL Y PAZ, UBICADO EN PARAISO, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 733091100794 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO AL 31 JULIO 2019	4265	16,281.00	0.00	482,284.00
08/08/2019	EGRESOS	79	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH000024037048OP. 4266 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN JALAPA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 JUNIO AL 19 JULIO DEL 2019.	4266	17,132.00	0.00	465,152.00
08/08/2019	EGRESOS	80	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KI000017355200OP. 4267 POR CONCEOTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN CUNDUACAN, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 735110601115 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 JUNIO AL 31 JULIO DEL 2019.	4267	17,646.00	0.00	447,506.00
08/08/2019	EGRESOS	81	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KI000017352465OP. 4268 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o, 2o, CIVIL, PENAL Y DE PAZ, UBICADOS EN JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 731120100445 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 JUNIO AL 31 JULIO DEL 2019.	4268	22,809.00	0.00	424,697.00
08/08/2019	EGRESOS	83	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH000024085241OP. 4269 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO CIVIL Y DE PAZ, UBICADO EN TEAPA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 734070150453, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 MAYO AL 18 JULIO DEL 2019	4269	28,640.00	0.00	396,057.00
08/08/2019	EGRESOS	84	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAOP. 4270 PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN CARDENAS, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 736190101114 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 JUNIO AL 31 JULIO DEL 2019.	4270	31,685.00	0.00	364,372.00
08/08/2019	EGRESOS	85	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH000024047868OP. 4271 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ , UBICADO EN CENTLA , TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 728990620907 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 MAYO AL 23 JULIO 2019	4271	37,635.00	0.00	326,737.00
08/08/2019	EGRESOS	86	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH000024130892OP. 4272 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 742101240033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 JUNIO AL 31 JULIO DEL 2019.	4272	77,931.00	0.00	248,806.00
08/08/2019	EGRESOS	87	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH000024131017OP. 4273 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DEL CENTRO UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 748950401651, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 JUNIO AL 31 JULIO DEL 2019.	4273	118,655.00	0.00	130,151.00
08/08/2019	EGRESOS	88	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH000024131185OP. 4274 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 726811101258 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 JUNIO AL 31 JULIO DEL 2019.	4274	130,151.00	0.00	0.00
20/08/2019	DIARIO	749	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KH000024304980 ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 748170900361, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2019.		0.00	13,396.00	13,396.00
20/08/2019	DIARIO	750	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. 3773 3 ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, UBICADO EN HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 869920500745, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2019.		0.00	3,773.00	17,169.00
20/08/2019	DIARIO	751	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. 11899 0 ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO DE ORALIAD, UBICADO EN JONUTA, TABASCO, CON		0.00	11,899.00	29,068.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21/08/2019	EGRESOS	160	NO. DE SERVICIO 737190301055, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2019. PAGO DE LA FACTURA KH000024304980 POROP. 4421 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 748170900361, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 4421,4422,4423		13,396.00	0.00	15,672.00
21/08/2019	EGRESOS	160	PAGO DE LA FACTURA KH000024304980 POROP. 4423 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 748170900361, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 4421,4422,4423		11,899.00	0.00	3,773.00
21/08/2019	EGRESOS	160	PAGO DE LA FACTURA KH000024304980 POROP. 4422 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 748170900361, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 4421,4422,4423		3,773.00	0.00	0.00
21/08/2019	DIARIO	755	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KJ000011652149 ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2019.		0.00	8,021.00	8,021.00
21/08/2019	DIARIO	756	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KI000017487822 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN PARAISO, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2019.		0.00	13,635.00	21,656.00
21/08/2019	DIARIO	757	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KJ000011653894 ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2019.		0.00	23,639.00	45,295.00
21/08/2019	DIARIO	758	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KI000017492198 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN CUNDUACAN, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 735130100571, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2019.		0.00	15,860.00	61,155.00
21/08/2019	DIARIO	760	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KI000017490823 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y DE PAZ, UBICADOS EN COMALCALCO, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 727040901199, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2019.		0.00	14,985.00	76,140.00
21/08/2019	DIARIO	762	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KJ000011652219 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 739151101939, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2019.		0.00	18,392.00	94,532.00
21/08/2019	DIARIO	763	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KI000017490966 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN COMALCALCO, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 727190311497, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2019.		0.00	9,810.00	104,342.00
21/08/2019	DIARIO	764	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. KI000017487926 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN NACAJUCA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 740130100388, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2019.		0.00	23,315.00	127,657.00
22/08/2019	EGRESOS	208	PAGO DE LA FACTURA KJ000011653894 POROP. 4438 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO.		9,810.00	0.00	117,847.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/08/2019	EGRESOS	208	4433,4435,4436,4437,4438,4439 PAGO DE LA FACTURA KJ000011653894 POROP. 4433 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO.		23,639.00	0.00	94,208.00
22/08/2019	EGRESOS	208	4433,4435,4436,4437,4438,4439 PAGO DE LA FACTURA KJ000011653894 POROP. 4435 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO.		14,985.00	0.00	79,223.00
22/08/2019	EGRESOS	208	4433,4435,4436,4437,4438,4439 PAGO DE LA FACTURA KJ000011653894 POROP. 4439 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO.		8,021.00	0.00	71,202.00
22/08/2019	EGRESOS	208	4433,4435,4436,4437,4438,4439 PAGO DE LA FACTURA KJ000011653894 POROP. 4436 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO.		23,315.00	0.00	47,887.00
22/08/2019	EGRESOS	208	4433,4435,4436,4437,4438,4439 PAGO DE LA FACTURA KJ000011653894 POROP. 4437 CONCEPTO DE EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO.		18,392.00	0.00	29,495.00
22/08/2019	DIARIO	771	4433,4435,4436,4437,4438,4439 FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. 2959 2 ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN TACOTALPA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 734100801781, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE AGOSTO DE 2019.		0.00	2,959.00	32,454.00
22/08/2019	DIARIO	772	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. 15516 1 ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO, UBICADO EN TACOTALPA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 734071151046, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE AGOSTO DE 2019.		0.00	15,516.00	47,970.00
22/08/2019	DIARIO	773	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. 1145 5 ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726961100268, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2019.		0.00	1,145.00	49,115.00
22/08/2019	DIARIO	775	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. 27620 0 ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL COMITÉ DE COMPILACIÓN Y AREA DE MANTENIMIENTO, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726840702864, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2019.		0.00	27,620.00	76,735.00
22/08/2019	DIARIO	777	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. 26046 0 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SECCIÓN DE AMPAROS, UBICADA EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726150397040, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2019.		0.00	26,046.00	102,781.00
22/08/2019	DIARIO	778	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. 32229 0 ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL CONSEJO DE LA JUDICATURA, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726111000612, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2019.		0.00	32,229.00	135,010.00
22/08/2019	DIARIO	780	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIAFA. 20259 8 ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA 4TA. SALA PENAL, UBICADA EN VILLAHERMOSA, TABASCO,		0.00	20,259.00	155,269.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/08/2019	DIARIO	782	CON NO. DE SERVICIO 726111000604, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2019. FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES, UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO, VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726100207827, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2019.		0.00	773.00	156,042.00
22/08/2019	DIARIO	784	FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL ARCHIVO DE LA CALLE HIDALGO, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726880900600, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 19 DE AGOSTO DE 2019.		0.00	174.00	156,216.00
26/08/2019	EGRESOS	226	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726961100268, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2019. PAGO DE LAS O. PAGO . 4459,4462,4463,4465,4467,4469,4472,4474,4475		174.00	0.00	156,042.00
26/08/2019	EGRESOS	226	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726961100268, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2019. PAGO DE LAS O. PAGO . 4459,4462,4463,4465,4467,4469,4472,4474,4475		26,046.00	0.00	129,996.00
26/08/2019	EGRESOS	226	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726961100268, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2019. PAGO DE LAS O. PAGO . 4459,4462,4463,4465,4467,4469,4472,4474,4475		32,229.00	0.00	97,767.00
26/08/2019	EGRESOS	226	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726961100268, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2019. PAGO DE LAS O. PAGO . 4459,4462,4463,4465,4467,4469,4472,4474,4475		15,516.00	0.00	82,251.00
26/08/2019	EGRESOS	226	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726961100268, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2019. PAGO DE LAS O. PAGO . 4459,4462,4463,4465,4467,4469,4472,4474,4475		20,259.00	0.00	61,992.00
26/08/2019	EGRESOS	226	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726961100268, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2019. PAGO DE LAS O. PAGO . 4459,4462,4463,4465,4467,4469,4472,4474,4475		2,959.00	0.00	59,033.00
26/08/2019	EGRESOS	226	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726961100268, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2019. PAGO DE LAS O. PAGO . 4459,4462,4463,4465,4467,4469,4472,4474,4475		773.00	0.00	58,260.00
26/08/2019	EGRESOS	226	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726961100268, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2019. PAGO DE LAS O. PAGO . 4459,4462,4463,4465,4467,4469,4472,4474,4475		27,620.00	0.00	30,640.00
26/08/2019	EGRESOS	226	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROPORCIONADO AL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726961100268, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2019. PAGO DE LAS O. PAGO . 4459,4462,4463,4465,4467,4469,4472,4474,4475		1,145.00	0.00	29,495.00

**...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...****MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO**

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/08/2019	EGRESOS	227	VEHICULOS OFICIALES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 726961100268, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 4459,4462,4463,4465,4467,4469,4472,4474,4475 PAGO DE LA FACTURA KI-000017487822 POR ELOP. 4464 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN PARAISO, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2019.		13,635.00	0.00	15,860.00
26/08/2019	EGRESOS	227	PAGO DE LA FACTURA KI-000017487822 POR ELOP. 4466 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN PARAISO, TABASCO, CON NO. DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2019.		15,860.00	0.00	0.00
02/09/2019	DIARIO	1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KH000024421244 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS PENALES DEL CENTRO, UBICADOS EN VILLAHERMOSA, TABASCO CON NUM DE SERVICIO 726020803941 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 JUL AL 20 AGO 2019		0.00	15,987.00	15,987.00
02/09/2019	DIARIO	2	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KH000024419526 PROPORCIONADO AL JDO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN JALAPA, TABASCO CON NUMERO DE SERVICIO 730040800733 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 JULIO AL 20 AGO DEL 2019		0.00	8,420.00	24,407.00
02/09/2019	DIARIO	3	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KH000024419522 PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADO EN JALAPA, TABASC, CON NÚMERO DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 JUL AL 20 AGO 2019		0.00	14,680.00	39,087.00
02/09/2019	DIARIO	4	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KJ000011695561 PROPORCIONADO AL JUZGADO CIVIL CD PEMEX, UBICADO EN MACUSPANA, TABASCO, CON NUMERO DE SERVICIO 732020610639 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 JUN AL 7 AGO 2019		0.00	11,275.00	50,362.00
02/09/2019	DIARIO	5	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KI000017530845 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o, 2o, CIVIL PENAL Y PAZ, UBICADOS EN CARDENAS, TABASCO, CON NUMERO DE SERVICIO 736050611139 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 JUL AL 15 AGO 2019		0.00	17,744.00	68,106.00
02/09/2019	DIARIO	6	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAF. KH000024427965 PROPORCIONADO A LAS BODEGAS 10 Y 11 DEL PERIFERICO, UBICADAS EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUMERO DE SERVICIO 748170205175 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 JUN AL 20 AGO 2019		0.00	7,057.00	75,163.00
03/09/2019	EGRESOS	9	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH000024419522OP. 4812 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADO EN JALAPA, TABASC, CON NÚMERO DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 JUL AL 20 AGO 2019 PAGO DE LAS O.PAGO. 4812,4813,4814,4815,4816,4817		14,680.00	0.00	60,483.00
03/09/2019	EGRESOS	9	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH000024419522OP. 4814 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADO EN JALAPA, TABASC, CON NÚMERO DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 JUL AL 20 AGO 2019 PAGO DE LAS O.PAGO. 4812,4813,4814,4815,4816,4817		15,987.00	0.00	44,496.00
03/09/2019	EGRESOS	9	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH000024419522OP. 4816 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADO EN JALAPA, TABASC, CON NÚMERO DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 JUL AL 20 AGO 2019 PAGO DE LAS O.PAGO. 4812,4813,4814,4815,4816,4817		17,744.00	0.00	26,752.00
03/09/2019	EGRESOS	9	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH000024419522OP. 4817 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADO EN JALAPA, TABASC,		11,275.00	0.00	15,477.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
03/09/2019	EGRESOS	9	CON NÚMERO DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 JUL AL 20 AGO 2019 PAGO DE LAS O.PAGO. 4812,4813,4814,4815,4816,4817 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH000024419522OP. 4813 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADO EN JALAPA, TABASC, CON NÚMERO DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 JUL AL 20 AGO 2019 PAGO DE LAS O.PAGO. 4812,4813,4814,4815,4816,4817		8,420.00	0.00	7,057.00
03/09/2019	EGRESOS	9	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KH000024419522OP. 4815 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADO EN JALAPA, TABASC, CON NÚMERO DE SERVICIO 730150195797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 JUL AL 20 AGO 2019 PAGO DE LAS O.PAGO. 4812,4813,4814,4815,4816,4817		7,057.00	0.00	0.00
03/09/2019	DIARIO	23	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KH000024510247 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DEL CENTRO, UBICADOS EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 748950401651 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 JUL AL 31 AGO 2019		0.00	155,729.00	155,729.00
03/09/2019	DIARIO	24	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KH000024507551 PROPORCIONADO AL CENTRO DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 742101240033 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 JUL AL 31 AGO 2019		0.00	104,141.00	259,870.00
03/09/2019	DIARIO	25	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KH000024516002 PROPORCIONADO AL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN VILLAHERMOSA, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 726811101258 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 31 JUL AL 31 AGO 2019		0.00	158,843.00	418,713.00
03/09/2019	DIARIO	26	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KJ000011739303 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS MIXTO Y DE PAZ, UBICADOS EN JONUTA, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 737090700408 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JUL AL 29 AGO 2019		0.00	174.00	418,887.00
03/09/2019	DIARIO	28	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KI000017606873 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN CUNDUACAN, TABASCO CON NUM DE SERVICIO 735110601115 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 JUL AL 31 AGO 2019		0.00	22,832.00	441,719.00
03/09/2019	DIARIO	29	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KI000017608547 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN PARAISO, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 733091100794 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 JUL AL 31 AGO 2019		0.00	24,109.00	465,828.00
03/09/2019	DIARIO	30	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KI000017606746 PROPORCIONADA A LOS JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y PAZ, UBICADOS EN JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 731120100445 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31JUL AL 31 AGO 2019		0.00	30,250.00	496,078.00
03/09/2019	DIARIO	66	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KJ000011743761 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN TENOSIQUE, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 738010100746 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JUL AL 29 AGO 2019		0.00	29,260.00	525,338.00
06/09/2019	EGRESOS	31	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KI000017606746OP. 4871 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADA A LOS JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y PAZ, UBICADOS EN JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 731120100445 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31JUL AL 31 AGO 2019 PAGO DE LAS O.PAGO. 4866,4867,4868,4869,4870,4871,4872		104,141.00	0.00	421,197.00
06/09/2019	EGRESOS	31	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KI000017606746OP. 4869 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADA A LOS JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y PAZ, UBICADOS EN JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 731120100445 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31JUL AL 31 AGO 2019 PAGO DE LAS O.PAGO. 4866,4867,4868,4869,4870,4871,4872		174.00	0.00	421,023.00
06/09/2019	EGRESOS	31	PAGO DE LA FACTURA NUMERO KI000017606746 OP. 4868		22,832.00	0.00	398,191.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/09/2019	EGRESOS	31	POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPOCIONADA A LOS JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y PAZ, UBICADOS EN JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 731120100445 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31JUL AL 31 AGO 2019 PAGO DE LAS O.PAGO. 4866,4867,4868,4869,4870,4871,4872 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KI000017606746OP. 4872		155,729.00	0.00	242,462.00
06/09/2019	EGRESOS	31	POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPOCIONADA A LOS JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y PAZ, UBICADOS EN JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 731120100445 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31JUL AL 31 AGO 2019 PAGO DE LAS O.PAGO. 4866,4867,4868,4869,4870,4871,4872 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KI000017606746OP. 4867		24,109.00	0.00	218,353.00
06/09/2019	EGRESOS	31	POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPOCIONADA A LOS JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y PAZ, UBICADOS EN JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 731120100445 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31JUL AL 31 AGO 2019 PAGO DE LAS O.PAGO. 4866,4867,4868,4869,4870,4871,4872 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KI000017606746OP. 4870		158,843.00	0.00	59,510.00
06/09/2019	EGRESOS	31	POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPOCIONADA A LOS JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y PAZ, UBICADOS EN JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 731120100445 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31JUL AL 31 AGO 2019 PAGO DE LAS O.PAGO. 4866,4867,4868,4869,4870,4871,4872 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KI000017606746OP. 4866		30,250.00	0.00	29,260.00
09/09/2019	EGRESOS	52	POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN TENOSIQUE, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 738010100746 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JUL AL 29 AGO 2019. 4866,4867,4868,4869,4870,4871,4872 PAGO DE LA FACTURA NUMERO KJ000011743761OP. 4849		29,260.00	0.00	0.00
12/09/2019	DIARIO	117	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KI000017653077 PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN CARDENAS, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 736190101114 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 JULIO AL 31 AGOSTO DEL 2019.		0.00	30,087.00	30,087.00
12/09/2019	DIARIO	118	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. KI000017613060 PROPORCIONADO AL JUZGADO CIVIL Y PAZ, UBICADO EN HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 729080300719, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 JULIO AL 29 AGOSTO DEL 2019		0.00	162.00	30,249.00
13/09/2019	EGRESOS	120	PAGO DE LA FACTURA KI000017653077 POROP. 4934 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN CARDENAS, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 736190101114 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 JULIO AL 31 AGOSTO DEL 2019.		30,087.00	0.00	162.00
13/09/2019	EGRESOS	120	PAGO DE LA FACTURA KI000017653077 POROP. 4935 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LA SALA DE ORALIDAD, UBICADA EN CARDENAS, TABASCO, CON NUM. DE SERVICIO 736190101114 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 JULIO AL 31 AGOSTO DEL 2019.		162.00	0.00	0.00
17/09/2019	DIARIO	163	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. JG000027576585 PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO VILLA LA VENTA, UBICADO EN HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AGO AL 11 SEP 2019		0.00	7,897.00	7,897.00
17/09/2019	DIARIO	164	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICAFA. JG000027567379 PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO ,CON NÚMERO DE SERIVCIO 869080301461 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 JUL AL 06 SEP 2019.		0.00	6,135.00	14,032.00
18/09/2019	EGRESOS	167	PAGO DE LA FACTURA NUMERO JG000027576585 OP. 4970		6,135.00	0.00	7,897.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/09/2019	EGRESOS	167	POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO VILLA LA VENTA, UBICADO EN HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AGO AL 11 SEP 2019 PAGO DE LA FACTURA NUMERO JG000027576585OP. 4969		7,897.00	0.00	0.00
20/09/2019	EGRESOS	224	POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO VILLA LA VENTA, UBICADO EN HUIMANGUILLO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 869920500745 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AGO AL 11 SEP 2019 PAGO DE LA FACTURA 301055 POR CONCEPTO DEOP. 5049		28,065.00	0.00	-28,065.00
20/09/2019	EGRESOS	224	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO DE ORALIDAD UBICADO EN JONUTA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 737190301055 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AGO AL 13 SEP DE 2019 PAGO DE LAS O P A G O . 5041,5042,5043,5044,5045,5046,5047,5048,5049,5050		38,747.00	0.00	-66,812.00
20/09/2019	EGRESOS	224	PAGO DE LA FACTURA 301055 POR CONCEPTO DEOP. 5044 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO DE ORALIDAD UBICADO EN JONUTA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 737190301055 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AGO AL 13 SEP DE 2019 PAGO DE LAS O P A G O . 5041,5042,5043,5044,5045,5046,5047,5048,5049,5050		10,756.00	0.00	-77,568.00
20/09/2019	EGRESOS	224	PAGO DE LA FACTURA 301055 POR CONCEPTO DEOP. 5046 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO DE ORALIDAD UBICADO EN JONUTA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 737190301055 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AGO AL 13 SEP DE 2019 PAGO DE LAS O P A G O . 5041,5042,5043,5044,5045,5046,5047,5048,5049,5050		23,271.00	0.00	-100,839.00
20/09/2019	EGRESOS	224	PAGO DE LA FACTURA 301055 POR CONCEPTO DEOP. 5047 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO DE ORALIDAD UBICADO EN JONUTA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 737190301055 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AGO AL 13 SEP DE 2019 PAGO DE LAS O P A G O . 5041,5042,5043,5044,5045,5046,5047,5048,5049,5050		13,534.00	0.00	-114,373.00
20/09/2019	EGRESOS	224	PAGO DE LA FACTURA 301055 POR CONCEPTO DEOP. 5042 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO DE ORALIDAD UBICADO EN JONUTA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 737190301055 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AGO AL 13 SEP DE 2019 PAGO DE LAS O P A G O . 5041,5042,5043,5044,5045,5046,5047,5048,5049,5050		20,730.00	0.00	-135,103.00
20/09/2019	EGRESOS	224	PAGO DE LA FACTURA 301055 POR CONCEPTO DEOP. 5048 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO DE ORALIDAD UBICADO EN JONUTA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 737190301055 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AGO AL 13 SEP DE 2019 PAGO DE LAS O P A G O . 5041,5042,5043,5044,5045,5046,5047,5048,5049,5050		17,735.00	0.00	-152,838.00
20/09/2019	EGRESOS	224	PAGO DE LA FACTURA 301055 POR CONCEPTO DEOP. 5043 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO DE ORALIDAD UBICADO EN JONUTA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 737190301055 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AGO AL 13 SEP DE 2019 PAGO DE LAS O P A G O . 5041,5042,5043,5044,5045,5046,5047,5048,5049,5050		14,593.00	0.00	-167,431.00
20/09/2019	EGRESOS	224	PAGO DE LA FACTURA 301055 POR CONCEPTO DEOP. 5041 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO DE ORALIDAD UBICADO EN JONUTA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 737190301055 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AGO AL 13 SEP DE 2019 PAGO DE LAS O P A G O . 5041,5042,5043,5044,5045,5046,5047,5048,5049,5050		20,582.00	0.00	-188,013.00
20/09/2019	EGRESOS	224	PAGO DE LA FACTURA 301055 POR CONCEPTO DEOP. 5045 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO DE ORALIDAD UBICADO EN JONUTA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 737190301055 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AGO AL 13 SEP DE 2019 PAGO DE LAS O P A G O . 5041,5042,5043,5044,5045,5046,5047,5048,5049,5050				

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/09/2019	EGRESOS	224	PERIODO DEL 15 AGO AL 13 SEP DE 2019 PAGO DE LAS O. P. A. G. O. 5041,5042,5043,5044,5045,5046,5047,5048,5049,5050 PAGO DE LA FACTURA 301055 POR CONCEPTO DEOP. 5050 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL JUZGADO DE ORALIDAD UBICADO EN JONUTA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 737190301055 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AGO AL 13 SEP DE 2019 PAGO DE LAS O. P. A. G. O. 5041,5042,5043,5044,5045,5046,5047,5048,5049,5050		33,510.00	0.00	-221,523.00
20/09/2019	DIARIO	398	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA AFA. 301055 PROPORCIONADO AL JUZGADO DE ORALIAD UBICADO EN JONUTA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 737190301055 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AGO AL 13 SEP DE 2019		0.00	14,593.00	-206,930.00
20/09/2019	DIARIO	399	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA AFA. KJ000011823568 PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 739051001597, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	13,534.00	-193,396.00
20/09/2019	DIARIO	400	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA AFA. KI000017734947 PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN PARAISO, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 731151001208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	17,735.00	-175,661.00
20/09/2019	DIARIO	401	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA SERVICIO DEFA. 100571 ENERGIA ELÉCTRICA PROPORCIONADO A LA SALA JUICIOS ORALES, UBICADA EN CUNDUACAN, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 735130100571, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE DEL 2019		0.00	38,747.00	-136,914.00
20/09/2019	DIARIO	404	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA AFA. KI0000017728745 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o, 2o, CIVIL, PENAL Y PAZ, UBICADOS EN COMALCALCO, TABASCO, CON NUM DE SERVICIO 727040901199 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	20,582.00	-116,332.00
20/09/2019	DIARIO	407	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA AFA. KJ000011823638 PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 739151101939, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	20,730.00	-95,602.00
20/09/2019	DIARIO	408	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA AFA. KI000017728887 PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN COMALCALCO, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 727190311497, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	10,756.00	-84,846.00
20/09/2019	DIARIO	409	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA AFA. KI000017728587 PROPORCIONADO A LA SALA DE JUICIOS ORALES, UBICADA EN NACAJUCA, TABASCO. CON NUM DE SERVICIO 740130100388, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	23,271.00	-61,575.00
20/09/2019	DIARIO	410	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AFA. KI000017735985 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o, 2o, CIVIL, PENAL Y DE PAZ, UBICADO EN CARDENAS, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 736050611139, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE DEL 2019.		0.00	28,065.00	-33,510.00
20/09/2019	DIARIO	413	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AFA. KJ000011823396 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN MACUSPANA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 732110503254, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AGOSTO AL 13 SEPIEMBRE 2019.		0.00	33,510.00	0.00
23/09/2019	DIARIO	472	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AFA. KH000024727186 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ UBICADOS EN TEAPA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 734070150453, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18JULIO AL 18 SEPTIEMBRE DE 2019		0.00	19,119.00	19,119.00
25/09/2019	EGRESOS	238	PAGO DE LA FACTURA KH000024727186 POROP. 5166 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y DE PAZ UBICADOS EN TEAPA, TABASCO, CON NÚMERO DE SERVICIO 734070150453, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18JULIO AL		19,119.00	0.00	0.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18 SEPTIEMBRE DE 2019							
Totales					6,939,095.00	6,939,095.00	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,939,095.00	6,939,095.00	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00020			CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
11/01/2019	DIARIO	264	SERVICIO SOLICITADO POR LA C. MÓNICAFA. TS33812 CAROLINA LEYNER RAMÓN, DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/DCS/022/2019. TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE NECESITAN PARA REALIZAR EL EVENTO DE DÍA DE REYES PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE ESTE PODER JUDICIAL, EL CUAL SE LLEVARA AC		0.00	47,310.00	47,310.00
11/01/2019	DIARIO	265	SERVICIO SOLICITADO POR LA C. MÓNICAFA. TS33811 CAROLINA LEYNER RAMÓN, DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/DCS/022/2019. TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE NECESITAN PARA REALIZAR EL EVENTO DE DÍA DE REYES PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE ESTE PODER JUDICIAL, EL CUAL SE LLEVARA AC		0.00	28,800.00	76,110.00
11/01/2019	DIARIO	376	ANTICIPO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DELOP. 185 DIA DE REYES DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE ESTE PODER JUDICIAL		76,110.00	0.00	0.00
			Totales		76,110.00	76,110.00	0.00
			TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		76,110.00	76,110.00	454,451.87

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00797			COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DE TABASCO, SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
10/04/2019	DIARIO	298	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL DIA 11 DEFE. FS 2778 ABRIL DE 2019, ACAPULCO-CIUDAD DE MEXICO- VILLAHERMOSA, SERVICIO EXCENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL C. VICTOR MANUEL NAVA CASARRIBIAS, QUIEN IMPARTIRA EL CURSO DENOMINADO, ACTUALIZACION SOBRE LA LEY NACIONAL DE EJECUCION DE PENAL, D		0.00	7,984.00	7,984.00
10/04/2019	DIARIO	299	COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSAFA. FS 2781 SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL C. GREGORIO ROMERO TEQUEXTLE, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MAGISTRADO PRESIDENTE LIC. ENRIQUE PRIEGO OROPEZA, AL ACTO DE INAUGURACION DE LA FASE NACIONAL VI COMPETENCIA NACIONAL DE L		0.00	4,687.17	12,671.17
10/04/2019	DIARIO	353	FACTURA POR LA COMPRA DEL BOLETO DE AVIONFA. FS 2771 VSA-MEX-VSA, Y SERVICIOS EXENTOS POR TRANSPORTE AEREO, PARA LA MAESTRA IRMA SALAZAR MENDEZ, PARA ASISTR EN REPRESENTACION DEL MAGISTRADO PRESIDENTE LIC. ENRIQUE PRIEGO OROPEZA, A LA "REUNION NACIONAL DEL BANAVIM CON ENLACES DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE J		0.00	3,212.60	15,883.77
10/04/2019	DIARIO	373	FACTURA POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVIONFA. FS 2779 MEX-VSA-MEX INTERJET, PARA LA C. NORKA ABRIL CARREÑO VIVO, QUIEN PARTICIPARA COMO ASISTENTE DEL PONENTE EN EL EVENTO "JUSTICIA PARA NIÑOS", A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019.		0.00	1,946.89	17,830.66
10/04/2019	DIARIO	375	FACTURA POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVIONFA. FS 2777 MEX-VSA-MEX, PARA EL C. JESSIE CONDE PEDRERO PEREZ, QUIEN PARTICIPARA COMO PONENTE EN EL EVENTO "JUSTICIA PARA NIÑOS", A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019.		0.00	1,946.89	19,777.55
10/04/2019	DIARIO	378	FACTURA POR LA COMPRA DE BOLETO DE AVIONFA. FS 2774 VSA-MEX-VSA, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL C. JOSE LUIS CISNEROS CORDOVA, QUIEN ASISTIRA A LA "REUNION NACIONAL DEL BANAVIM CON ENLACES DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA", ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIO		0.00	3,212.60	22,990.15
10/04/2019	DIARIO	379	FACTURA POR LA COMPRA DEL BOLETO DE AVIONFA. FS 2775 VSA-MEX-VSA, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA MAESTRA IRMA SALAZAR MENDEZ, PARA ASISTR EN REPRESENTACION DEL MAGISTRADO PRESIDENTE LIC. ENRIQUE PRIEGO OROPEZA, AL "FORO ESPECIAL SOBRE MUJERES", ORGANIZADO POR EL INSTITUTO		0.00	2,046.89	25,037.04
10/04/2019	DIARIO	382	FACTURA POR LA COMPRA DEL BOLETO DE AVIONFA. FS 2776 VSA-MEX-VSA, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL C. ALVARO ARIAS AGUILAR, PARA ASISTR A LA "REUNION NACIONAL DEL BANAVIM CON ENLACES DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA", ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACION, DIC		0.00	3,212.60	28,249.64
12/04/2019	EGRESOS	306	PAGO DE LA FACTURA NUM. FS2771 POR LAOP. 2031 COMPRA DEL BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA, Y SERVICIOS EXENTOS POR TRANSPORTE AEREO, PARA LA MAESTRA IRMA SALAZAR MENDEZ, PARA ASISTR EN REPRESENTACION DEL MAGISTRADO PRESIDENTE LIC. ENRIQUE PRIEGO OROPEZA, A LA REUNION NACIONAL DEL BANAVIM CON ENLACES DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACION, LLEVADO A CABO EL DIA 26 DE MARZO DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE DICHA INSTITUCION (SEGOB) EN LA CIUDAD DE MEXICO.		3,212.60	0.00	25,037.04
23/04/2019	EGRESOS	413	PAGO DE LA FACTURA FS 2776 POR CONCEPTO DEOP. 2200 LA COMPRA DEL BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL C. ALVARO ARIAS AGUILAR, PARA ASISTR A LA "REUNION NACIONAL DEL BANAVIM CON ENLACES DE LOS TRIBUNALES		3,212.60	0.00	21,824.44

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/04/2019	EGRESOS	426	SUPERIORES DE JUSTICIA", ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACION, DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE MARZO DE 2019, EN LAS INSTALACIONES DE DICHA INSTITUCION (SEGOB), EN LA CIUDAD DE MEXICO. PAGO DE LA FACTURA FS 2774 POR CONCEPTO DEOP. 2192 LA COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL C. JOSE LUIS CISNEROS CORDOVA, QUIEN ASISTIRA A LA " REUNION NACIONAL DEL BANAVIM CON ENLACES DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA ", ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DE GOBERNACION, DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE MARZO DE 2019, EN LAS INSTALACIONES DE DICHA INSTITUCION (SEGOB) EN LA CIUDAD DE MEXICO.		3,212.60	0.00	18,611.84
23/04/2019	EGRESOS	447	PAGO DE LA FACTURA FS 2781 POR CONCEPTO DEOP. 2187 COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL C. GREGORIO ROMERO TEQUEXTLE, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL MAGISTRADO PRESIDENTE LIC. ENRIQUE PRIEGO OROPEZA, AL ACTO DE INAUGURACION DE LA FASE NACIONAL VI COMPETENCIA NACIONAL DE LITIGACION ORAL, QUE SE LLEVARA A CABO EL 24 DE ABRIL DE 2019, EN EL AUDITORIO		4,687.17	0.00	13,924.67
23/04/2019	EGRESOS	490	PAGO DE LA FACTURA FS 2777 POR LA COMPRAOP. 2190 DE BOLETO DE AVION MEX-VSA-MEX, PARA EL C. JESSIE CONDE PEDRERO PEREZ, QUIEN PARTICIPARA COMO PONENTE EN EL EVENTO		1,946.89	0.00	11,977.78
23/04/2019	EGRESOS	492	PAGO DE LA FACTURA FS 2775 POR CONCEPTO DEOP. 2196 LA COMPRA DEL BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA MAESTRA IRMA SALAZAR MENDEZ, PARA ASISTR EN REPRESENTACION DEL MAGISTRADO PRESIDENTE LIC. ENRIQUE PRIEGO OROPEZA, AL "FORO ESPECIAL SOBRE MUJERES" ORGANIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO DEL DIA 21 AL 23 DE MARZO DEL PRESENTE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL HOLIDAY INN COYOACAN DE LA CIUDAD DE MEXICO, LA FINALIDAD DEL EVENTO ES LA DE DEFINIR LOS OBJETIVOS NACIONALES EN MATERIA DE IGUALDAD, CUYAS APORTACIONES SE CONSIDERAN EN LA INSTRUMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 (PND).		2,046.89	0.00	9,930.89
23/04/2019	EGRESOS	493	PAGO DE LA FACTURA FS 2779 POR CONCEPTO DEOP. 2189 LA COMPRA DE BOLETO DE AVION MEX-VSA-MEX INTERJET, PARA LA C. NORKA ABRIL CARREÑO VIVO, QUIEN PARTICIPARA COMO ASISTENTE DEL PONENTE EN EL EVENTO "JUSTICIA PARA NIÑOS", AL REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2019		1,946.89	0.00	7,984.00
24/04/2019	EGRESOS	481	PAGO DE LA FACTURA NUM. FS 2778 POR LAOP. 2203 COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL DIA 11 DE ABRIL DE 2019, ACAPULCO-CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA, SERVICIO EXCENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL C. VICTOR MANUEL NAVA CASARRIBIAS, QUIEN IMPARTIRA EL CURSO DENOMINADO, ACTUALIZACION SOBRE LA LEY NACIONAL DE EJECUCION PENAL, DIRIGIDO A PERSONAL DEL PODER JUDICIAL, EN EL SALON 1 DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		7,984.00	0.00	0.00
26/04/2019	DIARIO	390	COMPRA DE BOLETO DE AVION MEX-VSA-MEX,FA. FS 2826 SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL C. PABLO ARIEL RAPETTI, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 10 DE MAYO DE 2019 Y REGRESO EL DIA 12 DE MAYO DE 2019, QUIEN IMPARTIRA EL SEMINARIO DE DERECHO JUDICIAL CON EL MODULO "PROPOSICIONES Y E		0.00	3,201.98	3,201.98
30/04/2019	EGRESOS	659	PAGO DE LA FACTURA FS-2826 POR LA COMPRAOP. 2498 DE BOLETO DE AVIÓN MEX-VSA-MEX, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL C. PABLO ARIEL RAPETTI, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DÍA 10 DE MAYO DE 2019 Y REGRESO EL DÍA 12 DE MAYO DE 2019,		3,201.98	0.00	0.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
03/05/2019	DIARIO	35	QUIEN IMPARTIRÁ EL SEMINARIO DE DERECHO JUDICIAL CON EL MODULO "PROPOSICIONES Y ENUNCIADOS NORMATIVOS: SOBRE LAS POSIBILIDADES DE UNA LÓGICA JURÍDICA", DIRIGIDO A PERSONAL DE ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, EN EL SALÓN I DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL. COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-FA. FS 2869 MONTERREY-MEX-VSA, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 14 DE MAYO DE 2019 Y REGRESO PARA EL DIA 19 DE MAYO DE 2019, PARA LA MAESTRA IRMA SALAZAR MENDEZ, QUIEN ASISTIRA EN REPRESENTACION DEL MAGISTRADO PRESIDENT		0.00	6,063.67	6,063.67
03/05/2019	DIARIO	36	COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA,FA. FS 2867 SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 02 DE MAYO DE 2019 Y REGRESO PARA EL DIA 03 DE MAYO DE 2019, PARA EL LIC. OSCAR PEREZ ALONSO, QUIEN ASISTIRA EN REPRESENTACION DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUP		0.00	8,357.00	14,420.67
06/05/2019	DIARIO	72	COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA,FA. FS 2884 SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 12 DE MAYO DE 2019 Y REGRESO PARA EL DIA 13 DE MAYO DE 2019, PARA EL DR. JULIO DE JESUS VAZQUEZ FALCON, QUIEN ASISTIRA EN REPRESENTACION DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DE		0.00	5,156.88	19,577.55
10/05/2019	DIARIO	193	COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA,FA. FS 2911 SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 15 DE MAYO DE 2019 Y REGRESO PARA EL DIA 17 DE MAYO DE 2019, PARA LA LIC. GUADALUPE CADENAS SANCHEZ, QUIEN ASISTIRA AL "ENCUENTRO NACIONAL DE JUECES DE EJECUCION PEN		0.00	3,841.17	23,418.72
10/05/2019	DIARIO	196	COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA,FA. FS2912 SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 15 DE MAYO DE 2019 Y REGRESO PARA EL DIA 17 DE MAYO DE 2019, PARA LA LIC. MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ VALENCIA, QUIEN ASISTIRA AL "ENCUENTRO NACIONAL DE JUECES DE EJE		0.00	3,841.17	27,259.89
10/05/2019	DIARIO	202	COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA,FA. FS 2910 SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 15 DE MAYO DE 2019 Y REGRESO PARA EL DIA 17 DE MAYO DE 2019, PARA LA LIC. ANA MARIA RODRIGUEZ CASTILLO, QUIEN ASISTIRA AL "ENCUENTRO NACIONAL DE JUECES DE EJECUCION		0.00	3,841.17	31,101.06
15/05/2019	EGRESOS	363	PAGO DE LA FACTURA FS 2869 POR CONCEPTO DEOP. 2747 COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-MONTERREY-MEX-VSA, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 14 DE MAYO DE 2019 Y REGRESO PARA EL DIA 19 DE MAYO DE 2019, PARA LA MAESTRA IRMA SALAZAR MENDEZ, QUIEN ASISTIRA EN REPRESENTACION DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TABASCO A LA CIUDAD DE CIENEGAS, COAHUILA DE ZARAGOZA, ORGANIZADO POR LA COMISION NACIONAL DE TRIBUNALES, A TRAVEZ DE LA UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GENERO DE DICHO ORGANISMO.		6,063.67	0.00	25,037.39
16/05/2019	EGRESOS	460	PAGO DE LA FACTURA FS-2884 POR LA COMPRAOP. 2827 DE BOLETO DE AVIÓN VSA-MEX-VSA, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACIÓN AÉREA Y CARGO POR SERVICIO, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DÍA 12 DE MAYO DE 2019 Y REGRESO PARA EL DÍA 13 DE MAYO DE 2019, PARA EL DR. JULIO DE JESÚS VÁZQUEZ FALCÓN, QUIEN ASISTIRÁ EN REPRESENTACIÓN DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TSJ AL 2DO. SEMINARIO NACIONAL DE VINCULACIÓN DE LOS SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN, FISCALIZACIÓN Y		5,156.88	0.00	19,880.51

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/05/2019	EGRESOS	502	TRANSFERENCIA ORGANIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EL PRÓXIMO 13 DE MAYO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. PAGO DE LA FACTURA FS2910 POR CONCEPTO DEOP. 2863		3,841.17	0.00	16,039.34
21/05/2019	EGRESOS	481	COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 15 DE MAYO DE 2019 Y REGRESO PARA EL DIA 17 DE MAYO DE 2019, PARA LA LIC. ANA MARIA RODRIGUEZ CASTILLO, QUIEN ASISTIRA AL "ENCUENTRO NACIONAL DE JUECES DE EJECUCION PENAL 2019", EL CUAL SE EFECTUARA EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DE 2019. PAGO DE LA FACTURA FS2912 POR CONCEPTO DEOP. 2884		3,841.17	0.00	12,198.17
21/05/2019	EGRESOS	482	COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 15 DE MAYO DE 2019 Y REGRESO PARA EL DIA 17 DE MAYO DE 2019, PARA LA LIC. MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ VALENCIA, QUIEN ASISTIRA AL "ENCUENTRO NACIONAL DE JUECES DE EJECUCION PENAL 2019", EL CUAL SE EFECTUARA EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DE 2019. PAGO DE LA FACTURA FS2911 POR CONCEPTO DEOP. 2885		3,841.17	0.00	8,357.00
22/05/2019	EGRESOS	582	COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 15 DE MAYO DE 2019 Y REGRESO PARA EL DIA 17 DE MAYO DE 2019, PARA LA LIC. GUADALUPE CADENAS SANCHEZ, QUIEN ASISTIRA AL "ENCUENTRO NACIONAL DE JUECES DE EJECUCION PENAL 2019", EL CUAL SE EFECTUARA EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DE 2019. PAGO DE LA FACTURA FS-2867 POR LA COMPRAOP. 2890		8,357.00	0.00	0.00
23/05/2019	DIARIO	378	DE BOLETO DE AVIÓN VSA-MEX-VSA, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AÉREO Y CARGO POR SERVICIO, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 02 DE MAYO DE 2019 Y REGRESO PARA EL DÍA 03 DE MAYO DE 2019, PARA EL LIC. OSCAR PÉREZ ALONSO, QUIEN ASISTIRÁ EN REPRESENTACIÓN DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE TABASCO A LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INFORMACIÓN DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. COMPRA DE BOLETO DE AVION ACAPULCO-MEX-FA. FS 2998		0.00	8,005.00	8,005.00
23/05/2019	DIARIO	379	VSA-MEX-ACAPULCO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 Y REGRESO PARA EL DIA 15 DE JUNIO DE 2019, PARA LA LIC. ADRIANA MARINA FLORES RUANO, QUIEN IMPARTIRA EL CURSO "ALIENACION PAREN COMPRA DE BOLETO DE AVION ACAPULCO-MEX-FA. FS 2999		0.00	8,005.00	16,010.00
27/05/2019	EGRESOS	576	VSA-MEX-ACAPULCO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 Y REGRESO PARA EL DIA 15 DE JUNIO DE 2019, PARA LA LIC. ADRIANA MARINA FLORES RUANO, QUIEN IMPARTIRA EL CURSO "ALINEACION PARENTAL", DIRIGIDO A PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2019, EN EL SALON DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PAGO DE LA FACTURA NUMERO FS2998 POROP. 3064		8,005.00	0.00	8,005.00
27/05/2019	EGRESOS	577	CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOLETO DE AVION ACAPULCO-MEX-VSA-MEX-ACAPULCO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 Y REGRESO PARA EL DIA 15 DE JUNIO DE 2019, PARA LA LIC. ADRIANA MARINA FLORES RUANO, QUIEN IMPARTIRA EL CURSO "ALINEACION PARENTAL", DIRIGIDO A PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2019, EN EL SALON DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PAGO DE LA FACTURA NUMERO FS-2999 POR OP. 3062		8,005.00	0.00	0.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/06/2019	DIARIO	7	CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOLETO DE AVION ACAPULCO-MEX-VSA-MEX-ACAPULCO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 14 DE JUNIO DE 2019 Y REGRESO PARA EL DIA 15 DE JUNIO DE 2019, PARA LA MAESTRA CLAUDIA IBET NAVARRETE MENDOZA, QUIEN IMPARTIRA EL CURSO "ALINEACION PARENTAL", DIRIGIDO A PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2019, EN EL SALON I DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.				
			COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA,FA. FS 3065		0.00	5,459.00	5,459.00
			SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 13 DE JUNIO DE 2019 Y REGRESO PARA EL DIA 14 DE JUNIO DE 2019, PARA EL LIC. LEONEL CACERES HERNANDEZ, QUIEN ASISTIRA EN REPRESENTACION DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL				
10/06/2019	DIARIO	91	COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA,FA. FS 3100		0.00	6,418.64	11,877.64
			SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 Y REGRESO PARA EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019, PARA EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE, QUIEN ASISTIRA EN REPRESENTACION DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DE				
12/06/2019	EGRESOS	117	PAGO DE LA FACTURA NUMERO FS-3065 POROP. 3354		5,459.00	0.00	6,418.64
			CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 13 DE JUNIO DE 2019 Y REGRESO PARA EL DIA 14 DE JUNIO DE 2019, PARA EL LIC. LEONEL CACERES HERNANDEZ, QUIEN ASISTIRA EN REPRESENTACION DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, AL "V TALLER DE COOPERACION INTERNACIONAL PROCESAL", QUE SE LLEVARA A EFECTO LOS PROXIMOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2019, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, EN LA CIUDAD DE MEXICO.				
13/06/2019	EGRESOS	123	PAGO DE LA FACTURA NUMERO FS-3100 POROP. 3367		6,418.64	0.00	0.00
			CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 Y REGRESO PARA EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019, PARA EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE, QUIEN ASISTIRA EN REPRESENTACION DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA A LA SEGUNDA "REUNION NACIONAL DE ENLACES", QUE SE LLEVARA A EFECTO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019, EN EL "SALON REVOLUCION" UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, EN LA CIUDAD DE MEXICO.				
01/07/2019	DIARIO	1	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL DIA 04 DE JULIO DE 2019 CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA-CIUDAD DE MEXICO, CON REGRESO EL DIA 05 DE JULIO DE 2019, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL DR. CARLOS REYNOSO CASTILLO, QUIEN ASISTIRA A UNA REUNION DE TRABAJO PARA EFECTOS		0.00	4,756.94	4,756.94
			COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA,FA. FS 3174		0.00	24,466.00	29,222.94
02/07/2019	DIARIO	9	CARGO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA, ASIGNACION DE ASIENTOS Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL MAGISTRADO PRESIDENTE LIC. ENRIQUE PRIEGO OROPEZA Y EL C. CARLOS GILBERTO ROSALES HERRERA, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 04 DE JULIO DE 2019 Y REGRESO EL DIA 05 DE JULIO DE 2019				
03/07/2019	EGRESOS	87	PAGO DE LA FACTURA NUMERO FS-3171 POROP. 3777		4,756.94	0.00	24,466.00
			CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL DIA 04 DE JULIO DE 2019 CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA-CIUDAD DE MEXICO, CON REGRESO EL DIA 05 DE JULIO DE 2019, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO				

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
04/07/2019	EGRESOS	90	POR SERVICIO, PARA EL DR. CARLOS REYNOSO CASTILLO, QUIEN ASISTIRA A UNA REUNION DE TRABAJO PARA EFECTOS DE TENER ELEMENTOS PARA PLANEAR UN PLAN FUNDAMENTAL DE CAPACITACION, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 04 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LA FACTURA NUMERO FS-3174 POROP. 3779 CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA, CARGO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA, ASIGNACION DE ASIENTOS Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL MAGISTRADO PRESIDENTE LIC. ENRIQUE PRIEGO OROPEZA Y EL C. CARLOS GILBERTO ROSALES HERRERA, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 04 DE JULIO DE 2019 Y REGRESO EL DIA 05 DE JULIO DE 2019, QUIENES ASISTIRAN A LA CIUDAD DE MEXICO, A LA REUNION QUE CONVOCA LA SECRETARIA DE GOBERNACION CON LA MINISTRA OLGA SANCHEZ CORDERO, LA CUAL SE LLEVARA A EFECTO EL DIA 05 DE JULIO DE 2019.		24,466.00	0.00	0.00
09/07/2019	DIARIO	20	COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA,FA. FS 3194 SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL DOCTOR PEDRO HUMBERTO HADDAD BERNAT, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 11 DE JULIO DE 2019 Y REGRESO PARA EL MISMO DIA, QUIEN ASISTIRA A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ENTREVISTARSE CON EL MAGISTRADO		0.00	4,930.56	4,930.56
09/07/2019	DIARIO	21	COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA,FA. FS 3193 SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA CONSEJERA MARIBEL QUINTANA CORREA, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 11 DE JULIO DE 2019 Y REGRESO PARA EL MISMO DIA, QUIEN ASISTIRA A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ENTREVISTARSE CON EL MAGISTRADO		0.00	4,930.56	9,861.12
09/07/2019	DIARIO	174	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2019 GUADALAJARA-VILLAHERMOSA-GUADALAJARA, CON REGRESO EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2019, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA DOCTORA ILSSE CAROLINA TORRES ORTEGA, QUIEN IMPARTIRA EL SEMINARIO DE DERECHO JUDICIAL CON		0.00	3,838.99	13,700.11
11/07/2019	EGRESOS	160	PAGO DE LA FACTURA NUMERO FS 3193 POROP. 3866 CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA CONSEJERA MARIBEL QUINTANA CORREA, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 11 DE JULIO DE 2019 Y REGRESO PARA EL MISMO DIA, QUIEN ASISTIRA A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ENTREVISTARSE CON EL MAGISTRADO SERGIO JAVIER MOLINA MARTINEZ, LA CUAL SE LLEVARA A EFECTO EL DIA 11 DE JULIO DE 2019.		4,930.56	0.00	8,769.55
11/07/2019	EGRESOS	161	PAGO DE LA FACTURA NUMERO FS 3194 POROP. 3868 CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL DOCTOR PEDRO HUMBERTO HADDAD BERNAT, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 11 DE JULIO DE 2019 Y REGRESO PARA EL MISMO DIA, QUIEN ASISTIRA A LA CIUDAD DE MEXICO, PARA ENTREVISTARSE CON EL MAGISTRADO SERGIO JAVIER MOLINA MARTINEZ, LA CUAL SE LLEVARA A EFECTO EL DIA 11 DE JULIO DE 2019.		4,930.56	0.00	3,838.99
17/07/2019	EGRESOS	323	PAGO DE LA FACTURA NUMERO FS-3196 POROP. 4156 CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2019 GUADALAJARA-VILLAHERMOSA-GUADALAJARA, CON REGRESO EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2019, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA DOCTORA ILSSE CAROLINA TORRES ORTEGA, QUIEN IMPARTIRA EL SEMINARIO DE DERECHO JUDICIAL CON EL MODULO "PARA QUE SIRVE LA ETICA A LOS JUECES", DIRIGIDO AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2019.		3,838.99	0.00	0.00
09/08/2019	DIARIO	380	COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA- FA. FS 3325		0.00	4,448.25	4,448.25

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/08/2019	DIARIO	381	CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 14 DE AGOSTO Y REGRESO EL DIA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL LIC. GUILLERMO ENRIQUE PENSADO BEER, QUIEN ASISTE A LA CIUDAD DE QUERETARO, EN REPRES COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2019 CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA Y CON REGRESO EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2019 VILLAHERMOSA-CIUDAD DE MEXICO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA MAESTRA CECILIA GARIBI GONZALEZ, QUIEN SERA PONENTE EN EL "PROGRAMA DE	FS 3327	0.00	6,561.00	11,009.25
12/08/2019	DIARIO	382	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2019 CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA Y CON REGRESO EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2019 VILLAHERMOSA-CIUDAD DE MEXICO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA MAESTRA REBECA SAUCEDO LOPEZ, QUIEN SERA PONENTE EN EL "PROGRAMA DE	FS 3328	0.00	6,561.00	17,570.25
12/08/2019	DIARIO	393	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2019 CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA Y CON REGRESO EL MISMO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019 VILLAHERMOSA-CIUDAD DE MEXICO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL DOCTOR CARLOS REYNOSO CASTILLO, QUIEN IMPARTIRA LA CONFERENCIA	FS 3329	0.00	3,093.88	20,664.13
14/08/2019	DIARIO	387	COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA-FA. CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 18 DE AGOSTO Y REGRESO EL DIA 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL LIC. SERGIO MARTINEZ GUZMAN, QUIEN ASISTE A LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO	FS 3342	0.00	4,149.55	24,813.68
16/08/2019	EGRESOS	127	PAGO DE LA FACTURA FS 3325 POR CONCEPTO DEOP. COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA-CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 14 DE AGOSTO Y REGRESO EL DIA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL LIC. GUILLERMO ENRIQUE PENSADO BEER, QUIEN ASISTE A LA CIUDAD DE QUERETARO, EN REPRESENTACION DEL MAGISTRADO ENRIQUE PRIEGO OROPEZA, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL, A LA "SEGUNDA REUNION NACIONAL DE OFICIALES MAYORES Y DIRECTORES GENERALES DE ADMINISTRACION DE LOS PODERES JUDICIALES DE LA REPUBLICA MEXICANA", EN EL SALON CLAUSTROS, DEL HOTEL MISION GRAND JURQUILA, QUERETARO, LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	4351	4,448.25	0.00	20,365.43
16/08/2019	EGRESOS	130	PAGO DE LA FACTURA FS 3342 POR CONCEPTO DEOP. COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA-CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 18 DE AGOSTO Y REGRESO EL DIA 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL LIC. SERGIO MARTINEZ GUZMAN, QUIEN ASISTE A LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2019, AL QUINTO FORO NACIONAL DE JUSTICIA RESTAURATIVA EN MATERIA FAMILIAR, ESCOLAR Y PENAL-ARMONIA QUE SANA EL CONFLICTO.	4354	4,149.55	0.00	16,215.88
16/08/2019	DIARIO	383	COMPRA DE BOLETO DE AVION MONTERREY-FA. CIUDAD DE MEXICO CON SALIDA EL DIA 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, ASI COMO DE LA CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA LIC. ENEDINA JUAREZ GO	FS 3368	0.00	3,577.00	19,792.88
16/08/2019	DIARIO	483	COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA-FA. CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA	FS 3364	0.00	4,205.36	23,998.24

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
16/08/2019	DIARIO	484	EL DIA 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO Y CON FECHA DE REGRESO EL MISMO DIA 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA LIC. ISABEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ, QUIEN ASIS COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA-FA. FS 3365 CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO Y CON FECHA DE REGRESO EL MISMO DIA 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL LIC. RODOLFO GABRIEL CUENCA RUIZ, QUIEN ASISTE A		0.00	4,205.36	28,203.60
16/08/2019	DIARIO	485	COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA-FA. FS 3366 CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO Y CON FECHA DE REGRESO EL DIA 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA LIC. MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ VALENCIA, QUIEN ASISTE		0.00	3,085.98	31,289.58
16/08/2019	DIARIO	486	COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA-FA. FS 3367 CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO Y CON FECHA DE REGRESO EL DIA 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA LIC. GUADALUPE CADENAS SANCHEZ, QUIEN ASISTE A LA CIUD		0.00	3,085.98	34,375.56
19/08/2019	DIARIO	384	COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA-FA. FS 3372 MONTERREY-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 20 DE AGOSTO Y REGRESO EL DIA 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA LIC. ROSA ISELA GOMEZ VAZQUEZ, QUIEN ASISTE A LA CIUDAD DE MONTERREY, AL PROGRAMA DE LO		0.00	5,857.11	40,232.67
19/08/2019	DIARIO	385	COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA-FA. FS 3373 MONTERREY CON SALIDA EL DIA 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA LIC. ENEDINA JUAREZ GOMEZ, QUIEN ASISTE A LA CIUDAD DE MONTERREY, AL PROGRAMA DE LOS TRIBUNALES PARA EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES,		0.00	3,821.56	44,054.23
19/08/2019	DIARIO	394	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL DIA 28 DEFA. FS 3371 AGOSTO DE 2019 MONTERREY-CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA Y CON REGRESO EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2019 VILLAHERMOSA- MONTERREY, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL DOCTOR HECTOR SANTOS MALDONADO PEREZ, QUIEN IMPARTIRA LA CONFER		0.00	7,015.56	51,069.79
20/08/2019	DIARIO	386	COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA-FA. FS 3385 CIUDAD DE MEXICO-CHIHUAHUA-CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y CON FECHA DE REGRESO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL DOCTOR PEDRO HU		0.00	6,627.14	57,696.93
20/08/2019	DIARIO	487	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL DIA 04 DEFA. FS 3384 SEPTIEMBRE DE 2019 SALTILLO-CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA Y CON REGRESO EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019 VILLAHERMOSA- MONTERREY, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA MAESTRA MA DE LOS ANGELES LOPEZ MARTINEZ, QUIEN IMPARTIR		0.00	5,613.92	63,310.85
21/08/2019	EGRESOS	179	PAGO DE LA FCATURA FS 3327 POR CONCEPTO DEOP. 4413 COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2019 CIUDAD DE MEXICO- VILLAHERMOSA Y CON REGRESO EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2019 VILLAHERMOSA-CIUDAD DE MEXICO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA MAESTRA CECILIA GARIBI GONZALEZ, QUIEN SERA PONENTE EN EL "PROGRAMA DE CAPACITACION PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GENERO E INTERSECCIONAL", DIRIGIDO A PERSONAL,		6,561.00	0.00	56,749.85



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21/08/2019	EGRESOS	180	JURISDICCIONAL DEL TRIBUNL SUPERIOR DE JUSTICIA, LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EN EL SALON 1 DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PAGO DE LA FACTURA FS 3328 POR CONCEPTO DEOP. 4414 COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2019 CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA Y CON REGRESO EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2019 VILLAHERMOSA-CIUDAD DE MEXICO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA MAESTRA REBECA SAUCEDO LOPEZ, QUIEN SERA PONENTE EN EL "PROGRAMA DE CAPACITACION PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GENERO E INTERSECCIONAL", DIRIGIDO A PERSONAL JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, EN EL SALON 1 DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		6,561.00	0.00	50,188.85
21/08/2019	EGRESOS	181	PAGO DE LA FACTURA POR CONCEPTO DEOP. 4416 COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA-MONTERREY-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 20 DE AGOSTO Y REGRESO EL DIA 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA LIC. ROSA ISEL GOMEZ VAZQUEZ, QUIEN ASISTE A LA CIUDAD DE MONTERREY, AL PROGRAMA DE LOS TRIBUNALES PARA EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES, LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.		5,857.11	0.00	44,331.74
21/08/2019	EGRESOS	183	COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA-OP. 4417 MONTERREY CON SALIDA EL DIA 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA LIC. ENEDINA JUAREZ GOMEZ, QUIEN ASISTE A LA CIUDAD DE MONTERREY, AL PROGRAMA DE LOS TRIBUNALES PARA EL TRATAMIENTO DE ADICCIONES, LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.		3,821.56	0.00	40,510.18
21/08/2019	EGRESOS	184	PAGO DE LA FACTURA FS 3329 POR CONCEPTO DEOP. 4418 COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2019 CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA Y CON REGRESO EL MISMO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019 VILLAHERMOSA-CIUDAD DE MEXICO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL DOCTOR CARLOS REYNOSO CASTILLO, QUIEN IMPARTIRA LA CONFERENCIA 1: PANORAMA DE LA REFORMA LABORAL, EN EL CICLO DE CONFERENCIAS EN MATERIA LABORAL, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.		3,093.88	0.00	37,416.30
21/08/2019	DIARIO	488	COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA-FA. FS 3397 CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y CON REGRESO PARA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA LIC. NORMA LIDIA GUTIERREZ GARCIA, QUIEN ASIST		0.00	3,085.98	40,502.28
21/08/2019	DIARIO	489	COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA-FA. FS 3398 CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y CON REGRESO PARA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL LIC. OSCAR PEREZ ALONSO, QUIEN ASISTE A LA CIU		0.00	3,085.98	43,588.26
22/08/2019	EGRESOS	211	PAGO DE LA FACTURA NUMERO FS-3385 POROP. 4441 CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA-CIUDAD DE MEXICO-CHIHUAHUA-CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y CON FECHA DE REGRESO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL DOCTOR PEDRO HUMBERTO HADDAD BERNAT, QUIEN ASISTE A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, A LA REUNION NACIONAL DE LAS ESCUELAS JUDICIALES DE LOS ESTADOS		6,627.14	0.00	36,961.12

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/08/2019	EGRESOS	212	DE LA REPUBLICA MEXICANA EN EL MARCO DE LA REALIZACION DEL FORO PAGO DE LA FACTURA NUMERO FS-3371 POROP. 4442 CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2019 MONTERREY-CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA Y CON REGRESO EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2019 VILLAHERMOSA-MONTERREY, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL DOCTOR HECTOR SANTOS MALDONADO PEREZ, QUIEN IMPARTIRA LA CONFERENCIA 2: LAS MODIFICACIONES EN MATERIA COLECTIVA: SINDICALIZACION, CONTRATACION COLECTIVA Y HUELGA, EN EL CICLO DE CONFERENCIAS EN MATERIA LABORAL, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 28 DE AGOSTO DEL PRESENE AÑO.		7,015.56	0.00	29,945.56
22/08/2019	EGRESOS	213	PAGO DE LA FACTURA FS-3368 POR LA COMPRAOP. 4443 DE BOLETO DE AVION MONTERREY-CIUDAD DE MEXICO CON SALIDA EL DIA 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, ASI COMO DE LA CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA LIC. ENEDINA JUAREZ GOMEZ, QUIEN ASISTE A LA CIUDAD DE PUEBLA, AL TALLER DENOMINADO AUDIENCIAS DE CONTROVERSIAS DE LIBERTAD ANTICIPADA Y CONDICIONADA EN EJECUCION PENAL, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.		3,577.00	0.00	26,368.56
22/08/2019	DIARIO	490	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL DIA 30 DEFA. FS 3404 AGOSTO DE 2019 CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA-CIUDAD DE MEXICO, CON REGRESO EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2019, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL LIC. JOSUE RODOLFO BERISTAIN CRUZ, QUIEN IMPARTIRA EL CURSO "		0.00	6,561.00	32,929.56
22/08/2019	DIARIO	551	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL DIA 10 DEFA. FS 3405 SEPTIEMBRE DE 2019 CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA-CIUDAD DE MEXICO, CON REGRESO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL LIC. HECTOR ARTURO MERCADO LOPEZ, QUIEN IMPARTIRA LA CONFERENCIA 4: EL N		0.00	6,561.00	39,490.56
26/08/2019	EGRESOS	230	PAGO DE LA FACTURA FS 3405 POR LA COMPRAOP. 4468 DE BOLETO DE AVION PARA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CON TRAMO CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA-CIUDAD DE MEXICO, CON REGRESO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL LIC. HECTOR ARTURO MERCADO LOPEZ, QUIEN IMPARTIRA LA CONFERENCIA 4: EL NUEVO DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO, EN EL CICLO DE CONFERENCIAS EN MATERIA LABORAL, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		6,561.00	0.00	32,929.56
26/08/2019	EGRESOS	232	PAGO DE LA FACTURA NO. FS 3364 POR LAOP. 4471 COMPRA DE BOLETO DE AVION CON TRAMO VILLAHERMOSA-CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO Y CON FECHA DE REGRESO EL MISMO DIA 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA LIC. ISABEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ, QUIEN ASISTE A LA CIUDAD DE MEXICO, YA QUE FUE COMISIONADA A UNA REUNION EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, PARA LA PRESENTACION DE RESULTADO FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA AUDITORIA NO. 1371-DS-GF DENOMINADA "FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO" CUENTA PÚBLICA 2018, EL DIA 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.		4,205.36	0.00	28,724.20
26/08/2019	EGRESOS	233	PAGO DE LA FACTURA NO. FS 3365 POR LAOP. 4473 COMPRA DE BOLETO DE AVION CON TRAMO VILLAHERMOSA-CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO Y CON FECHA DE REGRESO EL MISMO DIA 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO,		4,205.36	0.00	24,518.84

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/08/2019	EGRESOS	234	SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL LIC. RODOLFO GABRIEL CUENCA RUIZ, DIRECTOR DE CONTRALORIA JUDICIAL, QUIEN ASISTE A LA CIUDAD DE MEXICO, YA QUE FUE COMISIONADO A UNA REUNION EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, PARA LA PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA AUDITORIA NO. 1371-DS-GF DENOMINADA "FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO" CUENTA PÚBLICA 2018, EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LA FACTURA NO. FS 3366 POR LAOP. 4476		3,085.98	0.00	21,432.86
26/08/2019	EGRESOS	235	COMPRA DE BOLETO DE AVION CON TRAMO VILLAHERMOSA-CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO Y CON FECHA DE REGRESO EL DIA 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA LIC. MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ VALENCIA, QUIEN ASISTE A LA CIUDAD DE PUEBLA, AL TALLER DENOMINADO AUDIENCIAS DE CONTROVERSIAS DE LIBERTAD ANTICIPADA Y CONDICIONADA EN EJECUCION PENAL, EL DIA 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LA FACTURA NO. FS 3367 POR LAOP. 4477		3,085.98	0.00	18,346.88
26/08/2019	EGRESOS	236	COMPRA DE BOLETO DE AVION CON TRAMO VILLAHERMOSA-CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO Y CON FECHA DE REGRESO EL DIA 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTE AEREO Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA LIC. GUADALUPE CADENAS SANCHEZ, QUIEN ASISTE A LA CIUDAD DE PUEBLA, AL TALLER DENOMINADO AUDIENCIAS DE CONTROVERSIAS DE LIBERTAD ANTICIPADA Y CONDICIONADA EN EJECUCION PENAL, EL DIA 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LA FACTURA NO. FS 3384 POR LAOP. 4478		5,613.92	0.00	12,732.96
26/08/2019	EGRESOS	237	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON TRAMO SALTILLO-CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA Y CON REGRESO EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CON TRAMO VILLAHERMOSA-MONTERREY, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA MAESTRA MA. DE LOS ANGELES LOPEZ MARTINEZ, QUIEN IMPARTIRA LA CONFERENCIA 3: LAS NUEVAS INSTITUCIONES LABORALES, EN EL CICLO DE CONFERENCIAS EN MATERIA LABORAL, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LA FACTURA NO. FS 3397 POR LAOP. 4479		3,085.98	0.00	9,646.98
26/08/2019	EGRESOS	238	COMPRA DE BOLETO DE AVION CON TRAMO VILLAHERMOSA-CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y CON REGRESO PARA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA LIC. NORMA LIDIA GUTIERREZ GARCIA, QUIEN ASISTE A LA CIUDAD DE MEXICO, AL XLII CONGRESO NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LA FACTURA NO. FS 3398 POR LAOP. 4480		3,085.98	0.00	6,561.00
26/08/2019	EGRESOS	245	COMPRA DE BOLETO DE AVIONOP. 4482 PARA EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2019 CON TRAMO CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA-CIUDAD DE		6,561.00	0.00	0.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
02/09/2019	DIARIO	19	MEXICO, CON REGRESO EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2019, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL LIC. JOSUE RODOLFO BERISTAIN CRUZ, QUIEN IMPARTIRA EL CURSO "PROTOCOLO DE ACTUACION PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES", DIRIGIDO AL PERSONAL JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, EN EL SALON I DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, EL CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA-FA. FS 3459 CIUDAD DE MEXICO-LEON-CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y CON FECHA DE REGRESO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL MAGISTRADO		0.00	4,421.57	4,421.57
06/09/2019	EGRESOS	43	PAGO DE LA FACTURA NUMERO FS-3459 POROP. 4873 CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA-CIUDAD DE MEXICO-LEON-CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y CON FECHA DE REGRESO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL MAGISTRADO LIC. SAMUEL RAMOS TORRES, QUIEN ASISTE EN REPRESENTACION DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LIC. ENRIQUE PREIGO OROPEZA Y EN CALIDAD DE PARTICIPANTE AL "SEMINARIO INTERNACIONAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES, RUMBO A SU OPTIMIZACION", LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		4,421.57	0.00	0.00
09/09/2019	DIARIO	94	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA-CIUDAD DE MEXICO, CON REGRESO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL MAESTRO RAYMUNDO GAMA LEYVA, QUIEN IMPARTIRA EL MODULO		0.00	6,576.00	6,576.00
11/09/2019	EGRESOS	86	PAGO DE LA FACTURA FS 3503 POR CONCEPTO DEOP. 4926 COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA-CIUDAD DE MEXICO, CON REGRESO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL MAESTRO RAYMUNDO GAMA LEYVA, QUIEN IMPARTIRA EL MODULO "EPISTEMOLOGIA JURIDICA Y TEORIA DE LA DECISION JUDICIAL 1", YA QUE LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SE CONTINUARA CON EL DOCTORADO Y MAESTRIA EN DERECHO JUDICIAL, MISMO QUE IMPARTE ESTA INSTITUCION.		6,576.00	0.00	0.00
12/09/2019	DIARIO	120	COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA-FA. FS 3514 CIUDAD DE MEXICO-ZACATECAS-CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y CON FECHA DE REGRESO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA LIC.		0.00	8,705.00	8,705.00
17/09/2019	DIARIO	366	COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA-FA. FS 3541 CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y CON FECHA DE REGRESO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL LIC. CARLOS ALBERTO ACOSTA PEREZ,		0.00	6,196.57	14,901.57
19/09/2019	DIARIO	476	COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA-FA. FS 3566 MONTERREY-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA		0.00	3,383.85	18,285.42

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
19/09/2019	DIARIO	478	03 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y CON FECHA DE REGRESO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA LIC. MARIA DEL SOCORRO DE LA CRUZ VELA COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA-FA. FS 3565 MONTERREY-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y CON FECHA DE REGRESO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL LIC. CONCEPCION MARQUEZ SANCHEZ, QUIEN		0.00	3,383.85	21,669.27
20/09/2019	EGRESOS	162	PAGO DE LA FACTURA FS 3514 POR CONCEPTO DEOP. 4944 COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA- CIUDAD DE MEXICO-ZACATECAS-CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y CON FECHA DE REGRESO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA LIC. OLGA LYDIA SANTA MARIA CASTELLANOS, QUIEN ESTA COMISIONADA PARA ASISTIR AL "4º ENCUESTRO DE LA RED NACIONAL DE CENTROS DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA Y AFINES DE LA REPUBLICA MEXICANA", LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LA FACTURA FS 3541 POR CONCEPTO DEOP. 4981		8,705.00	0.00	12,964.27
20/09/2019	EGRESOS	174	COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA- CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y CON FECHA DE REGRESO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL LIC. CARLOS ALBERTO ACOSTA PEREZ, QUIEN ASISTIRA AL "III CONGRESO LATINOAMERICANO DEL ILTRAS Y V CONGRESO NACIONAL DE LA SMDTSS DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL" Y QUE LLEVARA POR TITULO: "REFORMAS LABORALES EN AMERICA LATINA Y SUS EFECTOS FRENTE AL FUTURO DEL TRABAJO", LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA AULA MAGNA DE LA ESCUELA JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO.		6,196.57	0.00	6,767.70
20/09/2019	DIARIO	479	PAGO Y DEVOLUCIÓN DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE TABASCO, S.A. DE C.V. DE LA CUENTA SANTANDER 65504411850 FONDO AUXILIAR PAGO Y DEVOLUCIÓN DEL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE TABASCO, S.A. DE C.V. DE LA CUENTA SANTANDER 65504411850 FONDO AUXILIAR		8,705.00	0.00	-1,937.30
20/09/2019	DIARIO	479	COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA-FA. FS 3595 CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO Y CON FECHA DE REGRESO EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA LIC. LORENA DENIS TRINIDAD, QU		0.00	8,705.00	6,767.70
23/09/2019	DIARIO	511	PAGO DE LA FACTURA FS 3565 POR CONCEPTO DEOP. 5161 COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA- MONTERREY-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y CON FECHA DE REGRESO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA EL LIC. CONCEPCION MARQUEZ SANCHEZ, QUIEN PARTICIPARA EN LA "SEMANA DE LA MEDIACION", LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, LOS DIAS DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		0.00	3,211.00	9,978.70
25/09/2019	EGRESOS	235	PAGO DE LA FACTURA FS 3566 POR CONCEPTO DEOP. 5164 COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA- MONTERREY-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA		3,383.85	0.00	6,594.85
25/09/2019	EGRESOS	383			3,383.85	0.00	3,211.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/09/2019	EGRESOS	257	03 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y CON FECHA DE REGRESO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA LIC. MARIA DEL SOCORRO DE LA CRUZ VELAZQUEZ, QUIEN PARTICIPARA EN LA "SEMANA DE LA MEDIACION", LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, LOS DIAS DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LA FACTURA FS 3595 POR CONCEPTO DEOP. 5231 COMPRA DE BOLETO DE AVION VILLAHERMOSA- CIUDAD DE MEXICO-VILLAHERMOSA CON SALIDA EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO Y CON FECHA DE REGRESO EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA LIC. LORENA DENIS TRINIDAD, QUIEN ASISTIRA EN EL "XXI CURSO DE PROTECCION JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES", EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD EN LA ORDEN DE PAGO 5164 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD EN LA ORDEN DEOP 5164 PAGO 5164 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.		3,211.00	0.00	0.00
26/09/2019	DIARIO	654	DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD EN LA ORDEN DE PAGO 5164 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.		0.00	3,383.85	3,383.85
26/09/2019	DIARIO	654	DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD EN LA ORDEN DEOP 5164 PAGO 5164 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.		3,383.85	0.00	0.00
Totales					272,532.67	272,532.67	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					272,532.67	272,532.67	454,451.87

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00011			COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			Saldo Inicial	0.00
02/01/2019	DIARIO	1	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 1689-O JUZGADO DE PAZ UBICADO EN JUAREZ NUM. 311, COLONIA CENTRO, VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO; CONTRATO NUMERO 109. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		0.00	771.34	771.34
02/01/2019	DIARIO	2	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3389-E LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ DE EMILIANO ZAPATA		0.00	771.34	1,542.68
02/01/2019	DIARIO	3	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3391-E LAS SALAS DE ORALIDAD UBICADAS EN LIBRAMIENTO TENOSIQUE COLONIA TIERRA BLANCA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO; CONTRATO NUMERO 9483. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	771.34	2,314.02
02/01/2019	DIARIO	4	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3534-L LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQ. 5 DE MAYO COLONIA PUEBLO NUEVO, TACOTALPA, TABASCO; CONTRATO NUMERO 8023. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		0.00	771.34	3,085.36
02/01/2019	DIARIO	5	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3684-C LOS JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO CIVIL Y PAZ DE COMALCALCO, TABASCO.		0.00	771.34	3,856.70
02/01/2019	DIARIO	6	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 4714-G JUZGADO MIXTO UBICADO EN BLVD. 20 DE NOVIEMBRE, JALAPA, TABASCO; CONTRATO NUMERO 6821. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	771.34	4,628.04
02/01/2019	DIARIO	7	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 4895-H LOS JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO CIVIL Y PAZ UBICADOS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N BARRIO LA GUADALUPE, JALPA DE MENDEZ, TABASCO; CON NUMERO DE CONTRATO 13873. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019		0.00	771.34	5,399.38
03/01/2019	DIARIO	24	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3770-D LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ UBICADO EN RANCHERIA HUAPACA Y AMESTOY, CUNDUACAN, TABASCO; CONTRATO NUMERO 14586. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	771.34	6,170.72
03/01/2019	DIARIO	25	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADA AFA. 5674-A LOS JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO CIVIL, PENAL Y PAZ UBICADO EN CALLE LIMON ESQ. INF LOMA BONITA DE CARDENAS, TABASCO; CONTRATO NUMERO 14251. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	771.34	6,942.06
04/01/2019	DIARIO	42	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 5679-J LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ UBICADOS EN CALLE 17 DE JULIO S/N FRACC. 17 JULIO, NACAJUCA, TABASCO, CON CONTRATO NUM 10108 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.		0.00	771.34	7,713.40
23/01/2019	EGRESOS	65	PAGO DE LA FACTURA 5674-A POR EL SERVICIO DEOP. 350 AGUA POTABLE PROPORCIONADA A LOS JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO CIVIL, PENAL Y PAZ UBICADO EN CALLE LIMON ESQ. INF LOMA BONITA DE CARDENAS, TABASCO; CONTRATO NUMERO 14251 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.		771.34	0.00	6,942.06
23/01/2019	EGRESOS	66	PAGO DE LA FACTURA 3770-D POR EL SERVICIO DEOP. 351 AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ UBICADO EN RANCHERIA HUAPACA Y AMESTOY, CUNDUACAN, TABASCO; CONTRATO NUMERO 14586. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.		771.34	0.00	6,170.72
23/01/2019	EGRESOS	67	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AOP. 354 LOS JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO CIVIL Y PAZ DE COMALCALCO, TABASCO.		771.34	0.00	5,399.38
23/01/2019	EGRESOS	68	PAGO DE LA FACTURA 3389-E POR EL SERVICIO DEOP. 349 AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ UBICADOS EN CALLE AGUACATE S/N COLONIA GANADERA DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO CON CONTRATO NUMERO 5464, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.		771.34	0.00	4,628.04
23/01/2019	EGRESOS	69	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AOP. 341 LOS JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO CIVIL Y PAZ UBICADOS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N BARRIO LA GUADALUPE, JALPA DE MENDEZ, TABASCO; CON NUMERO DE CONTRATO 13873. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019		771.34	0.00	3,856.70
23/01/2019	EGRESOS	70	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A OP. 355		771.34	0.00	3,085.36

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/01/2019	EGRESOS	71	LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ UBICADOS EN CALLE 17 DE JULIO S/N FRACC. 17 JULIO, NACAJUCA, TABASCO, CON CONTRATO NUM 10108 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AOP. 342		771.34	0.00	2,314.02
23/01/2019	EGRESOS	72	LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ, UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQ. 5 DE MAYO COLONIA PUEBLO NUEVO, TACOTALPA, TABASCO; CONTRATO NUMERO 8023. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. PAGO DE LA FACTURA 1689-O POR EL SERVICIOOOP. 348		771.34	0.00	1,542.68
23/01/2019	EGRESOS	73	DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN JUAREZ NUM. 311, COLONIA CENTRO, VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO; CONTRATO NUMERO 109 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. PAGO DE LA FACTURA 4714-G POR EL SERVICIOOOP. 345		771.34	0.00	771.34
23/01/2019	EGRESOS	74	DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO UBICADO EN BLVD. 20 DE NOVIEMBRE, JALAPA, TABASCO; CONTRATO NUMERO 6821 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. PAGO DE LA FACTURA 3391-E POR EL SERVICIO DEOP. 347		771.34	0.00	0.00
01/02/2019	DIARIO	27	AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LAS SALAS DE ORALIDAD UBICADAS EN LIBRAMIENTO TENOSIQUE COLONIA TIERRA BLANCA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO; CONTRATO NUMERO 9483. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3718 C		0.00	808.57	808.57
01/02/2019	DIARIO	28	LOS JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL Y PAZ UBICADOS EN BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE, COMALCALCO, TABASCO. SEGUN CONTRATO NUM. 8618, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	808.57	1,617.14
01/02/2019	DIARIO	29	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3419 E LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ UBICADOS EN CALLE AGUACATE S/N COL GANADERA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. SEGUN CONTRATO NUM. 5464, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3421 E		0.00	808.57	2,425.71
01/02/2019	DIARIO	30	LAS SALAS DE ORALIDAD UBICADAS EN LIBRAMIENTO TENOSIQUE COL TIERRA BLANCA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. SEGUN CONTRATO NUM. 9483, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 5717 J		0.00	808.57	3,234.28
01/02/2019	DIARIO	31	LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ UBICADOS EN CALLE 17 DE JULIO S/N, FRACC. 17 JULIO, NACAJUCA, TABASCO. SEGUN CONTRATO NUM. 10108, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 1709 O		0.00	808.57	4,042.85
01/02/2019	DIARIO	32	JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN JUAREZ NUM. 311 COL. CENTRO, VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO. SEGUN CONTRATO NUM. 109, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3580 L		0.00	808.57	4,851.42
01/02/2019	DIARIO	33	LOS JUZGADOS MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQ. 5 DE MAYO COL. PUEBLO NUEVO, TACOTALPA, TABASCO. SEGUN CONTRATO NUM. 8023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 5716 J		0.00	808.57	5,659.99
01/02/2019	DIARIO	34	JUZGADO 2o. CIVIL UBICADO EN CALLE 17 DE JULIO, FRACC 17 JULIO, NACAJUCA TABASCO. SEGUN CONTRATO NUM. 233, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 5692 A		0.00	808.57	6,468.56
01/02/2019	DIARIO	35	LOS JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL PENAL Y PAZ UBICADO EN CALLE LIMON ESQ. INF LOMA BONITA DE CARDENAS, TABASCO, SEGUN CONTRATO NUM. 14251, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3794 D		0.00	808.57	7,277.13
01/02/2019	DIARIO	36	LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ UBICADO EN RANCHERIA HUAPACA Y AMESTOY, CUNDUACAN, TABASCO, SEGUN CONTRATO NUM. 14586 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 4758 G		0.00	808.57	8,085.70
05/02/2019	DIARIO	103	JUZGADO MIXTO UBICADO EN BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE, JALAPA, TABASCO. SEGUN CONTRATO NUM. 6821, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A FA. 4944 H		0.00	808.57	8,894.27

