

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS
Del 01/05/2025 Al 31/05/2025
Proyecto: Todos
Capitulo: 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	27,699,799.73	5,396,892.31	5,876,528.01	27,220,164.03
1.1.0.0.0	Activo Circulante	1,793,670.59	5,396,892.31	5,876,528.01	1,314,034.89
1.1.1.0.0	Efectivo y Equivalentes	1,493,937.86	4,247,894.06	4,761,381.77	980,450.15
1.1.1.1.0	Bancos/Tesorería	1,493,937.86	4,247,894.06	4,761,381.77	980,450.15
1.1.1.1.2.1	Banco Moneda Nacional	1,493,937.86	4,247,894.06	4,761,381.77	980,450.15
1.1.1.1.2.1.E090	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	24,655.07	594,995.27	610,135.10	9,515.24
1.1.1.1.2.1.E090.2025	Ejercicio 2025	24,655.07	594,995.27	610,135.10	9,515.24
1.1.1.1.2.1.E090.2025.001	Gerencia Administrativa Comercial	24,655.07	594,995.27	610,135.10	9,515.24
1.1.1.1.2.1.E090.2025.001.00002	Banorte 1300068439	24,655.07	594,995.27	610,135.10	9,515.24
1.1.1.1.2.1.F045	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,469,282.79	3,652,898.79	4,151,246.67	970,934.91
1.1.1.1.2.1.F045.2025	Ejercicio 2025	1,469,282.79	3,652,898.79	4,151,246.67	970,934.91
1.1.1.1.2.1.F045.2025.001	Gerencia Administrativa Comercial	1,469,282.79	3,652,898.79	4,151,246.67	970,934.91
1.1.1.1.2.1.F045.2025.001.00002	Banorte Cta. 1300068402	1,469,282.79	3,652,898.79	4,151,246.67	970,934.91
1.1.2.0.0	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	200,424.97	692,995.00	621,570.36	271,849.61
1.1.2.3.0	Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo	0.00	593,820.00	593,820.00	0.00
1.1.2.3.1	Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo	0.00	593,820.00	593,820.00	0.00
1.1.2.3.1.E090	Ingresos Estatales	0.00	593,820.00	593,820.00	0.00
1.1.2.3.1.E090.2025	Ejercicio 2025	0.00	593,820.00	593,820.00	0.00
1.1.2.3.1.E090.2025.001	Gerencia Administrativa Comercial	0.00	593,820.00	593,820.00	0.00
1.1.2.3.1.E090.2025.001.00001	Secretaría de Finanzas	0.00	593,820.00	593,820.00	0.00
1.1.2.6.0	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	39,076.00	61,500.00	27,750.36	72,825.64
1.1.2.6.1	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	39,076.00	61,500.00	27,750.36	72,825.64
1.1.2.6.1.2	Prestamos Nomina	26,500.00	61,500.00	26,150.36	61,849.64
1.1.2.6.1.2.0008	PRESTAMO JESUS ANTONIO GONZALEZ GOMEZ	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
1.1.2.6.1.2.0009	PRESTAMO NOE IVAN DE JESUS TINOCO HERNANDEZ	3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00
1.1.2.6.1.2.0013	PRESTAMO MARIO OSORIO JIMENEZ	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0015	PRESTAMO AYMER DE J. ROSS FELIPE	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00
1.1.2.6.1.2.0016	PRESTAMO KARINA REBECA OLAN JIMENEZ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1.1.2.6.1.2.0017	PRESTAMO OFELIO BERNABE TELLEZ	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00
1.1.2.6.1.2.0018	PRESTAMO LUIS MIGUEL JIMENEZ VAZQUEZ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1.1.2.6.1.2.0019	PRESTAMO ANGEL EDUARDO MARTINEZ GALLEGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0020	PRESTAMO MARIO ALBERTO VARGAS PEREZ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0022	PRESTAMO DIANA DEL ANGEL ASSAD	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1.2.6.1.2.0028	PRESTAMO FAUSTO ZAPATA CRUZ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1.1.2.6.1.2.0030	PRESTAMO PERSONAL AVALOS MAGAÑA JOSE DEL CARMEN	1,500.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS
Del 01/05/2025 Al 31/05/2025

