

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS

Del 01/09/2023 Al 30/09/2023

Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

CUENTA	DESCRIPCIÓN (Concepto)	SDO-ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SDO-FINAL
1.0.0.0.0	ACTIVO	37,291,807.61	8,922,754.89	9,575,229.26	36,639,333.24
1.1.0.0.0	Activo Circulante	34,373,714.66	2,349,334.86	9,575,229.26	27,147,820.26
1.1.1.0.0	Efectivo y Equivalentes	33,835,026.51	1,743,241.79	8,915,240.98	26,663,027.32
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	33,835,026.51	1,743,241.79	8,915,240.98	26,663,027.32
1.1.1.2.1	Banco Moneda Nacional	33,835,026.51	1,743,241.79	8,915,240.98	26,663,027.32
1.1.1.2.1.E090	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	33,161,207.63	532,879.22	7,763,436.58	25,930,650.27
1.1.1.2.1.E090.2022	Ejercicio 2022	7,822,781.47	0.00	7,075,552.46	747,229.01
1.1.1.2.1.E090.2022.001	Gerencia Administrativa Comercial	7,822,781.47	0.00	7,075,552.46	747,229.01
1.1.1.2.1.E090.2022.001.00001	Santander Cta. 65508668540	7,822,781.47	0.00	7,075,552.46	747,229.01
1.1.1.2.1.E090.2023	Ejercicio 2023	25,338,426.16	532,879.22	687,884.12	25,183,421.26
1.1.1.2.1.E090.2023.001	Gerencia Administrativa Comercial	25,338,426.16	532,879.22	687,884.12	25,183,421.26
1.1.1.2.1.E090.2023.001.00001	Santander Cta. 65508668540	25,338,426.16	532,879.22	687,884.12	25,183,421.26
1.1.1.2.1.F043	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi	673,818.88	1,210,362.57	1,151,804.40	732,377.05
1.1.1.2.1.F043.2023	Ejercicio 2023	673,818.88	1,210,362.57	1,151,804.40	732,377.05
1.1.1.2.1.F043.2023.001	Gerencia Administrativa Comercial	673,818.88	1,210,362.57	1,151,804.40	732,377.05
1.1.1.2.1.F043.2023.001.00001	Bancomer Cta 0117344805	673,818.88	1,210,362.57	1,151,804.40	732,377.05
1.1.2.0.0	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	467,652.33	500,000.00	503,333.34	464,318.99
1.1.2.3.0	Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1.1.2.3.1	Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1.1.2.3.1.E090	Ingresos Estatales	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1.1.2.3.1.E090.2023	Ejercicio 2023	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1.1.2.3.1.E090.2023.001	Gerencia Administrativa Comercial	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1.1.2.3.1.E090.2023.001.00001	Secretaría de Finanzas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1.1.2.6.0	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	3,333.34	0.00	3,333.34	0.00
1.1.2.6.1	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	3,333.34	0.00	3,333.34	0.00
1.1.2.6.1.F043	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,333.34	0.00	3,333.34	0.00
1.1.2.6.1.F043.2023	Ejercicio 2023	3,333.34	0.00	3,333.34	0.00
1.1.2.6.1.F043.2023.001	Prestamos al personal	3,333.34	0.00	3,333.34	0.00
1.1.2.6.1.F043.2023.001.00001	Mario Alberto Vargas Pérez	3,333.34	0.00	3,333.34	0.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	464,318.99	0.00	0.00	464,318.99
1.1.2.9.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	464,318.99	0.00	0.00	464,318.99
1.1.2.9.1.E090	Ingresos Estatales	3,792.97	0.00	0.00	3,792.97
1.1.2.9.1.E090.2022	Ejercicio 2022	3,792.97	0.00	0.00	3,792.97
1.1.2.9.1.E090.2022.001	Gerencia Administrativa Comercial	3,792.97	0.00	0.00	3,792.97