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/02/2019	EGRESOS	153	LOS JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL Y PAZ UBICADOS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N BARRIO LA GUADALUPE, JALPA DE MENDEZ, TABASCO. SEGUN CONTRATO NUM. 13873, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 4944-H POROP. 718 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO CIVIL Y PAZ UBICADOS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N BARRIO LA GUADALUPE, JALPA DE MENDEZ, TABASCO. SEGUN CONTRATO NUM. 13873, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.		808.57	0.00	8,085.70
18/02/2019	EGRESOS	154	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3718-C POROP. 719 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO CIVIL Y PAZ UBICADOS EN BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE, COMALCALCO, TABASCO. SEGUN CONTRATO NUM. 8618, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.		808.57	0.00	7,277.13
18/02/2019	EGRESOS	155	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3419-E POROP. 720 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS MIXTO Y PAZ UBICADOS EN CALLE AGUACATE S/N COL GANADERA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. SEGUN CONTRATO NUM. 5464, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.		808.57	0.00	6,468.56
18/02/2019	EGRESOS	156	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 4758-G POROP. 722 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO UBICADO EN BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE, JALAPA, TABASCO. SEGUN CONTRATO NUM. 6821, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.		808.57	0.00	5,659.99
18/02/2019	EGRESOS	157	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3794-D POROP. 723 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ UBICADO EN RANCHERIA HUAPACA Y AMESTOY, CUNDUACAN, TABASCO, SEGUN CONTRATO NUM. 14586 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.		808.57	0.00	4,851.42
18/02/2019	EGRESOS	158	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AOP. 724 LOS JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL PENAL Y PAZ UBICADO EN CALLE LIMON ESQ. INF LOMA BONITA DE CARDENAS, TABASCO, SEGUN CONTRATO NUM. 14251, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.		808.57	0.00	4,042.85
18/02/2019	EGRESOS	159	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5716-J POROP. 725 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL UBICADO EN CALLE 17 DE JULIO, FRACC 17 JULIO, NACAJUCA TABASCO. SEGUN CONTRATO NUM. 233, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.		808.57	0.00	3,234.28
18/02/2019	EGRESOS	160	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3580-L POROP. 726 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQ. 5 DE MAYO COL. PUEBLO NUEVO, TACOTALPA, TABASCO. SEGUN CONTRATO NUM. 8023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.		808.57	0.00	2,425.71
18/02/2019	EGRESOS	161	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1709-O POROP. 727 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN JUAREZ NUM. 311 COL. CENTRO, VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO. SEGUN CONTRATO NUM. 109, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.		808.57	0.00	1,617.14
18/02/2019	EGRESOS	162	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3421-E POROP. 728 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LAS SALAS DE ORALIDAD UBICADAS EN LIBRAMIENTO TENOSIQUE COL TIERRA BLANCA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. SEGUN CONTRATO NUM. 9483, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.		808.57	0.00	808.57
19/02/2019	EGRESOS	183	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5717-J POROP. 747 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL Y PAZ UBICADOS EN CALLE 17 DE JULIO S/N, FRACC. 17 JULIO, NACAJUCA, TABASCO. SEGUN CONTRATO NUM. 10108, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.		808.57	0.00	0.00
01/03/2019	DIARIO	193	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A FA. 5720 A		0.00	808.57	808.57

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/03/2019	DIARIO	194	LOS JDOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y PAZ UBICADO EN CALLE LIMON ESQ. INF LOMA BONITA DE CARDENAS, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 14251, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		0.00	808.57	1,617.14
01/03/2019	DIARIO	195	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3828 D LOS JUZGADOS CIVIL, PENAL Y PAZ UBICADO EN RANCHERIA HUAPACA Y AMESTOY, CUNDUACAN, TABASCO, CON UN CONTRATO NUM. 14586 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		0.00	808.57	2,425.71
01/03/2019	DIARIO	196	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3753 C LOS JDOS 1o Y 2o CIVIL Y PAZ UBICADOS EN BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE, COMALCALCO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 8618, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019		0.00	808.57	3,234.28
01/03/2019	DIARIO	197	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3460 E LOS JDOS MIXTO Y PAZ UBICADOS EN CALLE AGUACATE S/N COL GANADERA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 5464, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.		0.00	808.57	4,042.85
01/03/2019	DIARIO	198	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3455 E LAS SALAS DE ORALIDAD UBICADAS EN LIBRAMIENTO TENOSIQUE COL TIERRA BLANCA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 9483, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.		0.00	808.57	4,851.42
01/03/2019	DIARIO	199	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 4796 G JUZGADO MIXTO UBICADO EN BLVD 20 DE NOVIEMBRE, JALAPA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 6821, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.		0.00	808.57	5,659.99
01/03/2019	DIARIO	200	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 4990 H LOS JDOS 1o Y 2o CIVIL Y PAZ UBICADOS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N BARRIO LA GUADALUPE, JALPA DE MENDEZ, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 13873, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.		0.00	808.57	6,468.56
01/03/2019	DIARIO	201	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 5757 J LOS JDOS CIVIL Y PAZ UBICADOS EN CALLE 17 DE JULIO S/N, FRACC. 17 JULIO, NACAJUCA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10108, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.		0.00	808.57	7,277.13
01/03/2019	DIARIO	202	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 1721 O JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN JUAREZ NUM. 311 COL. CENTRO, VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 109, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.		0.00	808.57	8,085.70
01/03/2019	DIARIO	203	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 3638 L JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQ. 5 DE MAYO COL. PUEBLO NUEVO, TACOTALPA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 8023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.		0.00	808.57	8,894.27
20/03/2019	EGRESOS	349	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 5761 J JUZGADO 2o. CIVIL UBICADO EN CALLE 17 DE JULIO, FRACC 17 JULIO, NACAJUCA TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10614, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.		808.57	0.00	8,085.70
21/03/2019	EGRESOS	416	PAGO DE LA FACTURA 5720-A POR EL SERVICIO DEOP. 1359 AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y PAZ UBICADO EN CALLE LIMON ESQ. INF LOMA BONITA DE CARDENAS, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 14251, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.		808.57	0.00	7,277.13
22/03/2019	EGRESOS	447	PAGO DE LA FACTURA 3828-D POR EL SERVICIO DEOP. 1426 AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL, PENAL Y PAZ UBICADO EN RANCHERIA HUAPACA Y AMESTOY, CUNDUACAN, TABASCO, CON UN CONTRATO NUM. 14586 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.		808.57	0.00	6,468.56
22/03/2019	EGRESOS	448	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5761-J POROP. 1479 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO 2o. CIVIL UBICADO EN CALLE 17 DE JULIO, FRACC 17 JULIO, NACAJUCA TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10614, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.		808.57	0.00	5,659.99
			PAGO DE FACTURA NUMERO 3638 L POROP. 1468 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQ. 5 DE MAYO COL. PUEBLO NUEVO, TACOTALPA,				

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/03/2019	EGRESOS	449	TABASCO. CON CONTRATO NUM. 8023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. PAGO DE FACTURA NUMERO 1721 O POROP. 1466 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN JUAREZ NUM. 311 COL. CENTRO, VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 109, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.		808.57	0.00	4,851.42
22/03/2019	EGRESOS	450	PAGO DE FACTURA NUMERO 5757 J POROP. 1465 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS CIVIL Y PAZ UBICADOS EN CALLE 17 DE JULIO S/N, FRACC. 17 JULIO, NACAJUCA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10108, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.		808.57	0.00	4,042.85
22/03/2019	EGRESOS	451	PAGO DE FACTURA NUMERO 4990 H POROP. 1464 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS 1o Y 2o CIVIL Y PAZ UBICADOS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N BARRIO LA GUADALUPE, JALPA DE MENDEZ, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 13873, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.		808.57	0.00	3,234.28
22/03/2019	EGRESOS	454	PAGO DE FACTURA NUMERO 3753 C POROP. 1459 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS 1o Y 2o CIVIL Y PAZ UBICADOS EN BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE, COMALCALCO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 8618, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.		808.57	0.00	2,425.71
22/03/2019	EGRESOS	456	PAGO DE FACTURA NUMERO 3460 E POROP. 1461 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS MIXTO Y PAZ UBICADOS EN CALLE AGUACATE S/N COL GANADERA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 5464, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.		808.57	0.00	1,617.14
22/03/2019	EGRESOS	523	PAGO DE FACTURA NUMERO 3455 E POROP. 1462 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LAS SALAS DE ORALIDAD UBICADAS EN LIBRAMIENTO TENOSIQUE COL TIERRA BLANCA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 9483, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.		808.57	0.00	808.57
22/03/2019	EGRESOS	524	PAGO DE FACTURA NUMERO 4796 G POROP. 1463 CONCEPTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO UBICADO EN BLVD 20 DE NOVIEMBRE, JALAPA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 6821, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.		808.57	0.00	0.00
01/04/2019	DIARIO	87	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 5744 A LOS JDOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y PAZ UBICADO EN CALLE LIMON ESQ. INF LOMA BONITA DE CARDENAS, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 14251, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.		0.00	808.57	808.57
01/04/2019	DIARIO	89	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3789 C LOS JDOS 1o Y 2o CIVIL Y PAZ UBICADOS EN BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE, COMALCALCO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 8618, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.		0.00	808.57	1,617.14
01/04/2019	DIARIO	90	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3489 E LOS JDOS MIXTO Y PAZ UBICADOS EN CALLE AGUACATE S/N COL GANADERA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 5464, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.		0.00	808.57	2,425.71
01/04/2019	DIARIO	91	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3491 E LAS SALAS DE ORALIDAD UBICADAS EN LIBRAMIENTO TENOSIQUE COL TIERRA BLANCA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 9483, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.		0.00	808.57	3,234.28
01/04/2019	DIARIO	92	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 4844 G JUZGADO MIXTO UBICADO EN BLVD 20 DE NOVIEMBRE, JALAPA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 6821, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.		0.00	808.57	4,042.85
01/04/2019	DIARIO	93	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 5030 H LOS JDOS 1o Y 2o CIVIL Y PAZ UBICADOS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N BARRIO LA GUADALUPE, JALPA DE MENDEZ, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 13873, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.		0.00	808.57	4,851.42

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/04/2019	DIARIO	94	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 5800 J LOS JDOS CIVIL Y PAZ UBICADOS EN CALLE 17 DE JULIO S/N, FRACC. 17 JULIO, NACAJUCA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10108, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.		0.00	808.57	5,659.99
01/04/2019	DIARIO	95	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 1734 O JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN JUAREZ NUM. 311 COL. CENTRO, VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 109, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.		0.00	808.57	6,468.56
01/04/2019	DIARIO	96	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 3693 L JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQ. 5 DE MAYO COL. PUEBLO NUEVO, TACOTALPA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 8023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.		0.00	808.57	7,277.13
01/04/2019	DIARIO	97	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 5804 J JUZGADO 2o. CIVIL UBICADO EN CALLE 17 DE JULIO, FRACC 17 JULIO, NACAJUCA TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10614, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.		0.00	808.57	8,085.70
02/04/2019	DIARIO	88	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3857 D LOS JUZGADOS CIVIL, PENAL Y PAZ UBICADO EN RANCHERIA HUAPACA Y AMESTOY, CUNDUACAN, TABASCO. CON UN CONTRATO NUM. 14586 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		0.00	808.57	8,894.27
11/04/2019	EGRESOS	243	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 4844-G POROP. 1984 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO UBICADO EN BLVD 20 DE NOVIEMBRE, JALAPA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 6821, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.		808.57	0.00	8,085.70
11/04/2019	EGRESOS	244	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALOP. 1982 JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQ. 5 DE MAYO COL. PUEBLO NUEVO, TACOTALPA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 8023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.		808.57	0.00	7,277.13
11/04/2019	EGRESOS	246	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3789-C POROP. 1981 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS 1o Y 2o CIVIL Y PAZ UBICADOS EN BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE, COMALCALCO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 8618, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		808.57	0.00	6,468.56
11/04/2019	EGRESOS	248	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALOP. 1980 JUZGADO 2o. CIVIL UBICADO EN CALLE 17 DE JULIO, FRACC 17 JULIO, NACAJUCA TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10614, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.		808.57	0.00	5,659.99
11/04/2019	EGRESOS	252	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AOP. 1979 LOS JDOS 1o Y 2o CIVIL Y PAZ UBICADOS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N BARRIO LA GUADALUPE, JALPA DE MENDEZ, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 13873, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.		808.57	0.00	4,851.42
11/04/2019	EGRESOS	264	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AOP. 1976 LAS SALAS DE ORALIDAD UBICADAS EN LIBRAMIENTO TENOSIQUE COL TIERRA BLANCA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 9483, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.		808.57	0.00	4,042.85
11/04/2019	EGRESOS	265	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AOP. 1975 LOS JDOS CIVIL Y PAZ UBICADOS EN CALLE 17 DE JULIO S/N, FRACC. 17 JULIO, NACAJUCA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10108, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.		808.57	0.00	3,234.28
11/04/2019	EGRESOS	266	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AOP. 1974 LOS JUZGADOS CIVIL, PENAL Y PAZ UBICADO EN RANCHERIA HUAPACA Y AMESTOY, CUNDUACAN, TABASCO, CON UN CONTRATO NUM. 14586 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		808.57	0.00	2,425.71
11/04/2019	EGRESOS	267	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AOP. 1973 LOS JDOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y PAZ UBICADO EN CALLE LIMON ESQ. INF LOMA BONITA DE CARDENAS, TABASCO . CON CONTRATO NUM. 14251, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019		808.57	0.00	1,617.14
11/04/2019	EGRESOS	268	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALOP. 1972 JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN JUAREZ NUM. 311 COL. CENTRO, VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 109, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.		808.57	0.00	808.57

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11/04/2019	EGRESOS	286	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AOP. 1955 LOS JDOS MIXTO Y PAZ UBICADOS EN CALLE AGUACATE S/N COL GANADERA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 5464, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.		808.57	0.00	0.00
02/05/2019	DIARIO	39	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3897 D LOS JUZGADOS CIVIL, PENAL Y PAZ UBICADO EN RANCHERIA HUAPACA Y AMESTOY, CUNDUACAN, TABASCO, CON UN CONTRATO NUM. 14586 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	808.57	808.57
02/05/2019	DIARIO	40	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3821 C LOS JDOS 1o Y 2o CIVIL Y PAZ UBICADOS EN BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE, COMALCALCO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 8618, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		0.00	808.57	1,617.14
02/05/2019	DIARIO	41	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3522 E LOS JDOS MIXTO Y PAZ UBICADOS EN CALLE AGUACATE S/N COL GANADERA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 5464, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		0.00	808.57	2,425.71
02/05/2019	DIARIO	42	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 5841 J LOS JDOS CIVIL Y PAZ UBICADOS EN CALLE 17 DE JULIO S/N, FRACC. 17 JULIO, NACAJUCA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10108, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		0.00	808.57	3,234.28
02/05/2019	DIARIO	43	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 1750 O JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN JUAREZ NUM. 311 COL. CENTRO, VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 109, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		0.00	808.57	4,042.85
02/05/2019	DIARIO	44	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 4895 G JUZGADO MIXTO UBICADO EN BLVD 20 DE NOVIEMBRE, JALAPA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 6821, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		0.00	808.57	4,851.42
02/05/2019	DIARIO	45	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 5845 J JUZGADO 2o. CIVIL UBICADO EN CALLE 17 DE JULIO, FRACC 17 JULIO, NACAJUCA TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10614, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		0.00	808.57	5,659.99
02/05/2019	DIARIO	66	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3524 LAS SALAS DE ORALIDAD UBICADAS EN LIBRAMIENTO TENOSIQUE COL TIERRA BLANCA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 9483, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		0.00	808.57	6,468.56
02/05/2019	DIARIO	67	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 3752 L JUZGADOMIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQ. 5 DE MAYO COL. PUEBLO NUEVO, TACOTALPA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 8023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		0.00	808.57	7,277.13
02/05/2019	DIARIO	68	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 5081 H LOS JDOS 1o Y 2o CIVIL Y PAZ UBICADOS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N BARRIO LA GUADALUPE, JALPA DE MENDEZ, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 13873, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		0.00	808.57	8,085.70
02/05/2019	DIARIO	70	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 5792 A LOS JDOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y PAZ UBICADO EN CALLE LIMON ESQ. INF LOMA BONITA DE CARDENAS, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 14251, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	808.57	8,894.27
15/05/2019	EGRESOS	367	PAGO DE LA FACTURA 5845 J POR CONCEPTO DEOP. 2749 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO 2o. CIVIL UBICADO EN CALLE 17 DE JULIO, FRACC 17 JULIO, NACAJUCA TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10614, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		808.57	0.00	8,085.70
15/05/2019	EGRESOS	368	PAGO DE LA FACTURA 4895 G POR CONCEPTO DEOP. 2751 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO UBICADO EN BLVD 20 DE NOVIEMBRE, JALAPA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 6821, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		808.57	0.00	7,277.13
15/05/2019	EGRESOS	369	PAGO DE LA FACTURA 1750 O POR CONCEPTO DEOP. 2752 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN JUAREZ NUM. 311 COL. CENTRO, VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 109, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		808.57	0.00	6,468.56
15/05/2019	EGRESOS	370	PAGO DE LA FACTURA 5841 J POR CONCEPTO DE OP. 2753		808.57	0.00	5,659.99

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/05/2019	EGRESOS	371	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS CIVIL Y PAZ UBICADOS EN CALLE 17 DE JULIO S/N, FRACC. 17 JULIO, NACAJUCA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10108, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		808.57	0.00	4,851.42
15/05/2019	EGRESOS	373	PAGO DE LA FACTURA 3522 E POR CONCEPTO DEOP. 2754 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS MIXTO Y PAZ UBICADOS EN CALLE AGUACATE S/N COL GANADERA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 5464, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		808.57	0.00	4,042.85
15/05/2019	EGRESOS	374	PAGO DE LA FACTURA 3821 C POR CONCEPTO DEOP. 2755 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS 1o Y 2o CIVIL Y PAZ UBICADOS EN BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE, COMALCALCO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 8618, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		808.57	0.00	3,234.28
15/05/2019	EGRESOS	375	PAGO DE LA FACTURA 3897 D POR CONCEPTO DEOP. 2756 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL, PENAL Y PAZ UBICADO EN RANCHERIA HUAPACA Y AMESTOY, CUNDUACAN, TABASCO. CON UN CONTRATO NUM. 14586 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		808.57	0.00	2,425.71
15/05/2019	EGRESOS	376	PAGO DE LA FACTURA 3524 POR CONCEPTO DEOP. 2757 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LAS SALAS DE ORALIDAD UBICADAS EN LIBRAMIENTO TENOSIQUE COL TIERRA BLANCA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 9483, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		808.57	0.00	1,617.14
15/05/2019	EGRESOS	377	PAGO DE LA FACTURA 3752 L POR CONCEPTO DEOP. 2758 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADOMIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQ. 5 DE MAYO COL. PUEBLO NUEVO, TACOTALPA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 8023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		808.57	0.00	808.57
15/05/2019	EGRESOS	378	PAGO DE LA FACTURA 5081 H POR CONCEPTO DEOP. 2759 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS 1o Y 2o CIVIL Y PAZ UBICADOS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N BARRIO LA GUADALUPE, JALPA DE MENDEZ, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 13873, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		808.57	0.00	0.00
03/06/2019	DIARIO	323	PAGO DE LA FACTURA 5792 A POR CONCEPTO DEOP. 2760 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y PAZ UBICADO EN CALLE LIMON ESQ. INF LOMA BONITA DE CARDENAS, TABASCO . CON CONTRATO NUM. 14251, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.		0.00	808.57	808.57
03/06/2019	DIARIO	326	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 5889 J PROPORCIONADO A LOS JDOS. CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN CALLE 17 DE JULIO S/N, FRACC. 17 JULIO, NACAJUCA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10108, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	808.57	1,617.14
03/06/2019	DIARIO	330	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 5893 J PROPORCIONADO AL JUZGADO 2do. CIVIL, UBICADO EN CALLE 17 DE JULIO, FRACC 17 JULIO, NACAJUCA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10614, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	808.57	2,425.71
03/06/2019	DIARIO	344	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 1768 O PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN JUAREZ NUM. 311 COL. CENTRO, VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 109, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	808.57	3,234.28
03/06/2019	DIARIO	359	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 3556 E PROPORCIONADO A LAS SALAS DE ORALIDAD, UBICADAS EN LIBRAMIENTO TENOSIQUE COL TIERRA BLANCA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 9483, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	808.57	4,042.85
03/06/2019	DIARIO	361	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 5840 A PROPORCIONADO A LOS JDOS 1ro. Y 2do. CIVIL, PENAL Y PAZ, UBICADOS EN CALLE LIMON ESQ. INF LOMA BONITA DE CARDENAS, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 14251, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	808.57	4,851.42
03/06/2019	DIARIO		FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 4956 G PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO, UBICADO				

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
03/06/2019	DIARIO	363	EN BLVD 20 DE NOVIEMBRE, JALAPA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 6821, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 3554 E PROPORCIONADO A LOS JDOS. MIXTO Y PAZ, UBICADOS EN CALLE AGUACATE S/N COL GANADERA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 5464, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	808.57	5,659.99
03/06/2019	DIARIO	365	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 3932 D PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL, PENAL Y PAZ, UBICADOS EN RANCHERIA HUAPACA Y AMESTOY, CUNDUACAN, TABASCO, CON CONTRATO NUM. 14586, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	808.57	6,468.56
03/06/2019	DIARIO	366	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 3808 L PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQ. 5 DE MAYO, COL. PUEBLO NUEVO, TACOTALPA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 8023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	808.57	7,277.13
04/06/2019	DIARIO	334	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 5130 H PROPORCIONADO A LOS JDOS 1ro. Y 2do. CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, BARRIO LA GUADALUPE, JALPA DE MENDEZ, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 13873, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	808.57	8,085.70
05/06/2019	DIARIO	364	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 3858 C PROPORCIONADO A LOS JDOS 1ro. Y 2do. CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE, COMALCALCO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 8618, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.		0.00	808.57	8,894.27
18/06/2019	EGRESOS	284	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5889-J POR ELOP. 3549 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS. CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN CALLE 17 DE JULIO S/N, FRACC. 17 JULIO, NACAJUCA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10108, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.		808.57	0.00	8,085.70
18/06/2019	EGRESOS	285	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5893-J POR ELOP. 3550 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO 2do. CIVIL, UBICADO EN CALLE 17 DE JULIO, FRACC 17 JULIO, NACAJUCA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10614, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.		808.57	0.00	7,277.13
18/06/2019	EGRESOS	286	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1768-O POR ELOP. 3551 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN JUAREZ NUM. 311 COL. CENTRO, VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 109, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.		808.57	0.00	6,468.56
18/06/2019	EGRESOS	287	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5130-H POR ELOP. 3552 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS 1ro. Y 2do. CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, BARRIO LA GUADALUPE, JALPA DE MENDEZ, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 13873, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.		808.57	0.00	5,659.99
18/06/2019	EGRESOS	288	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5840-A POR ELOP. 3553 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS 1ro. Y 2do. CIVIL, PENAL Y PAZ, UBICADOS EN CALLE LIMON ESQ. INF LOMA BONITA DE CARDENAS, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 14251, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.		808.57	0.00	4,851.42
18/06/2019	EGRESOS	289	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 4956-G POR ELOP. 3554 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO, UBICADO EN BLVD 20 DE NOVIEMBRE, JALAPA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 6821, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.		808.57	0.00	4,042.85
18/06/2019	EGRESOS	290	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3556-E POR ELOP. 3555 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LAS SALAS DE ORALIDAD, UBICADAS EN LIBRAMIENTO TENOSIQUE COL TIERRA BLANCA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 9483, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.		808.57	0.00	3,234.28
18/06/2019	EGRESOS	291	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3554-E POR ELOP. 3556 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS. MIXTO Y PAZ, UBICADOS EN CALLE AGUACATE S/N COL GANADERA, EMILIANO		808.57	0.00	2,425.71

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/06/2019	EGRESOS	292	ZAPATA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 5464, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3858-C POR ELOP. 3557 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS 1ro. Y 2do. CIVIL Y PAZ, UBICADOS EN BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE, COMALCALCO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 8618, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.		808.57	0.00	1,617.14
18/06/2019	EGRESOS	293	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3932-D POR ELOP. 3558 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL, PENAL Y PAZ, UBICADOS EN RANCHERIA HUAPACA Y AMESTOY, CUNDUACAN, TABASCO, CON CONTRATO NUM. 14586, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.		808.57	0.00	808.57
18/06/2019	EGRESOS	294	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3808-L POR ELOP. 3559 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQ. 5 DE MAYO, COL. PUEBLO NUEVO, TACOTALPA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 8023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.		808.57	0.00	0.00
01/07/2019	DIARIO	498	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 5938 J PROPORCIONADO AL JUZGADO 2o. CIVIL UBICADO EN CALLE 17 DE JULIO, FRACC. 17 DE JULIO, NACAJUCA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 10614, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.		0.00	808.57	808.57
01/07/2019	DIARIO	499	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 5006 G PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO, UBICADO EN BLVD 20 DE NOVIEMBRE, JALAPA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 6821, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.		0.00	808.57	1,617.14
01/07/2019	DIARIO	500	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 3868 L PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQ. 5 DE MAYO, COL. PUEBLO NUEVO, TACOTALPA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 8023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.		0.00	808.57	2,425.71
01/07/2019	DIARIO	501	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 1791 O PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN JUAREZ NUM. 311 COL. CENTRO, VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, CON CONTRATO NO. 109, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.		0.00	808.57	3,234.28
01/07/2019	DIARIO	502	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 5934 J PROPORCIONADO A LOS JDOS. CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN CALLE 17 DE JULIO S/N, FRACC. 17 JULIO, NACAJUCA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 10108, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.		0.00	808.57	4,042.85
01/07/2019	DIARIO	503	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 5885 A PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y DE PAZ, UBICADOS EN CALLE LIMON ESQ. INF LOMA BONITA DE CARDENAS, TABASCO, CON CONTRATO NO. 14251, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.		0.00	808.57	4,851.42
01/07/2019	DIARIO	504	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 3590 E PROPORCIONADO A LAS SALAS DE ORALIDAD, UBICADAS EN LIBRAMIENTO TENOSIQUE COL. TIERRA BLANCA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 9483, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.		0.00	808.57	5,659.99
01/07/2019	DIARIO	505	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 5186 H PROPORCIONADO A LOS JDOS 1o Y 2o CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N BARRIO LA GUADALUPE, JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CON CONTRATO NO. 13873, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.		0.00	808.57	6,468.56
01/07/2019	DIARIO	506	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 3588 E PROPORCIONADO A LOS JDOS. MIXTO Y DE PAZ, UBICADOS EN CALLE AGUACATE S/N COL GANADERA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 5464, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.		0.00	808.57	7,277.13
01/07/2019	DIARIO	507	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 3902 C PROPORCIONADO A LOS JDOS. 1o Y 2o CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE, COMALCALCO, TABASCO, CON CONTRATO NO. 8618, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.		0.00	808.57	8,085.70
01/07/2019	DIARIO	508	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 3971 D PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL, PENAL		0.00	808.57	8,894.27

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/07/2019	EGRESOS	200	Y DE PAZ, UBICADOS EN RANCHERIA HUAPACA Y AMESTOY, CUNDUACAN, TABASCO, CON CONTRATO NO. 14586, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.		808.57	0.00	8,085.70
12/07/2019	EGRESOS	201	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5938-J POROP. 3905 CONCEOTON DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO 2o. CIVIL UBICADO EN CALLE 17 DE JULIO, FRACC. 17 DE JULIO, NACAJUCA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 10614, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.		808.57	0.00	7,277.13
12/07/2019	EGRESOS	203	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5006-G POROP. 3906 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO, UBICADO EN BLVD 20 DE NOVIEMBRE, JALAPA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 6821, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.		808.57	0.00	6,468.56
12/07/2019	EGRESOS	204	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3868-L POROP. 3907 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQ. 5 DE MAYO, COL. PUEBLO NUEVO, TACOTALPA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 8023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.		808.57	0.00	5,659.99
12/07/2019	EGRESOS	205	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1791-O POROP. 3908 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN JUAREZ NUM. 311 COL. CENTRO, VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, CON CONTRATO NO. 109, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.		808.57	0.00	4,851.42
12/07/2019	EGRESOS	206	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5934-J POROP. 3909 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS. CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN CALLE 17 DE JULIO S/N, FRACC. 17 JULIO, NACAJUCA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 10108, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.		808.57	0.00	4,042.85
12/07/2019	EGRESOS	207	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5885-A POR ELOP. 3910 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y DE PAZ, UBICADOS EN CALLE LIMON ESQ. INF LOMA BONITA DE CARDENAS, TABASCO, CON CONTRATO NO. 14251, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.		808.57	0.00	3,234.28
12/07/2019	EGRESOS	208	PAGO DE LA FACTURA 3590-E POR EL SERVICIO DEOP. 3911 AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LAS SALAS DE ORALIDAD, UBICADAS EN LIBRAMIENTO TENOSIQUE COL. TIERRA BLANCA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 9483, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.		808.57	0.00	2,425.71
12/07/2019	EGRESOS	209	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5186-H POR ELOP. 3912 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS 1o Y 2o CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N BARRIO LA GUADALUPE, JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CON CONTRATO NO. 13873, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.		808.57	0.00	1,617.14
12/07/2019	EGRESOS	210	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3588-E POR ELOP. 3913 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS. MIXTO Y DE PAZ, UBICADOS EN CALLE AGUACATE S/N COL. GANADERA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 5464, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.		808.57	0.00	808.57
12/07/2019	EGRESOS	212	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3902-C POR ELOP. 3914 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS. 1o Y 2o CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE, COMALCALCO, TABASCO, CON CONTRATO NO. 8618, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.		808.57	0.00	0.00
05/08/2019	DIARIO	689	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 5931 A PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y DE PAZ, UBICADO EN CALLE LIMON ESQ. INF LOMA BONITA DE CARDENAS, TABASCO, CON CONTRATO NO. 14251, CORRESPONDIENTE AL		0.00	808.57	808.57

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/08/2019	DIARIO	692	MES DE AGOSTO DE 2019. FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 4017 D PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL, PENAL Y DE PAZ, UBICADO EN RANCHERIA HUAPACA Y AMESTOY, CUNDUACAN, TABASCO, CON CONTRATO NO. 14586, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.		0.00	808.57	1,617.14
05/08/2019	DIARIO	693	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 3950 C PROPORCIONADO A LOS JDOS. 1o Y 2o CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE, COMALCALCO, TABASCO, CON CONTRATO NO. 8618, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.		0.00	808.57	2,425.71
05/08/2019	DIARIO	697	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 3626 E PROPORCIONADO A LOS JDOS. MIXTO Y DE PAZ, UBICADOS EN CALLE AGUACATE S/N, COL GANADERA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 5464, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.		0.00	808.57	3,234.28
05/08/2019	DIARIO	698	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 3627 E PROPORCIONADO A LAS SALAS DE ORALIDAD, UBICADAS EN LIBRAMIENTO TENOSIQUE COL. TIERRA BLANCA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 9483, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.		0.00	808.57	4,042.85
05/08/2019	DIARIO	699	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 5057 G PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO UBICADO EN BLVD. 20 DE NOVIEMBRE, JALAPA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 6821, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.		0.00	808.57	4,851.42
05/08/2019	DIARIO	700	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 5238 H PROPORCIONADO A LOS JDOS. 1o Y 2o CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N BARRIO LA GUADALUPE, JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CON CONTRATO NO. 13873, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.		0.00	808.57	5,659.99
05/08/2019	DIARIO	703	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 5994 J PROPORCIONADO A LOS JDOS. CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN CALLE 17 DE JULIO S/N, FRACC. 17 JULIO, NACAJUCA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 10108, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.		0.00	808.57	6,468.56
05/08/2019	DIARIO	704	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 1809 O PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN CALLE JUAREZ NUM. 311 COL. CENTRO, VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, CON CONTRATO NO. 109, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.		0.00	808.57	7,277.13
05/08/2019	DIARIO	705	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 3925 L PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQ. 5 DE MAYO COL. PUEBLO NUEVO, TACOTALPA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 8023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.		0.00	808.57	8,085.70
05/08/2019	DIARIO	706	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. 5998 J PROPORCIONADO AL JUZGADO 2o. CIVIL, UBICADO EN CALLE 17 DE JULIO, FRACC. 17 JULIO, NACAJUCA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 10614, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.		0.00	808.57	8,894.27
16/08/2019	EGRESOS	131	PAGO DE LA FACTURA 5931 A POR CONCEPTO DEOP. 4355 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y DE PAZ, UBICADO EN CALLE LIMON ESQ. INF LOMA BONITA DE CARDENAS, TABASCO, CON CONTRATO NO. 14251, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.		808.57	0.00	8,085.70
19/08/2019	EGRESOS	136	PAGO DE LA FACTURA 4017 D POR CONCEPTO DEOP. 4365 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL, PENAL Y DE PAZ, UBICADO EN RANCHERIA HUAPACA Y AMESTOY, CUNDUACAN, TABASCO, CON CONTRATO NO. 14586, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.		808.57	0.00	7,277.13
19/08/2019	EGRESOS	137	PAGO DE LA FACTURA 3950 C POR EL CONCEPTOOP. 4366 DE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS. 1o Y 2o CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE, COMALCALCO, TABASCO, CON CONTRATO NO. 8618, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.		808.57	0.00	6,468.56
19/08/2019	EGRESOS	138	PAGO DE LA FACTURA POR CONCEPTO DE ELOP. 4367 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A		808.57	0.00	5,659.99

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
19/08/2019	EGRESOS	139	LOS JDOS. MIXTO Y DE PAZ, UBICADOS EN CALLE AGUACATE S/N, COL GANADERA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 5464, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. PAGO DE LA FACTURA 3627 E POR CONCEPTO DEOP. 4368 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LAS SALAS DE ORALIDAD, UBICADAS EN LIBRAMIENTO TENOSIQUE COL. TIERRA BLANCA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 9483, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.		808.57	0.00	4,851.42
19/08/2019	EGRESOS	140	PAGO DE LA FACTURA 5057 G POR CONCEPTO DEOP. 4369 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO UBICADO EN BLVD. 20 DE NOVIEMBRE, JALAPA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 6821, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.		808.57	0.00	4,042.85
19/08/2019	EGRESOS	141	PAGO DE LA FACTURA 5238 H POR CONCEPTO DEOP. 4370 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS. 1o Y 2o CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N BARRIO LA GUADALUPE, JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CON CONTRATO NO. 13873, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.		808.57	0.00	3,234.28
19/08/2019	EGRESOS	142	PAGO DE LA FACTURA 1809 O POR CONCEPTO DEOP. 4372 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN CALLE JUAREZ NUM. 311 COL. CENTRO, VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO, CON CONTRATO NO. 109, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.		808.57	0.00	2,425.71
19/08/2019	EGRESOS	143	PAGO DE LA FACTURA 5994 J POR CONCEPTO DEOP. 4371 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS. CIVIL Y DE PAZ, UBICADOS EN CALLE 17 DE JULIO S/N, FRACC. 17 JULIO, NACAJUCA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 10108, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.		808.57	0.00	1,617.14
19/08/2019	EGRESOS	144	PAGO DE LA FACTURA 3925 L POR CONCEPTO DEOP. 4373 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQ. 5 DE MAYO COL. PUEBLO NUEVO, TACOTALPA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 8023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.		808.57	0.00	808.57
19/08/2019	EGRESOS	145	PAGO DE LA FACTURA 5998 J POR CONCEPTO DEOP. 4374 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO 2o. CIVIL, UBICADO EN CALLE 17 DE JULIO, FRACC. 17 JULIO, NACAJUCA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 10614, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.		808.57	0.00	0.00
02/09/2019	DIARIO	147	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3658E LOS JDOS MIXTO Y PAZ UBICADOS EN CALLE AGUACATE S/N COL GANADERA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 5464, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		0.00	808.57	808.57
02/09/2019	DIARIO	148	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3660E LAS SALAS DE ORALIDAD UBICADAS EN LIBRAMIENTO TENOSIQUE COL TIERRA BLANCA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 9483, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		0.00	808.57	1,617.14
02/09/2019	DIARIO	150	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 5292H LOS JDOS 1o Y 2o CIVIL Y PAZ UBICADOS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N BARRIO LA GUADALUPE, JALPA DE MENDEZ, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 13873, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		0.00	808.57	2,425.71
02/09/2019	DIARIO	152	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 1831O JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN JUAREZ NUM. 311 COL. CENTRO, VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 109, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		0.00	808.57	3,234.28
02/09/2019	DIARIO	153	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 3989L JUZGADOMIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQ. 5 DE MAYO COL. PUEBLO NUEVO, TACOTALPA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 8023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		0.00	808.57	4,042.85
02/09/2019	DIARIO	154	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 6044J JUZGADO 2o. CIVIL UBICADO EN CALLE 17 DE		0.00	808.57	4,851.42

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
02/09/2019	DIARIO	155	JULIO, FRACC 17 JULIO, NACAJUCA TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10614, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. APERTURA DE NUEVO CONTRATO DE AGUAFA. 6031J POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO 2o. CIVIL UBICADO EN CALLE 17 DE JULIO, FRACC 17 JULIO, NACAJUCA TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10614, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018		0.00	1,368.00	6,219.42
02/09/2019	DIARIO	156	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 6033J JUZGADO 2o. CIVIL UBICADO EN CALLE 17 DE JULIO, FRACC 17 JULIO, NACAJUCA TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10614, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.		0.00	771.34	6,990.76
02/09/2019	DIARIO	157	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 6032J JUZGADO 2o. CIVIL UBICADO EN CALLE 17 DE JULIO, FRACC 17 JULIO, NACAJUCA TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10614, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.		0.00	771.34	7,762.10
02/09/2019	DIARIO	158	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 5964A LOS JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y PAZ UBICADO EN CALLE LIMON ESQ.INF LOMA BONITA DE CARDENAS, TABASCO . CON CONTRATO NUM. 14251, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	808.57	8,570.67
02/09/2019	DIARIO	159	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 3991C LOS JDOS 1o Y 2o CIVIL Y PAZ UBICADOS EN BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE, COMALCALCO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 8618, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	808.57	9,379.24
02/09/2019	DIARIO	160	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 5109G JUZGADO MIXTO UBICADO EN BLVD 20 DE NOVIEMBRE, JALAPA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 6821, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		0.00	808.57	10,187.81
02/09/2019	DIARIO	161	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 4059D LOS JUZGADOS CIVIL, PENAL Y PAZ UBICADO EN RANCHERIA HUAPACA Y AMESTOY, CUNDUACAN, TABASCO, CON UN CONTRATO NUM. 14586 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		0.00	808.57	10,996.38
02/09/2019	DIARIO	162	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 6040J LOS JDOS CIVIL Y PAZ UBICADOS EN CALLE 17 DE JULIO S/N, FRACC. 17 JULIO, NACAJUCA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10108, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		0.00	808.57	11,804.95
18/09/2019	EGRESOS	178	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5964-A POROP. 4954 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS 1o Y 2o CIVIL, PENAL Y PAZ UBICADO EN CALLE LIMON ESQ.INF LOMA BONITA DE CARDENAS, TABASCO . CON CONTRATO NUM. 14251, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		808.57	0.00	10,996.38
18/09/2019	EGRESOS	184	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 4059-D POROP. 4955 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS CIVIL, PENAL Y PAZ UBICADO EN RANCHERIA HUAPACA Y AMESTOY, CUNDUACAN, TABASCO, CON UN CONTRATO NUM. 14586 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		808.57	0.00	10,187.81
18/09/2019	EGRESOS	185	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3991-C POROP. 4957 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS 1o Y 2o CIVIL Y PAZ UBICADOS EN BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE, COMALCALCO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 8618, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019		808.57	0.00	9,379.24
18/09/2019	EGRESOS	186	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3658-E POROP. 4958 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS MIXTO Y PAZ UBICADOS EN CALLE AGUACATE S/N COL GANADERA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 5464, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		808.57	0.00	8,570.67
18/09/2019	EGRESOS	187	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5109-G POROP. 4960 CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO MIXTO UBICADO EN BLVD 20 DE NOVIEMBRE, JALAPA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 6821, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		808.57	0.00	7,762.10
18/09/2019	EGRESOS	188	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3660-E POROP. 4959 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE		808.57	0.00	6,953.53

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/09/2019	EGRESOS	189	PROPORCIONADO A LAS SALAS DE ORALIDAD UBICADAS EN LIBRAMIENTO TENOSIQUE COL TIERRA BLANCA, EMILIANO ZAPATA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 9483, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		808.57	0.00	6,144.96
18/09/2019	EGRESOS	190	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 6040-J POROP. 4962 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JDOS CIVIL Y PAZ UBICADOS EN CALLE 17 DE JULIO S/N, FRACC. 17 JULIO, NACAJUCA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10108, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		808.57	0.00	5,336.39
18/09/2019	EGRESOS	191	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1831-O POROP. 4963 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN JUAREZ NUM. 311 COL. CENTRO, VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 109, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		808.57	0.00	4,527.82
18/09/2019	EGRESOS	193	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3989-L POROP. 4964 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADOMIXTO Y DE PAZ, UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQ. 5 DE MAYO COL. PUEBLO NUEVO, TACOTALPA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 8023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		808.57	0.00	3,719.25
18/09/2019	EGRESOS	194	PAGO E LA FACTURA NUMERO 6044-J POROP. 4965 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO 2o. CIVIL UBICADO EN CALLE 17 DE JULIO, FRACC 17 JULIO, NACAJUCA TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10614, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.		808.57	0.00	2,910.68
18/09/2019	EGRESOS	197	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 6033-J POROP. 4966 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO 2o. CIVIL UBICADO EN CALLE 17 DE JULIO, FRACC 17 JULIO, NACAJUCA TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10614, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.		771.34	0.00	2,139.34
18/09/2019	EGRESOS	198	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 6032-J POROP. 4968 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO 2o. CIVIL UBICADO EN CALLE 17 DE JULIO, FRACC 17 JULIO, NACAJUCA TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10614, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.		771.34	0.00	1,368.00
18/09/2019	EGRESOS	200	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 6031-J POROP. 4967 APERTURA DE NUEVO CONTRATO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL JUZGADO 2o. CIVIL UBICADO EN CALLE 17 DE JULIO, FRACC 17 JULIO, NACAJUCA TABASCO. CON CONTRATO NUM. 10614, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018		1,368.00	0.00	0.00
Totales					81,778.24	81,778.24	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					81,778.24	81,778.24	454,451.87

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00556			COMPAFER S. DE R.L. DE C.V.			Saldo Inicial	0.00
20/02/2019	DIARIO	800	MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N.EA. 29 TSJ/CI/034/2019 ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, TODA VEZ QUE DICHS MATERIALES SER REQUIEREN PARA LOS JUZGADOS MIXTOS, DE PAZ Y DE ORALIDAD PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	17,226.00	17,226.00
20/02/2019	DIARIO	801	MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N.EA. 30 TSJ/CI/058/2019 ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, TODA VEZ QUE DICHS MATERIALES SER REQUIEREN PARA LOS JUZGADOS MIXTOS, DE PAZ Y DE ORALIDAD PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	32,556.56	49,782.56
20/02/2019	DIARIO	804	MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N.EA. 31 TSJ/CI/061/2019 ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, TODA VEZ QUE DICHS MATERIALES SER REQUIEREN PARA LOS JUZGADOS MIXTOS, DE PAZ Y DE ORALIDAD PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	2,064.80	51,847.36
20/02/2019	DIARIO	806	MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N.EA. 32 TSJ/CI/059/2019 ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, TODA VEZ QUE DICHS MATERIALES SER REQUIEREN PARA LOS JUZGADOS MIXTOS, DE PAZ Y DE ORALIDAD PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	82,137.86	133,985.22
20/02/2019	DIARIO	808	MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N.EA. 33 TSJ/CI/060/2019 ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, TODA VEZ QUE DICHS MATERIALES SER REQUIEREN PARA LOS JUZGADOS MIXTOS, DE PAZ Y DE ORALIDAD PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	13,584.30	147,569.52
25/02/2019	DIARIO	826	MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N.EA. 35 TSJ/CI/034/2019 ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, TODA VEZ QUE DICHS MATERIALES SER REQUIEREN PARA LOS JUZGADOS MIXTOS, DE PAZ Y DE ORALIDAD PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	115,668.24	263,237.76
28/02/2019	EGRESOS	286	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -607 POROP. 920 CONCPETO DE LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N. TSJ/CI/058/2019 ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, TODA VEZ QUE DICHS MATERIALES SER REQUIEREN PARA LOS JUZGADOS MIXTOS, DE PAZ Y DE ORALIDAD PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		32,556.56	0.00	230,681.20
28/02/2019	EGRESOS	287	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -608 POROP. 921 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N. TSJ/CI/034/2019 ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, TODA VEZ QUE DICHS MATERIALES SER REQUIEREN PARA LOS JUZGADOS MIXTOS, DE PAZ Y DE ORALIDAD PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		17,226.00	0.00	213,455.20
28/02/2019	EGRESOS	288	MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N.OP. 922 TSJ/CI/059/2019 ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, TODA VEZ QUE DICHS MATERIALES SER REQUIEREN PARA LOS JUZGADOS MIXTOS, DE PAZ Y DE ORALIDAD PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		82,137.86	0.00	131,317.34
28/02/2019	EGRESOS	289	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -611 POROP. 923 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N. TSJ/CI/061/2019 ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, TODA VEZ QUE DICHS MATERIALES SER REQUIEREN PARA LOS JUZGADOS MIXTOS, DE PAZ Y DE ORALIDAD PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		2,064.80	0.00	129,252.54
28/02/2019	EGRESOS	290	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -609 POROP. 924 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N. TSJ/CI/060/2019		13,584.30	0.00	115,668.24

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/02/2019	EGRESOS	291	ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SER REQUIEREN PARA LOS JUZGADOS MIXTOS, DE PAZ Y DE ORALIDAD PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL. MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N.OP. 933		115,668.24	0.00	0.00
12/07/2019	DIARIO	127	TSJ/CI/034/2019 ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SER REQUIEREN PARA LOS JUZGADOS MIXTOS, DE PAZ Y DE ORALIDAD PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL. SERVICIO SOLICITADO POR EL C. CARLOSFA. 2233D54E SANTIAGO GARCIA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO CRM/0536/2019, Y ADJUDICADO POR EL COMITÉ DE COMPRAS A TRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MAYOR NO. TSJ/CC/LSM-003/2019, RELATIVO AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ		0.00	1,299,055.49	1,299,055.49
17/07/2019	EGRESOS	306	PAGO DE LA FACTURA -716 POR CONCEPTO DELOP. 4189 SERVICIO SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA .- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES CON NO. DE OFICIO CRM/0603/2019, EN EL CUAL SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA		202,306.23	0.00	1,096,749.26
17/07/2019	EGRESOS	308	PAGO DE LA FACTURA -718 POR CONCEPTO DEOP. 4195 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ DE LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CON NO. DE OFICIO 0154, 0179 y 0217, DICHO MATERIAL SERA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS JUZGADOS DE ESTE PODER JUDICIAL.		9,262.37	0.00	1,087,486.89
17/07/2019	EGRESOS	310	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -714 POROP. 4185 CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO CRM/0536/2019, Y ADJUDICADO POR EL COMITÉ DE COMPRAS A TRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MAYOR NO. TSJ/CC/LSM-003/2019, RELATIVO AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, DEBIDO A QUE EN NUESTRO ESTADO IMPERAN ALTAS TEMPERATURAS, POR LO QUE SE REQUIERE QUE LOS EQUIPOS FUNCIONEN CORRECTAMENTE, POR ELLO ES IMPORTANTE PARA QUE EL PERSONAL TRABAJE EN ÓPTIMAS CONDICIONES.		1,299,055.49	0.00	-211,568.60
17/07/2019	EGRESOS	374	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 717 POROP. 3858 CONCEPTO DE LA COMPRA DE BIENES SOLICITADOS POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES,CON NO. DE OFICIO CMR/0370/2019 SE SOLICITA DICHO MATERIAL PARA LA SUSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS ANTERIORES QUE SE ENCUENTRAN EN SU TOTALIDAD DAÑADOS Y NO SE DAN ABASTO PARA CUBRIR LAS ÁREAS.		48,708.75	0.00	-260,277.35
17/07/2019	DIARIO	579	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ DE LAE. 268 CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CON NO. DE OFICIO 0154, 0179 y 0217, DICHO MATERIAL SERA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS JUZGADOS DE ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	9,262.37	-251,014.98
17/07/2019	DIARIO	591	SERVICIO SOLICITADO POR EL C. CARLOSFA. -716 SANTIAGO GARCIA .- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES CON NO. DE OFICIO CRM/0603/2019, EN EL CUAL SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO Y RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA		0.00	202,306.23	-48,708.75
17/07/2019	DIARIO	701	BIENES SOLICITADOS POR EL C. CARLOSFA. -717 SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES,CON NO. DE OFICIO CMR/0370/2019 SE SOLICITA DICHO MATERIAL PARA LA SUSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS ANTERIORES QUE SE ENCUENTRAN EN SU TOTALIDAD DAÑADOS Y NO SE DAN ABASTO PARA		0.00	48,708.75	0.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			CUBRIR LAS ÁREAS				
				Totales	1,822,570.60	1,822,570.60	0.00
			TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,822,570.60	1,822,570.60	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01087			CONSTRUDPA S.A DE C.V.			Saldo Inicial	0.00
10/04/2019	DIARIO	1080	MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TSJ-EA. 122 USO-118-2019, ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS JUZGADOS DE ORALIDAD DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, PERTENECIENTE AL PODER JUDICIAL.		0.00	4,640.00	4,640.00
10/04/2019	DIARIO	1081	MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TSJ-EA. 123 USO-118-2019, ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS JUZGADOS DE ORALIDAD DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, PERTENECIENTE AL PODER JUDICIAL.		0.00	18,676.00	23,316.00
10/04/2019	DIARIO	1082	MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TSJ-EA. 124 USO-118-2019, ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS JUZGADOS DE ORALIDAD DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, PERTENECIENTE AL PODER JUDICIAL.		0.00	6,936.80	30,252.80
15/04/2019	EGRESOS	625	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 43 POROP. 2462 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TSJ-USO-118-2019, ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS JUZGADOS DE ORALIDAD DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, PERTENECIENTE AL PODER JUDICIAL.		6,936.80	0.00	23,316.00
15/04/2019	EGRESOS	625	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 43 POROP. 2462 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TSJ-USO-118-2019, ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS JUZGADOS DE ORALIDAD DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, PERTENECIENTE AL PODER JUDICIAL.		4,640.00	0.00	18,676.00
15/04/2019	EGRESOS	625	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 43 POROP. 2462 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TSJ-USO-118-2019, ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS JUZGADOS DE ORALIDAD DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, PERTENECIENTE AL PODER JUDICIAL.		18,676.00	0.00	0.00
Totales					30,252.80	30,252.80	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,252.80	30,252.80	454,451.87

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01298			CONSULTA ACTUARIOS S.C.			Saldo Inicial	0.00
09/04/2019	DIARIO	1153	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIOFA. 3480 TSJ/TJ-485-BIS, ENVIADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA UN SERVICIO DE ASESORIA FISCAL QUE INCLUYA EL TIMBRADO DE NOMINA PARA LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	802,391.58	802,391.58
09/04/2019	DIARIO	1175	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIOFA. 14009 TSJ/TJ-486-BIS, ENVIADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA LAS VALUACIONES DE SERVICIOS ACTUARIALES DE ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	1,094,170.34	1,896,561.92
30/04/2019	EGRESOS	714	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3480 POROP. 2516 CONCEPTO DE SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO TSJ/TJ-485-BIS, ENVIADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA UN SERVICIO DE ASESORIA FISCAL QUE INCLUYA EL TIMBRADO DE NOMINA PARA LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE ESTE PODER JUDICIAL.		802,391.58	0.00	1,094,170.34
30/04/2019	EGRESOS	715	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3479 POROP. 2517 CONCEPTO DE SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO TSJ/TJ-486-BIS, ENVIADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA LAS VALUACIONES DE SERVICIOS ACTUARIALES DE ESTE PODER JUDICIAL.		1,094,170.34	0.00	0.00
02/05/2019	DIARIO	539	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°FA. 3541 TSJ/528BIS/2019, ENVIADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL MEDIANTE LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION POR CONVOCATORIA PUBLICA		0.00	777,557.06	777,557.06
02/05/2019	DIARIO	540	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°FA. 3542 TSJ/528BIS/2019, ENVIADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL MEDIANTE LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION POR CONVOCATORIA PUBLICA		0.00	788,350.63	1,565,907.69
02/05/2019	DIARIO	542	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°FA. 3540 TSJ/529BIS/2019, ENVIADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL MEDIANTE LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION POR CONVOCATORIA PUBLICA, E		0.00	1,060,305.09	2,626,212.78
02/05/2019	DIARIO	543	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°FA. 3543 TSJ/529BIS/2019, ENVIADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL MEDIANTE LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION POR CONVOCATORIA PUBLICA, E		0.00	1,075,023.59	3,701,236.37
02/05/2019	EGRESOS	801	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3541 POROP. 2555 CONCEPTO DE SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° TSJ/528BIS/2019, ENVIADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL MEDIANTE LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION POR CONVOCATORIA PUBLICA, EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 39 FRACCION III Y IX DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO, ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DEL COMITE DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO Y EL ARTICULO 129, FRACCION VI DE LA LEY ORGANICA		777,557.06	0.00	2,923,679.31

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
16/05/2019	EGRESOS	804	DEL ESTADO DE TABASCO, ESTIPULADO MEDIANTE EL INFORME DE ACUERDO CCPJET/01EXORD/01/2019. TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3542 POROP. 3261 CONCEPTO DE SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° TSJ/528BIS/2019, ENVIADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL MEDIANTE LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION POR CONVOCATORIA PUBLICA, EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 39 FRACCION III Y IX DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO, ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DEL COMITE DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO Y EL ARTICULO 129, FRACCION VI DE LA LEY ORGANICA DEL ESTADO DE TABASCO, ESTIPULADO MEDIANTE EL INFORME DE ACUERDO CCPJET/01EXORD/01/2019. TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN	3261	788,350.63	0.00	2,135,328.68
16/05/2019	EGRESOS	809	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3543 POROP. 3262 CONCEPTO DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° TSJ/529BIS/2019, ENVIADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL MEDIANTE LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION POR CONVOCATORIA PUBLICA, EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 39 FRACCION III Y IX DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO, ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DEL COMITE DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO Y EL ARTICULO 129, FRACCION VI DE LA LEY ORGANICA DEL ESTADO DE TABASCO, ESTIPULADO MEDIANTE EL INFORME DE ACUERDO N° CCPJET/02EXORD/02/2019. TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE R	3262	1,075,023.59	0.00	1,060,305.09
16/05/2019	EGRESOS	810	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3540 POROP. 3263 CONCEPTO DE SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° TSJ/529BIS/2019, ENVIADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL MEDIANTE LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION POR CONVOCATORIA PUBLICA, EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 39 FRACCION III Y IX DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO, ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DEL COMITE DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO Y EL ARTICULO 129, FRACCION VI DE LA LEY ORGANICA DEL ESTADO DE TABASCO, ESTIPULADO MEDIANTE EL INFORME DE ACUERDO N° CCPJET/02EXORD/02/2019. TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUI	3263	1,060,305.09	0.00	0.00
17/05/2019	DIARIO	541	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°FA. 3584 TSJ/528BIS/2019, ENVIADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL MEDIANTE LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION POR CONVOCATORIA PUBLICA		0.00	777,226.33	777,226.33
17/05/2019	DIARIO	544	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°FA. 3585 TSJ/529BIS/2019, ENVIADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL MEDIANTE LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION POR CONVOCATORIA		0.00	1,059,854.09	1,837,080.42

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/05/2019	EGRESOS	803	PUBLICA, E PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3584 POROP. 3004 CONCEPTO DE SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° TSJ/528BIS/2019, ENVIADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL MEDIANTE LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION POR CONVOCATORIA PUBLICA, EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 39 FRACCION III Y IX DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO, ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DEL COMITE DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO Y EL ARTICULO 129, FRACCION VI DE LA LEY ORGANICA DEL ESTADO DE TABASCO, ESTIPULADO MEDIANTE EL INFORME DE ACUERDO CCPJET/01EXORD/01/2019. TODA VEZ QUE DICHS SERVICIOS SE REQUIEREN		777,226.33	0.00	1,059,854.09
22/05/2019	EGRESOS	808	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3585 POROP. 3003 CONCEPTO DE SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° TSJ/529BIS/2019, ENVIADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL MEDIANTE LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION A LA LICITACION POR CONVOCATORIA PUBLICA, EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 39 FRACCION III Y IX DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE TABASCO, ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DEL COMITE DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO Y EL ARTICULO 129, FRACCION VI DE LA LEY ORGANICA DEL ESTADO DE TABASCO, ESTIPULADO MEDIANTE EL INFORME DE ACUERDO N° CCPJET/02EXORD/02/2019. TODA VEZ QUE DICHS SERVICIOS SE REQUI		1,059,854.09	0.00	0.00
10/06/2019	DIARIO	679	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIOFA. 3634 TSJ/TJ-816-BIS, ENVIADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA LAS VALUACIONES DE SERVICIOS ACTUARIALES DE ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	1,100,500.47	1,100,500.47
10/06/2019	DIARIO	680	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIOFA. 3633 TSJ/TJ-815-BIS, ENVIADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA UN SERVICIO DE ASESORIA FISCAL QUE INCLUYA EL TIMBRADO DE NOMINA PARA LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	807,033.67	1,907,534.14
12/06/2019	EGRESOS	381	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3633 POROP. 3360 CONCEPTO DE SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO TSJ/TJ-815-BIS, ENVIADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA UN SERVICIO DE ASESORIA FISCAL QUE INCLUYA EL TIMBRADO DE NOMINA PARA LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE ESTE PODER JUDICIAL.		807,033.67	0.00	1,100,500.47
12/06/2019	EGRESOS	382	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3634 POROP. 3361 CONCEPTO DE SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO TSJ/TJ-816-BIS, ENVIADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA LAS VALUACIONES DE SERVICIOS ACTUARIALES DE ESTE PODER JUDICIAL.		1,100,500.47	0.00	0.00
05/07/2019	DIARIO	268	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIOFA. 3694 TSJ/TJ-1055-BIS, ENVIADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA LAS VALUACIONES DE SERVICIOS ACTUARIALES DE ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	1,066,284.42	1,066,284.42
05/07/2019	DIARIO	270	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIOFA. 3693 TSJ/TJ-1054-BIS, ENVIADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, TODA VEZ		0.00	781,941.91	1,848,226.33

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/07/2019	EGRESOS	251	QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA UN SERVICIO DE ASESORIA FISCAL QUE INCLUYA EL TIMBRADO DE NOMINA PARA LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE ESTE PODER JUDICIAL. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3694 POROP. 3853 CONCEPTO DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO TSJ/TJ-1055-BIS, ENVIADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA LAS VALUACIONES DE SERVICIOS ACTUARIALES DE ESTE PODER JUDICIAL.		1,066,284.42	0.00	781,941.91
09/07/2019	EGRESOS	252	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3693 POROP. 3854 CONCEPTO DE SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO TSJ/TJ-1054-BIS, ENVIADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA UN SERVICIO DE ASESORIA FISCAL QUE INCLUYA EL TIMBRADO DE NOMINA PARA LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE ESTE PODER JUDICIAL.		781,941.91	0.00	0.00
06/08/2019	DIARIO	765	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y TIMBRADOFA. 3758 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	793,165.61	793,165.61
06/08/2019	DIARIO	766	PAGO DE VALUACIONES ACTUARIALESFA. 3759 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	1,081,589.48	1,874,755.09
09/08/2019	EGRESOS	203	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3758 POROP. 4276 CONCEPTO DE LA ASESORIA FISCAL Y TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		793,165.61	0.00	1,081,589.48
09/08/2019	EGRESOS	204	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3759 POROP. 4277 CONCEPTO DE LAS VALUACIONES ACTUARIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		1,081,589.48	0.00	0.00
06/09/2019	EGRESOS	375	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3851 POROP. 5258 CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, MEDIANTE EL OFICIO NO° TJ/1470BIS/19, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO SERVICIO SERAN REQUERIDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE DIVERSAS AREAS DE ESTE PODER JUDICIAL.		1,096,070.50	0.00	-1,096,070.50
06/09/2019	EGRESOS	376	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3850 POROP. 5257 CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, MEDIANTE EL OFICIO NO° TJ/1469BIS/19, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO SERVICIO ES REQUERIDO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE PODER JUDICIAL.		803,785.03	0.00	-1,899,855.53
06/09/2019	DIARIO	1622	SERVICIO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVOFA. 3850 GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, MEDIANTE EL OFICIO NO° TJ/1469BIS/19, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO SERVICIO ES REQUERIDO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	803,785.03	-1,096,070.50
06/09/2019	DIARIO	1625	SERVICIO SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVOFA. 3851 GOMEZ AGUILAR.- TESORERO JUDICIAL, MEDIANTE EL OFICIO NO° TJ/1470BIS/19, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO SERVICIO SERAN REQUERIDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE DIVERSAS AREAS DE ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	1,096,070.50	0.00
Totales					14,965,249.80	14,965,249.80	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,965,249.80	14,965,249.80	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01534			DALSARO COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS S.A DE C.V.			Saldo Inicial	0.00
14/08/2019	DIARIO	482	MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOSFA. 155 D ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, MEDIANTE OFICIO N° TSJ/DEIC/477/2019. TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DEL AREA DE INFORMATICA.		0.00	236,255.51	236,255.51
19/08/2019	DIARIO	478	MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOSEA. 288 ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, MEDIANTE OFICIO N° TSJ/DEIC/477/2019. TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DEL AREA DE INFORMATICA. REQ. 1149		0.00	13,641.60	249,897.11
19/08/2019	DIARIO	480	MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOSFA. 157 D ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, MEDIANTE OFICIO N° TSJ/DEIC/477/2019. TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DEL AREA DE INFORMATICA.		0.00	129,223.68	379,120.79
29/08/2019	EGRESOS	340	PAGO DE LA FACTURA 158-D POR LA COMPRA DEOP. 4680 MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, MEDIANTE OFICIO N° TSJ/DEIC/477/2019. TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DEL AREA DE INFORMATICA.		13,641.60	0.00	365,479.19
29/08/2019	EGRESOS	369	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 157-D POROP. 4673 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, MEDIANTE OFICIO N° TSJ/DEIC/477/2019. TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DEL AREA DE INFORMATICA.		129,223.68	0.00	236,255.51
30/08/2019	EGRESOS	336	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 155-D POROP. 4690 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, MEDIANTE OFICIO N° TSJ/DEIC/477/2019. TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DEL AREA DE INFORMATICA.		236,255.51	0.00	0.00
Totales					379,120.79	379,120.79	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					379,120.79	379,120.79	454,451.87

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01465			DERIVADOS ABRO S.A DE C.V.			Saldo Inicial	0.00
15/07/2019	DIARIO	203	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR LA LIC.EA. 259 GUADALUPE BOCANEGRA GUZMAN.- JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN, MEDIANTE OFICIO NO. JALM-055/2019 Y ADJUDICADA POR EL COMITÉ DE COMPRAS A TRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR NO. TSJ/CC/LSME-001/2019, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE LIMPIEZA, TODA VEZ Q		0.00	897,052.82	897,052.82
15/07/2019	DIARIO	207	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR LA LIC.EA. 260 GUADALUPE BOCANEGRA GUZMAN.- JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN, MEDIANTE OFICIO NO. JALM-055/2019 Y ADJUDICADA POR EL COMITÉ DE COMPRAS A TRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR NO. TSJ/CC/LSME-002/2019, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.EA. 262		0.00	727,654.08	1,624,706.90
15/07/2019	DIARIO	238	JALM-055/2019, ENVIADO POR LA LIC. GUADALUPE BOCANEGRA GUZMAN.- JEFA DE ALMACEN, Y ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS ATRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR N° TSJ/CC/LSME-003/2019, RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE CÔMP		0.00	664,798.61	2,289,505.51
15/07/2019	EGRESOS	258	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1009 POROP. 4033 CONCEPTO DE LA COMPRA DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0619/2019, ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, Y ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS ATRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR N° TSJ/CC/LSME-006/2019, RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIAL". TODA VEZ QUE BIENES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES DEL PODER JUDICIAL		262,995.20	0.00	2,026,510.31
15/07/2019	DIARIO	259	BIENES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.FA. 1009 CRM/0619/2019, ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, Y ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS ATRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR N° TSJ/CC/LSME-006/2019, RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRA		0.00	262,995.20	2,289,505.51
15/07/2019	DIARIO	294	MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.EA. 264 JALM-055/2019, ENVIADO POR LA LIC. GUADALUPE BOCANEGRA GUZMAN.- JEFA DE ALMACEN, Y ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS ATRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MAYOR N° TSJ/CC/LSM-002/2019, RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA".		0.00	2,303,310.78	4,592,816.29
15/07/2019	EGRESOS	322	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1010 POROP. 4052 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. JALM-055/2019, ENVIADO POR LA LIC. GUADALUPE BOCANEGRA GUZMAN.- JEFA DE ALMACEN, Y ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS ATRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR N° TSJ/CC/LSME-003/2019, RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE CÔMPUTO Y TELECOMUNICACIONES DEL PODER JUDICIAL". TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES DEL PODER JUDICIAL		664,798.61	0.00	3,928,017.68
15/07/2019	EGRESOS	327	COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA NUMEROFACTURA 1010 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° JALM-055/2019, ENVIADO POR EL LIC. GUADALUPE BOCANEGRA GUZMÁN- JEFA DE ALMACÉN Y ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS A TRAVÉS DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR N°TSJ/CC/LSME-003/2019, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		228,375.00	0.00	3,699,642.68
15/07/2019	EGRESOS	337	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1006 POROP. 4049 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL		2,303,310.78	0.00	1,396,331.90

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/07/2019	EGRESOS	338	SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. JALM-055/2019, ENVIADO POR LA LIC. GUADALUPE BOCANEGRA GUZMAN.- JEFA DE ALMACEN, Y ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS ATRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MAYOR N° TSJ/CC/LSM-002/2019, RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA". TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES DEL PODER JUDICIAL.		727,654.08	0.00	668,677.82
15/07/2019	EGRESOS	339	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1007 POROP. 4050 CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN SOLICITADA POR LA LIC. GUADALUPE BOCANEGRA GUZMAN.- JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN, MEDIANTE OFICIO NO. JALM-055/2019 Y ADJUDICADA POR EL COMITÉ DE COMPRAS A TRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR NO. TSJ/CC/LSME-002/2019, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS, TODA VEZ QUE NO SE TIENEN EN EXISTENCIA O SE ENCUENTRAN EN EL STOCK MINIMO.		897,052.82	0.00	-228,375.00
17/07/2019	DIARIO	658	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1008 POROP. 4051 CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN SOLICITADA POR LA LIC. GUADALUPE BOCANEGRA GUZMAN.- JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN, MEDIANTE OFICIO NO. JALM-055/2019 Y ADJUDICADA POR EL COMITÉ DE COMPRAS A TRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR NO. TSJ/CC/LSME-001/2019, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE LIMPIEZA, TODA VEZ QUE NO SE TIENEN EN EXISTENCIA O SE ENCUENTRAN EN EL STOCK MINIMO.		0.00	228,375.00	0.00
24/09/2019	DIARIO	512	REEMBOLSO POR DIFERENCIA DE PAGO DENOTA DE CREDITO FACTURA NUMERO 1010 Y MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO 1000, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° JALM-055/2019, ENVIADO POR EL LIC. GUADALUPE BOCANEGRA GUZMÁN- JEFA DE ALMACÉN Y ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS A TRAVÉS DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR N°TSJ/CC/LSME-003/2019, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	7,164.72	7,164.72
24/09/2019	DIARIO	526	ADQUISICION SOLICITADA POR LA ARQ. GLORIAFA. 1017 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTA OFICIO NO. TSJ/OM/2407/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHA ADQUISSICION SE REQUIEREN PARA DOTAR AL PERSONAL DE LOS MEDIO NECESARIOS QUE LES PREVEAN CONDICIONES ADESCUADAS DE TRABAJO, CO O PARTE DEL DESARROL		0.00	14,337.60	21,502.32
			ADQUISICION SOLICITADA POR LA ARQ. GLORIAFA. 1015 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTA OFICIO NO. TSJ/2407/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHA ADQUISSICION SE REQUIEREN PARA DOTAR AL PERSONAL DE LOS MEDIO NECESARIOS QUE LES PREVEAN CONDICIONES ADESCUADAS DE TRABAJO, CO O PARTE DEL DESARROLLO				
				Totales	5,084,186.49	5,105,688.81	21,502.32
				TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,084,186.49	5,105,688.81	475,954.19



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01644			DESARROLLO DE INGENIERIA Y ASISTENCIA TECNICA SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
26/09/2019	DIARIO	1639	EN ATENCION EL AL OFICIO NO. TSJ/OMJ/2401/2019FA. 1 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA .- OFICIAL MAYOR DEL PODER JUDICIAL , EN EL CUAL SOLICITA DICHO SERVICIO PARA CUBRIR LAS NESECIDADES DE ESTE PODER JUDICIAL		0.00	1,188,261.75	1,188,261.75
27/09/2019	EGRESOS	371	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1 EN ATENCION ELOP. 5410 AL OFICIO NO. TSJ/OMJ/2401/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA .- OFICIAL MAYOR DEL PODER JUDICIAL , EN EL CUAL SOLICITA DICHO SERVICIO PARA CUBRIR LAS NESECIDADES DE ESTE PODER JUDICIAL.		1,188,261.75	0.00	0.00
Totales					1,188,261.75	1,188,261.75	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,188,261.75	1,188,261.75	454,451.87

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00049			DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
15/01/2019	DIARIO	55	SERVICIO DE 18 ENVÍOS DE MENSAJERÍA YFA. VSA0001086132 PAQUETERÍA SOLICITADO POR DIVERSAS ÁREAS DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 16 DE ENERO DE 2019.		0.00	5,728.13	5,728.13
30/01/2019	EGRESOS	129	PAGO DE LA FACTURA VSA0001086132 POROP. 352 CONCEPTO DE SERVICIO DE 18 ENVÍOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA SOLICITADO POR DIVERSAS ÁREAS DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 16 DE ENERO DE 2019.		5,728.13	0.00	0.00
15/02/2019	DIARIO	329	SERVICIO DE 61 ENVÍOS DE MENSAJERÍA YFA. VSA00001130452 PAQUETERÍA, SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA, TESORERÍA JUDICIAL, DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, CUARTA SALA PENAL, SECCIÓN DE AMPARO PENAL Y CIVIL, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO, JUZGADO PRIMERO FAMILIAR, PRIMERO, TERCERO, QUINTO, SEX		0.00	18,030.34	18,030.34
28/02/2019	EGRESOS	271	PAGO DE LA FACTURA NUMERO VSA00001130452OP. 856 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE 61 ENVÍOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA, SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA, TESORERÍA JUDICIAL, DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, CUARTA SALA PENAL, SECCIÓN DE AMPARO PENAL Y CIVIL, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDO, JUZGADO PRIMERO FAMILIAR, PRIMERO, TERCERO, QUINTO, SEXTO CIVIL DE CENTRO, PRIMERA SALA CIVIL, PRIMERA Y SEGUNDA SALA PENAL, TERCERO PENAL, EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES DE CENTRO Y JUZGADO DE CONTROL DE EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE DEL 18 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019.		18,030.34	0.00	0.00
15/03/2019	DIARIO	331	SERVICIO DE 41 ENVÍOS DE MENSAJERÍA YFA. VSA0001172187 PAQUETERÍA SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA, PRIMERA Y SEGUNDA SALA CIVIL, JUZGADO DE EJECUCIONES PENALES, QUINTO Y SEXTO CIVIL, PRIMERA, SEGUNDA Y CUARTA SALA PENAL, OFICIALÍA MAYOR, UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO, SALA DE ORALIDAD, TERCERO PENAL, TERCERO DE LO F		0.00	13,032.90	13,032.90
25/03/2019	EGRESOS	467	PAGO DE LA FACTURA VSA0001172187 POR ELOP. 1493 SERVICIO DE 41 ENVÍOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA, PRIMERA SALA CIVIL, JUZGADO DE EJECUCIONES PENALES, QUINTO CIVIL, SEGUNDA SALA CIVIL, PRIMERA SALA PENAL, OFICIALÍA MAYOR, UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO, SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, SEGUNDA SALA PENAL Y DE ORALIDAD, TERCERO PENAL, TERCERO DE LO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA, CUARTA SALA PENAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2019.		13,032.90	0.00	0.00
17/04/2019	DIARIO	320	SERVICIO DE 44 ENVÍOS DE MENSAJERÍA YFA. VSA00012122653 PAQUETERÍA SOLICITADO POR LA TERCERA SALA PENAL, SEGUNDA SALA CIVIL, SECCIÓN DE AMPAROS, PRIMERA SALA CIVIL, JUZGADO PRIMERO DE LA REGIÓN JUDICIAL DE CENTRO, UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL, PRIMERA SALA PENAL, QUINTO CIVIL, COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, REGI		0.00	21,012.88	21,012.88
26/04/2019	EGRESOS	525	PAGO DE LA FACTURA NO. VSA00012122653 POROP. 2325 CONCEPTO DE SERVICIO DE 44 ENVÍOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA, SOLICITADO POR LA TERCERA SALA PENAL, SEGUNDA SALA CIVIL, SECCIÓN DE AMPAROS, PRIMERA SALA CIVIL, JUZGADO PRIMERO DE LA REGIÓN JUDICIAL DE CENTRO, UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL, PRIMERA SALA PENAL, JUZGADO QUINTO CIVIL, COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, REGIÓN NUEVE, JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES, COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS, JUZGADO TERCERO FAMILIAR, JUZGADO QUINTO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2019.		21,012.88	0.00	0.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/05/2019	DIARIO	310	SERVICIO DE 22 ENVIOS DE MENSAJERIA YFA. VSA0001292132 PAQUETERIA SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES, SECCION DE AMPAROS CIVIL Y PENAL, COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS, CONSEJO DE LA JUDICATURA, CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	5,787.36	5,787.36
29/05/2019	EGRESOS	732	PAGO DE LA FACTURA VSA0001292132 POROP. 3105 CONCEPTO DE SERVICIO DE 22 ENVIOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES, SECCION DE AMPAROS CIVIL Y PENAL, COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS, CONSEJO DE LA JUDICATURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2019.		5,787.36	0.00	0.00
15/06/2019	DIARIO	166	SERVICIO DE 95 ENVIOS DE MENSAJERIA YFA. VSA0001339439 PAQUETERIA, SOLICITADO POR DIVERSAS AREAS DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL DE JUNIO DE 2019.		0.00	26,036.73	26,036.73
25/06/2019	EGRESOS	322	PAGO DE LA FACTURA NUMERO VSA0001339439OP. 3605 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE 95 ENVIOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA, SOLICITADO POR DIVERSAS AREAS DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL DE JUNIO DE 2019.		26,036.73	0.00	0.00
16/08/2019	DIARIO	553	SERVICIO DE 42 ENVIOS DE MENSAJERIA YFA. 55817 PAQUETERIA SOLICITADO POR JUZGADO DE EJECUCIONES DE PENALES, PRIMERO PENAL, SEGUNDA SALA PENAL, PRIMERA SALA PENAL, SECRETARIA DE ACUERDOS PRIMERA SALA CIVIL, SEGUNDO CIVIL, PRESIDENCIA, JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, SALA UNITARIA ESPECIALIZADA EN JUSTICI		0.00	10,686.44	10,686.44
16/08/2019	DIARIO	555	SERVICIO DE 30 ENVIOS DE MENSAJERIA YFA. 1431287 PAQUETERIA SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL DE ACUERDO PRIMERA SALA CIVIL, UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL, COMISION EDITORIAL, DIRECCION JURIDICA, SEGUNDA SALA CIVIL, JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES, QUINTO FAMILIAR, PRIMERA SALA PENAL, JUZGADO SEGUNDO DE		0.00	17,345.77	28,032.21
26/08/2019	EGRESOS	224	PAGO DE LA FACTURA NO. VSA0001431287 POR ELOP. 4457 SERVICIO DE 30 ENVIOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, PRIMERA SALA CIVIL, UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL, COMISION EDITORIAL, DIRECCION JURIDICA, SEGUNDA SALA CIVIL, JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES, QUINTO FAMILIAR, PRIMERA SALA PENAL, JUZGADO SEGUNDO DE LO PENAL, JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL, SECCION DE AMPAROS, TERCERO CIVIL, QUINTO CIVIL, SEGUNDA SALA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2019.		17,345.77	0.00	10,686.44
26/08/2019	EGRESOS	228	PAGO DE LA FACTURA VSAD000055817 POR ELOP. 4460 SERVICIO DE 42 ENVIOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA, SOLICITADOS POR EL JUZGADO DE EJECUCIONES PENALES, PRIMERO PENAL, SEGUNDA SALA PENAL, PRIMERA SALA PENAL, SECRETARIA DE ACUERDOS, PRIMERA SALA CIVIL, SEGUNDO CIVIL, PRESIDENCIA, JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA, SALA UNITARIA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA DE ADOLESCENTES Y ORALIDAD PARA ADULTOS, TERCERO CIVIL, QUINTO CIVIL, UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL, JUZGADO DE CONTROL DE LA REGION JUDICIAL TRES, SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, TERCERA SALA PENAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019.		10,686.44	0.00	0.00
18/09/2019	DIARIO	663	SERVICIO DE 89 ENVIOS DE MENSAJERIA YFA. VSA0001484465 PAQUETERIA SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL DE ACUERDO, UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL, COMISION EDITORIAL, JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES, SECCION DE AMPAROS, COORDINACION DE PLANEACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, DEL 16 DE		0.00	24,069.97	24,069.97



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE							
Totales					117,660.55	141,730.52	24,069.97
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					117,660.55	141,730.52	478,521.84

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00513			DONATO ROMERO CRUZ			Saldo Inicial	0.00
12/02/2019	DIARIO	334	MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°EA. 25 TJ/422/2019, ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LA REHABILITACION DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD DE HUIMANGUILLO.		0.00	8,550.00	8,550.00
12/02/2019	DIARIO	335	MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°EA. 26 TJ/422/2019, ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LA REHABILITACION DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD DE HUIMANGUILLO.		0.00	3,200.00	11,750.00
12/02/2019	DIARIO	336	MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°EA. 27 TJ/422/2019, ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LA REHABILITACION DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD DE HUIMANGUILLO.		0.00	8,250.00	20,000.00
14/02/2019	EGRESOS	299	PAGO DE LA FACTURA NUMERO B001108 POROP. 699 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° TJ/422/2019, ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LA REHABILITACION DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD DE HUIMANGUILLO.		8,550.00	0.00	11,450.00
14/02/2019	EGRESOS	299	PAGO DE LA FACTURA NUMERO B001108 POROP. 699 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° TJ/422/2019, ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LA REHABILITACION DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD DE HUIMANGUILLO.		8,250.00	0.00	3,200.00
14/02/2019	EGRESOS	299	PAGO DE LA FACTURA NUMERO B001108 POROP. 699 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° TJ/422/2019, ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LA REHABILITACION DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD DE HUIMANGUILLO.		3,200.00	0.00	0.00
01/05/2019	DIARIO	150	MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TSJ-EA. 129 USO-129-2019, ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS JUZGADOS TRADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.		0.00	20,625.00	20,625.00
01/05/2019	DIARIO	152	MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TSJ-EA. 130 USO-129-2019, ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS JUZGADOS TRADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.		0.00	14,595.00	35,220.00
02/05/2019	EGRESOS	811	PAGO DE LA FACTURA NUMERO B-001217 POROP. 2568 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TSJ-USO-129-2019, ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS JUZGADOS TRADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.		14,595.00	0.00	20,625.00
02/05/2019	EGRESOS	811	PAGO DE LA FACTURA NUMERO B-001217 POROP. 2568 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO TSJ-USO-129-2019, ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS JUZGADOS TRADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.		20,625.00	0.00	0.00
10/06/2019	DIARIO	699	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL ING. JOSÉEA. 209 FRANCISCO OLÁN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS.- MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/USO/164-BIS/2019 , TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA ATENDER LAS NECESIADES DE MANTENIMIENTO EN LOS JUZGADOS TRADICIONALES DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.		0.00	17,500.00	17,500.00
10/06/2019	DIARIO	700	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL ING. JOSÉEA. 210 FRANCISCO OLÁN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS.- MEDIANTE OFICIO		0.00	9,600.00	27,100.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
19/06/2019	EGRESOS	418	NO. TSJ/USO/164-BIS/2019 , TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA ATENDER LAS NECESIADES DE MANTENIMIENTO EN LOS JUZGADOS TRADICIONALES DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO. PAGO DE LA FACTURA NUMERO B001281 POROP. 3565 CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLÁN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS.- MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/USO/164-BIS/2019, TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA QTENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN LOS JUZGADOS TRADICIONALES DL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO		9,600.00	0.00	17,500.00
19/06/2019	EGRESOS	418	PAGO DE LA FACTURA NUMERO B001281 POROP. 3565 CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLÁN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS.- MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/USO/164-BIS/2019, TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA QTENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN LOS JUZGADOS TRADICIONALES DL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO		17,500.00	0.00	0.00
16/08/2019	DIARIO	838	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL ING. JOSÉEA. 317 FRANCISCO OLÁN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA ATENDER LAS NECESIADES DE MANTENIMIENTO EN LAS SALAS DE JUICIOS ORALES DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO		0.00	20,800.00	20,800.00
19/08/2019	DIARIO	839	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL ING. JOSÉEA. 318 FRANCISCO OLÁN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA ATENDER LAS NECESIADES DE MANTENIMIENTO EN LAS SALAS DE JUICIOS ORALES DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO		0.00	14,000.00	34,800.00
20/08/2019	EGRESOS	275	PAGO DE LA FACTURA NUMERO B001396 POROP. 4410 CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL ING. JOSÉ FRANCISCO OLÁN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS SALAS DE JUICIOS ORALES DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.		14,000.00	0.00	20,800.00
20/08/2019	EGRESOS	276	PAGO DE LA FACTURA NUMERO B001397 POROP. 4411 CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL ING. JOSÉ FRANCISCO OLÁN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA ATENDER LAS NECESIADES DE MANTENIMIENTO EN LAS SALAS DE JUICIOS ORALES DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO		20,800.00	0.00	0.00
Totales					117,120.00	117,120.00	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					117,120.00	117,120.00	454,451.87

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00190			DORA LUZ ALICIA GONZALEZ VELAZQUEZ			Saldo Inicial	0.00
07/02/2019	DIARIO	157	MATERIALES SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIAFA. -3577 GUADALUPE ASENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OMJ/0311/2019 TPDA VEZ QUE DICHO MATERIALES SE NECESITAN PARA LOS JUZGADOS PENAL, PAZ Y CIVIL DEL CENTRO.		0.00	20,416.00	20,416.00
20/02/2019	DIARIO	206	MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°EA. 23 TSJ/DCS/034/2019 ENVIADO POR LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMÓN.- DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL, TODA VEZ QUE DICHS MATERIALES SE NECESITAN PARA LA PAPELERÍA DEL AREA DE PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL		0.00	33,408.00	53,824.00
21/02/2019	EGRESOS	221	PAGO DE LA FACTURA 3576 POR CONCEPTO DEOP. 775 MATERIALES IMPRESOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° TSJ/DCS/034/2019 ENVIADO POR LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMÓN.- DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL, TODA VEZ QUE DICHS MATERIALES SE NECESITAN PARA LA PAPELERÍA DEL AREA DE PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL		33,408.00	0.00	20,416.00
21/02/2019	EGRESOS	222	PAGO DE LA FACTURA 3577 POR CONCEPTO DEOP. 773 SERVICIO COMERCIALES SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OMJ/0311/2019 TODA VEZ QUE DICHO MATERIALES SE NECESITAN PARA LOS JUZGADOS PENAL, PAZ Y CIVIL DEL CENTRO.		20,416.00	0.00	0.00
05/03/2019	DIARIO	274	MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO.EA. 66 CJ/285/2019 ENVIADO POR LA LIC. BEATRIZ GALVÁN HERNÁNDEZ, CONSEJERA DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHS CONVOCATORIAS SE REQUIEREN PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA INTEGRAR BOLSAS DE TRABAJO EN DIVERSAS CATEGORIAS EN		0.00	5,452.00	5,452.00
20/03/2019	EGRESOS	352	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3613 POR LAOP. 1361 COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO. CJ/285/2019 ENVIADO POR LA LIC. BEATRIZ GALVÁN HERNANDEZ, CONSEJERA DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHS CONVOCATRIAS SE REQUIEREN PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA INTEGRAR BOLSAS DE TRABAJO EN DIVERSAS CATEGORIAS EN ESTE PODER JUDICIAL.		5,452.00	0.00	0.00
01/04/2019	DIARIO	129	RECIBOS DE NOMINA SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO. CRF/86/2019 ENVIADO POR LA L.C.P LEILE ELIANE GARCIA RAMON.- COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS ¿, TODA VEZ QUE DICHS MATERIALES SE REQUIEREN PARA EL USO EXCLUSIVO DEL PAGO DE SUELDO BASE DE LOS TRABAJADORES PERTENECIENTE A ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	15,080.00	15,080.00
12/04/2019	EGRESOS	321	PAGO DE LA FACTURA -3663 POPR CONCEPTO DEOP. 2036 RECIBOS DE NOMINA SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO. CRF/86/2019 ENVIADO POR LA L.C.P LEILE ELIANE GARCIA RAMON.- COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS ¿, TODA VEZ QUE DICHS MATERIALES SE REQUIEREN PARA EL USO EXCLUSIVO DEL PAGO DE SUELDO BASE DE LOS TRABAJADORES PERTENECIENTE A ESTE PODER JUDICIAL.		15,080.00	0.00	0.00
16/05/2019	DIARIO	473	SERVICIO SOLICITADO POR EL C. JORGE DE LAFA. 3760 CRUZ MARTINEZ- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE IMPRESA CON NO DE OFICIO 007/2019 EL CUAL SE REQUIERE PARA LA ENCUADERNACION Y EMPASTADO DE LAS ACTAS DE SESION DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER DEL JUICIO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	2,958.00	2,958.00
27/05/2019	EGRESOS	729	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -3760 POROP. 3075 CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO POR EL C. JORGE DE LA CRUZ MARTINEZ- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE IMPRESA CON NO DE OFICIO 007/2019 EL CUAL SE REQUIERE PARA LA ENCUADERNACION Y EMPASTADO DE LAS ACTAS DE SESION DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER DEL JUICIO DEL ESTADO DE TABASCO.		2,958.00	0.00	0.00
Totales					77,314.00	77,314.00	0.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código		Nombre	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial
	Tipo	Número	Concepto				Saldo Final
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					77,314.00	77,314.00	454,451.87

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00047			EDITORA E IMPRESORA DEL SURESTE SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
11/01/2019	DIARIO	51	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE EDICTO DELFA. 1043 EXPEDIENTE 148/2018 QUE SE INSTRUYE POR EL DELITO DE PEDERASTIA COMETIDO EN AGRAVIO DE MENORDE IDENTIDAD RESERVADA EMITIDO POR JUEZ PENAL CÁRDENAS LIC. VÍCTOR MANUEL IZQUIERDO LEY		0.00	749.36	749.36
11/01/2019	DIARIO	52	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE EDICTO DELFA. 1044 EXPEDIENTE 01/2018 QUE SE INSTRUYEPOR EL DELITO DE FRAUDE, COMETIDO, EMITIDO POR EL JUEZ SEGUNDO DE PAZ DE CENTRO LIC. FRANCISCO PAUL ALVARADO, MEDIANTE OFICIO 95.		0.00	749.36	1,498.72
11/01/2019	DIARIO	53	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE EDICTOS DELFA. 1045 EXPEDIENTE 188/2017 QUE SE INSTRUYE POR EL DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA COMETIDO EMITIDO POR LA ENCARGADA DE		0.00	749.36	2,248.08
23/01/2019	DIARIO	65	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDOFA. 1054 GENERAL 11/2018 DICTADO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EN SU VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL SEGUNDO PERIODO DE LABORES DE 12 DE DICIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LICDA. LILI D		0.00	2,030.00	4,278.08
23/01/2019	DIARIO	66	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDOFA. 1055 GENERAL 12/2018 DICTADO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EN SU VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL SEGUNDO PERIODO DE LABORES DE 12 DE DICIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LICDA. LILI D		0.00	2,030.00	6,308.08
23/01/2019	DIARIO	67	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDOFA. 1056 GENERAL 13/2018 DICTADO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EN SU VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL SEGUNDO PERIODO DE LABORES DE 12 DE DICIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LICDA. LILI D		0.00	2,030.00	8,338.08
30/01/2019	EGRESOS	123	PAGO DE LA FACTURA 1054 POR CONCEPTO DEOP. 410 SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO GENERAL 11/2018 DICTADO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EN SU VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL SEGUNDO PERIODO DE LABORES DE 12 DE DICIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LICDA. LILI DEL ROSARIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ MEDIANTE OFICIO SGC/PJE/142/2019		2,030.00	0.00	6,308.08
30/01/2019	EGRESOS	124	PAGO DE LA FACTURA 1055 POR CONCEPTO DEOP. 387 SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO GENERAL 12/2018 DICTADO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EN SU VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL SEGUNDO PERIODO DE LABORES DE 12 DE DICIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LICDA. LILI DEL ROSARIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ MEDIANTE OFICIO SGC/PJE/146/2019		2,030.00	0.00	4,278.08
30/01/2019	EGRESOS	124	PAGO DE LA FACTURA 1055 POR CONCEPTO DEOP. 389 SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ACUERDO GENERAL 12/2018 DICTADO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EN SU VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL SEGUNDO PERIODO DE LABORES DE 12 DE DICIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LICDA. LILI DEL ROSARIO		2,030.00	0.00	2,248.08

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/01/2019	EGRESOS	125	HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ MEDIANTE OFICIO SGC/PJE/146/2019 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1043 POROP. 218 CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE EDICTO DEL EXPEDIENTE 148/2018 QUE SE INSTRUYE POR EL DELITO DE PEDERASTIA COMETIDO EN AGRAVIO DE LA MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA EMITIDO POR EL JUEZ PENAL DE CÁRDENAS LIC. VICTOR MANUEL IZQUIERDO LEYVA MEDIANTE OFICIO 3513. PAGO DE LASO. PAGO. 210,217,218		749.36	0.00	1,498.72
30/01/2019	EGRESOS	125	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1043 POROP. 210 CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE EDICTO DEL EXPEDIENTE 148/2018 QUE SE INSTRUYE POR EL DELITO DE PEDERASTIA COMETIDO EN AGRAVIO DE LA MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA REEMITIDO POR EL JUEZ PENAL DE CÁRDENAS LIC. VICTOR MANUEL IZQUIERDO LEYVA MEDIANTE OFICIO 3513. PAGO DE LAS O. PAGO. 210,217,218		749.36	0.00	749.36
30/01/2019	EGRESOS	125	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1043 POROP. 217 CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE EDICTO DEL EXPEDIENTE 148/2018 QUE SE INSTRUYE POR EL DELITO DE PEDERASTIA COMETIDO EN AGRAVIO DE LA MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA EMITIDO POR EL JUEZ PENAL DE CÁRDENAS LIC. VICTOR MANUEL IZQUIERDO LEYVA MEDIANTE OFICIO 3513. PAGO DE LASO. PAGO. 210,217,218		749.36	0.00	0.00
05/02/2019	DIARIO	39	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DE LAFA. 1064 CAUSA PENAL 040/2017 QUE SE INSTRUYE DEL DELITO DE FRAUDE ESPECIFICO COMETIDO , EMITIDO POR EL JUEZ PRIMERO PENAL DEL CENTRO.		0.00	670.48	670.48
05/02/2019	DIARIO	40	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DELFA. 1062 EXPEDIENTE 115/2018, QUE SE INSTRUYE POR EL DELITO DE PEDERASTIA, COMETIDO EN AGRAVIO DE LA MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA, EMITIDO POR LA JUEZA TERCERO PENAL DE CENTRO, LICDA. LEDA FERRER RUIZ M		0.00	749.36	1,419.84
05/02/2019	DIARIO	41	SERVICIO DE PUBLICACION DE LA CARPETAF. 1063 ADMINISTRATIVA 596/2018 POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, EMITIDO POR LA PRESIDENTA DEL JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DE CENTRO, M.D. ANTONIA TRINIDAD LOPEZ		0.00	670.48	2,090.32
12/02/2019	DIARIO	178	FACTURA POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DELFA. 1073 ACUERDO GENERAL No. 11/2018 DICTADO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, EN SU VIGESIMA SESION ORDINARIA DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LABORES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR LA SECRETARIA GENE		0.00	2,030.00	4,120.32
12/02/2019	DIARIO	179	FACTURA POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DELFA. 1072 ACUERDO GENERAL No. 12/2018 DICTADO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, EN SU VIGESIMA SESION ORDINARIA DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LABORES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR LA SECRETARIA GENE		0.00	2,030.00	6,150.32
12/02/2019	DIARIO	180	FACTURA POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DELFA. 1074 ACUERDO GENERAL No. 13/2018 DICTADO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, EN SU VIGESIMA SESION ORDINARIA DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LABORES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR LA SECRETARIA		0.00	2,030.00	8,180.32

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/02/2019	EGRESOS	136	GENE PAGO DE LA FACTURA 1063 POR EL SERVICIO DEOP. 707 PUBLICACION DE LA CARPETA ADMINISTRATIVA 596/2018 POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR EMITIDO POR LA PRESIDENTA DEL JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DE CENTRO, M.D. ANTONIA TRINIDAD LOPEZ ESTRADA, MEDIANTE OFICIO 53912.		670.48	0.00	7,509.84
15/02/2019	EGRESOS	137	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DE LAOP. 712 CAUSA PENAL 040/2017 QUE SE INSTRUYE DEL DELITO DE FRAUDE ESPECIFICO COMETIDO, EMITIDO POR EL JUEZ PRIMERO PENAL DEL CENTRO, M.D. MANUEL CABRERA CANCINO, MEDIANTE OFICIO NO. 68.		670.48	0.00	6,839.36
18/02/2019	DIARIO	183	FACTURA POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DEFA. 1082 EDICTO DEL EXP. 14/2018, INSTRUIDO POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, EMITIDO POR EL LIC. FR		0.00	749.36	7,588.72
18/02/2019	DIARIO	184	FACTURA POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DEFA. 1080 EDICTO DE LA CAUSA PENAL 36/2017, INSTRUIDO POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR EMITIDO POR LA LICDA. SARA CONCEPCION GONZALEZ VAZQUEZ, JUEZA PRIMRO DE PAZ DEL DISTRITO		0.00	749.36	8,338.08
18/02/2019	DIARIO	185	FACTURA POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DEFA. 1081 EDICTO DEL EXPEDIENTE 22/2018, INSTRUIDO POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR,, DE LA MISMA MANERA SE INSTRUYE EL DELITO DE LESIO		0.00	749.36	9,087.44
19/02/2019	EGRESOS	184	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1074 POROP. 749 CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DEL ACUERDO GENERAL No. 13/2018 DICTADO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, EN SU VIGESIMA SESION ORDINARIA DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LABORES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, LICDA. LILI DEL ROSARIO HERNANDEZ HERNANDEZ, MEDIANTE OFICIO No. SGCJ/PJE/340/2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 748,749,750		2,030.00	0.00	7,057.44
19/02/2019	EGRESOS	184	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1074 POROP. 750 CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DEL ACUERDO GENERAL No. 13/2018 DICTADO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, EN SU VIGESIMA SESION ORDINARIA DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LABORES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, LICDA. LILI DEL ROSARIO HERNANDEZ HERNANDEZ, MEDIANTE OFICIO No. SGCJ/PJE/340/2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 748,749,750		2,030.00	0.00	5,027.44
19/02/2019	EGRESOS	184	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1074 POROP. 748 CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DEL ACUERDO GENERAL No. 13/2018 DICTADO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, EN SU VIGESIMA SESION ORDINARIA DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LABORES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018, EMITIDO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, LICDA. LILI DEL ROSARIO HERNANDEZ HERNANDEZ, MEDIANTE OFICIO No. SGCJ/PJE/340/2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 748,749,750		2,030.00	0.00	2,997.44

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21/02/2019	EGRESOS	206	PAGO DE LA FACTURA 1062 CORRESPONDIENTEOP. 762 AL SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DEL EXPEDIENTE 115/2018, QUE SE INSTRUYE POR EL DELITO DE PEDERASTIA, COMETIDO EN AGRAVIO DE LA MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA, EMITIDO POR LA JUEZA TERCERO PENAL DE CENTRO, LICDA. LEDA FERRER RUIZ MEDIANTE OFICIO NO. 250.		749.36	0.00	2,248.08
28/02/2019	EGRESOS	265	PAGO DE LA FACTURA 1080 POR CONCEPTO DEOP. 831 SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DE LA CAUSA PENAL 36/2017, INSTRUIDO POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, EMITIDO POR LA LICDA. SARA CONCEPCION GONZALEZ VAZQUEZ, JUEZA PRIMERO DE PAZ DEL DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MEDIANTE OFICIO No JP/356/2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 831,832,833		749.36	0.00	1,498.72
28/02/2019	EGRESOS	265	PAGO DE LA FACTURA 1080 POR CONCEPTO DEOP. 833 SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DE LA CAUSA PENAL 36/2017, INSTRUIDO POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, EMITIDO POR LA LICDA. SARA CONCEPCION GONZALEZ VAZQUEZ, JUEZA PRIMERO DE PAZ DEL DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MEDIANTE OFICIO No JP/356/2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 831,832,833		749.36	0.00	749.36
28/02/2019	EGRESOS	265	PAGO DE LA FACTURA 1080 POR CONCEPTO DEOP. 832 SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DE LA CAUSA PENAL 36/2017, INSTRUIDO POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, EMITIDO POR LA LICDA. SARA CONCEPCION GONZALEZ VAZQUEZ, JUEZA PRIMERO DE PAZ DEL DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MEDIANTE OFICIO No JP/356/2019. PAGO DE LAS O.PAGO. 831,832,833		749.36	0.00	0.00
01/03/2019	DIARIO	179	SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDOFA. 1098 GENERAL 02/2019 DICTADO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EN SU QUINTA SESION ORDINARIA DE LABORES DEL 05 DE FEBRERO DE 2019, EMITIDO POR LA SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LIC. LILI DEL ROSARIO HERNANDEZ HERN		0.00	4,060.00	4,060.00
01/03/2019	DIARIO	180	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DELFA. 1097 EXPEDIENTE 188/2017 QUE SE INSTRUYE POR EL DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA EMITIDO POR LA JU		0.00	749.36	4,809.36
01/03/2019	DIARIO	181	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DELFA. 1096 EXPEDIENTE 15/2018 QUE SE INSTRUYE POR EL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR , EMITIDO POR EL JUEZ SEGUNDO DE PAZ DE PRIMER DISTRITO JUDICIAL		0.00	828.24	5,637.60
01/03/2019	DIARIO	182	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DELFA. 1095 EXPEDIENTE 183/2017 QUE SE INSTRUYE POR EL DELITO DE PECULADO, EMITIDO POR LA JUEZA TERCERO PENAL DE CENTRO, M.D. GUADALUPE CADENAS SANCHEZ, MEDIANTE OFICIO 4		0.00	670.48	6,308.08
01/03/2019	DIARIO	183	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DE LAFA. 1094 CAUSA PENAL 07/2017, QUE SE INSTRUYE POR EL DELITO DE FRAUDE, EMTIDO POR LA LICDA. LEDA FERRER RUIZ JU		0.00	670.48	6,978.56
12/03/2019	DIARIO	306	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DELFA. 1108 EXPEDIENTE 168/2013 QUE SE INSTRUYE		0.00	749.36	7,727.92

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			POR LOS DELITOS DE ASOCIACION DELICTUOSA, SECUESTRO Y EXTORSION, COMETIDO.				
12/03/2019	DIARIO	307	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DELFA. 1107 EXPEDIENTE 14/2018 QUE SE INSTRUYE POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR EMITIDO POR EL JUEZ SEGUN		0.00	749.36	8,477.28
20/03/2019	DIARIO	716	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DE LAFA. 1120 CARPETA ADMINISTRATIVA 596/2018, POR EL HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, EMITIDO POR LA LICDA. ANTONIA TRINIDAD LOPEZ ESTRADA, JUEZA PRESIDENTA		0.00	670.48	9,147.76
20/03/2019	DIARIO	743	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LAFA. 1119 CAUSA PENAL 148/2018 POR EL DELITO DE PEDERASTIA, COMETIDO EN AGRAVIO DE LA MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA, EMITIDO POR EL M.D. RAMON ADOLFO BROWN RUIZ, JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTAN		0.00	670.48	9,818.24
25/03/2019	EGRESOS	460	PAGO A FACTURA 1119 POR CONCEPTO DEOP. 1488 SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LA CAUSA PENAL 148/2018 INSTRUIDA POR EL DELITO DE PEDERASTIA, COMETIDO EN AGRAVIO DE LA MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA, EMITIDO POR EL M.D. RAMON ADOLFO BROWN RUIZ, JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CARDENAS TABASCO, MEDIANTE OFICIO No 810. PAGO DE LAS O . P A G O . 1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490		670.48	0.00	9,147.76
25/03/2019	EGRESOS	460	PAGO A FACTURA 1119 POR CONCEPTO DEOP. 1483 SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LA CAUSA PENAL 148/2018 INSTRUIDA POR EL DELITO DE PEDERASTIA, COMETIDO EN AGRAVIO DE LA MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA, EMITIDO POR EL M.D. RAMON ADOLFO BROWN RUIZ, JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CARDENAS TABASCO, MEDIANTE OFICIO No 810. PAGO DE LAS O . P A G O . 1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490		670.48	0.00	8,477.28
25/03/2019	EGRESOS	460	PAGO A FACTURA 1119 POR CONCEPTO DEOP. 1485 SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LA CAUSA PENAL 148/2018 INSTRUIDA POR EL DELITO DE PEDERASTIA, COMETIDO EN AGRAVIO DE LA MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA, EMITIDO POR EL M.D. RAMON ADOLFO BROWN RUIZ, JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CARDENAS TABASCO, MEDIANTE OFICIO No 810. PAGO DE LAS O . P A G O . 1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490		749.36	0.00	7,727.92
25/03/2019	EGRESOS	460	PAGO A FACTURA 1119 POR CONCEPTO DEOP. 1489 SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LA CAUSA PENAL 148/2018 INSTRUIDA POR EL DELITO DE PEDERASTIA, COMETIDO EN AGRAVIO DE LA MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA, EMITIDO POR EL M.D. RAMON ADOLFO BROWN RUIZ, JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CARDENAS TABASCO, MEDIANTE OFICIO No 810. PAGO DE LAS O . P A G O . 1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490		749.36	0.00	6,978.56
25/03/2019	EGRESOS	460	PAGO A FACTURA 1119 POR CONCEPTO DEOP. 1484 SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LA CAUSA 148/2018 INSTRUIDA POR EL DELITO DE PEDERASTIA,		4,060.00	0.00	2,918.56

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/03/2019	EGRESOS	460	COMETIDO EN AGRAVIO DE LA MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA, EMITIDO POR EL M.D. RAMON ADOLFO BROWN RUIZ, JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CARDENAS TABASCO, MEDIANTE OFICIO No 810. PAGO DE LAS O . P . A . G . O . 1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490 PAGO A FACTURA 1119 POR CONCEPTO DEOP. 1482 SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LA CAUSA PENAL 148/2018 INSTRUIDA POR EL DELITO DE PEDERASTIA,COMETIDO EN AGRAVIO DE LA MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA, EMITIDO POR EL M.D. RAMON ADOLFO BROWN RUIZ, JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CARDENAS TABASCO, MEDIANTE OFICIO No 810. PAGO DE LAS O . P . A . G . O . 1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490		670.48	0.00	2,248.08
25/03/2019	EGRESOS	460	PAGO A FACTURA 1119 POR CONCEPTO DEOP. 1486 SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LA CAUSA PENAL 148/2018 INSTRUIDA POR EL DELITO DE PEDERASTIA,COMETIDO EN AGRAVIO DE LA MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA, EMITIDO POR EL M.D. RAMON ADOLFO BROWN RUIZ, JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CARDENAS TABASCO, MEDIANTE OFICIO No 810. PAGO DE LAS O . P . A . G . O . 1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490		828.24	0.00	1,419.84
25/03/2019	EGRESOS	460	PAGO A FACTURA 1119 POR CONCEPTO DEOP. 1490 SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LA CAUSA PENAL 148/2018 INSTRUIDA POR EL DELITO DE PEDERASTIA,COMETIDO EN AGRAVIO DE LA MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA, EMITIDO POR EL M.D. RAMON ADOLFO BROWN RUIZ, JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CARDENAS TABASCO, MEDIANTE OFICIO No 810. PAGO DE LAS O . P . A . G . O . 1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490		749.36	0.00	670.48
25/03/2019	EGRESOS	460	PAGO A FACTURA 1119 POR CONCEPTO DEOP. 1487 SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LA CAUSA PENAL 148/2018 INSTRUIDA POR EL DELITO DE PEDERASTIA,COMETIDO EN AGRAVIO DE LA MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA, EMITIDO POR EL M.D. RAMON ADOLFO BROWN RUIZ, JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE CARDENAS TABASCO, MEDIANTE OFICIO No 810. PAGO DE LAS O . P . A . G . O . 1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490		670.48	0.00	0.00
05/04/2019	DIARIO	197	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LAFA. 1137 CAUSA PENAL 163/2018, QUE SE INSTRUYE POR EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, COMETIDO EN AGRAVIO DEL MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA(OCCISO) EMITIDO POR EL M.D. RAMON ADOLFO BR		0.00	670.48	670.48
05/04/2019	DIARIO	198	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LAFA. 1136 CAUSA PENAL 124/2018 QUE SE INSTRUYE POR EL DELITO DE DESPOJO,EMITIDO POR LA LICDA. LEDA FERRER RUIZ, JUEZA TERCERO PENAL DEL CENTRO, TABASCO, MEDIANTE OFICIO 851.		0.00	670.48	1,340.96
12/04/2019	DIARIO	301	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LAFA. 1153 CARPETA ADMINISTRATIVA 596/2018, POR EL HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, EMITIDO POR LA LIC. ANTONIA TRINIDAD LOPEZ ESTRADA, PRESIDENTA DEL TRI		0.00	591.60	1,932.56
12/04/2019	DIARIO	303	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LAFA. 1152 CAUSA PENAL 188/2017, QUE SE INSTRUYE A		0.00	749.36	2,681.92

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			POR EL DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA,				
26/04/2019	EGRESOS	518	PAGO DE LA FACTURA NO. 1152 POR CONCEPTOOP. 2315 DE SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LA CAUSA PENAL 188/2017, QUE SE INSTRUYE, POR DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA, EMITIDO POR LA LIC. LEDA FERRER RUIZ, JUEZA TERCERO PENAL DEL CENTRO, TABASCO. MEDIANTE OFICIO NO. 769.		749.36	0.00	1,932.56
26/04/2019	EGRESOS	520	PAGO DE LA FACTURA NO. 1137 POR CONCEPTOOP. 2312 DE SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LA CAUSA PENAL 163/2018, QUE SE LE INSTRUYE POR EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, COMETIDO EN AGRAVIO DEL MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA (OCCISO) EMITIDO POR EL M.D. RAMON ADOLFO BROWN RUIZ, JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA, CENTRO, TABASCO, MEDIANTE OFICIO 1078.		670.48	0.00	1,262.08
26/04/2019	EGRESOS	522	PAGO DE LA FACTURA NO. 1136 POR CONCEPTOOP. 2310 DE SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LA CAUSA PENAL 124/2018, QUE SE INSTRUYE POR EL DELITO DE DESPOJO EMITIDO POR LA LICDA. LEDA FERRER RUIZ, JUEZA TERCERO PENAL DEL CENTRO, TABASCO, MEDIANTE OFICIO 851.		670.48	0.00	591.60
26/04/2019	EGRESOS	524	PAGO DE LA FACTURA NO. 1153 POR CONCEPTOOP. 2306 DE SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DE LA CARPETA ADMINISTRATIVA 596/2018, POR EL HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, EMITIDO POR LA LIC. ANTONIA TRINIDAD LOPEZ ESTRADA, PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DE LA REGION NUEVE; VILLAHERMOSA, TABASCO, MEDIANTE OFICIO NO. 14911.		591.60	0.00	0.00
02/05/2019	DIARIO	125	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LAFA. 1170 CAUSA PENAL 188/2017, QUE SE INSTRUYE POR EL DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA,		0.00	670.48	670.48
02/05/2019	DIARIO	126	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LAFA. 1167 CAUSA PENAL 10/2008, INSTRUIDO POR EL DELITO DE VIOLACION, EMITIDO POR EL LIC. VICTOR MANUEL IZQUIERDO LEYVA, JUEZ SEGUNDO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL		0.00	670.48	1,340.96
02/05/2019	DIARIO	127	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LAFA. 1166 CAUSA PENAL 45/2018, INSTRUIDA EN ESTE JUZGADO PRIMERO DE PAZ DE CENTRO, TABASCO, POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, EMITIDO POR LA LICDA. GUADALUPE OCHOA MONTERO DEL PRIMER DISTRITO		0.00	670.48	2,011.44
17/05/2019	DIARIO	306	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LAFA. 1185 CAUSA PENAL 173/2018, QUE SE INSTRUYE POR EL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO, EMITIDO POR EL M.D. RAMON ADOLFO BROWN RUIZ, JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA. MED. OF.		0.00	670.48	2,681.92
17/05/2019	DIARIO	307	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN ELFA. 1186 EXPEDIENTE PENAL 40/2017, INSTRUIDO EN		0.00	670.48	3,352.40

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			POR EL DELITO DE FRAUDE ESPECIFICO, EMITIDO POREL M.D.MANUEL CABRERA CANSINO, JUEZ PRIMERO DE LO PENAL				
17/05/2019	DIARIO	308	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LAFA. 1187 CAUSA PENAL NUMERO 04/2016, QUE SE INSTRUYE POR EL DELITO DE FRAUDE, EMITIDO POR LA LIC. LEDA FERRER RUIZ, JUEZA TERCERO DE LO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA. MED. OF. NO. 1344.		0.00	670.48	4,022.88
17/05/2019	DIARIO	309	SERVICIO DE PUBLICACION DE LA RELACION DEFA. 1188 PERITOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 2019, CONSTANTE DE 18 FOJASS UTILES, APROBADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO EN LA DECIMA CUARTA SESION ORDINARIA DEL PLENO, DEL PRIMER PERIODO DE LABORES, DEL DIEZ DE ABRIL DEL		0.00	16,240.00	20,262.88
18/05/2019	DIARIO	372	SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°FA. 1190 TSJ/OM/1319-BIS/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR JUDICIAL.TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA LA PUBLICACIÓN DE UNA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° 56063001-002- 19 PERTENECIENTE AL PROYECTO "PJ319 CENTRO DE JU		0.00	4,060.00	24,322.88
20/05/2019	EGRESOS	504	PAGO DE LA FACTURA 1166 POR CONCEPTO DEOP. 2865 SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LA CAUSA PENAL 45/2018, INSTRUIDA EN ESTE JUZGADO PRIMERO DE PAZ DE CENTRO, TABASCO, POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, EMITIDO POR LA LICDA. GUADALUPE OCHOA MONTERO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO. MED. OF. NO. JP/1910/2019		670.48	0.00	23,652.40
20/05/2019	EGRESOS	505	PAGO DE LA FACTURA 1167 POR CONCEPTO DEOP. 2866 SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LA CAUSA PENAL 10/2008, INSTRUIDO EN CONTRA DE JULIO CESAR PECINO JUAREZ, POR EL DELITO DE VIOLACION, COMETIDO EN AGRAVIO DE DEISY RUIZ RIQUE. EMITIDO POR EL LIC. VICTOR MANUEL IZQUIERDO LEYVA, JUEZ SEGUNDO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MED. OF. NO. 125		670.48	0.00	22,981.92
20/05/2019	EGRESOS	506	PAGO DE LA FACTURA 1170 POR CONCEPTO DEOP. 2867 SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LA CAUSA PENAL 188/2017, QUE SE INSTRUYE POR EL DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA, EMITIDO POR LA LIC. LEDA FERRER RUIZ, JUEZA TERCERO PENAL DE CENTRO, TABASCO. MED. OF. NO. 1223		670.48	0.00	22,311.44
21/05/2019	DIARIO	312	SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDOFA. 1191 GENERAL NO.06/2019 DICTADO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EN SU DECIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LABORES, SOLICITADO POR LA LIC. LILI DEL ROSARIO HERNANDEZ HERNANDEZ, SECRETARIA GENERAL DEL C		0.00	8,120.00	30,431.44
23/05/2019	EGRESOS	533	PAGO DE LA FACTURA NUM. 1185 POR ELOP. 3033 SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LA CAUSA PENAL 173/2018, QUE SE INSTRUYE, POR EL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO EMITIDO POR EL M.D. RAMON ADOLFO BROWN RUIZ, JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA. MED. OF. NO. 1798		670.48	0.00	29,760.96
23/05/2019	EGRESOS	534	PAGO DE LA FACTURA NUM. 1186 POR ELOP. 3031 SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN EL EXPEDIENTE PENAL 40/2017, INSTRUIDO EL DELITO DE FRAUDE ESPECIFICO		670.48	0.00	29,090.48

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/05/2019	EGRESOS	535	EMITIDO POR EL M.D.MANUEL CABRERA CANSINO, JUEZ PRIMERO DE LO PENAL. MED. OF. NO. 803. PAGO DE LA FACTURA NUM. 1188 POR ELOP. 3028 SERVICIO DE PUBLICACION DE LA RELACION DE PERITOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 2019, CONSTANTE DE 18 FOJASS UTILES, APROBADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO EN LA DECIMA CUARTA SESION ORDINARIA DEL PLENO, DEL PRIMER PERIODO DE LABORES, DEL DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. SOLICITADO POR EL LIC. JESUS CECILIO HERNANDEZ VAZQUEZ, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS. MED. OF. NO. 10531.		16,240.00	0.00	12,850.48
28/05/2019	EGRESOS	718	PAGO DE LA FACTURA 1187 POR CONCEPTO DEOP. 3090 SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LA CAUSA PENAL NUMERO 04/2016, QUE SE INSTRUYE POR EL DELITO DE FRAUDE, EMITIDO POR LA LIC. LEDA FERRER RUIZ, JUEZA TERCERO DE LO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA. MED. OF. NO. 1344.		670.48	0.00	12,180.00
28/05/2019	EGRESOS	722	PAGO DE LA FACTURA 1191 POR CONCEPTO DEOP. 3092 SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDO GENERAL NO.06/2019 DICTADO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EN SU DECIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LABORES, SOLICITADO POR LA LIC. LILI DEL ROSARIO HERNANDEZ HERNANDEZ, SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. MED. OF. NO. SGCJ/PJE/1172/2019.		8,120.00	0.00	4,060.00
04/06/2019	DIARIO	27	SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°FA. -1215 TSJ/OM/1339/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR JUDICIAL.TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA LA PUBLICACIÓN DE UNA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° 56063001-002-19 PERTENECIENTE AL PROYECTO "PJ319 CENTRO DE JUSTIC		0.00	4,060.00	8,120.00
04/06/2019	DIARIO	99	SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.FA. -1216 TSJ/OM/1314/2019, ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DEL PODER JUDICIAL, EN EL QUE SOLICITA LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA ESTATAL NO. 56063001-001-19 REFERENTE AL PROYECTO PJ320 "CENTRO DE JUSTICIA R		0.00	4,060.00	12,180.00
12/06/2019	EGRESOS	114	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1215 POROP. 3351 CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OM/1339/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR JUDICIAL.TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA LA PUBLICACIÓN DE UNA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° 56063001-002-19 PERTENECIENTE AL PROYECTO "PJ319 CENTRO DE JUSTICIA REGIONAL DE JUICIO ORAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO" LA CUAL SE PUBLICARA EL DIA 11 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.		4,060.00	0.00	8,120.00
13/06/2019	DIARIO	92	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DEFA. 1231 EXPEDIENTE PENAL NUMERO 075/2016, INSTRUIDO POR EL DELITO DE VIOLACION SOLICITADO POR EL M.D. MANUEL CABRERA CANSINO, JUEZ PRIMERO DE LO PENAL. MED.		0.00	670.48	8,790.48
13/06/2019	DIARIO	93	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DE LAFA. 1232 CAUSA PENAL NUMERO 04/2016, QUE SE INSTRUYE POR EL DELITO DE SECUESTRO, SOLICITADO POR LA LIC. LEDA FERRER RUIZ, JUEZA TERCERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA. MED		0.00	670.48	9,460.96
13/06/2019	DIARIO	94	SERVICIO DE PUBLICACION DEL ACUERDOFA. 1230 GENERAL NO.07/2019 DICTADO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EN SU VIGESIMA PRIMERA		0.00	8,120.00	17,580.96

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/06/2019	EGRESOS	282	SESION ORDINARIA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LABORES, DE 04 DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO POR LA LIC. LILI DEL ROSARIO HERNANDEZ HERNANDEZ PAGO DE LA FACTURA NUMERO -1216 POROP. 3534 CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/OM/1314/2019, ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DEL PODER JUDICIAL, EN EL QUE SOLICITA LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA ESTATAL NO. 56063001-001-19 REFERENTE AL PROYECTO PJ320 "CENTRO DE JUSTICIA REGIONAL DE JUICIO ORAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS", MISMA QUE DEBERA EFECTUARSE EL DIA 11 DE MAYO DE 2019.		4,060.00	0.00	13,520.96
24/06/2019	EGRESOS	334	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1231 POROP. 3577 CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DE EXPEDIENTE PENAL NUMERO 075/2016, INSTRUIDO POR EL DELITO DE VIOLACION SOLICITADO POR EL M.D. MANUEL CABRERA CANSINO, JUEZ PRIMERO DE LO PENAL. MED. OF. NO. 921.		670.48	0.00	12,850.48
24/06/2019	EGRESOS	335	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1232 POROP. 3578 CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DE LA CAUSA PENAL NUMERO 04/2016, QUE SE INSTRUYE POR EL DELITO DE SECUESTRO, SOLICITADO POR LA LIC. LEDA FERRER RUIZ, JUEZA TERCERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA. MED. OF. NO. 1324		670.48	0.00	12,180.00
24/06/2019	EGRESOS	336	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1230 POROP. 3579 CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DEL ACUERDO GENERAL NO.07/2019 DICTADO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EN SU VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LABORES, DE 04 DE JUNIO DE 2019 SOLICITADO POR LA LIC. LILI DEL ROSARIO HERNANDEZ HERNANDEZ, SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. MED. OF. NO. SGCJ/PJE/1297/2019		8,120.00	0.00	4,060.00
01/07/2019	DIARIO	2	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DE LAFA. 1260 CAUSA PENAL 56/2017, INSTRUIDA POR EL DELITO DE SECUESTRO, EMITIDO POR EL LIC. LORENZO GUZMAN VIDAL, JUEZ SEGUNDO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA. MED. OF. NO. 12		0.00	670.48	4,730.48
01/07/2019	DIARIO	3	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DE LAFA. 1258 CAUSA PENAL 13/2017, INSTRUIDA EN ESTE JUZGADO PRIMERO DE PAZ DE CENTRO, TABASCO, POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, EMITIDO POR LA LICDA. GUADALUPE OCHOA MONTERO, JUEZA PRIMERO		0.00	749.36	5,479.84
01/07/2019	DIARIO	4	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN ELFA. 1254 EXPEDIENTE PENAL 40/2017, INSTRUIDO POR EL DELITO DE FRAUDE ESPECIFICO,. EMITIDO POR EL M.D. MANUEL CABRERA CANSINO, JUEZ PRIMERO PENAL DE C		0.00	749.36	6,229.20
01/07/2019	DIARIO	5	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN ELFA. 1261 CAUSA PENAL 36/2017, INSTRUIDA EN ESTE JUZGADO PRIMERO DE PAZ DE CENTRO, TABASCO, POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, EMITIDO POR LA LICDA. GUADALUPE OCHOA MONTERO. MED. O		0.00	670.48	6,899.68
01/07/2019	DIARIO	6	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN ELFA. 1256 EXPEDIENTE PENAL 8/2018, INSTRUIDA POR EL DELITO DE LESIONES EMITIDO POR EL M.D.		0.00	749.36	7,649.04

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/07/2019	DIARIO	7	MANUEL CABRERA CANSINO, JUEZ PRIMERO PENAL DEL CENTRO. MED. OF. NO. 1039 SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDOFA. 1259 GENERAL NO. 08/2019 DICTADO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EN SU VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LABORES, DE 18 DE JUNIO DE 2019. SOLICITADO POR LA LIC. LILI DEL ROSARIO HERNANDEZ HERNANDE		0.00	16,240.00	23,889.04
01/07/2019	EGRESOS	67	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -1190 POROP. 3755 CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OM/1319-BIS/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR JUDICIAL.TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA LA PUBLICACIÓN DE UNA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° 56063001-002-19 PERTENECIENTE AL PROYECTO "PJ319 CENTRO DE JUSTICIA REGIONAL DE JUICIO ORAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO" LA CUAL SE PUBLICARA EL DIA 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, Y SE MANEJA COMO FE DE ERRATAS		4,060.00	0.00	19,829.04
09/07/2019	EGRESOS	137	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -1260 POROP. 3837 CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DE LA CAUSA PENAL 56/2017, INSTRUIDA POR EL DELITO DE SECUESTRO,EMITIDO POR EL LIC. LORENZO GUZMAN VIDAL, JUEZ SEGUNDO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA. MED. OF. NO. 1213		670.48	0.00	19,158.56
09/07/2019	EGRESOS	138	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -1258 POROP. 3838 CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DE LA CAUSA PENAL 13/2017, INSTRUIDA EN ESTE JUZGADO PRIMERO DE PAZ DE CENTRO, TABASCO, POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, EMITIDO POR LA LICDA. GUADALUPE OCHOA MONTERO, JUEZA PRIMERO DE PAZ DEL DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO. MED. OF. NO. JP/2245/2019		749.36	0.00	18,409.20
09/07/2019	EGRESOS	139	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -1254 POROP. 3839 CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN EL EXPEDIENTE PENAL 40/2017, INSTRUIDO POR EL DELITO DE FRAUDE ESPECIFICO, EMITIDO POR EL M.D. MANUEL CABRERA CANSINO, JUEZ PRIMERO PENAL DE CENTRO. MED. OF. NO.1083		749.36	0.00	17,659.84
09/07/2019	EGRESOS	140	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -1261 POROP. 3840 CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN EL CAUSA PENAL 36/2017, INSTRUIDA EN ESTE JUZGADO PRIMERO DE PAZ DE CENTRO, TABASCO,POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, EMITIDO POR LA LICDA. GUADALUPE OCHOA MONTERO. MED. OF. NO.JP/2857/2019		670.48	0.00	16,989.36
09/07/2019	EGRESOS	141	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -1256 POROP. 3841 CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN EL EXPEDIENTE PENAL 8/2018, INSTRUIDA EN CONTRA DE POR EL DELITO DE LESIONES EMITIDO POR EL M.D. MANUEL CABRERA CANSINO, JUEZ PRIMERO PENAL DEL CENTRO. MED. OF. NO. 1039		749.36	0.00	16,240.00
09/07/2019	EGRESOS	142	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -1259 POROP. 3842 CONCEPTO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDO GENERAL NO. 08/2019 DICTADO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EN SU VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE LABORES, DE 18 DE JUNIO DE 2019. SOLICITADO POR LA LIC. LILI DEL ROSARIO HERNANDEZ HERNANDEZ, SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. MED. OF. NO. SGCJ/1455/2019		16,240.00	0.00	0.00
10/07/2019	DIARIO	171	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DE LAFA. 1272 CAUSA PENAL 66/2016, INSTRUIDO		0.00	749.36	749.36

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			POREL DELITO DE EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO PUBLICO Y OTRO, EMITIDO POR EL LIC. VICTOR MANUEL IZQUIERDO LEYVA, JUEZ SEGUNDO P				
15/07/2019	EGRESOS	261	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -1272 POROP. 4030 CONCEOTO DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DE LA CAUSA PENAL 66/2016, INSTRUIDO POR EL DELITO DE EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO PUBLICO Y OTRO, EMITIDO POR EL LIC. VICTOR MANUEL IZQUIERDO LEYVA, JUEZ SEGUNDO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA. MED. OF. NO. 1071		749.36	0.00	0.00
17/07/2019	DIARIO	25	SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°FA. -1278 TSJ/OM/1742/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR JUDICIAL.TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA LA PUBLICACIÓN DE UNA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° 56063001-003-19 PERTENECIENTE AL PROYECTO "PJ343 CENTRO DE JUSTIC		0.00	4,060.00	4,060.00
18/07/2019	EGRESOS	341	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -1278 POROP. 4207 CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OM/1742/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR JUDICIAL.TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA LA PUBLICACIÓN DE UNA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL N° 56063001-003- 19 PERTENECIENTE AL PROYECTO "PJ343 CENTRO DE JUSTICIA REGIONAL DE JUICIO ORAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS". LA CUAL SE MANEJA SE PUBLICARÁ EL DIA 13 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.		4,060.00	0.00	0.00
13/08/2019	DIARIO	518	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DEFA. 1309 EXPEDIENTE PENAL 168/2013, QUE SE INSTRUYE		0.00	749.36	749.36
13/08/2019	DIARIO	523	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DEFA. 1308 EXPEDIENTE NUMERO 10/2019, INSTRUIDO , POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR,		0.00	986.00	1,735.36
13/08/2019	DIARIO	526	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN LAFA. 1310 CARPETA DE EJECUCION 672/2017, INSTRUIDO POR EL DELITO DE SECUESTRO AGRAVADO,		0.00	828.24	2,563.60
26/08/2019	EGRESOS	222	PAGO DE LA FACURA NO. 1308 POR SERVICIO DEOP. 4455 PUBLICACION DE EDICTO DEL EXPEDIENTE NUMERO 10/2019, INSTRUIDO POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, EMITIDO POR EL LIC. FRANCISCO PAUL ALVARADO, JUEZ PRIMERO DE PAZ DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, MED. OF. NO. 3219.		986.00	0.00	1,577.60
26/08/2019	EGRESOS	223	PAGO DE LA FACTURA NO. 1309 POR EL SERVICIO P. 4456 DE PUBLICACION DE EDICTO DEL EXPEDIENTE PENAL 168/2013, QUE SE INSTRUYE		749.36	0.00	828.24

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			POR LOS DELITOS DE ASOCIACION DELICTUOSA, SECUESTRO Y EXTORSION .				
26/08/2019	EGRESOS	231	PAGO DE LA FACTURA NO. 1310 POR EL SERVICIOOP. 4470 DE PUBLICACION DE EDICTO EN LA CARPETA DE EJECUCION 672/2017, INSTRUIDO POR EL DELITO DE SECUESTRO AGRAVADO, EMITIDO POR LA M. EN D. MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ VALENCIA, JUEZA DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES, MED. OF. NO. 27637.		828.24	0.00	0.00
03/09/2019	DIARIO	83	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN ELFA. 1337 EXPEDIENTE PENAL NUMERO 75/2018, INSTRUIDO POR EL DELITO DE ROBO EN LUGAR CERRADO, POR DOS O MAS PERSONAS ARMADAS O PORTANDO INSTRUMENTO PELIGROSO, CON VIOLENCIA Y OTRO. EMITIDO POR LA LIC. LEDA FERRER RUIZ, JUEZ PR		0.00	584.64	584.64
03/09/2019	DIARIO	84	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO EN ELFA. 1338 EXPEDIENTE PENAL NUMERO 72/2018, INSTRUIDO POR EL DELITO DE ROBO CALIFICADO EN LUGAR ABIERTO AL PUBLICO CON VIOLENCIA FISICA Y MORAL EN PANDILLA. EMITIDO POR LA LIC. LEDA FERRER RUIZ, JUEZ PRIMERO DE LO P		0.00	584.64	1,169.28
04/09/2019	DIARIO	91	SERVICIO DE PUBLICACION DE LOS ACUERDOSFA. 1340 GENERALES NO. 10/2019 Y 11/2019 DICTADO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO. EMITIDO POR LA LIC. LILI DEL ROSARIO HERNANDEZ HERNANDEZ, SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. MEDIANTE OFICIO NO. SGCJ/PJE		0.00	16,240.00	17,409.28
10/09/2019	EGRESOS	80	PAGO DE LA FACTURA 1337 POR SERVICIO DEOP. 4897 PUBLICACION DE EDICTO EN EL EXPEDIENTE PENAL NUMERO 75/2018, INSTRUIDO POR EL DELITO DE ROBO EN LUGAR CERRADO, POR DOS O MAS PERSONAS ARMADAS O PORTANDO INSTRUMENTO PELIGROSO, CON VIOLENCIA Y OTRO. EMITIDO POR LA LIC. LEDA FERRER RUIZ, JUEZ PRIMERO DE LO PENAL. MED. OF. NO. 2062		584.64	0.00	16,824.64
10/09/2019	EGRESOS	81	PAGO DE LA FACTURA 1338 POR SERVICIO DEOP. 4898 PUBLICACION DE EDICTO EN EL EXPEDIENTE PENAL NUMERO 72/2018, INSTRUIDO POR EL DELITO DE ROBO CALIFICADO EN LUGAR ABIERTO AL PUBLICO CON VIOLENCIA FISICA Y MORAL EN PANDILLA. EMITIDO POR LA LIC. LEDA FERRER RUIZ, JUEZ PRIMERO DE LO PENAL. MED. OF. NO. 1985		584.64	0.00	16,240.00
11/09/2019	EGRESOS	85	PAGO DE LA FACTURA 1340 POR CONCEPTO DEOP. 4913 SERVICIO DE PUBLICACION DE LOS ACUERDOS GENERALES NO. 10/2019 Y 11/2019 DICTADO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO. EMITIDO POR LA LIC. LILI DEL ROSARIO HERNANDEZ HERNANDEZ, SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. MEDIANTE OFICIO NO. SGCJ/PJE/1786/2019		16,240.00	0.00	0.00
18/09/2019	DIARIO	422	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DEDUCIDOFA. 1362 EN LA CAUSA PENAL 1368/2018, POR EL DELITO DE PEDERASTIA		0.00	670.48	670.48
18/09/2019	DIARIO	423	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DEDUCIDOFA. 1363 EN LA CAUSA PENAL 87/2019 INSTRUIDO		0.00	670.48	1,340.96



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
POR EL DELITO EN MATERIA DE SECUESTRO,							
18/09/2019	DIARIO	424	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DEDUCIDOFA. 1364 EN LA CAUSA PENAL NUMERO 204/2017. INSTRUIDA POR EL DELITO DE LESIONES EN PANDILLA, COMETIDO EN AGRAVIO DE VICTOR MANUEL VIDAL JIMENEZ Y OTRO. EMITIDO POR EL M.D. LUCIANO JA		0.00	828.24	2,169.20
23/09/2019	DIARIO	660	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DEDUCIDOFA. 1376 EN LA CAUSA PENAL NUMERO 02/2018, QUE SE POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN RIÑA, COMETIDO EN AGRAVIO DEL HOY EXTINTO I		0.00	828.24	2,997.44
23/09/2019	DIARIO	661	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DEDUCIDOFA. 1378 EN EL EXPEDIENTE PENAL 63/2019, INSTRUIDO EN POR EL DELITO HOMICIDIO CULPOSO, COMETIDO EN AGRAVIO DEL OCCISO EMITIDO POR LA LIC. LEDA FE		0.00	670.48	3,667.92
23/09/2019	DIARIO	662	SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DEDUCIDOFA. 1377 EN LA CAUSA PENAL 78/2018, INSTRUIDA POR EL DELITO DE ASOCIACION DELICTUOSA AGRAVADO Y OTRO, EMITIDO POR LA LIC. LEDA FERRER RUIZ, JUEZ PRIMERO PENAL DE CENTRO, MEDIANTE OFICIO		0.00	670.48	4,338.40
24/09/2019	EGRESOS	230	PAGO DE LA FACTURA 1362 POR CONCEPTO DEOP. 5073 SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DEDUCIDO EN LA CAUSA PENAL 1368/2018, POR EL DELITO DE PEDERASTIA, EMITIDO POR EL LIC. JOSE TILO PEREZ SANCHEZ, JUEZ DE CONTROL DE LA REGION NUEVE DE CENTRO, TABASCO. MEDIANTE OFICIO NUMERO 31105		670.48	0.00	3,667.92
24/09/2019	EGRESOS	231	PAGO DE LA FACTURA 1363 POR CONCEPTO DEOP. 5074 SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DEDUCIDO EN LA CAUSA PENAL 87/2019 INSTRUIDO POR EL DELITO EN MATERIA DE SECUESTRO, EMITIDO POR LA LIC. LEDA FERRER RUIZ, JUEZ PRIMERO DE LO PENAL, CENTRO. MEDIANTE OFICIO NUMERO 2303		670.48	0.00	2,997.44
24/09/2019	EGRESOS	232	PAGO DE LA FACTURA 1364 POR CONCEPTO DEOP. 5075 SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTO DEDUCIDO EN LA CAUSA PENAL NUMERO 204/2017.		828.24	0.00	2,169.20
Totales					128,070.96	130,240.16	2,169.20
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					128,070.96	130,240.16	456,621.07

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01474			EDUARDO SANCHEZ REYES			Saldo Inicial	0.00
12/07/2019	DIARIO	131	SERVICIO SOLICITADO POR EL C. CARLOSFA. 467 SANTIAGO GARCIA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO CRM/0536/2019, Y ADJUDICADO POR EL COMITÉ DE COMPRAS A TRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MAYOR NO. TSJ/CC/LSM-003/2019 , RELATIVO AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y E		0.00	43,942.91	43,942.91
12/07/2019	DIARIO	256	BIENES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.FA. 468 CRM/0619/2019, ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, Y ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS ATRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR N° TSJ/CC/LSME-006/2019, RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRA		0.00	58,819.99	102,762.90
17/07/2019	EGRESOS	315	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 468 POROP. 4186 CONCEPTO DE LA COMPRA DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0619/2019, ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, Y ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS ATRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR N° TSJ/CC/LSME-006/2019, RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIAL". TODA VEZ QUE BIENES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES DEL PODER JUDICIAL.		58,819.99	0.00	43,942.91
17/07/2019	EGRESOS	324	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 467 POROP. 4184 CONCEPTO DE SERVICIO SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO CRM/0536/2019, Y ADJUDICADO POR EL COMITÉ DE COMPRAS A TRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MAYOR NO. TSJ/CC/LSM-003/2019 , RELATIVO AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, DEBIDO A QUE EN NUESTRO ESTADO IMPERAN ALTAS TEMPERATURAS, POR LO QUE SE REQUIERE QUE LOS EQUIPOS FUNCIONEN CORRECTAMENTE, POR ELLO ES IMPORTANTE PARA QUE EL PERSONAL TRABAJE EN ÓPTIMAS CONDICIONES.		43,942.91	0.00	0.00
26/09/2019	DIARIO	595	EN ATENCION AL OFICIO CRM70717/2019 ENVIADOFA. 479 POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, SE REQUIEREN PARA REMPLAZAR A LOS EQUIPOS QUE YA SON INSERVIBLES POR VIDA UTIL Y DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURAS QUE IMPERAN EN EL ESTADO.		0.00	68,382.00	68,382.00
26/09/2019	DIARIO	596	CARLOS SANTIAGO GARCIA, COORDINADOR DEFA. 478 RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURA QUE IMPERANN EN EL ESTADO, YA QUE ALGUNAS OFICINAS NO FUNCIONAN LOS AIRES ACONDICIONADOS Y ES NESESARIO BRINDAR A LOS COLAB		0.00	83,125.60	151,507.60
27/09/2019	EGRESOS	258	PAGO DE LA FACTURA 478 POR CONCEPTO DEOP. 5252 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MINI SPLITS, SOLCITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURA QUE IMPERAN EN EL ESTADO, YA QUE ALGUNAS OFICINAS NO FUNCIONAN LOS AIRES ACONDICIONADOS Y ES NESESARIO BRINDAR A LOS COLABORADORES CONDICIONES OPTIMAS DE TRABAJO		83,125.60	0.00	68,382.00
27/09/2019	EGRESOS	259	PAGO DE LA FACTURA 479 POR CONCEPTO DEOP. 5253 COMPRA DE MINISPLITS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO CRM/0717/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, SE REQUIEREN PARA REMPLAZAR A LOS EQUIPOS QUE YA SON INSERVIBLES POR VIDA UTIL Y DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURAS QUE IMPERAN EN EL		68,382.00	0.00	0.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
ESTADO.							
Totales					254,270.50	254,270.50	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					254,270.50	254,270.50	454,451.87

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00110			ELEVADORES SCHINDLER S.A DE C.V.			Saldo Inicial	0.00
06/06/2019	DIARIO	683	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORESFA. 003874716099 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° CRM/004/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA LOS ELEVADORES UBICADOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO CENTRAL DE ESTE PODER JUDICI		0.00	25,305.40	25,305.40
06/06/2019	DIARIO	684	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORESFA. 003874716107 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° CRM/004/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA LOS ELEVADORES UBICADOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO CENTRAL DE ESTE PODER JUDICI		0.00	25,305.40	50,610.80
06/06/2019	DIARIO	685	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORESFA. 003874716115 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° CRM/004/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA LOS ELEVADORES UBICADOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO CENTRAL DE ESTE PODER JUDICI		0.00	25,305.40	75,916.20
06/06/2019	DIARIO	686	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORESFA. 0038747161323 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° CRM/004/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA LOS ELEVADORES UBICADOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO CENTRAL DE ESTE PODER JUDICI		0.00	25,305.40	101,221.60
06/06/2019	DIARIO	688	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORESFA. 003874716131 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° CRM/004/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA LOS ELEVADORES UBICADOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO CENTRAL DE ESTE PODER JUDICI		0.00	25,305.40	126,527.00
01/07/2019	EGRESOS	68	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 003874716099 POROP. 3756 CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° CRM/004/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA LOS ELEVADORES UBICADOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO CENTRAL DE ESTE PODER JUDICIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.		25,305.40	0.00	101,221.60
01/07/2019	EGRESOS	69	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 003874716107 POROP. 3757 CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° CRM/004/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA LOS ELEVADORES UBICADOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO CENTRAL DE ESTE PODER JUDICIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.		25,305.40	0.00	75,916.20
01/07/2019	EGRESOS	70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORESOP. 3758 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° CRM/004/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA LOS ELEVADORES UBICADOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO CENTRAL DE ESTE PODER JUDICIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.		25,305.40	0.00	50,610.80
01/07/2019	EGRESOS	71	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0038747161323OP. 3759 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° CRM/004/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA LOS ELEVADORES UBICADOS EN LA ENTRADA		25,305.40	0.00	25,305.40



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/07/2019	EGRESOS	72	PRINCIPAL DEL EDIFICIO CENTRAL DE ESTE PODER JUDICIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. REFERENTE AL NUMERO DE CONTRATO 07/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 003874716131OP. 3760		25,305.40	0.00	0.00
02/08/2019	DIARIO	747	NUMERO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° CRM/004/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA LOS ELEVADORES UBICADOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO CENTRAL DE ESTE PODER JUDICIAL, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. REFERENTE AL NUMERO DE CONTRATO 07/2019.				
02/08/2019	DIARIO	747	PAGO DE FACTURA DE ELVADORESFA. 003874811197		0.00	25,305.40	25,305.40
14/08/2019	DIARIO	439	CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2018				
14/08/2019	DIARIO	439	pago de elevadores correspondiente al mes de junio FA. 003874830254		0.00	25,305.40	50,610.80
20/08/2019	DIARIO	746	PAGO DE FACTURA DE ELEVADORESFA. 003874833910		0.00	25,305.40	75,916.20
29/08/2019	EGRESOS	326	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 PAGO DE LA FACTURA NUMERO 003874830254 POROP. 4676		25,305.40	0.00	50,610.80
30/08/2019	EGRESOS	327	CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA SCHINDLER MODELO EXCEL CON CAPACIDAD DE CARGO DE 750KG TIPO POLIZA INTEGRAL EN EL CUAL INCLUYE SUMINISTRO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA EN REPARACIONES AL EQUIPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3874811197 POROP. 4692		25,305.40	0.00	25,305.40
30/08/2019	EGRESOS	328	CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA SCHINDLER MODELO EXCEL CON CAPACIDAD DE CARGA DE 750KG TIPO POLIZA INTEGRAL, EN EL CUAL INCLUYE SUMINISTRO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA EN REPARACIONES AL EQUIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 003874833910 POROP. 4693		25,305.40	0.00	0.00
02/09/2019	DIARIO	480	CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES MARCA SCHINDLER MODELO EXCEL CON CAPACIDAD DE CARGA DE 750KG TIPO POLIZA INTEGRAL, EN EL CUAL INCLUYE SUMINISTRO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA EN REPARACIONES AL EQUIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORESFA. 003874865243		0.00	25,305.40	25,305.40
25/09/2019	EGRESOS	239	SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° CRM/004/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PAGO DE LA FACTURA 003874865243 POROP. 5214		25,305.40	0.00	0.00
			CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° CRM/004/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.				
			Totales		227,748.60	227,748.60	0.00
			TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		227,748.60	227,748.60	454,451.87

**...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...****MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO**

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00002			ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
14/01/2019	DIARIO	424	Adquisición solicitada por la Arq. Gloria GaudalupeEA. 7 Ascencio Lastra. Según oficio No. OM/043/2019. Factura No. B5529 de fecha 14/01/2019		0.00	60,000.00	60,000.00
22/01/2019	EGRESOS	59	PAGO DE LA FACTURA B5529 POR LA ADQUISICIÓNOP. 337 DE VALES DE COMBUSTIBLE MARCA ORSAN DENOMINACION DE \$100.00 SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, MEDIANTE OFICIO NO. OMJ/104/2019 DE FECHA 03 DE ENERO DEL PRESENTE.		60,000.00	0.00	0.00
23/01/2019	DIARIO	1100	Adquisición solicitada por la Arq. Gloria GaudalupeEA. 10 Ascencio Lastra. Según oficio No. OM/043/2019. Factura No. B5538 de fecha 23/01/2019		0.00	60,000.00	60,000.00
30/01/2019	EGRESOS	131	PAGO DE LA FACTURA NUMERO B5538 POROP. 379 CONCEPTO DE LA COMPRA DE VALES DE GASOLINA FOLIOS 1008174539 AL 1008175138 SOLICITADA POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA,OFICIAL MAYOR DEL PODER JUDICIAL, MEDIANTE OFICIO NO. OMJ/154/2019, DE FECHA 21 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, TODA VEZ QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA SU UTILIZACIÓN PARA LOS DIVERSOS TRASLADOS QUE SE REALIZAN EN ESTE PODER JUDICIAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISTINTAS ENCOMIENDAS.		60,000.00	0.00	0.00
01/03/2019	DIARIO	278	ADQUISICIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESESEA. 67 DE ENERO Y FEBRERO, SOLICITADA POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, MEDIANTE OFICIO NO. OMJ/043/2019, DE FECHA 03 DE ENERO DEL PRESENTE, TODA VEZ QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA SU UTILIZACIÓN PARA LOS DIV		0.00	118,200.00	118,200.00
07/03/2019	EGRESOS	129	PAGO DE LA FACTURA NUMERO B5562 POROP. 1079 CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN SOLICITADA POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, MEDIANTE OFICIO NO. OMJ/043/2019 DE FECHA 03 DE ENERO DEL PRESENTE, TODA VEZ QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA SU UTILIZACIÓN PARA LOS DIVERSOS TRASLADOS QUE SE REALIZAN EN ESTE PODER JUDICIAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISTINTAS ENCOMIENDAS. FOLIOS 1008175139 AL 1008178320		118,200.00	0.00	0.00
11/03/2019	DIARIO	296	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR LA ARQ. GLORIAEA. 70 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, MEDIANTE OFICIO NO. OMJ/785/2019, DE FECHA 11 DE MARZO DEL PRESENTE, TODA VEZ QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA SU UTILIZACIÓN PARA LOS DIVERSOS TRASLADOS QUE SE REALIZAN EN ESTE PODER JU		0.00	238,200.00	238,200.00
20/03/2019	EGRESOS	350	PAGO DE LA FACTURA NUMERO B5567 POR LAOP. 1363 ADQUISICIÓN SOLICITADA POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DEL PODER JUDICIAL, MEDIANTE OFICIO NO. OMJ/785/2019, DE FECHA 11 DE MARZO DEL PRESENTE, TODA VEZ QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA SU UTILIZACIÓN PARA LOS DIVERSOS TRASLADOS QUE SE REALIZAN EN ESTE PODER JUDICIAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISTINTAS ENCOMIENDAS.		238,200.00	0.00	0.00
24/04/2019	DIARIO	340	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR LA ARQ. GLORIAEA. 118 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, MEDIANTE OFICIO NO. OMT/1136/2019 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL PRESENTE, TODA VEZ QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA SU UTILIZACIÓN PARA LOS DIVERSOS TRASLADOS QUE SE REALIZAN EN ESTE PODER JU		0.00	230,000.00	230,000.00
25/04/2019	EGRESOS	472	PAGO DE LA FACTURA NUMERO B5695 POR LAOP. 2246 COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE, SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DEL PODER JUDICIAL, MEDIANTE OFICIO NO. OMT/1136/2019, DE FECHA 22 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, TODA VEZ QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA SU UTILIZACIÓN PARA LOS DIVERSOS TRASLADOS QUE SE REALIZAN EN ESTE PODER JUDICIAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISTINTAS ENCOMIENDAS		230,000.00	0.00	0.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			OFICIALES.				
29/05/2019	DIARIO	328	ADQUISICIÓN ADJUDICADA MEDIANTE ELEA. 157 PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA, BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ACUERDO CCPJET/08OR/01/2019, DERIVADO DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL, DE FECHA 09 DE AMYO DEL PRESENTE, L		0.00	270,000.00	270,000.00
05/06/2019	EGRESOS	73	PAGO DE LA FACTURA NUMERO B5729 POROP. 3314 CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN ADJUDICADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA, BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ACUERDO CCPJET/08OR/01/2019, DERIVADO DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL, DE FECHA 09 DE MAYO DEL PRESENTE, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EL SUMINISTRO PUNTUAL DE LOS VALES DE COMBUSTIBLE Y ASÍ PODER TRAZAR LAS RUTAS QUE DEBEN SEGUIRSE DIARIAMENTE, EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES QUE SURGEN DIA A DIA EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DICHA ADQUISICIÓN SERÁ CALENDARIZADA EN FORMA MENSUAL DE MAYO A DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. (COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO)		270,000.00	0.00	0.00
17/06/2019	DIARIO	76	ADQUISICIÓN ADJUDICADA MEDIANTE ELEA. 193 PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA, BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ACUERDO CCPJET/08OR/01/2019, DERIVADO DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL, DE FECHA 09 DE AMYO DEL PRESENTE, L		0.00	270,000.00	270,000.00
24/06/2019	EGRESOS	333	PAGO DE LA FACTURA NUMERO B5750 POROP. 3587 CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN ADJUDICADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA, BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ACUERDO CCPJET/08OR/01/2019, DERIVADO DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL, DE FECHA 09 DE MAYO DEL PRESENTE, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EL SUMINISTRO PUNTUAL DE LOS VALES DE COMBUSTIBLE Y ASÍ PODER TRAZAR LAS RUTAS QUE DEBEN SEGUIRSE DIARIAMENTE, EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES QUE SURGEN DIA A DIA EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DICHA ADQUISICIÓN SERÁ CALENDARIZADA EN FORMA MENSUAL DE MAYO A DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. (COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO)		270,000.00	0.00	0.00
08/07/2019	DIARIO	186	ADQUISICIÓN ADJUDICADA MEDIANTE ELEA. 258 PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA, BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ACUERDO CCPJET/08OR/01/2019, DERIVADO DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL, DE FECHA 09 DE AMYO DEL PRESENTE, L		0.00	270,000.00	270,000.00
15/07/2019	EGRESOS	255	PAGO DE LA FACTURA NUMERO B5871 POROP. 4047 CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN ADJUDICADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA, BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ACUERDO CCPJET/08OR/01/2019, DERIVADO DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL, DE FECHA 09 DE MAYO DEL PRESENTE, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EL SUMINISTRO PUNTUAL DE LOS VALES DE COMBUSTIBLE Y ASÍ PODER TRAZAR LAS RUTAS QUE DEBEN SEGUIRSE DIARIAMENTE, EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES QUE SURGEN DIA A DIA EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DICHA ADQUISICIÓN SERÁ CALENDARIZADA EN FORMA MENSUAL DE MAYO A DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. (COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO)		270,000.00	0.00	0.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21/08/2019	DIARIO	390	ENTRADA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO	280	0.00	270,000.00	270,000.00
28/08/2019	EGRESOS	268	PAGO DE LA FACTURA NUMERO B5969 POROP. 4507 CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN ADJUDICADA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA, BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SEGÚN ACUERDO CCPJET/08OR/01/2019, DERIVADO DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL, DE FECHA 09 DE MAYO DEL PRESENTE, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EL SUMINISTRO PUNTUAL DE LOS VALES DE COMBUSTIBLE Y ASÍ PODER TRAZAR LAS RUTAS QUE DEBEN SEGUIRSE DIARIAMENTE, EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES QUE SURGEN DIA A DIA EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DICHA ADQUISICIÓN SERÁ CALENDARIZADA EN FORMA MENSUAL DE MAYO A DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. (COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO)		270,000.00	0.00	0.00
Totales					1,786,400.00	1,786,400.00	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,786,400.00	1,786,400.00	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00503			FERNAN HERIBERTO GONZALEZ GONZALEZ			Saldo Inicial	0.00
06/02/2019	DIARIO	64	COMPRA DE AGUA DE 20 LITROS, SOLICITADOS ENFA. 9901 LOS JUZGADOS CIVILES, PENALES, DE EJECUCION, DE ADOLESCENTES, DE CONTROL Y SALA UNITARIA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 04, 09, 14, 16, 22, 24, 28 Y 30 DE ENERO DE 2019.		0.00	6,448.00	6,448.00
15/02/2019	EGRESOS	135	PAGO DE LA FACTURA NUMERO CRED-9901 POROP. 706 CONCPETO DE LA COMPRA DE 248 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS, SOLICITADOS EN LOS JUZGADOS CIVILES, PENALES, DE EJECUCION, DE ADOLESCENTES, DE CONTROL Y SALA UNITARIA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 04, 09, 14, 16, 22, 24, 28 Y 30 DE ENERO DE 2019.		6,448.00	0.00	0.00
04/03/2019	DIARIO	245	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DE 20FA. 9911 LITROS, SOLICITADO EN EL JUZGADO PENAL DEL CENTRO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 12 Y 28 DE FEBRERO DE 2019.		0.00	520.00	520.00
13/03/2019	EGRESOS	250	PAGO DE LA FACTURA NUMERO CRED-9911 POROP. 1148 CONCEPTO DE LA COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS, SOLICITADO EN EL JUZGADO PENAL DEL CENTRO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 12 Y 28 DE FEBRERO DE 2019.		520.00	0.00	0.00
Totales					6,968.00	6,968.00	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,968.00	6,968.00	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01349			FRANCISCA GASPAR MAZARIEGO			Saldo Inicial	0.00
04/06/2019	DIARIO	138	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. JORGE DE LAEA. 207 CRUZ MARTINEZ.- DEPARTAMENTO DE IMPRENTA, MEDIANTE OFICIO NO. 023/2019, 022/2019 Y 016/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE ES REQUERIDO PARA LA ELABORACION DE MASTER DE ACETATO PARA IMPRESION		0.00	2,784.00	2,784.00
17/06/2019	EGRESOS	277	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3532 NUMERO 4A22039B-1714-449E-9FB4-320A143CEF33 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL C. JORGE DE LA CRUZ MARTINEZ.- DEPARTAMENTO DE IMPRENTA, MEDIANTE EL OFICIO NO. 023/2019, 022/2019 Y 016/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE ES REQUERIDO PARA LA ELABORACION DE MASTER DE ACETATO PARA IMPRESION.		2,784.00	0.00	0.00
			Totales		2,784.00	2,784.00	0.00
			TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,784.00	2,784.00	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00165			GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SECRETARIA DE FINANZAS)			Saldo Inicial	0.00
22/01/2019	DIARIO	521	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCOOP. 504 (SECRETARIA DE FINANZAS) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE NUMERO DE OPERACION 2019/86229 Y FOLIO FISCAL D7DA119A-7390-4DF6-AFC5- A34C00B653C3.		0.00	3,085,961.00	3,085,961.00
22/01/2019	DIARIO	526	RECAUDACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		3,085,961.00	0.00	0.00
13/02/2019	DIARIO	218	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCOOP. 608 (SECRETARIA DE FINANZAS) Pago del 3% Impuesto sobre Nómina del Poder Judicial Correspondiente al mes de Enero Numero de Operación 2019/236011 y folio fiscal 92EA9868-9768-4A2C-AD9C-F4C5D357A318		0.00	785,097.00	785,097.00
13/02/2019	DIARIO	225	RECAUDACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		785,097.00	0.00	0.00
15/03/2019	DIARIO	814	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCOOP. 1315 (SECRETARIA DE FINANZAS) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO NUMERO DE OPERACIÓN 2019/371041 Y FOLIO FISCAL AE9E9842-48B5-43DC-A5B4-51F57BB93B62		0.00	890,314.00	890,314.00
15/03/2019	DIARIO	866	RECAUDACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		890,314.00	0.00	0.00
12/04/2019	DIARIO	1134	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCOOP. 2512 (SECRETARIA DE FINANZAS) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO NUMERO DE OPERACION 2019/502688. PJ 18		0.00	830,811.00	830,811.00
12/04/2019	DIARIO	1136	RECAUDACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		830,811.00	0.00	0.00
13/04/2019	DIARIO	1141	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCOOP. 2514 (SECRETARIA DE FINANZAS) PAGO COMPLEMENTARIO DLE 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO NUMERO DE OPERACION 2019/504921- PJ 19		0.00	5,942.00	5,942.00
13/04/2019	DIARIO	1142	RECAUDACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		5,942.00	0.00	0.00
16/05/2019	DIARIO	304	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCOOP. 2826 (SECRETARIA DE FINANZAS) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL NUMERO DE OPERACIÓN 2019/680775 Y FOLIO FISCAL AE9585E042D-F78C-4546-88F8-53C2FFD26D95		0.00	836,682.00	836,682.00
20/05/2019	DIARIO	322	RECAUDACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		836,682.00	0.00	0.00
12/06/2019	DIARIO	110	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCOOP. 3355 (SECRETARIA DE FINANZAS) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO NUMERO DE OPERACION 2019/796348 Y FOLIO FISCAL D923AF9F-19C7-4BE7-8C83-1EE4739AAC26.		0.00	904,937.00	904,937.00
12/06/2019	DIARIO	280	RECAUDACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		904,937.00	0.00	0.00
15/07/2019	DIARIO	638	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCOOP. 4203 (SECRETARIA DE FINANZAS) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO NUMERO DE OPERACIÓN 219/919038. FOLIO FISCAL 109D1CDA-AC7D-49F3-B81B-6680D4ACD9E. PJ 49, PRESENTADO EN JULIO 2019		0.00	867,178.00	867,178.00
15/07/2019	DIARIO	639	RECAUDACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		867,178.00	0.00	0.00
12/08/2019	DIARIO	125	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCOOP. 4253 (SECRETARIA DE FINANZAS) PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO NUMERO DE OPERACIÓN 2019/1053661 Y FOLIO FISCAL 91DB2F90-2F68-42A1- AB6C-149E610119E5. PRESENTADO EN AGOSTO 2019		0.00	916,571.00	916,571.00
12/08/2019	DIARIO	126	RECAUDACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		916,571.00	0.00	0.00
12/09/2019	DIARIO	490	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCOOP. 5165 (SECRETARIA DE FINANZAS) PAGO DEL 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO NUMERO DE OPERACIÓN 2019/1199636 Y FOLIO FISCAL 9F580494-D36F-4930-9781-D0A9CE011147		0.00	1,016,831.00	1,016,831.00
12/09/2019	DIARIO	491	RECAUDACION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		1,016,831.00	0.00	0.00
Totales					10,140,324.00	10,140,324.00	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,140,324.00	10,140,324.00	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Código		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
						Saldo Final



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01643			GRUPO BARDO SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
27/09/2019	EGRESOS	369	EN ATENCION AL OFICIO NUMERO OOP. 5414 TSJ/OMJ/2404/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DEL PODER JUDICIAL EN EL QUE SOLICITA DICHO SERVICIO PARA CUBRIL LAS NESECIDADES DE ESTE PODER JUDICIAL		3,728,978.36	0.00	-3,728,978.36
27/09/2019	DIARIO	1651	EN ATENCION AL OFICIO NUMERO OFA. 2308 TSJ/OMJ/2404/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DEL PODER JUDICIAL EN EL QUE SOLICITA DICHO SERVICIO PARA CUBRIL LAS NESECIDADES DE ESTE PODER JUDICIAL		0.00	3,728,978.36	0.00
			Totales		3,728,978.36	3,728,978.36	0.00
			TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,728,978.36	3,728,978.36	454,451.87

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00023			GRUPO PETROLERGIE SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
01/03/2019	DIARIO	749	MATERIALES SOLICITADOS POR EL C. J. LUISEA. 80 CISNEROS CARDONA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. 0069 TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SERÁN USADAS EN LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	93,592.86	93,592.86
05/03/2019	DIARIO	225	MATERIALES SOLICITADOS POR EL C. J. LUISEA. 38 CISNEROS CARDONA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIOS N° 0070 Y 0071. TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SERAN USADOS EN LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	145,698.32	239,291.18
05/03/2019	DIARIO	226	MATERIALES SOLICITADOS POR EL C. J. LUISEA. 39 CISNEROS CARDONA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO, MEDIANTE OFICIO N° 0069 Y 0070. TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SERAN USADAS EN LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	394.40	239,685.58
05/03/2019	DIARIO	231	MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. MONICAEA. 41 CAROLINA LYNER RAMON, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL , MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/UDS/074/2019. TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA IZAR LA BANDERA		0.00	2,412.80	242,098.38
05/03/2019	DIARIO	233	MATERIALES SOLICITADOS POR EL C. J. LUISEA. 42 CISNEROS CARDONA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, MEDIANTE OFICIO N° 0071 TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SERAN USADAS EN LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	1,510.78	243,609.16
05/03/2019	DIARIO	242	MATERIALES SOLICITADOS POR EL C. J. LUISEA. 50 CISNEROS CARDONA.- JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MEDIANTE OFICIOS N° 0069 TODA VEZ DICHOS MATERIALES SERAN ASUADAS EN LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTE A ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	16,912.80	260,521.96
05/03/2019	DIARIO	255	MATERIALES SOLICITADOS POR LA LIC. MONICAEA. 53 CAROLINA LAYNER RAMON, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/UDS/098/2019. TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LA INAURACION DE LOS JUZGADOS DE COMALCALCO.		0.00	1,276.00	261,797.96
05/03/2019	DIARIO	257	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. J. LUIS CINEROSEA. 55 CARDONA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. 0071. TODA VEZ QUE DICHO MATERIAL SERAN USADAS EN LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERMANENTES A ESTE PODER JUDICIAL		0.00	4,292.00	266,089.96
05/03/2019	DIARIO	812	MATERIALES SOLICITADOS POR LA LIC. MONICAEA. 84 CAROLINA LEYNER RAMON, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUCION SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/UDS/098/2019. TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LA INAGURACION DE LOS JUZGADOS DE COMALCALCO		0.00	197.20	266,287.16
11/03/2019	EGRESOS	178	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 11 POROP. 1127 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL C. J. LUIS CINERO CARDONA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. 0071. TODA VEZ QUE DICHO MATERIAL SERAN USADAS EN LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADO PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		4,292.00	0.00	261,995.16
11/03/2019	EGRESOS	181	PAGO DE LA FACTURA 7 CORRESPONDIENTE A LAOP. 1128 COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL C. J. LUIS CISNEROS CARDONA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIOS N° 0070 Y 0071 YA QUE DICHOS MATERIALES SERAN USADOS EN LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		145,698.32	0.00	116,296.84
11/03/2019	EGRESOS	182	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 12 POROP. 1129 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. MONICA CAROLINA LYNER RAMON, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE		2,412.80	0.00	113,884.04