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS

Del 01/09/2023 Al 30/09/2023

Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

CUENTA	DESCRIPCIÓN (Concepto)	SDO-ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SDO-FINAL
1.1.2.9.1.E090.2022.001.00010	Pago de lo Indebido	3,792.97	0.00	0.00	3,792.97
1.1.2.9.1.F042	Ingresos Estatales	460,526.02	0.00	0.00	460,526.02
1.1.2.9.1.F042.2022	Ejercicio 2022	460,526.02	0.00	0.00	460,526.02
1.1.2.9.1.F042.2022.001	Gerencia Administrativa Comercial	460,526.02	0.00	0.00	460,526.02
1.1.2.9.1.F042.2022.001.00004	ISR a Favor	460,526.02	0.00	0.00	460,526.02
1.1.5.0.0	Almacenes	71,035.82	106,093.07	156,654.94	20,473.95
1.1.5.1.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	71,035.82	106,093.07	156,654.94	20,473.95
1.1.5.1.211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	34,572.20	0.00	15,424.83	19,147.37
1.1.5.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina	34,572.20	0.00	15,424.83	19,147.37
1.1.5.1.214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	10,762.06	0.00	10,762.06	0.00
1.1.5.1.214.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,762.06	0.00	10,762.06	0.00
1.1.5.1.216	Material de Limpieza	25,701.56	1,326.58	25,701.56	1,326.58
1.1.5.1.216.21601	Material de limpieza	25,701.56	1,326.58	25,701.56	1,326.58
1.1.5.1.296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0.00	104,766.49	104,766.49	0.00
1.1.5.1.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	104,766.49	104,766.49	0.00
1.2.0.0.0	Activo No Circulante	2,918,092.95	6,573,420.03	0.00	9,491,512.98
1.2.4.0.0	Bienes Muebles	2,787,670.75	6,573,420.03	0.00	9,361,090.78
1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración	436,050.75	63,420.00	0.00	499,470.75
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	237,970.23	63,420.00	0.00	301,390.23
1.2.4.1.1.511	Mobiliario y Equipo de Administración	25,409.21	13,920.00	0.00	39,329.21
1.2.4.1.1.511.51101	Mobiliario	25,409.21	13,920.00	0.00	39,329.21
1.2.4.1.1.512	Muebles	183,605.02	49,500.00	0.00	233,105.02
1.2.4.1.1.512.51201	Muebles	183,605.02	49,500.00	0.00	233,105.02
1.2.4.1.1.515	Bienes informáticos	28,956.00	0.00	0.00	28,956.00
1.2.4.1.1.515.51501	Bienes informáticos	28,956.00	0.00	0.00	28,956.00
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Informaci	198,080.52	0.00	0.00	198,080.52
1.2.4.1.3.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
1.2.4.1.3.F041.2021	Ejercicio 2021	5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
1.2.4.1.3.F041.2021.002	Departamento de Recursos Materiales	5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
1.2.4.1.3.F041.2021.002.5151	Bienes Informaticos	5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
1.2.4.1.3.F041.2021.002.5151.MIT01	Miniprinter EPSON Termica	5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
1.2.4.1.3.F042	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	192,297.92	0.00	0.00	192,297.92
1.2.4.1.3.F042.2022	Ejercicio 2022	192,297.92	0.00	0.00	192,297.92

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS

Del 01/09/2023 Al 30/09/2023

Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

CUENTA	DESCRIPCIÓN (Concepto)	SDO-ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SDO-FINAL
1.2.4.1.3.F042.2022.002	Departamento de Recursos Materiales	192,297.92	0.00	0.00	192,297.92
1.2.4.1.3.F042.2022.002 .5150	Bienes Informaticos	161,193.60	0.00	0.00	161,193.60
1.2.4.1.3.F042.2022.002 .5150.MIT02	Computadoras (Escritorio / Portatiles)	161,193.60	0.00	0.00	161,193.60
1.2.4.1.3.F042.2022.002 .5151	Bienes Informaticos	1,734.20	0.00	0.00	1,734.20
1.2.4.1.3.F042.2022.002 .5151.MIT02	Impresora Multiusos HP DESKJET INK Advatage 2374 C	1,734.20	0.00	0.00	1,734.20
1.2.4.1.3.F042.2022.002 .5152	Bienes de seguridad y vigilancia	29,370.12	0.00	0.00	29,370.12
1.2.4.1.3.F042.2022.002 .5152.MIT02	Camaras de Seguridad Tipo Bala Hilook	29,370.12	0.00	0.00	29,370.12
1.2.4.4.0	Vehiculos y Equipo de Transportes	2,351,620.00	6,510,000.03	0.00	8,861,620.03
1.2.4.4.2	Equipo de Tranportes	2,351,620.00	6,510,000.03	0.00	8,861,620.03
1.2.4.4.2.E090	Transferencias internas y Asignaciones al Sector P	2,351,620.00	6,510,000.03	0.00	8,861,620.03
1.2.4.4.2.E090.2023	Ejercicio 2023	2,351,620.00	6,510,000.03	0.00	8,861,620.03
1.2.4.4.2.E090.2023.001	Gerencia Administrativa Comercial	2,351,620.00	6,510,000.03	0.00	8,861,620.03
1.2.4.4.2.E090.2023.001 .54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servici	2,351,620.00	6,510,000.03	0.00	8,861,620.03
1.2.5.0.0	Activos Intangibles	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.0	Licencias	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1	Licencias Informaticas e Intelectuales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041.2021	Ejercicio 2021	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041.2021.002	Departamento de Recursos Materiales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041.2021.002 .5971	Licencias de uso de Software	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041.2021.002 .5971.MIT01	Licencia Software de GPS y Rastreo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.6.0.0	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d	-369,577.80	0.00	0.00	-369,577.80
1.2.6.3.0	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-225,827.80	0.00	0.00	-225,827.80
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	-2,355.38	0.00	0.00	-2,355.38
1.2.6.3.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	-2,023.92	0.00	0.00	-2,023.92
1.2.6.3.1.F041.2021	Ejercicio 2021	-2,023.92	0.00	0.00	-2,023.92
1.2.6.3.1.F041.2021.002	Departamento de Recursos Materiales	-2,023.92	0.00	0.00	-2,023.92
1.2.6.3.1.F041.2021.002 .5151	Bienes Informaticos	-2,023.92	0.00	0.00	-2,023.92
1.2.6.3.1.F041.2021.002 .5151.MIT01	MINIPRINTER EPSON TERMICA	-2,023.92	0.00	0.00	-2,023.92
1.2.6.3.1.F042	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	-331.46	0.00	0.00	-331.46