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11/03/2019	EGRESOS	185	DIFUSION SOCIAL , MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/UDS/074/2019. TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA IZAR LA BANDERA. PAGO DE LA FACTURA 9 CORRESPONDIENTE A LAOP. 1130 COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL C. J. LUIS CISNEROS CARDONA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO, MEDIANTE OFICIO N° 0069 Y 0070 YA QUE DICHOS MATERIALES SERAN USADAS EN LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		394.40	0.00	113,489.64
11/03/2019	EGRESOS	206	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 13 POROP. 1126 CONCPETO DE LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMON, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/UDS/098/2019. TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LA INAUGURACION DE LOS JUZGADOS DE COMALCALCO.		1,276.00	0.00	112,213.64
19/03/2019	EGRESOS	334	PAGO DE LA FACTURA NUM. 10.OP. 1346 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL C. J. LUIS CISNEROS CARDONA.- JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MEDIANTE OFICIOS N° 0069 TODA VEZ DICHOS MATERIALES SERAN ASUADAS EN LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTE A ESTE PODER JUDICIAL.		16,912.80	0.00	95,300.84
19/03/2019	EGRESOS	335	PAGO DE LA FACTURA NUM. 14.OP. 1347 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL C. J. LUIS CISNEROS CARDONA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, MEDIANTE OFICIO N° 0071 TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SERAN USADAS EN LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		1,510.78	0.00	93,790.06
20/03/2019	EGRESOS	351	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 15 POR LAOP. 1360 COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMON, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUCION SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/UDS/074/2019. TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LA INAGURACION DE LOS JUZGADOS DE COMALCALCO.		197.20	0.00	93,592.86
29/03/2019	EGRESOS	568	PAGO DE FACTURA NUMERO 6 RELACIONADA CONOP. 1657 LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL C. J. LUIS CISNEROS.-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. 0069 TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SERAN USADOS EN LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL		93,592.86	0.00	0.00
01/04/2019	DIARIO	108	ADQUISICION SOLICITADA POR EL ING. JOSEEA. 93 FRANCISCO OLAN MORALES- SUPERVISOR DE OBRAS. CON N° DE OFICIO TSJ/CI/062/2019 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA PUERTA PNCIPAL EN EL AREA DEL VOLUNTARIADO Y LA PUERTA DE UNIDAD DE SUPERVICION DE OBRAS PERTENECIENTE A ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	1,113.16	1,113.16
01/04/2019	DIARIO	128	ADQUISICION SOLICITADA POR EL C. JORGE DE LAEA. 108 CRUZ MARTINEZ- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE IMPRENTA, MEDIANTE OFICIO NO. 004/2019, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EMPASTAR 12 LIBROS DE GOBIERNO DE PAZ CIVIL OFICIO N° 25380/2018		0.00	2,320.00	3,433.16
01/04/2019	DIARIO	192	BIENES SOLICITADOS POR EL ING. JOSEEA. 111 FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVICION DE OBRAS , MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/006/2019 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRECION DE PROYECTOS FASP 2019 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA DEL JUICIO ORAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.		0.00	928.00	4,361.16
02/04/2019	DIARIO	344	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL ING. LUZEA. 120 ADRIANA QUINTANA HELERIA - SECRETARIA AUXILIAR DE PRESIDENCIA, SIN N° DE OFICIO, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL		0.00	1,264.40	5,625.56
08/04/2019	EGRESOS	110	PAGO DE LA FACTURA 18 POR CONCEPTO DEOP. 1887 ADQUISICION SOLICITADA POR EL C. JORGE DE LA		2,320.00	0.00	3,305.56



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
08/04/2019	EGRESOS	115	CRUZ MARTINEZ-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE IMPRENTA, MEDIANTE OFICIO NO. 004/2019, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EMPASTAR 12 LIBROS DE GOBIERNO DE PAZ CIVIL OFICIO N° 25380/2018. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 20 POR LAOP. 1904 COMPRA DE MATERIALES SOLICITADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVICION DE OBRAS , MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/006/2019, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE INFORMACION DE PROYECTOS FASP 2019 "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA REGIONAL DE JUICIO ORAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO.		928.00	0.00	2,377.56
08/04/2019	EGRESOS	180	PAGO DE LA FACTURA 19 POR CONCEPTO DE LAOP. 1893 ADQUISICION SOLICITADA POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES- SUPERVISOR DE OBRAS. CON N° DE OFICIO TSJ/CI/062/2019 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA PUERTA PRINCIPAL EN EL AREA DEL VOLUNTARIADO Y LA PUERTA DE UNIDAD DE SUPERVICION DE OBRAS PERTENECIENTE A ESTE PODER JUDICIAL.		1,113.16	0.00	1,264.40
12/04/2019	EGRESOS	331	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 21 POROP. 2056 CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL ING. LUZ ADRIANA QUINTANA HELERIA - SECRETARIA AUXILIAR DE PRESIDENCIA, SIN N° DE OFICIO, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL.		1,264.40	0.00	0.00
Totales					271,912.72	271,912.72	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					271,912.72	271,912.72	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01477			GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.			Saldo Inicial	0.00
02/07/2019	DIARIO	12	SERVICIO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO ALFA. 1077162 MAGISTRADO PRESIDENTE LIC. ENRIQUE PRIEGO OROPEZA Y AL C. CARLOS GILBERTO ROSALES HERRERA, ESTANCIA CON FECHA DE ENTRADA PARA EL DIA 04 DE JULIO DE 2019 Y SALIDA PARA EL DIA 05 DE JULIO DE 2019, QUIENES ASISTIRAN A LA CIUDAD DE MEXICO, A LA REUNION QUE CONVOCA		0.00	9,498.27	9,498.27
02/07/2019	EGRESOS	76	SERVICIO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO ALOP. 3766 MAGISTRADO PRESIDENTE LIC. ENRIQUE PRIEGO OROPEZA Y AL C. CARLOS GILBERTO ROSALES HERRERA, ESTANCIA CON FECHA DE ENTRADA PARA EL DIA 04 DE JULIO DE 2019 Y SALIDA PARA EL DIA 05 DE JULIO DE 2019, QUIENES ASISTIRAN A LA CIUDAD DE MEXICO, A LA REUNION QUE CONVOCA LA SECRETARIA DE GOBERNACION CON LA MINISTRA OLGA SANCHEZ CORDERO, LA CUAL SE LLEVARA A EFECTO EL DIA 05 DE JULIO DE 2019.		9,498.27	0.00	0.00
Totales					9,498.27	9,498.27	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,498.27	9,498.27	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01626			GRUPO QUAB SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
26/09/2019	DIARIO	1638	EN ATENCION AL OFICIO TSJ/OMJ/2403/2019FA. A-47 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DE ESTE PODER JUDICIAL , EN EL CUAL SE SOLICITA DICHO SERVICIO PARA ATENDER LAS NESECIDADES DE ESTE PODER JUDICIAL		0.00	1,185,640.37	1,185,640.37
27/09/2019	EGRESOS	370	PAGO EN LA FACTURA NUMERO A-47 EN ATENCIONOP. 5411 AL OFICIO TSJ/OMJ/2403/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DE ESTE PODER JUDICIAL , EN EL CUAL SE SOLICITA DICHO SERVICIO PARA ATENDER LAS NESECIDADES DE ESTE PODER JUDICIAL		1,185,640.37	0.00	0.00
Totales					1,185,640.37	1,185,640.37	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,185,640.37	1,185,640.37	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00103			GUSTAVO GOMEZ AGUILAR			Saldo Inicial	0.00
12/07/2019	DIARIO	132	POLIZA COMPROMETIDO Y DEVENGADO DELFA. TSJ/PAR/55213 RECIBO No. TSJ/PAR/55213. COMPLEMENTO DEL GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 40552 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2019, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 14 CUBETAS DE IMPERMIABILIZANTES TOP 5 AÑOS, PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DEL EDIFICIO, DE ESTE PODER JUDICIAL EN REFERENCIA AL OFICIO 132 BIS. DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRA.		0.00	2,999.99	2,999.99
12/07/2019	EGRESOS	198	PAGO DEL RECIBO NUMERO TSJ/PAR/55213 POROP. 3903 COMPLEMENTO DEL GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE NUMERO 40552 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2019, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 14 CUBETAS DE IMPERMIABILIZANTES TOP 5 AÑOS, PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DEL EDIFICIO, DE ESTE PODER JUDICIAL EN REFERENCIA AL OFICIO 132 BIS. DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRA.		2,999.99	0.00	0.00
Totales					2,999.99	2,999.99	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,999.99	2,999.99	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00810			HARABE LOGISTICA Y AGREGADOS S.A. DE C.V.			Saldo Inicial	0.00
12/04/2019	DIARIO	329	ADQUISICION SOLICITADA POR EL ING. JOSEEA. 117 FRANCISCO OLAN MORALES-UNIDAD DE SUPERVICION DE OBRAS. CON N° TSJ/CI/041/2019 , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAR EL AREA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA NUEVA SALA DE ORALIDAD, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO.		0.00	24,360.00	24,360.00
07/05/2019	EGRESOS	96	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 134 POROP. 2531 CONCEPTO DE LA ADQUISICION SOLICITADA POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES- UNIDAD DE SUPERVICION DE OBRAS. CON N° OFICIO TSJ/CI/041/2019, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MEJORAR EL AREA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA NUEVA SALA DE ORALIDAD, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO.		24,360.00	0.00	0.00
Totales					24,360.00	24,360.00	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					24,360.00	24,360.00	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00220			HEBERTO SANCHEZ RAMIREZ			Saldo Inicial	0.00
06/03/2019	DIARIO	265	SERVICIO DE RENTA DEL INMUEBLE DEL LOCALFA. Z000 000063 QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NUMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN CONTRATO NUMERO: 008/2019		0.00	8,414.64	8,414.64
06/03/2019	DIARIO	266	SERVICIO DE RENTA DEL INMUEBLE DEL LOCALFA. Z000 000064 QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NUMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGUN CONTRATO NUMERO: 008/2019		0.00	8,414.64	16,829.28
06/03/2019	DIARIO	997	SERVICIO DE RENTA DEL INMUEBLE DEL LOCALFA. Z000 000065 QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NUMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN CONTRATO NUMERO: 008/2019		0.00	8,414.64	25,243.92
22/03/2019	EGRESOS	455	SERVICIO DE RENTA DEL INMUEBLE DEL LOCALFA. Z000 000065 QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NUMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN CONTRATO NUMERO: 008/2019		725.40	0.00	24,518.52
22/03/2019	EGRESOS	455	SERVICIO DE RENTA DEL INMUEBLE DEL LOCALOP. 1469 QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NUMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN CONTRATO NUMERO: 008/2019		7,689.24	0.00	16,829.28
26/03/2019	EGRESOS	505	PAGO DE LA FACTURA Z000000063 PORFA. Z000 000064 CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DEL INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NUMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN CONTRATO NUMERO: 008/2019		725.40	0.00	16,103.88
26/03/2019	EGRESOS	505	PAGO DE LA FACTURA Z000000063 POROP. 1525 CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DEL INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NUMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN CONTRATO NUMERO: 008/2019		7,689.24	0.00	8,414.64
26/03/2019	EGRESOS	505	PAGO DE LA FACTURA Z000000063 POROP. 1523 CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DEL INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NUMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN CONTRATO NUMERO: 008/2019		7,689.24	0.00	725.40
26/03/2019	EGRESOS	505	PAGO DE LA FACTURA Z000000063 PORFA. Z000 000063 CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DEL INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NUMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 SEGUN CONTRATO NUMERO: 008/2019		725.40	0.00	0.00
01/04/2019	DIARIO	101	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DELFA. 44089 2019 QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO, UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NUMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO.		0.00	8,414.64	8,414.64
09/04/2019	EGRESOS	202	PAGO DE LA FACTURA Z000-000066 POR LA RENTAOP. 1929 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO, UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NUMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO DE ACUERDO AL CONTRATO NUMERO 008/2019.		7,689.24	0.00	725.40
09/04/2019	EGRESOS	202	PAGO DE LA FACTURA Z000-000066 POR LA RENTAFA. 44089 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO, UBICADO EN LA CALLE JOSE		725.40	0.00	0.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
02/05/2019	DIARIO	58	MERCEDES GAMAS NÚMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO DE ACUERDO AL CONTRATO NUMERO 008/2019. RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DELFA. 144089		0.00	8,414.64	8,414.64
15/05/2019	EGRESOS	396	2019 QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO, UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NÚMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 008/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO Z000-000067 POROP. 2734		7,689.24	0.00	725.40
15/05/2019	EGRESOS	396	CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO, UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NÚMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 008/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO Z000-000067 PORFA. 144089		725.40	0.00	0.00
03/06/2019	DIARIO	19	CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO, UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NÚMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 008/2019. RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DELFA. Z00068		0.00	8,414.64	8,414.64
10/06/2019	EGRESOS	86	2019 QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO, UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NÚMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 008/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO Z000-000068 PORFA. Z00068		725.40	0.00	7,689.24
10/06/2019	EGRESOS	86	CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO, UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NÚMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 008/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO Z000-000068 POROP. 3340		7,689.24	0.00	0.00
01/07/2019	DIARIO	214	CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO, UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NÚMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 008/2019. RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DELFA. Z00069		0.00	8,414.64	8,414.64
04/07/2019	EGRESOS	98	2019 QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO, UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NÚMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 008/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO Z000-000069 PORFA. Z00069		725.40	0.00	7,689.24
04/07/2019	EGRESOS	98	CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO, UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NÚMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 008/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO Z000-000069 POROP. 3789		7,689.24	0.00	0.00
05/08/2019	DIARIO	51	CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO, UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NÚMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 008/2019. RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOFA. Z00070		0.00	8,414.64	8,414.64
13/08/2019	EGRESOS	61	DEL 2019 QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO, UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NÚMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 008/2019. RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOOP. 4295		7,689.24	0.00	725.40
13/08/2019	EGRESOS	61	DEL 2019 QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO, UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NÚMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 008/2019. RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOFA. Z00070		725.40	0.00	0.00
02/09/2019	DIARIO	14	DEL 2019 QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO, UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NÚMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 008/2019. RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FA. Z00071		0.00	8,414.64	8,414.64



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/09/2019	EGRESOS	39	SEPTIEMBRE DEL 2019 QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO, UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NÚMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 008/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO Z-000071 POROP. 4859 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO, UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NÚMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 008/2019.		7,689.24	0.00	725.40
06/09/2019	EGRESOS	39	PAGO DE LA FACTURA NUMERO Z-000071 PORFA. Z00071 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 QUE OCUPA EL JUZGADO MIXTO DE VILLA LA VENTA, TABASCO, UBICADO EN LA CALLE JOSE MERCEDES GAMAS NÚMERO 12 VILLA LA VENTA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 008/2019.		725.40	0.00	0.00
Totales					75,731.76	75,731.76	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					75,731.76	75,731.76	454,451.87

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01044			HIGINIO MARTINEZ CASTILLO			Saldo Inicial	0.00
22/05/2019	DIARIO	128	SERVICIO SOLICITADO POR LA LIC. BEATRIZFA. F099DDA0924D GALVÁN HERNÁNDEZ.- CONSEJERA DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EL CUAL SE REQUIERE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.		0.00	2,900.00	2,900.00
24/05/2019	DIARIO	129	SERVICIO SOLICITADO POR EL C. PEDROFA. 8EAE1 HUMBERTO HADDAD BERNAT.- DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL CON NO. DE OFICIO CEJ/241/2019 Y POR LA MTRA. IRMA SALAZAR MÉNDEZ.- UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS CON NO. DE OFICIO TSJ/UGDH/224/2019, EL CUAL SE REQUIERE DICHOS SERVICIOS		0.00	32,480.00	35,380.00
29/05/2019	EGRESOS	761	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3213 NUMERO 8FE2FF59-0EF0-4C69-B896-F099DDA0924D POR CONCEPTO DE SERVICIO SOLICITADO POR LA LIC. BEATRIZ GALVÁN HERNÁNDEZ.- CONSEJERA DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EL CUAL SE REQUIERE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.		2,900.00	0.00	32,480.00
30/05/2019	EGRESOS	760	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3236 NUMERO BA3235D7-5E7A-4E77-BD44-01EC48E8EAE1 POR CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO POR EL C. PEDRO HUMBERTO HADDAD BERNAT.- DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL CON NO. DE OFICIO CEJ/241/2019 Y POR LA MTRA. IRMA SALAZAR MÉNDEZ.- UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS CON NO. DE OFICIO TSJ/UGDH/224/2019, EL CUAL SE REQUIERE DICHOS SERVICIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS TALLERES IMPARTIDOS.		32,480.00	0.00	0.00
05/06/2019	DIARIO	100	SERVICIO SOLICITADO POR LA LIC. OLGA LIDIAFA. 7114E SANTA MARIA CASTELLANOS.- COORDINADORA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, OFICIO NO. 1001, EN EL QUE MENCIONA QUE ES REQUERIDO PARA LA PLATICA "DIFICULTADES DE CONDUCTA EN LOS HIJOS" Y LOS OFICIOS NO. CEJ/285/2019 Y CEJ/289/2019, ENVIADO POR EL LIC. PEDRO		0.00	24,940.00	24,940.00
05/06/2019	DIARIO	123	MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. GUADALUPEEA. 196 BOCANEGRA GUZMAN.- JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN, MEDIANTE OFICIO NO. JALM-054/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SON REQUERIDOS PARA CUBRIR UN PEDIDO DE UN MES.		0.00	235,746.80	260,686.80
12/06/2019	EGRESOS	118	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3358 NUMERO 74A1922F-384E-4DC0-AA2C-9A3902D7114E POR CONCEPTO DE SERVICIO SOLICITADO POR LA LIC. OLGA LIDIA SANTA MARIA CASTELLANOS.- COORDINADORA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, OFICIO NO. 1001, EN EL QUE MENCIONA QUE ES REQUERIDO PARA LA PLATICA "DIFICULTADES DE CONDUCTA EN LOS HIJOS" Y LOS OFICIOS NUMERO CEJ/285/2019 Y CEJ/289/2019, ENVIADO POR EL LIC. PEDRO HADDAD BERNAT.-CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL, EN EL QUE MENCIONA QUE SON REQUERIDOS PARA DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTE PODER JUDICIAL.		24,940.00	0.00	235,746.80
17/06/2019	EGRESOS	274	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3525 NUMERO A371027D-5F2F-43E3-9A75-C67EC74902AA POR CONCEPTO DE LA COMPRA MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. GUADALUPE BOCANEGRA GUZMAN.- JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN, MEDIANTE OFICIO NO. JALM-054/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SON REQUERIDOS PARA CUBRIR UN PEDIDO DE UN MES.		235,746.80	0.00	0.00
21/06/2019	DIARIO	804	MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOSEA. 214 ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA, INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN, DONDE EL MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, PARA ATENDER DIVERSAS SOLICITUDES DE ESTA DIRECCIÓN.		0.00	7,540.00	7,540.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21/06/2019	DIARIO	978	SERVICIO SOLICITADO POR LA C. MONICAFA. 9331 CAROLINA LEYNER RAMON.- UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL, CON NO. DE OFICIO TSJ/UDS/259/2019, EL CUAL SOLICITA DICHO SERVICIO PARA CUBRIR LAS NESECIDADES DE LAS BRIGADAS MEDICAS DE APLICACIÓN GRATUITA DE VACUNAS AL PERSONAL DEL PODER JUDICIAL ELIGIENDO DIFERENTES SEDES		0.00	1,392.00	8,932.00
27/06/2019	EGRESOS	414	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3630 NUMERO 0CCB8BE9-5DC0-4A15-BEF7-698F75A29331 POR CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO POR LA C. MONICA CAROLINA LEYNER RAMON.- UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL, CON NO. DE OFICIO TSJ/UDS/259/2019, EL CUAL SOLICITA DICHO SERVICIO PARA CUBRIR LAS NESECIDADES DE LAS BRIGADAS MEDICAS DE APLICACIÓN GRATUITA DE VACUNAS AL PERSONAL DEL PODER JUDICIAL ELIGIENDO DIFERENTES SEDES PARA ESTAS ACTIVIDADES.		1,392.00	0.00	7,540.00
27/06/2019	EGRESOS	429	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3631 NUMERO 2AA35289-1AA7-4FA3-A67D-DA6F6EBC3E6A POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA, INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN, DONDE EL MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, PARA ATENDER DIVERSAS SOLICITUDES DE ESTA DIRECCIÓN.		7,540.00	0.00	0.00
02/07/2019	DIARIO	24	SERVICIO SOLICITADO POR EL C. PEDROFA. 00E0 HUMBERTO HADDAD BERNAT.- DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL CON NO. DE OFICIO CEJ/313/2019 EL CUAL SE REQUIERE PARA EL CURSO-TALLER, PRACTICAS FORENSES DE ACTAS MINIMAS" PARA EL NUEVO PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		0.00	20,880.00	20,880.00
02/07/2019	DIARIO	26	ADQUISICION SOLICITADA POR LA LIC. MONICAFA. 081DC38F CAROLINA LEYNER RAMON.- TITULAR DE LA UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL, CON MOTIVO DE LAS VISITAS GUIADAS A ESTUDIANTES DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, A EFECTUARSE EL DIA 7 DE JUNIO A LAS 9:00 HRS. DENTRO DE LAS INSTITUCIONES DEL TRIBUNAL		0.00	3,712.00	24,592.00
02/07/2019	DIARIO	27	SERVICIO SOLICITADO POR LA LIC. MONICAFA. EF81F CAROLINA LEYNER RAMON.- UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/UDS/254/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO SERVICIO SERA REQUERIDO PARA LAS BRIGADAS MEDICAS Y APLICACION DE VACUNAS AL PERSONAL DE ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	1,392.00	25,984.00
02/07/2019	DIARIO	30	SERVICIOS SOLICITADOS POR LA MTRA. IRMAFA. 9472D SALAZAR MENEZ.- DIRECCION DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS, OFICIO NO. TSJ/UIGDH/316/2019, OFICIO NO. CEJ/376/2019, ENVIADO POR EL DR. PEDRO HUMBERTO HADDAD BERNAT.- CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL, OFICIO NO. 1207, ENVIADO POR LA LIC.		0.00	29,580.00	55,564.00
02/07/2019	DIARIO	33	SERVICIO SOLICITADO POR LA LIC. OLGA LYDIAFA. 2D357 SANTA MARIA CASTELLANOS- COORDINADORA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, MEDIANTE EL OFICIO NO. 814, EN EL QUE MENCIONA QUE SON REQUERIDOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE NIÑO.		0.00	12,168.40	67,732.40
02/07/2019	DIARIO	45	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ DE LAFA. 868A CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CON NO. DE OFICIO 0154, 0179 y 0217, DICHO MATERIAL SERA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS JUZGADOS DE ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	2,320.00	70,052.40
02/07/2019	DIARIO	47	SERVICIO SOLICITADO POR EL C. PEDROFA. 17BC HUMBERTO HADDAD BERNAT.- DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL CON NO. DE OFICIO CEJ/313/2019 EL CUAL SE REQUIERE PARA EL CURSO-TALLER, PRACTICAS FORENSES DE ACTAS MINIMAS" PARA EL NUEVO PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		0.00	13,920.00	83,972.40
02/07/2019	DIARIO	91	SERVICIO SOLICITADO POR EL C. PEDROFA. 4C91 HUMBERTO HADDAD BERNAT.- DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL CON NO.		0.00	3,480.00	87,452.40

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
02/07/2019	DIARIO	110	DE OFICIO CEJ/313/2019 EL CUAL SE REQUIERE PARA EL CURSO-TALLER, PRACTICAS FORENSES DE ACTAS MINIMAS" PARA EL NUEVO PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. CARLOSEA. 239		0.00	1,937.20	89,389.60
02/07/2019	DIARIO	114	ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, OFICIO NO. TSJ/DEIC/290/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUIRENTE Y SEAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LAS SALAS D MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. CARLOSEA. 243		0.00	835.20	90,224.80
02/07/2019	DIARIO	115	ARMANDO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, OFICIO NO. TSJ/DEIC/290/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUIRENTE Y SEAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LAS SALAS D MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. CARLOSEA. 244		0.00	2,122.80	92,347.60
02/07/2019	DIARIO	117	ARMANDO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, OFICIO NO. TSJ/DEIC/290/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUIRENTE Y SEAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LAS SALAS D MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. CARLOSEA. 245		0.00	40,518.80	132,866.40
02/07/2019	DIARIO	119	ARMANDO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, OFICIO NO. TSJ/DEIC/290/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUIRENTE Y SEAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LAS SALAS D MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. CARLOSEA. 247		0.00	21,402.00	154,268.40
02/07/2019	DIARIO	158	ARMANDO ULIN SASTRE.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACIÓN. TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA LAS ADECUACIONES DE LA RED EN EL AREA DE TRANSPARENCIA Y COMPRAS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°EA. 254		0.00	3,132.00	157,400.40
05/07/2019	EGRESOS	110	TSJ/DEIC/322/2019 ENVIADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACIÓN. PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3803		2,320.00	0.00	155,080.40
05/07/2019	EGRESOS	111	NUMERO 42F945DF-22F3-4556-984A-3891FA01868A POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ DE LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CON NO. DE OFICIO 0154, 0179 y 0217, DICHO MATERIAL SERA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS JUZGADOS DE ESTE PODER JUDICIAL. PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3804		13,920.00	0.00	141,160.40
05/07/2019	EGRESOS	112	NUMERO A39F26BB-BDB1-478B-9154-93ECE2A717BC POR CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO POR EL C. PEDRO HUMBERTO HADDAD BERNAT.- DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL CON NO. DE OFICIO CEJ/313/2019 EL CUAL SE REQUIERE PARA EL CURSO-TALLER, PRACTICAS FORENSES DE ACTAS MINIMAS" PARA EL NUEVO PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3805		29,580.00	0.00	111,580.40
			NUMERO 65D91411-0CEE-467F-AA02-F2A15BC9472D POR CONCEPTO DE SERVICIOS SOLICITADOS POR LA MTRA. IRMA SALAZAR MENEZ.- DIRECCION DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS, OFICIO NO. TSJ/UGDH/316/2019, OFICIO NO. CEJ/376/2019, ENVIADO POR EL DR. PEDRO HUMBERTO HADDAD BERNAT.- CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL, OFICIO NO. 1207, ENVIADO POR LA LIC. OLGA LIDIA SANTA MARIA CASTELLANOS .- CENTRO ESTATAL				

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/07/2019	EGRESOS	113	DE CONVIVENCIA FAMILIAR, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS SERVICIOS SERAN REQUERIDOS PARA DIFERENTE EVENTOS QUE SE LLEVARAN ACABO EN ETA INSTITUCION. PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3806 NUMERO 9C1801DE-F175-44E2-A2AC-3CAB2C92D357 POR CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO POR LA LIC. OLGA LYDIA SANTA MARIA CASTELLANOS- COORDINADORA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, MEDIANTE EL OFICIO NO. 814, EN EL QUE MENCIONA QUE SON REQUERIDOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE NIÑO.		12,168.40	0.00	99,412.00
05/07/2019	EGRESOS	114	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3807 NUMERO 6CBF0BF0-2B4A-464D-922B-5137A44EF81F POR CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO POR LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMON.- UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/UDS/254/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO SERVICIO SERA REQUERIDO PARA LAS BRIGADAS MEDICAS Y APLICACION DE VACUNAS AL PERSONAL DE ESTE PODER JUDICIAL.		1,392.00	0.00	98,020.00
09/07/2019	EGRESOS	144	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3846 NUMERO AD6B514C-DFE3-4391-B02C-FF9BA607EE697 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, OFICIO NO. TSJ/DEIC/290/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LAS SALAS DE JUICIOS ORALES Y REACOMODAMIENTO DE LA RED LOCAL DE LOS EDIFICIOS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS JUZGADOS DE ORALIDAD DE COMALCALCO, JONUTA Y CARDENAS.		2,122.80	0.00	95,897.20
09/07/2019	EGRESOS	145	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3847 NUMERO 3F3616DC-A960-4C7B-8F17-2AF696358D7F POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, OFICIO NO. TSJ/DEIC/290/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LAS SALAS DE JUICIOS ORALES Y REACOMODAMIENTO DE LA RED LOCAL DE LOS EDIFICIOS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS JUZGADOS DE ORALIDAD DE COMALCALCO, JONUTA Y CARDENAS.		1,937.20	0.00	93,960.00
11/07/2019	DIARIO	34	SERVICIO SOLICITADO POR EL LIC. PEDROFA. AE64BDCF HUMBERTO HADDAD BERNAT.- TITULAR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL, MEDIANTE OFICIO NO. CEJ/453/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LOS ASISTENTES DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL DENOMINADA "LA TORTURA DESDE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ESTA		0.00	20,300.00	114,260.00
11/07/2019	EGRESOS	167	PAGO DE LA FACTURA CON NUMERO DE FOLIOOP. 3899 9E0D6329-150B-4629-91C8-EA67BA32D864 POR LA COMPRA DEL MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° TSJ/DEIC/322/2019 ENVIADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACIÓN. TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA LAS ADECUACIONES DE LA RED EN EL AREA DE TRANSPARENCIA Y COMPRAS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		3,132.00	0.00	111,128.00
11/07/2019	EGRESOS	171	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3876 NUMERO 00F712FD-83F9-4F43-A863-FE6E6A5398F2 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. CARLOS ARMANDO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, OFICIO NO. TSJ/DEIC/290/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LAS SALAS DE JUICIOS ORALES Y REACOMODAMIENTO DE LA RED LOCAL DE LOS		40,518.80	0.00	70,609.20

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11/07/2019	EGRESOS	172	EDIFICIOS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS JUZGADOS DE ORALIDAD DE COMALCALCO, JONUTA Y CARDENAS. PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3874 NUMERO 708BFAE2-94D0-4687-ABB6-200121E9F4A8 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. CARLOS ARMANDO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, OFICIO NO. TSJ/DEIC/290/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LAS SALAS DE JUICIOS ORALES Y REACOMODAMIENTO DE LA RED LOCAL DE LOS EDIFICIOS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS JUZGADOS DE ORALIDAD DE COMALCALCO, JONUTA Y CARDENAS		21,402.00	0.00	49,207.20
11/07/2019	EGRESOS	173	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3869 NUMERO 77703001-A861-4E67-BC0B-24D1E39F9F8F POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. CARLOS ARMANDO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, OFICIO NO. TSJ/DEIC/290/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LAS SALAS DE JUICIOS ORALES Y REACOMODAMIENTO DE LA RED LOCAL DE LOS EDIFICIOS DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS JUZGADOS DE ORALIDAD DE COMALCALCO, JONUTA Y CARDENAS		835.20	0.00	48,372.00
11/07/2019	EGRESOS	175	PAGO DE LA FACTURA CON NUM. DE FOLIOOP. 3861 081DC38F-660A-4831-B041-2AC42D6BFA8B POR LA ADQUISICION SOLICITADA DE LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMON.- TITULAR DE LA UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NUM. TSJ/UDS/263/2019 EN EL QUE MENCIONA QUE ES REQUERIDO CON MOTIVO DE LAS VISITAS GUIADAS A ESTUDIANTES DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO, A EFECTUARSE EL DIA 7 DE JUNIO A LAS 9:00 HRS. DENTRO DE LAS INSTITUCIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		3,712.00	0.00	44,660.00
15/07/2019	EGRESOS	249	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4048 NUMERO BFD21F9E-D948-4D48-ACC1-AB854CDA00E0 POR CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO POR EL C. PEDRO HUMBERTO HADDAD BERNAT.- DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL CON NO. DE OFICIO CEJ/313/2019 EL CUAL SE REQUIERE PARA EL CURSO-TALLER, PRACTICAS FORENSES DE ACTAS MINIMAS PARA EL NUEVO PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		20,880.00	0.00	23,780.00
15/07/2019	EGRESOS	250	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3815 NUMERO EACE931A-C436-423F-814F-630D8E684C91 POR CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO POR EL C. PEDRO HUMBERTO HADDAD BERNAT.- DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL CON NO. DE OFICIO CEJ/313/2019 EL CUAL SE REQUIERE PARA EL CURSO-TALLER, PRACTICAS FORENSES DE ACTAS MINIMAS PARA EL NUEVO PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		3,480.00	0.00	20,300.00
17/07/2019	EGRESOS	318	PAGO DE LA FACTURA AE64BDCF POR CONCEPTOOP. 4196 DEL SERVICIO SOLICITADO POR EL LIC. PEDRO HUMBERTO HADDAD BERNAT.- TITULAR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL, MEDIANTE OFICIO NO. CEJ/453/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LOS ASISTENTES DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL DENOMINADA "LA TORTURA DESDE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ESTAMBUL", A EFECTUARSE EL DIA 28 DE JUNIO DEL PRESENTE, EN EL AUDITORIO LIC. ANTONIO SUÁREZ HERNÁNDEZ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		20,300.00	0.00	0.00
07/08/2019	DIARIO	63	ADQUISICIÓN SOLICITADA MEDIANTE LOS OFICIOSEA. 276 NUMEROS OM/1550/2019, EMITIDO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, OFICIO NO. 71/2019 EMITIDO POR LA MD. GUADALUPE CADENA SANCHEZ.- DIR. GEN. DE LA		0.00	34,800.00	34,800.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
07/08/2019	DIARIO	64	ADMINISTRACIÓN DEL SIST. PROC. PENAL ACUS. Y ORAL DEL PODER JUDICIAL. OFICIO NO. R ADQUISICIÓN SOLICITADA MEDIANTE OFICIOSEA. 277 NUMS. OM/1639/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, OFICIO 514/2019, EMITIDO POR LA MD. GUADALUPE CADENA SANCHEZ.- DIR. GEN. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SIST. PROC. PENAL ACUS. Y ORAL DEL PODER JUDICIAL, OFICIO OM/1550/2019, PAGO DE LA FACTURA DA7F6F82 POR LAOP. 4379		0.00	65,540.00	100,340.00
20/08/2019	EGRESOS	194	ADQUISICIÓN SOLICITADA MEDIANTE OFICIOS NÚMERO OM/1639/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, OFICIO 514/2019 EMITIDO POR LA MD. GUADALUPE CADENAS SÁNCHEZ.- DIRECCION GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL PODER JUDICIAL, OFICIO NO. OM/1550/2019 EMITIDO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, OFICIO NO. 71/2019 EMITIDO POR LA MD. GUADALUPE CADENA SÁNCHEZ.- DIRECCION GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL PODER JUDICIAL, OFICIO NO. RH/1465/2019 EMITIDO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, Y OFICIO NO. OM/1978/2019 EMITIDO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, TODA VEZ QUE		65,540.00	0.00	34,800.00
20/08/2019	EGRESOS	197	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FICAL NUMEROOP. 551A7C69-3DDE-43E6-86D2-3868D4B4228 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN SOLICITADA MEDIANTE LOS OFICIOS NUMEROS OM/1550/2019 EMITIDO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, OFICIO NO. 71/2019 EMITIDO POR LA MD. GUADALUPE CADENA SÁNCHEZ.- DIR. GEN. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SIST. PROC. PENAL ACUS. Y ORAL DEL PODER JUDICIAL, OFICIO NO. RH/1465/2019 EMITIDO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, OFICIO NO. S/N EMITIDO POR EL MAG. EUGENIO AMAT BUENO, PRIMERA SALA PENAL, TERCERA PONENCIA Y OFICIO NO. OM/1978/2019 EMITIDO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DEL PODER JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHO MOBILIARIO ES DE GRAN UTILIDAD PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES REALIZADAS POR EL PERSONA		34,800.00	0.00	0.00
23/08/2019	DIARIO	396	ADQUISICIONES SOLICITADPO POR LA ARQ.FA. FDE57 GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/OMJ/2049/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHA ADQUISICIONES SON REQUERIDAS PARA LAS DIVERSAS AEREAS QUE PRERTENECEN A ESTE PODER JUDICIAL CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA ADECUADA ATENCION A		0.00	62,384.80	62,384.80
23/08/2019	DIARIO	399	SERVICIOS SOLICITADO POR OFICIO NO.FA. 7C0D6 TSJ/UGDH/348/2019, ENVIADO POR LA MTRA IRMA SALAZAR MENDEZ.- DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS, OFICIO No. 1425, ENVIADO POR LA LIC. OLGA LIDIA SANTA MARIA CASTELLANOS.- CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR, Y OFICIO NO. S/N, E		0.00	21,228.00	83,612.80
23/08/2019	DIARIO	401	ADQUISICION SOLICITADAPOR LA LIC. MONICAFA. 328A6 CAROLINA LEYNER RAMON MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/UDS/314/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHAS ADQUISICIONES SON REQUERIDAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA AREA REQUERENTE DE ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	12,609.20	96,222.00
26/08/2019	DIARIO	639	MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOSEA. 301 ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCIN DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DEIC/350/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SON REQUERIDOS PARA ABASTECER DE EQUIPOS ADECUADOS A LA DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION D		0.00	9,347.18	105,569.18
28/08/2019	EGRESOS	265	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4504 26920984-3786-4079-8067-49A81B7328A6 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION SOLICITADAPOR		12,609.20	0.00	92,959.98

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/08/2019	EGRESOS	266	LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMON MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/UDS/314/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHAS ADQUISICIONES SON REQUERIDAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA AREA REQUIRENTE DE ESTE PODER JUDICIAL.				
			PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4505 NUMERO 771D030B-B2A1-4611-932A-2E009B5FDE57 POR CONCEPTO DE LAS ADQUISICIONES SOLICITADPO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/OMJ/2049/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHA ADQUISICIONES SON REQUERIDAS PARA LAS DIVERSAS AEREAS QUE PRERTENECEN A ESTE PODER JUDICIAL CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA ADECUADA ATENCION AL PERSONAL QUE ASISTE A LAS REUNIONES DE TRABAJO.		62,384.80	0.00	30,575.18
28/08/2019	EGRESOS	267	PAGO DE LA FACTURA CON NUMERO DE FOLIOOP. 4506 FISCAL FED87F72-AE73-42AC-BBB8-51EC3137C0D6 POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS SOLICITADO POR OFICIO NO. TSJ/UGDH/348/2019, ENVIADO POR LA MTRA IRMA SALAZAR MENDEZ.- DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS, OFICIO No. 1425, ENVIADO POR LA LIC. OLGA LIDIA SANTA MARIA CASTELLANOS.- CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR, Y OFICIO NO. S/N, ENVIADO POR EL MAG. GREGORIO ROMERO TEQUEXTLE, EN EL QU MENCIONA QUE DICHOS SERVICIOS SERAN REQUERIDOS PARA DIVERSOS EVENTOS QUE SE LLEVARAN A CABO EN DIVERSAS AREA DE ESTE PODER JUDICIAL.		21,228.00	0.00	9,347.18
03/09/2019	EGRESOS	14	PAGO DE LA FACTURA DA751 POR LA COMPRA DEOP. 4514 MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DEIC/350/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SON REQUERIDOS PARA ABASTECER DE EQUIPOS ADECUADOS A LA DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION DE ESTE PODER JUDICIAL.		9,347.18	0.00	0.00
03/09/2019	EGRESOS	15	PAGO DE LA FACTURA 87F93 POR COMPRA DELOP. 4515 MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SATRE.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, MEDIANTE OFICO NO. TSJ/DEIC/350/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SON REQUERIDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUIRENTE Y SEAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION DE ESTE PODER JUDICIAL, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES LABORALES DE DICHA DIRECCION.		108,189.72	0.00	-108,189.72
04/09/2019	DIARIO	51	PAGO DE DIVERSOS COFFE BREAK EJERCIDOSFA. C192F DURANTE EL MES DE JULIO		0.00	27,376.00	-80,813.72
04/09/2019	DIARIO	62	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. CARLOSFA. F04C2 ALBERTO ULIN SASTRE.-DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTCION, MEDIANTE OFICIO NO° TSJ/DEIC/350/2019, EN QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIAL SON REQUERIDO DEL AREA REQUIRENTE Y SEAN UTILIZADOS PARA ABASTECER DE EQUIPOS ADESCUADOS A LA DIRECCION DE ESTADI		0.00	180,960.00	100,146.28
06/09/2019	EGRESOS	56	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4831 NUMERO 129B3AE2-D30F-45AA-AE12-68F2D0DC192F POR CONCEPTO DEL PAGO DE SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIOS CEJ/484/2019, CEJ/487/2019 Y OFICIO 1496, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA DIVERSOS EVENTOS QUE SE EFECTUARAN EN DIVERSOS LUGARES PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL LOS DIAS 5,6 Y 13 DE JULIO EN DIVERSOS HORARIOS.		27,376.00	0.00	72,770.28
Totales					824,174.10	896,944.38	72,770.28
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					824,174.10	896,944.38	527,222.15

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Código		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
						Saldo Final

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00009			IGNACIO RAFAEL OSORIO PEDRERO			Saldo Inicial	0.00
01/02/2019	DIARIO	97	FACTURA POR LA RENTA DEL INMUEBLE QUEFA. A 189 OCUPA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO NO. 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO 02/2019.		0.00	17,948.68	17,948.68
01/02/2019	DIARIO	98	FACTURA POR LA RENTA DEL INMUEBLE QUEFA. A 190 OCUPA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO NO. 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO 02/2019.		0.00	17,948.68	35,897.36
07/02/2019	EGRESOS	79	FACTURA POR LA RENTA DEL INMUEBLE QUEFA. A 189 OCUPA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO NO. 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO 02/2019.		1,547.30	0.00	34,350.06
07/02/2019	EGRESOS	79	FACTURA POR LA RENTA DEL INMUEBLE QUEOP. 572 OCUPA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO NO. 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO 02/2019.		16,401.38	0.00	17,948.68
08/02/2019	EGRESOS	82	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-190 POROP. 577 CONCEPTO DE LA RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO NO. 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO 02/2019.		16,401.38	0.00	1,547.30
08/02/2019	EGRESOS	82	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-190 PORFA. A 190 CONCEPTO DE LA RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO NO. 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGUN CONTRATO 02/2019.		1,547.30	0.00	0.00
01/03/2019	DIARIO	205	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEFA. A 192 2019, DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO 479 COLONIA CENTRO VILLAHERMOA TABASCO.		0.00	17,948.68	17,948.68
13/03/2019	EGRESOS	247	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-192 POR ELFA. A 192 CONCEPTO DE RENTA DE MARZO DEL 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA . UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO.		1,547.30	0.00	16,401.38
13/03/2019	EGRESOS	247	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-192 POR ELOP. 1144 CONCEPTO DE RENTA DE MARZO DEL 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA . UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO.		16,401.38	0.00	0.00
01/04/2019	DIARIO	100	RENTA DE ABRIL DEL 2019 DEL ESTACIONAMIENTOF. A 197 DE VEHICULOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA . UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO.		0.00	17,948.68	17,948.68
09/04/2019	EGRESOS	206	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-197 POR LAOP. 1931 RENTA DE ABRIL DEL 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO DE ACUERDO AL CONTRATO NUMERO 02/2019.		16,401.38	0.00	1,547.30
09/04/2019	EGRESOS	206	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-197 POR LAFA. A 197 RENTA DE ABRIL DEL 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO DE ACUERDO AL CONTRATO NUMERO		1,547.30	0.00	0.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
07/05/2019	DIARIO	62	02/2019. RENTA DE MAYO DEL 2019 DEL ESTACIONAMIENTO OFA. A 199 DE VEHICULOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA . UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 02/2019.		0.00	17,948.68	17,948.68
20/05/2019	EGRESOS	515	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-199 PORFA. A 199 CONCEPTO DE LA RENTA DE MAYO DEL 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA . UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 02/2019.		1,547.30	0.00	16,401.38
20/05/2019	EGRESOS	515	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-199 POROP. 2876 CONCEPTO DE LA RENTA DE MAYO DEL 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA . UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 02/2019.		16,401.38	0.00	0.00
03/06/2019	DIARIO	17	RENTA DE JUNIO DEL 2019 DEL ESTACIONAMIENTO OFA. A 201 DE VEHICULOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA . UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 02/2019.		0.00	17,948.68	17,948.68
10/06/2019	EGRESOS	79	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-201 PORFA. A 201 CONCEPTO DE LA RENTA DE JUNIO DEL 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA . UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 02/2019.		1,547.30	0.00	16,401.38
10/06/2019	EGRESOS	79	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-201 POROP. 3335 CONCEPTO DE LA RENTA DE JUNIO DEL 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA . UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 02/2019.		16,401.38	0.00	0.00
03/07/2019	DIARIO	223	RENTA DE JULIO DEL 2019 DEL ESTACIONAMIENTO OFA. A 203 DE VEHICULOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA . UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 02/2019.		0.00	17,948.68	17,948.68
09/07/2019	EGRESOS	146	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-203 POROP. 3848 CONCEPTO DE LA RENTA DE JULIO DEL 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA . UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 02/2019.		16,401.38	0.00	1,547.30
09/07/2019	EGRESOS	146	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-203 PORFA. A 203 CONCEPTO DE LA RENTA DE JULIO DEL 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA . UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 02/2019.		1,547.30	0.00	0.00
12/08/2019	DIARIO	47	RENTA DE AGOSTO DEL 2019 DEL FA. A205 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA . UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 02/2019.		0.00	17,948.68	17,948.68
16/08/2019	EGRESOS	125	PAGO DE LA FACTURA A205 POR CONCEPTO DEOP. 4349 PAGO DE RENTA DE AGOSTO DEL 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA . UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 02/2019.		16,401.38	0.00	1,547.30
16/08/2019	EGRESOS	125	PAGO DE LA FACTURA A205 POR CONCEPTO DEFA. A205 PAGO DE RENTA DE AGOSTO DEL 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA . UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 02/2019.		1,547.30	0.00	0.00
04/09/2019	DIARIO	46	RENTA DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DEL FA. A 211		0.00	17,948.68	17,948.68



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/09/2019	EGRESOS	122	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA . UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 02/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-211 PORFA. A 211 CONCEPTO DE LA RENTA DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA . UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 02/2019.		1,547.30	0.00	16,401.38
09/09/2019	EGRESOS	122	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-211 POROP. 4828 CONCEPTO DE LA RENTA DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA . UBICADO EN LA CALLE DE MELCHOR OCAMPO 479, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 02/2019.		16,401.38	0.00	0.00
Totales					161,538.12	161,538.12	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					161,538.12	161,538.12	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00067			IMPRESIONES DIGITALES DE MEXICO S.A DE C.V.			Saldo Inicial	0.00
20/02/2019	DIARIO	1059	MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIAEA. 71 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR , MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/OMJ/0078/2019. TODA VEZ QUE DICHO MATERIAL SERÁ UTILIZADO EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	3,886.00	3,886.00
08/03/2019	EGRESOS	167	PAGO DE LA FACTURA NUMERO CEN-2136 POROP. 1116 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR , MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/OMJ/0078/2019. TODA VEZ QUE DICHO MATERIAL SERÁ UTILIZADO EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL.		3,886.00	0.00	0.00
			Totales		3,886.00	3,886.00	0.00
			TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,886.00	3,886.00	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00141			INGENIERIA EN MATENIMIENTO Y SISTEMAS DEL GOLFO SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
16/07/2019	DIARIO	262	BIENES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.FA. B-5130 TSJ/DEIC/432/2019, ENVIADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRÉ.- DIRECTOR DE ESTADISTICA INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, Y ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS ATRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MAYOR N° TSJ/CC/LSM-005/2019, RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN		0.00	1,227,604.80	1,227,604.80
17/07/2019	EGRESOS	296	PAGO DE LA FACTURA B-5130 POR CONCEPTO DEOP. 4192 LA ADQUISICION DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DEIC/432/2019, ENVIADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRÉ.- DIRECTOR DE ESTADISTICA INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, Y ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS ATRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MAYOR N° TSJ/CC/LSM- 005/2019, RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS ". TODA VEZ QUE DICHOS BIENES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES DEL PODER JUDICIAL		1,227,604.80	0.00	0.00
Totales					1,227,604.80	1,227,604.80	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,227,604.80	1,227,604.80	454,451.87

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00271			INMOBILIARIA Y ARRENDADORA SEIS HERMANOS, S.A. DE C.V.			Saldo Inicial	0.00
03/06/2019	DIARIO	139	RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2019 DEL CUARTOFA. 132 PISO QUE OCUPAN EL CONSEJO Y LA COMISION DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		0.00	29,232.00	29,232.00
03/06/2019	DIARIO	140	RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 DELFA. 136 CUARTO PISO QUE OCUPAN EL CONSEJO Y LA COMISION DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		0.00	29,232.00	58,464.00
03/06/2019	DIARIO	141	RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2019 DEL CUARTOFA. 141 PISO QUE OCUPAN EL CONSEJO Y LA COMISION DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		0.00	29,232.00	87,696.00
03/06/2019	DIARIO	142	RENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2019 DEL CUARTOFA. 145 PISO QUE OCUPAN EL CONSEJO Y LA COMISION DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		0.00	29,232.00	116,928.00
03/06/2019	DIARIO	143	RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2019 DEL CUARTOFA. 149 PISO QUE OCUPAN EL CONSEJO Y LA COMISION DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		0.00	29,232.00	146,160.00
03/06/2019	DIARIO	144	RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL CUARTOFA. 153 PISO QUE OCUPAN EL CONSEJO Y LA COMISION DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		0.00	29,232.00	175,392.00
03/06/2019	DIARIO	145	RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2019 DEL TERCERFA. 131 PISO QUE OCUPA LA SECCION DE AMPAROS, CIVIL Y PENAL Y SEGUNDA SALA CIVIL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No. 103 ESQ. HIDALGO. DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		0.00	29,232.00	204,624.00
03/06/2019	DIARIO	146	RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 DELFA. 137 TERCER PISO QUE OCUPA LA SECCION DE AMPAROS, CIVIL Y PENAL Y SEGUNDA SALA CIVIL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No. 103 ESQ. HIDALGO. DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		0.00	29,232.00	233,856.00
03/06/2019	DIARIO	147	RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2019 DEL TERCERFA. 140 PISO QUE OCUPA LA SECCION DE AMPAROS, CIVIL Y PENAL Y SEGUNDA SALA CIVIL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No. 103 ESQ. HIDALGO. DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		0.00	29,232.00	263,088.00
03/06/2019	DIARIO	148	RENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2019 DEL TERCERFA. 144 PISO QUE OCUPA LA SECCION DE AMPAROS, CIVIL Y PENAL Y SEGUNDA SALA CIVIL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No. 103 ESQ. HIDALGO. DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		0.00	29,232.00	292,320.00
03/06/2019	DIARIO	149	RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2019 DEL TERCERFA. 148 PISO QUE OCUPA LA SECCION DE AMPAROS, CIVIL Y PENAL Y SEGUNDA SALA CIVIL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No. 103 ESQ. HIDALGO DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		0.00	29,232.00	321,552.00
03/06/2019	DIARIO	150	RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL TERCERFA. 152 PISO QUE OCUPA LA SECCION DE AMPAROS, CIVIL Y PENAL Y SEGUNDA SALA CIVIL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No. 103 ESQ. HIDALGO DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		0.00	29,232.00	350,784.00
03/06/2019	DIARIO	151	RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2019 DE LAFA. 129 PLANTA BAJA QUE OCUPAN LA SECCION DE COMPILACION Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO DE ESTA CIUDAD. REFRENTE AL CONTRATO NUMERO		0.00	19,702.60	370,486.60

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			21/2019.				
03/06/2019	DIARIO	152	RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 DE LAFA. 133 PLANTA BAJA QUE OCUPAN LA SECCION DE COMPILACION Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019.		0.00	19,702.60	390,189.20
03/06/2019	DIARIO	153	RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2019 DE LAFA. 138 PLANTA BAJA QUE OCUPAN LA SECCION DE COMPILACION Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019.		0.00	19,702.60	409,891.80
03/06/2019	DIARIO	154	RENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2019 DE LA PLANTAF. 142 BAJA QUE OCUPAN LA SECCION DE COMPILACION Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019.		0.00	19,702.60	429,594.40
03/06/2019	DIARIO	155	RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2019 DE LA PLANTAF. 146 BAJA QUE OCUPAN LA SECCION DE COMPILACION Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019.		0.00	19,702.60	449,297.00
03/06/2019	DIARIO	156	RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DE LA PLANTAF. 150 BAJA QUE OCUPAN LA SECCION DE COMPILACION Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019.		0.00	19,702.60	468,999.60
03/06/2019	DIARIO	157	RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2019 DEL PRIMERFA. 130 PISO QUE OCUPA LA TERCERA Y CUARTA SALA PENAL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		0.00	29,232.00	498,231.60
03/06/2019	DIARIO	158	RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 DELFA. 134 PRIMER PISO QUE OCUPA LA TERCERA Y CUARTA SALA PENAL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		0.00	29,232.00	527,463.60
03/06/2019	DIARIO	159	RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2019 DEL PRIMERFA. 139 PISO QUE OCUPA LA TERCERA Y CUARTA SALA PENAL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		0.00	29,232.00	556,695.60
03/06/2019	DIARIO	160	RENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2019 DEL PRIMERFA. 143 PISO QUE OCUPA LA TERCERA Y CUARTA SALA PENAL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		0.00	29,232.00	585,927.60
03/06/2019	DIARIO	161	RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2019 DEL PRIMERFA. 147 PISO QUE OCUPA LA TERCERA Y CUARTA SALA PENAL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		0.00	29,232.00	615,159.60
03/06/2019	DIARIO	162	RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL PRIMERFA. 151 PISO QUE OCUPA LA TERCERA Y CUARTA SALA PENAL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		0.00	29,232.00	644,391.60
17/06/2019	EGRESOS	169	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 129 POROP. 3411 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2019 DE LA PLANTA BAJA QUE OCUPAN LA SECCION DE COMPILACION Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO DE ESTA CIUDAD. REFRENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019.		19,702.60	0.00	624,689.00
17/06/2019	EGRESOS	170	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 130 POROP. 3412 CONCEPO DE LA RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2019 DEL PRIMER PISO QUE OCUPA LA TERCERA Y CUARTA SALA PENAL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		29,232.00	0.00	595,457.00
17/06/2019	EGRESOS	171	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 133 POR OP. 3415		19,702.60	0.00	575,754.40

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/06/2019	EGRESOS	172	CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 DE LA PLANTA BAJA QUE OCUPAN LA SECCION DE COMPILACION Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 134 POROP. 3416		29,232.00	0.00	546,522.40
17/06/2019	EGRESOS	173	CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 DEL PRIMER PISO QUE OCUPA LA TERCERA Y CUARTA SALA PENAL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 136 POROP. 3417		29,232.00	0.00	517,290.40
17/06/2019	EGRESOS	174	CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 DEL CUARTO PISO QUE OCUPAN EL CONSEJO Y LA COMISION DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 137 POROP. 3418		29,232.00	0.00	488,058.40
17/06/2019	EGRESOS	175	CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 DEL TERCER PISO QUE OCUPA LA SECCION DE AMPAROS, CIVIL Y PENAL Y SEGUNDA SALA CIVIL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No. 103 ESQ. HIDALGO. DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 138 POROP. 3419		19,702.60	0.00	468,355.80
17/06/2019	EGRESOS	176	CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2019 DE LA PLANTA BAJA QUE OCUPAN LA SECCION DE COMPILACION Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 139 POROP. 3420		29,232.00	0.00	439,123.80
17/06/2019	EGRESOS	177	CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2019 DEL PRIMER PISO QUE OCUPA LA TERCERA Y CUARTA SALA PENAL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 140 POROP. 3421		29,232.00	0.00	409,891.80
17/06/2019	EGRESOS	178	CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2019 DEL TERCER PISO QUE OCUPA LA SECCION DE AMPAROS, CIVIL Y PENAL Y SEGUNDA SALA CIVIL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No. 103 ESQ. HIDALGO. DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 141 POROP. 3422		29,232.00	0.00	380,659.80
17/06/2019	EGRESOS	179	CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2019 DEL CUARTO PISO QUE OCUPAN EL CONSEJO Y LA COMISION DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 142 POROP. 3423		19,702.60	0.00	360,957.20
17/06/2019	EGRESOS	180	CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2019 DE LA PLANTA BAJA QUE OCUPAN LA SECCION DE COMPILACION Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 143 POROP. 3424		29,232.00	0.00	331,725.20
17/06/2019	EGRESOS	181	CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2019 DEL PRIMER PISO QUE OCUPA LA TERCERA Y CUARTA SALA PENAL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 144 POROP. 3425		29,232.00	0.00	302,493.20
17/06/2019	EGRESOS	182	CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2019 DEL TERCER PISO QUE OCUPA LA SECCION DE AMPAROS, CIVIL Y PENAL Y SEGUNDA SALA CIVIL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No. 103 ESQ. HIDALGO. DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 145 POR OP. 3426		29,232.00	0.00	273,261.20

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/06/2019	EGRESOS	183	CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2019 DEL CUARTO PISO QUE OCUPAN EL CONSEJO Y LA COMISION DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		19,702.60	0.00	253,558.60
17/06/2019	EGRESOS	184	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 146 POROP. 3427 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2019 DE LA PLANTA BAJA QUE OCUPAN LA SECCION DE COMPILACION Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019.		29,232.00	0.00	224,326.60
17/06/2019	EGRESOS	185	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 147 POROP. 3428 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2019 DEL PRIMER PISO QUE OCUPA LA TERCERA Y CUARTA SALA PENAL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		29,232.00	0.00	195,094.60
17/06/2019	EGRESOS	186	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 148 POROP. 3429 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2019 DEL TERCER PISO QUE OCUPA LA SECCION DE AMPAROS, CIVIL Y PENAL Y SEGUNDA SALA CIVIL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No. 103 ESQ. HIDALGO DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		29,232.00	0.00	165,862.60
17/06/2019	EGRESOS	187	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 149 POROP. 3430 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2019 DEL CUARTO PISO QUE OCUPAN EL CONSEJO Y LA COMISION DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		19,702.60	0.00	146,160.00
17/06/2019	EGRESOS	188	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 150 POROP. 3431 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DE LA PLANTA BAJA QUE OCUPAN LA SECCION DE COMPILACION Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019.		29,232.00	0.00	116,928.00
17/06/2019	EGRESOS	189	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 151 POROP. 3432 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL PRIMER PISO QUE OCUPA LA TERCERA Y CUARTA SALA PENAL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		29,232.00	0.00	87,696.00
17/06/2019	EGRESOS	190	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 152 POROP. 3433 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL TERCER PISO QUE OCUPA LA SECCION DE AMPAROS, CIVIL Y PENAL Y SEGUNDA SALA CIVIL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No. 103 ESQ. HIDALGO DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		29,232.00	0.00	58,464.00
17/06/2019	EGRESOS	191	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 153 POROP. 3434 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL CUARTO PISO QUE OCUPAN EL CONSEJO Y LA COMISION DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		29,232.00	0.00	29,232.00
17/06/2019	EGRESOS	192	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 132 POROP. 3414 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2019 DEL CUARTO PISO QUE OCUPAN EL CONSEJO Y LA COMISION DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.		29,232.00	0.00	0.00
17/06/2019	EGRESOS	192	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 131 POROP. 3413 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2019 DEL TERCER PISO QUE OCUPA LA SECCION DE AMPAROS, CIVIL Y PENAL Y SEGUNDA SALA CIVIL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No. 103 ESQ. HIDALGO. DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NO. 21/2019.				

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
04/07/2019	DIARIO	580	RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2019 DE LA PLANTAF. 154 BAJA QUE OCUPAN LA SECCION DE COMPILACION Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO DE ESTA CIUDAD, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019.		0.00	19,702.60	19,702.60
04/07/2019	DIARIO	581	RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2019 DEL PRIMERFA. 155 PISO QUE OCUPA LA TERCERA Y CUARTA SALA PENAL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019.		0.00	29,232.00	48,934.60
04/07/2019	DIARIO	583	RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2019 DEL CUARTOFA. 157 PISO QUE OCUPAN EL CONSEJO Y LA COMISION DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No. 103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019.		0.00	29,232.00	78,166.60
04/07/2019	DIARIO	585	RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2019 DEL TERCERFA. 156 PISO QUE OCUPA LA SECCION DE AMPAROS, CIVIL Y PENAL Y SEGUNDA SALA CIVIL DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No. 103 ESQ. HIDALGO. DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019.		0.00	29,232.00	107,398.60
05/08/2019	DIARIO	57	RENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DELFA. 161 PRIMER PISO QUE OCUPA LA TERCERA Y CUARTA SALA PENAL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019.		0.00	29,232.00	136,630.60
05/08/2019	DIARIO	58	RENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DELFA. 162 TERCER PISO QUE OCUPA LA SECCION DE AMPAROS, CIVIL Y PENAL Y SEGUNDA SALA CIVIL DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No. 103 ESQ. HIDALGO DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019.		0.00	29,232.00	165,862.60
05/08/2019	DIARIO	59	RENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE LAFA. 160 PLANTA BAJA QUE OCUPAN LA SECCION DE COMPILACION Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019.		0.00	19,702.60	185,565.20
05/08/2019	DIARIO	60	RENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DELFA. 163 CUARTO PISO QUE OCUPAN EL CONSEJO Y LA COMISION DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No. 103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD.REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019.		0.00	29,232.00	214,797.20
16/08/2019	EGRESOS	116	PAGO DE LA FACTURA 154 POR CONCEPTO DEOP. 4343 PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2019 DE LA PLANTA BAJA QUE OCUPAN LA SECCION DE COMPILACION Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO DE ESTA CIUDAD, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019.		19,702.60	0.00	195,094.60
16/08/2019	EGRESOS	121	PAGO DE LA FACTURA 155 POR CONCEPTO DE ELOP. 4345 PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2019 DEL PRIMER PISO QUE OCUPA LA TERCERA Y CUARTA SALA PENAL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019.		29,232.00	0.00	165,862.60
16/08/2019	EGRESOS	122	PAGO DE LA FACTURA 156 POR CONCEPTO DEOP. 4346 PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2019 DEL TERCER PISO QUE OCUPA LA SECCION DE AMPAROS, CIVIL Y PENAL Y SEGUNDA SALA CIVIL DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No. 103 ESQ. HIDALGO. DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019.		29,232.00	0.00	136,630.60
16/08/2019	EGRESOS	123	PAGO DE LA FACTURA 157 POR CONCEPTO DEOP. 4347 PAGO DE RENTA DEL MES DE JULIO DEL 2019 DEL CUARTO PISO QUE OCUPAN EL CONSEJO Y LA COMISION DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No. 103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019.		29,232.00	0.00	107,398.60
03/09/2019	DIARIO	31	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DEL FA. 166		0.00	29,232.00	136,630.60

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
03/09/2019	DIARIO	32	PRIMER PISO QUE OCUPA LA TERCERA Y CUARTA SALA PENAL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019. RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DELFA. 167		0.00	29,232.00	165,862.60
03/09/2019	DIARIO	33	TERCER PISO QUE OCUPA LA SECCION DE AMPAROS, CIVIL Y PENAL Y SEGUNDA SALA CIVIL DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No. 103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019. RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DELFA. 168		0.00	29,232.00	195,094.60
03/09/2019	DIARIO	34	CUARTO PISO QUE OCUPAN EL CONSEJO Y LA COMISION DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No. 103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD.REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019. RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DE LAFA. 165		0.00	19,702.60	214,797.20
06/09/2019	EGRESOS	18	PLANTA BAJA QUE OCUPAN LA SECCION DE COMPILACION Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019. PAGO DE LA FACTURA 160 CORRESPONDIENTE AOP. 4792		19,702.60	0.00	195,094.60
06/09/2019	EGRESOS	19	LA RENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DE LA PLANTA BAJA QUE OCUPAN LA SECCION DE COMPILACION Y DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019. PAGO DE LA FACTURA 161 CORRESPONDIENTE AOP. 4793		29,232.00	0.00	165,862.60
06/09/2019	EGRESOS	20	LA RENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DEL PRIMER PISO QUE OCUPA LA TERCERA Y CUARTA SALA PENAL, DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No.103 ESQ. HIDALGO, DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019. PAGO DE LA FACTURA 162 CORRESPONDIENTE AOP. 4794		29,232.00	0.00	136,630.60
06/09/2019	EGRESOS	21	LA RENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 DEL TERCER PISO QUE OCUPA LA SECCION DE AMPAROS, CIVIL Y PENAL Y SEGUNDA SALA CIVIL DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO No. 103 ESQ. HIDALGO DE ESTA CIUDAD. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019. PAGO DE LA FACTURA 163 CORRESPONDIENTE AOP. 4795		29,232.00	0.00	107,398.60
Totales					859,188.80	966,587.40	107,398.60
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					859,188.80	966,587.40	561,850.47



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00134			INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO			Saldo Inicial	454,451.87
21/02/2019	EGRESOS	234	PAGO DEL 26% DE APORTACION INSTITUCIONALOP. 784 DE CUOTA ISSET DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA QUE LABORAN EN ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.		454,451.87	0.00	0.00
30/08/2019	DIARIO	1170	APLICACIÓN DE NOTA DE CRÉDITO DE LA C. NORMA GONZALEZ HERRERA, DEL PAGO DEL 26% DE APORTACIÓN INSTITUCIONAL DE CUOTA ISSET DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA NOMINA EXTRAORDINARIA (REG. ANT ISSET.) QUE LABORA EN ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2019		0.00	1,246.23	1,246.23
30/08/2019	DIARIO	1182	APLICACIÓN DE NOTA DE CRÉDITO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019		0.00	20.00	1,266.23
Totales					454,451.87	1,266.23	1,266.23
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					454,451.87	1,266.23	1,266.23



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00479			INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			Saldo Inicial	0.00
08/04/2019	EGRESOS	598	PAGO DE PENALIZACION AL INSTITUTO DELOP. 2420 FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE ESTE PODER JUDICIAL APLICADO EN EL MES DE MARZO DE 2019. EN REFERENCIA A LA TARJETA INFORMATIVA ANEXA.		13,939.43	0.00	-13,939.43
08/04/2019	DIARIO	988	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA ELOP. 2420 CONSUMO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE PENALIZACION AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE ESTE PODER JUDICIAL APLICADO EN EL MES DE MARZO DE 2019. EN REFERENCIA A LA TARJETA INFORMATIVA ANEXA.		0.00	13,939.43	0.00
			Totales		13,939.43	13,939.43	0.00
			TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		13,939.43	13,939.43	454,451.87

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00025			ISABEL DEL CARMEN MANUEL VERTIZ			Saldo Inicial	0.00
19/02/2019	DIARIO	354	BIENES SOLICITADOS POR LA ARQ. GUADALUPEFA. CE244F07 ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/OMJ/0377/2019, TODA VEZ QUE DICHOS BIENES SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO LABORAL EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL		0.00	74,311.92	74,311.92
01/03/2019	EGRESOS	40	PAGO DE LA FACTURA CE244F07OP. 1001 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES SOLICITADOS POR LA ARQ. GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/OMJ/0377/2019, YA QUE DICHOS BIENES SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO LABORAL EN LAS ÁREAS DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		74,311.92	0.00	0.00
07/03/2019	DIARIO	339	BIEN SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTOEA. 76 ULIN SASTRE.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, MEDIANTE LOS OFICIO NO. TSJ/DEIC/104/2019 DE FECHA DE FEBRERO DEL PRESENTE, DONDE MENCIONA QUE DICHOS BIENES SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO LABORAL EN LAS ÁREAS DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR ASI COMO LOOS DEPARTAMENTOS AFINES.		0.00	2,784.00	2,784.00
07/03/2019	DIARIO	759	MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIAEA. 82 GUADALUPE ASENSIO LASTRA, OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/OMJ/0377/2019. TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO LABORAL EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR ASI COMO LOOS DEPARTAMENTOS AFINES.		0.00	29,767.08	32,551.08
19/03/2019	EGRESOS	336	PAGO DE LA FACTURA E081D65DF120 POR LAOP. 1348 COMPRA DEL BIEN SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, MEDIANTE LOS OFICIO NO. TSJ/DEIC/104/2019 DE FECHA DE 13 FEBRERO DEL PRESENTE, DONDE MENCIONA QUE DICHOS BIENES SE REQUIEREN PARA ATENDER LAS DIVERSAS SOLICITUDES DE LAS AUDIENCIAS DE TESTIGO PROTEGIDO QUE SE LLEVARAN ACABO EN LOS JUZGADOS QUE INTEGRAN ESTE PODER JUDICIAL.		2,784.00	0.00	29,767.08
19/03/2019	EGRESOS	345	MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIAOP. 1356 GUADALUPE ASENSIO LASTRA, OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/OMJ/0377/2019. TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO LABORAL EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR ASI COMO LOOS DEPARTAMENTOS AFINES.		29,767.08	0.00	0.00
20/03/2019	DIARIO	288	BIENES SOLICITADO POR LA LIC. MÓNICAFA. BB1EE5 CAROLINA LEYNER RAMÓN, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL MEDIANTE OFICIO N° TSJ/UDS/107/2019 Y OFICIO DEIC/118/2019, ENVIADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECTOR DE ESTADÍSTICA, INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN. TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA EL		0.00	220,935.92	220,935.92
20/03/2019	DIARIO	292	MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOSEA. 69 ALBERTO ULIN SATRE.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, MEDIANTE OFICIO NUMERO DEIC/115/2019, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE TRIBUNAL Y EN LA INSTALACIÓN DE RED EN LOS JUZGADOS D		0.00	3,480.00	224,415.92
20/03/2019	DIARIO	337	MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. MONICAFA. 74 CAROLINA LEYNER RAMON.- DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DCS/119/2019 EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DONDE SE LLEVARA ACABO LA CONFERENCIA CON MOTIVO DEL JUZGADOR MEXICANO A EFECTUARSE		0.00	6,651.44	231,067.36
22/03/2019	DIARIO	336	MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. FELIXEA. 73 EMANUEL BROWN ZENTELLA.- MEDIANTE OFICIO RH/322/2019 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SERA UTILIZADO PARA LA EXPEDICION DEL GAFETE A TODO PERSONAL QUE LA LABORA		0.00	42,407.28	273,474.64

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/03/2019	EGRESOS	510	EN ESTA INSTITUCION. PAGO DE FACTURA BB1EE5 POR CONCEPTO DEOP. 1535 PAGO DE BIENES SOLICITADO POR LA LIC. MÓNICA CAROLINA LEYNER RAMÓN, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL MEDIANTE OFICIO N° TSJ/UDS/107/2019 Y OFICIO DEIC/118/2019, ENVIADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULÍN SASTRE.- DIRECTOR DE ESTADÍSTICA, INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN. TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO LABORAL EN DIVERSAS ÁREAS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		220,935.92	0.00	52,538.72
29/03/2019	EGRESOS	550	PAGO DE FACTURA FE9D012933CF POROP. 1652 CONCEPTO DE MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULÍN SASTRE.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, MEDIANTE OFICIO NO. DEIC/115/2019, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SER REQUIEREN PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE TRIBUNAL Y EN LA INSTALACIÓN DE RED EN LOS JUZGADOS DE ORALIDAD DE JONUTA.		3,480.00	0.00	49,058.72
29/03/2019	EGRESOS	551	PAGO DE LA FACTURA 6DC5 POR CONCEPTO DEOP. 1653 MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. FELIX EMANUEL BROWN ZENTELLA.- MEDIANTE OFICIO RH/322/2019 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA EXPEDICION DEL GAFETE A TODO PERSONAL QUE LA LABORA EN ESTA INSTITUCION.		42,407.28	0.00	6,651.44
29/03/2019	EGRESOS	553	PAGO DE LA FACTURA 1F49 POR CONCEPTO DEOP. 1654 MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMON.- DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DCS/119/2019 EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DONDE SE LLEVARA ACABO LA CONFERENCIA CON MOTIVO DEL JUZGADOR MEXICANO A EFECTUARSE EL DIA 06 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO , ASI MISMO PARTE DEL MATERIAL FUE SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DEL PODER JUDICIAL , MEDIANTE OFICIO NO. OMJ/623/2019 EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL ES DE MUCHA UTILIDAD EN MUCHAS AREAS PARA SUS ACTIVIDADES QUE REALIZAN.		6,651.44	0.00	0.00
02/04/2019	DIARIO	76	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL LIC. CARLOSEA. 87 ALBERTO ULIN SATRE.- DIRECCIÓN DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACIÓN CON NO. DE OFICIO DEIC/112/2019, LA CUAL SERÁ UTILIZADO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CABLEADO DE RED Y EQUIPO DE GRABACIÓN DEL NUEVO JUZGADO DE ORALIDAD DE JONUTA.		0.00	1,020.80	1,020.80
02/04/2019	DIARIO	104	ADQUISICION SOLICITADA POR EL LIC. CARLOSEA. 91 ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DEIC/134/2019, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EQUIPAMIENTO PARA LA INSTALACION DE RED DONDE SE UBICARA EL AREA DE INVENTARIOS Y PARA PONER EN RED LOS EQU		0.00	1,484.80	2,505.60
02/04/2019	DIARIO	107	ADUISICION SOLICITADA POR EL LIC. CARLOSEA. 92 ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION CON N° DE OFICIO DEIC/084/2019, LAS CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CABLEADO DE RED Y EQUIPO DE GRABACION DEL NUEVO JUZGADO DE ORALIDAD DE COMALCALCO.		0.00	406.00	2,911.60
02/04/2019	DIARIO	109	ADQUISICION SOLICITADA POR EL LIC. CARLOSEA. 94 ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION CON N° DE OFICIO DEIC/084/2019. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CABLEADO DE RED Y EQUIPO DE GRABACION DEL NUEVO JUZGADO DE ORALIDAD DE COMALCALCO		0.00	27,445.60	30,357.20
02/04/2019	DIARIO	111	ADQUISICION SOLICITADA POR EL LIC. CARLOSEA. 96 ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION CON N° DE OFICIO TSJ/DEIC/0147/2019, LAS CUALES SERAN USAN PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CABLEADO DE RED Y EQUIPO DE GRABACION DEL NUEVO JUZGADO DE ORALIDAD DE JONUTA		0.00	116.00	30,473.20
02/04/2019	DIARIO	115	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL LIC. CARLOS EA. 99		0.00	13,688.00	44,161.20

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
02/04/2019	DIARIO	195	ALBERTO ULIN SATRE.- DIRECCIÓN DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, CON NO. DE OFICIO TSJ/DEIC/147/2019, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CABLEADO DE RED DEL NUEVO JUZGADO DE ORALIDAD DE JONUTA. ADQUISICION SOLICITADA POR LA MTRA. IRMAE.A. 114 SALAZAR MENDEZ.- UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/UGH/170/19 LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DAR INTERNET A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE ESTA AREA		0.00	487.20	44,648.40
12/04/2019	EGRESOS	308	PAGO DE LA FACTURA CON NO. FISCAL 3D3CEBC1-OP. 2033 5453-40B0-8068-65E64138FCD3 POR CONCEPTO DE ADQUISICION SOLICITADA POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION CON N° DE OFICIO TSJ/DEIC/0147/2019, LAS CUALES SERAN USAN PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CABLEADO DE RED Y EQUIPO DE GRABACION DEL NUEVO JUZGADO DE ORALIDAD DE JONUTA		116.00	0.00	44,532.40
12/04/2019	EGRESOS	310	PAGO DE LA FACTURA NUM. 0FD8974854C4 POR LAOP. 2045 ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCIÓN DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACIÓN CON NO. DE OFICIO DEIC/112/2019, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CABLEADO DE RED Y EQUIPO DE GRABACION DEL NUEVO JUZGADO DE ORALIDAD DE JONUTA.		1,020.80	0.00	43,511.60
12/04/2019	EGRESOS	311	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL NO.OP. 2044 0288A7A7-BD0B-464D-94F4-E8A6A804E84A POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCIÓN DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, LA CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPAMIENTO DEL CABLEADO DE RED DEL NUEVO JUZGADO DE ORALIDAD DE JONUTA.		13,688.00	0.00	29,823.60
12/04/2019	EGRESOS	312	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 2043 CDA08E6B-E5D6-43C0-AD07-7EB95D61DD9F POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL LA MTRA. IRMA SALAZAR MENDEZ-UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/UGDH/170/19, LAS CUAL SERA UTILIZADO PARA EL EQUIPAMIENTO PARA DAR INTERNET EN ELOS EQUIPOS DE COMPUTO DE ESTA AREA		487.20	0.00	29,336.40
12/04/2019	EGRESOS	313	PAGO DE LA FACTURA NUM. D010D POR LAOP. 2042 ADQUISICION SOLICITADA POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DEIC/134/2019, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EQUIPAMIENTO PARA EL EQUIPAMIENTO PARA LA INSTALACION DE RED DONDE SE UBICARA EL AREA DE INVENTARIOS Y PARA PONER EN RED LOS EQUIPOS DE CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR.		1,484.80	0.00	27,851.60
12/04/2019	EGRESOS	314	PAGO DE LA FACTURA NUM. CFFC5 ADQUISICIONOP. 2041 SOLICITADA POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION CON N° DE OFICIO DEIC/084/2019, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CABLEADO DE RED Y EQUIPO DE GRABACION DEL NUEVO JUZGADO DE ORALIDAD DE COMALCALCO.		406.00	0.00	27,445.60
12/04/2019	EGRESOS	316	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL NO.OP. 2035 F350B6F9-2515-46A2-AA0D-3397877E26D86 POR CONCEPTO DE ADQUISICION SOLICITADA POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION CON N° DE OFICIO DEIC/084/2019. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CABLEADO DE RED Y EQUIPO DE GRABACION DEL NUEVO JUZGADO DE ORALIDAD DE COMALCALCO		27,445.60	0.00	0.00
16/05/2019	DIARIO	300	BIENES SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIAFA. BC7B GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/OMJ/0989/2019, TODA VEZ DICHO QUE EQUIPOS SE REQUIEREN PARA LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS QUE PERTENECEN A ESTE PODER JUDICIAL		0.00	24,770.64	24,770.64
18/05/2019	DIARIO	173	MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOSEA. 136 ALBERTO ULIN SASTRE- DIRECCION DE		0.00	7,975.00	32,745.64

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/05/2019	DIARIO	180	ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, OFICIO No. TSJ/DEIC/170/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SON REQUERIDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE AREAS REQUERENTE Y SEAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LO MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOSEA. 138		0.00	3,283.26	36,028.90
18/05/2019	DIARIO	189	ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, OFICIO No. TSJ/DEIC/170/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SON REQUERIDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE AREAS REQUERENTE Y SEAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LO MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOSEA. 144		0.00	56,573.20	92,602.10
18/05/2019	DIARIO	364	ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, OFICIO NO. TSJ/DEIC/158/2019 Y TSJ/DEIC/170/2019, EN QUE MENCIONA QUE SON REQUERIDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE CABLEADO EN MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOSEA. 164		0.00	1,816.27	94,418.37
23/05/2019	EGRESOS	537	ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, OFICIO NO. TSJ/DEIC/158/2019 Y TSJ/DEIC/170/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SON REQUERIDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE CABLEADO EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, AREA DE MANTENIMIENTO Y ORGANIZACION DE LOS IDF EN EL EDIFICIO CENTRAL DE ESTE PODER JUDICIAL. PAGO DE LA FACTURA NUM. A24AD POR LAOP. 3023		56,573.20	0.00	37,845.17
23/05/2019	EGRESOS	542	COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, OFICIO No. TSJ/DEIC/170/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SON REQUERIDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE AREAS REQUERENTE Y SEAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LOS JUZGADOS DE EMILIANO ZAPATA , BALANCA, TENOSIQUE Y JONUTA		3,283.26	0.00	34,561.91
23/05/2019	EGRESOS	544	PAGO DE LA FACTURA NUM. 96206 POR LAOP. 3021		1,816.27	0.00	32,745.64
23/05/2019	EGRESOS	546	DE MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, OFICIO NO. TSJ/DEIC/158/2019 Y TSJ/DEIC/170/2019 EN EL QUE MENCIONA QUE SON REQUERIDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LOS JUZGADOS DE EMILIANO ZAPATA, BALANCA, TENOSIQUE Y JONUTA.		7,975.00	0.00	24,770.64
24/05/2019	DIARIO	169	PAGO DE LA FACTURA NUM. E78FD POR LAOP. 3010		0.00	29,895.52	54,666.16
			COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, OFICIO No. TSJ/DEIC/170/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SON REQUERIDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE AREAS REQUERENTE Y SEAN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LOS JUZGADOS DE EMILIANO ZAPATA , BALANCA, TENOSIQUE Y JONUTA				
			MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. MONICA EA. 133				
			LEYNER RAMON.- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DCS/126/2019 Y TSJ/DCS/154/2019 Y OFICIO NO.				