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS

Del 01/09/2023 Al 30/09/2023

Proyecto: Todos

Capitulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCIÓN (Concepto)</u>	<u>SDO-ANTERIOR</u>	<u>CARGOS</u>	<u>ABONOS</u>	<u>SDO-FINAL</u>
1.2.6.3.1.F042.2022	Ejercicio 2022	-331.46	0.00	0.00	-331.46
1.2.6.3.1.F042.2022.002	Departamento de Recursos Materiales	-331.46	0.00	0.00	-331.46
1.2.6.3.1.F042.2022.002.5151	Bienes Informaticos	-86.71	0.00	0.00	-86.71
1.2.6.3.1.F042.2022.002.5151.MIT02	Impresora Multiusos HP DESKJET INK Advatage 2374 C	-86.71	0.00	0.00	-86.71
1.2.6.3.1.F042.2022.002.5152	Bienes de seguridad y vigilancia	-244.75	0.00	0.00	-244.75
1.2.6.3.1.F042.2022.002.5152.MIT01	Camaras de Seguridad Tipo Bala Hiloook	-244.75	0.00	0.00	-244.75
1.2.6.3.511	Muebles de oficina y estantería	-417.73	0.00	0.00	-417.73
1.2.6.3.511.01	Mobiliario	-417.73	0.00	0.00	-417.73
1.2.6.3.512	Muebles, excepto de oficina y estantería	-311.29	0.00	0.00	-311.29
1.2.6.3.512.01	Muebles	-311.29	0.00	0.00	-311.29
1.2.6.3.515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-25,306.56	0.00	0.00	-25,306.56
1.2.6.3.515.01	Bienes Informáticos	-25,306.56	0.00	0.00	-25,306.56
1.2.6.3.523	Cámaras Fotográficas y de video	-1,468.51	0.00	0.00	-1,468.51
1.2.6.3.523.01	Cámaras Fotográficas y de video	-1,468.51	0.00	0.00	-1,468.51
1.2.6.3.541	Automóviles y Equipo Terrestre	-195,968.33	0.00	0.00	-195,968.33
1.2.6.3.541.01	Automóviles y Equipo Terrestre	-195,968.33	0.00	0.00	-195,968.33
1.2.6.5.0	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-143,750.00	0.00	0.00	-143,750.00
1.2.6.5.1	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-143,750.00	0.00	0.00	-143,750.00
1.2.6.5.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	-31,250.00	0.00	0.00	-31,250.00
1.2.6.5.1.F041.2021	Ejercicio 2021	-31,250.00	0.00	0.00	-31,250.00
1.2.6.5.1.F041.2021.002	Departamento de Recursos Materiales	-31,250.00	0.00	0.00	-31,250.00
1.2.6.5.1.F041.2021.002.5971	Bienes inmuebles	-31,250.00	0.00	0.00	-31,250.00
1.2.6.5.1.F041.2021.002.5971.MIT01	Licencia Software de GPS y Rastreo	-31,250.00	0.00	0.00	-31,250.00
1.2.6.5.1.F042	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00
1.2.6.5.1.F042.2022	Ejercicio 2022	-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00
1.2.6.5.1.F042.2022.002	Departamento de Recursos Materiales	-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00
1.2.6.5.1.F042.2022.002.5971	Bienes inmuebles	-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00
1.2.6.5.1.F042.2022.002.5971.MIT01	Licencia Software de GPS y Rastreo	-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00
2.0.0.0.0	PASIVO	854,217.96	8,891,195.86	8,821,090.85	784,112.95
2.1.0.0.0	Pasivo Circulante	854,217.96	8,891,195.86	8,821,090.85	784,112.95
2.1.1.0.0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	854,217.96	8,891,195.86	8,821,090.85	784,112.95
2.1.1.1.0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,517.40	656,028.92	654,511.52	0.00

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS

Del 01/09/2023 Al 30/09/2023

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

CUENTA	DESCRIPCIÓN (Concepto)	SDO-ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SDO-FINAL
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Per	1,517.40	656,028.92	654,511.52	0.00
2.1.1.1.1.F043	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	1,517.40	656,028.92	654,511.52	0.00
2.1.1.1.1.F043.2023	Ejercicio 2023	1,517.40	656,028.92	654,511.52	0.00
2.1.1.1.1.F043.2023.001	Gerencia Administrativa Comercial	1,517.40	656,028.92	654,511.52	0.00
2.1.1.1.1.F043.2023.001.GSP1	Gastos de Servicios Personales de la Gerencia Admi	1,517.40	656,028.92	654,511.52	0.00
2.1.1.1.1.F043.2023.001.GSP1.11301	Sueldos Base	1,517.40	656,028.92	654,511.52	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	520,714.62	7,894,720.77	7,954,712.45	580,706.30
2.1.1.2.1	Por la Adq de Bienes y la Contratación de Serv por	512,632.62	7,075,552.46	7,075,552.46	512,632.62
2.1.1.2.1.E090	Transf Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	7,075,552.46	7,075,552.46	0.00
2.1.1.2.1.E090.2022	Ejercicio 2022	0.00	7,075,552.46	7,075,552.46	0.00
2.1.1.2.1.E090.2022.001	Gerencia Administrativa Comercial	0.00	7,075,552.46	7,075,552.46	0.00
2.1.1.2.1.E090.2022.001.00021	Autos Populares de la Chontalpa	0.00	86,266.04	86,266.04	0.00
2.1.1.2.1.E090.2022.001.00050	Qualitas Compañía de Seguros	0.00	118,210.43	118,210.43	0.00
2.1.1.2.1.E090.2022.001.00062	Susana Elisabet Hernandez Lopez	0.00	182,245.28	182,245.28	0.00
2.1.1.2.1.E090.2022.001.00063	Taller de Torno, Soldadura y Maquinaria Pesada AJ	0.00	174,464.00	174,464.00	0.00
2.1.1.2.1.E090.2022.001.00064	Freddy Priego Priego	0.00	4,366.68	4,366.68	0.00
2.1.1.2.1.E090.2022.001.00065	Marbe Motors del Sureste	0.00	6,510,000.03	6,510,000.03	0.00
2.1.1.2.1.F041	Transf Internas y Asignaciones al Sector Publico	512,632.62	0.00	0.00	512,632.62
2.1.1.2.1.F041.2021	Ejercicio 2021	512,632.62	0.00	0.00	512,632.62
2.1.1.2.1.F041.2021.001	Gerencia Administrativa Comercial	512,632.62	0.00	0.00	512,632.62
2.1.1.2.1.F041.2021.001.00002	Martin Yzquierdo Garcia	6,107.40	0.00	0.00	6,107.40
2.1.1.2.1.F041.2021.001.00006	Fluri of Legal Service SC	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
2.1.1.2.1.F041.2021.001.00007	NR TEC Prepago Integral SA de CV	448,525.22	0.00	0.00	448,525.22
2.1.1.2.2	Proveedores	8,082.00	819,168.31	879,159.99	68,073.68
2.1.1.2.2.0002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,488.00	5,488.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0003	Juan Carlos Juarez Perez	0.00	41,358.24	41,358.24	0.00
2.1.1.2.2.0009	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	137,783.64	137,783.64	0.00
2.1.1.2.2.0013	OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	230,604.43	298,678.11	68,073.68
2.1.1.2.2.0014	LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
2.1.1.2.2.0016	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS

Del 01/09/2023 Al 30/09/2023

Proyecto: Todos

Capitulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

<u>CUENTA</u>	<u>DESCRIPCIÓN (Concepto)</u>	<u>SDO-ANTERIOR</u>	<u>CARGOS</u>	<u>ABONOS</u>	<u>SDO-FINAL</u>
2.1.1.2.2.0017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	2,594.00	2,594.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0018	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
2.1.1.2.2.0019	AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0.00	46,506.06	46,506.06	0.00
2.1.1.2.2.0024	COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,784.84	3,784.84	0.00
2.1.1.2.2.0025	TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	113,677.91	113,677.91	0.00
2.1.1.2.2.0028	CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2.1.1.2.2.0031	GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2.1.1.2.2.0032	KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2.1.1.2.2.0033	INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0.00	32,428.77	32,428.77	0.00
2.1.1.2.2.0034	FREDDY PRIEGO PRIEGO	0.00	22,455.85	22,455.85	0.00
2.1.1.2.2.0035	GRUPO SUCAN	0.00	1,326.58	1,326.58	0.00
2.1.1.2.2.0036	JUAN DANIEL CHAVEZ MENDEZ	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2.1.1.2.2.0037	ATMOSFERA MARKET SOLUTIONS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	331,985.94	340,446.17	211,866.88	203,406.65
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	331,985.94	340,446.17	211,866.88	203,406.65
2.1.1.7.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	1,830.15	0.00	0.00	1,830.15
2.1.1.7.1.F041.2021	Ejercicio 2021	1,830.15	0.00	0.00	1,830.15
2.1.1.7.1.F041.2021.003	Otras Cintribuciones por pagar	1,830.15	0.00	0.00	1,830.15
2.1.1.7.1.F041.2021.003 .00002	PTU por pagar de ejercicios anteriores	1,830.15	0.00	0.00	1,830.15
2.1.1.7.1.F043	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	330,155.79	340,446.17	211,866.88	201,576.50
2.1.1.7.1.F043.2023	Ejercicio 2023	330,155.79	340,446.17	211,866.88	201,576.50
2.1.1.7.1.F043.2023.001	Gerencia Administrativa Comercial	330,155.79	336,395.46	207,816.17	201,576.50
2.1.1.7.1.F043.2023.001 .00001	ISR Retenido Por Salarios	85,676.47	85,676.47	86,144.10	86,144.10
2.1.1.7.1.F043.2023.001 .00003	ISR Retenido por Servicios Profesionales	5,349.65	5,349.65	2,622.38	2,622.38
2.1.1.7.1.F043.2023.001 .00004	IVA Retenido	5,706.31	5,706.31	2,797.21	2,797.21
2.1.1.7.1.F043.2023.001 .00005	IMSS Retenido a los Trabajadores	0.00	5,999.67	10,694.69	4,695.02
2.1.1.7.1.F043.2023.001 .00006	INFONAVIT Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	8,869.22	8,869.22
2.1.1.7.1.F043.2023.001 .00007	IMSS Patronal por Pagar	77,658.67	77,658.67	77,167.57	77,167.57
2.1.1.7.1.F043.2023.001 .00008	RCV por Pagar	67,698.45	67,698.45	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F043.2023.001 .00009	INFONAVIT por Pagar	69,300.24	69,300.24	0.00	0.00