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
24/05/2019	DIARIO	338	TSJ/UGDH/211/2019 Y TSJ/UGDH/246/2019 ENVIADO POR LA MTRA. IRMA SALAZAR MENDEZ- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO UNIDAD DE IGUA MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. CARLOSEA. 162 ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA INFORMATICA Y COMPUTACION CON OFICIO NO. TSJ/DEIC/238/2018, TSJ/DEIC/220/2019, TSJ/DEIC/178/2019 Y TSJ/DEIC/243/2019 EN EL QUE DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION Y REPARACION DE DIVERSAS AREAS PAGO DE LA FACTURA BC7B' POR CONCEPTO DEOP. 3237 BIENES SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/OMJ/0989/2019, TODA VEZ DICHO QUE EQUIPOS SE REQUIEREN PARA LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS QUE PERTENECEN A ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	62,742.08	117,408.24
30/05/2019	EGRESOS	773	PAGO DE LA FACTURA BC42 POR CONCEPTO DEOP. 3228 MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA INFORMATICA Y COMPUTACION CON OFICIO NO. TSJ/DEIC/238/2018, TSJ/DEIC/220/2019, TSJ/DEIC/178/2019 Y TSJ/DEIC/243/2019 EN EL QUE DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION Y REPARACION DE DIVERSAS AREAS DE ESTE PODER JUDICIAL.		24,770.64	0.00	92,637.60
30/05/2019	EGRESOS	775	PAGO DE LA FACTURA BE55A POR CONCEPTO DEOP. 3226 MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. MONICA LEYNER RAMON- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DCS/126/2019 Y TSJ/DCS/154/2019 Y OFICIO NO. TSJ/UGDH/211/2019 Y TSJ/UGDH/246/2019 ENVIADO POR LA MTRA. IRMA SALAZAR MENDEZ- DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS, EN EL QUE MENCIONA QUE SON REQUERIDOS PARA DICHOS EVENTOS QUE SE LLEVARAN ACABO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE PODER JUDICIAL.		62,742.08	0.00	29,895.52
30/05/2019	EGRESOS	777	MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE LOSEA. 175 SIGUIENTES OFICIOS TSJ/UDS/176/2019, ENVIADO POR LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER.- UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL Y OFICIO NO. S/N, ENVIADO POR LA ING. LUZ ADRIANA QUINTANA HELERIA.- SECRETARIA AUXILIAR DE PRESIDENCIA, TODA VEZ QUE DICHO MATERIAL SE REQUIERE EN LAS DISTIN		29,895.52	0.00	0.00
05/06/2019	DIARIO	41	MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.EA. 183 JALM-054-A/2019, ENVIADO POR LA LIC. GUADALUPE BOCANEGRA GUZMAN.- JEFA DE ALMACEN, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	4,350.00	4,350.00
05/06/2019	DIARIO	60	MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°EA. 189 TSJ/UGDH/313/2019, ENVIADO POR LA MTRA IRMA SALAZAR MENDEZ.- DIRECTORA DE UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS Y OFICIO 030/2019, ENVIADO POR EL LIC. SERGIO MARTINEZ GUZMAN.- DIRECTOR DE ACCESO A LA JUSTICIA ALTERNATIVA DEL PODER JUDICIAL, TODA VEZ		0.00	41,781.58	46,131.58
05/06/2019	DIARIO	71	MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. GUADALUPEEA. 203 BOCANEGRA GUZMAN.- JEFE DE ALMACEN, MEDIANTE OFICIO NO JALM-054-A/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE NO SE TIENEN EN EXISTENCIA Y QUE ES DE CARACTER URGENTE SU ADQUISICION YA QUE EL STOCK MINIMO ESTA POR TERMINARSE BIENES SOLICITADOS POR LA C. MÓNICA EA. 205 CAROLINA LEYNER RAMÓN.- UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIA CON NO. DE OFICIO TSJ/UDS/221/2019 Y POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, CON NUMERO DE OFICIO CMR/0145/2019 SE SOLICITAN DICHO MATERIAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO LABORAL EN L		0.00	7,308.00	53,439.58
05/06/2019	DIARIO	133	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3389 NUMERO 1045C774-4DB5-44FA-BCE3-9AC2F2CC73A8 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° TSJ/UGDH/313/2019, ENVIADO POR LA MTRA IRMA		0.00	80,258.08	133,697.66
15/06/2019	DIARIO	136			0.00	10,904.00	144,601.66
17/06/2019	EGRESOS	148			7,308.00	0.00	137,293.66

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/06/2019	EGRESOS	149	SALAZAR MENDEZ.- DIRECTORA DE UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS Y OFICIO 030/2019, ENVIADO POR EL LIC. SERGIO MARTINEZ GUZMAN.- DIRECTOR DE ACCESO A LA JUSTICIA ALTERNATIVA DEL PODER JUDICIAL, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS QUE SE REALIZARAN EN LAS AREAS REQUERIDAS. PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3390 NUMERO D6EDE36E-69BB-45BA-8182-F336B9F9AA11 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. JALM-054-A/2019, ENVIADO POR LA LIC. GUADALUPE BOCANEGRA GUZMAN.- JEFA DE ALMACEN, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL.		41,781.58	0.00	95,512.08
17/06/2019	EGRESOS	150	MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE LOSOP. 3398 SIGUIENTES OFICIOS TSJ/UDS/176/2019, TSJ/DCS/188/2019, ENVIADO POR LA LIC. MÓNICA CAROLINA LEYNER.- UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL, Y OFICIO NO. S/N EN VIADO POR LA ING. LUZ AFRIANA QUINTANA HELERIA.- SECRETARIA AUXILIAR DE PRESIDENCIA, TODA VEZ QUE DICHO MATERIAL SE REQUIERE EN LAS DISTINTAS ÁREAS SOLICITANTES, ASÍ COMO PARA LAS INVITACIONES DE LA CONFERENCIA CON EL TEMA		4,350.00	0.00	91,162.08
17/06/2019	EGRESOS	281	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3537 NUMERO 07D291DE-FD07-479D-AB6A-83ECC6B9D7CB POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. GUADALUPE BOCANEGRA GUZMAN.- JEFE DE ALMACEN, MEDIANTE OFICIO NO JALM-054-A/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE NO SE TIENEN EN EXISTENCIA Y QUE ES DE CARACTER URGENTE SU ADQUISICION YA QUE EL STOCK MINIMO ESTA POR TERMINARSE.		80,258.08	0.00	10,904.00
21/06/2019	DIARIO	805	MATERIAL SOLICITADO POR EL MAG. GREGORIOEA. 215 ROMERO TEQUEXTLE.- PRIMERA SALA PENAL , PRIMERA PONENCIA, S/N DE OFICIO, SE SOLICITAN DICHO MATERIAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AREA PERTENECIENTE A ESTE PODER JUDICIAL		0.00	3,364.00	14,268.00
27/06/2019	EGRESOS	338	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3613 NUMERO B4ABF6EF-7419-4F9C-9F3E-F0DC98658067 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BIENES SOLICITADOS POR LA C. MÓNICA CAROLINA LEYNER RAMÓN.- UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIA CON NO. DE OFICIO TSJ/UDS/221/2019 Y POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, CON NUMERO DE OFICIO CMR/0145/2019 SE SOLICITAN DICHO MATERIAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO LABORAL EN LAS ÁREAS LOS DEPARTAMENTOS DE DIFUSIÓN SOCIAL Y RECURSOS MATERIALES, PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		10,904.00	0.00	3,364.00
27/06/2019	EGRESOS	423	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3627 NUMERO 0A6F8048-47A2-4B92-9494-5725603E37A POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL MAG. GREGORIO ROMERO TEQUEXTLE.- PRIMERA SALA PENAL , PRIMERA PONENCIA, S/N DE OFICIO, SE SOLICITAN DICHO MATERIAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AREA PERTENECIENTE A ESTE PODER JUDICIAL.		3,364.00	0.00	0.00
02/07/2019	DIARIO	228	MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°.EA. 261 TSJ/DCS/237/2019, ENVIADO POR LA LIC. MÓNICA CAROLINA LEYNER RAMÓN, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MENCIONADOS Y ASEGURAR EL BUEN		0.00	232.00	232.00
11/07/2019	EGRESOS	157	PAGO DE LA FACTURA CON NUM. DE FOLIOOP. 3895 BCACC2DA-B5F7-490A-8919-0FC8A9DA3474 POR LA COMPRA DEL MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°. TSJ/DCS/237/2019, ENVIADO POR LA LIC. MÓNICA CAROLINA LEYNER RAMÓN, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MENCIONADOS Y		232.00	0.00	0.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/07/2019	DIARIO	264	ASEGURAR EL BUEN DESEMPEÑO DEL PERSONAL. BIENES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.FA. F4CE TSJ/DEIC/432/2019, ENVIADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRÉ.- DIRECTOR DE ESTADISTICA INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, Y ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS ATRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MAYOR N° TSJ/CC/LSM-005/2019, RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN		0.00	429,152.38	429,152.38
15/07/2019	DIARIO	271	MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.EA. 263 JALM-055/2019, ENVIADO POR LA LIC. GUADALUPE BOCANEGRA GUZMAN.- JEFA DE ALMACEN, Y ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS ATRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR N° TSJ/CC/LSME-003/2019, RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE CÓMP		0.00	296,356.68	725,509.06
16/07/2019	EGRESOS	294	PAGO DE LA FACTURA F4CE POR CONCEPTO DEOP. 4152 ADQUISICION DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DEIC/432/2019, ENVIADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRÉ.- DIRECTOR DE ESTADISTICA INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, Y ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS ATRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MAYOR N° TSJ/CC/LSM-005/2019, RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS ". TODA VEZ QUE DICHOS BIENES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES DEL PODER JUDICIAL		429,152.38	0.00	296,356.68
16/07/2019	EGRESOS	340	PAGO DE LA FACTURA CON NUMERO DE FOLIOOP. 4235 FISCAL D0436176-113E-4E47-8DC8-D492627ED6C4 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. JALM-055/2019, ENVIADO POR LA LIC. GUADALUPE BOCANEGRA GUZMAN.- JEFA DE ALMACEN, Y ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS ATRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR N° TSJ/CC/LSME-003/2019, RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES DEL PODER JUDICIAL". TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES DEL PODER JUDICIAL.		296,356.68	0.00	0.00
08/08/2019	DIARIO	767	MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°EA. 313 TSJ/CE/021/2019, ENVIADOS POR EL LIC. EDGAR BELÚ CASTELLANOS TORRES, JEFE DE LA COORDINACIÓN EDITORIAL Y OFICIO TSJ/OM/DC/256/2019, ENVIADO POR LA LCP. SANDRA LORENA GAMBOA BARTILOTTI, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, TODA VEZ QUE SON REQUERIDOS PARA CUMP		0.00	19,430.00	19,430.00
08/08/2019	DIARIO	783	MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIOS NO.EA. 315 TSJ/DCS/237/2019 Y TSJ/DCS/275/2019, ENVIADOS POR LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMÓN, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL, TSJ/CE/016/2019 Y TSJ/CE/021/2019, ENVIADOS POR EL LIC. EDGAR BELÚ CASTELLANOS TORRES, JEFE DE LA COORDINACIÓN EDITORIAL, TSJ/		0.00	12,956.04	32,386.04
20/08/2019	DIARIO	403	MATERIAL SOLICITADO POR. LA LIC. MONICAEA. 282 CAROLINA LEYNER RAMON.- DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL, OFICIO NO. TSJ/UDS/322/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIAL SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUIRENTE Y SEAN UTILIZADOS EN LA INAURACION DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL		0.00	501.12	32,887.16
21/08/2019	EGRESOS	205	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4426 NUMERO 3803CEA7-0688-4C00-9FDA- D8FE5E3651FA POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° TSJ/CE/021/2019, ENVIADOS POR EL LIC. EDGAR BELÚ CASTELLANOS TORRES, JEFE DE LA COORDINACIÓN EDITORIAL Y OFICIO TSJ/OM/DC/256/2019, ENVIADO POR LA LCP. SANDRA LORENA GAMBOA BARTILOTTI, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, TODA VEZ QUE SON REQUERIDOS PARA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MENCIONADOS Y ASEGURAR EL BUEN DESEMPEÑO DEL PERSONAL.		19,430.00	0.00	13,457.16



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/08/2019	EGRESOS	215	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4448 NUMERO 599D8F32-1F81-4923-9BB3-02DC296ABDE9 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIOS NO. TSJ/DCS/237/2019 Y TSJ/DCS/275/2019, ENVIADOS POR LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMÓN, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL, TSJ/CE/016/2019 Y TSJ/CE/021/2019, ENVIADOS POR EL LIC. EDGAR BELÚ CASTELLANOS TORRES, JEFE DE LA COORDINACIÓN EDITORIAL, TSJ/UGDH/324/2019, ENVIADO POR LA MTRA. IRMA SALAZAR MÉNDEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS, DCS/604/2019, ENVIADO POR EL LIC. RODOLFO GABRIEL CUENCA RUIZ, DIRECTOR DE CONTRALORÍA, TSJ/OM/DC/256/2019, ENVIADO POR LA LCP. SANDRA LORENA GAMBOA BARTILOTTI, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS ACTIVIDAD		12,956.04	0.00	501.12
23/08/2019	DIARIO	436	REQ. 1140	EA. 283	0.00	10,208.00	10,709.12
26/08/2019	DIARIO	701	MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIOS NO.EA. 310 TSJ/UDS/307/2019 Y TSJ/UDS/387/2019 ENVIADOS POR LA LIC. MÓNICA CAROLINA LEYNER RAMÓN, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL. TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPRESIÓN DE CARTELES QUE SE REQUIEREN EN LA COORDINACIÓN DEL VOLUNTARIADO Y PARA LOS TRABAJOS		0.00	20,300.00	31,009.12
28/08/2019	EGRESOS	264	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4503 NUMERO 92B0785D-57C4-4742-92EC- 5A4E8CCB305E POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR. LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMON.- DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL, OFICIO NO. TSJ/UDS/322/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIAL SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUIRENTE Y SEAN UTILIZADOS EN LA INAURACION DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.		501.12	0.00	30,508.00
29/08/2019	EGRESOS	324	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4665 NUMERO 22BBD17D-23E4-4BE7-964B-C657A368B741 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN SOLICITADA POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, YA QUE SON NECESARIOS PARA EL RESPALDO DE LA INFORMACIÓN GENERADO EN EL PODER JUDICIAL		10,208.00	0.00	20,300.00
30/08/2019	EGRESOS	325	PAGO DE LA FACTURA F1E15 POR LA COMPRA DEOP. 4687 MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIOS NO. TSJ/UDS/307/2019 Y TSJ/UDS/387/2019 ENVIADOS POR LA LIC. MÓNICA CAROLINA LEYNER RAMÓN, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL. TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA LA IMPRESIÓN DE CARTELES QUE SE REQUIEREN EN LA COORDINACIÓN DEL VOLUNTARIADO Y PARA LOS TRABAJOS EN GENERAL ENCOMENDADOS A DICHA DIRECCIÓN.		20,300.00	0.00	0.00
03/09/2019	DIARIO	54	EN ATENCIÓN A LOS OFICIOS TSJ/UDS/292/2019 YEA. 329 TSJ/UDS/304/2019, ENVIADOS POR LA C. MÓNICA CAROLINA LEYNER RAMÓN.- UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL, SE SOLICITA DICHO MATERIAL PARA LA INAUGURACIÓN DE LOS JUZGADOS SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL CON SEDE EL MUNICIPIO DE CENT		0.00	3,190.00	3,190.00
Totales					1,549,143.89	1,552,333.89	3,190.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,549,143.89	1,552,333.89	457,641.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Código		Nombre		Saldo Inicial		Saldo Final	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00515			JIVRA COMPUTERS & SYSTEMS SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
01/07/2019	DIARIO	42	MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOSEA. 219 ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION CON NO. DE OFICIO, TSJ/DEIC/271/2019, DICHO MATERIAL SOLICITADO SERA INSTALADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CENTRO YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA POR MEDIDAS DE SEGURIDAD		0.00	3,062.40	3,062.40
01/07/2019	DIARIO	717	MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOSEA. 269 ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION CON NO. DE OFICIO, TSJ/DEIC/271/2019, DICHO MATERIAL SOLICITADO SERA INSTALADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CENTRO YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA POR MEDIDAS DE SEGURIDAD		0.00	2,404.68	5,467.08
28/08/2019	EGRESOS	262	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-3147 POROP. 4501 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION CON NO. DE OFICIO, TSJ/DEIC/271/2019, DICHO MATERIAL SOLICITADO SERA INSTALADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CENTRO YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA POR MEDIDAS DE SEGURIDAD		2,404.68	0.00	3,062.40
28/08/2019	EGRESOS	263	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-3148 POROP. 4502 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION CON NO. DE OFICIO, TSJ/DEIC/271/2019, DICHO MATERIAL SOLICITADO SERA INSTALADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CENTRO YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA POR MEDIDAS DE SEGURIDAD		3,062.40	0.00	0.00
09/09/2019	DIARIO	411	MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOSEA. 338 ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION CON NO. DE OFICIO, TSJ/DEIC/271/2019, DICHO MATERIAL SOLICITADO SERA INSTALADO EN EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CENTRO YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA POR MEDIDAS DE SEGURIDAD		0.00	3,319.08	3,319.08
Totales					5,467.08	8,786.16	3,319.08
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,467.08	8,786.16	457,770.95



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00026			JONATHAN URIEL DE LA CRUZ SANCHEZ			Saldo Inicial	0.00
01/02/2019	DIARIO	155	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 12 SANTIAGO GARCIA. FACTURA No. F78 FECHA: 01/02/2019		0.00	1,487.19	1,487.19
01/02/2019	DIARIO	159	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 11 SANTIAGO GARCIA. FACTURA No. F78 FECHA: 01/02/2019		0.00	9,323.85	10,811.04
06/02/2019	EGRESOS	73	PAGO DE LA FACTURA NUMERO F-78 POROP. 569 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/017/2019 , YA QUE DICHOS BIENES SON REQUERIDOS PARA LA HABILITACIÓN DE LA CAFETERIA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y JUZGADOS DE CONTROL.		1,487.19	0.00	9,323.85
06/02/2019	EGRESOS	73	PAGO DE LA FACTURA NUMERO F-78 POROP. 568 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/017/2019 , YA QUE DICHOS BIENES SON REQUERIDOS PARA LA HABILITACIÓN DE LA CAFETERIA DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y JUZGADOS DE CONTROL.		9,323.85	0.00	0.00
07/02/2019	DIARIO	165	MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIAEA. 16 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NO. OMJ/235/2019. TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA ADECUADA ATENCION AL PERSONAL QUE ASISTE A LAS REUNIONES DE TRABAJO DESARROLLADA		0.00	20,880.00	20,880.00
12/02/2019	EGRESOS	98	PAGO DE LA FACTURA NUMERO F79 POROP. 593 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DEL PORDER JUDICIAL MEDIANTE OFICIO NO. OMJ/235/2019, EL CUAL MENCIONA QUE DICHO MATERIAL ES REQUERIDO POR LAS DIFERENTES AREAS QUE COMPRENDEN ESTE PODER JUDICIAL Y QUE SON DE GRAN UTILIDAD PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS.		20,880.00	0.00	0.00
01/04/2019	DIARIO	112	BIEN SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIAEA. 97 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, MEDIANTE OFICIO NO. OMT/653/2019 DE FECHA 08 DE MARZO DEL PRESENTE, Y MEDIANTE OFICIO DJ-PT/049BIS/2019 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE, ENVIADO POR LIC. CIRO CARRERA ASCENCIO.- DIRECTOR JURIDICO, TODA VEZ QUE ES DE SUMA IMPORTANC		0.00	8,347.36	8,347.36
01/04/2019	DIARIO	122	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSEEA. 104 FRANCISCO OLÁN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/045/2019 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2019, YA QUE DICHOS MATERIALES SON REQUERIDOS PARA LA HABILITACIÓN DEL AREA DEL VOLUNTARIADO.		0.00	3,979.50	12,326.86
01/04/2019	DIARIO	127	BIEN SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIAFA. F80 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- MEDIANTE OFICIO NO. OMT/795/2019 DE FECHA DE 25 DE FEBRERO DEL PRESENTE, TODA VEZ QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA UTILIZACION PARA QUE DICHAS AREAS CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS NESESARIAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES		0.00	12,500.00	24,826.86
01/04/2019	DIARIO	193	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSEEA. 112 FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DELA UNIDAD DE SUPERVICION DE OBRAS MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/045/2019DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2019, YA QUE DICHOS MATERIALES SON REQUERIDOS PARA LA HABILITACION DEL AREA DEL VOLUNTARIADO		0.00	548.03	25,374.89
08/04/2019	EGRESOS	184	PAGO DE LA FACTURA F83 POR CONCEPTO DEOP. 1906 MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/045/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SE REQUIERE PARA REALIZAR TRABAJO DE REHABILITACION DEL AREA DEL VOLUNTARIADO		3,979.50	0.00	21,395.39

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
08/04/2019	EGRESOS	188	PAGO DE LA FACTURA F81 POR CONCEPTO DEOP. 1910 MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/045/2019 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2019 YA QUE DICHOS MATERIALES SON REQUERIDOS PARA LA HABILITACION DEL AREA DEL VOLUNTARIADO.		548.03	0.00	20,847.36
08/04/2019	EGRESOS	189	PAGO DE LA FACTURA NUMERO F80 POROP. 1911 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- MEDIANTE OFICIO NO. OMT/795/2019 DE FECHA DE 25 DE FEBRERO DEL PRESENTE, TODA VEZ QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA UTILIZACION PARA QUE DICHAS AREAS CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS NESESARIAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.		12,500.00	0.00	8,347.36
25/04/2019	EGRESOS	467	PAGO DE LA FACTURA NUM. F82 POR LA COMPRAOP. 2244 DE BIENES SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, MEDIANTE OFICIO NO. OMT/653/2019 DE FECHA 08 DE MARZO DEL PRESENTE, Y MEDIANTE OFICIO DJ-PT/049BIS/2019, ENVIADO POR EL LIC. CIRO CARRERA ASCENCIO .- DIRECTOR JURIDICO, TODA VEZ QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA SU UTILIZACIÓN PARA QUE DICHAS AREAS CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.		8,347.36	0.00	0.00
09/05/2019	DIARIO	299	BIEN SOLICITADO POR EL ING. JOSE DE LA CRUZFA. F87 SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO, MEDIANTE OFICIO NO. 0153, YA QUE ARGUMENTA QUE EL BIEN ES INDISPENSABLE PARA EL PODADO DE LAS AREAS VERDES DE LOS PREDIOS QUE OCUPAN LOS JUZGADOS DE ESTE PODER JUDICIAL		0.00	9,848.40	9,848.40
09/05/2019	DIARIO	365	BIENES SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIAEA. 165 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DEL PODER JUDICIAL MEDIANTE OFICIO NO. OMT/619/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS EVENTOS QUE REALIZAN EN EL AREA DEL VOLUNTARIADO.		0.00	35,496.00	45,344.40
09/05/2019	DIARIO	367	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSEEA. 167 FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/103-A/2019 TODA VEZ QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SE SOLICITA CON OBJETIVO DE CONSERVAR EN OPTIMAS CONDICIONES LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE J		0.00	1,744.64	47,089.04
09/05/2019	DIARIO	368	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE DE LAEA. 168 CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. 0160 Y POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE SUPERVISION DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/103/2019 EN LOS QUE SE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SE REQUIERE		0.00	17,371.21	64,460.25
09/05/2019	DIARIO	369	MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOSEA. 169 ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION , MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DEIC/117/2019, EN EL CUAL MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS TRABAJOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS		0.00	39,200.02	103,660.27
16/05/2019	EGRESOS	474	PAGO DE LA FACTURA NUMERO F-84 POROP. 2834 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/103-A/2019 TODA VEZ QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SE SOLICITA CON OBJETIVO DE CONSERVAR EN OPTIMAS CONDICIONES LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		1,744.64	0.00	101,915.63
16/05/2019	EGRESOS	475	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE DE LAOP. 2835 CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. 0160 Y POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE SUPERVISION DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/103/2019 EN LOS QUE SE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SE		17,371.21	0.00	84,544.42

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
16/05/2019	EGRESOS	476	REQUIERE PARA CONSERVAR EN OPTIMAS CONDICIONES LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. PAGO DE LA FACTURA NUMERO F86 POROP. 2832 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DEL PODER JUDICIAL MEDIANTE OFICIO NO. OMT/619/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS EVENTOS QUE REALIZAN EN EL AREA DEL VOLUNTARIADO.		35,496.00	0.00	49,048.42
16/05/2019	EGRESOS	477	PAGO DE LA FACTURA NUMERO JO-85 POROP. 2833 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION , MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DEIC/117/2019, EN EL CUAL MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS TRABAJOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS Y RELACIONES PUBLICAS.		39,200.02	0.00	9,848.40
16/05/2019	EGRESOS	479	PAGO DE LA FACTURA NUMERO F87 POROP. 2831 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO, MEDIANTE OFICIO NO. 0153, YA QUE ARGUMENTA QUE EL BIEN ES INDISPENSABLE PARA EL PODADO DE LAS AREAS VERDES DE LOS PREDIOS QUE OCUPAN LOS JUZGADOS DE ESTE PODER JUDICIAL.		9,848.40	0.00	0.00
03/06/2019	DIARIO	121	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSEEA. 194 FRANCISCO OLAN MORALES.- TITULAR DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/102/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS EN LOS EDIFICIOS DE LOS JUZGADOS MIXTOS, DE PAZ		0.00	1,019.64	1,019.64
03/06/2019	DIARIO	122	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSEEA. 195 FRANCISCO OLSN MORALES.- TITULAR DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/102/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS EN LOS EDIFICIOS DE LOS JUZGADOS MIXTOS, PAZ Y ORAL		0.00	5,900.34	6,919.98
03/06/2019	DIARIO	125	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 198 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0147/2019 DONDE SE MENCIONA QUE SE REQUIEREN PARA INSTALAR UN AIRE ACONDICIONADO EN EL JUZGADO MIXTO DE JONUTA.		0.00	844.48	7,764.46
03/06/2019	DIARIO	126	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 199 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0147/2019 DONDE SE MENCIONA SE REQUIEREN PARA INSTALAR UN AIRE ACONDICIONADO EN EL JUZGADO MIXTO DE JONUTA.		0.00	1,682.00	9,446.46
04/06/2019	DIARIO	25	BIENES SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIAFA. F103 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NO. OMT/966/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MOBILIARIO SE REQUIERE PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL QUE INTEGRAN ÉSTE PODER JUDICIAL.		0.00	11,948.00	21,394.46
04/06/2019	DIARIO	70	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE DE LAEA. 188 CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. 0158, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SE REQUIERE PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LOS JUZGADOS DE CUNDUACÁN.		0.00	4,632.97	26,027.43
04/06/2019	DIARIO	74	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE DE LAEA. 191 CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. 0158, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SE REQUIERE PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LOS JUZGADOS DE CUNDUACÁN.		0.00	2,702.80	28,730.23
04/06/2019	DIARIO	128	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE DE LA EA. 200		0.00	38.51	28,768.74

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
04/06/2019	DIARIO	130	CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- DPTO. DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO, MEDIANTE OFICIO NO. 0158, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SE REQUIERE PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIVERSAS DE LOS JUZGADOS DE CUNDUACAN. MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE DE LAEA. 202		0.00	2,018.40	30,787.14
06/06/2019	DIARIO	39	CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DPTO. DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. 0158, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SE REQUIERE PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LOS JUZGADOS DE CUNDUACAN. MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉEA. 174		0.00	191,133.20	221,920.34
17/06/2019	EGRESOS	163	FRANCISCO OLÁN MORALES.- TITULAR DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/102/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE DIVERSAS ÁREAS EN LOS EDIFICIOS DE LOS JUZGADOS MIXTOS, DE PAZ PAGO DE LA FACTURA NUMERO F96 POROP. 3397		191,133.20	0.00	30,787.14
17/06/2019	EGRESOS	164	CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ FRANCISCO OLÁN MORALES.- TITULAR DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/102/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE DIVERSAS ÁREAS EN LOS EDIFICIOS DE LOS JUZGADOS MIXTOS, DE PAZ Y DE ORALIDAD DE LOS MUNICIPIOS. PAGO DE LA FACTURA NUMERO F102 POROP. 3406		4,632.97	0.00	26,154.17
17/06/2019	EGRESOS	165	CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. 0158, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SE REQUIERE PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LOS JUZGADOS DE CUNDUACAN. PAGO DE LA FACTURA NUMERO F100 POROP. 3408		2,702.80	0.00	23,451.37
17/06/2019	EGRESOS	195	CONCEPTO DE LA COMPRA DE BIENES SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NO. OMT/966/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MOBILIARIO SE REQUIERE PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL QUE INTEGRAN ÉSTE PODER JUDICIAL. PAGO DE LA FACTURA NUMERO F103 POROP. 3396		11,948.00	0.00	11,503.37
17/06/2019	EGRESOS	268	CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- TITULAR DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/102/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS EN LOS EDIFICIOS DE LOS JUZGADOS MIXTOS, DE PAZ Y DE ORALIDAD DE LOS MUNICIPIOS. PAGO DE LA FACTURA NUMERO F98 POROP. 3523		1,019.64	0.00	10,483.73
17/06/2019	EGRESOS	269	CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLSN MORALES.- TITULAR DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/102/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS EN LOS EDIFICIOS DE LOS JUZGADOS MIXTOS, PAZ Y ORALIDAD DE LOS MUNICIPIOS. PAGO DE LA FACTURA NUMERO F95 POROP. 3524		5,900.34	0.00	4,583.39
17/06/2019	EGRESOS	270	CONCEPTO DE LA COMPRA DEL MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO PAGO DE LA FACTURA NUMERO F94 POROP. 3527		844.48	0.00	3,738.91

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/06/2019	EGRESOS	271	GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0147/2019 DONDE SE MENCIONA QUE SE REQUIEREN PARA INSTALAR UN AIRE ACONDICIONADO EN EL JUZGADO MIXTO DE JONUTA. PAGO DE LA FACTURA NUMERO F97 POROP. 3528		1,682.00	0.00	2,056.91
17/06/2019	EGRESOS	272	CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0147/2019 DONDE SE MENCIONA SE REQUIEREN PARA INSTALAR UN AIRE ACONDICIONADO EN EL JUZGADO MIXTO DE JONUTA. PAGO DE LA FACTURA NUMERO F99 POROP. 3529		38.51	0.00	2,018.40
17/06/2019	EGRESOS	273	CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- DPTO. DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO, MEDIANTE OFICIO NO. 0158, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SE REQUIERE PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIVERSAS DE LOS JUZGADOS DE CUNDUACAN. PAGO DE LA FACTURA NUMERO F101 POROP. 3531		2,018.40	0.00	0.00
02/07/2019	DIARIO	118	CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DPTO. DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. 0158, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SE REQUIERE PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LOS JUZGADOS DE CUNDUACAN. MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSEEA. 246		0.00	178,941.60	178,941.60
02/07/2019	DIARIO	121	FRANCISCO OLAN MORALES.-UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, OFICIO NO. TSJ/USO/160/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHS MATERIALES SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS DE LOS EDIFICIOS MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSEEA. 248		0.00	12,297.16	191,238.76
09/07/2019	EGRESOS	143	FRANCISCO OLAN MORALES.-UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, OFICIO NO. TSJ/USO/160/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHS MATERIALES SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS DE LOS EDIFICIOS DE LOS JUZGADOS MIXTOS, DE PAZ Y DE ORALIDAD, UBICADOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO. MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSEOP. 3843		12,297.16	0.00	178,941.60
11/07/2019	EGRESOS	154	FRANCISCO OLAN MORALES.-UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, OFICIO NO. TSJ/USO/160/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHS MATERIALES SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS DE LOS EDIFICIOS DE LOS JUZGADOS MIXTOS, DE PAZ Y DE ORALIDAD, UBICADOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO. PAGO DE LA FACTURA NUMERO F108 POROP. 3879		178,941.60	0.00	0.00
05/08/2019	DIARIO	66	CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.-UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, OFICIO NO. TSJ/USO/160/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHS MATERIALES SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS DE LOS EDIFICIOS DE LOS JUZGADOS MIXTOS, DE PAZ Y DE ORALIDAD, UBICADOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO. MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ DE LAEA. 278		0.00	10,140.72	10,140.72
05/08/2019	DIARIO	67	CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NUM. 0156, EN EL QUE MENCIONA QUE SE REQUIEREN PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIVERSAS ÁREAS Y JUZGADOS DE ÉSTE PODER JUDICIAL. MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ DE LA EA. 279		0.00	138,040.00	148,180.72



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/08/2019	EGRESOS	196	CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NUMERO 0156, EN EL QUE MENCIONA QUE SE REQUIEREN PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIVERSAS ÁREAS Y JUZGADOS DE ESTE PODER JUDICIAL. PAGO DE LA FACTURA NUMERO F110 POROP. 4382		10,140.72	0.00	138,040.00
20/08/2019	EGRESOS	198	CONCEPTO DE LA COMPRA DEL MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ DE LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NUM. 0156, EN EL QUE MENCIONA QUE SE REQUIEREN PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIVERSAS ÁREAS Y JUZGADOS DE ÉSTE PODER JUDICIAL. PAGO DE LA FACTURA F109 POR LA COMPRA DELOP. 4383		138,040.00	0.00	0.00
24/09/2019	DIARIO	589	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE DE LAEA. 340 CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. 0156, EN EL QUE MENCIONA QUE SE REQUIERE PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIVERSAS ÁREAS Y JUZGADOS DE ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	65,290.60	65,290.60
Totales					722,066.02	787,356.62	65,290.60
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					722,066.02	787,356.62	519,742.47



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00508			JORGE ALBERTO CRUZ OLAN			Saldo Inicial	0.00
11/02/2019	DIARIO	173	COMPRA DE PERIODICOS NACIONALES YEA. 19 ESTATALES QUE SERA UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE ANALISIS QUE SE ENVIA A LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL		0.00	12,370.00	12,370.00
18/02/2019	EGRESOS	165	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3437 POROP. 721 CONCEPTO DE LA COMPRA DE PERIODICOS NACIONALES Y ESTATALES, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZAR TRABAJOS DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS QUE DIARIAMENTE SE ENVIAN A LA PRESIDENCIA Y TODA LA ESTRUCTURA JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.		12,370.00	0.00	0.00
07/03/2019	DIARIO	760	COMPRA DE PERIÓDICOS NACIONALES YFA. 3848 ESTATALES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS QUE DIARIAMENTE SE ENVÍA A LA PRESIDENCIA Y TODA LA ESTRUCTURA JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.		0.00	11,240.00	11,240.00
19/03/2019	EGRESOS	343	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3848 POROP. 1355 CONCEPTO DE LA COMPRA DE PERIÓDICOS NACIONALES Y ESTATALES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS QUE DIARIAMENTE SE ENVÍA A LA PRESIDENCIA Y TODA LA ESTRUCTURA JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.		11,240.00	0.00	0.00
08/04/2019	DIARIO	341	COMPRA DE PERIODICOS NACIONALES YEA. 119 ESTATALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE ANALISIS Y SINTESIS QUE DIARIAMENTE SE ENVÍA A LA PRESIDENCIA Y TODA LA ESTRUCTURA JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.		0.00	12,106.00	12,106.00
12/04/2019	EGRESOS	327	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3854 POROP. 2053 CONCEPTO DE LA COMPRA DE PERIÓDICOS NACIONALES Y ESTATALES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS QUE DIARIAMENTE SE ENVÍA A LA PRESIDENCIA Y TODA LA ESTRUCTURA JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.		12,106.00	0.00	0.00
08/05/2019	DIARIO	82	COMPRA DE PERIÓDICOS NACIONALES YEA. 128 ESTATALES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS QUE DIARIAMENTE SE ENVÍA A LA PRESIDENCIA Y TODA LA ESTRUCTURA JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		0.00	11,262.00	11,262.00
20/05/2019	EGRESOS	507	PAGO DE LA FACTURA 3859 POR CONCEPTO DEOP. 2868 COMPRA DE PERIODICOS NACIONALES Y ESTATALES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE ANÁLISIS QUE DIARIAMENTE SE ENVÍA A LA PRESIDENCIA Y TODA LA ESTRUCTURA JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.		11,262.00	0.00	0.00
06/06/2019	DIARIO	170	COMPRA DE PERIÓDICOS NACIONALES YEA. 208 ESTATALES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS QUE DIARIAMENTE SE ENVÍA A LA PRESIDENCIA Y TODA LA ESTRUCTURA JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.		0.00	12,208.00	12,208.00
18/06/2019	EGRESOS	300	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3865 POR LAOP. 3548 COMPRA DE PERIÓDICOS NACIONALES Y ESTATALES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS QUE DIARIAMENTE SE ENVÍA A LA PRESIDENCIA Y TODA LA ESTRUCTURA JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.		12,208.00	0.00	0.00
02/07/2019	DIARIO	298	COMPRA DE PERIÓDICOS NACIONALES YEA. 265 ESTATALES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS QUE		0.00	11,950.00	11,950.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/07/2019	EGRESOS	257	DIARIAMENTE SE ENVÍA A LA PRESIDENCIA Y TODA LA ESTRUCTURA JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3867 POROP. 4034		11,950.00	0.00	0.00
06/08/2019	DIARIO	645	CONCEPTO DE LA COMPRA DE PERIÓDICOS NACIONALES Y ESTATALES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS QUE DIARIAMENTE SE ENVÍA A LA PRESIDENCIA Y TODA LA ESTRUCTURA JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. COMPRA DE PERIÓDICOS NACIONALES YEA. 305		0.00	9,364.00	9,364.00
13/08/2019	EGRESOS	119	ESTATALES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS QUE DIARIAMENTE SE ENVÍA A LA PRESIDENCIA Y TODA LA ESTRUCTURA JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3872 POROP. 4311		9,364.00	0.00	0.00
03/09/2019	DIARIO	119	CONCEPTO DE LA COMPRA DE PERIÓDICOS NACIONALES Y ESTATALES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS QUE DIARIAMENTE SE ENVÍA A LA PRESIDENCIA Y TODA LA ESTRUCTURA JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. COMPRA DE PERIÓDICOS NACIONALES YEA. 336		0.00	12,368.00	12,368.00
17/09/2019	EGRESOS	121	ESTATALES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS QUE DIARIAMENTE SE ENVÍA A LA PRESIDENCIA Y TODA LA ESTRUCTURA JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3877 POROP. 4938		12,368.00	0.00	0.00
Totales					92,868.00	92,868.00	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					92,868.00	92,868.00	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01353			JOSE FRANCISCO MARENCO MARTINEZ			Saldo Inicial	0.00
17/05/2019	DIARIO	233	SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° T/146-FA. 2033 bis/2019, ENVIADO POR EL C. JOSE NICOLAS GARDUZA LINARES.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERAN PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	24,708.00	24,708.00
17/05/2019	DIARIO	522	ACCESORIOS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°FA. 2034 T/146-BIS/2019, ENVIADO POR EL C. JOSE NICOLAS GARDUZA LINARES.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, TODA VEZ QUE DICHOS ACCESORIOS SON REQUERIDOS PARA LA FLOTILLA DE AUTOS DE ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	67,467.92	92,175.92
17/05/2019	EGRESOS	812	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2033 POROP. 2848 CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° T/146-bis/2019, ENVIADO POR EL C. JOSE NICOLAS GARDUZA LINARES.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERAN PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		24,708.00	0.00	67,467.92
17/05/2019	EGRESOS	813	ACCESORIOS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°OP. 2849 T/146-BIS/2019, ENVIADO POR EL C. JOSE NICOLAS GARDUZA LINARES.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, TODA VEZ QUE DICHOS ACCESORIOS SON REQUERIDOS PARA LA FLOTILLA DE AUTOS DE ESTE PODER JUDICIAL.		67,467.92	0.00	0.00
16/07/2019	DIARIO	116	SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°FA. 2142 T/239/2019, ENVIADO POR EL C. JOSE NICOLAS GARDUZA LINARES.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	97,102.44	97,102.44
17/07/2019	EGRESOS	321	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2142 POROP. 4165 CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° T/239/2019, ENVIADO POR EL C. JOSE NICOLAS GARDUZA LINARES.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		97,102.44	0.00	0.00
26/08/2019	DIARIO	450	SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIOFA. 2199 T/298/2019, ENVIADO POR LA EL C. JOSÉ NICOLÁS GARDUZA LINARES.- JEFE DE TRANSPORTE. TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA LA FLOTILLA DE AUTOS PERTENECIENTE A ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	102,726.12	102,726.12
28/08/2019	EGRESOS	270	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 2199 POROP. 4509 CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO T/298/2019, ENVIADO POR LA EL C. JOSÉ NICOLÁS GARDUZA LINARES.- JEFE DE TRANSPORTE. TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA LA FLOTILLA DE AUTOS PERTENECIENTE A ESTE PODER JUDICIAL		102,726.12	0.00	0.00
Totales					292,004.48	292,004.48	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					292,004.48	292,004.48	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00557			JOSE LUIS VAZQUEZ CASTILLO			Saldo Inicial	0.00
13/02/2019	DIARIO	943	MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°EA. 36 T/072-BIS/2019 ENVIADO POR EL C. JOSE GARDUZA LINARES, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA EL VEHICULO NISSAN MODELO 2016 PLACAS VM-52750, YA QUE ESTAN MUY DAÑADAS Y ES NECESARIO SU CAMBIO.		0.00	5,800.00	5,800.00
14/02/2019	EGRESOS	300	MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°OP. 697 T/072-BIS/2019 ENVIADO POR EL C. JOSE GARDUZA LINARES, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA EL VEHICULO NISSAN MODELO 2016 PLACAS VM-52750, YA QUE ESTAN MUY DAÑADAS Y ES NECESARIO SU CAMBIO.		5,800.00	0.00	0.00
			Totales		5,800.00	5,800.00	0.00
			TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,800.00	5,800.00	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00193			JOSE MANUEL CERNA GIL			Saldo Inicial	0.00
18/02/2019	DIARIO	111	FACTURA POR LA RENTA DE INMUEBLEFA. 001324 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103, COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, VILLAHERMOSA, TABASCO, SEGUN CONTRATO 003/2019.	0.00	21,886.79		21,886.79
18/02/2019	DIARIO	197	SERVICIO DE RENTA CORESPONDIENTE AL MESFA. 001325 DE FEBRERO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103 COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS MUNICIPIO DE CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	0.00	21,886.79		43,773.58
21/02/2019	EGRESOS	226	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001325 PORFA. 001325 CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103 COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS MUNICIPIO DE CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. REFERENTE AL NUMERO DE CONTRATO 03/2019.	1,886.79	0.00		41,886.79
21/02/2019	EGRESOS	226	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001325 POROP. 778 CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103 COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS MUNICIPIO DE CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. REFERENTE AL NUMERO DE CONTRATO 03/2019.	20,000.00	0.00		21,886.79
22/02/2019	EGRESOS	241	PAGO DE LA FACTURA 001324 POR LA RENTA DEOP. 790 INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103, COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, VILLAHERMOSA, TABASCO, SEGUN CONTRATO 003/2019.	20,000.00	0.00		1,886.79
22/02/2019	EGRESOS	241	PAGO DE LA FACTURA 001324 POR LA RENTA DEFA. 001324 INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103, COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, VILLAHERMOSA, TABASCO, SEGUN CONTRATO 003/2019.	1,886.79	0.00		0.00
04/03/2019	DIARIO	230	RENTA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DELFA. 1355 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103 COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, MUNICIPIO DE CENTRO, VILLAHERMOSA TABASCO.	0.00	21,886.79		21,886.79
13/03/2019	EGRESOS	249	PAGO DE LA FACTURA 001355 POR CONCEPTO DEFA. 1355 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DEL 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103 COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, MUNICIPIO DE CENTRO, VILLAHERMOSA TABASCO.	1,886.79	0.00		20,000.00
13/03/2019	EGRESOS	249	PAGO DE LA FACTURA 001355 POR CONCEPTO DEOP. 1147 PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DEL 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103 COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS, MUNICIPIO DE CENTRO, VILLAHERMOSA TABASCO.	20,000.00	0.00		0.00
01/04/2019	DIARIO	98	RENTA DEL MES DE ABRIL 2019 DEL LOCAL QUEFA. 001388 OCUPA EL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103 COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS MUNICIPIO DE CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO.	0.00	21,886.79		21,886.79
09/04/2019	EGRESOS	203	PAGO DE LA FACTURA 001388 POR LA RENTA DELFA. 001388 MES DE ABRIL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103 COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS MUNICIPIO DE CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO DE ACUERDO	1,886.79	0.00		20,000.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/04/2019	EGRESOS	203	AL CONTRATO NUMERO 03/2019. PAGO DE LA FACTURA 001388 POR LA RENTA DELOP. 1930 MES DE ABRIL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103 COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS MUNICIPIO DE CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO DE ACUERDO AL CONTRATO NUMERO 03/2019.		20,000.00	0.00	0.00
02/05/2019	DIARIO	59	RENTA DEL MES DE MAYO 2019 DEL LOCAL QUEFA. 001410 001 OCUPA EL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103 COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS MUNICIPIO DE CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO.REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO		0.00	21,886.79	21,886.79
15/05/2019	EGRESOS	404	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001410 POROP. 2733 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103 COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS MUNICIPIO DE CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO.REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO		20,000.00	0.00	1,886.79
15/05/2019	EGRESOS	404	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001410 PORFA. 001410 001 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103 COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS MUNICIPIO DE CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO.REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO		1,886.79	0.00	0.00
03/06/2019	DIARIO	12	RENTA DEL MES DE JUNIO 2019 DEL LOCAL QUEFA. 001432 001 OCUPA EL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103 COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS MUNICIPIO DE CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 03/2019.		0.00	21,886.79	21,886.79
10/06/2019	EGRESOS	76	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001432 POROP. 3332 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE JUNIO 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103 COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS MUNICIPIO DE CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 03/2019.		20,000.00	0.00	1,886.79
10/06/2019	EGRESOS	76	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001432 PORFA. 001432 001 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE JUNIO 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103 COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS MUNICIPIO DE CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 03/2019.		1,886.79	0.00	0.00
01/07/2019	DIARIO	215	RENTA DEL MES DE JULIO 2019 DEL LOCAL QUEFA. 001452 001 OCUPA EL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103 COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS MUNICIPIO DE CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 03/2019.		0.00	21,886.79	21,886.79
04/07/2019	EGRESOS	99	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001452 POROP. 3790 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE JULIO 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103 COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS MUNICIPIO DE CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 03/2019.		20,000.00	0.00	1,886.79
04/07/2019	EGRESOS	99	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001452 PORFA. 001452 001 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE JULIO 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103 COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS MUNICIPIO DE CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 03/2019.		1,886.79	0.00	0.00
05/08/2019	DIARIO	130	RENTA DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL LOCAL QUEFA. 001482 OCUPA EL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103 COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS MUNICIPIO DE CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO.REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO		0.00	21,886.79	21,886.79
13/08/2019	EGRESOS	60	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001482 PORFA. 001482 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103 COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS MUNICIPIO DE CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO.REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO		1,886.79	0.00	20,000.00
13/08/2019	EGRESOS	60	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001482 POR OP. 4296		20,000.00	0.00	0.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
02/09/2019	DIARIO	13	CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103 COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS MUNICIPIO DE CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO.REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 03/2019.	001506	0.00	21,886.79	21,886.79
06/09/2019	EGRESOS	42	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001506 PORFA. 001506		1,886.79	0.00	20,000.00
06/09/2019	EGRESOS	42	CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR UBICADO EN LA CALLE EJIDO 103 COLONIA TAMULTE DE LAS BARRANCAS MUNICIPIO DE CENTRO VILLAHERMOSA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 03/2019.	4861	20,000.00	0.00	0.00
Totales					196,981.11	196,981.11	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					196,981.11	196,981.11	454,451.87

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01466			JOSE SAMUEL CRUZ CASAS			Saldo Inicial	0.00
04/09/2019	DIARIO	80	EN ATENCION AL OFICIO NO. CRM/0652/2019,FA. 95 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, EL CUAL SE REQUIEREN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS PROGRAMADOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		0.00	39,440.00	39,440.00
04/09/2019	DIARIO	414	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL C. CARLOSEA. 339 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0662/2019, TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, EL CUAL CONSISTE EN EL PINTADO DE SOTANO Y CO PAGO DE LA FACTURA NUMERO 95 EN ATENCIONOP. 4895		0.00	2,203.80	41,643.80
10/09/2019	EGRESOS	78	AL OFICIO NO. CRM/0652/2019, ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, EL CUAL SE REQUIEREN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS PROGRAMADOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		39,440.00	0.00	2,203.80
20/09/2019	EGRESOS	213	PAGO DE LA FACTURA 96 POR CONCEPTO DEOP. 5051 ADQUISICIONES SOLICITADA POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0662/2019, TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, EL CUAL CONSISTE EN EL PINTADO DE SOTANO Y COLOCACION DE CINTAS DE SEGURIDAD EN LAS ESCALERAS.		2,203.80	0.00	0.00
20/09/2019	EGRESOS	220	PAGO DE LA FACTURA 101 POR CONCEPTO DEOP. 5052 REHABILITACION DE PISO LAMINADO EN EL AUDITORIO DE ESTE PODER; EN ATENCION AL OFICIO NO. CRM/0661/2019, ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, EL CUAL SE REQUIERE DICHO SERVICIO PARA LLEVAR ACABO LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL EDIFICIO.		8,120.00	0.00	-8,120.00
20/09/2019	DIARIO	393	EN ATENCION AL OFICIO NO. CRM/0661/2019,FA. 101 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, EL CUAL SE REQUIERE DICHO SERVICIO PARA LLEVAR ACABO LOS TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA		0.00	8,120.00	0.00
Totales					49,763.80	49,763.80	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					49,763.80	49,763.80	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01050			JUAN ADRIAN CASTELLANOS RODRIGUEZ			Saldo Inicial	0.00
08/05/2019	DIARIO	135	SERVICIOS SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIAFA. 96 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OMJ/1283/2019, TODA VEZ QUE SE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE EFECTUARAN EN ESTA INSTITUCIÓN.		0.00	55,000.00	55,000.00
08/05/2019	DIARIO	136	SERVICIOS SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIAFA. 95 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OMJ/1282/2019, TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA BRINDAR UNA ADECUADA ATENCION A LOS NIÑOS QUE REALIZARAN LAS VISITAS A NUESTRAS INSTALACIONES DURANTE TODO EL MES DE ABRIL.		0.00	120,000.00	175,000.00
09/05/2019	EGRESOS	285	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 96 POROP. 2611 CONCEPTO DE SERVICIOS SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OMJ/1283/2019, TODA VEZ QUE SE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE EFECTUARAN EN ESTA INSTITUCIÓN.		55,000.00	0.00	120,000.00
09/05/2019	EGRESOS	286	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 95 POROP. 2612 CONCEPTO DE SERVICIOS SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OMJ/1282/2019, TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA BRINDAR UNA ADECUADA ATENCION A LOS NIÑOS QUE REALIZARAN LAS VISITAS A NUESTRAS INSTALACIONES DURANTE TODO EL MES DE ABRIL.		120,000.00	0.00	0.00
17/07/2019	EGRESOS	302	PAGO DE LA FACTURA 02AD50C3 POR CONCEPTOOP. 4190 DEL SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. OMT/2071/2019 EMITIDO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, A EFECTUARSE EL DÍA 17 DE JULIO DEL PRESENTE, EN EL AUDITORIO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		80,000.00	0.00	-80,000.00
17/07/2019	DIARIO	509	SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.FA. 02AD50C3 OMT/2071/2019 EMITIDO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, A EFECTUARSE EL		0.00	80,000.00	0.00
Totales					255,000.00	255,000.00	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					255,000.00	255,000.00	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00113			JULIO CEPEDA JUGUETERIAS S.A. DE C.V.			Saldo Inicial	0.00
05/01/2019	DIARIO	44	MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°FA. TBFAI189 TSJ/DCS/022/2019 ENVIADO POR LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMÓN.- DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE NECESITAN PARA REALIZAR EL EVENTO DE DÍA DE REYES PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE ESTE PODER JUDICIAL, EL CUAL SE L		0.00	6,846.40	6,846.40
23/01/2019	EGRESOS	75	PAGO DE LA FACTURA TBFAI-189 POR LA COMPRAOP. 372 DE MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° TSJ/DCS/022/2019 ENVIADO POR LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMÓN.- DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE NECESITARON PARA REALIZAR EL EVENTO DE DÍA DE REYES PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE ESTE PODER JUDICIAL, EL CUAL SE LLEVÓ ACABO EL DIA 05 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO A LAS 10:00 AM EN EL CINEPOLIS DE EUROPLAZA.		6,846.40	0.00	0.00
Totales					6,846.40	6,846.40	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,846.40	6,846.40	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01505			JUSTO GONZALEZ VELAZQUEZ			Saldo Inicial	0.00
16/07/2019	DIARIO	261	BIENES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.FA. 002 J CRM/0619/2019, ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, Y ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS ATRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR N° TSJ/CC/LSME-006/2019, RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FACTURA NUMERO 002-J POROP. 4187		0.00	390,085.15	390,085.15
17/07/2019	EGRESOS	317	CONCEPTO DE LA COMPRA DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0619/2019, ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, Y ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS ATRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR N° TSJ/CC/LSME-006/2019, RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL". TODA VEZ QUE BIENES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES DEL PODER JUDICIAL.		390,085.15	0.00	0.00
27/09/2019	DIARIO	665	ADQUISICION SOLICITADA POR EL C. CARLOSFA. 3075F29F SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0716/2019, EN EL QUE SE MENCIONA QUE SE REQUIEREN PARA REEMPLAZAR LOS EQUIPOS QUE YA SON INSERVIBLES POR VIDA UTIL Y DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURAS QUE IMPERAN EN EL ESTADO, ES IMP		0.00	71,000.00	71,000.00
Totales					390,085.15	461,085.15	71,000.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					390,085.15	461,085.15	525,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01142			LUIS ALFONSO RODRIGUEZ LOZANO			Saldo Inicial	0.00
12/04/2019	EGRESOS	716	PAGO DE LA FACTURA NUMERO F-502 POROP. 2153 CONCEPTO DE LA COMPRA DE ARTICULOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 1743 ENVIADO POR LA OFICIALIA MAYOR, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION.		36,540.00	0.00	-36,540.00
12/04/2019	DIARIO	1184	ARTICULOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°EA. 127 1743 ENVIADO POR LA OFICIALIA MAYOR, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION		0.00	36,540.00	0.00
17/05/2019	DIARIO	661	ARTICULOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°EA. 173 1482 ENVIADO POR LA OFICIALIA MAYOR, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION		0.00	12,760.00	12,760.00
17/05/2019	EGRESOS	817	PAGO DE LA FACTURA NUMERO F-503 POROP. 2847 CONCEPTO DE LA COMPRA DE ARTICULOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 1482 ENVIADO POR LA OFICIALIA MAYOR, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION.		12,760.00	0.00	0.00
17/06/2019	DIARIO	976	ARTICULOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°EA. 216 TSJ/OM/1967/2019 ENVIADO POR LA OFICIALIA MAYOR, TODA VEZ QUE DICHOS UNIFORMES SE REQUIEREN PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION		0.00	9,164.00	9,164.00
19/06/2019	EGRESOS	413	PAGO DE LA FACTURA NUMERO F-518 POROP. 3567 CONCEPTO DE LA COMPRA DE ARTICULOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OM/1967/2019 ENVIADO POR LA OFICIALIA MAYOR, TODA VEZ QUE DICHOS UNIFORMES SE REQUIEREN PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION.		9,164.00	0.00	0.00
05/07/2019	DIARIO	530	PORTAGAFET SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIAEA. 267 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR JUDICIAL. MEDIANTE OFICIO TSJ/OM/2167/2019. TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA EL PERSONAL LABORAL DE ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	10,904.00	10,904.00
11/07/2019	EGRESOS	297	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 525-F POROP. 3901 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR JUDICIAL. MEDIANTE OFICIO TSJ/OM/2167/2019. TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA EL PERSONAL LABORAL DE ESTE PODER JUDICIAL.		10,904.00	0.00	0.00
06/08/2019	EGRESOS	272	PAGO DE LA FACTURA NUMERO F-539 POROP. 4259 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/OM/2360/2019, ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR DEL PODER JUDICIAL. TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION.		13,920.00	0.00	-13,920.00
06/08/2019	DIARIO	892	PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DEFA. F 539 LLAVEROS		0.00	13,920.00	0.00
20/08/2019	EGRESOS	277	PAGO DE LA FACTURA NUMERO F-554 POROP. 4412 CONCEPTO DE LA ADQUISICION SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR JUDICIAL. MEDIANTE OFICIO TSJ/OM/2397/2019. TODA VEZ QUE DICHA ADQUISICION SE REQUIEREN PARA EL PERSONAL LABORAL DE ESTE PODER JUDICIAL.		13,224.00	0.00	-13,224.00
20/08/2019	EGRESOS	277	PAGO DE LA FACTURA NUMERO F-554 POROP. 4412 CONCEPTO DE LA ADQUISICION SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR JUDICIAL. MEDIANTE OFICIO TSJ/OM/2397/2019. TODA VEZ QUE DICHA ADQUISICION SE REQUIEREN PARA EL PERSONAL LABORAL DE ESTE PODER JUDICIAL.		376.00	0.00	-13,600.00
20/08/2019	DIARIO	844	ADQUISICION SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIAEA. 321 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR JUDICIAL. MEDIANTE OFICIO TSJ/OM/2397/2019. TODA VEZ QUE DICHA ADQUISICION SE REQUIEREN PARA EL PERSONAL LABORAL DE ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	376.00	-13,224.00
20/08/2019	DIARIO	900	ADQUISICION SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIAFA. F554 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR		0.00	13,224.00	0.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			JUDICIAL. MEDIANTE OFICIO TSJ/OM/2397/2019. TODA VEZ QUE DICHA ADQUISICION SE REQUIEREN PARA EL PERSONAL LABORAL DE ESTE PODER JUDICIAL.				
				Totales	96,888.00	96,888.00	0.00
			TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		96,888.00	96,888.00	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01378			LUIS JAVIER GARCIA ACOSTA			Saldo Inicial	0.00
17/05/2019	DIARIO	530	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°FA. A 127 TSJ/OM/254/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL MEDIANTE LA OCTAVA SESION ORDINARIA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR N° TSJ/LSM/001/2019.		0.00	1,487,000.00	1,487,000.00
17/05/2019	EGRESOS	798	PAGO DE LA FACTURA A-127 POR LOS SERVICIOSOP. 2850 SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OM/254/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL MEDIANTE LA OCTAVA SESION ORDINARIA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR N° TSJ/LSM/001/2019.		1,487,000.00	0.00	0.00
10/06/2019	DIARIO	801	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°FA. A 128 TSJ/OM/254/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL MEDIANTE LA OCTAVA SESION ORDINARIA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR N° TSJ/LSM/001/2019.		0.00	277,000.00	277,000.00
13/06/2019	EGRESOS	416	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-128 POROP. 3369 CONCEPTO DE SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OM/254/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL MEDIANTE LA OCTAVA SESION ORDINARIA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR N° TSJ/LSM/001/2019.		277,000.00	0.00	0.00
03/07/2019	DIARIO	254	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°FA. A 129 TSJ/OM/254/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL MEDIANTE LA OCTAVA SESION ORDINARIA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR N° TSJ/LSM/001/2019.		0.00	277,000.00	277,000.00
04/07/2019	EGRESOS	295	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-129 POROP. 3814 CONCEPTO DE SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OM/254/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL MEDIANTE LA OCTAVA SESION ORDINARIA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR N° TSJ/LSM/001/2019.		277,000.00	0.00	0.00
06/08/2019	DIARIO	43	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°FA. A 130 TSJ/OM/254/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL MEDIANTE LA OCTAVA SESION ORDINARIA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR N° TSJ/LSM/001/2019.		0.00	277,000.00	277,000.00
09/08/2019	EGRESOS	89	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-130 POROP. 4275 CONCEPTO DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OM/254/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS DEL PODER JUDICIAL MEDIANTE LA OCTAVA SESION ORDINARIA BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA MAYOR N° TSJ/LSM/001/2019.		277,000.00	0.00	0.00
03/09/2019	DIARIO	1653	SERVICIO DE DIGITALIZACION CORRESPONDIENTEFA. A 131 AL MES DE AGOSTO DE 2019		0.00	277,000.00	277,000.00
04/09/2019	EGRESOS	367	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-131 POROP. 5256 CONCEPTO DEL SERVICIO DE DIGITALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019		277,000.00	0.00	0.00
Totales					2,595,000.00	2,595,000.00	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,595,000.00	2,595,000.00	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Código		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
						Saldo Final



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01645			LUXENTO SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
27/09/2019	EGRESOS	368	PAGO DE LA FACTURA NUMERO -1805 ENOP. 5413 ATENCION AL OFICIO NO. TSJ/OMJ/2402/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA .- OFICIAL MAYOR DEL PODER JUDICIAL DONDE SOLICITA DICHO SERVICIO PARA SUPLIR LAS NESECIDADES DE ESTE PODER JUDICIAL		1,231,917.95	0.00	-1,231,917.95
27/09/2019	DIARIO	1637	EN ATENCION AL OFICIO NO. TSJ/OMJ/2402/2019FA. 1805 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA .- OFICIAL MAYOR DEL PODER JUDICIAL DONDE SOLICITA DICHO SERVICIO PARA SUPLIR LAS NESECIDADES DE ESTE PODER JUDICIAL		0.00	1,231,917.95	0.00
Totales					1,231,917.95	1,231,917.95	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,231,917.95	1,231,917.95	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00559			MARGARITA ROSETE ZARATE			Saldo Inicial	0.00
05/06/2019	DIARIO	54	GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS SOLICITADOFA. 436A7 MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OM/1108/2019, ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, TODA VEZ QUE DICHO SERVICIO SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	13,455.00	13,455.00
05/06/2019	DIARIO	55	GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS SOLICITADOFA. 86FCC MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OM/1284/2019, ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, TODA VEZ QUE DICHO SERVICIO SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	9,729.00	23,184.00
05/06/2019	DIARIO	164	GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS SOLICITADOFA. 06532 MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OMJ/0569/2019, ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	8,924.00	32,108.00
12/06/2019	EGRESOS	115	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3352 NUMERO 49E4323B-6A18-447D-A80B-767630886FCC POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 423 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OM/1284/2019, ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, TODA VEZ QUE DICHO SERVICIO SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL.		9,729.00	0.00	22,379.00
12/06/2019	EGRESOS	116	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3353 NUMERO 2D8CAEA2-9871-4B56-B73F-378B40A436A7 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 585 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OM/1108/2019, ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, TODA VEZ QUE DICHO SERVICIO SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL.		13,455.00	0.00	8,924.00
12/06/2019	EGRESOS	129	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3359 NUMERO 97CE12E5-E011-4789-A836-B95528606532 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 388 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OMJ/0569/2019, ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL.		8,924.00	0.00	0.00
20/06/2019	DIARIO	697	GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS SOLICITADOFA. CB58A MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OM/J1519/2019, ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, TODA VEZ QUE DICHO ABASTECIMIENTO SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	16,790.00	16,790.00
29/06/2019	EGRESOS	380	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3608 NUMERO 102B1C3A-AF5D-404B-B26C- 6E6AB5ACB58A POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 730 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OM/J1519/2019, ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, TODA VEZ QUE DICHO ABASTECIMIENTO SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL.		16,790.00	0.00	0.00
09/07/2019	DIARIO	266	GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS SOLICITADOFA. DB86B MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OM/1907/2019, ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, TODA VEZ QUE DICHO ABASTECIMIENTO SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	15,318.00	15,318.00
18/07/2019	EGRESOS	332	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4210 NUMERO 19C08248-24C2-4F95-A0B3- 0EBFBC4DB86B POR CONCEPTO DE LA COMPRA		15,318.00	0.00	0.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/08/2019	DIARIO	453	DE 666 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OM/1907/2019, ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, TODA VEZ QUE DICHO ABASTECIMIENTO SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	10,235.00	10,235.00
29/08/2019	EGRESOS	309	GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS SOLICITADOFA. 1F83 MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OM/2167/2019, ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, TODA VEZ QUE DICHO ABASTECIMIENTO SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL.		10,235.00	0.00	0.00
			PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4674 NUMERO 2B01F12C-3AB4-4875-9A2F-8B9A3E5A1F83 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 445 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OM/2167/2019, ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, TODA VEZ QUE DICHO ABASTECIMIENTO SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL.				
			Totales		74,451.00	74,451.00	0.00
			TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		74,451.00	74,451.00	454,451.87

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00007			MARIA ALICIA HADDAD PRIEGO			Saldo Inicial	0.00
01/02/2019	DIARIO	100	FACTURA POR RENTA DE INMUEBLEFA. A 09 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No 138, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO, SEGÚN CONTRATO 004/2019.		0.00	23,200.00	23,200.00
01/02/2019	DIARIO	114	FACTURA POR RENTA DE INMUEBLEFA. 10 A CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No 138, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO, SEGÚN CONTRATO 004/2019.		0.00	23,200.00	46,400.00
08/02/2019	EGRESOS	81	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 10-A PORFA. A 09 CONCEPTO DE LA RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No 138, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO, SEGÚN CONTRATO 004/2019.		2,000.00	0.00	44,400.00
08/02/2019	EGRESOS	81	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 10-A POROP. 575 CONCEPTO DE LA RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No 138, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO, SEGÚN CONTRATO 04/2019.		21,200.00	0.00	23,200.00
08/02/2019	EGRESOS	81	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 10-A PORFA. 10 A CONCEPTO DE LA RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No 138, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO, SEGÚN CONTRATO 04/2019.		2,000.00	0.00	21,200.00
08/02/2019	EGRESOS	81	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 10-A POROP. 576 CONCEPTO DE LA RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No 138, COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO, SEGÚN CONTRATO 04/2019.		21,200.00	0.00	0.00
07/03/2019	DIARIO	282	RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ALFA. 11 31 DE MARZO DE 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No 138 COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA TABASCO.		0.00	23,200.00	23,200.00
19/03/2019	EGRESOS	341	PAGO DE LA FACTURA NUM. 11,OP. 1351 CORRESPONDIENTE A LA RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No 138 COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA TABASCO.		21,200.00	0.00	2,000.00
19/03/2019	EGRESOS	341	PAGO DE LA FACTURA NUM. 11,FA. 11 CORRESPONDIENTE A LA RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No 138 COLONIA CENTRO, VILLAHERMOSA TABASCO.		2,000.00	0.00	0.00
01/04/2019	DIARIO	102	RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ALFA. 13 A 30 DE ABRIL DE 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No. 138 COLONIA CENTRO EN VILLAHERMOSA, TABASCO		0.00	23,200.00	23,200.00
09/04/2019	EGRESOS	199	RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ALOP. 1925 30 DE ABRIL DE 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No. 138 COLONIA CENTRO EN VILLAHERMOSA, TABASCO		21,200.00	0.00	2,000.00
09/04/2019	EGRESOS	199	RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ALFA. 13 A 30 DE ABRIL DE 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No. 138 COLONIA CENTRO EN		2,000.00	0.00	0.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
02/05/2019	DIARIO	57	VILLAHERMOSA, TABASCO RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ALFA. 14 A 31 DE MAYO DE 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No. 138 COLONIA CENTRO EN VILLAHERMOSA, TABASCO		0.00	23,200.00	23,200.00
15/05/2019	EGRESOS	407	RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ALFA. 14 A 31 DE MAYO DE 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No. 138 COLONIA CENTRO EN VILLAHERMOSA, TABASCO		2,000.00	0.00	21,200.00
15/05/2019	EGRESOS	407	RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ALOP. 2716 31 DE MAYO DE 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No. 138 COLONIA CENTRO EN VILLAHERMOSA, TABASCO		21,200.00	0.00	0.00
03/06/2019	DIARIO	18	RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ALFA. 15 A 30 DE JUNIO DE 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No. 138 COLONIA CENTRO EN VILLAHERMOSA, TABASCO; REFERENTE AL CONTRATONÚMERO 04/2019.		0.00	23,200.00	23,200.00
10/06/2019	EGRESOS	78	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 15-A PORFA. 15 A CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No. 138 COLONIA CENTRO EN VILLAHERMOSA, TABASCO; REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 04/2019.		2,000.00	0.00	21,200.00
10/06/2019	EGRESOS	78	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 15-A POROP. 3334 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No. 138 COLONIA CENTRO EN VILLAHERMOSA, TABASCO; REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 04/2019.		21,200.00	0.00	0.00
01/07/2019	DIARIO	213	RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ALFA. 16 A 31 DE JULIO DE 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No. 138 COLONIA CENTRO EN VILLAHERMOSA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 04/2019.		0.00	23,200.00	23,200.00
04/07/2019	EGRESOS	96	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 16-A PORFA. 16 A CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No. 138 COLONIA CENTRO EN VILLAHERMOSA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 04/2019.		2,000.00	0.00	21,200.00
04/07/2019	EGRESOS	96	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 16-A POROP. 3787 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No. 138 COLONIA CENTRO EN VILLAHERMOSA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 04/2019.		21,200.00	0.00	0.00
05/08/2019	DIARIO	50	RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ALFA. 17 A 31 DE AGOSTO DE 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No. 138 COLONIA CENTRO EN VILLAHERMOSA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 09/2019.		0.00	23,200.00	23,200.00
13/08/2019	EGRESOS	57	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17-A POROP. 4299 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No. 138 COLONIA CENTRO EN VILLAHERMOSA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 04/2019.		21,200.00	0.00	2,000.00
13/08/2019	EGRESOS	57	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17-A PORFA. 17 A CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No. 138 COLONIA CENTRO EN VILLAHERMOSA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 04/2019.		2,000.00	0.00	0.00
02/09/2019	DIARIO	7	RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ALFA. 18 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No. 138 COLONIA CENTRO EN VILLAHERMOSA, TABASCO.		0.00	23,200.00	23,200.00
03/09/2019	EGRESOS	8	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 18-A POR OP. 4811		21,200.00	0.00	2,000.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
03/09/2019	EGRESOS	8	CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No. 138 COLONIA CENTRO EN VILLAHERMOSA, TABASCO. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 18-A PORFA. 18 A CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL ESTACIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO No. 138 COLONIA CENTRO EN VILLAHERMOSA, TABASCO.		2,000.00	0.00	0.00
Totales					208,800.00	208,800.00	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					208,800.00	208,800.00	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00270			MARIA DE LA LUZ DEA LEON ESTRADA			Saldo Inicial	0.00
16/05/2019	DIARIO	21	RENTA DEL MES DE FEBRERO DE 2019FA. A 2940 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No10. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		0.00	53,922.98	53,922.98
16/05/2019	DIARIO	31	RENTA DEL MES DE MARZO DE 2019FA. A 2943 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No11. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		0.00	53,922.98	107,845.96
16/05/2019	DIARIO	32	RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2019FA. A 2945 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No11. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		0.00	53,922.98	161,768.94
16/05/2019	DIARIO	33	RENTA DEL MES DE MAYO DE 2019FA. A 2947 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No11. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		0.00	53,922.98	215,691.92
16/05/2019	DIARIO	69	RENTA DEL MES DE ENERO DE 2019FA. A 2939 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No11. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019.		0.00	53,922.98	269,614.90
16/05/2019	DIARIO	77	RENTA DEL MES DE ENERO DE 2019FA. A 2938 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No10. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		0.00	53,922.98	323,537.88
16/05/2019	DIARIO	78	RENTA DEL MES DE MARZO DE 2019FA. A 2942 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No10. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		0.00	53,922.98	377,460.86
16/05/2019	DIARIO	79	RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2019FA. A 2944 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No10. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019.		0.00	53,922.98	431,383.84
16/05/2019	DIARIO	80	RENTA DEL MES DE FEBRERO DE 2019FA. A 2941 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No11. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		0.00	53,922.98	485,306.82
16/05/2019	DIARIO	81	RENTA DEL MES DE MAYO DE 2019FA. A 2946 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No10. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 21/2019.		0.00	53,922.98	539,229.80
29/05/2019	EGRESOS	714	PAGO DE LA FACTURA A-2947 POR LA RENTA DELFA. A 2947 MES DE MAYO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No. 11 UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ACUERDO AL CONTRATO NUMERO 20/2019.		4,648.53	0.00	534,581.27
29/05/2019	EGRESOS	714	PAGO DE LA FACTURA A-2947 POR LA RENTA DELOP. 3117 MES DE MAYO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No. 11 UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ACUERDO AL CONTRATO NUMERO 20/2019.		49,274.45	0.00	485,306.82
29/05/2019	EGRESOS	715	PAGO DE LA FACTURA A-2946 POR LA RENTA DELFA. A 2946 MES DE MAYO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No 10 UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		4,648.53	0.00	480,658.29
29/05/2019	EGRESOS	715	PAGO DE LA FACTURA A-2946 POR LA RENTA DELOP. 3116 MES DE MAYO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No 10 UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ, QUE OCUPA PARA EL		49,274.45	0.00	431,383.84

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
29/05/2019	EGRESOS	717	RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019. PAGO DE LA FACTURA A-2945 POR LA RENTA DELOP. 3115 MES DE ABRIL DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No.11 UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ACUERDO AL CONTRATO 20/2019.		49,274.45	0.00	382,109.39
29/05/2019	EGRESOS	717	PAGO DE LA FACTURA A-2945 POR LA RENTA DELFA. A 2945 MES DE ABRIL DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No.11 UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ACUERDO AL CONTRATO 20/2019.		4,648.53	0.00	377,460.86
29/05/2019	EGRESOS	719	PAGO DE LA FACTURA A-2944 POR LA RENTA DELOP. 3114 MES DE ABRIL DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No. 10 UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		49,274.45	0.00	328,186.41
29/05/2019	EGRESOS	719	PAGO DE LA FACTURA A-2944 POR LA RENTA DELFA. A 2944 MES DE ABRIL DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No. 10 UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		4,648.53	0.00	323,537.88
29/05/2019	EGRESOS	721	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-2942 PORFA. A 2942 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE MARZO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No10. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL NUMERO DE CONTRATO 020/2019.		4,648.53	0.00	318,889.35
29/05/2019	EGRESOS	721	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-2942 POROP. 3113 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE MARZO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No10. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL NUMERO DE CONTRATO 020/2019.		49,274.45	0.00	269,614.90
29/05/2019	EGRESOS	723	RENTA DEL MES DE MARZO DE 2019OP. 3111 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No11. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		49,274.45	0.00	220,340.45
29/05/2019	EGRESOS	723	RENTA DEL MES DE MARZO DE 2019FA. A 2943 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No11. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		4,648.53	0.00	215,691.92
29/05/2019	EGRESOS	724	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-2941 POROP. 3112 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE FEBRERO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No11. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL NUMERO DE CONTRATO 020/2019.		49,274.45	0.00	166,417.47
29/05/2019	EGRESOS	724	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-2941 PORFA. A 2941 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE FEBRERO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No11. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL NUMERO DE CONTRATO 020/2019.		4,648.53	0.00	161,768.94
29/05/2019	EGRESOS	725	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-2940 POROP. 3109 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE FEBRERO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No10. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL NUMERO DE CONTRATO 020/2019		49,274.45	0.00	112,494.49
29/05/2019	EGRESOS	725	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-2940 POR FA. A 2940		4,648.53	0.00	107,845.96

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
29/05/2019	EGRESOS	726	CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE FEBRERO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No10. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL NUMERO DE CONTRATO 020/2019				
29/05/2019	EGRESOS	726	RENTA DEL MES DE ENERO DE 2019OP. 3107 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No11. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 21/2019.		49,274.45	0.00	58,571.51
29/05/2019	EGRESOS	726	RENTA DEL MES DE ENERO DE 2019FA. A 2939 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No11. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 21/2019.		4,648.53	0.00	53,922.98
29/05/2019	EGRESOS	727	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-2938 PORFA. A 2938 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No10. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 20/2019.		4,648.53	0.00	49,274.45
29/05/2019	EGRESOS	727	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-2938 POROP. 3104 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE ENERO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No10. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 20/2019.		49,274.45	0.00	0.00
03/06/2019	DIARIO	20	RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2019FA. A 2982 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No11. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA; REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 20 BIS/2019.		0.00	53,922.98	53,922.98
03/06/2019	DIARIO	21	RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2019FA. A 2981 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No10. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA; REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 20 BIS/2019.		0.00	53,922.98	107,845.96
10/06/2019	EGRESOS	84	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-2981 POROP. 3338 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No10. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA; REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 20 BIS/2019.		49,274.45	0.00	58,571.51
10/06/2019	EGRESOS	84	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-2981 PORFA. A 2981 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No10. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA; REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 20 BIS/2019.		4,648.53	0.00	53,922.98
10/06/2019	EGRESOS	85	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-2982 POROP. 3339 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No11. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA; REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 20 BIS/2019.		49,274.45	0.00	4,648.53
10/06/2019	EGRESOS	85	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-2982 PORFA. A 2982 CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No11. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA; REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 20 BIS/2019.		4,648.53	0.00	0.00
02/07/2019	DIARIO	218	RENTA DEL MES DE JULIO DE 2019FA. A 3026 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No10. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ,		0.00	53,922.98	53,922.98

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
02/07/2019	DIARIO	219	QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20 BIS/2019. RENTA DEL MES DE JULIO DE 2019FA. A 3027		0.00	53,922.98	107,845.96
05/07/2019	EGRESOS	117	CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No11. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20 BIS/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-3027 PORFA. A 3027		4,648.53	0.00	103,197.43
05/07/2019	EGRESOS	117	CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE JULIO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No11. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20 BIS/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-3027 POROP. 3808		49,274.45	0.00	53,922.98
09/07/2019	EGRESOS	147	CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE JULIO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No11. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20 BIS/2019. RENTA DEL MES DE JULIO DE 2019OP. 3849		49,274.45	0.00	4,648.53
09/07/2019	EGRESOS	147	CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No10. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20 BIS/2019. RENTA DEL MES DE JULIO DE 2019FA. A 3026		4,648.53	0.00	0.00
05/08/2019	DIARIO	53	CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No10. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20 BIS/2019. RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2019FA. A 3069		0.00	53,922.98	53,922.98
05/08/2019	DIARIO	54	CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No11. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20 BIS/2019. RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2019,FA. A 3068		0.00	53,922.98	107,845.96
13/08/2019	EGRESOS	64	CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No10. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20 BIS 2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-3068 PORFA. A 3068		4,648.53	0.00	103,197.43
13/08/2019	EGRESOS	64	CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2019, CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No10. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-3068 POROP. 4291		49,274.45	0.00	53,922.98
13/08/2019	EGRESOS	65	CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2019, CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No10. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-3069 PORFA. A 3069		4,648.53	0.00	49,274.45
13/08/2019	EGRESOS	65	CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No11. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-3069 POROP. 4292		49,274.45	0.00	0.00
02/09/2019	DIARIO	17	CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No11. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019. RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 FA. A 3108		0.00	53,922.98	53,922.98