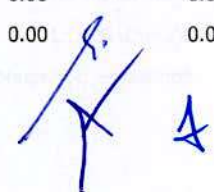
ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS

Del 01/09/2023 Al 30/09/2023

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

CUENTA	DESCRIPCIÓN (Concepto)	SDO-ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SDO-FINAL
2.1.1.7.1.F043.2023.001.00010	IVA Trasladado Cobrado Por Servicios	0.00	240.00	240.00	0.00
2.1.1.7.1.F043.2023.001.00015	2.5 S/ Nomina por Pagar	18,766.00	18,766.00	19,069.00	19,069.00
2.1.1.7.1.F043.2023.001.00016	IVA Por Pagar	0.00	0.00	212.00	212.00
2.1.1.7.1.F043.2023.002	Otros Pagos a Terceros	0.00	4,050.71	4,050.71	0.00
2.1.1.7.1.F043.2023.002.00001	Pensiones Alimenticias	0.00	4,050.71	4,050.71	0.00
3.0.0.0.0	Hacienda Publica/Patrimonio	42,152,797.70	2,292,491.93	1,710,122.57	41,570,428.34
3.1.0.0.0	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	56,484,245.56	0.00	500,000.00	56,984,245.56
3.1.1.0.0	Aportaciones	56,484,245.56	0.00	500,000.00	56,984,245.56
3.1.1.1.0	Aportaciones de los Socios	56,484,245.56	0.00	500,000.00	56,984,245.56
3.1.1.1.1	Aportaciones para Futuros Aumento de Capital	56,484,245.56	0.00	500,000.00	56,984,245.56
3.1.1.1.1.0001	Gobierno del Estado de Tabasco	56,483,245.56	0.00	500,000.00	56,983,245.56
3.1.1.1.1.0002	Administración Portuaria Integral de Tabasco	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3.2.0.0.0	Hacienda Publica/Patrimonio Generado	-14,331,447.86	2,292,491.93	1,210,122.57	-15,413,817.22
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	2,292,491.93	1,210,122.57	-1,082,369.36
3.2.1.1.0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	2,292,491.93	1,210,122.57	-1,082,369.36
3.2.1.1.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	2,292,491.93	1,210,122.57	-1,082,369.36
3.2.1.1.1.E090	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	0.00	2,292,491.93	1,210,122.57	-1,082,369.36
3.2.1.1.1.E090.2022	Ejercicio 2022	0.00	2,292,491.93	1,210,122.57	-1,082,369.36
3.2.2.0.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-13,718,986.25	0.00	0.00	-13,718,986.25
3.2.2.1.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-13,718,986.25	0.00	0.00	-13,718,986.25
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-13,718,986.25	0.00	0.00	-13,718,986.25
3.2.2.1.1.F041	Resultados de Ejercicios Anteriores	-13,718,986.25	0.00	0.00	-13,718,986.25
3.2.2.1.1.F041.2021	Ejercicio 2021	-4,736,984.00	0.00	0.00	-4,736,984.00
3.2.2.1.1.F041.2021.002	Perdida de Ejercicios Anteriores	-4,736,984.00	0.00	0.00	-4,736,984.00
3.2.2.1.1.F041.2021.002.00001	Ejercicio 2021	-4,736,984.00	0.00	0.00	-4,736,984.00
3.2.2.1.1.F041.2022	EJERCICIO 2022	-8,982,002.25	0.00	0.00	-8,982,002.25
3.2.2.1.1.F041.2022.00001	Resultado ejercicio 2022	-8,982,002.25	0.00	0.00	-8,982,002.25
3.2.5.0.0	Reclasificación de Resultados de Ejercicios Ant.	-612,461.61	0.00	0.00	-612,461.61
3.2.5.1.0	Reclasificación de Resultados de Ejercicios Ant.	-612,461.61	0.00	0.00	-612,461.61
3.2.5.1.1	Reclasificación de Resultados de Ejercicios Ant.	-612,461.61	0.00	0.00	-612,461.61
3.2.5.1.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	-612,461.61	0.00	0.00	-612,461.61
3.2.5.1.1.F041.2021	Ejercicio 2021	-612,461.61	0.00	0.00	-612,461.61



ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS

Del 01/09/2023 Al 30/09/2023

Proyecto: Todos

Capitulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

CUENTA	DESCRIPCIÓN (Concepto)	SDO-ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SDO-FINAL
3.2.5.1.1.F041.2021.3252	Cambios por errores contables	-612,461.61	0.00	0.00	-612,461.61
4.0.0.0.0	Ingresos y Otros Beneficios	8,542,745.81	0.00	1,210,122.57	9,752,868.38
4.1.0.0.0	Ingresos de Gestión	8,542,745.81	0.00	1,210,122.57	9,752,868.38
4.1.5.0.0	Productos	54.55	0.00	5.57	60.12
4.1.5.1.0	Productos	54.55	0.00	5.57	60.12
4.1.5.1.1	Productos derivados del uso y aprovechamientos de	54.55	0.00	5.57	60.12
4.1.5.1.1.F043	Transf Internas y Asignaciones al Sector Público	54.55	0.00	5.57	60.12
4.1.5.1.1.F043.2023	Ejercicio 2023	54.55	0.00	5.57	60.12
4.1.5.1.1.F043.2023.001	Gerencia Administrativa Comercial	54.55	0.00	5.57	60.12
4.1.5.1.1.F043.2023.001.00001	Productos Financieros	54.55	0.00	5.57	60.12
4.1.7.0.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Serv	8,542,691.26	0.00	1,210,117.00	9,752,808.26
4.1.7.5.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi	8,542,691.26	0.00	1,210,117.00	9,752,808.26
4.1.7.5.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi	8,542,691.26	0.00	1,210,117.00	9,752,808.26
4.1.7.5.1.F043	Ejercicio Fiscal	8,542,691.26	0.00	1,210,117.00	9,752,808.26
4.1.7.5.1.F043.2023	Ejercicio 2022	8,542,691.26	0.00	1,210,117.00	9,752,808.26
4.1.7.5.1.F043.2023.001	Gerencia Administrativa Comercial	8,542,691.26	0.00	1,210,117.00	9,752,808.26
4.1.7.5.1.F043.2023.001.00001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi	8,542,691.26	0.00	1,210,117.00	9,752,808.26
5.0.0.0.0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,257,953.86	2,295,114.71	2,622.78	16,550,445.79
5.1.0.0.0	Gastos de Funcionamiento	13,929,244.29	2,295,114.34	2,594.00	16,221,764.63
5.1.1.0.0	Servicios Personales	5,740,332.46	838,771.46	0.00	6,579,103.92
5.1.1.1.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,699,051.24	442,686.64	0.00	3,141,737.88
5.1.1.1.113	Sueldos Base Al Personal Permanente	2,699,051.24	442,686.64	0.00	3,141,737.88
5.1.1.1.113.11301	Sueldos base	2,699,051.24	442,686.64	0.00	3,141,737.88
5.1.1.2.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	536,500.00	0.00	0.00	536,500.00
5.1.1.2.121	Honorarios Asimilables a Salarios	536,500.00	0.00	0.00	536,500.00
5.1.1.2.121.12101	Honorarios	536,500.00	0.00	0.00	536,500.00
5.1.1.3.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	619,666.48	92,742.92	0.00	712,409.40
5.1.1.3.132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	67,279.80	4,826.52	0.00	72,106.32
5.1.1.3.132.13201	Primas de vacaciones y dominical	54,146.89	4,826.52	0.00	58,973.41
5.1.1.3.132.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	13,132.91	0.00	0.00	13,132.91
5.1.1.3.134	Compensaciones	552,386.68	87,916.40	0.00	640,303.08
5.1.1.3.134.13415	Compensaciones	552,386.68	87,916.40	0.00	640,303.08
5.1.1.4.0	SEGURIDAD SOCIAL	746,744.60	71,167.90	0.00	817,912.50
5.1.1.4.141	Aportaciones de Seguridad Social	601,176.50	71,167.90	0.00	672,344.40

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS

Del 01/09/2023 Al 30/09/2023

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

CUENTA	DESCRIPCIÓN (Concepto)	SDO-ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SDO-FINAL
5.1.1.4.141.14103	Aportaciones al imss	421,069.18	71,167.90	0.00	492,237.08
5.1.1.4.141.14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	180,107.32	0.00	0.00	180,107.32
5.1.1.4.142	Aportaciones a Fondos de Vivienda	145,568.10	0.00	0.00	145,568.10
5.1.1.4.142.14202	Aportaciones al infonavit	145,568.10	0.00	0.00	145,568.10
5.1.1.5.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,138,370.14	232,174.00	0.00	1,370,544.14
5.1.1.5.159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,138,370.14	232,174.00	0.00	1,370,544.14
5.1.1.5.159.15901	Otras prestaciones	1,138,370.14	232,174.00	0.00	1,370,544.14
5.1.2.0.0	Materiales y Suministros	3,075,558.91	590,975.39	0.00	3,666,534.30
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	19,439.39	51,888.45	0.00	71,327.84
5.1.2.1.211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	18,859.39	15,424.83	0.00	34,284.22
5.1.2.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina	18,859.39	15,424.83	0.00	34,284.22
5.1.2.1.214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	580.00	10,762.06	0.00	11,342.06
5.1.2.1.214.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	580.00	10,762.06	0.00	11,342.06
5.1.2.1.216	Material de Limpieza	0.00	25,701.56	0.00	25,701.56
5.1.2.1.216.21601	Material de limpieza	0.00	25,701.56	0.00	25,701.56
5.1.2.6.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,600,031.46	343,687.73	0.00	2,943,719.19
5.1.2.6.261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,600,031.46	343,687.73	0.00	2,943,719.19
5.1.2.6.261.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	2,600,031.46	343,687.73	0.00	2,943,719.19
5.1.2.7.0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	46,570.01	0.00	0.00	46,570.01
5.1.2.7.271	Vestuario y Uniformes	46,570.01	0.00	0.00	46,570.01
5.1.2.7.271.27101	Vestuario y uniformes	46,570.01	0.00	0.00	46,570.01
5.1.2.9.0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	409,518.05	195,399.21	0.00	604,917.26
5.1.2.9.291	Herramientas Menores	275.50	0.00	0.00	275.50
5.1.2.9.291.29101	Herramientas menores	275.50	0.00	0.00	275.50
5.1.2.9.296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	409,242.55	195,399.21	0.00	604,641.76
5.1.2.9.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	409,242.55	195,399.21	0.00	604,641.76
5.1.3.0.0	Servicios Generales	5,113,352.92	865,367.49	2,594.00	5,976,126.41
5.1.3.1.0	SERVICIOS BASICOS	26,628.00	9,860.00	0.00	36,488.00
5.1.3.1.311	Energía Eléctrica	26,628.00	0.00	0.00	26,628.00
5.1.3.1.311.31101	Energía eléctrica	26,628.00	0.00	0.00	26,628.00
5.1.3.1.317	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
5.1.3.1.317.31704	Servicios electrónicos, hospedaje y diseño de pagina web y correo electrónico	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS