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
02/09/2019	DIARIO	18	CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No11. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20 BIS/2019. RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019FA. A 3107		0.00	53,922.98	107,845.96
06/09/2019	EGRESOS	34	CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No10. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20 PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-3107 POROP. 4855		49,274.45	0.00	58,571.51
06/09/2019	EGRESOS	34	CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No10. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20 BIS/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-3107 PORFA. A 3107		4,648.53	0.00	53,922.98
06/09/2019	EGRESOS	35	CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No10. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20 BIS/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-3108 PORFA. A 3108		4,648.53	0.00	49,274.45
06/09/2019	EGRESOS	35	CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA BODEGA No11. UBICADA EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERRES RUIZ, QUE OCUPA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20 BIS/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-3108 POROP. 4856		49,274.45	0.00	0.00
Totales					970,613.64	970,613.64	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					970,613.64	970,613.64	454,451.87

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00008			MARIA DEL CARMEN TRINIDAD MUÑOZ			Saldo Inicial	0.00
05/02/2019	DIARIO	102	FACTURA POR LA RENTA DE INMUEBLEFA. 13 B CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL, UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7, COLONIA AMPLIACION OBRERA, CIUDAD PEMEX, MACUSPANA, SEGUN CONTRATO NO. CA/001/2019.		0.00	7,772.00	7,772.00
05/02/2019	DIARIO	107	FACTURA POR LA RENTA DE INMUEBLEFA. 14 B CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL, UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7, COLONIA AMPLIACION OBRERA, CIUDAD PEMEX, MACUSPANA, SEGUN CONTRATO NO. CA/001/2019.		0.00	7,772.00	15,544.00
12/02/2019	EGRESOS	97	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 14-B POROP. 591 CONCEPTO DE LA RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL, UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7, COLONIA AMPLIACION OBRERA, CIUDAD PEMEX, MACUSPANA, SEGUN CONTRATO NO. CA/001/2019.		7,102.00	0.00	8,442.00
12/02/2019	EGRESOS	97	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 14-B POROP. 592 CONCEPTO DE LA RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL, UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7, COLONIA AMPLIACION OBRERA, CIUDAD PEMEX, MACUSPANA, SEGUN CONTRATO NO. CA/001/2019.		7,102.00	0.00	1,340.00
12/02/2019	EGRESOS	97	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 14-B PORFA. 14 B CONCEPTO DE LA RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL, UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7, COLONIA AMPLIACION OBRERA, CIUDAD PEMEX, MACUSPANA, SEGUN CONTRATO NO. CA/001/2019.		670.00	0.00	670.00
12/02/2019	EGRESOS	97	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 14-B PORFA. 13 B CONCEPTO DE LA RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL, UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7, COLONIA AMPLIACION OBRERA, CIUDAD PEMEX, MACUSPANA, SEGUN CONTRATO NO. CA/001/2019.		670.00	0.00	0.00
01/03/2019	DIARIO	206	RENTA CORRESPONDIENTE AL MAS DE MARZO DEFA. 15 B 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL, UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7, COLONIA AMPLIACION OBRERA, CIUDAD PEMEX MACUSPANA		0.00	7,772.00	7,772.00
22/03/2019	EGRESOS	476	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 15-B PORFA. 15 B CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7 COLONIA AMPLIACION OBRERA. CIUDAD PEMEX, MACUSPANA, TABASCO. REFERENTE AL NUMERO DE CONTRATO CA/001/2019.		670.00	0.00	7,102.00
22/03/2019	EGRESOS	476	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 15-B POROP. 1478 CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7 COLONIA AMPLIACION OBRERA. CIUDAD PEMEX, MACUSPANA, TABASCO. REFERENTE AL NUMERO DE CONTRATO CA/001/2019.		7,102.00	0.00	0.00
05/04/2019	DIARIO	223	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEFA. 16 B 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7 COLONIA AMPLIACION OBRERA. CIUDAD PEMEX MACUSPANA, TABASCO.		0.00	7,772.00	7,772.00
09/04/2019	EGRESOS	194	PAGO DE LA FACTURA 16-B POR LA RENTAOP. 1922 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7 COLONIA AMPLIACION OBRERA. CIUDAD PEMEX MACUSPANA, TABASCO DE ACUERDO AL CONTRATO NUMERO CA/001/2019.		7,102.00	0.00	670.00
09/04/2019	EGRESOS	194	PAGO DE LA FACTURA 16-B POR LA RENTAFA. 16 B CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7 COLONIA AMPLIACION OBRERA. CIUDAD PEMEX MACUSPANA, TABASCO DE ACUERDO AL		670.00	0.00	0.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/05/2019	DIARIO	61	CONTRATO NUMERO CA/001/2019. RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEFA. 17 B 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7 COLONIA AMPLIACIÓN OBRERA. CIUDAD PEMEX MACUSPANA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO CA/001/2019.		0.00	7,772.00	7,772.00
15/05/2019	EGRESOS	412	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17-B PORFA. 17 B CONCEPTO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7 COLONIA AMPLIACIÓN OBRERA. CIUDAD PEMEX MACUSPANA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO CA/001/2019.		670.00	0.00	7,102.00
15/05/2019	EGRESOS	412	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17-B POROP. 2720 CONCEPTO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7 COLONIA AMPLIACIÓN OBRERA. CIUDAD PEMEX MACUSPANA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO CA/001/2019.		7,102.00	0.00	0.00
07/06/2019	DIARIO	23	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEFA. 18 B 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7 COLONIA AMPLIACIÓN OBRERA. CIUDAD PEMEX MACUSPANA, TABASCO.		0.00	7,772.00	7,772.00
14/06/2019	EGRESOS	145	PAGO DE L AFACTURA NUMERO 18-B PORFA. 18 B CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7 COLONIA AMPLIACIÓN OBRERA. CIUDAD PEMEX MACUSPANA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NUMERO CA/001/2019.		670.00	0.00	7,102.00
14/06/2019	EGRESOS	145	PAGO DE L AFACTURA NUMERO 18-B POROP. 3387 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7 COLONIA AMPLIACIÓN OBRERA. CIUDAD PEMEX MACUSPANA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NUMERO CA/001/2019.		7,102.00	0.00	0.00
03/07/2019	DIARIO	225	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEFA. 19 B 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7 COLONIA AMPLIACIÓN OBRERA. CIUDAD PEMEX MACUSPANA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO CA 001/2019.		0.00	7,772.00	7,772.00
09/07/2019	EGRESOS	149	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 19-B PORFA. 19 B CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7 COLONIA AMPLIACIÓN OBRERA. CIUDAD PEMEX MACUSPANA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO CA 001/2019.		670.00	0.00	7,102.00
09/07/2019	EGRESOS	149	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 19-B POROP. 3851 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7 COLONIA AMPLIACIÓN OBRERA. CIUDAD PEMEX MACUSPANA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO CA 001/2019.		7,102.00	0.00	0.00
05/08/2019	DIARIO	46	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOFA. 20 B DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7 COLONIA AMPLIACIÓN OBRERA. CIUDAD PEMEX MACUSPANA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO CA 001/2019.		0.00	7,772.00	7,772.00
13/08/2019	EGRESOS	56	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 20-B POROP. 4300 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7 COLONIA AMPLIACIÓN OBRERA. CIUDAD PEMEX MACUSPANA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO CA 001/2019.		7,102.00	0.00	670.00
13/08/2019	EGRESOS	56	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 20-B PORFA. 20 B CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7 COLONIA AMPLIACIÓN OBRERA. CIUDAD PEMEX MACUSPANA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO CA 001/2019.		670.00	0.00	0.00
05/09/2019	DIARIO	65	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL		0.00	7,772.00	7,772.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/09/2019	EGRESOS	72	JUZGADO CIVIL UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7 COLONIA AMPLIACIÓN OBRERA. CIUDAD PEMEX MACUSPANA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO CA 001/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 21-B POROP. 4843 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7 COLONIA AMPLIACIÓN OBRERA. CIUDAD PEMEX MACUSPANA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO CA 001/2019.		7,102.00	0.00	670.00
09/09/2019	EGRESOS	72	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 21-B PORFA. 21 B CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO CIVIL UBICADO EN CALLE 5 MANZANA 10 LOTE 7 COLONIA AMPLIACIÓN OBRERA. CIUDAD PEMEX MACUSPANA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO CA 001/2019.		670.00	0.00	0.00
Totales					69,948.00	69,948.00	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					69,948.00	69,948.00	454,451.87

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00221			MARIA ISABEL ROMERO CONTRERI			Saldo Inicial	0.00
13/03/2019	DIARIO	334	SERVICIO DE RENTA DE INMUEBLE DEL LOTE 2FA. 73 LOCAL QUE OCUPA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019		0.00	19,151.60	19,151.60
13/03/2019	DIARIO	792	FACTURA POR EL SERVICIO DE RENTA DEFA. 72 INMUEBLE DEL LOTE 1, DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE INVENTARIO DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADA EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	19,151.60	38,303.20
13/03/2019	DIARIO	795	FACTURA POR EL SERVICIO DE RENTA DEFA. 70 INMUEBLE DEL LOTE 1, DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE INVENTARIO DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN		0.00	9,575.80	47,879.00
13/03/2019	DIARIO	796	FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE INMUEBLEFA. 71 DEL LOTE 2, DEL LOCAL QUE OCUPA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	9,575.80	57,454.80
22/03/2019	EGRESOS	471	PAGO DE LA FACTURA 73 POR CONCEPTO DEOP. 1475 SERVICIO DE RENTA DE INMUEBLE DEL LOTE 2 LOCAL QUE OCUPA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. CON NUMERO DE CONTRATO 09/2019.		17,500.60	0.00	39,954.20
22/03/2019	EGRESOS	471	PAGO DE LA FACTURA 73 POR CONCEPTO DEFA. 73 SERVICIO DE RENTA DE INMUEBLE DEL LOTE 2 LOCAL QUE OCUPA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. CON NUMERO DE CONTRATO 09/2019.		1,651.00	0.00	38,303.20
22/03/2019	EGRESOS	478	PAGO DE LA FACTURA NUM. 72 POR EL CONCEPTOFA. 72 DEL SERVICIO DE RENTA DE INMUEBLE DEL LOTE 1, DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE INVENTARIO DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADA EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.		1,651.00	0.00	36,652.20
22/03/2019	EGRESOS	478	PAGO DE LA FACTURA NUM. 72 POR EL CONCEPTOOP. 1477 DEL SERVICIO DE RENTA DE INMUEBLE DEL LOTE 1, DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE INVENTARIO DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADA EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.		17,500.60	0.00	19,151.60
26/03/2019	EGRESOS	488	PAGO DE LA FACTURA 71 POR CONCEPTO DEFA. 71 SERVICIO DE RENTA DE INMUEBLE DEL LOTE 2, DEL LOCAL QUE OCUPA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NUMERO 09/2019.		825.50	0.00	18,326.10
26/03/2019	EGRESOS	488	PAGO DE LA FACTURA 71 POR CONCEPTO DEOP. 1518 SERVICIO DE RENTA DE INMUEBLE DEL LOTE 2, DEL LOCAL QUE OCUPA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA,		8,750.30	0.00	9,575.80

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/03/2019	EGRESOS	502	UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NÚMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 09/2019. PAGO DE LA FACTURA 70 POR RL CONCEPTO DEOP. 1521 SERVICIO DE RENTA DE INMUEBLE DEL LOTE 1, DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE INVENTARIO DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NÚMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 09/2019.		8,750.30	0.00	825.50
26/03/2019	EGRESOS	502	PAGO DE LA FACTURA 70 POR RL CONCEPTO DEFA. 70 SERVICIO DE RENTA DE INMUEBLE DEL LOTE 1, DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE INVENTARIO DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NÚMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 09/2019.		825.50	0.00	0.00
01/04/2019	DIARIO	105	RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2019.FA. 76 CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NÚMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		0.00	19,151.60	19,151.60
01/04/2019	DIARIO	106	RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2019.FA. 75 CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NÚMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA OFICINAS DE INVENTARIO DE OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		0.00	19,151.60	38,303.20
09/04/2019	EGRESOS	204	PAGO DE LA FACTURA NUM. 75 POR LA RENTA DELFA. 75 MES DE ABRIL DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NÚMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA OFICINAS DE INVENTARIO DE OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		1,651.00	0.00	36,652.20
09/04/2019	EGRESOS	204	PAGO DE LA FACTURA NUM. 75 POR LA RENTA DELOP. 1932 MES DE ABRIL DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NÚMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA OFICINAS DE INVENTARIO DE OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		17,500.60	0.00	19,151.60
09/04/2019	EGRESOS	205	PAGO DE LA FACTURA NUM. 76 POR LA RENTA DELFA. 76 MES DE ABRIL DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NÚMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		1,651.00	0.00	17,500.60
09/04/2019	EGRESOS	205	PAGO DE LA FACTURA NUM. 76 POR LA RENTA DELOP. 1933 MES DE ABRIL DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NÚMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		17,500.60	0.00	0.00
01/05/2019	DIARIO	64	RENTA DEL MES DE MAYO DE 2019.FA. 4032 CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NÚMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 09/2019.		0.00	19,151.60	19,151.60
01/05/2019	DIARIO	65	RENTA DEL MES DE MAYO DE 2019.FA. 58748 CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NÚMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA OFICINAS DE INVENTARIO DE OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 09/2019.		0.00	19,151.60	38,303.20
15/05/2019	EGRESOS	438	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 2741 NUMERO AAA1FDAC-0116-DA4-89D2-050F433EE42E POR CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO		17,500.60	0.00	20,802.60

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/05/2019	EGRESOS	438	DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA OFICINAS DE INVENTARIO DE OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 09/2019. PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALFA. 58748 NUMERO AAA1FDAC-0116-DA4-89D2-050F433EE42E POR CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA OFICINAS DE INVENTARIO DE OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 09/2019.		1,651.00	0.00	19,151.60
15/05/2019	EGRESOS	445	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALFA. 4032 NUMERO AAA18A04-BC51-8D8C-D0CC20E4B066 POR CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 09/2019.		1,651.00	0.00	17,500.60
15/05/2019	EGRESOS	445	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 2743 NUMERO AAA18A04-BC51-8D8C-D0CC20E4B066 POR CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE MAYO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 09/2019.		17,500.60	0.00	0.00
03/06/2019	DIARIO	14	RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2019, FA. 1572 CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 1572.		0.00	19,151.60	19,151.60
03/06/2019	DIARIO	15	RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2019, FA. 297D CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA OFICINAS DE INVENTARIO DE OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 09/2019.		0.00	19,151.60	38,303.20
14/06/2019	EGRESOS	136	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALFA. 297D NUMERO AAA107FA-297D-49B0-B053-E19B622E91AF POR CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA OFICINAS DE INVENTARIO DE OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 09/2019.		1,651.00	0.00	36,652.20
14/06/2019	EGRESOS	136	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3375 NUMERO AAA107FA-297D-49B0-B053-E19B622E91AF POR CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA OFICINAS DE INVENTARIO DE OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 09/2019.		17,500.60	0.00	19,151.60
14/06/2019	EGRESOS	137	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3376 NUMERO AAA147DC-1572-4216-93CD-58259E6A530A POR CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 09/2019.		17,500.60	0.00	1,651.00
14/06/2019	EGRESOS	137	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALFA. 1572 NUMERO AAA147DC-1572-4216-93CD-58259E6A530A POR CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE JUNIO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 UBICADO		1,651.00	0.00	0.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/07/2019	DIARIO	211	EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA; REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 09/2019.		0.00	19,151.60	19,151.60
01/07/2019	DIARIO	212	RENTA DEL MES DE JULIO DE 2019, FA. F4BB CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 09/2019.		0.00	19,151.60	38,303.20
04/07/2019	EGRESOS	100	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL FA. 1328 NUMERO AAA117A5-1328-414F-B019-6C31D99859C1 POR CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE JULIO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA OFICINAS DE INVENTARIO DE OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 09/2019.		1,651.00	0.00	36,652.20
04/07/2019	EGRESOS	100	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL OP. 3791 NUMERO AAA117A5-1328-414F-B019-6C31D99859C1 POR CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE JULIO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA OFICINAS DE INVENTARIO DE OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 09/2019.		17,500.60	0.00	19,151.60
04/07/2019	EGRESOS	101	RENTA DEL MES DE JULIO DE 2019, FA. F4BB CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 09/2019.		1,651.00	0.00	17,500.60
04/07/2019	EGRESOS	101	RENTA DEL MES DE JULIO DE 2019, OP. 3792 CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 09/2019.		17,500.60	0.00	0.00
12/08/2019	DIARIO	48	RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2019, FA. 2896 CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 09/2019.		0.00	19,151.60	19,151.60
12/08/2019	DIARIO	49	RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2019, FA. BA71 CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA OFICINAS DE INVENTARIO DE OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 09/2019.		0.00	19,151.60	38,303.20
13/08/2019	EGRESOS	66	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL FA. BA71 NUMERO AAA18D9B-BA71-49E0-A2E2-5F3A5FB5E838 POR CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA OFICINAS DE INVENTARIO DE OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 09/2019.		1,651.00	0.00	36,652.20
13/08/2019	EGRESOS	66	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL OP. 4289 NUMERO AAA18D9B-BA71-49E0-A2E2-		17,500.60	0.00	19,151.60

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/08/2019	EGRESOS	67	5F3A5FB5E838 POR CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA OFICINAS DE INVENTARIO DE OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 09/2019.		1,651.00	0.00	17,500.60
13/08/2019	EGRESOS	67	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALFA. 2896 NUMERO AAA146FF-2896-4F3C-8D9A-4048ACF02A0D POR CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 09/2019.		17,500.60	0.00	0.00
02/09/2019	DIARIO	8	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, FA. 773D CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 09/2019.		0.00	19,151.60	19,151.60
02/09/2019	DIARIO	9	RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, FA. 6864 CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA OFICINAS DE INVENTARIO DE OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 09/2019.		0.00	19,151.60	38,303.20
03/09/2019	EGRESOS	5	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALFA. 773D NUMERO AAA10B7C-773D-4018-919D-CEC04FD45519 POR CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 09/2019.		1,651.00	0.00	36,652.20
03/09/2019	EGRESOS	5	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4808 NUMERO AAA10B7C-773D-4018-919D-CEC04FD45519 POR CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 09/2019.		17,500.60	0.00	19,151.60
03/09/2019	EGRESOS	6	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4809 NUMERO AAA1F1F1-6864-425D-BCB8-4D7D495FBEBE POR CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA OFICINAS DE INVENTARIO DE OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 09/2019.		17,500.60	0.00	1,651.00
03/09/2019	EGRESOS	6	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALFA. 6864 NUMERO AAA1F1F1-6864-425D-BCB8-4D7D495FBEBE POR CONCEPTO DE LA RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NUMERO 108, VILLAHERMOSA, TABASCO QUE OCUPA PARA		1,651.00	0.00	0.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			OFICINAS DE INVENTARIO DE OFICIALIA MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 09/2019.				
				Totales	287,274.00	287,274.00	0.00
			TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		287,274.00	287,274.00	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00166			MARIA TERESA ACUÑA CADENA			Saldo Inicial	0.00
01/03/2019	DIARIO	207	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL ALMUERZOFA. A1B4 PROPORCIONADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO ADSCRITOS A ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, POR ESTAR COMISIONADOS EN EL ACOMODO DE MOBILIARIOS ASIGNADOS A LA OFICIALIA MAYOR, AREA DE PRESIDENCIA, Y JUZGADOS FORANEOS, LOS DIAS 18 Y 23 DE ENERO DE 2019.		0.00	1,461.60	1,461.60
01/03/2019	DIARIO	208	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL ALMUERZOFA. AD02 PROPORCIONADOS A CONSERJES ADSCRITOS A ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, POR ESTAR COMISIONADOS PARA REALIZAR LIMPIEZA Y REACOMODO EN LAS DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DE ESTE PODER JUDICIAL, LOS DIAS 15, 18 Y 22 DE ENERO DE 2019.		0.00	1,252.80	2,714.40
01/03/2019	DIARIO	304	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL ALMUERZOFA. 9197 PROPORCIONADO EN DIVERSAS AREAS DE ESTE PODER JUDICIAL, POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 Y 31 DE ENERO DE 2019.		0.00	28,466.40	31,180.80
01/03/2019	DIARIO	305	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL ALMUERZOFA. 8146 PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, QUIENES DESEMPEÑAN DIVERSAS COMISIONES PROPIAS DE SU CARGO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28 Y 29 DE ENERO DE 2019.		0.00	5,272.20	36,453.00
08/03/2019	EGRESOS	161	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 1112 NUMERO E9751A13-A763-43E6-8146-A369EFCEC8C8 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL ALMUERZO PROPORCIONADOS AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, QUIENES DESEMPEÑAN DIVERSAS COMISIONES PROPIAS DE SU CARGO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28 Y 29 DE ENERO DE 2019.		5,272.20	0.00	31,180.80
08/03/2019	EGRESOS	162	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO NUMEROOP. 1113 FF612B5C-28D2-42F0-9197-A369EFCECF33 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL ALMUERZO PROPORCIONADO EN DIVERSAS AREAS DE ESTE PODER JUDICIAL, POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 Y 31 DE ENERO DE 2019.		28,466.40	0.00	2,714.40
08/03/2019	EGRESOS	170	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 1108 NUMERO 8C9ECFF2-1837-4E4F-A1B4-A369EFCE520B POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL ALMUERZO PROPORCIONADOS A PERSONAL DE MANTENIMIENTO ADSCRITOS A ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, POR ESTAR COMISIONADOS EN EL ACOMODO DE MOBILIARIOS ASIGNADOS A LA OFICIALIA MAYOR, AREA DE PRESIDENCIA, Y JUZGADOS FORANEOS, LOS DIAS 18 Y 23 DE ENERO DE 2019.		1,461.60	0.00	1,252.80
08/03/2019	EGRESOS	175	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 1107 NUMERO 6CF85560-4A4D-AD02-A369EFCEA8F1 POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL ALMUERZO PROPORCIONADOS A CONSERJES ADSCRITOS A ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, POR ESTAR COMISIONADOS PARA REALIZAR LIMPIEZA Y REACOMODO EN LAS DIVERSAS AREAS DEL EDIFICIO DE ESTE PODER JUDICIAL, LOS DIAS 15, 18 Y 22 DE ENERO DE 2019.		1,252.80	0.00	0.00
26/03/2019	DIARIO	819	FACTURA POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARAFA. 9D0C EL ALMUERZO PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, QUIENES DESEMPEÑAN DIVERSAS COMISIONES PROPIAS DE SU ENCARGO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05,06,11,13,14,15,19,20,21,25,26 Y 28 DE FEBRERO DE 2019.		0.00	2,099.60	2,099.60
27/03/2019	EGRESOS	512	PAGO DE FACTURA 9D0C POR CONCEPTO DE ELOP. 1536 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL ALMUERZO PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, QUIENES DESEMPEÑAN DIVERSAS COMISIONES PROPIAS DE SU		2,099.60	0.00	0.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/04/2019	DIARIO	78	ENCARGO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05,06,11,13,14,15,19,20,21,25,26 Y 28 DE FEBRERO DE 2019.				
			SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL ALMUERZOFA. B4CC PROPORCIONADO A DIVERSAS AREAS DE ÉSTE PODER JUDICIAL, POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS, 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 Y 28 DE FEBRERO DE 2019.		0.00	14,569.60	14,569.60
04/04/2019	EGRESOS	66	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL ALMUERZOOP. 1793 PROPORCIONADO A DIVERSAS AREAS DE ÉSTE PODER JUDICIAL, POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS, 01, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 Y 28 DE FEBRERO DE 2019.		14,569.60	0.00	0.00
02/05/2019	DIARIO	10	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL ALMUERZOFA. 864B PROPORCIONADO A PERSONAL ADSCRITO A DIVERSAS AREAS DE ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS: 01, 04 AL 08, 11 AL 15, 19 AL 22, 25 AL 28 DE MARZO DE 2019.		0.00	26,535.00	26,535.00
02/05/2019	DIARIO	11	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELFA. B353 ALMUERZO PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, QUIENES DESEMPEÑAN DIVERSAS COMISIONES PROPIAS DE SU CARGO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, Y 29 DE MARZO DEL 2019.		0.00	2,592.60	29,127.60
15/05/2019	EGRESOS	352	PAGO DE LA FACTURA 864B POR CONCEPTO DEOP. 2744 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL ALMUERZO PROPORCIONADO A PERSONAL ADSCRITO A DIVERSAS AREAS DE ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS: 01, 04 AL 08, 11 AL 15, 19 AL 22, 25 AL 28 DE MARZO DE 2019.		26,535.00	0.00	2,592.60
15/05/2019	EGRESOS	353	PAGO DE LA FACTURA B353 POR CONCEPTO DEOP. 2745 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL ALMUERZO PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, QUIENES DESEMPEÑAN DIVERSAS COMISIONES PROPIAS DE SU CARGO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, Y 29 DE MARZO DEL 2019.		2,592.60	0.00	0.00
23/05/2019	DIARIO	18	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELFA. AAFF ALMUERZO PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, QUIENES DESEMPEÑAN DIVERSAS COMISIONES PROPIAS DE SU ENCARGO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 Y 30 DE ABRIL DE 2019.		0.00	3,839.60	3,839.60
23/05/2019	DIARIO	19	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL ALMUERZOFA. 92F7 PROPORCIONADO A PERSONAL ADSCRITO A DIVERSAS ÁREAS DE ÉSTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS:01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 29 Y 30 DE ABRIL DE 2019.		0.00	21,477.40	25,317.00
29/05/2019	EGRESOS	704	PAGO DE LA FACTURA AAFF POR CONCEPTO DEOP. 3103 SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL ALMUERZO PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, QUIENES DESEMPEÑAN DIVERSAS COMISIONES PROPIAS DE SU ENCARGO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS: 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26 Y 30 DE ABRIL DE 2019.		3,839.60	0.00	21,477.40
29/05/2019	EGRESOS	705	PAGO DE LA FACTURA 92F7 POR CONCEPTO DEOP. 3102 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL ALMUERZO PROPORCIONADO A PERSONAL ADSCRITO A DIVERSAS ÁREAS DE ÉSTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS:01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 29 Y 30 DE ABRIL DE 2019.		21,477.40	0.00	0.00
20/06/2019	DIARIO	8	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELFA. 938 ALMUERZO PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, QUIENES		0.00	4,176.00	4,176.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/06/2019	DIARIO	9	DESEMPEÑAN DIVERSAS COMISIONES PROPIAS DE SU ENCARGO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO DE 2019. SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL ALMUERZO. 942		0.00	23,658.20	27,834.20
25/06/2019	EGRESOS	323	PROPORCIONADO A PERSONAL ADSCRITO A DIVERSAS AREAS DE ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS: 02, 03, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO DE 2019. SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELOP. 3602		4,176.00	0.00	23,658.20
27/06/2019	EGRESOS	326	ALMUERZO PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, QUIENES DESEMPEÑAN DIVERSAS COMISIONES PROPIAS DE SU ENCARGO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO DE 2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 942 POROP. 3618		23,658.20	0.00	0.00
08/07/2019	DIARIO	8	CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL ALMUERZO PROPORCIONADO A PERSONAL ADSCRITO A DIVERSAS AREAS DE ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS: 02, 03, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO DE 2019. CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL ALMUERZO. 949		0.00	3,886.00	3,886.00
11/07/2019	EGRESOS	163	PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, QUIENES DESEMPEÑAN DIVERSAS COMISIONES PROPIAS DE SU ENCARGO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 Y 28 DE JUNIO DE 2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 949 POROP. 3863		3,886.00	0.00	0.00
12/07/2019	DIARIO	164	CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL ALMUERZO PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, QUIENES DESEMPEÑAN DIVERSAS COMISIONES PROPIAS DE SU ENCARGO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 Y 28 DE JUNIO DE 2019. CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL ALMUERZO. 952		0.00	28,246.00	28,246.00
16/07/2019	EGRESOS	278	PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, QUIENES DESEMPEÑAN DIVERSAS COMISIONES PROPIAS DE SU ENCARGO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 Y 28 DE JUNIO DE 2019. PAGO DE LA FACTURA 952 POR CONCEPTO DEOP. 4150		28,246.00	0.00	0.00
16/08/2019	DIARIO	44	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL ALMUERZO PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, QUIENES DESEMPEÑAN DIVERSAS COMISIONES PROPIAS DE SU ENCARGO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 Y 28 DE JUNIO DE 2019. CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL ALMUERZO. 963		0.00	6,484.40	6,484.40
22/08/2019	EGRESOS	207	PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, QUIENES DESEMPEÑAN DIVERSAS COMISIONES PROPIAS DE SU ENCARGO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 Y 19 DE JULIO DE 2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 963 POROP. 4432		6,484.40	0.00	0.00
23/08/2019	DIARIO	309	CONCEPTO DEL CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL ALMUERZO PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, QUIENES DESEMPEÑAN DIVERSAS COMISIONES PROPIAS DE SU ENCARGO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 Y 19 DE JULIO DE 2019. CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL ALMUERZO. 966		0.00	13,299.40	13,299.40
26/08/2019	EGRESOS	239	PROPORCIONADO A DIVERSAS ÁREAS DE ESTE PODER JUDICIAL, POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, Y 18 DE JULIO DE 2019. PAGO DE LA FACTURA 966 POR CONSUMO DEOP. 4481		13,299.40	0.00	0.00
			ALIMENTO PARA EL ALMUERZO PROPORCIONADO A DIVERSAS ÁREAS DE ESTE PODER JUDICIAL,				



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/09/2019	DIARIO	194	POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, Y 18 DE JULIO DE 2019.				
			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL ALMUERZOFA. 980		0.00	12,539.60	12,539.60
			PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, QUIENES DESEMPEÑAN DIVERSAS COMISIONES PROPIAS DE SU ENCARGO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS; 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2019.				
18/09/2019	DIARIO	195	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA ELFA. 979		0.00	26,047.80	38,587.40
			ALMUERZO PROPORCIONADO A PERSONAL ADSCRITO A DIVERSAS ÁREAS DE ÉSTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS; 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 Y 30 D				
20/09/2019	EGRESOS	170	PAGO DE LA FACTURA 980 POR CONCEPTO DEOP. 4975		12,539.60	0.00	26,047.80
			CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL ALMUERZO PROPORCIONADO AL PERSONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, QUIENES DESEMPEÑAN DIVERSAS COMISIONES PROPIAS DE SU ENCARGO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS; 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2019.				
20/09/2019	EGRESOS	171	PAGO DE LA FACTURA 979 POR CONCEPTO DEOP. 4974		26,047.80	0.00	0.00
			SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL ALMUERZO PROPORCIONADO A PERSONAL ADSCRITO A DIVERSAS ÁREAS DE ÉSTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS; 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2019.				
Totales					225,904.20	225,904.20	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					225,904.20	225,904.20	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00107			MEXICANA DE BANDERAS S.A DE C.V.			Saldo Inicial	0.00
21/01/2019	DIARIO	333	MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIAEA. 5 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA		0.00	3,480.00	3,480.00
22/01/2019	EGRESOS	56	PAGO DE LA FACTURA A17, ADQUISICION DE 3OP. 383 BANDERAS DE MEXICO DE 1.70 X 3.00 MTS TERGAL, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/OMJ/0159/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA , OFICIAL MAYOR DEL PODER JUDICIAL, MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA EL EDIFICIO CENTRAL.		3,480.00	0.00	0.00
			Totales		3,480.00	3,480.00	0.00
			TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,480.00	3,480.00	454,451.87

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00153			MIGUEL ANGEL ANDRADE GOMEZ			Saldo Inicial	0.00
13/02/2019	DIARIO	876	FACTURA B07F POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOFA. B07F DEL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2019.		0.00	12,481.60	12,481.60
13/02/2019	DIARIO	877	PRESTACIÓN DE SERVICIO DELFA. B091 ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.		0.00	30,579.92	43,061.52
15/02/2019	DIARIO	189	SERVICIO DE TARJETAS ELECTRONICAS PARA ELFA. 8A8D ACCESO DEL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL. SEGUN CONTRATO 07/2019.		0.00	8,990.00	52,051.52
21/02/2019	EGRESOS	223	PAGO DE LA FACTURA 8AD8 POR CONCEPTO DEOP. 774 SERVICIO DE TARJETAS ELECTRONICAS PARA EL ACCESO DEL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL. SEGUN CONTRATO 07/2019.		8,990.00	0.00	43,061.52
21/02/2019	EGRESOS	278	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 931 NUMERO AAA114A8-F25B-43CB07F-D9B0780DC3B9 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2019.		12,481.60	0.00	30,579.92
21/02/2019	EGRESOS	279	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 932 NUMERO AAA1BBFE-AE9E-41C2-B091-E412613C5600 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DEL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.		30,579.92	0.00	0.00
06/03/2019	DIARIO	790	FACTURA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DELFA. 9FEC ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA VEHICULOS OFICIALES DE SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	30,579.92	30,579.92
19/03/2019	EGRESOS	330	PAGO DE LA FACTURA NUM. 9FEC.OP. 1343 CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA VEHICULOS OFICIALES DE SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.		30,579.92	0.00	0.00
01/04/2019	DIARIO	230	PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. 902D ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		0.00	30,579.92	30,579.92
01/04/2019	DIARIO	231	FACTURA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. 8ABE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 31 DE MARZO DE 2019 REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	1,267.94	31,847.86
01/04/2019	DIARIO	236	FACTURA POR EL SERVICIO DE TARJETASFA. C6BA ELECTRONICAS PARA EL ACCESO DEL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	1,160.00	33,007.86
01/04/2019	DIARIO	237	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEFA. FEA0 ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	2,496.32	35,504.18
12/04/2019	EGRESOS	317	PAGO DE LA FACTURA NUM. 8ABE POR LAOP. 2052 PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 31 DE MARZO DE 2019 REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		1,267.94	0.00	34,236.24
12/04/2019	EGRESOS	318	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL NO.OP. 2040 AAA1CEF9-FEA0-4A48-B727-864F8E0C6D35 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		2,496.32	0.00	31,739.92
12/04/2019	EGRESOS	319	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL NO.OP. 2039 AAA198B1-C6BA-4620-8DEF-423626AC9EF9 POR CONCEPTO DE EL SERVICIO DE TARJETAS		1,160.00	0.00	30,579.92

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/04/2019	EGRESOS	320	ELECTRONICAS PARA EL ACCESO DEL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019. PAGO DE LA FACTURA NUM. 902D POR LAOP. 2034		30,579.92	0.00	0.00
02/05/2019	DIARIO	13	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		0.00	30,579.92	30,579.92
03/05/2019	DIARIO	172	PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. 0D18 ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 REFERENTE AL CONTRATO 07/2019.		0.00	2,496.32	33,076.24
03/05/2019	DIARIO	174	PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. 8B16 ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2019		0.00	624.08	33,700.32
03/05/2019	DIARIO	175	PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. 3247 ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2019		0.00	580.00	34,280.32
03/05/2019	DIARIO	177	SERVICIOS DE TARJETAS ELECTRONICAS PARAFA. 98B7 EL ACCESO DEL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL.		0.00	845.29	35,125.61
03/05/2019	DIARIO	181	PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. 5975 ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 30 DE ABRIL 2019		0.00	1,248.16	36,373.77
15/05/2019	EGRESOS	386	PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. 0FE3 ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2019 REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		845.29	0.00	35,528.48
15/05/2019	EGRESOS	393	PAGO A DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 2728 NUMERO AAA1345E-5975-4CAC-9188-CE3E734A6A3E POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 30 DE ABRIL 2019		1,248.16	0.00	34,280.32
15/05/2019	EGRESOS	402	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 2730 NUMERO AAA131CE-0FE3-4D27-98C6-BA54956ABABB POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2019 REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		30,579.92	0.00	3,700.40
15/05/2019	EGRESOS	413	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 2732 NUMERO AAA19F8B-0D19-4703-AC36-E9B6F86E18BA POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 REFERENTE AL CONTRATO 07/2019.		2,496.32	0.00	1,204.08
15/05/2019	EGRESOS	414	NUMERO AAA1385C-8B16-9236-DC253BA0264D POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2019.		624.08	0.00	580.00
20/05/2019	EGRESOS	509	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 2723 NUMERO AAA1E21C-3247-4692-862F-2F7369B26420 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2019		580.00	0.00	0.00
03/06/2019	DIARIO	22	PAGO DE LA FACTURA 98B7 POR CONCEPTO DEOP. 2870 SERVICIOS DE TARJETAS ELECTRONICAS PARA EL ACCESO DEL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL.		0.00	30,579.92	30,579.92
03/06/2019	DIARIO	116	PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. E6B5 ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; REFERENTE NÚMERO DE CONTRATO 07/2019.		0.00	2,496.32	33,076.24
			PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. 2007 ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA				

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
04/06/2019	DIARIO	117	LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2019; RERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019. PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. F2E5 ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2019; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	1,248.16	34,324.40
04/06/2019	DIARIO	118	PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. 73ED ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2019; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	624.08	34,948.48
07/06/2019	DIARIO	114	PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. 1C0C ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 30 DE JUNIO 2019; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	462.90	35,411.38
07/06/2019	DIARIO	115	SERVICIO DE TARJETA DE PROXIMIDAD PARA ELFA. 065D ACCESO DEL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	290.00	35,701.38
14/06/2019	EGRESOS	132	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3373 NUMERO AAAA1EC69-73ED-4FFD-887C-36F3057BE020 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2019; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		624.08	0.00	35,077.30
14/06/2019	EGRESOS	133	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3374 NUMERO AAA1A28A-F2E5-4E04-8FF7-CAF6B0ECEA5B POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2019; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		1,248.16	0.00	33,829.14
14/06/2019	EGRESOS	134	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3378 NUMERO AAA16787-E6B5-404C-B6D5-E20B900136EF POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; REFERENTE NÚMERO DE CONTRATO 07/2019.		30,579.92	0.00	3,249.22
14/06/2019	EGRESOS	135	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3377 NUMERO AAA18413-207-4235-B06E-D11C700CEF25 POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2019; RERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		2,496.32	0.00	752.90
18/06/2019	EGRESOS	295	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3546 NUMERO AAA1576F-1C0C-4280-8C9E-B4040ABD0A08 POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 30 DE JUNIO 2019; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		462.90	0.00	290.00
18/06/2019	EGRESOS	296	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3547 NUMERO AAA1CEDD-065D-4864-BEA9-217BF63C7572 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TARJETA DE PROXIMIDAD PARA EL ACCESO DEL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		290.00	0.00	0.00
01/07/2019	DIARIO	244	PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. 73E9 ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	30,579.92	30,579.92
01/07/2019	DIARIO	249	PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. A98F ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	624.08	31,204.00
01/07/2019	DIARIO	250	PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. BCA9 ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA		0.00	624.08	31,828.08

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/07/2019	DIARIO	252	LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019. PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. 550C ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	2,496.32	34,324.40
01/07/2019	DIARIO	253	PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. D806 ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	1,248.16	35,572.56
04/07/2019	EGRESOS	102	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3793 NUMERO AAA19456-D806-449F-A4ED-989FECA9E2B4 POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		1,248.16	0.00	34,324.40
04/07/2019	EGRESOS	103	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3794 NUMERO A1986D-A98F-4953-88B8-CB3DC522BF64 POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		624.08	0.00	33,700.32
04/07/2019	EGRESOS	104	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3795 NUMERO AAA144C2-BCA9-4FF1-8D6B-A3D59C7A4833 POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		624.08	0.00	33,076.24
04/07/2019	EGRESOS	105	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3796 NUMERO AAA1AC41-73E9-4141-B7C1-B14A9CDFE94B POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		30,579.92	0.00	2,496.32
04/07/2019	EGRESOS	106	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3797 NUMERO AAA1ADA4-550C-4C96-A0A0-09D5A1B502C3 POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		2,496.32	0.00	0.00
06/07/2019	DIARIO	248	SERVICIO DE TARJETA DE PROXIMIDAD PARA ELFA. 466E ACCESO DEL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	290.00	290.00
06/07/2019	DIARIO	251	PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. DE6B ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE JULIO DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	582.37	872.37
15/07/2019	EGRESOS	259	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4032 NUMERO AAA1C86F-DE6B-4E2B-BAEA-EE816359103F POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 31 DE JULIO DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		582.37	0.00	290.00
15/07/2019	EGRESOS	260	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4031 NUMERO AAA1FAFE-466E-AD8F-42DE5DFDA22B POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE TARJETA DE PROXIMIDAD PARA EL ACCESO DEL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		290.00	0.00	0.00
05/08/2019	DIARIO	61	PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. E0DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.		0.00	30,579.92	30,579.92

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.				
05/08/2019	DIARIO	317	PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. 7064 ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	624.08	31,204.00
05/08/2019	DIARIO	323	PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. 3923 ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	624.08	31,828.08
05/08/2019	DIARIO	328	PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. 8A30 ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	2,496.32	34,324.40
05/08/2019	DIARIO	331	PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. A854 ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	1,248.16	35,572.56
05/08/2019	DIARIO	332	PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. 46D3 ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	624.08	36,196.64
13/08/2019	EGRESOS	50	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4306 NUMERO AAA10F83-A854-BC1A-D56AA6C11AA0 POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		1,248.16	0.00	34,948.48
13/08/2019	EGRESOS	51	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4305 NUMERO AAA1F4A0-8A30-41AB-B8D7- C3F7A4053ED8 POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		2,496.32	0.00	32,452.16
13/08/2019	EGRESOS	52	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4304 NUMERO AAA1E0AE-46D3-44DB-B96B- F202EAF62CF6 POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		624.08	0.00	31,828.08
13/08/2019	EGRESOS	53	PRESTACION DE SERVICIOS DEOP. 4303 ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		624.08	0.00	31,204.00
13/08/2019	EGRESOS	54	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4302 NUMERO AAA1F968-3923-476B-A2A1-BD4052D9233A POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		624.08	0.00	30,579.92
13/08/2019	EGRESOS	55	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4301 NUMERO AAA1ED82-E0DE-48B1-8384- 091E5183ECB1 POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		30,579.92	0.00	0.00
04/09/2019	DIARIO	42	PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. 236E ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	30,579.92	30,579.92
04/09/2019	DIARIO	72	PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. AAA13159 ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	624.08	31,204.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
04/09/2019	DIARIO	73	PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. AAA185D0 ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	624.08	31,828.08
04/09/2019	DIARIO	74	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOF. AAA1C19B DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	624.08	32,452.16
04/09/2019	DIARIO	75	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOF. AAA17FDA DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	2,496.32	34,948.48
04/09/2019	DIARIO	78	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOF. AAA1AD78 DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	1,248.16	36,196.64
06/09/2019	EGRESOS	33	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4865 NUMERO AAA15966-236E-4C6A-92EE-29E348476765 POE CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		30,579.92	0.00	5,616.72
11/09/2019	EGRESOS	108	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4906 NUMERO AAA1AD78-CB11-4EDD-ADBF- 785DC060A130 POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		1,248.16	0.00	4,368.56
11/09/2019	EGRESOS	109	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4905 NUMERO AAA13159-F4D2-4485-ACFD- 036B82CB00CA POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		624.08	0.00	3,744.48
11/09/2019	EGRESOS	110	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4904 NUMERO AAA1C19B-8000-4132-A4EA-C719011A38A9 POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		624.08	0.00	3,120.40
11/09/2019	EGRESOS	111	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4902 NUMERO AAA185D0-9677-49E5-B087-E1528C411039 POR CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		624.08	0.00	2,496.32
11/09/2019	EGRESOS	114	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOP. 4907 DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		2,496.32	0.00	0.00
13/09/2019	DIARIO	295	PRESTACION DE SERVICIOS DEFA. AAA19D6D7 ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DE LOS DÍA DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	1,247.93	1,247.93
13/09/2019	DIARIO	297	SERVICIO DE TARJETA DE PROXIMIDAD PARA ELFA. AAA1559B2 ACCESO DEL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		0.00	870.00	2,117.93
20/09/2019	EGRESOS	172	PAGO DE LA FACTURA AAA1559B2 POR CONCEPTOP. 4980 DE SERVICIO DE TARJETA DE PROXIMIDAD PARA EL ACCESO DEL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE		870.00	0.00	1,247.93



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/09/2019	EGRESOS	173	ARMAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019. PAGO DE LA FACTURA AAA19D6D7 POROP. 4979 CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 07/2019.		1,247.93	0.00	0.00
Totales					301,166.91	301,166.91	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					301,166.91	301,166.91	454,451.87

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01037			MK DEL SURESTE S.A DE C.V			Saldo Inicial	0.00
25/04/2019	DIARIO	814	SERVICIOS SOLICITADOS POR EL C. JOSE NICOLAS GARDUZA LINARES.- JEFE DE TRANSPORTE, MEDIANTE OFICIO N° T/176-BIS/2019, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA EL VEHICULO CHEVROLET SUBURBAN MODELO 2008, CON NUMERO DE INVENTARIO PJ-02	FA. 342	0.00	49,300.00	49,300.00
30/04/2019	EGRESOS	729	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 342 POROP. 2513 CONCEPTO DE SERVICIOS SOLICITADOS POR EL C. JOSE NICOLAS GARDUZA LINARES.- JEFE DE TRANSPORTE, MEDIANTE OFICIO N° T/176-BIS/2019, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA EL VEHICULO CHEVROLET SUBURBAN MODELO 2008, CON NUMERO DE INVENTARIO PJ-02.		49,300.00	0.00	0.00
07/05/2019	DIARIO	285	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- SUPERVISOR DE OBRA, MEDIANTE OFICIO N° TSJ/USO/145/2019, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS JUZGADOS MIXTOS, DE PAZ Y DE ORALIDAD DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, PERTENECIENTES AL PODER JUDICIAL.	EEA. 146	0.00	23,269.60	23,269.60
15/05/2019	EGRESOS	473	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 343 POROP. 2714 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- SUPERVISOR DE OBRA, MEDIANTE OFICIO N° TSJ/USO/145/2019, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS JUZGADOS MIXTOS, DE PAZ Y DE ORALIDAD DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, PERTENECIENTES AL PODER JUDICIAL.		23,269.60	0.00	0.00
22/05/2019	DIARIO	531	SERVICIO SOLICITADO POR LA ARQ. GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OMJ/0904/2019, DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA EL CURSO "ACOSO LABORAL QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN EL AUDITORIO ANTONIO SUAREZ HERNANDEZ.	AFA. 346	0.00	34,800.00	34,800.00
22/05/2019	EGRESOS	802	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 346 POROP. 3002 CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO POR LA ARQ. GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OMJ/0904/2019, DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA EL CURSO "ACOSO LABORAL" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 22 DE MAYO DEL 2019 EN EL AUDITORIO ANTONIO SUAREZ HERNANDEZ.		34,800.00	0.00	0.00
01/07/2019	DIARIO	522	ADQUISICION SOLICITADA POR LA ARQ. GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/OMJ/1906/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS ARTICULOS SERAN UTILIZADOS EN LOS JUZGADOS DE MENDEZ Y ESCUELA JUDICIAL PARA BRINDAR UNA ADECUADA ATENCION AL PERSONAL QUE ASISTE A LAS REUNIONES	AFA. 376	0.00	34,931.47	34,931.47
03/07/2019	EGRESOS	227	PAGO DE LA FACTURA 376 POR CONCEPTO DE LAOP. 3799 ADQUISICION SOLICITADA POR LA ARQ. GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/OMJ/1906/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS ARTICULOS SERAN UTILIZADOS EN LOS JUZGADOS DE MENDEZ Y ESCUELA JUDICIAL PARA BRINDAR UNA ADECUADA ATENCION AL PERSONAL QUE ASISTE A LAS REUNIONES DE TRABAJO DESARROLLADAS		34,931.47	0.00	0.00
13/09/2019	EGRESOS	372	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 429 EN ATENCIOOP. 5417 AL OFICIO T/352-BIS/2019 ENVISADO POR EL C. JOSE NICOLAS GARDUZA LINARES.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EN EL CUAL SOLICITA DICHO SERVICIO CON EL FIN DE PROVEER UNA TRASPORTACION SEGURA Y HABITOS DE TRSPORTACION SEGURA DE IGUAL MANERA, TIEMPOS DE REPOSO EL EXESO DE VELOCIDAD DEL CONDUCTOR Y EL USO NO AUTORIZADO EL CUAL ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA ESTE PODER JUDICIAL		58,000.00	0.00	-58,000.00
13/09/2019	DIARIO	1618	EN ATENCIO AL OFICIO T/352-BIS/2019 ENVISADO POR EL C. JOSE NICOLAS GARDUZA LINARES.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EN EL CUAL SOLICITA DICHO SERVICIO CON EL FIN DE PROVEER UNA TRASPORTACION SEGURA Y HABITOS DE TRSPORTACION SEGURA DE IGUAL	DOFA. 429	0.00	58,000.00	0.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			MANERA, TIEMPOS DE REPOSO EL EXESO DE VELOCIDAD DELK				
				Totales	200,301.07	200,301.07	0.00
			TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		200,301.07	200,301.07	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01431			MOISES MIRANDA CEBALLOS			Saldo Inicial	0.00
04/07/2019	DIARIO	780	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. FRANCISCOEA. 273 OLAN MORALES.- SUPERVISOR DE OBRA MEDIANTE OFICIO N° TSJ/USO/180-BIS/2019, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LAS SALAS DE JUICIOS ORALES DE NACAJUCA, PERTENECIENTES A PODER JUDICIAL.		0.00	46,864.00	46,864.00
04/07/2019	DIARIO	781	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. FRANCISCOEA. 274 OLAN MORALES.- SUPERVISOR DE OBRA MEDIANTE OFICIO N° TSJ/USO/180-BIS/2019, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LAS SALAS DE JUICIOS ORALES DE NACAJUCA, PERTENECIENTES A PODER JUDICIAL.		0.00	3,166.80	50,030.80
05/07/2019	DIARIO	777	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. FRANCISCOEA. 270 OLAN MORALES.- SUPERVISOR DE OBRA MEDIANTE OFICIO N° TSJ/USO/180-BIS/2019, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LAS SALAS DE JUICIOS ORALES DE NACAJUCA, PERTENECIENTES A PODER JUDICIAL.		0.00	39,022.40	89,053.20
05/07/2019	DIARIO	778	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. FRANCISCOEA. 271 OLAN MORALES.- SUPERVISOR DE OBRA MEDIANTE OFICIO N° TSJ/USO/180-BIS/2019, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LAS SALAS DE JUICIOS ORALES DE NACAJUCA, PERTENECIENTES A PODER JUDICIAL.		0.00	812.00	89,865.20
05/07/2019	DIARIO	779	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. FRANCISCOEA. 272 OLAN MORALES.- SUPERVISOR DE OBRA MEDIANTE OFICIO N° TSJ/USO/180-BIS/2019, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LAS SALAS DE JUICIOS ORALES DE NACAJUCA, PERTENECIENTES A PODER JUDICIAL.		0.00	835.20	90,700.40
05/07/2019	DIARIO	782	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. FRANCISCOEA. 275 OLAN MORALES.- SUPERVISOR DE OBRA MEDIANTE OFICIO N° TSJ/USO/180-BIS/2019, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LAS SALAS DE JUICIOS ORALES DE NACAJUCA, PERTENECIENTES A PODER JUDICIAL.		0.00	34,800.00	125,500.40
08/07/2019	EGRESOS	380	PAGO DE LA FACTUEA CON FOLIO FISCAL NUMEROOP. 3834 02C6E824-1FFC-4C1D-92E6-ACFFB054C1B7 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. FRANCISCO OLAN MORALES.- SUPERVISOR DE OBRA MEDIANTE OFICIO N° TSJ/USO/180-BIS/2019, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LAS SALAS DE JUICIOS ORALES DE NACAJUCA, PERTENECIENTES A PODER JUDICIAL.		3,166.80	0.00	122,333.60
08/07/2019	EGRESOS	380	PAGO DE LA FACTUEA CON FOLIO FISCAL NUMEROOP. 3834 02C6E824-1FFC-4C1D-92E6-ACFFB054C1B7 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. FRANCISCO OLAN MORALES.- SUPERVISOR DE OBRA MEDIANTE OFICIO N° TSJ/USO/180-BIS/2019, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LAS SALAS DE JUICIOS ORALES DE NACAJUCA, PERTENECIENTES A PODER JUDICIAL.		46,864.00	0.00	75,469.60
08/07/2019	EGRESOS	381	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3835 NUMERO 1A9C2F8C-0C8-4F1-AAAE-DDD901EFD6BD POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. FRANCISCO OLAN MORALES.- SUPERVISOR DE OBRA MEDIANTE OFICIO N° TSJ/USO/180-BIS/2019, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LAS SALAS DE JUICIOS ORALES DE NACAJUCA, PERTENECIENTES A PODER JUDICIAL.		812.00	0.00	74,657.60
08/07/2019	EGRESOS	381	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3835 NUMERO 1A9C2F8C-0C8-4F1-AAAE-DDD901EFD6BD POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. FRANCISCO OLAN MORALES.- SUPERVISOR DE OBRA MEDIANTE OFICIO N° TSJ/USO/180-BIS/2019, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LAS SALAS DE JUICIOS ORALES DE NACAJUCA, PERTENECIENTES A PODER JUDICIAL.		835.20	0.00	73,822.40
08/07/2019	EGRESOS	381	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3835 NUMERO 1A9C2F8C-0C8-4F1-AAAE-DDD901EFD6BD POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. FRANCISCO OLAN MORALES.- SUPERVISOR DE OBRA MEDIANTE OFICIO N° TSJ/USO/180-BIS/2019, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LAS		39,022.40	0.00	34,800.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
08/07/2019	EGRESOS	382	SALAS DE JUICIOS ORALES DE NACAJUCA, PERTENECIENTES A PODER JUDICIAL. PAGO DE LA FACTURA CON NUMERO DE FOLIOOP. 3836 FISCAL C3435B38-D642-4735-B63C-04DF34140CF1 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. FRANCISCO OLAN MORALES.- SUPERVISOR DE OBRA MEDIANTE OFICIO N° TSJ/USO/180-BIS/2019, TODA VEZ QUE DICHS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LAS SALAS DE JUICIOS ORALES DE NACAJUCA, PERTENECIENTES A PODER JUDICIAL.		34,800.00	0.00	0.00
04/09/2019	DIARIO	1584	EN ATENCION AL OFICIO CRM/0809/2019 ENVIADOFA. 16193AF9-1 POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, QUE TODA VEZ SE REQUIEREN PARA LAS NESECIDADES DE LAS AREAS DEL PODER JUDICIAL		0.00	52,432.00	52,432.00
04/09/2019	DIARIO	1627	EN ATENCION AL OFICIO CRM/0807/2019 ENVIADOEA. 355 POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, QUE DICHO MATERIAL SE REQUIEREN PARA ATENDER LAS NESECIDADES DE LAS AREAS DEL PODER JUDICIAL		0.00	144,341.70	196,773.70
04/09/2019	DIARIO	1628	EN ATENCION AL OFICIO CRM/0808/2019 ENVIADOEA. 356 POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, QUE DICHO MATERIAL SE REQUIEREN PARA ATENDER LAS NESECIDADES DE LAS AREAS DEL PODER JUDICIAL		0.00	658.35	197,432.05
04/09/2019	DIARIO	1631	EN ATENCION AL OFICIO CRM/0809/2019 ENVIADOEA. 359 POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, DICHO QUE TODA VEZ SE REQUIERE PARA ATENDER LAS NESECIDADES DE LAS AREAS DEL PODER JUDICIAL		0.00	90,235.70	287,667.75
04/09/2019	DIARIO	1632	EN ATENCION AL OFICIO CRM/0809/2019 ENVIADOEA. 360 POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, QUE TODA VEZ SE REQUIEREN PARA LAS NESECIDADES DE LAS AREAS DEL PODER JUDICIAL		0.00	3,531.62	291,199.37
11/09/2019	EGRESOS	380	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 5418 NUMERO 16193AF9-47AA-4797-9DF2-007A3AE7F3DD EN ATENCION AL OFICIO CRM/0809/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, DICHO QUE TODA VEZ SE REQUIERE PARA ATENDER LAS NESECIDADES DE LAS AREAS DEL PODER JUDICIAL		52,432.00	0.00	238,767.37
11/09/2019	EGRESOS	380	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 5418 NUMERO 16193AF9-47AA-4797-9DF2-007A3AE7F3DD EN ATENCION AL OFICIO CRM/0809/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, DICHO QUE TODA VEZ SE REQUIERE PARA ATENDER LAS NESECIDADES DE LAS AREAS DEL PODER JUDICIAL		90,235.70	0.00	148,531.67
11/09/2019	EGRESOS	380	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 5418 NUMERO 16193AF9-47AA-4797-9DF2-007A3AE7F3DD EN ATENCION AL OFICIO CRM/0809/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, DICHO QUE TODA VEZ SE REQUIERE PARA ATENDER LAS NESECIDADES DE LAS AREAS DEL PODER JUDICIAL		3,531.62	0.00	145,000.05
11/09/2019	EGRESOS	381	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 5415 NUMERO AC280926-54AC-4DBC-866A-FCE3E5C202AE EN ATENCION AL OFICIO CRM/0807/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, QUE DICHO MATERIAL SE REQUIEREN PARA ATENDER LAS NESECIDADES DE LAS AREAS DEL PODER JUDICIAL		144,341.70	0.00	658.35
11/09/2019	EGRESOS	381	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 5415 NUMERO AC280926-54AC-4DBC-866A-FCE3E5C202AE EN ATENCION AL OFICIO CRM/0807/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, QUE DICHO MATERIAL SE REQUIEREN PARA ATENDER LAS NESECIDADES DE LAS AREAS DEL PODER JUDICIAL		658.35	0.00	0.00
24/09/2019	EGRESOS	378	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL OP. 5422		85,000.00	0.00	-85,000.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
24/09/2019	EGRESOS	379	NUMERO 23CADF74-C1E6-485D-AE88-3BEDB75A71A6 EN ATENCION AL OFICIO NO. TSJ/OMJ/2794/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DE ESTE PODER JUDICIAL, EN ELCUAL SE SOLICITA DICHO SERVICIO PARA LA ENTREGA A NIÑOS QUE ACUDAN A LOS EVENTOS PREPARADOS DE ESTE ORGANISMO JUDICIAL, EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 5419		75,000.00	0.00	-160,000.00
24/09/2019	EGRESOS	382	NUMERO F135DAAB-CE6D-44F0-8094-CD7B2AE772DB POR CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DE ESTE PODER JUDICIAL CON NO. DE OFICIO TSJ/OM/2793/2019 EN EL CUAL DICHO SERVICIO ES PARA ATENDER LAS NESECIDADES REQUERIDAS PARA LAS FECHAS INDICAS CON MOTIVO AL EVENTO CINEMATOGRAFICO QUE SE RELAIZARA EN ESTE ORGANIZMO JUDICIAL PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 5423		139,443.99	0.00	-299,443.99
24/09/2019	EGRESOS	382	NUMERO FE7F2AD0-F174-4197-BCB0-00A6FD8A1767 EN ATENCION AL OFICIO CRM/0808/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES EL CUAL SE SOLICITA DICHO MATERIAL PARA ATENDER LAS NESECIDADES DE LAS AREAS DEL PODER JUDICIAL PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 5423		10,556.00	0.00	-309,999.99
24/09/2019	DIARIO	1553	NUMERO FE7F2AD0-F174-4197-BCB0-00A6FD8A1767 EN ATENCION AL OFICIO CRM/0808/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES EL CUAL SE SOLICITA DICHO MATERIAL PARA ATENDER LAS NESECIDADES DE LAS AREAS DEL PODER JUDICIAL EN ATENCION AL OFICIO NO. TSJ/OMJ/2794/2019FA. 23CADF74		0.00	85,000.00	-224,999.99
24/09/2019	DIARIO	1559	ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DE ESTE PODER JUDICIAL, EN ELCUAL SE SOLICITA DICHO SERVICIO PARA LA ENTREGA A NIÑOS QUE ACUDAN A LOS EVENTOS PREPARADOS DE ESTE ORGANISMO JUDICIAL, EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SERVICIO SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIAFA. F135DAAB		0.00	75,000.00	-149,999.99
24/09/2019	DIARIO	1660	GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DE ESTE PODER JUDICIAL CON NO. DE OFICIO TSJ/OM/2793/2019 EN EL CUAL DICHO SERVICIO ES PARA ATENDER LAS NESECIDADES REQUERIDAS PARA LAS FECHAS INDICAS CON MOTIVO AL EVENTO CINEMATOGRAFICO QUE SE RELAIZARA EN ESTE ORGAN EN ATENCION AL OFICIO CRM/0808/2019 ENVIADOEA. 357		0.00	139,443.99	-10,556.00
24/09/2019	DIARIO	1661	POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES EL CUAL SE SOLICITA DICHO MATERIAL PARA ATENDER LAS NESECIDADES DE LAS AREAS DEL PODER JUDICIAL EN ATENCION AL OFICIO CRM/0808/2019 ENVIADOEA. 358		0.00	10,556.00	0.00
			POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES DONDE TODA VEZ SE REQUIERE DICHO MATERIAL PARA CUBRIL LAS NESECIDADES DE LAS AREAS DEL PODER JUDICIAL.				
Totales					726,699.76	726,699.76	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					726,699.76	726,699.76	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Código		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
						Saldo Final



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00215			MONICA PALACIOS LOPEZ			Saldo Inicial	0.00
22/05/2019	DIARIO	535	SERVICIOS SOLICITADOS POR EL C. JOSE NICOLAS GARDUZA LINARES.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MEDIANTE OFICIO N° T/226-BIS/2019, TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO TSURU MODELO 2007, CON NUMERO DE INVENTARIO PJ-25, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE EST		0.00	23,998.08	23,998.08
22/05/2019	EGRESOS	805	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 956 POROP. 3005 CONCEPTO DE SERVICIOS SOLICITADOS POR EL C. JOSE NICOLAS GARDUZA LINARES.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE MEDIANTE OFICIO N° T/226-BIS/2019, TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA EL VEHICULO NISSAN TIPO TSURU MODELO 2007, CON NUMERO DE INVENTARIO PJ-25, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE PODER JUDICIAL.		23,998.08	0.00	0.00
08/08/2019	DIARIO	843	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL C. JOSÉEA. 319 NICOLAS GARDUZA LINARES.- DEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, MEDIANTE OFICIO NO. T/146-BIS/2019, TODA VEZ QUE ES INDISPENSABLE MANTENER EN BUENAS CONDICIONES DE USO EL PARQUE VEHICULAR QUE INTEGRA EL PODER JUDICIAL.		0.00	7,008.80	7,008.80
15/08/2019	EGRESOS	273	PAGO DE LA FACTURA NUMERO F288B122 POROP. 4334 CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL C. JOSE NICOLAS GARDUZA LINARES.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, MEDIANTE OFICIO NO. T/146-BIS/2019, TODA VEZ QUE ES INDISPENSABLE MANTENER EN BUENAS CONDICIONES DE USO EL PARQUE VEHICULAR QUE INTEGRA EL PODER JUDICIAL.		7,008.80	0.00	0.00
Totales					31,006.88	31,006.88	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					31,006.88	31,006.88	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00485			MUNICIPIO DE JONUTA			Saldo Inicial	0.00
26/02/2019	DIARIO	202	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 200 LOS JUZGADOS MIXTO Y DE PAZ UBICADO EN CALLE MANUEL EVIA ESQ. EUSEBIO CASTILLO, COL. CENTRO, JONUTA, TABASCO . CON CONTRATO NUM. 860 CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL PERIODO DE MAYO 2014 A ENERO 2019		0.00	37,499.38	37,499.38
26/02/2019	EGRESOS	249	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-200 POROP. 826 CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS MIXTO Y DE PAZ UBICADO EN CALLE MANUEL EVIA ESQ. EUSEBIO CASTILLO, COL. CENTRO, JONUTA, TABASCO . CON CONTRATO NUM. 860 CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DEL PERIODO DE MAYO 2014 A ENERO 2019		37,499.38	0.00	0.00
Totales					37,499.38	37,499.38	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					37,499.38	37,499.38	454,451.87

**...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...****MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO**

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00484			MUNICIPIO DE CENTRO			Saldo Inicial	0.00
13/02/2019	EGRESOS	105	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALOP. 609 LOCAL QUE OCUPA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN MELCHOR OCAMPO CENTRO, TABASCO; SEGUN CONTRATO NUMERO 67466, CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES DE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Y ENERO DE 2019.		11,825.16	0.00	-11,825.16
13/02/2019	DIARIO	190	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 67466 LOCAL QUE OCUPA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN MELCHOR OCAMPO CENTRO, TABASCO; SEGUN CONTRATO NUMERO 67466, CORRESPONDIENTE A LOS BIMESTRES DE LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Y ENERO DE 2019.		0.00	11,825.16	0.00
21/02/2019	DIARIO	264	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 10524 LA BODEGA QUE SE OCUPA PARA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN DAVID GUSTAVO GUTIERREZ Y PERIFERICO B10 COL. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA VILLAHERMOSA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 79252, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE EN		0.00	1,052.40	1,052.40
21/02/2019	DIARIO	266	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 23823 CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR, UBICADO EN EJIDO 103 TAMULTE DE LAS BARRANCAS, CENTRO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 4578, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE NOV-DIC 2018		0.00	238.23	1,290.63
21/02/2019	DIARIO	267	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. 312113 LOS JUZGADOS PENALES 1o, 2o, 3o, UBICADOS EN CARR A FRONTERA KM 4. CD INDUSTRIAL, CENTRO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 65059 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE NOV-DIC 2018.		0.00	3,121.13	4,411.76
21/02/2019	DIARIO	268	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 40352 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN CALLE MIGUEL M BRUNO 134 COL CENTRO, CENTRO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 4693, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE NOV- DIC 2018		0.00	403.52	4,815.28
21/02/2019	DIARIO	269	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. 893389 EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA Y N BRAVO S/N, CENTRO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 64731, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE NOV-DIC 2018		0.00	8,933.89	13,749.17
22/02/2019	EGRESOS	237	PAGO DEL RECIBO 10524 POR EL SERVICIO DEOP. 791 AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LA BODEGA QUE SE OCUPA PARA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN DAVID GUSTAVO GUTIERREZ Y PERIFERICO B10 COL. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA VILLAHERMOSA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 79252, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE ENE-FEB 2019		1,052.40	0.00	12,696.77
22/02/2019	EGRESOS	238	P A G O D E L R E C I B O N U M E R O O P . 787 064731310120190000893389 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA Y N BRAVO S/N, CENTRO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 64731, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE NOV-DIC 2018		8,933.89	0.00	3,762.88
22/02/2019	EGRESOS	239	P A G O D E L R E C I B O N U M E R O O P . 788 065059310120190000312113 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS PENALES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO UBICADOS EN CARR A FRONTERA KM 4. CD INDUSTRIAL, CENTRO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 65059 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE NOV-DIC 2018.		3,121.13	0.00	641.75
22/02/2019	EGRESOS	240	PAGO DEL RECIBO NUMERO 23823 POR ELOP. 789 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR, UBICADO EN EJIDO 103 TAMULTE DE LAS BARRANCAS, CENTRO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 4578, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE		238.23	0.00	403.52

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/02/2019	EGRESOS	244	NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018. PAGO DEL RECIBO 40352 CORRESPONDIENTE ALOP. 794 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN CALLE MIGUEL M BRUNO 134 COL CENTRO, CENTRO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 4693, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE NOV- DIC 2018		403.52	0.00	0.00
22/05/2019	DIARIO	450	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. TA096957 PROPORCIONADO AL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR, UBICADO EN EJIDO 103 TAMULTE DE LAS BARRANCAS, CENTRO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 4578, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAR-ABR 2019.		0.00	237.65	237.65
22/05/2019	DIARIO	453	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. TA099894 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS PENALES 1o, 2o, 3o, UBICADOS EN CARR. A FRONTERA KM 4. CD INDUSTRIAL, CENTRO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 65059 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAR-ABR 2019.		0.00	3,113.48	3,351.13
24/05/2019	DIARIO	460	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. TA096952 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN CALLE MIGUEL M BRUNO 134 COL CENTRO, CENTRO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 4693, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MAR-ABR 2019		0.00	823.30	4,174.43
24/05/2019	DIARIO	465	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. TA96951 EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA Y N BRAVO S/N, CENTRO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 64731, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAR-ABR 2019		0.00	8,911.98	13,086.41
24/05/2019	DIARIO	466	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AFA. TA0966946 LA BODEGA QUE SE OCUPA PARA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN DAVID GUSTAVO GUTIERREZ Y PERIFERICO B10 COL. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA VILLAHERMOSA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 79252, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MA		0.00	511.84	13,598.25
24/05/2019	DIARIO	467	SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO ALFA. TA096959 LOCAL QUE OCUPA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE TRIBUNAL, UBICADO EN MELCHOR OCAMPO, CENTRO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 67466, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE ENE-FEB 2019		0.00	319.90	13,918.15
27/05/2019	EGRESOS	734	PAGO DE LA FACTURA TA0969957 POR CONCEPTOOP. 3069 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR, UBICADO EN EJIDO 103 TAMULTE DE LAS BARRANCAS, CENTRO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 4578, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAR-ABR 2019.		237.65	0.00	13,680.50
27/05/2019	EGRESOS	736	PAGO DE LA FACTURA TA099894 POR CONCEPTOOP. 3070 DE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS PENALES 1o, 2o, 3o, UBICADOS EN CARR. A FRONTERA KM 4. CD INDUSTRIAL, CENTRO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 65059 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAR-ABR 2019.		3,113.48	0.00	10,567.02
27/05/2019	EGRESOS	737	PAGO DE LA FACTURA TA096952 POR CONCEPTOOP. 3071 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN CALLE MIGUEL M BRUNO 134 COL CENTRO, CENTRO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 4693, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MAR-ABR 2019		823.30	0.00	9,743.72
27/05/2019	EGRESOS	738	PAGO DE LA FACTURA TA96951 POR CONCEPTOOP. 3072 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA Y N BRAVO S/N, CENTRO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 64731, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAR-ABR 2019		8,911.98	0.00	831.74
29/05/2019	EGRESOS	739	PAGO DE LA FACTURA TA0966946 POR CONCEPTOOP. 3100 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LA BODEGA QUE SE OCUPA PARA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN		511.84	0.00	319.90

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
29/05/2019	EGRESOS	740	DAVID GUSTAVO GUTIERREZ Y PERIFERICO B10 COL. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA VILLAHERMOSA, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 79252, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE MAR-ABRIL 2019 PAGO DE LA FACTURA TA096959 POR CONCEPTOOP. 3101 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL LOCAL QUE OCUPA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE TRIBUNAL, UBICADO EN MELCHOR OCAMPO, CENTRO, TABASCO. CON CONTRATO NUM. 67466, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE ENE-FEB 2019		319.90	0.00	0.00
07/08/2019	DIARIO	647	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. TA142377 PROPORCIONADO AL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR, UBICADO EN EJIDO 103 TAMULTE DE LAS BARRANCAS, CENTRO, TABASCO, CON CONTRATO NO. 4578, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAY-JUN 2019.		0.00	116.48	116.48
07/08/2019	DIARIO	648	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. TA142372 PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS PENALES 10, 2o Y 3o, UBICADOS EN CARR. A FRONTERA KM 4. CD INDUSTRIAL, CENTRO, TABASCO, CON CONTRATO NO. 65059 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAY-JUN 2019.		0.00	1,526.00	1,642.48
07/08/2019	DIARIO	649	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. TA142363 PROPORCIONADO AL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN CALLE MIGUEL M. BRUNO 134 COL CENTRO, CENTRO, TABASCO, CON CONTRATO NO. 4693, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAY-JUN 2019.		0.00	403.52	2,046.00
07/08/2019	DIARIO	651	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. TA142367 PROPORCIONADO AL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA Y NICOLAS BRAVO S/N, CENTRO, TABASCO, CON CONTRATO NO. 64731, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAY-JUN 2019.		0.00	4,368.00	6,414.00
07/08/2019	DIARIO	659	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. TA142364 PROPORCIONADO A LA BODEGA QUE SE OCUPA PARA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ Y PERIFERICO B10, COL. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, VILLAHERMOSA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 79252, CORRESPOND		0.00	511.84	6,925.84
07/08/2019	DIARIO	665	FACTURA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLEFA. TA142365 PROPORCIONADO AL LOCAL QUE OCUPA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE TRIBUNAL, UBICADO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, CENTRO, TABASCO, CON CONTRATO NO. 67466, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAYO-JUNIO 2019.		0.00	652.76	7,578.60
09/08/2019	EGRESOS	90	PAGO DE LA FACTURA NUMERO TA142363 POR ELOP. 4278 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN CALLE MIGUEL M. BRUNO 134 COL CENTRO, CENTRO, TABASCO, CON CONTRATO NO. 4693, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAY-JUN 2019.		403.52	0.00	7,175.08
09/08/2019	EGRESOS	91	PAGO DE LA FACTURA NUMERO TA142364 POR ELOP. 4279 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LA BODEGA QUE SE OCUPA PARA EL ARCHIVO JUDICIAL REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN LA CALLE DAVID GUSTAVO GUTIERREZ Y PERIFERICO B10, COL. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, VILLAHERMOSA, TABASCO, CON CONTRATO NO. 79252, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAY-JUN 2019.		511.84	0.00	6,663.24
09/08/2019	EGRESOS	92	PAGO DE LA FACTURA NUMERO TA142365 POR ELOP. 4280 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL LOCAL QUE OCUPA EL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE TRIBUNAL, UBICADO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, CENTRO, TABASCO, CON CONTRATO NO. 67466, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAYO-JUNIO 2019.		652.76	0.00	6,010.48
09/08/2019	EGRESOS	93	PAGO DE LA FACTURA NUMERO TA142367 POR ELOP. 4281 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA Y NICOLAS BRAVO S/N, CENTRO, TABASCO, CON CONTRATO NO. 64731, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAY-		4,368.00	0.00	1,642.48



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/08/2019	EGRESOS	94	JUN 2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO TA142372 POR ELOP. 4282 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LOS JUZGADOS PENALES 1o, 2o Y 3o, UBICADOS EN CARR. A FRONTERA KM 4. CD INDUSTRIAL, CENTRO, TABASCO, CON CONTRATO NO. 65059 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAY-JUN 2019.		1,526.00	0.00	116.48
09/08/2019	EGRESOS	95	PAGO DE LA FACTURA NUMERO TA142377 POR ELOP. 4283 SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO AL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR, UBICADO EN EJIDO 103 TAMULTE DE LAS BARRANCAS, CENTRO, TABASCO, CON CONTRATO NO. 4578, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAY- JUN 2019.		116.48	0.00	0.00
Totales					47,071.08	47,071.08	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					47,071.08	47,071.08	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01047			MUSCOGEE LATIN AMERICA S. DE R.L. DE C.V.			Saldo Inicial	0.00
02/04/2019	EGRESOS	43	BIEN SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°OP. 1769 TSJ/DEIC/156/2019, ENVIADO POR EL ING. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA LA ANTENA PRINCIPAL UBICADA EN LOS JUZGADOS DE ORALIDAD DEL CENTRO REGIÓN 9, LA CUAL SE NECESITA PARA ENLAZAR A LAS 12 SALAS DE ORALIDAD.		52,942.40	0.00	-52,942.40
02/04/2019	DIARIO	171	BIEN SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°FA. AT289 TSJ/DEIC/156/2019, ENVIADO POR EL ING. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA LA ANTENA PRINCIPAL UBICADA EN LOS JUZGADOS DE ORALIDAD DEL CENTRO REGIÓN 9, LA CUAL SE NECESITA PARA ENLAZAR A		0.00	52,942.40	0.00
Totales					52,942.40	52,942.40	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,942.40	52,942.40	454,451.87

**...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...****MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO**

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01070			NELLY ALEJO MAZO			Saldo Inicial	0.00
03/06/2019	DIARIO	26	SERVICIO SOLICITADO POR EL C. CARLOSFA. 1252 SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIOS N° CRM/0056/2019 Y CRM/0104/2019, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL (RELACIONES PUBLICAS, CONTROL, PRESUPUESTAL, TRA		0.00	48,198.00	48,198.00
07/06/2019	EGRESOS	95	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1252 POROP. 3325 CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIOS N° CRM/0056/2019 Y CRM/0104/2019, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL (RELACIONES PUBLICAS, CONTROL, PRESUPUESTAL, TRANSPARENCIA, COMPRAS, OFICIALIA MAYOR Y LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO).		48,198.00	0.00	0.00
19/06/2019	DIARIO	718	SERVICIO SOLICITADO POR EL C. CARLOSFA. 944A3 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, OFICIO NO. CRM/0408/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS SERVICIOS SON REQUERIDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEA PROPORCIONADO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A L		0.00	66,095.41	66,095.41
24/06/2019	EGRESOS	385	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1264 POROP. 3600 CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, OFICIO NO. CRM/0408/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS SERVICIOS SON REQUERIDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEA PROPORCIONADO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LA PLANTA ELECTRICA MCA. BRIGGS Y STRATON ELITE 6200 WATTS Y LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL.		66,095.41	0.00	0.00
12/07/2019	DIARIO	123	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL C. CARLOSFA. 3C37B3EC SANTIAGO GARCIA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO CRM/0522/2019, Y ADJUDICADA POR EL COMITÉ DE COMPRAS A TRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR NO. TSJ/CC/LSME-004/2019, RELATIVO A MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	388,600.00	388,600.00
12/07/2019	DIARIO	126	SERVICIO SOLICITADO POR EL C. CARLOSFA. 84721130 SANTIAGO GARCIA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO CRM/0174/2019, Y ADJUDICADO POR EL COMITÉ DE COMPRAS A TRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR NO. TSJ/CC/LSME-005/2019, RELATIVO AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PAR		0.00	286,798.40	675,398.40
12/07/2019	DIARIO	129	SERVICIO SOLICITADO POR EL C. CARLOSFA. 8893B3F4 SANTIAGO GARCIA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO CRM/0536/2019, Y ADJUDICADO POR EL COMITÉ DE COMPRAS A TRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MAYOR NO. TSJ/CC/LSM-003/2019, RELATIVO AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ		0.00	1,315,394.18	1,990,792.58
16/07/2019	EGRESOS	284	PAGO DE LA FACTURA 8893B3F4 POR CONCEPTOOP. 4157 DEL SERVICIO SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO CRM/0536/2019, Y ADJUDICADO POR EL COMITÉ DE COMPRAS A TRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MAYOR NO. TSJ/CC/LSM-003/2019, RELATIVO AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, DEBIDO A QUE EN NUESTRO ESTADO IMPERAN ALTAS TEMPERATURAS, POR LO QUE SE REQUIERE QUE LOS EQUIPOS FUNCIONEN CORRECTAMENTE, POR ELLO ES IMPORTANTE PARA QUE EL PERSONAL TRABAJE EN ÓPTIMAS		1,315,394.18	0.00	675,398.40