Del 01/09/2023 Al 30/09/2023

Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

CUENTA	DESCRIPCIÓN (Concepto)	SDO-ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SDO-FINAL
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	162,000.00	27,000.00	0.00	189,000.00
5.1.3.2.327	Arrendamiento de Activos Intangibles	162,000.00	27,000.00	0.00	189,000.00
5.1.3.2.327.32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	162,000.00	27,000.00	0.00	189,000.00
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	641,318.90	65,419.58	0.00	706,738.48
5.1.3.3.331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados	641,318.90	65,419.58	0.00	706,738.48
5.1.3.3.331.33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	641,318.90	65,419.58	0.00	706,738.48
5.1.3.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	669,329.92	121,995.27	2,594.00	788,731.19
5.1.3.4.1	Comisiones Bancarias	30,540.61	3,784.84	0.00	34,325.45
5.1.3.4.341.34102	Comisiones	30,540.61	3,784.84	0.00	34,325.45
5.1.3.4.345	Seguro de bienes patrimoniales	638,789.31	118,210.43	2,594.00	754,405.74
5.1.3.4.345.34501	Seguro de bienes patrimoniales	638,789.31	118,210.43	2,594.00	754,405.74
5.1.3.5.0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,467,792.09	622,023.64	0.00	4,089,815.73
5.1.3.5.355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,467,792.09	622,023.64	0.00	4,089,815.73
5.1.3.5.355.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	3,467,792.09	622,023.64	0.00	4,089,815.73
5.1.3.9.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	146,284.01	19,069.00	0.00	165,353.01
5.1.3.9.392	Impuestos y Derechos	35,708.01	0.00	0.00	35,708.01
5.1.3.9.392.39202	Otros impuestos y derechos	35,708.01	0.00	0.00	35,708.01
5.1.3.9.398	Impuesto Sobre Nómina y Otros Que Se Deriven de Una Relación Laboral	110,576.00	19,069.00	0.00	129,645.00
5.1.3.9.398.39801	Impuesto sobre nóminas	110,576.00	19,069.00	0.00	129,645.00
5.5.0.0.0	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	328,709.57	0.37	28.78	328,681.16
5.5.1.0.0	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	260,972.42	0.00	0.00	260,972.42
5.5.1.5.0	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	223,472.42	0.00	0.00	223,472.42
5.5.1.5.511	Muebles de oficina y estantería	417.73	0.00	0.00	417.73
5.5.1.5.511.01	Muebles de oficina y estantería	417.73	0.00	0.00	417.73
5.5.1.5.512	Muebles, excepto de oficina y estantería	311.29	0.00	0.00	311.29
5.5.1.5.512.01	Muebles, excepto de oficina y estantería	311.29	0.00	0.00	311.29
5.5.1.5.515	Bienes Informáticos	25,306.56	0.00	0.00	25,306.56
5.5.1.5.515.01	Bienes Informáticos	25,306.56	0.00	0.00	25,306.56
5.5.1.5.523	Cámaras Fotográficas y de Video	1,468.51	0.00	0.00	1,468.51
5.5.1.5.523.01	Cámaras Fotográficas y de Video	1,468.51	0.00	0.00	1,468.51
5.5.1.5.541	Automóviles y Equipo Terrestre	195,968.33	0.00	0.00	195,968.33
5.5.1.5.541.01	Automóviles y Equipo Terrestre	195,968.33	0.00	0.00	195,968.33
5.5.1.7.0	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5.5.1.7.597	Software	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS