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
16/07/2019	EGRESOS	286	CONDICIONES. SERVICIO SOLICITADO POR EL C. CARLOSOP. 4160 SANTIAGO GARCIA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO CRM/0174/2019, Y ADJUDICADO POR EL COMITÉ DE COMPRAS A TRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR NO. TSJ/CC/LSME-005/2019 , RELATIVO AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TODA VEZ QUE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR SE ENCUENTRA EN PESIMAS CONDICIONES, DEBIDO A QUE NO SE LE HA DADO EL MANTENIMIENTO NECESARIO Y ES IMPORTANTE PARA QUE EL ÁREA DE TRABAJO DONDE CONVIVEN LOS NIÑOS CON SUS PADRES SEA AGRADABLE.		286,798.40	0.00	388,600.00
16/07/2019	EGRESOS	287	PAGO DE LA FACTURA 3C37B3EC POR CONCEPTOOP. 4159 DE LA ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO CRM/0522/2019, Y ADJUDICADA POR EL COMITÉ DE COMPRAS A TRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR NO. TSJ/CC/LSME-004/2019, RELATIVO A MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO, TODA VEZ QUE DICHO EQUIPO SE REQUIERE PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL EDIFICIO CENTRAL PERTENECIENTE A ÉSTE PODER JUDICIAL.		388,600.00	0.00	0.00
05/09/2019	DIARIO	1633	SERVICIO SOLICITADO POR EL C. CARLOSFA. 1288 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0675/2019, TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO QUE INTEGRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSITICIA.		0.00	25,520.00	25,520.00
21/09/2019	EGRESOS	373	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1288 POROP. 5421 CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0675/2019, TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO QUE INTEGRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSITICIA.		25,520.00	0.00	0.00
Totales					2,130,605.99	2,130,605.99	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,130,605.99	2,130,605.99	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00273			NORMA PATRICIA GORDILLO GONGORA			Saldo Inicial	0.00
01/04/2019	DIARIO	118	SERVICIO DE RENTA DE INMUEBLE DEL LOCALFA. 0096 A QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NÚMERO 311 COLONIA CENTRO DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO, TABASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 REFERENTE AL CONTRATO 10/2019.		0.00	5,870.76	5,870.76
01/04/2019	DIARIO	120	RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBREROFA. 97 A 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NÚMERO 311 COLONIA CENTRO DE VILLA LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO 10/2019.		0.00	5,870.76	11,741.52
01/04/2019	DIARIO	123	RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZOFA. 098 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NÚMERO 311 COLONIA CENTRO DE VILLA LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO REFERENTEBAL CONTRATO 10/2019.		0.00	5,870.76	17,612.28
01/04/2019	DIARIO	125	RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRILFA. 099 A 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NÚMERO 311 COLONIA CENTRO DE VILLA LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO REFERENTE AL CONTRATO 10/2019.		0.00	5,870.76	23,483.04
09/04/2019	EGRESOS	192	PAGO DE LA FACTURA NO. 0096-A POR CONCEPTOFA. 0096 A DE SERVICIO DE RENTA DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NÚMERO 311 COLONIA CENTRO DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO, TABASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 REFERENTE AL CONTRATO 10/2019.		506.10	0.00	22,976.94
09/04/2019	EGRESOS	192	PAGO DE LA FACTURA NO. 0096-A POR CONCEPTOOP. 1920 DE SERVICIO DE RENTA DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NÚMERO 311 COLONIA CENTRO DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO, TABASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 REFERENTE AL CONTRATO 10/2019.		5,364.66	0.00	17,612.28
09/04/2019	EGRESOS	193	PAGO DE LA FACTURA NUM. A 0099 POR LA RENTAFA. 099 A CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NÚMERO 311 COLONIA CENTRO DE VILLA LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO REFERENTE AL CONTRATO 10/2019.		506.10	0.00	17,106.18
09/04/2019	EGRESOS	193	PAGO DE LA FACTURA NUM. A 0099 POR LA RENTAOP. 1921 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NÚMERO 311 COLONIA CENTRO DE VILLA LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO REFERENTE AL CONTRATO 10/2019.		5,364.66	0.00	11,741.52
09/04/2019	EGRESOS	197	PAGO DE LA FACTURA NO.0097-A POR CONCEPTOFA. 97 A DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NÚMERO 311 COLONIA CENTRO DE VILLA LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO 10/2019.		506.10	0.00	11,235.42
09/04/2019	EGRESOS	197	PAGO DE LA FACTURA NO.0097-A POR CONCEPTOOP. 1923 DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NÚMERO 311 COLONIA CENTRO DE VILLA LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO 10/2019.		5,364.66	0.00	5,870.76
09/04/2019	EGRESOS	200	PAGO DE LA FACTURA 0098-A POR CONCEPTO DEFA. 098 RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NÚMERO 311 COLONIA CENTRO DE VILLA LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO REFERENTEBAL CONTRATO 10/2019.		506.10	0.00	5,364.66
09/04/2019	EGRESOS	200	PAGO DE LA FACTURA 0098-A POR CONCEPTO DEOP. 1927 RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NÚMERO 311 COLONIA CENTRO DE VILLA LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO		5,364.66	0.00	0.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
01/05/2019	DIARIO	63	REFERENTEBAL CONTRATO 10/2019. RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYOFA. 0100 A 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NÚMERO 311, COLONIA CENTRO, DE LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 10/2019.		0.00	5,870.76	5,870.76
15/05/2019	EGRESOS	450	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0100-A POROP. 2746 CONCEPTO DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NÚMERO 311, COLONIA CENTRO, DE LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 10/2019.		5,364.66	0.00	506.10
15/05/2019	EGRESOS	450	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0100-A PORFA. 0100 A CONCEPTO DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ, UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ NÚMERO 311, COLONIA CENTRO, DE LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 10/2019.		506.10	0.00	0.00
03/06/2019	DIARIO	16	RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIOFA. 0101 A 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NÚMERO 311 COLONIA CENTRO DE VILLA LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 10.		0.00	5,870.76	5,870.76
10/06/2019	EGRESOS	77	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0101-A POROP. 3333 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NÚMERO 311 COLONIA CENTRO DE VILLA LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 10.		5,364.66	0.00	506.10
10/06/2019	EGRESOS	77	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0101-A PORFA. 0101 A CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NÚMERO 311 COLONIA CENTRO DE VILLA LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 10.		506.10	0.00	0.00
01/07/2019	DIARIO	210	RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIOFA. 0102 A 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NÚMERO 311 COLONIA CENTRO DE VILLA LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 10.		0.00	5,870.76	5,870.76
04/07/2019	EGRESOS	97	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0102-A PORFA. 0102 A CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NÚMERO 311 COLONIA CENTRO DE VILLA LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 10/2019.		506.10	0.00	5,364.66
04/07/2019	EGRESOS	97	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0102-A POROP. 3788 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NÚMERO 311 COLONIA CENTRO DE VILLA LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 10/2019.		5,364.66	0.00	0.00
05/08/2019	DIARIO	52	RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTOFA. 0103 A 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NÚMERO 311 COLONIA CENTRO DE VILLA LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 10/2019.		0.00	5,870.76	5,870.76
13/08/2019	EGRESOS	63	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0103-A PORFA. 0103 A CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NÚMERO 311 COLONIA CENTRO DE VILLA LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 10/2019.		506.10	0.00	5,364.66
13/08/2019	EGRESOS	63	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0103-A POROP. 4293 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL		5,364.66	0.00	0.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
02/09/2019	DIARIO	11	JUZGADO DE PAZ UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NÚMERO 311 COLONIA CENTRO DE VILLA LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 10/2019.		0.00	5,870.76	5,870.76
06/09/2019	EGRESOS	28	RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DEFA. 0104 A SEPTIEMBRE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NÚMERO 311 COLONIA CENTRO DE VILLA LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 10/2019.		5,364.66	0.00	506.10
06/09/2019	EGRESOS	28	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0104-A POROP. 4862 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NÚMERO 311 COLONIA CENTRO DE VILLA LA VENTA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 10/2019.		506.10	0.00	0.00
Totales					52,836.84	52,836.84	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					52,836.84	52,836.84	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01354			NOVEDADES DEL GOLFO SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
07/06/2019	DIARIO	36	SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.FA. 66506 TSJ/OM/1314/2019 Y TSJ/OM/1315 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DEL PODER JUDICIAL, EN EL QUE SOLICITA LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. 56063001-001-19 REFERENTE AL PROYECTO PJ320 "CENTRO PAGO DE LA FACTURA NUMERO 66506 POROP. 3395		0.00	10,314.72	10,314.72
17/06/2019	EGRESOS	162	CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/OM/1314/2019 Y TSJ/OM/1315 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DEL PODER JUDICIAL, EN EL QUE SOLICITA LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. 56063001-001-19 REFERENTE AL PROYECTO PJ320 "CENTRO DE JUSTICIA REGIONAL DE JUICIO ORAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS", Y LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. 56063001-002-19 DENOMINADA PJ319 CENTRO DE JUSTICIA REGIONAL DE JUICIO ORAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, MISMA QUE DEBERÁ EFECTUARSE EL DÍA 11 DE MAYO DEL PRESENTE.		10,314.72	0.00	0.00
01/07/2019	DIARIO	28	SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.FA. 66566 OMT/1702/2019, ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, EN EL QUE SOLICITA EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 003 REFRENTE A LA LICITACION PUBLICA ESTATAL PJ343 CENTRO DE JUSTICIA REGIONAL DE JUICIO ORAL EN EL MUNICIPIO		0.00	5,157.36	5,157.36
11/07/2019	EGRESOS	165	PAGO DE LA FACTURA NUM. 66566 POR ELOP. 3867 SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. OMT/1702/2019, ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DEL PODER JUDICIAL EN EL QUE SOLICITA EL SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 003 REFRENTE A LA LICITACION PUBLICA ESTATAL N° 56063001-003-19 DENOMINADA PJ343 CENTRO DE JUSTICIA REGIONAL DE JUICIO ORAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, A PUBLICARSE EL DÍA 12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.		5,157.36	0.00	0.00
Totales					15,472.08	15,472.08	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					15,472.08	15,472.08	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00017			ORLANDO CRUZ BAUTISTA			Saldo Inicial	0.00
01/04/2019	DIARIO	110	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 95 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0031/2019 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOIS AIRES ACONDICIONADOS		0.00	1,357.20	1,357.20
01/04/2019	DIARIO	114	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 98 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO CRM/0031/2019, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS.		0.00	13,281.54	14,638.74
01/04/2019	DIARIO	190	MATERIALES SOLICITADOS POR EL C. CARLOSEA. 109 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0031/2019 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE , EN EL QUE MENCIONAN QUE SE REQUIEREN EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS		0.00	753.42	15,392.16
01/04/2019	DIARIO	191	MATERIALES SOLICITADOS POR EL C. CARLOSEA. 110 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0031/2019 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE , EN EL QUE MENCIONAN QUE SE REQUIEREN EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS.		0.00	1,076.48	16,468.64
02/04/2019	DIARIO	238	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 115 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES MEDIANTE OFICIO N° CRM/0031/2019, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS		0.00	10,547.42	27,016.06
02/04/2019	DIARIO	355	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 121 SANTIAGO GARCIA.- COORDIANDOR DE RECURSOS MAETRIALES , MEDIANTE OFICIONO. CRM/0031/2019 DE FECHA DE 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE , EN EL QUE SE MENCIONA QUE SE REQUIRE PASRA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS.		0.00	774.42	27,790.48
08/04/2019	EGRESOS	181	PAGO DE LA FACTURA ORL41 POR CONCEPTO DEOP. 1896 MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0031/2019 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUESE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS.		1,357.20	0.00	26,433.28
08/04/2019	EGRESOS	182	PAGO DE LA FACTURA ORL39 POR CONCEPTO DEOP. 1900 MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0031/2019, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS.		13,281.54	0.00	13,151.74
08/04/2019	EGRESOS	183	PAGO DE LA FACTURA ORL42 POR CONCEPTO DEOP. 1905 MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES , MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0031/2019 DE FECHA DE 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE , EN EL QUE MENCIONA QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS		1,076.48	0.00	12,075.26
08/04/2019	EGRESOS	187	PAGO DE LA FACTURA ORL44 POR CONCEPTO DEOP. 1909 MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0031/2019, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE , EN EL QUE MENCIONA QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS.		753.42	0.00	11,321.84
12/04/2019	EGRESOS	324	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 57 POROP. 2057 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDIANDOR DE RECURSOS MAETRIALES , MEDIANTE OFICIONO.		774.42	0.00	10,547.42

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/04/2019	EGRESOS	325	CRM/0031/2019 DE FECHA DE 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE , EN EL QUE SE MENCIONA QUE SE REQUIERE PASRA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS. PAGO DE LA FACTURA NUM. 56 POR LA COMPRAOP. 2048 DEL MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES MEDIANTE OFICIO N° CRM/0031/2019, DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL PODER JUDICIAL.		10,547.42	0.00	0.00
22/04/2019	DIARIO	117	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 101 SANTIAGO GRACIA COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO N° CRM/0031/2019 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS		0.00	4,440.16	4,440.16
26/04/2019	EGRESOS	516	PAGO DE LA FACTURA ORL-58 POR LA COMPRA DEOP. 2318 MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GRACIA COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO N° CRM/0031/2019 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL.		4,440.16	0.00	0.00
09/05/2019	DIARIO	366	MATERAIL SOLICITADO POR EL LCP. JESUSEA. 166 ALBERTO DIAZ MENDEZ.- SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA, MEDIANTE OFICIO NO PT/106/2019, EL CUAL MENCIONA QUE DICHO MATERIAL ES NECESARIO PARA EL TRAMITE DE CORRESPONDENCIA DEL AREA DE PRESIDENCIA.		0.00	19,488.00	19,488.00
16/05/2019	EGRESOS	462	PAGO DE LA FACTURA NUMERO ORL57 POROP. 2830 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL LCP. JESUS ALBERTO DIAZ MENDEZ.- SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA, MEDIANTE OFICIO NO PT/106/2019, EL CUAL MENCIONA QUE DICHO MATERIAL ES NECESARIO PARA EL TRAMITE DE CORRESPONDENCIA DEL AREA DE PRESIDENCIA.		19,488.00	0.00	0.00
21/05/2019	DIARIO	163	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. JOSE NICOLASEA. 132 GARDUZA LINARES.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, MEDIANTE OFICIO NO. T/127/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SE NECESITA PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR		0.00	3,908.69	3,908.69
30/05/2019	EGRESOS	785	PAGO DE LA FACTURA ORL59 POR CONCEPTO DEOP. 3219 MATERIAL SOLICITADO POR EL C. JOSÉ NICOLAS GARDUZA LINARES.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, MEDIANTE OFICIO NO. T/127/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SE NECESITA PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR		3,908.69	0.00	0.00
03/06/2019	DIARIO	43	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 177 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0368/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE EL MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO DE DIFERENTES ÁREAS DEL PODER JUDICIAL.		0.00	17,236.02	17,236.02
17/06/2019	EGRESOS	159	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 59 POROP. 3400 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0368/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE EL MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO DE DIFERENTES ÁREAS DEL PODER JUDICIAL.		17,236.02	0.00	0.00
Totales					72,863.35	72,863.35	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					72,863.35	72,863.35	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Código		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
						Saldo Final

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00039			PEDRO EMANUEL LEON BARRUETA			Saldo Inicial	0.00
08/05/2019	DIARIO	176	SERVICIOS SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIAFA. 195671 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OMJ/1284/2019, TODA VEZ QUE SE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE EFECTUARAN EN DURANTE EL MES DE ABRIL CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO EN ESTA INSTITUCIÓN.		0.00	119,000.00	119,000.00
09/05/2019	EGRESOS	287	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 165 POROP. 2615 CONCEPTO DE SERVICIOS SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OMJ/1284/2019, TODA VEZ QUE SE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE EFECTUARAN EN DURANTE EL MES DE ABRIL CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO EN ESTA INSTITUCIÓN.		119,000.00	0.00	0.00
20/05/2019	DIARIO	234	SERVICIOS SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIAFA. 168 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OMJ/1467/2019, TODA VEZ QUE SE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE EFECTUARAN DURANTE EL MES DE MAYO. CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, DIA DEL MAESTRO, DIA DEL PSIC		0.00	194,400.00	194,400.00
27/05/2019	EGRESOS	579	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 168 POROP. 3060 CONCEPTO DE SERVICIOS SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OMJ/1467/2019, TODA VEZ QUE SE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE EFECTUARAN DURANTE EL MES DE MAYO. CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, DIA DEL MAESTRO, DIA DEL PSICÓLOGO.		194,400.00	0.00	0.00
17/07/2019	EGRESOS	291	PAGO DE LA FACTURA 5063D474 POR CONCEPTOOP. 4197 DE LA ADQUISICION SOLICITADA MEDIANTE OFICIO NO. OMT/2069/2019 EMITIDO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, EN EL QUE MENCIONA QUE SERÁ UTILIZADA CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, A EFECTUARSE EL DIA 17 DE JULIO DEL PRESENTE.		58,298.68	0.00	-58,298.68
17/07/2019	DIARIO	327	PAGO Y REEMBOLSO ERRONEO AL C. PEDRO EMANUEL LEÓN BARRUETA, DE LA CUENTA SANTANDER IFOS 65504414476. JULIO 2019		0.00	170,719.00	112,420.32
17/07/2019	DIARIO	327	PAGO Y REEMBOLSO ERRONEO AL C. PEDRO EMANUEL LEÓN BARRUETA, DE LA CUENTA SANTANDER IFOS 65504414476. JULIO 2019		170,719.00	0.00	-58,298.68
17/07/2019	DIARIO	511	SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.FA. 03A5343B OMT/2073/2019 EMITIDO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, A EFECTUARSE E		0.00	48,664.32	-9,634.36
17/07/2019	DIARIO	529	ADQUISICIÓN SOLICITADA MEDIANTE OFICIO NO.EA. 266 OMT/2069/2019 EMITIDO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA. - OFICIAL MAYOR, EN EL QUE MENCIONA QUE SERÁ UTILIZADA CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, A EFECTUARSE EL DÍA 17 DE		0.00	58,298.68	48,664.32
18/07/2019	EGRESOS	333	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 179 POROP. 4214 CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. OMT/2073/2019 EMITIDO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, A EFECTUARSE EL DÍA 17 DE JULIO DEL PRESENTE, A EFECTUARSE EL DÍA 17 DE JULIO DEL PRESENTE, EN EL AUDITORIO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		48,664.32	0.00	0.00
Totales					591,082.00	591,082.00	0.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código		Nombre	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial
	Tipo	Número	Concepto				Saldo Final
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					591,082.00	591,082.00	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01321			PRESTADORA DE SERVICIO PERSIL S.A DE C.V.			Saldo Inicial	0.00
04/07/2019	DIARIO	128	DR. PEDRO HUMBERTO HADDAD BERNAT.-FA. A 39970 DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERÁN REQUERIDOS PARA EL DR. VICTOR MANUEL NAVA CASARRUBIAS, DEBIDO QUE IMPARTIRA EL CURSO DENOMINADO ACTUALIZACION SOBRE LA LEY DE EJECUCION PENAL QUE SE LLEVARA ACABO EL 11 DE ABRIL		0.00	600.00	600.00
17/07/2019	EGRESOS	325	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-39970 POROP. 4183 CONCEPTO DE DEL HOSPEDAJE SOLICITADO POR EL DR. PEDRO HUMBERTO HADDAD BERNAT.- DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERÁN REQUERIDOS PARA EL DR. VICTOR MANUEL NAVA CASARRUBIAS, DEBIDO QUE IMPARTIRA EL CURSO DENOMINADO ACTUALIZACION SOBRE LA LEY DE EJECUCION PENAL QUE SE LLEVARA ACABO EL 11 DE ABRIL Y 12 DE ABRIL, EN EL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA		600.00	0.00	0.00
Totales					600.00	600.00	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					600.00	600.00	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00507			PROTOCOLOS REDES Y COMUNICACIONES SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
14/02/2019	DIARIO	330	FACTURA NO. 18524 MATERIAL SOLICITADO POREA. 28 EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SATRE PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DISEÑO GRAFICO		0.00	11,669.65	11,669.65
15/02/2019	EGRESOS	133	PAGO DE LA FACTURA NUMERO VHSA-18524 POROP. 705 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE, DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN, MEDIANTE OFICIO NUM. DEIC/005/2019, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA EL AREA DE DISEÑO GRÁFICO.		11,669.65	0.00	0.00
Totales					11,669.65	11,669.65	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,669.65	11,669.65	454,451.87

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01543			PROVEEDORA COLT SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
04/09/2019	DIARIO	57	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL C. CARLOSEA. 332 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0654/2019 EN EL QUE MENCIONA QUE EL OBJETIVO DE DICHA COMPRA ES CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL REGLAMENT		0.00	3,694.60	3,694.60
04/09/2019	DIARIO	58	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL C. CARLOSEA. 333 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0654/2019 EN EL QUE MENCIONA QUE EL OBJETIVO DE DICHA COMPRA ES CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL REGLAMENT		0.00	42,688.00	46,382.60
04/09/2019	DIARIO	59	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL C. CARLOSEA. 334 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0654/2019 EN EL QUE MENCIONA QUE EL OBJETIVO DE DICHA COMPRA ES CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL REGLAMENT		0.00	33,367.11	79,749.71
04/09/2019	DIARIO	60	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL C. CARLOSEA. 335 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0654/2019 EN EL QUE MENCIONA QUE EL OBJETIVO DE DICHA COMPRA ES CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL REGLAMENT		0.00	24,449.32	104,199.03
04/09/2019	DIARIO	63	ADQUISICION SOLICITADA POR EL C. CARLOSFA. 51 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0653/2019, TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA EL CONTROL DE PERSONAS QUE VISITAN DIARIAMENTE EL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		0.00	96,248.01	200,447.04
09/09/2019	EGRESOS	53	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 51 POROP. 4822 CONCEPTO DE LA ADQUISICION SOLICITADA POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0653/2019, TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA EL CONTROL DE PERSONAS QUE VISITAN DIARIAMENTE EL EDIFICIO CENTRAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		96,248.01	0.00	104,199.03
09/09/2019	EGRESOS	54	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 52 POROP. 4837 CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0654/2019 EN EL QUE MENCIONA QUE EL OBJETIVO DE DICHA COMPRA ES CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO.		33,367.11	0.00	70,831.92
09/09/2019	EGRESOS	55	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 53 POROP. 4838 CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0654/2019 EN EL QUE MENCIONA QUE EL OBJETIVO DE DICHA COMPRA ES CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DESL ESTADO.		3,694.60	0.00	67,137.32
09/09/2019	EGRESOS	67	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 54 POROP. 4839 CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0654/2019 EN EL QUE MENCIONA QUE EL OBJETIVO DE DICHA COMPRA ES CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DESL ESTADO.		42,688.00	0.00	24,449.32
09/09/2019	EGRESOS	68	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 55 POROP. 4840 CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN SOLICITADA POR		24,449.32	0.00	0.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0654/2019 EN EL QUE MENCIONA QUE EL OBJETIVO DE DICHA COMPRA ES CUMPLIR CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCION EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DESL ESTADO.				
				Totales	200,447.04	200,447.04	0.00
			TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		200,447.04	200,447.04	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01646			QUIRINO PEREZ SARRACINO			Saldo Inicial	0.00
20/09/2019	DIARIO	1585	MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOSEA. 353 ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, DICHO MATERIAL SOLICITADO SERA INSTALADO YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA POR MEDIDAS DE SEGURIDAD		0.00	5,384.35	5,384.35
20/09/2019	DIARIO	1586	MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOSEA. 354 ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, DICHO MATERIAL SOLICITADO SERA INSTALADO YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA POR MEDIDAS DE SEGURIDAD		0.00	13,869.16	19,253.51
20/09/2019	DIARIO	1655	MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOSFA. 5764-1 ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, DICHO MATERIAL SOLICITADO SERA INSTALADO YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA POR MEDIDAS DE SEGURIDAD		0.00	6,363.70	25,617.21
21/09/2019	EGRESOS 377		PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5764 POROP. 5420 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, DICHO MATERIAL SOLICITADO SERA INSTALADO YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA POR MEDIDAS DE SEGURIDAD		5,384.35	0.00	20,232.86
21/09/2019	EGRESOS 377		PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5764 POROP. 5420 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, DICHO MATERIAL SOLICITADO SERA INSTALADO YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA POR MEDIDAS DE SEGURIDAD		6,363.70	0.00	13,869.16
21/09/2019	EGRESOS 377		PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5764 POROP. 5420 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, DICHO MATERIAL SOLICITADO SERA INSTALADO YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA POR MEDIDAS DE SEGURIDAD		13,869.16	0.00	0.00
Totales					25,617.21	25,617.21	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,617.21	25,617.21	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00776			RADIKAL BUILDINGS S.A DE C.V.			Saldo Inicial	0.00
03/04/2019	DIARIO	80	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°FA. A 73 TSJ/CI/082/2019, ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- SUPERVISOR DE OBRAS.		0.00	23,200.00	23,200.00
04/04/2019	EGRESOS	71	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-73 POROP. 1797 CONCEPTO DE SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° TSJ/CI/082/2019, ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- SUPERVISOR DE OBRAS.		23,200.00	0.00	0.00
14/06/2019	DIARIO	30	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°FA. A 101 TSJ/CI/0123/2019, ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- SUPERVISOR DE OBRAS.		0.00	60,030.00	60,030.00
14/06/2019	DIARIO	32	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°FA. A 102 TSJ/CI/0124/2019, ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- SUPERVISOR DE OBRAS.		0.00	17,400.00	77,430.00
19/06/2019	EGRESOS	344	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-102 POROP. 3561 CONCEPTO DE SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° TSJ/CI/0124/2019, ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- SUPERVISOR DE OBRAS.		17,400.00	0.00	60,030.00
19/06/2019	EGRESOS	345	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-101 POROP. 3562 CONCEPTO DE SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° TSJ/CI/0123/2019, ENVIADO POR EL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- SUPERVISOR DE OBRAS.		60,030.00	0.00	0.00
28/08/2019	DIARIO	744	SERVICIO DE TOPOGRAFIA INCLUYE:PLANIMETRIAFA. A128 DEL POLIGONO GENERAL, DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES, SECCIONAMIENTO, CURVAS DE NIVEL Y ENTREGA DE INFORMACION EN ARCHIVO ELECTRONICO Y LIBRETA ELECTRONICA DE NIVELES.		0.00	60,030.00	60,030.00
03/09/2019	EGRESOS	16	PAGO DE LA FACTURA A-128 POR EL SERVICIO DEOP. 4517 TOPOGRAFIA INCLUYE:PLANIMETRIA DEL POLIGONO GENERAL, DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES, SECCIONAMIENTO, CURVAS DE NIVEL Y ENTREGA DE INFORMACION EN ARCHIVO ELECTRONICO Y LIBRETA ELECTRONICA DE NIVELES.		60,030.00	0.00	0.00
Totales					160,660.00	160,660.00	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					160,660.00	160,660.00	454,451.87

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00005			RADIKAL SYSTEMS S.A DE C.V.			Saldo Inicial	0.00
01/02/2019	DIARIO	5	BIENES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°FA. A 5369 TSJ/OMJ/0143/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR. TODA VEZ QUE DICHOS BIENES SE NECESITAN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES LABORALES EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL		0.00	88,484.80	88,484.80
01/02/2019	DIARIO	161	BIENES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°EA. 13 TSJ/OMJ/0174/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASECIO LASTRA, OFICIAL MAYOR. TODA VEZ QUE DICHO BIENES SE NECESITAN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES LABORALES EN EL AREA DE PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	2,091.48	90,576.28
05/02/2019	EGRESOS	70	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-5369 POROP. 556 CONCEPTO DE LA COMPRA DE BIENES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OMJ/0143/2019 ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR. TODA VEZ QUE DICHOS BIENES SE NECESITAN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES LABORALES EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL		88,484.80	0.00	2,091.48
07/02/2019	EGRESOS	78	BIENES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°OP. 570 TSJ/OM/0174/2019 ENVIADO POR LLA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASECIO LASTRA, OFICIAL MAYOR, TODA VEZ QUE DICHO BIENES SE NECESITA PARA CUBRIR NECESIDADES LABORALES EN EL AREA DE PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL.		2,091.48	0.00	0.00
03/04/2019	DIARIO	194	ADQUISICION SOLICITADA POR EL LIC. CARLOSEA. 113 ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRRECION DE ESTADISTICA,INFORMATICA Y COMPUTACION, YA QUE SE ATENDERA LA CONECTIVIDAD DE VOY Y DATOS, EN EL AREA DE DONDE SE VA A REUBICAR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIO Y PARA CONFIGURAR LAS CAMARAS DEL ESTACIONAMIENTO OFICIAL DE ESTE PAGO DE LA FACTURA NUM. 5450 POR LAOP. 2054		0.00	12,736.80	12,736.80
12/04/2019	EGRESOS	330	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE - DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, YA QUE SE ATENDERA LA CONECTIVIDAD DE VOZ Y DATOS, EN EL AREA DE DONDE SE VA A REUBICAR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y PARA CONFIGURAR LAS CAMARAS DEL ESTACIONAMIENTO OFICIAL DE ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE M. BRUNO. Y PARA LOS NUEVOS JUZGADOS DE ORALIDAD DE JONUTA, TABASCO.		12,736.80	0.00	0.00
17/05/2019	DIARIO	182	MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOSEA. 139 ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, OFICIO NO. TSJ/DEIC/158/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SON REQUERIDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEAN UTILIZADOS EN EL MATENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL J		0.00	43,703.00	43,703.00
23/05/2019	EGRESOS	532	PAGO DE LA FACTURA NUM. 45725 POR LAOP. 3007 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, OFICIO NO. TSJ/DEIC/158/2019, EN EL QUE MENCIONA QIE SON REQUERIDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL JUZGADO DE EMILIANO ZAPATA, BALANCAN, TENOSIQUE Y JONUTA.		43,703.00	0.00	0.00
03/06/2019	DIARIO	111	BIENES SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIAFA. 5526 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/OMJ/0989/2019, TODA VEZ DICHO QUE EQUIPOS SE REQUIEREN PARA LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS QUE PERTENECEN A ESTE PODER JUDICIAL		0.00	147,582.62	147,582.62
10/06/2019	EGRESOS	113	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3348 NUMERO A9D97D66-6320-4DEC-8826-3E6373D2958F POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BIENES SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE		147,582.62	0.00	0.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/06/2019	DIARIO	720	ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/OMJ/0989/2019, TODA VEZ DICHO QUE EQUIPOS SE REQUIEREN PARA LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS QUE PERTENECEN A ESTE PODER JUDICIAL. ADQUISICIÓN SOLICITADA POR LA ARQ. GLORIAEA. 213		0.00	6,566.76	6,566.76
17/06/2019	DIARIO	778	GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, MEDIANTE OFICIO NO. OMT/1529/2019 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS BIENES SERÁN UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE INTEGRA		0.00	232,360.30	238,927.06
27/06/2019	EGRESOS	383	BIENES REQUERIDOS MEDIANTE OFICIO N°FA. A 5550 TSJ/DEIC/334/2019, ENVIADO POR EL LIC. CARLOS ULÍN SASTRÉ.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, TODA VEZ QUE SERA UTILIZADO EN EL SITE PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO CENTRAL Y OFICIO N° TSJ/OM/1525/2019.- ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO		232,360.30	0.00	6,566.76
27/06/2019	EGRESOS	425	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-5550 POROP. 3629 CONCEPTO DE LA COMPRA DE BIENES REQUERIDOS MEDIANTE OFICIO N° TSJ/DEIC/334/2019, ENVIADO POR EL LIC. CARLOS ULÍN SASTRÉ.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, TODA VEZ QUE SERA UTILIZADO EN EL SITE PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO CENTRAL Y OFICIO N° TSJ/OM/1525/2019.- ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHOS EQUIPOS SE REQUIEREN PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE PODER JUDICIAL.		6,566.76	0.00	0.00
27/08/2019	DIARIO	549	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-5549 POROP. 3628 CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN SOLICITADA POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, MEDIANTE OFICIO NO. OMT/1529/2019 DE FECHA 03 DE JUNIO DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS BIENES SERÁN UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL QUE INTEGRA LOS DISTINTOS JUZGADOS PERTENECIENTES A ÉSTE PODER JUDICIAL.		0.00	17,511.36	17,511.36
29/08/2019	EGRESOS	322	BIEN SOLITADO POR EL LIC. FELIX EMANUELEA. 300 BROWN ZENTELLA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO N° RH/1820BIS/19, YA QUE DICHO MATERIAL PAGO DE LA FACTURA A-5754 POR LOS BIENESOP. 4657 SOLITADOS POR EL LIC. FELIX EMANUEL BROWN ZENTELLA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO N° RH/1820BIS/2019.		17,511.36	0.00	0.00
Totales					551,037.12	551,037.12	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					551,037.12	551,037.12	454,451.87

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00015			RAFAEL CASTILLO HERNANDEZ			Saldo Inicial	0.00
09/01/2019	DIARIO	328	MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIAEA. 2 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA		0.00	3,126.62	3,126.62
10/01/2019	DIARIO	470	FACTURA POR LA COMPRA DE SURTIDO DEFA. 0236B ABARROTES VARIOS, SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NO. OMJ/0106/2019, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA Y OFICIALÍA MAYOR CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA ADECUADA ATENCIÓN AL PERSONAL QUE		0.00	20,764.00	23,890.62
23/01/2019	DIARIO	68	MATERIAL SOLICITADO POR LA C. MÓNICAFA. 271AC CAROLINA LEYNER RAMÓN, DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/DCS/011/2019. TODA VEZ QUE DICHOS INSUMOS SE OBSEQUIARAN A LAS DIFERENTES ÁREAS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	26,239.20	50,129.82
25/01/2019	EGRESOS	111	PAGO DE LA FACTURA 271AC POR CONCEPTO DEOP. 392 COMPRA DE ROSCAS DE REYES, SOLICITADO POR LA C. MÓNICA CAROLINA LEYNER RAMÓN, DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/DCS/011/2019. TODA VEZ QUE DICHOS INSUMOS SE OBSEQUIARAN A LAS DIFERENTES ÁREAS PERTENECIENTES A ESTE PODER JUDICIAL.		26,239.20	0.00	23,890.62
26/01/2019	DIARIO	99	BIENES SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIAFA. BE01D2 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NUMERO OMJ/0107/2019. TODA VEZ QUE DICHOS BIENES SE REQUIEREN PARA BRINDAR UNA ADECUADA ATENCIÓN EN LAS REUNIONES DE TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA, ASÍ COMO LOS PLENOS QUE SE REALIZ		0.00	9,419.20	33,309.82
26/01/2019	DIARIO	408	Entrada de la factura no. BAED0AB4EF06 DE FECHAEA. 6 26/01/2019		0.00	2,088.00	35,397.82
31/01/2019	EGRESOS	142	PAGO DE LA FACTURA D8D94409 POR CONCEPTOOP. 408 DE COMPRA DE PRECOLADORA DE ALUMINIO SOLICITADA POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR , MEDIANTE OFICIO NO. OMJ/107/2019, TODA VEZ QUE DICHOS BIENES SE REQUIEREN PARA BRINDAR UNA ADECUADA ATENCIÓN EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA, ASI COMO LOS PLENOS QUE SE REALIZAN CADA SEMANA.		2,088.00	0.00	33,309.82
31/01/2019	EGRESOS	143	PAGO DE LA FACTURA N° B56DAC POR CONCEPTOOP. 394 DE COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NUMERO OMJ/0110/2019. REQUERIDO PARA AUXILIAR AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE PODER JUDICIAL.		3,126.62	0.00	30,183.20
31/01/2019	EGRESOS	144	PAGO DE LA FACTURA 0236B POR CONCEPTO DEOP. 396 COMPRA DE SURTIDO DE ABARROTES VARIOS, SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NO. OMJ/0106/2019, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA Y OFICIALÍA MAYOR CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA ADECUADA ATENCIÓN AL PERSONAL QUE ASISTE A LAS REUNIONES DE TRABAJO DESARROLLADAS EN ESTA INSTITUCIÓN, ASI COMO EN LOS PLENOS QUE SE REALIZAN CADA SEMANA.		20,764.00	0.00	9,419.20
31/01/2019	EGRESOS	145	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 490 NUMERO C724E142-FCEB-4626-BD6D- FE6985BE01D2 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BIENES SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NUMERO OMJ/0107/2019. TODA VEZ QUE DICHOS BIENES SE REQUIEREN PARA BRINDAR UNA ADECUADA ATENCIÓN EN LAS REUNIONES DE TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA, ASÍ COMO LOS PLENOS QUE SE REALIZAN CADA SEMANA.		9,419.20	0.00	0.00
06/02/2019	DIARIO	164	MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. GUADALUPEEA. 15 BOCANEGRA GUZMAN JEFE DE ALMACEN MEDIANTE OFICIO NUMERO JALM-006-1/2019 TODA VES DICHO MATERIALES SE REQUIEREN PARA LAS		0.00	78,880.00	78,880.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/02/2019	DIARIO	301	DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN EL PODER JUDICIAL MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. GLORIAEA. 24 EVELYN ARANDA CANTU- COORDINADORA DEL DEPTO. DE CONSIGNACIONES Y PAGOS , MEDIANTE OFICIO NO: 07/2019 DE FECHA DE 17 DE ENERO DEL PRESENTE, YA QUE DICHO MATERIAL ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE.		0.00	15,196.93	94,076.93
15/02/2019	EGRESOS	132	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 704 NUMERO EB628C81-53F7-41AC-8DB6-1261E8922F86 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC GLORIA EVELYN ARANDA CANTU.- COORDINADORA DEL DEPTO. DE CONSIGNACION Y PAGOS, MEDIANTE OFICIO NO 07/2019 DE FECHA 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO YA QUE DICHO MATERIAL ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE.		15,196.93	0.00	78,880.00
21/02/2019	DIARIO	1	SERVICIOS SOLICITADOS POR LA LIC. MARIBELFA. E5C8F QUINTANA CORREA.- CONSEJERA DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, MEDIANTE OFICIO N° CJ-058/2019, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERAN REQUERIDOS PARA EL CURSO "ACCIONES CIVILES, TRATAMIENTO Y RESOLUCION" LOS DIAS 11, 18 Y 25 DE ENERO AS		0.00	69,426.00	148,306.00
21/02/2019	DIARIO	2	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 221,FA. 2AE254 ENVIADO POR LA LIC. OLGA LIDIA SANTA MARÍA CASTELLANOS.- COORDINADORA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL. TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERÁN REQUERIDOS PARA EL CURSO "CRIANZA POSITIVA Y PADRES QUE AMAN DE VERDAD", EL DIA 26 DE ENERO		0.00	3,248.00	151,554.00
21/02/2019	DIARIO	3	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°FA. AC3AC TSJ/UGDH/105/2019 ENVIADO POR LA MTRA IRMA SALAZAR MENDEZ .- TITULAR DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS. TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERÁN REQUERIDOS PARA EL DIA 25 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO A LAS 8:00 AM, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A		0.00	12,818.00	164,372.00
21/02/2019	DIARIO	8	CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LAFA. D7DF1E LIC. MARIBEL QUINTANA CORREA.- CONSEJERA DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, MEDIANTE OFICIO NO. CJ-058/2019, TODA VEZ QUE DICHOS ALIMENTOS SERÁN REQUERIDOS PARA EL CURSO "ACCIONES CIVILES, TRATAMIENTO Y RESOLUCIÓN" LOS DIAS 11, 18 Y 25		0.00	32,398.80	196,770.80
21/02/2019	EGRESOS	218	MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. GUADALUPEOP. 763 BOCANEGRA GUZMAN, JEFE DE ALMACEN MEDIANTE OFICIO NUMERO JALM-006-12019 TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN EL PODER JUDICIAL.		78,880.00	0.00	117,890.80
22/02/2019	DIARIO	810	MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIAFA. F934AE9 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/OMJ/0375/2019. TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA Y OFICIALÍA MAYOR CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA ADECUADA ATENCIÓN AL PERSONAL QUE ASISTE A LAS REUNIONES DE TRABAJO DES		0.00	32,016.00	149,906.80
26/02/2019	EGRESOS	285	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 930 NUMERO DE34A134-901D-4A5B-8AA6-46E856BDEE6 POR CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO EN ATENCIÓN AL OFICIO NO. OMJ/0905/2019, ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERÁN REQUERIDOS PARA LA INAUGURACION DEL JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN JONUTA, EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2019		24,360.00	0.00	125,546.80
26/02/2019	DIARIO	812	SERVICIO SOLICITADO EN ATENCIÓN AL OFICIOFA. BDEE6 NO. OMJ/0905/2019, ENVIADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERÁN REQUERIDOS PARA LA INAUGURACION DEL		0.00	24,360.00	149,906.80

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/02/2019	EGRESOS	263	JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN JONUTA, EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2019 PAGO DE LA FACTURA 2AE254 POR CONCEPTO DEOP. 829 SERVICIO DE COFFE BREAK SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 221, ENVIADO POR LA LIC. OLGA LIDIA SANTA MARÍA CASTELLANOS.- COORDINADORA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL. TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERÁN REQUERIDOS PARA EL CURSO "CRIANZA POSITIVA Y PADRES QUE AMAN DE VERDAD", EL DIA 26 DE ENERO EN AÑO EN CURSO.		3,248.00	0.00	146,658.80
28/02/2019	EGRESOS	264	PAGO DE LA FACTURA AC3AC POR CONCEPTO DEOP. 830 SERVICIO DE COFFEE BREAK, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° TSJ/UGDH/105/2019 ENVIADO POR LA MTRA IRMA SALAZAR MENDEZ.- TITULAR DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS. TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERÁN REQUERIDOS PARA EL DIA 25 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO A LAS 8:00 AM, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A EFECTO LA CAMPAÑA DEL DIA NARANJA.		12,818.00	0.00	133,840.80
04/03/2019	DIARIO	227	ADQUISICION SOLICITADA POR LA LIC. MONICAFA. 0207A CAROLINA LEYNER RAMON.- TITULAR DE LA UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL.- MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/UDS/106/2019 DE FECHA 15 DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO BIEN SE REQUIERE PARA CUBRIR LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZARAN DENTRO Y FUERA DEL TSJ.		0.00	45,934.84	179,775.64
04/03/2019	DIARIO	258	ADQUISICION SOLICITADA POR EL LIC. FELIXEA. 56 EMANUEL BROWN ZENTELLA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, MEDIANTE OFICIO NO. RH/231/2019 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO BIEN SERA UTILIZADO PARA LA EXPEDICION DEL GAFETE A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INST		0.00	5,102.84	184,878.48
04/03/2019	DIARIO	260	ADQUISICION SOLICITADA POR EL LIC. FELIXEA. 58 EMANUEL BROWN ZENTELLA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, MEDIANTE EL OFICIO NO. RH/231/2019 DE FECHA DE 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA EXPEDICION DEL GAFETE A TODO PERSONAL QUE LABORA EN ES		0.00	10,996.80	195,875.28
04/03/2019	DIARIO	263	ADQUISICION SOLICITA POR EL LIC. CARLOSEA. 61 ALBERTO ULIN SASTRE.- DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, MEDIANTE OFICIO NO. DEIC/107/2019 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE SERA UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE SEÑALAMIENTOS DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD DE COMALCALC		0.00	1,392.00	197,267.28
05/03/2019	DIARIO	221	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO.FA. FEF03D4292AF 221, ENVIADO POR LA LIC. OLGA LIDIA SANTA MARIA.- COORDINADORA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERÁN REQUERIDOS PARA EL CURSO "CRIANZA POSITIVA Y PADRES QUE AMAN DE VERDAD" EL DIA 23 DE FEBRERO DEL AÑO E		0.00	3,248.00	200,515.28
05/03/2019	DIARIO	224	SERVICIO SOLICITADO POR LA LIC. MONICAFA. ADEBA CAROLINA LEYNER RAMON.- DIRECTORA DE LA UNIDAD DE FUSION SOCIAL, MEDIANTE OFICIO N° TSJ/UDS/098/2019. TODA VEZ QUE DICHO SERVICIOS SERAN REQUERIDOS PARA LA INAURACION DEL JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNAL DE JUICIOS ORAL EN COMALCALCO, EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019.		0.00	14,732.00	215,247.28
05/03/2019	DIARIO	259	MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIAEA. 57 GUADALUPE ASENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/0378/2019. TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO LABORAL EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR PERTENECIENTE A ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	8,033.00	223,280.28
07/03/2019	DIARIO	216	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°FA. 1B45B CJ/224/2019, ENVIADO POR LA LIC. BEATRIZ GALVAN HERNANDEZ.- CONSEJERA DE LA JUDICATURA. TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERÁN REQUERIDOS PARA EL CURSO		0.00	22,828.80	246,109.08

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
07/03/2019	DIARIO	717	"ELEMENTOS DE LOGICA Y ARGUMENTACION", LOS DIAS 15, 16, 22 Y 23 DE FEBRERO EN HORARIOS DE 17:00 A 20:00 HORA SERVICIO SOLICITADO POR EL DR. PEDROFA. 6DC9 HUMBERTO HADDAD BERNAT, MEDIANTE OFICIO NO. CEJ/179/2019 DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE, TODA VEZ QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE DENOMINADO ESPECIALIZACION DE PERPESPCTIVA DE GENERO COMO GUIA DE JUICIO QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 01 Y 02 DE MARZO D		0.00	11,414.40	257,523.48
08/03/2019	EGRESOS	163	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 1103 NUMERO 0D7B61BB-068F-46C9-994D-E8D6F934A3E9 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/OMJ/0375/2019. TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA Y OFICIALÍA MAYOR CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA ADECUADA ATENCIÓN AL PERSONAL QUE ASISTE A LAS REUNIONES DE TRABAJO DESARROLLADAS EN ESTA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO EN LOS PLENOS QUE SE REALIZAN CADA SEMANA.		32,016.00	0.00	225,507.48
08/03/2019	EGRESOS	165	PAGO DE LA FACTURA 412EE8D7DF1E POR ELOP. 1114 CONSUMO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA LIC. MARIBEL QUINTANA CORREA.- CONSEJERA DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, MEDIANTE OFICIO NO. CJ-058/2019, TODA VEZ QUE DICHOS ALIMENTOS SERÁN REQUERIDOS PARA EL CURSO "ACCIONES CIVILES, TRATAMIENTO Y RESOLUCIÓN" LOS DIAS 11, 18 Y 25 DE ENERO ASÍ COMO EL 1 Y 8 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN EL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL.		32,398.80	0.00	193,108.68
08/03/2019	EGRESOS	172	PAGO DE LA FACTURA 49C42B7E5C8F POR LOSOP. 1109 SERVICIOS SOLICITADOS POR LA LIC. MARIBEL QUINTANA CORREA.- CONSEJERA DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, MEDIANTE OFICIO N° CJ-058/2019, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERAN REQUERIDOS PARA EL CURSO "ACCIONES CIVILES, TRATAMIENTO Y RESOLUCIÓN" LOS DÍAS 11, 18 Y 25 DE ENERO ASÍ COMO EL 1 Y 8 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN EL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL.		69,426.00	0.00	123,682.68
11/03/2019	EGRESOS	188	PAGO DE LA FACTURA 78B4715ADEBA POR ELOP. 1132 SERVICIO SOLICITADO POR LA LIC. MÓNICA CAROLINA LEYNER RAMÓN.- DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL, MEDIANTE OFICIO N° TSJ/UDS/098/2019 YA QUE DICHOS SERVICIOS SERÁN REQUERIDOS PARA LA INAUGURACIÓN DEL JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNAL DE JUICIOS ORAL EN COMALCALCO, EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2019.		14,732.00	0.00	108,950.68
11/03/2019	EGRESOS	191	PAGO DE LA FACTURA 350D77F0207A POR LAOP. 1133 ADQUISICIÓN SOLICITADA POR LA LIC. MÓNICA CAROLINA LEYNER RAMÓN.- TITULAR DE LA UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL.- MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/UDS/106/2019 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO BIEN SE REQUIERE PARA CUBRIR LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZARAN DENTRO Y FUERA DEL TSJ.		45,934.84	0.00	63,015.84
11/03/2019	EGRESOS	192	PAGO DE LA FACTURA FEF03D4292AF POR LOSOP. 1134 SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO. 221, ENVIADO POR LA LIC. OLGA LIDIA SANTA MARÍA.- COORDINADORA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERÁN REQUERIDOS PARA EL CURSO CRIANZA POSITIVA Y PADRES QUE AMAN DE VERDAD EL DA 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.		3,248.00	0.00	59,767.84
11/03/2019	EGRESOS	193	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 1121 NUMERO 24F4A9DD-7DB3-4E1F-9C56-7ED5B712C59B POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION SOLICITADA POR EL LIC. FELIX EMANUEL BROWN ZENTELLA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, MEDIANTE OFICIO NO. RH/231/2019 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO BIEN SERA UTILIZADO		5,102.84	0.00	54,665.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11/03/2019	EGRESOS	194	PARA LA EXPEDICION DEL GAFETE A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION PAGO DE LA FACTURA E295A701B45B POR LOSOP. 1135 SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° CJ/224/2019, ENVIADO POR LA LIC. BEATRIZ GALVÁN HERNÁNDEZ.- CONSEJERA DE LA JUDICATURA YA QUE DICHOS SERVICIOS FUERON REQUERIDOS PARA EL CURSO "ELEMENTOS DE LÓGICA Y ARGUMENTACIÓN", LOS DÍAS 15, 16, 22 Y 23 DE FEBRERO EN HORARIOS DE 17:00 A 20:00 HORAS Y DE 9:00 A 12:00 HORAS, DICHOS CURSOS SE LLEVARON A CABO EN EL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL.		22,828.80	0.00	31,836.20
11/03/2019	EGRESOS	195	SERVICIO SOLICITADO POR EL DR. PEDROOP. 1137 HUMBERTO HADDAD BERNAT, MEDIANTE OFICIO NO. CEJ/179/2019 DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE, TODA VEZ QUE SERA UTILIZADO EN EL CURSO DE DENOMINADO ESPECIALIZACION DE PERPESPCTIVA DE GENERO COMO GUIA DE JUICIO QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 01 Y 02 DE MARZO DEL PRESENTE		11,414.40	0.00	20,421.80
11/03/2019	EGRESOS	202	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 1122 NUMERO B4BB451B-9CA7-421E1-A5C0-9ADBF2027160 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION SOLICITADA POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE, DIRECTOR DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION, MEDIANTE OFICIO NO. DEIC/107/2019 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE SERA UTILIZADAS PARA LA IMPRESION DE SEÑALAMIENTOS DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD DE COMALCALCO.		1,392.00	0.00	19,029.80
11/03/2019	EGRESOS	205	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 1123 NUMERO A59F422F-6B2C-45D1-8252-5E6DC25330CD POR CONCEPTO DE ADQUISICION SOLICITADA POR EL LIC. FELIX EMANUEL BROWN ZENTELLA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS, MEDIANTE EL OFICIO NO. RH/231/2019 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA EXPEDICION DEL GAFETE A TODO PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCION.		10,996.80	0.00	8,033.00
12/03/2019	DIARIO	310	MATERIALES SOLICITADOS POR LA LIC. MONICAEA. 72 CAROLINA LEYNER RAMON, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL, MEDIANTE OFICIO N° TSJ/DCS/120/2019. Y LA MTRA IRMA SALAZAR MENDEZ.- DIRECTORA DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE OFICIO N° TSJ/UGDH/165/2019. TODA VEZ QUE DICHO		0.00	5,980.96	14,013.96
12/03/2019	DIARIO	343	SERVICIO SOLICITADO POR LA MTRA. IRMAFA. 1CFA SALAZAR MENDEZ.-DIRECTORA DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/UGDH/163/2019 EN EL QUE MENCIONA DICHO SERVICIO SERA PROPORCIONADO EN EL EVENTO CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL CUAL SE LLEVARA ACABO EL		0.00	20,880.00	34,893.96
13/03/2019	DIARIO	762	INSUMOS SOLICITADOS POR LA LIC. MONICAF. 0F7750763F1D CAROLINA LEYNER RAMÓN.- TITULAR DE LA UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/UDS/113/2019 DE FECHA 21 DE FEBRERO, EN EL QUE MENCIONA QUE SE UTILIZARÁN EN EL EVENTO CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DEL JUZGADO SEGUNDO DE CONTROL Y TRIB. DE JUCICIO ORAL		0.00	1,177.40	36,071.36
19/03/2019	DIARIO	301	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°FA. 83251 CJ/486/2019, ENVIADO POR LA LIC BEATRIZ GALVAN HERNANDEZ.- CONSEJERA DE LA JUDICATURA. TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERAN REQUERIDOS PARA EL CURSO "ACTUALIZACION EN TECNICAS Y HABILIDADES DE LA COMUNICACION" LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO DE 2019. EN HORARIOS DE		0.00	13,885.20	49,956.56
20/03/2019	EGRESOS	347	PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 7935F8D78DADOP. 1362 POR LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR LA LIC. MÓNICA CAROLINA LEYNER RAMÓN, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL, MEDIANTE OFICIO N° TSJ/DCS/120/2019. Y LA MTRA IRMA SALAZAR MENDEZ.- DIRECTORA DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS		5,980.96	0.00	43,975.60

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			HUMANOS, MEDIANTE OFICIO N° TSJ/UGDH/165/2019. TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA EL PANEL DE DISCUSIÓN "DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER TABASQUEÑA" EL DÍA 8 DE MARZO Y PARA LA CONFERENCIA DEL DÍA DEL JUZGADOR MEXICANO EL DÍA 6 DE MARZO EN EL CIVE DE LA UJAT.				
22/03/2019	EGRESOS	459	PAGO DE LA FACTURA E7445 POR CONCEPTO DEOP. 1473 MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/0378/2019. TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO LABORAL EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR PERTENECIENTE A ESTE PODER JUDICIAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 1471,1473,1476		13,885.20	0.00	30,090.40
22/03/2019	EGRESOS	459	PAGO DE LA FACTURA E7445 POR CONCEPTO DEOP. 1471 MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/0378/2019. TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO LABORAL EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR PERTENECIENTE A ESTE PODER JUDICIAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 1471,1473,1476		8,033.00	0.00	22,057.40
22/03/2019	EGRESOS	459	PAGO DE LA FACTURA E7445 POR CONCEPTO DEOP. 1476 MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/0378/2019. TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO LABORAL EN EL AREA DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR PERTENECIENTE A ESTE PODER JUDICIAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 1471,1473,1476		20,880.00	0.00	1,177.40
22/03/2019	EGRESOS	461	PAGO DE LA FACTURA 156228A53DAE POR ELOP. 1467 SERVICIOS SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR JUDICIAL MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OMJ/0904/2019, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA LA PLATICA "TECNICAS DE INVESTIGACION DE TELEFONIA Y PROVEEDORES DE CONTENIDO" EL 22 DE MARZO DE 2019		30,000.00	0.00	-28,822.60
22/03/2019	DIARIO	817	SERVICIOS SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIAFA. 53DAE GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR JUDICIAL MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OMJ/0904/2019, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA LA PLATICA "TECNICAS DE INVESTIGACION DE TELEFONIA Y PROVEEDORES DE CONTENIDO" EL 22 DE MARZO DE 2019		0.00	30,000.00	1,177.40
26/03/2019	DIARIO	220	SERVICIO SOLICITADO POR EL DR. PEDROFA. 781F HUMBERTO HADDAD BERNAT – DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL, MEDIANTE OFICIO NO. CEJ/129/2019 DE FECHA 15 DE FEBRERO 2019 EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO SERVICIO SERA PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO; ENCUENTRO MULTILATERAL PARA LA SATISFACCIÓN DE LAS NE		0.00	2,088.00	3,265.40
26/03/2019	DIARIO	241	MATERIAL SOLICITADO POR LA C. MONICAEA. 49 CAROLINA LEYNER RAMON.- UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL , MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/UDS/101/2019 DE FECHA DE 15 DE FEBRERO 2019 EN EL QUE SE MENCIONA QUE DICHO SERVICIO SERAN UTILIZADAS PARA LA INAGURACION DEL JUZGADO SEGUNDO DE CONTROL Y TRIBUNAL DE JUICIO ORAL CON SE		0.00	1,960.40	5,225.80
29/03/2019	EGRESOS	548	PAGO DE FACTURA 781F POR CONCEPTO DEOP. 1651 SERVICIO SOLICITADO POR EL DR. PEDRO HUMBERTO HADDAD BERNAT – DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL, MEDIANTE OFICIO NO. CEJ/129/2019 DE FECHA 15 DE FEBRERO 2019 EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO SERVICIO SERA PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO; ENCUENTRO MULTILATERAL PARA LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE PERITOS INTÉRPRETES Y TRADUCTORES DE LENGUAS INDÍGENAS, LSM Y LENGUAS EXTRANJERAS		2,088.00	0.00	3,137.80
29/03/2019	EGRESOS	567	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0F7750763F1D.OP. 1660 RELACIONADA A LOS INSUMOS SOLICITADOS POR LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMÓN.- TITULAR DE LA UNIDAD DE DIFUSIÓN SOCIAL,		1,177.40	0.00	1,960.40

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
02/04/2019	DIARIO	74	MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/UDS/113/2019 DE FECHA 21 DE FEBRERO, EN EL QUE MENCIONA QUE SE UTILIZARÁN EN EL EVENTO CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DEL JUZGADO SEGUNDO DE CONTROL Y TRIB. DE JUCICIO ORAL REGION 4 SEDE JONUTA SERVICIO SOLICITADO POR EL DR. PEDROFA. 41002		0.00	4,060.00	6,020.40
02/04/2019	DIARIO	79	HUMBERTO HADDAD BERNAT, DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL, MEDIANTE OFICIO N° CEJ/224/2019. TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERÁN REQUERIDOS PARA EL CURSO ANALISIS DE SENTENCIAS RELEVANTES Y JUSTICIA" EL DIA 22 DE MARZO DE 2019 QUE SE LLEVARA A LAS 16 MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIAFA. C04AB		0.00	10,104.76	16,125.16
02/04/2019	DIARIO	113	GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/OMJ/0843/2019. TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA Y OFICIALÍA MAYOR CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA ADECUADA ATENCIÓN AL PERSONAL QUE ASISTE A LAS REUNIONES DE TRABAJO DES SERVICIOS SOLICITADOS POR LA LIC. OLGA LYDIAFA. 1179		0.00	3,248.00	19,373.16
02/04/2019	DIARIO	335	SANTA MARIA CASTELLANOS, COORDINADORA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, MEDIANTE OFICIO NO. 563, TODA VEZ DICHOS SERVICIOS SERÁN REQUERIDOS PARA LA PLATICA DE PADRES TITULADA "COMO ESTABLESERN BUENOS LAZOS CON NUESTROS HIJOS " EL 09 DE MARZO DE 2019, EN ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL LIC. CARLOSFA. CB9A		0.00	26,535.00	45,908.16
03/04/2019	DIARIO	243	ALBERTO ULIN SASTRE - DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA, INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN, MEDIANTE OFICIO NO. DEIC/118/2019 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2019 LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE ORALIDAD DE COMALCALCO		0.00	54,856.40	100,764.56
08/04/2019	EGRESOS	116	MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIAFA. 8D5B7A115806 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.-, TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA ADECUADA ATENCION AL PERSONAL QUE ASISTE A LAS REUNIONES DE TRABAJO DESARROLLADAS EN ESTE INSTITUCIÓN PAGO DE LA FACTURA 41002 POR CONCEPTO DEOP. 1916		4,060.00	0.00	96,704.56
08/04/2019	EGRESOS	117	SERVICIO SOLICITADO POR EL DR. PEDRO HUMBERTO HADDAD BERNAT, DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL, MEDIANTE OFICIO N° CEJ/224/2019. TODA VEZ QUE DICHO SERVICIO SERÁN REQUERIDOS PARA EL CURSO DE ANALISIS REVELANTES Y JURIPRUDENCIA PAGO DE LA FACTURA CON NUM DE FOLIO FISCALOP. 1914		54,856.40	0.00	41,848.16
08/04/2019	EGRESOS	118	39BCD06F92D046CDA1018D5B7A115806 POR CONCEPTO DE MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.-, TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA ADECUADA ATENCION AL PERSONAL QUE ASISTE A LAS REUNIONES DE TRABAJO DESARROLLADAS EN ESTE INSTITUCIÓN PAGO DE LA FACTURA B456223A-D6DB-49A5-B451-OP. 1903		10,104.76	0.00	31,743.40
08/04/2019	EGRESOS	119	AA00AA3C04AB POR LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA, OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/OMJ/0843/2019. TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA Y OFICIALÍA MAYOR CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA ADECUADA ATENCIÓN AL PERSONAL QUE ASISTE A LAS REUNIONES DE TRABAJO DESARROLLADAS EN ESTA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO EN LOS PLENOS QUE SE REALIZAN CADA SEMANA DE ACUERDO AL OFICIO OMJ/0851/2019. PAGO DE LA FACTURA DE0FAB9C-AE79-4524-A9F5-OP. 1901		3,248.00	0.00	28,495.40
			D857B6667CDA POR LOS SERVICIOS SOLICITADOS POR LA LIC. OLGA LYDIA SANTA MARIA CASTELLANOS, COORDINADORA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, MEDIANTE OFICIO NO.				

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/04/2019	DIARIO	119	563, TODA VEZ DICHOS SERVICIOS SERAN REQUERIDOS PARA LA PLATICA DE PADRES TITULADA "COMO ESTABLECER BUENOS LAZOS CON NUESTROS HIJOS" EL 9 DE MARZO DE 2019, EN EL CENTRO ESTATAL DE CONVIVENCIA FAMILIAR. MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. GUADALUPEEA. 102 BOCANEGRA GUZMAN.- JEFE DE ALMACEN, MEDIANTE OFICIO N° JALM-029/2019, DE FECHA 11 DE MARZO DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL ES NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL PODER JUDICIAL Y POR ENCONTRARSE EL ALMACEN EN E		0.00	208,243.20	236,738.60
11/04/2019	DIARIO	389	SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°FA. 7B445 OMJ/1625/2019 ENVIADO POR LA AQR. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA FIRMA DE COLABORACION ENTRE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTO		0.00	37,120.00	273,858.60
12/04/2019	EGRESOS	323	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL NO.OP. 2047 9E237AC3-F577-47A4-B55F-85A1E7D87179 POR CONCEPTO DE MATERIAL SOLUICITADO POR LA C. MONICA CAROLINA LEYNER RAMON.- UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL , MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/UDS/101/2019 DE FECHA DE 15 DE FEBRERO 2019 EN EL QUE SE MENCIONA QUE DICHO SERVICIO SERAN UTILIZADAS PARA LA INAGURACION DEL JUZGADO SEGUNDO DE CONTROL Y TRIBUNAL DE JUICIO ORAL CON SEDE DE COMALCALCO		1,960.40	0.00	271,898.20
12/04/2019	EGRESOS	713	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 2152 NUMERO 573F8A15-351D-4E5D-B86B-701694D7B445 POR CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° OMJ/1625/2019 ENVIADO POR LA AQR. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA FIRMA DE COLABORACION ENTRE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO.		37,120.00	0.00	234,778.20
25/04/2019	EGRESOS	475	PAGO DE LA FACTURA NUM. CB9A POR LAOP. 2247 ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRE - DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA, INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN, MEDIANTE OFICIO NO. DEIC/118/2019 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2019 QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS NUEVOS JUZGADOS DE ORALIDAD DE COMALCALCO.		26,535.00	0.00	208,243.20
25/04/2019	EGRESOS	477	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL NO.OP. 2240 6BFF8B39-A639-4D7A-8DDA-779CCE8A3C3A POR LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR LA LIC. GUADALUPE BOCANEGRA GUZMAN.- JEFE DE ALMACEN, MEDIANTE OFICIO N° JALM-029/2019, DE FECHA 11 DE MARZO DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL ES NECESARIO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS AREAS QUE COMPRENDEN EL PODER JUDICIAL Y POR ENCONTRARSE EL ALMACEN EN EL STOCK MAS BAJO DE DICHO PRODUCTO.		208,243.20	0.00	0.00
09/05/2019	DIARIO	161	BIEN SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 44/2019EA. 131 DE FECHA 21 DE MARZO DEL PRESENTE, ENVIADO POR LA LIC. GLORIA EVELYN ARANADA CANTÚ.- COORDINADORA DE CONSIGNACIONES Y PAGOS EN EL QUE ARGUMENTA QUE DICHA HERRAMIENTA ES NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO LABORAL DE ESA COORDINACION.		0.00	5,916.00	5,916.00
09/05/2019	DIARIO	360	MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. JAVIER BERRAEA. 163 MORALES.- JEFE DEL AREA DE PERSONAL , MEDIANTE OFICIO NO. RH831/2019,OFICIAL MAYOR , MEDIANTE OFICIO NO. OMT/991/2019, LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMON .- UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL , MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DCS/135/2019 Y POR ULTIMO SOLICITADO POR EL LI		0.00	14,824.80	20,740.80
16/05/2019	DIARIO	134	PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIAFA. A5CF2ED561FB GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/OMJ/0889/2019 Y POR LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMÓN.-		0.00	42,806.32	63,547.12

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
16/05/2019	DIARIO	138	DIRECTORA DE DIFUSIÓN SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DCS/137/2019, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIAFA. 48F5E9FC		0.00	8,128.12	71,675.24
16/05/2019	DIARIO	170	GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NUM. TSJ/OMJ/0889/2019, TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA ADECUADA ATENCIÓN AL PERSONAL QUE ASISTE A LAS REUNIONES DE TRABAJO DESAR		0.00	4,292.00	75,967.24
16/05/2019	EGRESOS	461	MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIAAEA. 134 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/OMJ/0977/2019, TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA BRINDAR UNA ADECUADA ATENCION EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE PRESIDENCIA		5,916.00	0.00	70,051.24
16/05/2019	EGRESOS	478	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 2829 NUMERO 2F44B3BC-B4E5-4DF8-80C0-A85370D489BD POR CONCEPTO DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 44/2019 DE FECHA 21 D EMARZO DEL PRESENTE, ENVIADO POR LA LIC. GLORIA EVELYN ARANDA CANTÚ.- COORDINADORA DE CONSIGNACIONES Y PAGOS, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHA HERRAMIENTA ES NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO LABORAL DE ESA COORDINACIÓN.		14,824.80	0.00	55,226.44
24/05/2019	DIARIO	321	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 2836 NUMERO 120C8C6C-DB4E-4E74-A2FA-A09D01863761 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. JAVIER BERRA MORALES.- JEFE DEL AREA DE PERSONAL , MEDIANTE OFICIO NO. RH831/2019,OFICIAL MAYOR , MEDIANTE OFICIO NO. OMT/991/2019, LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMON .- UNIDAD DE DIFUSION SOCIAL , MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DCS/135/2019 Y POR ULTIMO SOLICITADO POR EL LIC. EDGAR BELU CASTELLANO TORRE.- COORDINACION EDITORIAL, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CE/011/2019, DISTINTOS OFICIOS EN LOS QUE SE MENCIONA QUE EL MATERIAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL, ASI COMO PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LOS JUZGADOS, Y POR ULTIMO PARA LA DISTRIBUCION DE LA REVISTA DEL PODER JUDICIAL.		0.00	33,640.00	88,866.44
27/05/2019	EGRESOS	553	CANASTAS SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIAFA. 2FC2E GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR JUDICIAL MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OMJ/1320/2019, TODA VEZ QUE SERÁN OBSEQUIADOS PARA LOS REPRESENTANTES DEL PROGRAMA INICIATIVA MÉRIDA.		8,128.12	0.00	80,738.32
27/05/2019	EGRESOS	555	PAGO DE LA FACTURA NUM. 48F5E9FC POR LAOP. 3054 COMPRA DEL MATERIAL SOLICITADO POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NUM. TSJ/OMJ/0889/2019, TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA ADECUADA ATENCIÓN AL PERSONAL QUE ASISTE A LAS REUNIONES DE TRABAJO DESARROLLADAS EN ESTA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO EN LOS PLENOS QUE SE REALIZAN CADA SEMANA.		42,806.32	0.00	37,932.00
30/05/2019	EGRESOS	788	PAGO DE LA FACTURA NUM. A5CF2ED561FB POROP. 3053 LA COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/OMJ/0889/2019 Y POR LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMÓN.- DIRECTORA DE DIFUSIÓN SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DCS/137/2019, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL		4,292.00	0.00	33,640.00
			PAGO DE LA FACTURA F79713EE POR CONCEPTOOP. 3217 DE MATERIAL SOLICITADO POR LA RQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA .- OFICIAL MAYOR ,MEDIANTE OFICIO NUMERO TSJ/OMJ/0977/2019, TODA VEZ QIE SE REQUIERE PARA BRINDAR UNA ADECUADA ATENCIÓN EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE				



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/05/2019	EGRESOS	789	PRESIDENCIA. PAGO DE LA FACTURA 2FC2E POR CONCEPTO DEOP. 3220 CANASTAS SOLICITADOS POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR JUDICIAL MEDIANTE OFICIO N° TSJ/OMJ/1320/2019, TODA VEZ QUE SERÁN OBSEQUIADOS PARA LOS REPRESENTANTES DEL PROGRAMA INICIATIVA MÉRIDA.		33,640.00	0.00	0.00
05/06/2019	DIARIO	72	MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.EA. 190 TSJ/UDS/183/2019 EMITIDO POR LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMÓN.- TITULAR DE LA UNIDAD DE DIFUCIÓN SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/UDS/183/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICH0 BIEN SERÁ USADO EN LAS VISITAS GUIADAS DE LAS ESCUELAS QUE SOLICITAN EL RECORRIDO		0.00	3,364.00	3,364.00
17/06/2019	EGRESOS	166	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3407 NUMERO 50C5A51F-61A0-48A2-BCF7-21E467D48E85 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/UDS/183/2019 EMITIDO POR LA LIC. MONICA CAROLINA LEYNER RAMÓN.- TITULAR DE LA UNIDAD DE DIFUCIÓN SOCIAL, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/UDS/183/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICH0 BIEN SERÁ USADO EN LAS VISITAS GUIADAS DE LAS ESCUELAS QUE SOLICITAN EL RECORRIDO DENTRO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		3,364.00	0.00	0.00
Totales					986,773.99	986,773.99	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					986,773.99	986,773.99	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01435			RDF VIAJES SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
21/06/2019	DIARIO	81	COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA,FA. 15971 SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA MTRA. IRMA SALAZAR MENDEZ, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 Y REGRESO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019, QUIEN ASISTIRA EN REPRESENTACION DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL		0.00	4,503.84	4,503.84
25/06/2019	EGRESOS	358	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 15971 POROP. 3603 CONCEPTO DE LA COMPRA DE BOLETO DE AVION VSA-MEX-VSA, SERVICIO EXENTO POR TRANSPORTACION AEREA Y CARGO POR SERVICIO, PARA LA MTRA. IRMA SALAZAR MENDEZ, CON FECHA DE SALIDA PARA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2019 Y REGRESO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019, QUIEN ASISTIRA EN REPRESENTACION DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, A LA SEGUNDA "REUNION NACIONAL DE ENLACES", QUE SE LLEVARA A EFECTO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019, EN EL SALON REVOLUCION UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, EN LA CIUDAD DE MEXICO.		4,503.84	0.00	0.00
Totales					4,503.84	4,503.84	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,503.84	4,503.84	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00272			RENATA ORTIZ OSORIO			Saldo Inicial	0.00
02/05/2019	DIARIO	47	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEROFA. 199 DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO		0.00	9,484.16	9,484.16
02/05/2019	DIARIO	48	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREROFA. 200 DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		0.00	9,484.16	18,968.32
02/05/2019	DIARIO	49	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZOFA. 201 DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		0.00	9,484.16	28,452.48
02/05/2019	DIARIO	50	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DELFA. 202 DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		0.00	9,484.16	37,936.64
02/05/2019	DIARIO	51	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DELFA. 203 DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		0.00	9,484.16	47,420.80
02/05/2019	DIARIO	52	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEROFA. 204 DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		0.00	7,826.52	55,247.32
02/05/2019	DIARIO	53	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREROFA. 205 DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		0.00	7,826.52	63,073.84
02/05/2019	DIARIO	54	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZOFA. 206 DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		0.00	7,826.52	70,900.36
02/05/2019	DIARIO	55	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DELFA. 207 DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		0.00	7,826.52	78,726.88
02/05/2019	DIARIO	56	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DELFA. 208 DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		0.00	7,826.52	86,553.40
20/05/2019	EGRESOS	498	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 199 POROP. 2859 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO. REFERENTE AL NUMERO DE CONTRATO 20/2019.		8,666.56	0.00	77,886.84
20/05/2019	EGRESOS	498	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 199 PORFA. 199 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO. REFERENTE AL NUMERO DE CONTRATO 20/2019.		817.60	0.00	77,069.24
20/05/2019	EGRESOS	500	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREROFA. 200 DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		817.60	0.00	76,251.64



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código		Nombre	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial	
	Tipo	Número	Concepto				Saldo Final	
20/05/2019	EGRESOS	500	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREROOP. 2861 DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		8,666.56	0.00	67,585.08	
20/05/2019	EGRESOS	501	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 201 PORFA. 201 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		817.60	0.00	66,767.48	
20/05/2019	EGRESOS	501	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 201 POROP. 2862 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		8,666.56	0.00	58,100.92	
20/05/2019	EGRESOS	503	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 202 POROP. 2864 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		8,666.56	0.00	49,434.36	
20/05/2019	EGRESOS	503	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 202 PORFA. 202 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		817.60	0.00	48,616.76	
20/05/2019	EGRESOS	508	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DELOP. 2869 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		8,666.56	0.00	39,950.20	
20/05/2019	EGRESOS	508	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DELFA. 203 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		817.60	0.00	39,132.60	
20/05/2019	EGRESOS	510	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 204 PORFA. 204 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		674.70	0.00	38,457.90	
20/05/2019	EGRESOS	510	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 204 POROP. 2871 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		7,151.82	0.00	31,306.08	
20/05/2019	EGRESOS	511	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 205 PORFA. 205 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		674.70	0.00	30,631.38	
20/05/2019	EGRESOS	511	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 205 POROP. 2872 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		7,151.82	0.00	23,479.56	
20/05/2019	EGRESOS	512	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 206 POROP. 2873 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE		7,151.82	0.00	16,327.74	

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/05/2019	EGRESOS	512	AL CONTRATO NÚMERO 20/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 206 PORFA. 206 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		674.70	0.00	15,653.04
20/05/2019	EGRESOS	513	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 207 POROP. 2874 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		7,151.82	0.00	8,501.22
20/05/2019	EGRESOS	513	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 207 PORFA. 207 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		674.70	0.00	7,826.52
20/05/2019	EGRESOS	514	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 208 POROP. 2875 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		7,151.82	0.00	674.70
20/05/2019	EGRESOS	514	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 208 PORFA. 208 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		674.70	0.00	0.00
03/06/2019	DIARIO	11	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DELFA. 213 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		0.00	7,826.52	7,826.52
03/06/2019	DIARIO	13	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DELFA. 212 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		0.00	9,484.16	17,310.68
10/06/2019	EGRESOS	82	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 212 POROP. 3336 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		8,666.56	0.00	8,644.12
10/06/2019	EGRESOS	82	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 212 PORFA. 212 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO, REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		817.60	0.00	7,826.52
10/06/2019	EGRESOS	83	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 213 PORFA. 213 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		674.70	0.00	7,151.82
10/06/2019	EGRESOS	83	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 213 POROP. 3337 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO; REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		7,151.82	0.00	0.00
02/07/2019	DIARIO	216	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DELFA. 216 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		0.00	7,826.52	7,826.52

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
02/07/2019	DIARIO	217	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DELFA. 215 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.	215	0.00	9,484.16	17,310.68
05/07/2019	EGRESOS	118	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 215 PORFA. 215 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.	215	817.60	0.00	16,493.08
05/07/2019	EGRESOS	118	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 215 POROP. 3809 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.	3809	8,666.56	0.00	7,826.52
09/07/2019	EGRESOS	150	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 216 PORFA. 216 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.	216	674.70	0.00	7,151.82
09/07/2019	EGRESOS	150	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 216 POROP. 3852 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.	3852	7,151.82	0.00	0.00
05/08/2019	DIARIO	55	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOFA. 223 DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO CP. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.	223	0.00	9,484.16	9,484.16
05/08/2019	DIARIO	56	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOFA. 224 DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.	224	0.00	7,826.52	17,310.68
13/08/2019	EGRESOS	58	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 223 POROP. 4298 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO CP. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.	4298	8,666.56	0.00	8,644.12
13/08/2019	EGRESOS	58	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 223 PORFA. 223 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO CP. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.	223	817.60	0.00	7,826.52
13/08/2019	EGRESOS	59	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 224 POROP. 4297 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.	4297	7,151.82	0.00	674.70
13/08/2019	EGRESOS	59	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 224 PORFA. 224 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.	224	674.70	0.00	0.00
02/09/2019	DIARIO	15	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DEFA. 236 SEPTIEMBRE DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO CP. 86800. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.	236	0.00	7,826.52	7,826.52
02/09/2019	DIARIO	16	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DEFA. 235 SEPTIEMBRE DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL	235	0.00	9,484.16	17,310.68