Del 01/09/2023 Al 30/09/2023

Proyecto: Todos

Capitulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

CUENTA	DESCRIPCIÓN (Concepto)	SDO-ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SDO-FINAL
5.5.1.7.597.01	Software	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5.5.2.0.0	Provisiones	92,459.00	0.00	0.00	92,459.00
5.5.2.1.0	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	92,459.00	0.00	0.00	92,459.00
5.5.2.1.1	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	92,459.00	0.00	0.00	92,459.00
5.5.2.1.1.F043	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	92,459.00	0.00	0.00	92,459.00
5.5.2.1.1.F043.2023	Ejercicio 2023	92,459.00	0.00	0.00	92,459.00
5.5.2.1.1.F043.2023.001	Gerencia Administrativa Comercial	92,459.00	0.00	0.00	92,459.00
5.5.2.1.1.F043.2023.001.00001	ISR Provisional del ejercicio	92,459.00	0.00	0.00	92,459.00
5.5.9.0.0	Otros Gastos	-24,721.85	0.37	28.78	-24,750.26
5.5.9.9.0	Otros Gastos Varios	-24,721.85	0.37	28.78	-24,750.26
5.5.9.9.1	Ejercicio 2023	-24,721.85	0.37	28.78	-24,750.26
5.5.9.9.1.F043	Ejercicio 2023	-24,721.85	0.37	28.78	-24,750.26
5.5.9.9.1.F043.2023	Gerencia Administrativa Comercial	-24,721.85	0.37	28.78	-24,750.26
5.5.9.9.1.F043.2023.001	GASTOS NO DEDUCIBLES	-24,721.85	0.37	28.78	-24,750.26
5.5.9.9.1.F043.2023.001.GND1	Gastos sin Comprobantes Fiscales	-24,721.85	0.37	28.78	-24,750.26
5.5.9.9.1.F043.2023.001.GND1.00001	Comprobantes sin requisitos fiscales	6,718.00	0.00	0.00	6,718.00
5.5.9.9.1.F043.2023.001.GND1.00002	Redondeos en Pagos	-1.34	0.37	0.78	-1.75
5.5.9.9.1.F043.2023.001.GND1.00003	Gastos sin Comprobantes Fiscales	-31,438.51	0.00	28.00	-31,466.51
7.0.0.0.0	Cuentas de Orden Contables	44,787,824.72	0.00	0.00	44,787,824.72
7.6.0.0.0	Bienes en concesionados o en comodato	44,787,824.72	0.00	0.00	44,787,824.72
7.6.3.0.0	Bienes Bajo Contrato o en Comodato	22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.3.1.0	Bienes Bajo Contrato o en Comodato	22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.3.1.1	Bienes Bajo Contrato en Comodato	22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.3.1.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.3.1.1.F041.2021	Ejercicio 2021	19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.3.1.1.F041.2021.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato	19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.3.1.1.F041.2021.001.00001	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501	1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.00002	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593	1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.00003	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512	1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.00004	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676	1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.00005	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526	1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS

Del 01/09/2023 Al 30/09/2023

Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

CUENTA	DESCRIPCIÓN (Concepto)	SDO-ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SDO-FINAL
7.6.3.1.1.F041.2021.001.00006	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001656	1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.00007	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723	1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.00008	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350	1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.00009	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394	1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.00010	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001822	1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.00011	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL018289	2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.3.1.1.F041.2021.001.00012	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6LS018290	2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.3.1.1.F041.2021.001.00014	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL018292	2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.3.1.1.F042	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P. 2022	1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F042.2022	Ejercicio 2022	1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F042.2022.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato	1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F042.2022.001.00001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405	1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F043	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P. 2023	1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.3.1.1.F043.2023	Ejercicio 2023	1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.3.1.1.F043.2023.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato	1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.3.1.1.F043.2023.001.00001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011404	1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F043.2023.001.00002	Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TA5AFXEL189964	152,517.99	0.00	0.00	152,517.99
7.6.4.0.0	Contrato de Comodato por Bienes	22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.4.1.0	Contrato de Comodato por Bienes	22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.4.1.1	Contrato de Comodato por Bienes	22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.4.1.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.4.1.1.F041.2021	Ejercicio 2021	19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.4.1.1.F041.2021.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato Contr	19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00001	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501	1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00002	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593	1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00003	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512	1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00004	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676	1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00005	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526	1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS

Del 01/09/2023 Al 30/09/2023

Proyecto: Todos

Capitulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

CUENTA	DESCRIPCIÓN (Concepto)	SDO-ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SDO-FINAL
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00006	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001656	1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00007	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723	1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00008	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350	1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00009	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394	1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00010	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001822	1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00011	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018289	2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00012	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6LS018290	2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.4.1.1.F041.2021.001.00014	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018292	2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.4.1.1.F042	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F042.2022	Ejercicio 2022	1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F042.2022.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato	1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F042.2022.001.00001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405	1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F043	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.4.1.1.F043.2023	Ejercicio 2023	1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.4.1.1.F043.2023.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato	1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.4.1.1.F043.2023.001.00001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011404	1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F043.2023.001.00002	Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TA5AFXEL189964	152,517.99	0.00	0.00	152,517.99
8.0.0.0.0	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	195,478,483.10	16,726,066.37	16,726,066.37	195,478,494.24
8.1.0.0.0	Ley de Ingresos	97,739,296.10	3,420,250.71	3,420,250.71	97,739,307.24
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada	19,095,000.00	0.00	0.00	19,095,000.00
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	8,526,902.24	1,710,122.57	5.57	6,816,785.24
8.1.3.0.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	29,774,648.05	5.57	0.00	29,774,653.62
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,710,122.57	1,710,122.57	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	40,342,745.81	0.00	1,710,122.57	42,052,868.38
8.2.0.0.0	Presupuesto de Egresos	97,739,187.00	13,305,815.66	13,305,815.66	97,739,187.00
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	19,095,000.00	0.00	0.00	19,095,000.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	34,706,001.67	3,513,188.91	5,252,374.06	32,966,816.52
8.2.3.0.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	29,774,593.50	3,513,188.91	3,513,188.91	29,774,593.50
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	37,781.22	1,739,185.15	1,739,185.15	37,781.22
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	203,460.98	1,739,185.15	1,784,335.55	158,310.58

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS

Del 01/09/2023 Al 30/09/2023

Proyecto: Todos

Capitulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

[illegible]