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/09/2019	EGRESOS	36	JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO CP. 86800. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 235 POROP. 4857 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO CP. 86800. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		8,666.56	0.00	8,644.12
06/09/2019	EGRESOS	36	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 235 PORFA. 235 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE CIVIL PLANTA ALTA UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO CP. 86800. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		817.60	0.00	7,826.52
06/09/2019	EGRESOS	37	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 236 POROP. 4858 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO CP. 86800. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		7,151.82	0.00	674.70
06/09/2019	EGRESOS	37	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 236 PORFA. 236 CONCEPTO DE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DEL LOCAL QUE OCUPA EL JUZGADO DE PAZ PLANTA BAJA INTERIOR UBICADO EN LA CALLE PLAZA INDEPENDENCIA No. 143 COL. CENTRO TEAPA, TABASCO CP. 86800. REFERENTE AL CONTRATO NÚMERO 20/2019.		674.70	0.00	0.00
Totales					155,796.12	155,796.12	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					155,796.12	155,796.12	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00018			REYES ALVARADO PIMIENTA			Saldo Inicial	0.00
19/01/2019	DIARIO	436	SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA Y DEFENSAFA. 000187 DE LOS JUICIOS EN MATERIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019		0.00	25,520.00	25,520.00
31/01/2019	EGRESOS	146	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000187 PORFA. 000187 CONCEPTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA Y DEFENSA DE LOS JUICIOS EN MATERIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. REFERENTE AL NUMERO DE CONTRATO 07/2019.		2,200.00	0.00	23,320.00
31/01/2019	EGRESOS	146	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000187 POROP. 362 CONCEPTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA Y DEFENSA DE LOS JUICIOS EN MATERIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. REFERENTE AL NUMERO DE CONTRATO 07/2019.		23,320.00	0.00	0.00
04/02/2019	DIARIO	109	FACTURA POR SERVICIO PROFESIONAL DEFA. 00193 ASESORIA Y DEFENSA DE LOS JUICIOS EN MATERIA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.		0.00	25,520.00	25,520.00
12/02/2019	EGRESOS	96	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 00193 POROP. 590 CONCEPTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA Y DEFENSA DE LOS JUICIOS EN MATERIA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. REFERENTE AL NUMERO DE CONTRATO 07/2019.		23,320.00	0.00	2,200.00
12/02/2019	EGRESOS	96	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 00193 PORFA. 00193 CONCEPTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA Y DEFENSA DE LOS JUICIOS EN MATERIA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. REFERENTE AL NUMERO DE CONTRATO 07/2019.		2,200.00	0.00	0.00
04/03/2019	DIARIO	238	SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA Y DEFENSAFA. 00195 DE LOS JUICIOS EN MATERIA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.		0.00	25,520.00	25,520.00
25/03/2019	EGRESOS	465	PAGO DEL RECIBO 00195 POR CONCEPTO DE LOSOP. 1491 SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA Y DEFENSA DE LOS JUICIOS EN MATERIA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 DE ACUERDO AL CONTRATO NUMERO 07/2019.		23,320.00	0.00	2,200.00
25/03/2019	EGRESOS	465	PAGO DEL RECIBO 00195 POR CONCEPTO DE LOSFA. 00195 SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA Y DEFENSA DE LOS JUICIOS EN MATERIA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 DE ACUERDO AL CONTRATO NUMERO 07/2019.		2,200.00	0.00	0.00
26/03/2019	DIARIO	1001	PAGO DE FACT 195 DEL PROVEEDOR C. REYES ALVARADO PIMIENTA, Y DEVOLUCION DEL PAGO POR DUPLICIDAD		23,320.00	0.00	-23,320.00
26/03/2019	DIARIO	1001	PAGO DE FACT 195 DEL PROVEEDOR C. REYES ALVARADO PIMIENTA, Y DEVOLUCION DEL PAGO POR DUPLICIDAD		0.00	23,320.00	0.00
Totales					99,880.00	99,880.00	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					99,880.00	99,880.00	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00022			ROBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ			Saldo Inicial	0.00
01/03/2019	DIARIO	264	MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. SERGIOEA. 62 MARTINEZ GUZMAN.- DIRECTOR DE ACCESO A LA JUSTICIA ALTERNATIVA.- MEDIANTE OFICIO NO. 07/2019 DE FECHA 01 DE FEBRERO 2019, DONDE MENCIONA QUE LOS PINTARRONES CON LOS QUE CUENTA EL AREA A SU CARGO SON DE MALA CALIDAD, DE IGUAL FORMA SOLICITADO POR EL LIC. CIRO C		0.00	5,510.00	5,510.00
01/03/2019	DIARIO	730	MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. JESUS CECILIOEA. 64 HERNÁNDEZ.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, MEDIANTE OFICIO NO. 530/2019 DE FECHA 18 DE ENERO DEL PRESENTE, YA QUE DICHO SELLO ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LOS DISTINTOS OFICIOS QUE SE ELABORAN EN ESA ÁREA		0.00	580.00	6,090.00
08/03/2019	EGRESOS	152	PAGO DE LA FACTURA RP80 POR LA COMPRA DELOP. 1084 SELLO AUTOMATICO DE GOMA SOLICITADO POR EL LIC. JESUS CECILIO HERNÁNDEZ.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SRIA. GENERAL DE ACUERDOS, MEDIANTE OFICIO NO. 530/2019 DE FECHA 18 DE ENERO DEL PRESENTE, YA QUE DICHO SELLO ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LOS DISTINTOS OFICIOS QUE SE ELABORAN EN ESA ÁREA.		580.00	0.00	5,510.00
08/03/2019	EGRESOS	171	PAGO DE LA FACTURA NUMERO RP79 POROP. 1105 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL LIC. SERGIO MARTINEZ GUZMAN.- DIRECTOR DE ACCESO A LA JUSTICIA ALTERNATIVA.- MEDIANTE OFICIO NO. 07/2019 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL PRESENTE, DONDE MENCIONA QUE LOS PINTARRONES CON LOS QUE CUENTA EL AREA A SU CARGO SON DE MALA CALIDAD, DE IGUAL FORMA SOLICITADO POR EL LIC. CIRO CARRERA ASENCIO.- DIRECTOR JURIDICO DE PRESIDENCIA, MEDIANTE OFICIO NO. DJ/PT/049/2019 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE, DONDE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL ES NECESARIO PARA EL BUEN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.		5,510.00	0.00	0.00
Totales					6,090.00	6,090.00	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,090.00	6,090.00	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01527			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			Saldo Inicial	0.00
18/07/2019	EGRESOS	376	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DEOP. 4251 RETENCIONES DEL I.S.R POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, INCLUYE Y ACTUALIZACION PRESENTADA EL 18 DE JULIO DE 2019. LINEA DE CAPTURA 0219 1XSA 2500 2439 5490		388,174.00	0.00	-388,174.00
18/07/2019	EGRESOS	376	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DEOP. 4251 RETENCIONES DEL I.S.R POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, INCLUYE Y ACTUALIZACION PRESENTADA EL 18 DE JULIO DE 2019. LINEA DE CAPTURA 0219 1XSA 2500 2439 5490		25,388.00	0.00	-413,562.00
18/07/2019	EGRESOS	377	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DEOP. 4250 RETENCIONES DEL I.S.R POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, INCLUYE Y ACTUALIZACION PRESENTADA EL 18 DE JULIO DE 2019. LINEA DE CAPTURA 0219 1XS7 0100 2439 9482.		385,638.00	0.00	-799,200.00
18/07/2019	EGRESOS	377	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DEOP. 4250 RETENCIONES DEL I.S.R POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, INCLUYE Y ACTUALIZACION PRESENTADA EL 18 DE JULIO DE 2019. LINEA DE CAPTURA 0219 1XS7 0100 2439 9482.		38,002.00	0.00	-837,202.00
18/07/2019	EGRESOS	378	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DEOP. 4249 RETENCIONES DEL I.S.R POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, INCLUYE Y ACTUALIZACION PRESENTADA EL 18 DE JULIO DE 2019.LINEA DE CAPTURA 0219 1XS0 9700 2439 1459.		52,049.00	0.00	-889,251.00
18/07/2019	EGRESOS	378	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DEOP. 4249 RETENCIONES DEL I.S.R POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, INCLUYE Y ACTUALIZACION PRESENTADA EL 18 DE JULIO DE 2019.LINEA DE CAPTURA 0219 1XS0 9700 2439 1459.		382,738.00	0.00	-1,271,989.00
18/07/2019	EGRESOS	379	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DEOP. 4248 RETENCIONES DEL I.S.R POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, INCLUYE Y ACTUALIZACION PRESENTADA EL 18 DE JULIO DE 2019.		76,191.00	0.00	-1,348,180.00
18/07/2019	EGRESOS	379	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DEOP. 4248 RETENCIONES DEL I.S.R POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, INCLUYE Y ACTUALIZACION PRESENTADA EL 18 DE JULIO DE 2019.		541,199.00	0.00	-1,889,379.00
18/07/2019	DIARIO	808	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOOP. 4248 PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE RETENCIONES DEL I.S.R POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, INCLUYE Y ACTUALIZACION PRESENTADA EL 18 DE JULIO DE 2019.		0.00	541,199.00	-1,348,180.00
18/07/2019	DIARIO	808	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOOP. 4248 PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE RETENCIONES DEL I.S.R POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, INCLUYE Y ACTUALIZACION PRESENTADA EL 18 DE JULIO DE 2019.		0.00	76,191.00	-1,271,989.00
18/07/2019	DIARIO	809	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOOP. 4249 PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE RETENCIONES DEL I.S.R POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, INCLUYE Y ACTUALIZACION PRESENTADA EL 18 DE JULIO DE 2019.LINEA DE CAPTURA 0219 1XS0 9700 2439 1459.		0.00	382,738.00	-889,251.00
18/07/2019	DIARIO	809	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOOP. 4249 PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE RETENCIONES DEL I.S.R POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, INCLUYE Y ACTUALIZACION PRESENTADA EL 18 DE JULIO DE 2019.LINEA DE CAPTURA 0219 1XS0 9700 2439 1459.		0.00	52,049.00	-837,202.00
18/07/2019	DIARIO	810	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOOP. 4250 PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE RETENCIONES DEL I.S.R POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, INCLUYE Y ACTUALIZACION PRESENTADA EL 18 DE JULIO DE 2019. LINEA DE CAPTURA 0219 1XS7 0100 2439 9482.		0.00	385,638.00	-451,564.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/07/2019	DIARIO	810	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOOP. 4250 PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE RETENCIONES DEL I.S.R POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, INCLUYE Y ACTUALIZACION PRESENTADA EL 18 DE JULIO DE 2019. LINEA DE CAPTURA 0219 1XS7 0100 2439 9482.		0.00	38,002.00	-413,562.00
18/07/2019	DIARIO	811	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOOP. 4251 PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE RETENCIONES DEL I.S.R POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, INCLUYE Y ACTUALIZACION PRESENTADA EL 18 DE JULIO DE 2019. LINEA DE CAPTURA 0219 1XSA 2500 2439 5490		0.00	25,388.00	-388,174.00
18/07/2019	DIARIO	811	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOOP. 4251 PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE RETENCIONES DEL I.S.R POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, INCLUYE Y ACTUALIZACION PRESENTADA EL 18 DE JULIO DE 2019. LINEA DE CAPTURA 0219 1XSA 2500 2439 5490		0.00	388,174.00	0.00
Totales					1,889,379.00	1,889,379.00	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,889,379.00	1,889,379.00	454,451.87

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00019			SERGIO MORALES ESTEBAN			Saldo Inicial	0.00
01/03/2019	DIARIO	236	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 46 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. 0057 DE FECHA 05 DE FEBRERO DL PRESENTE, DONDE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE COMPRAS.		0.00	2,057.14	2,057.14
01/03/2019	DIARIO	237	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 45 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. 0057 DE FECHA 05 DE FEBRERO DL PRESENTE, DONDE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE COMPRAS.		0.00	3,762.69	5,819.83
01/03/2019	DIARIO	239	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 47 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. 0057 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE, DONDE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE COMPRAS.		0.00	203.58	6,023.41
01/03/2019	DIARIO	778	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 60 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0033/2019 DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE, EN EL MENCINA QUE DICHO MATERIAL ES REQUERIDO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DEL PODER JUDICIAL.		0.00	7,424.00	13,447.41
08/03/2019	EGRESOS	143	PAGO DE LA FACTURA NUMERO F102 POROP. 1089 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. 0057 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE, DONDE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE COMPRAS		3,762.69	0.00	9,684.72
08/03/2019	EGRESOS	154	PAGO DE LA FACTURA NUMERO F104 POROP. 1091 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. 0057 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE, DONDE MENCIOA QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LA REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE COMPRAS		203.58	0.00	9,481.14
11/03/2019	EGRESOS	198	PAGO DE LA FACTURA NUMERO F107 POROP. 1119 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0033/2019 DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL ES REQUERIDO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DE ESTE PODER JUDICIAL.		7,424.00	0.00	2,057.14
19/03/2019	EGRESOS	332	PAGO DE LA FACTURA NUM. 103.OP. 1345 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. 0057 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL PRESENTE, DONDE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE COMPRAS		2,057.14	0.00	0.00
01/04/2019	DIARIO	77	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 88 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0037/2019 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA INTEGRAR LA PLANTILLA DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN DE ÉSTE PODER JUDICIAL.		0.00	84.56	84.56
01/04/2019	DIARIO	116	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 100 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0037/2019, DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA INTEGRAR LA PLANTILLA DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN DE		0.00	355.89	440.45



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			ESTE PODER JUDICIAL.				
01/04/2019	DIARIO	126	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 106 SANTIAGO GARCIA- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0037/2019 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA INTEGRAR LA PLANTILLA DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO Y REFRIGERACION DE ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	284.20	724.65
01/04/2019	DIARIO	200	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSFA. F109 SANTIAGO GARCIA- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0037/2019 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA INTEGRAR LA PANTILLA DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO Y REFRIGERACION DE ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	6,633.75	7,358.40
01/04/2019	DIARIO	240	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSFA. 0307 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0037/2019 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE , TODA VEZ A SU VEZ QUE SE REQUIERE PARA INTEGRAR LA PLANTILLA DE MANTENIMIENTO.		0.00	6,959.83	14,318.23
02/04/2019	DIARIO	99	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 89 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO CRM/0037/2019 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA INTEGRAR LA PLANTILLA DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACION DE ESTE PODER JUDICIAL		0.00	27,273.05	41,591.28
08/04/2019	EGRESOS	174	PAGO DE LA FACTURA F113 POR CONCEPTO DEOP. 1899 MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA. COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0037/2019 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE, TODA VEZ SE REQUIEREN PARA INTEGRAR LA PLANTILLA DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO Y REFRIGERACION DE ESTE PODER JUDICIAL.		284.20	0.00	41,307.08
08/04/2019	EGRESOS	176	PAGO DE LA FACTURA NUMERO F109 POROP. 1915 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0037/2019 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA INTEGRAR LA PANTILLA DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO Y REFRIGERACION DE ESTE PODER JUDICIAL.		6,633.75	0.00	34,673.33
08/04/2019	EGRESOS	185	PAGO DE FACTURA F112 POR CONCEPTO DEOP. 1907 MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0037/2019, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA INTEGRAR LA PLANTILLA DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN DE ESTE PODER JUDICIAL.		355.89	0.00	34,317.44
08/04/2019	EGRESOS	186	PAGO DE LA FACTURA F114 POR CONCEPTO DEOP. 1908 MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0037/2019 , TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA INTEGRAR LA PLANTILLA DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN DE ESTE PODER JUDICIAL.		84.56	0.00	34,232.88
08/04/2019	EGRESOS	191	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSOP. 1913 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0037/2019 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE , TODA VEZ A SU VEZ QUE SE REQUIERE PARA INTEGRAR LA PLANTILLA DE MANTENIMIENTO.		6,959.83	0.00	27,273.05
12/04/2019	EGRESOS	315	PAGO DE LA FACTURA NUM. A368C POR LAOP. 2037 COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0037/2019 DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA INTEGRAR LA PLANILLA DE MATENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACION		27,273.05	0.00	0.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			DE ESTE PODER JUDICIAL.				
21/05/2019	DIARIO	248	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉEA. 145 FRANCISCO OLÁN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/067/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA QUE OCUPA EL VOLUNTARIADO.		0.00	2,282.88	2,282.88
21/05/2019	DIARIO	286	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉEA. 147 FRANCISCO OLÁN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/067/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA QUE OCUPA EL VOLUNTARIADO.		0.00	452.40	2,735.28
21/05/2019	DIARIO	287	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉEA. 148 FRANCISCO OLÁN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/067/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA QUE OCUPA EL VOLUNTARIADO.		0.00	320.16	3,055.44
21/05/2019	DIARIO	289	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉEA. 149 FRANCISCO OLÁN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/067/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA QUE OCUPA EL VOLUNTARIADO.		0.00	568.01	3,623.45
30/05/2019	EGRESOS	784	PAGO DE LA FACTURA F117 POR CONCEPTO DEOP. 3218 MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ FRANCISCO OLÁN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/067/2019, EN ELE MENCIONA SERÁ UTILIZADO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA QUE OCUPA EL VOLUNTARIADO.		2,282.88	0.00	1,340.57
30/05/2019	EGRESOS	790	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSEOP. 3233 FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS, PARA SER UTILIZADO EN LA REHABILITACIÓN DEL AREA QUE OCUPA EL VOLUNTARIADO		452.40	0.00	888.17
30/05/2019	EGRESOS	791	PAGO DE LA FACTURA F118 POR LA COMPRA DELOP. 3227 MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ FRANCISCO OLÁN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/067/2019, EN EL QUE MENCIONA SERÁ UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DEL AREA QUE OCUPA EL VOLUNTARIADO.		320.16	0.00	568.01
30/05/2019	EGRESOS	792	PAGO DE LA FACTURA NUMERO F116 POROP. 3234 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ FRANCISCO OLÁN MORALES., JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/067/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DEL AREA QUE OCUPA EL VOLUNTARIADO		568.01	0.00	0.00
03/06/2019	DIARIO	124	MATERIAL SOLICITADO POR C. CARLOS SANTIAGOEA. 197 GARCIA.-COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, YA QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SITE DE LA DIRECCION DE INFORMATICA (EDIFICO TSJ)		0.00	2,128.44	2,128.44
04/06/2019	DIARIO	75	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉEA. 192 FRANCISCO OLÁN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/067/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA QUE OCUPA EL VOLUNTARIADO.		0.00	733.12	2,861.56
17/06/2019	EGRESOS	168	PAGO DE LA FACTURA NUMERO F121 POROP. 3409 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ FRANCISCO OLÁN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/CI/067/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA QUE OCUPA EL VOLUNTARIADO.		733.12	0.00	2,128.44
17/06/2019	EGRESOS	275	PAGO DE LA FACTURA NUMERO F120 POROP. 3526 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.-COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, YA QUE SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SITE DE LA DIRECCION DE INFORMATICA (EDIFICO TSJ).		2,128.44	0.00	0.00
Totales					61,523.70	61,523.70	0.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código		Nombre	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial	
	Tipo	Número	Concepto				Saldo Final	
			TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			61,523.70	61,523.70	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01539			SERGIO VENTRE SASTRE			Saldo Inicial	0.00
26/08/2019	DIARIO	445	SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIOFA. 01050 T/298/2019, ENVIADO POR LA EL C. JOSÉ NICOLÁS GARDUZA LINARES.- JEFE DE TRANSPORTE. TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA LA FLOTILLA DE AUTOS PERTENECIENTE A ESTE PODER JUDICIAL		0.00	123,720.00	123,720.00
28/08/2019	EGRESOS	271	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 01050 POROP. 4510 CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO T/298/2019, ENVIADO POR LA EL C. JOSÉ NICOLÁS GARDUZA LINARES.- JEFE DE TRANSPORTE. TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA LA FLOTILLA DE AUTOS PERTENECIENTE A ESTE PODER JUDICIAL		123,720.00	0.00	0.00
03/09/2019	DIARIO	76	EN ATENCION AL OFICIO T/280/2019, ENVIADO PORFA. 1054 EL C. JOSE NICOLAS GARDUZA LINARES.- JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRASPORTE EN EL CUAL SE SOLICITAN DICHO SERVICIOS PARA CUBRIR LAS NESECIDADES DE DICHOS EVENTOS PARA ESTE PODER JUDICIAL		0.00	15,462.80	15,462.80
10/09/2019	EGRESOS	79	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 01054 ENOP. 4896 ATENCION AL OFICIO T/280/2019, ENVIADO POR EL C. JOSE NICOLAS GARDUZA LINARES.- JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRASPORTE EN EL CUAL SE SOLICITAN DICHO SERVICIOS PARA CUBRIR LAS NESECIDADES DE DICHOS EVENTOS PARA ESTE PODER JUDICIAL		15,462.80	0.00	0.00
26/09/2019	DIARIO	664	EN ATENCION AL OFICIO NO. T/353 Bis, ENVIADOFA. 1058 POR EL C. NICOLAS GARDUZA LINARES, JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRASPORTE EL CUAL SE REQUIERE TODA PARA REPARAR Y HACER EL SERVICIO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	79,958.00	79,958.00
30/09/2019	EGRESOS	332	PAGO DE LA FACTURA 1058 POR CONCEPTO DEOP. 5254 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN ATENCION AL OFICIO NO. T/353 Bis, ENVIADO POR EL C. NICOLAS GARDUZA LINARES, JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRASPORTE EL CUAL SE REQUIERE TODA PARA REPARAR Y HACER EL SERVICIO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE PODER JUDICIAL.		79,958.00	0.00	0.00
Totales					219,140.80	219,140.80	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					219,140.80	219,140.80	454,451.87

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00504			SERVICIO POSTAL MEXICANO			Saldo Inicial	0.00
07/02/2019	DIARIO	101	553 SERVICIOS DE MENSAJERIA NACIONALES YFA. 1891 ESTATALES, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, JUZGADOS DEL CENTRO, JUZGADOS FORANEOS, PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE ENERO DE 2019.		0.00	61,805.06	61,805.06
15/02/2019	EGRESOS	142	PAGO DE LA FACTURA NUMERO TABACIFBI-001891OP. 714 POR CONCEPTO DE 553 SERVICIOS DE MENSAJERIA NACIONALES Y ESTATALES, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, JUZGADOS DEL CENTRO, JUZGADOS FORANEOS, PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 31 DE ENERO DE 2019.		61,805.06	0.00	0.00
07/03/2019	DIARIO	287	380 SERVICIOS DE MENSAJERIA NACIONALES YFA. TABACIFBI-001914 ESTATALES, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, JUZGADOS DEL CENTRO, JUZGADOS FORANEOS, PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.		0.00	44,548.45	44,548.45
19/03/2019	EGRESOS	342	PAGO DE LA FACTURA TABACIFBI-001914OP. 1352 CORRESPONDIENTE A 380 SERVICIOS DE MENSAJERIA NACIONALES Y ESTATALES, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, JUZGADOS DEL CENTRO, JUZGADOS FORANEOS, PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.		44,548.45	0.00	0.00
08/04/2019	DIARIO	239	476 SERVICIOS DE MENSAJERIA NACIONALES YFA. TABACIFBI 001933 ESTATALES, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, JUZGADOS DEL CENTRO, JUZGADOS FORANEOS, PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 28 DE MARZO DEL 2019		0.00	55,653.61	55,653.61
12/04/2019	EGRESOS	307	PAGO DE LA FACTURA NUM. TABACIFBI-001933OP. 2032 POR LOS 476 SERVICIOS DE MENSAJERIA NACIONALES Y ESTATALES, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, JUZGADOS DEL CENTRO, JUZGADOS FORANEOS Y PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 28 DE MARZO DEL 2019.		55,653.61	0.00	0.00
07/05/2019	DIARIO	185	370 SERVICIOS DE MENSAJERIA NACIONALES YFA. TABACIFBI-001947 ESTATALES, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, JUZGADOS DEL CENTRO, JUZGADOS FORANEOS, PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.		0.00	43,299.54	43,299.54
15/05/2019	EGRESOS	354	PAGO DE LA FACTURA TABACIFBI-001947 POROP. 2776 CONCEPTO DE 370 SERVICIOS DE MENSAJERIA NACIONALES Y ESTATALES, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, JUZGADOS DEL CENTRO, JUZGADOS FORANEOS, PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE ABRIL DEL 2019.		43,299.54	0.00	0.00
05/06/2019	DIARIO	390	FACTURA POR 490 SERVICIOS DE MENSAJERIAFA. TABACIFBI-001961 NACIONALES Y ESTATALES, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, JUZGADOS DEL CENTRO, JUZGADOS FORANEOS Y PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DEL 2019.		0.00	57,424.33	57,424.33
18/06/2019	EGRESOS	283	PAGO DE LA FACTURA NUMERO TABACIFBI-001961OP. 3542 POR CONCEPTO DE 490 SERVICIOS DE MENSAJERIA NACIONALES Y ESTATALES, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, JUZGADOS DEL CENTRO, JUZGADOS FORANEOS Y PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DEL 2019.		57,424.33	0.00	0.00
02/07/2019	DIARIO	247	446 SERVICIOS DE MENSAJERIA NACIONALES YFA. TABACIFBI001971 ESTATALES, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, JUZGADOS DEL CENTRO, JUZGADOS FORANEOS, PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 27 DE JUNIO DEL 2019.		0.00	51,990.93	51,990.93
05/07/2019	EGRESOS	115	PAGO DE LA FACTURA NUMERO TABACIFBI-001971OP. 3810 POR CONCEPTO DE 446 SERVICIOS DE		51,990.93	0.00	0.00



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/08/2019	DIARIO	314	MENSAJERIA NACIONALES Y ESTATALES, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, JUZGADOS DEL CENTRO, JUZGADOS FORANEOS, PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 27 DE JUNIO DEL 2019.				
			208 SERVICIOS DE MENSAJERIA NACIONALES YFA. TABACIFBI001988		0.00	27,323.60	27,323.60
16/08/2019	EGRESOS	124	ESTATALES, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, JUZGADOS DEL CENTRO, JUZGADOS FORANEOS, PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE JULIO DEL 2019.				
			PAGO DE LA FACTURA TABACIFBI001988 POROP. 4348		27,323.60	0.00	0.00
06/09/2019	DIARIO	86	CONCEPTO DE 208 SERVICIOS DE MENSAJERIA NACIONALES Y ESTATALES, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, JUZGADOS DEL CENTRO, JUZGADOS FORANEOS, PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 10 DE JULIO DEL 2019.				
			487 SERVICIOS DE MENSAJERIA NACIONALES YFA. TABACIFBI002004		0.00	57,231.24	57,231.24
11/09/2019	EGRESOS	83	ESTATALES, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, JUZGADOS DEL CENTRO, JUZGADOS FORANEOS, PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 29 DE AGOSTO DEL 2019.				
			PAGO DE LA FACTURA NUMERO TABACIFBI002004OP. 4901		57,231.24	0.00	0.00
			POR CONCEPTO DE 487 SERVICIOS DE MENSAJERIA NACIONALES Y ESTATALES, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, JUZGADOS DEL CENTRO, JUZGADOS FORANEOS, PRESIDENCIA DE ESTE PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 29 DE AGOSTO DEL 2019.				
Totales					399,276.76	399,276.76	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					399,276.76	399,276.76	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00175			SERVICIOS LLANTEROS DE TABASCO S DE RL			Saldo Inicial	0.00
01/07/2019	DIARIO	97	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL C. JOSÉEA. 234 NICÓLAS GARDUZA LINARES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, MEDIANTE OFICIO NO. T/243/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE LAS LLANTAS DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DEL PODER JUDICIAL, ESTÁN MUY DAÑADAS Y ES NECESARIO CAMBIARLAS.		0.00	238,000.03	238,000.03
12/07/2019	EGRESOS	199	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1626 POROP. 3904 CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL C. JOSÉ NICÓLAS GARDUZA LINARES.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, MEDIANTE OFICIO NO. T/243/2019, YA QUE LAS LLANTAS DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE ESTAN MUY DAÑADAS Y ES NECESARIO CAMBIARLAS		238,000.03	0.00	0.00
26/08/2019	DIARIO	469	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL C. JOSEEA. 287 NICOLAS GARDUZA LINARES.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, MEDIANTE OFICIO NO. T/302/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SE REQUIEREN PARA EL PARQUE VEHICULAR Y ASI CUBRIR EL SEGUNDO SEMESTRE DE LABORES. REQ. 1131		0.00	169,181.73	169,181.73
28/08/2019	EGRESOS	269	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1809 POROP. 4508 CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL C. JOSE NICOLAS GARDUZA LINARES.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, MEDIANTE OFICIO NO. T/302/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SE REQUIEREN PARA EL PARQUE VEHICULAR Y ASI CUBRIR EL SEGUNDO SEMESTRE DE LABORES.		169,181.73	0.00	0.00
Totales					407,181.76	407,181.76	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					407,181.76	407,181.76	454,451.87

**...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:****MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO**

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01088			SOLUCIONES 70E S.A DE C.V.			Saldo Inicial	0.00
02/07/2019	DIARIO	60	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL ING. JOSE DE LAEA. 227 CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, YA QUE SE REQUIERE PARA TRABAJOS DE LECTRICIDAD DE ALTA TENSION, POR EL PERSONAL DE DICHA AREA.		0.00	1,036.81	1,036.81
02/07/2019	DIARIO	98	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL ING. JOSE DEEA. 235 LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE CERRAJERIA DE LAS DIVERSAS ÁREAS Y JUZGADOS DEL PODER JUDICIAL.		0.00	2,063.52	3,100.33
02/07/2019	DIARIO	99	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL ING. JOSE DE LAEA. 236 CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, YA QUE SE REQUIERE PARA LA SUBESTACIÓN INTERIOR DE LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES Y ESCUELA JUDICIAL.		0.00	2,146.58	5,246.91
02/07/2019	DIARIO	111	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE DE LAEA. 240 CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, OFICIO NO. 0256, 0184 Y 195, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIAL SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEAN COLOCADAS LAS LOSETAS EN LA ENTRADA PRINC		0.00	6,740.06	11,986.97
02/07/2019	DIARIO	112	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 241 SANTIAGO GARCIA.-COORDINADOR DE RECURSO MATERIALES, OFICIO NO. CRM/0393/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICION		0.00	3,887.86	15,874.83
02/07/2019	DIARIO	167	MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°EA. 256 0206, ENVIADO POR EL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL.- JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZARÁN EN EL JUZGADO DE PAZ DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO.		0.00	1,195.38	17,070.21
02/07/2019	DIARIO	170	MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°EA. 257 0206, ENVIADO POR EL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZARÁN EN EL JUZGADO DE PAZ DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO.		0.00	2,009.24	19,079.45
09/07/2019	EGRESOS	151	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 16 POROP. 3845 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.-COORDINADOR DE RECURSO MATERIALES, OFICIO NO. CRM/0393/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU'S MARCA TEMPSTAR, INSTALADO EN LA SALA DE JUECES DE LOS JUZGADOS DE COMALCALCO.		3,887.86	0.00	15,191.59
09/07/2019	EGRESOS	152	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 10 POROP. 3844 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, OFICIO NO. 0256, 0184 Y 195, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIAL SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEAN COLOCADAS LAS LOSETAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA SALA UNITARIA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y ORALIDAD PARA ADULTOS, JUSGADO DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES DEL CENTRO Y EN LA INIDAD III DEL JUZGADO ANTES MENCIONADO.		6,740.06	0.00	8,451.53
10/07/2019	DIARIO	149	MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° EA. 250		0.00	857.47	9,309.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/07/2019	DIARIO	153	0206, ENVIADO POR EL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZARÁN EN EL JUZGADO DE PAZ DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO.		0.00	5,210.14	14,519.14
10/07/2019	DIARIO	155	MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°EA. 252 0206 Y OFICIO N° 185, ENVIADO POR EL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZARÁN MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°EA. 253		0.00	1,256.40	15,775.54
11/07/2019	DIARIO	109	0206, ENVIADO POR EL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL.- JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZARÁN EN EL JUZGADO DE PAZ DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO.		0.00	42,061.60	57,837.14
11/07/2019	EGRESOS	176	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 238 SANTIAGO GARCIA.-COORDINADOR DE RECURSO MATERIALES, OFICIO NO. CRM/0411/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUIRENTE Y SEAN COLOCADOS CONFORME A LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCION DE FOCOS Y LUNIMINAR		1,195.38	0.00	56,641.76
11/07/2019	EGRESOS	177	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 11 POROP. 3898 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 0206, ENVIADO POR EL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL.- JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZARÁN EN EL JUZGADO DE PAZ DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO.		2,009.24	0.00	54,632.52
11/07/2019	EGRESOS	179	PAGO DE LA FACTURA NUM. 15 POR LAOP. 3892 ADQUISICIÓN SOLICITADA DEL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, YA QUE SE REQUIERE PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DE ALTA TENSION POR EL PERSONAL DE DICHA AREA.		1,036.81	0.00	53,595.71
11/07/2019	EGRESOS	180	PAGO DE LA FACTURA NUM. 13 POR LAOP. 3875 ADQUISICION SOLICITADA DEL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, YA QUE SE REQUIERE PARA LA SUBESTACIÓN INTERIOR DE LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES Y ESCUELA JUDICIAL DE ESTE PODER JUDICIAL.		2,146.58	0.00	51,449.13
11/07/2019	EGRESOS	182	PAGO DE LA FACTURA NUM. 14 POR LAOP. 3877 ADQUISICIÓN SOLICITADA DEL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE CERRAJERIA DE LAS DIVERSAS ÁREAS Y JUZGADOS DEL PODER JUDICIAL.		2,063.52	0.00	49,385.61
17/07/2019	EGRESOS	298	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 20 POROP. 4166 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.-COORDINADOR DE RECURSO MATERIALES, OFICIO NO. CRM/0411/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIALES SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUIRENTE Y SEAN COLOCADOS CONFORME A LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCION DE FOCOS Y LUNIMINARIAS DE LAS DIFERENTES AREAS QUE INTEGRAN ESTE PODER JUDICIAL.		42,061.60	0.00	7,324.01

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/07/2019	EGRESOS	299	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 19 POROP. 4178 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 0206, ENVIADO POR EL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL.- JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, TODA VEZ QUE DICHS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZARÁN EN EL JUZGADO DE PAZ DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO.		1,256.40	0.00	6,067.61
17/07/2019	EGRESOS	300	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 17 POROP. 4182 CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO POR EL LIC. PEDRO HUMBERTO HADDAD BERNAT.- TITULAR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL, MEDIANTE OFICIO NO. CEJ/453/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SERÁ UTILIZADO PARA LOS ASISTENTES DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL DENOMINADA "LA TORTURA DESDE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ESTAMBUL", A EFECTUARSE EL DIA 28 DE JUNIO DEL PRESENTE, EN EL AUDITORIO LIC. ANTONIO SUÁREZ HERNÁNDEZ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.		857.47	0.00	5,210.14
17/07/2019	EGRESOS	301	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 18 POROP. 4168 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 0206 Y OFICIO N° 185, ENVIADO POR EL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZARÁN EN EL JUZGADO DE PAZ DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO Y PARA LAS VENTANAS CORREDIZAS DE LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DEL CENTRO.		5,210.14	0.00	0.00
08/08/2019	DIARIO	768	MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°EA. 314 CRM/0399/2019 Y CRM/0371/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES. TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL JUZGADO DE JUICIO ORAL CÁRDENAS Y EN LA SALA DE JUNTA DE MAGISTRADOS UBICADOS EN ESTE EDIF		0.00	6,015.64	6,015.64
08/08/2019	DIARIO	785	MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°EA. 316 0206, ENVIADO POR EL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, TODA VEZ QUE DICHS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZARÁN EN EL JUZGADO DE PAZ DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO Y OFICIO N°		0.00	1,100.49	7,116.13
15/08/2019	DIARIO	402	MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE DE LAEA. 281 CRUZ SANDOVAL ALMAYDA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO, OFICIO NO. 0290, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHS MATERIAL SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL BAÑO		0.00	3,741.00	10,857.13
15/08/2019	DIARIO	504	MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°EA. 289 0206, ENVIADO POR EL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, TODA VEZ QUE DICHS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZARÁN EN EL JUZGADO DE PAZ DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO.		0.00	2,498.76	13,355.89
20/08/2019	DIARIO	507	MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°EA. 290 0206, ENVIADO POR EL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, TODA VEZ QUE DICHS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZARÁN EN EL JUZGADO DE PAZ DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO		0.00	65.08	13,420.97
20/08/2019	DIARIO	536	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 295 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, CON NO. DE OFICIO CRM/0131/2019, EL CUAL SE SOLICITA DICHO MATERIAL PARA CONTINUAR ATENDIENDO LAS SOLICITUDES QUE NOS ESTAN LLEGANDO DE DIFERENTES AREAS DEL PODER JUDICIAL.		0.00	3,437.79	16,858.76
20/08/2019	DIARIO	539	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 296 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE		0.00	76.86	16,935.62

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/08/2019	DIARIO	542	RECURSOS MATERIALES, CON NO. DE OFICIO CRM/0131/2019, EL CUAL SE SOLICITA DICHO MATERIAL PARA CONTINUAR ATENDIENDO LAS SOLICITUDES QUE NOS ESTAN LLEGANDO DE DIFERENTES AREAS DEL PODER JUDICIAL. MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 297 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, CON NO. DE OFICIO CRM/0131/2019, EL CUAL SE SOLICITA DICHO MATERIAL PARA CONTINUAR ATENDIENDO LAS SOLICITUDES QUE NOS ESTAN LLEGANDO DE DIFERENTES AREAS DEL PODER JUDICIAL.		0.00	120.27	17,055.89
20/08/2019	DIARIO	544	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 298 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, CON NO. DE OFICIO CRM/0131/2019, EL CUAL SE SOLICITA DICHO MATERIAL PARA CONTINUAR ATENDIENDO LAS SOLICITUDES QUE NOS ESTAN LLEGANDO DE DIFERENTES AREAS DEL PODER JUDICIAL.		0.00	483.35	17,539.24
21/08/2019	EGRESOS	206	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 29 POROP. 4427 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° CRM/0399/2019 Y CRM/0371/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES. TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL JUZGADO DE JUICIO ORAL CÁRDENAS Y EN LA SALA DE JUNTA DE MAGISTRADOS UBICADOS EN ESTE EDIFICIO CENTRAL DE ESTE PODER JUDICIAL.		6,015.64	0.00	11,523.60
22/08/2019	EGRESOS	214	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 30 POROP. 4447 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 0206, ENVIADO POR EL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZARÁN EN EL JUZGADO DE PAZ DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO Y OFICIO N° CRM/0371/2019, ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES MEDIANTE OFICIO N° 0206, SE REQUIEREN PARA LA LIMPIEZA DEL SISTEMA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE MARCA MCQUAY DE 24,00 BTU'S, UBICADO EN LA SALA DE JUNTAS DE MAGISTRADOS		1,100.49	0.00	10,423.11
26/08/2019	DIARIO	640	MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 302 SANTIAGO GARCIA.COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES- , MEDIANTE OFICIO N° CRM/0468/2019 Y CRM0597/2019. TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEAN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES		0.00	5,638.99	16,062.10
28/08/2019	EGRESOS	261	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 32 POROP. 4500 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL ALMAYDA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO, OFICIO NO. 0290, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIAL SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUERENTE Y SEAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL BAÑO DE MUJERES, UBICADOS EN EL NIVEL DE LA SALA DE MAGISTRADO, ASI COMO EN LOS SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES, UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE ETE PODER JUDICIAL.		3,741.00	0.00	12,321.10
29/08/2019	EGRESOS	329	MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N°OP. 4675 0206, ENVIADO POR EL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZARÁN EN EL JUZGADO DE PAZ DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO.		2,498.76	0.00	9,822.34
30/08/2019	EGRESOS	331	PAGO DE LA FACTURA 35 POR LA COMPRA DELOP. 4694 MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, CON NO. DE OFICIO CRM/0131/2019, EL CUAL SE SOLICITA DICHO		483.35	0.00	9,338.99

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/08/2019	EGRESOS	333	MATERIAL PARA CONTINUAR ATENDIENDO LAS SOLICITUDES QUE NOS ESTAN LLEGANDO DE DIFERENTES AREAS DEL PODER JUDICIAL. PAGO DE LA FACTURA 36 POR EL MATERIALOP. 4697		76.86	0.00	9,262.13
30/08/2019	EGRESOS	334	SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, CON NO. DE OFICIO CRM/0131/2019, EL CUAL SE SOLICITA DICHO MATERIAL PARA CONTINUAR ATENDIENDO LAS SOLICITUDES DE DIFERENTES AREAS DEL PODER JUDICIAL. PAGO DE LA FACTURA 37 POR EL MATERIALOP. 4699		3,437.79	0.00	5,824.34
30/08/2019	EGRESOS	335	SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, CON NO. DE OFICIO CRM/0131/2019, EL CUAL SE SOLICITA DICHO MATERIAL PARA CONTINUAR ATENDIENDO LAS SOLICITUDES DE DIFERENTES AREAS DEL PODER JUDICIAL. PAGO DE LA FACTURA 34 POR LA COMPRA DEOP. 4671		65.08	0.00	5,759.26
02/09/2019	DIARIO	35	MATERIALES SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 0206, ENVIADO POR EL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, TODA VEZ QUE DICHOS MATERIALES SE REQUIEREN PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZARÁN EN EL JUZGADO DE PAZ DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO .		0.00	36,572.94	42,332.20
02/09/2019	DIARIO	36	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL C. CARLOSEA. 322 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES.- MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0567/2019 , EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL PODER JUDICIAL.		0.00	349.74	42,681.94
02/09/2019	DIARIO	37	EN ATENCION AL OFICIO NO. CRM/0524/2019.EA. 323 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA, TODA VEZ QUE DICGO MATERIAL SE REQUIERE PARA LA LIMPIEZA DIARA DE LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA		0.00	15,335.20	58,017.14
02/09/2019	DIARIO	38	MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 306EA. 324 ENVIADO POR EL ING. JOSÉ DE LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, CRM/0597/2019 Y CRM/0530/2019 ENVIADOS POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES. TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA LOS TRABAJ		0.00	3,091.63	61,108.77
02/09/2019	DIARIO	39	MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°EA. 325 CRM/0257/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES. TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA EL ARCHIVO JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, PARA PODER BAJAS LOS PAQUETES QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE ALTA DE LOS ANAQUELES.		0.00	2,622.18	63,730.95
02/09/2019	DIARIO	85	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL ING. JOSE DE LAE. 326 CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. NO. 0326, DICHO MATERIAL SE REQUIERE PARA EL PISO DE LA TERRAZA DE LOS JUZGADOS MIXTO Y DE PAZ DE JALAPA, TABASCO, DEBIDO A QUE SE LEVANTARON Y SE ROMPIERON		0.00	14,952.86	78,683.81
03/09/2019	EGRESOS	12	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR LA ARQ.FA. 40 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0574/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SE REQUIERE PARA QUE EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PUEDA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CORTE DE TABLAS. PAGO DE LA FACTURA 38 POR CONCEPTO DEOP. 4513		120.27	0.00	78,563.54
03/09/2019	EGRESOS	13	COMPRA DEL MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, CON NO. DE OFICIO CRM/0131/2019, EL CUAL SE SOLICITA DICHO MATERIAL PARA CONTINUAR ATENDIENDO LAS SOLICITUDES DE DIFERENTES AREAS DEL PODER JUDICIAL. PAGO DE LA FACTURA 39 POR COMPRA DELOP. 4516		5,638.99	0.00	72,924.55
			MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES MEDIANTE OFICIO N° CRM/0468/2019 Y CRM0597/2019. TODA VEZ QUE SE REQUIERE PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA				

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
03/09/2019	DIARIO	56	REQUIRENTE Y SEAN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO EN LAS DIVERSAS AREAS QUE INTEGRAN ESTE PODER JUDICIAL. MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOSEA. 331 SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0534/2019, CRM/0576/2019, CRM0589/2019 Y CRM0597/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIAL SON REQUERIDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUIRENTE Y SEAN UTILIZADOS PARA LOS		0.00	7,387.11	80,311.66
09/09/2019	EGRESOS	70	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 42 POROP. 4842 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO CRM/0257/209 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES. TODA VEZ QUE SE REQUIEREN PARA EL ARCHIVO JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO, PARA PODER BAJAR LOS PAQUETES QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE ALTA DE LOS ANAQUELES.		3,091.63	0.00	77,220.03
09/09/2019	EGRESOS	71	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 45 POROP. 4845 CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES.- MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0567/2019 , EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MATERIAL SE REQUIERE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL PODER JUDICIAL.		36,572.94	0.00	40,647.09
09/09/2019	EGRESOS	73	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 41 POROP. 4846 CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL ING. JOSE DE LA CRUZ SANDOVAL ALMEYDA.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, MEDIANTE OFICIO NO. NO. 0326, DICHO MATERIAL SE REQUIERE PARA EL PISO DE LA TERRAZA DE LOS JUZGADOS MIXTO Y DE PAZ DE JALAPA, TABASCO, DEBIDO A QUE SE LEVANTARON Y SE ROMPIERON		2,622.18	0.00	38,024.91
09/09/2019	EGRESOS	74	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 46 POROP. 4848 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0534/2019, CRM/0576/2019, CRM0589/2019 Y CRM0597/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHOS MATERIAL SON REQUERIDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL AREA REQUIRENTE Y SEAN UTILIZADOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS DEVERAS AREAS QUE INTEGRAN ESTE PODER JUDICIAL.		7,387.11	0.00	30,637.80
10/09/2019	EGRESOS	82	PAGO DE LA FACTURA 40 POR CONCEPTO DEOP. 4899 COMPRA DE UNA CALADORA MARCADEWALT, SOLICITADA POR LA ARQ. GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR, MEDIANTE OFICIO NO. CRM/0574/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SE REQUIERE PARA QUE EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PUEDA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CORTE DE TABLAS.		14,952.86	0.00	15,684.94
11/09/2019	EGRESOS	84	PAGO DE LA FACTURA 44 POR CONCEPTO DEOP. 4912 COMPRA DE MANGUERA DE 15 METROS CON SU COMPLEMENTO, EN ATENCION AL OFICIO NO. CRM/0524/2019, ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCIA, TODA VEZ QUE DICGO MATERIAL SE REQUIERE PARA LA LIMPIEZA DIARA DE LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA		349.74	0.00	15,335.20
Totales					156,619.75	171,954.95	15,335.20
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					156,619.75	171,954.95	469,787.07



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Código		Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
						Saldo Final



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00144			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			Saldo Inicial	0.00
07/01/2019	DIARIO	45	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRAFA. A369EFCEC522 ÓPTICA DE 30MPS DE LA CUENTA MAESTRA 3F01244, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN, EN REFERENCIA AL OFICIO NÚMERO DEIC/025/2019.	A369EFCEC522	0.00	33,133.32	33,133.32
07/01/2019	DIARIO	46	SERVICIO DE RENTA DE VOZ Y DATOS DELFA. A369EFCEDD7A SERVICIO ESPECIAL DE LA CUENTA MAESTRA 3F32390, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN, EN REFERENCIA AL OFICIO NÚMERO DEIC/025/2019.	A369EFCEDD7A	0.00	185,057.16	218,190.48
07/01/2019	DIARIO	47	SERVICIO DE RENTA DE LINEAS, SERVICIOFA. A369EFCEE18B MEDIDO, LLAMADAS A CELULAR LARGAS DISTANCIA, SERVICIOS ESPECIALES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE LA CUENTA MAESTRA OV01607, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN, EN REFERENCIA AL OFICIO NÚMERO	A369EFCEE18B	0.00	22,058.72	240,249.20
30/01/2019	EGRESOS	126	PAGO DE LA FACTURA No.A369EFCEE18B POROP. 358 CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE LINEAS, SERVICIO MEDIDO, LLAMADAS A CELULAR LARGAS DISTANCIA, SERVICIOS ESPECIALES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE LA CUENTA MAESTRA OV01607, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN, EN REFERENCIA AL OFICIO NÚMERO DEIC/025/2019.		22,058.72	0.00	218,190.48
30/01/2019	EGRESOS	127	PAGO DE LA FACTURA No. A369EFCEC522 POROP. 359 CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA ÓPTICA DE 30MPS DE LA CUENTA MAESTRA 3F01244, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN, EN REFERENCIA AL OFICIO NÚMERO DEIC/025/2019.		33,133.32	0.00	185,057.16
30/01/2019	EGRESOS	128	SERVICIO DE RENTA DE VOZ Y DATOS DELOP. 357 SERVICIO ESPECIAL DE LA CUENTA MAESTRA 3F32390, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN, EN REFERENCIA AL OFICIO NÚMERO DEIC/025/2019.		185,057.16	0.00	0.00
20/02/2019	DIARIO	257	SERVICIO DE RENTA DE LINEAS, SERVICIOFA. 19028 MEDIDO, LLAMADAS A CELULAR, LARGA DISTANCIAS, SERVICIOS ESPECIALES Y SOLUCIONES INTEGRALES. DE LA CUENTA MAESTRA OV01607 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFIC		0.00	185,057.16	185,057.16
20/02/2019	DIARIO	258	SERVICIO DE RENTA DE LA VOZ Y DATOS DELFA. 19022 SERVICIO ESPECIAL DE LA CUENTA MAESTRA 3F32390, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/116/2019.		0.00	26,510.65	211,567.81
20/02/2019	DIARIO	259	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRAFA. 19024 3F01244 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE 30 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FREBRERO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/116/2019.		0.00	33,133.32	244,701.13
28/02/2019	EGRESOS	268	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 853 NUMERO D1DD227AA-341D-4A08-84AA- A369EFCE0AEA POR CONCEPTO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA 3F01244 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE 30 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FREBRERO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE		33,133.32	0.00	211,567.81

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/02/2019	EGRESOS	269	INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/116/2019. PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 854 NUMERO 835BEACA8E38-42DD-B294-A369EFCEDA4E POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE LA VOZ Y DATOS DEL SERVICIO ESPECIAL DE LA CUENTA MAESTRA 3F32390, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/116/2019.		26,510.65	0.00	185,057.16
28/02/2019	EGRESOS	270	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 855 NUMERO 9CBA928E-B1CD-49E6-829B-A369EFCE6136 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE LINEAS, SERVICIO MEDIDO, LLAMADAS A CELULAR, LARGA DISTANCIAS, SERVICIOS ESPECIALES Y SOLUCIONES INTEGRALES. DE LA CUENTA MAESTRA 0V01607 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO DEIC/116/2019.		185,057.16	0.00	0.00
25/03/2019	EGRESOS	481	PAGO DE LA FACTURA 19031 POR CONCEPTO DEOP. 1498 SERVICIO DE RENTA DE LA VOZ Y DATOS DEL SERVICIO ESPECIAL DE LA CUENTA MAESTRA 3F32390, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/185/2019.		185,057.16	0.00	-185,057.16
25/03/2019	DIARIO	889	SERVICIO DE RENTA DE LA VOZ Y DATOS DELFA. 19031 SERVICIO ESPECIAL DE LA CUENTA MAESTRA 3F32390, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/185/2019.		0.00	185,057.16	0.00
26/03/2019	EGRESOS	509	PAGO DE LA FACTURA 19037 POR CONCEPTO DEOP. 1526 SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA 3F01244 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE 30 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/185/2019.		33,133.32	0.00	-33,133.32
26/03/2019	EGRESOS	513	PAGO DE LA FACTURA 19035 POR CONCEPTO DEOP. 1528 SERVICIO DE RENTA DE LINEAS, SERVICIO MEDIDO, LLAMADAS A CELULAR, LARGA DISTANCIAS, SERVICIOS ESPECIALES Y SOLUCIONES INTEGRALES. DE LA CUENTA MAESTRA 0V01607 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO DEIC/185/2019.		22,953.32	0.00	-56,086.64
26/03/2019	DIARIO	865	SERVICIO DE RENTA DE LINEAS, SERVICIOF. 19035 MEDIDO, LLAMADAS A CELULAR, LARGA DISTANCIAS, SERVICIOS ESPECIALES Y SOLUCIONES INTEGRALES. DE LA CUENTA MAESTRA 0V01607 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO DEIC/185/2019.		0.00	22,953.32	-33,133.32
26/03/2019	DIARIO	868	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRAFA. 19037 3F01244 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE 30 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/185/2019.		0.00	33,133.32	0.00
02/05/2019	DIARIO	14	SERVICIO DE RENTA DE LINEAS, SERVICIOF. 19048 MEDIDO, LLAMADAS A CELULAR, LARGA DISTANCIAS, SERVICIOS ESPECIALES Y SOLUCIONES INTEGRALES. DE LA CUENTA MAESTRA 0V01607 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO DEIC/185/2019.		0.00	27,437.43	27,437.43
02/05/2019	DIARIO	15	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRAFA. 19040 3F01244 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE 30 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN		0.00	33,133.32	60,570.75

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
02/05/2019	DIARIO	16	REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/247/2019. SERVICIO DE RENTA DE LA VOZ Y DATOS DELFA. 19044		0.00	185,057.16	245,627.91
06/05/2019	EGRESOS	80	SERVICIO ESPECIAL DE LA CUENTA MAESTRA 3F32390 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/247/2019. PAGO DE LA FACTURA 19048 POR CONCEPTO DEOP. 2579		27,437.43	0.00	218,190.48
06/05/2019	EGRESOS	81	SERVICIO DE RENTA DE LINEAS, SERVICIO MEDIDO, LLAMADAS A CELULAR, LARGA DISTANCIAS, SERVICIOS ESPECIALES Y SOLUCIONES INTEGRALES. DE LA CUENTA MAESTRA 0V01607 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO DEIC/247/2019. PAGO DE LA FACTURA 19040 POR CONCEPTO DEOP. 2578		33,133.32	0.00	185,057.16
06/05/2019	EGRESOS	82	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA 3F01244 DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE 30 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/247/2019. PAGO DE LA FACTURA 19044 POR CONCEPTO DEOP. 2577		185,057.16	0.00	0.00
21/05/2019	DIARIO	326	SERVICIO DE RENTA DE LA VOZ Y DATOS DEL SERVICIO ESPECIAL DE LA CUENTA MAESTRA 3F32390 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/247/2019. MEDIDO, LLAMADAS A CELULAR, LARGA DISTANCIAS, SERVICIOS ESPECIALES Y SOLUCIONES INTEGRALES. DE LA CUENTA MAESTRA 0V01607 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO		0.00	23,401.07	23,401.07
21/05/2019	DIARIO	327	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA 3F01244 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE 30 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/289/2019.		0.00	33,133.32	56,534.39
21/05/2019	DIARIO	329	SERVICIO DE RENTA DE LA VOZ Y DATOS DEL SERVICIO ESPECIAL DE LA CUENTA MAESTRA 3F32390 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/289/2019.		0.00	185,057.16	241,591.55
29/05/2019	EGRESOS	825	PAGO DE LA FACTURA 19051 POR CONCEPTO DEOP. 3106		23,401.07	0.00	218,190.48
29/05/2019	EGRESOS	826	SERVICIO DE RENTA DE LINEAS, SERVICIO MEDIDO, LLAMADAS A CELULAR, LARGA DISTANCIAS, SERVICIOS ESPECIALES Y SOLUCIONES INTEGRALES. DE LA CUENTA MAESTRA 0V01607 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO DEIC/289/2019. PAGO DE LA FACTURA 19053 POR CONCEPTO DEOP. 3108		33,133.32	0.00	185,057.16
29/05/2019	EGRESOS	827	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA 3F01244 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE 30 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/289/2019. PAGO DE LA FACTURA 19057 POR CONCEPTO DEOP. 3110		185,057.16	0.00	0.00
20/06/2019	DIARIO	268	SERVICIO DE RENTA DE LA VOZ Y DATOS DEL SERVICIO ESPECIAL DE LA CUENTA MAESTRA 3F32390 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/289/2019. SERVICIO DE RENTA DE LA VOZ Y DATOS DELFA. 19060		0.00	185,057.16	185,057.16
			SERVICIO ESPECIAL DE LA CUENTA MAESTRA 3F32390 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/370/2019.				

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/06/2019	DIARIO	269	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRAFA. 19066 3F01244, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE 30 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/370/2019.		0.00	33,133.32	218,190.48
20/06/2019	DIARIO	270	SERVICIO DE RENTA DE LINEAS, SERVICIOFA. 19064 MEDIDO, LLAMADAS A CELULAR, LARGA DISTANCIAS, SERVICIOS ESPECIALES Y SOLUCIONES INTEGRALES. DE LA CUENTA MAESTRA 0V01607 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO		0.00	23,916.97	242,107.45
02/07/2019	EGRESOS	77	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3768 NUMERO C5A71798-720E-44A7-A44B-A369EFCE29A POR CONCEPTO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA 3F01244, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE 30 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/370/2019.		33,133.32	0.00	208,974.13
02/07/2019	EGRESOS	78	SERVICIO DE RENTA DE LINEAS, SERVICIOOP. 3769 MEDIDO, LLAMADAS A CELULAR, LARGA DISTANCIAS, SERVICIOS ESPECIALES Y SOLUCIONES INTEGRALES. DE LA CUENTA MAESTRA 0V01607 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO DEIC/370/2019.		23,916.97	0.00	185,057.16
02/07/2019	EGRESOS	79	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 3770 NUMERO 4C94A8D6-F387-4B81-A762-A369EFCEBCC2 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE LA VOZ Y DATOS DEL SERVICIO ESPECIAL DE LA CUENTA MAESTRA 3F32390 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/370/2019.		185,057.16	0.00	0.00
17/07/2019	DIARIO	176	SERVICIO DE RENTA DE LA VOZ Y DATOS DELFA. 19073 SERVICIO ESPECIAL DE LA CUENTA MAESTRA 3F32390 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/447/2019		0.00	185,057.16	185,057.16
17/07/2019	DIARIO	178	SERVICIO DE RENTA DE LINEAS, SERVICIOFA. 19077 MEDIDO, LLAMADAS A CELULAR, LARGA DISTANCIAS, SERVICIOS ESPECIALES Y SOLUCIONES INTEGRALES. DE LA CUENTA MAESTRA 0V01607 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO		0.00	24,039.02	209,096.18
17/07/2019	DIARIO	180	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRAFA. 19079 3F01244, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE 30 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/447/2019.		0.00	33,133.32	242,229.50
18/07/2019	EGRESOS	344	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4202 NUMERO 6ce1e221-78a6-47d1-926d-a369efce04c1 POR CONCEPTO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA 3F01244, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE 30 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/447/2019.		33,133.32	0.00	209,096.18
18/07/2019	EGRESOS	345	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4201 NUMERO 9B20CDA5-0B77-421D-82E9-A369EFED92B POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE LINEAS, SERVICIO MEDIDO, LLAMADAS A CELULAR, LARGA DISTANCIAS, SERVICIOS ESPECIALES Y SOLUCIONES INTEGRALES. DE LA CUENTA MAESTRA 0V01607 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION		24,039.02	0.00	185,057.16

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/07/2019	EGRESOS	346	EN REFERENCIA AL OFICIO DEIC/447/2019. PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4200 NUMERO 39112877-8E47-406D-B993-A369EFCEE637 POR CONEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE LA VOZ Y DATOS DEL SERVICIO ESPECIAL DE LA CUENTA MAESTRA 3F32390 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/447/2019		185,057.16	0.00	0.00
23/08/2019	DIARIO	369	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRAFA. A948 3F01244, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE 30 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/482/2019.		0.00	33,133.32	33,133.32
23/08/2019	DIARIO	370	SERVICIO DE RENTA DE VOZ Y DATOS DELFA. ABFE SERVICIO ESPECIAL DE LA CUENTA MAESTRA 3F32390, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/482/2019.		0.00	185,057.16	218,190.48
23/08/2019	DIARIO	371	SERVICIO DE RENTA DE LINEAS, SERVICIO MEDIDOF. 9FDC LLAMADAS A CELULAR, LARGAS DISTANCIASM SERVICIOS ESPECIALES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE LA CUENTA MAESTRA 0V01607, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NU		0.00	22,824.83	241,015.31
27/08/2019	EGRESOS	246	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4491 NUMERO 1D21CE1B-0CFC-48D9-ABFE- A369EFCEC801 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE VOZ Y DATOS DEL SERVICIO ESPECIAL DE LA CUENTA MAESTRA 3F32390, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION, EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/482/2019.		185,057.16	0.00	55,958.15
27/08/2019	EGRESOS	248	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4493 NUMERO 722FD145-F9DE-4A6C-A948- A369EFCE22A1 POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA 3F01244, SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE 30 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION, EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/482/2019.		33,133.32	0.00	22,824.83
27/08/2019	EGRESOS	249	PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCALOP. 4494 NUMERO 767BD301-B4B5-48C2-9FDC- A369EFCE60D3 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE LINEAS, SERVICIO MEDIDO LLAMADAS A CELULAR, LARGAS DISTANCIAS, SERVICIOS ESPECIALES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE LA CUENTA MAESTRA 0V01607, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION, EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/482/2019.		22,824.83	0.00	0.00
19/09/2019	DIARIO	508	SERVICIO DE RENTA DE LA VOZ Y DATOS DELFA. 5D92A032 SERVICIO ESPECIAL DE LA CUENTA MAESTRA 3F32390 , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/547/2019.		0.00	185,057.16	185,057.16
19/09/2019	DIARIO	509	SERVICIO DE RENTA DE LINEAS, SERVICIOFA. 01BB6250 MEDIDO, LLAMADAS A CELULAR, LARGA DISTANCIAS, SERVICIOS ESPECIALES Y SOLUCIONES INTEGRALES. DE LA CUENTA MAESTRA 0V01607 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFI		0.00	23,728.72	208,785.88
19/09/2019	DIARIO	510	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRAFA. E6C7439D 3F01244, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET CON FIBRA OPTICA DE 30 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y		0.00	33,133.32	241,919.20



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			COMPUTACION EN REFERENCIA AL OFICIO NUMERO DEIC/547/2019.				
				Totales	1,938,665.85	2,180,585.05	241,919.20
			TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,938,665.85	2,180,585.05	696,371.07



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01457			TILA DEL CARMEN LEON ESTEBAN			Saldo Inicial	0.00
18/06/2019	DIARIO	716	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR LA ARQ. GLORIAE.A. 211 GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, MEDIANTE OFICIO NO. OMT/1528/2019 DE FECHA 31 DE MAYO DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MOBILIARIO ES REQUERIDO PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS ÁREAS QUE INTEGRAN ÉSTE P		0.00	99,818.00	99,818.00
27/06/2019	EGRESOS	421	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 867 POROP. 3626 CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN SOLICITADA POR LA ARQ. GLORIA GUADALUPE ASCENCIO LASTRA.- OFICIAL MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, MEDIANTE OFICIO NO. OMT/1528/2019 DE FECHA 31 DE MAYO DEL PRESENTE, EN EL QUE MENCIONA QUE DICHO MOBILIARIO, ES REQUERIDO PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS ÁREAS QUE INTEGRAN ÉSTE PODER JUDICIAL, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES QUE REALIZAN DIARIAMENTE.		99,818.00	0.00	0.00
16/07/2019	DIARIO	265	BIENES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.FA. 873 TSJ/DEIC/432/2019, ENVIADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRÉ.- DIRECTOR DE ESTADISTICA INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, Y ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS ATRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MAYOR N° TSJ/CC/LSM-005/2019, RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN		0.00	210,192.00	210,192.00
17/07/2019	EGRESOS	304	PAGO DE LA FACTURA 873 POR LA ADQUISICIONOP. 4188 DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/DEIC/432/2019, ENVIADO POR EL LIC. CARLOS ALBERTO ULIN SASTRÉ.- DIRECTOR DE ESTADISTICA INFORMATICA Y COMPUTACIÓN, Y ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS ATRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MAYOR N° TSJ/CC/LSM-005/2019, RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS ". TODA VEZ QUE DICHOS BIENES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS AREAS Y JUZGADOS PERTENECIENTES DEL PODER JUDICIAL		210,192.00	0.00	0.00
Totales					310,010.00	310,010.00	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					310,010.00	310,010.00	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00217			TOTAL COPIAS S.A DE C.V.			Saldo Inicial	0.00
24/05/2019	DIARIO	137	SERVICIOS DE RENTA DE COPIADORASFA. 9862 SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO CRM/0374/2019, ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL, REALIZANDO		0.00	119,307.74	119,307.74
27/05/2019	EGRESOS	549	PAGO DE LA FACTURA NUM. 9862 POR LOSOP. 3055 SERVICIOS DE RENTA DE COPIADORAS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO CRM/0374/2019, ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL, REALIZANDO		119,307.74	0.00	0.00
05/06/2019	DIARIO	49	CONTEO DURANTE EL DIA PRIMERO DEL MES DE MARZO. SERVICIOS DE RENTA DE COPIADORASFA. 9939 SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO CRM/0375/2019, ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL,		0.00	168,215.37	168,215.37
13/06/2019	DIARIO	51	SERVICIOS DE RENTA DE COPIADORASFA. 9963 SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO CRM/0376/2019, ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	146,528.30	314,743.67
18/06/2019	EGRESOS	297	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 9963 POROP. 3543 CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE RENTA DE COPIADORAS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO CRM/0376/2019, ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL.		146,528.30	0.00	168,215.37
18/06/2019	EGRESOS	298	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 9939 POROP. 3544 CONCEPTO DE SERVICIOS DE RENTA DE COPIADORAS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO CRM/0375/2019, ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL.		168,215.37	0.00	0.00
20/06/2019	DIARIO	1028	REEMBOLSO DE PAGO DE LA FACTURA N°9861 DEL PROVEEDOR TOTAL COPIAS, S.A. DE C.V.		119,307.74	0.00	-119,307.74
20/06/2019	DIARIO	1028	REEMBOLSO DE PAGO DE LA FACTURA N°9861 DEL PROVEEDOR TOTAL COPIAS, S.A. DE C.V.		0.00	119,307.74	0.00
16/07/2019	DIARIO	106	SERVICIOS DE RENTA DE COPIADORASFA. 10129 SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO CRM/0586/2019, ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL,		0.00	210,036.27	210,036.27
16/07/2019	DIARIO	120	SERVICIOS DE RENTA DE COPIADORASFA. 10130 SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO CRM/0587/2019, ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL.		0.00	199,324.25	409,360.52
17/07/2019	EGRESOS	303	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 10130 POROP. 4180 CONCEPTO DE SERVICIOS DE RENTA DE COPIADORAS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO CRM/0587/2019, ENVIADO POR EL C. CARLOS		199,324.25	0.00	210,036.27



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/07/2019	EGRESOS	305	SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 10129 POROP. 4179		210,036.27	0.00	0.00
20/08/2019	DIARIO	748	CONCEPTO DE SERVICIOS DE RENTA DE COPIADORAS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO CRM/0586/2019, ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL. FACTURA POR LOS SERVICIOS DE RENTA DEFA. 10275		0.00	129,884.91	129,884.91
30/08/2019	EGRESOS	310	COPIADORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO, EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE PODER JUDICIAL PAGO DE LA FACTURA NUMERO 10275 POROP. 4695		129,884.91	0.00	0.00
19/09/2019	DIARIO	1654	CONCEPTO DEL SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO, EN LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE PODER JUDICIAL SERVICIOS DE RENTA DE COPIADORASFA. 10435		0.00	207,227.62	207,227.62
20/09/2019	EGRESOS	374	SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO CRM/0659/2019, ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES Y ADJUDICADOS POR EL COMITE DE COMPRAS MEDIANTE EL PROCESO DE LIITACION SIMPLIFICADA MENOR N° TSJ/CC/LSME-007/2019. TODA VEZ QUE DICHOS SERV PAGO DE LA FACTURA NUMERO10435 POROP. 5416		207,227.62	0.00	0.00
			CONCEPTO DE SERVICIOS DE RENTA DE COPIADORAS SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO NO CRM/0659/2019, ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA.- COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES Y ADJUDICADOS POR EL COMITE DE COMPRAS MEDIANTE EL PROCESO DE LIITACION SIMPLIFICADA MENOR N° TSJ/CC/LSME-007/2019. TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTE PODER JUDICIAL, CON FECHAS DEL SERVICIO DEL 05 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019				
Totales					1,299,832.20	1,299,832.20	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,299,832.20	1,299,832.20	454,451.87

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01364			TURISMO PERSAL S.A DE C.V.			Saldo Inicial	0.00
20/05/2019	DIARIO	315	HOSPEDAJE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°FA. 26010 CEJ/367/2019, POR EL DR. PEDRO HUMBERTO HADDAD BERNAT.- DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERÁN REQUERIDOS PARA LA LIC. NASLY CARDENAS RODRIGUEZ, TODA VEZ QUE IMPARTIRA EL PANEL INTERNACIONAL SOBRE LOS MEDIOS DE PR		0.00	710.00	710.00
20/05/2019	DIARIO	320	HOSPEDAJE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°FA. 26009 CEJ/352/2019, POR EL DR. PEDRO HUMBERTO HADDAD BERNAT.- DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERÁN REQUERIDOS PARA EL LIC. JORGE IVAN GUERRA, DEBIDO QUE IMPARTIRA EL PANEL INTERNACIONAL SOBRE LOS MEDIOS DE PROTECCION		0.00	2,130.00	2,840.00
30/05/2019	EGRESOS	786	PAGO DE LA FACTURA 26010 POR CONCEPTO DEOP. 3222 HOSPEDAJE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° CEJ/367/2019, POR EL DR. PEDRO HUMBERTO HADDAD BERNAT.- DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERÁN REQUERIDOS PARA LA LIC. NASLY CARDENAS RODRIGUEZ, TODA VEZ QUE IMPARTIRA EL PANEL INTERNACIONAL SOBRE LOS MEDIOS DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS Y EL CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD.		710.00	0.00	2,130.00
30/05/2019	EGRESOS	787	PAGO DE LA FACTURA 26009 POR CONCEPTO DEOP. 3221 HOSPEDAJE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° CEJ/352/2019, POR EL DR. PEDRO HUMBERTO HADDAD BERNAT.- DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERÁN REQUERIDOS PARA EL LIC. JORGE IVAN GUERRA, DEBIDO QUE IMPARTIRA EL PANEL INTERNACIONAL SOBRE LOS MEDIOS DE PROTECCION Y DE DERECHOS HUMANOS Y EL CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD EN EL AUDITORIO LIC. ANTONIO SUAREZ HERNANDEZ, EL DIA 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO CON UN HORARIO DE 17:00 A 19:00 HRAS.		2,130.00	0.00	0.00
07/06/2019	DIARIO	28	HOSPEDAJE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°FA. 26071 CEJ/280/2019, POR EL DR. PEDRO HUMBERTO HADDAD BERNAT.- DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERÁN REQUERIDOS PARA EL DR. PABLO ARIEL RAPETTI DEBIDO QUE IMPARTIRA UN SEMINARIO EL DIA 11 DE MAYO DE 9:00 A 13:00 HORAS		0.00	1,420.00	1,420.00
17/06/2019	EGRESOS	161	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 26071 POROP. 3394 CONCEPTO DEL HOSPEDAJE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° CEJ/280/2019, POR EL DR. PEDRO HUMBERTO HADDAD BERNAT.- DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERÁN REQUERIDOS PARA EL DR. PABLO ARIEL RAPETTI DEBIDO QUE IMPARTIRA UN SEMINARIO EL DIA 11 DE MAYO DE 9:00 A 13:00 HORAS EN EL SALON I DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL		1,420.00	0.00	0.00
16/07/2019	DIARIO	200	HOSPEDAJE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°FA. 26217 CEJ/382/2019, POR EL DR. PEDRO HUMBERTO HADDAD BERNAT.- DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERÁN REQUERIDOS PARA LA MAESTRA CLAUDIA IBET NAVARRETE MENDOZA, DEBIDO QUE IMPARTIRA UN CURSO DE ALINEACION PARENTAL LOS DI		0.00	710.00	710.00
16/07/2019	DIARIO	267	HOSPEDAJE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N.FA. 26218 POR LA LIC. LILI DEL ROSARIO HERNÁNDEZ, SECRETARIA DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA .TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERÁN REQUERIDOS PARA EL DR CARLOS REYNOSO CASTILLO LOS 04 Y 05 DE JULIO, ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA REUNION DE TRABAJO EL		0.00	710.00	1,420.00
18/07/2019	EGRESOS	334	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 26218 POROP. 4208 CONCEPTO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N, POR LA LIC. LILI DEL ROSARIO HERNÁNDEZ, SECRETARIA DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA .		710.00	0.00	710.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/07/2019	EGRESOS	335	TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERÁN REQUERIDOS PARA EL DR CARLOS REYNOSO CASTILLO LOS 04 Y 05 DE JULIO, ESTO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA REUNION DE TRABAJO EL DIA 04 DE JULIO EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 26217 POROP. 4209 CONCEPTO DEL SERVICIO HOSPEDAJE SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° CEJ/382/2019, POR EL DR. PEDRO HUMBERTO HADDAD BERNAT.- DIRECTOR DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SERÁN REQUERIDOS PARA LA MAESTRA CLAUDIA IBET NAVARRETE MENDOZA, DEBIDO QUE IMPARTIRA UN CURSO DE ALINEACION PARENTAL LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO EN EL SALON I DEL CENTRO DE ESPECIALIZACION JUDICIAL.		710.00	0.00	0.00
23/08/2019	DIARIO	548	RESERVACION DE HABITACION SENCILLA PARA LAFA. 14106 DRA ILSSE CAROLINA TORRES ORTEGA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO		0.00	2,910.00	2,910.00
27/08/2019	DIARIO	779	PAGO DE RESERVACION DE HOTEL DE LAS MTRASFA. 14122 CECILIA GARIBI GONZALES Y REBECA SAUCEDO LOPEZ		0.00	4,260.00	7,170.00
29/08/2019	EGRESOS	317	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 0000014106 POROP. 4666 CONCEPTO DEL PAGO DE LA RESERVACION DE HABITACION SENCILLA PARA LA DRA ILSSE CAROLINA TORRES ORTEGA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO		2,910.00	0.00	4,260.00
03/09/2019	EGRESOS	17	PAGO DE LA FACTURA 14122 POR CONCEPTO DEOP. 4518 RESERVACION DE HOTEL DE LAS MAESTRAS CECILIA GARIBI GONZALES Y REBECA SAUCEDO LOPEZ PARA LOS DIAS DEL 22 AL 25 DE AGOSTO; POR SU ASISTENCIA AL PROGRAMA DE CAPACITACION PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GENERO E INTERSECCIONAL.		4,260.00	0.00	0.00
03/09/2019	DIARIO	20	FACTURA POR RESERVACION DE HOSPEDAJE ALFA. 14151 DR. HECTOR SANTOS MALDONADO PEREZ DEL 28 AL 29 DE AGOSTO		0.00	970.00	970.00
03/09/2019	DIARIO	21	FACTURA POR REERVACION DE HOSPEDAJE ALFA. 14152 DR. JOSUE RODOLFO BERISTAIN CRUZ DE 30 AL 31 DE AGOSTO		0.00	970.00	1,940.00
06/09/2019	EGRESOS	25	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000014151 POROP. 4854 RESERVACION DE HOSPEDAJE AL DR. HECTOR SANTOS MALDONADO PEREZ DEL 28 AL 29 DE AGOSTO		970.00	0.00	970.00
06/09/2019	EGRESOS	26	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000014152 POROP. 4853 RESERVACION DE HOSPEDAJE AL DR. JOSUE RODOLFO BERISTAIN CRUZ DE 30 AL 31 DE AGOSTO		970.00	0.00	0.00
Totales					14,790.00	14,790.00	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					14,790.00	14,790.00	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ...:
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00003			VENUSTIANO DE LOS SANTOS HERNANDEZ			Saldo Inicial	0.00
29/01/2019	DIARIO	70	FACTURA POR SERVICIO DE PROTECCION YFA. 23F0BC VIGILANCIA PROPORCIONADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.		0.00	20,880.00	20,880.00
29/01/2019	EGRESOS	120	FACTURA POR SERVICIO DE PROTECCION YOP. 483 VIGILANCIA PROPORCIONADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.		20,880.00	0.00	0.00
12/03/2019	DIARIO	779	SERVICIO SOLICITADO DURANTE EL MES DEFA. A6594C6F8 ENERO DE 2019, MEDIANTE OFICIO N° CRM/0006/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIERE PARA RESGUARDAR EL ORDEN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, JUZGA		0.00	63,120.00	63,120.00
13/03/2019	DIARIO	215	SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°FA. F9284 CRM/0022/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIERE PARA RESGUARDAR EL ORDEN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL EDIFICIO CENTRAL, CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, JUZGADOS CIVILES Y		0.00	84,000.00	147,120.00
14/03/2019	EGRESOS	251	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-474 POROP. 1261 CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019, MEDIANTE OFICIO N° CRM/0006/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIERE PARA RESGUARDAR EL ORDEN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, JUZGADOS CIVILES Y PENALES DEL CENTRO Y LA BODEGA DE LA COL MIGUEL HIDALGO, (ARCHIVO PERIFERICO) AREAS PERTENECIENTES AL PODER JUDICIAL.		63,120.00	0.00	84,000.00
27/03/2019	EGRESOS	508	PAGO DE FACTURA F9284 POR CONCEPTO DEOP. 1534 SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° CRM/0022/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIERE PARA RESGUARDAR EL ORDEN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL EDIFICIO CENTRAL, CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, JUZGADOS CIVILES Y PENALES DEL CENTRO Y LA BODEGA DE LA COL MIGUEL HIDALGO, (ARCHIVO PERIFERICO) AREAS PERTENECIENTES AL PODER JUDICIAL.		84,000.00	0.00	0.00
04/04/2019	DIARIO	81	SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°FA. 38200 CRM/0086/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIERE PARA RESGUARDAR EL ORDEN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL EDIFICIO CENTRAL, CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, JUZGADOS CIVILES Y		0.00	84,000.00	84,000.00
08/04/2019	EGRESOS	190	PAGO DE LA FACTURA 38200 POR CONCEPTO DEOP. 1912 SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° CRM/0086/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIERE PARA RESGUARDAR EL ORDEN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL EDIFICIO CENTRAL, CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, JUZGADOS CIVILES Y PENALES DEL CENTRO Y LA BODEGA DE LA COL MIGUEL HIDALGO, (ARCHIVO PERIFERICO) AREAS PERTENECIENTES AL PODER JUDICIAL.		84,000.00	0.00	0.00
10/05/2019	DIARIO	46	SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°FA. B4364 CRM/0086/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIERE PARA RESGUARDAR EL ORDEN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL EDIFICIO CENTRAL, CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, JUZGADOS CIVILES Y		0.00	84,000.00	84,000.00
15/05/2019	EGRESOS	365	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 485-A POR OP. 2748		84,000.00	0.00	0.00

...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/06/2019	DIARIO	31	CONCEPTO DEL SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° CRM/0086/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIERE PARA RESGUARDAR EL ORDEN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL EDIFICIO CENTRAL, CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, JUZGADOS CIVILES Y PENALES DEL CENTRO Y LA BODEGA DE LA COL MIGUEL HIDALGO, (ARCHIVO PERIFERICO) AREAS PERTENECIENTES AL PODER JUDICIAL.		0.00	84,000.00	84,000.00
17/06/2019	EGRESOS	160	SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°FA. 490 CRM/0373/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIERE PARA RESGUARDAR EL ORDEN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL EDIFICIO CENTRAL, CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, JUZGADOS CIVILES Y		84,000.00	0.00	0.00
01/07/2019	DIARIO	130	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 490-A POROP. 3393 CONCEPTO DE SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° CRM/0373/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIERE PARA RESGUARDAR EL ORDEN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL EDIFICIO CENTRAL, CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, JUZGADOS CIVILES Y PENALES DEL CENTRO Y LA BODEGA DE LA COL MIGUEL HIDALGO, (ARCHIVO PERIFERICO) AREAS PERTENECIENTES AL PODER JUDICIAL.		0.00	84,000.00	84,000.00
01/07/2019	EGRESOS	336	SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°FA. 494 CRM/0535/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIERE PARA RESGUARDAR EL ORDEN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL EDIFICIO CENTRAL, CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, JUZGADOS CIVILES		84,000.00	0.00	0.00
16/07/2019	DIARIO	587	SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°OP. 3761 CRM/0535/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE REQUIERE PARA RESGUARDAR EL ORDEN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL EDIFICIO CENTRAL, CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL, JUZGADOS CIVILES Y PENALES DEL CENTRO Y LA BODEGA DE LA COL MIGUEL HIDALGO, (ARCHIVO PERIFERICO) AREAS PERTENECIENTES AL PODER JUDICIAL.		0.00	158,941.00	158,941.00
17/07/2019	EGRESOS	320	SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°FA. 499 A CRM/0537/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, Y ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS ATRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MAYOR N° TSJ/CC/LSM-004/2019, RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA"		158,941.00	0.00	0.00
16/08/2019	DIARIO	827	PAGO DE LA FACTURA 499-A SERVICIOOP. 4176 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° CRM/0537/2019 ENVIADO POR EL C. CARLOS SANTIAGO GARCÍA, COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES, Y ADJUDICADOS POR EL COMITÉ DE COMPRAS ATRAVES DEL PROCESO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADA MAYOR N° TSJ/CC/LSM-004/2019, RELATIVO A LA "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA"		0.00	317,881.99	317,881.99
19/08/2019	EGRESOS	274	PAGO DE SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIAFA. 504-A CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO		317,881.99	0.00	0.00
17/09/2019	DIARIO	274	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 504-A POROP. 4409 CONCEPTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTES DEL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO		0.00	317,881.99	317,881.99
20/09/2019	EGRESOS	166	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE ALFA. 509-A SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE		317,881.99	0.00	0.00
			PAGO DE FACTURA 509-4 POR CONCEPTO DEOP. 4982 SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA REALIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS Y JUZGADOS DE ESTE PODER JUDICIAL,				



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
			CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019.				
				Totales	1,298,704.98	1,298,704.98	0.00
			TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,298,704.98	1,298,704.98	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-01470			VIACOR CONSTRUCCIONES SA DE CV			Saldo Inicial	0.00
05/07/2019	DIARIO	96	ADQUISICIÓN SOLICITADA POR EL ING. JOSÉEA. 233 FRANCISCO OLÁN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NO. TSJ/USO/166/2019, EN EL QUE MENCIONA QUE SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL MEJORAMIENTO EN EL ÁREA DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE JUICIOS ORALES		0.00	39,776.43	39,776.43
11/07/2019	EGRESOS	156	PAGO DE LA FACTURA NUM. 1773 POR LAOP. 3878 ADQUISICION SOLICITADA DEL ING. JOSE FRANCISCO OLAN MORALES.- JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, MEDIANTE OFICIO NUM. TSJ/USO/166/2019 EN EL QUE MENCIONA QUE SON NECESARIOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL MEJORAMIENTO EN EL ÁREA DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE JUICIOS ORALES EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.		39,776.43	0.00	0.00
Totales					39,776.43	39,776.43	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					39,776.43	39,776.43	454,451.87



...: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/01/2019 al 30/09/2019

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21120			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Saldo Inicial	454,451.87
21120-5-00131			ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS S.C.			Saldo Inicial	0.00
28/03/2019	DIARIO	781	SERVICIO DE ASESORIA FISCALFA. -1561 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N.- TSJ/OMJ/0395/2019, ENVIADO POR LA OFICIAL MAYOR, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE UTILIZARAN EN LA REESTRUCTURACION DE LOS ELEMENTOS DE GRAVAMEN Y EXTENCION EN CUANTO A SUELDOS Y SALARIOS	-1561	0.00	29,000.00	29,000.00
28/03/2019	DIARIO	782	SERVICIO DE ASESORIA FISCALFA. -15962 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N.- TSJ/OMJ/0395/2019, ENVIADO POR LA OFICIAL MAYOR, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE UTILIZARAN EN LA REESTRUCTURACION DE LOS ELEMENTOS DE GRAVAMEN Y EXTENCION EN CUANTO A SUELDOS Y SALARIOS	-15962	0.00	29,000.00	58,000.00
09/04/2019	EGRESOS	195	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1561 POROP. 1918 CONCEPTO DEL PAGO DEL SERVICIO DE ASESORIA FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N.- TSJ/OMJ/0395/2019, ENVIADO POR LA OFICIAL MAYOR, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE UTILIZARAN EN LA REESTRUCTURACION DE LOS ELEMENTOS DE GRAVAMEN Y EXTENCION EN CUANTO A SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA (ISR)". REFERENTE AL CONTRATO NUMERO 01/2019; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	1918	29,000.00	0.00	29,000.00
09/04/2019	EGRESOS	196	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 1562 SERVICIO DEOP. 1919 ASESORIA FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A JUNIO DE 2019, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N.- TSJ/OMJ/0395/2019, ENVIADO POR LA OFICIAL MAYOR, TODA VEZ QUE DICHOS SERVICIOS SE UTILIZARAN EN LA REESTRUCTURACION DE LOS ELEMENTOS DE GRAVAMEN Y EXTENCION EN CUANTO A SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA (ISR)". EN REFERENCIA AL CONTRATO N° 01/2019; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	1919	29,000.00	0.00	0.00
Totales					58,000.00	58,000.00	0.00
TOTAL DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					58,000.00	58,000.00	454,451.87