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>
1.1.2.6.1.2.0035	PRESTAMO PERSONAL GIOVANY IVAN MIRANDA ALCOCER	3,000.00	4,000.00	2,000.00	5,000.00
1.1.2.6.1.2.0037	PRESTAMO JOSE LUIS MARTINEZ MANZANO	0.00	3,500.00	2,250.00	1,250.00
1.1.2.6.1.2.0040	PRESTAMO PERSONAL JAVIER ANTONIO RAMON BALCAZAR	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00
1.1.2.6.1.2.0041	PRESTAMO PERSONAL JUAN JESUS ZACARIAS TREJO	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
1.1.2.6.1.2.0042	PRESTAMO PERSONAL DELGADO DE LA CRUZ MARCO FELICITO	0.00	5,000.00	2,400.36	2,599.64
1.1.2.6.1.2.0043	PRESTAMO PERSONAL JOSE FRANCISCO ACOSTA JUAREZ	0.00	6,000.00	1,000.00	5,000.00
1.1.2.6.1.2.0044	PRESTAMO PERSONAL ISAURO MAYO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1.1.2.6.1.2.012	PRESTAMO JOSE GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ	1,000.00	5,000.00	1,000.00	5,000.00
1.1.2.6.1.3	Prestamos Otorgados Para Apoyo Lentes	12,576.00	0.00	1,600.00	10,976.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	161,348.97	37,675.00	0.00	199,023.97
1.1.2.9.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	161,348.97	37,675.00	0.00	199,023.97
1.1.2.9.1.E090	Ingresos Estatales	3,792.97	0.00	0.00	3,792.97
1.1.2.9.1.E090.2022	Ejercicio 2022	3,792.97	0.00	0.00	3,792.97
1.1.2.9.1.E090.2022.001	Gerencia Administrativa Comercial	3,792.97	0.00	0.00	3,792.97
1.1.2.9.1.E090.2022.001.00010	Pago de lo Indebido	3,792.97	0.00	0.00	3,792.97
1.1.2.9.1.F044	Ingresos Propios	157,556.00	37,675.00	0.00	195,231.00
1.1.2.9.1.F044.00001	Pagos provisionales de ISR	157,556.00	37,675.00	0.00	195,231.00
1.1.3.0.0	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	200.00	4,500.00	0.00	4,700.00
1.1.3.1.0	Ant. a Prov. por Adq de Bienes y Prestac de Servic	200.00	4,500.00	0.00	4,700.00
1.1.3.1.1	Ant. a Prov. por Adq de Bienes y Prestac de Servic	200.00	4,500.00	0.00	4,700.00
1.1.3.1.1.045	REC PROPIOS 2025	200.00	4,500.00	0.00	4,700.00
1.1.3.1.1.045.0001	clubasur	200.00	0.00	0.00	200.00
1.1.3.1.1.045.0002	TABASCO INN (Ant. a Proveedores)	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
1.1.5.0.0	Almacenes	99,107.76	451,503.25	493,575.88	57,035.13
1.1.5.1.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	99,107.76	451,503.25	493,575.88	57,035.13
1.1.5.1.211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	3,331.52	1,804.96	2,751.52	2,384.96
1.1.5.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina	3,331.52	1,804.96	2,751.52	2,384.96
1.1.5.1.216	Material de Limpieza	1,542.80	0.00	1,542.80	0.00
1.1.5.1.216.21601	Material de limpieza	1,542.80	0.00	1,542.80	0.00
1.1.5.1.261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	33,012.27	30,937.71	59,949.87	4,000.11
1.1.5.1.261.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	33,012.27	30,937.71	59,949.87	4,000.11
1.1.5.1.271	Vestuario y Uniformes	0.00	2,429.98	2,429.98	0.00
1.1.5.1.271.27101	Vestuario y uniformes	0.00	2,429.98	2,429.98	0.00
1.1.5.1.296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	61,221.17	416,330.60	426,901.71	50,650.06
1.1.5.1.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	61,221.17	416,330.60	426,901.71	50,650.06

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS

Del 01/05/2025 Al 31/05/2025

Proyecto: Todos

Capitulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

CUENTA	DESCRIPCIÓN (Concepto)	SDO-ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SDO-FINAL
1.2.0.0.0	Activo No Circulante	25,906,129.14	0.00	0.00	25,906,129.14
1.2.4.0.0	Bienes Muebles	34,055,582.51	0.00	0.00	34,055,582.51
1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración	857,631.24	0.00	0.00	857,631.24
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	659,550.72	0.00	0.00	659,550.72
1.2.4.1.1.511	Mobiliario y Equipo de Administración	45,428.21	0.00	0.00	45,428.21
1.2.4.1.1.511.51101	Mobiliario	45,428.21	0.00	0.00	45,428.21
1.2.4.1.1.512	Muebles	585,166.51	0.00	0.00	585,166.51
1.2.4.1.1.512.51201	Muebles	585,166.51	0.00	0.00	585,166.51
1.2.4.1.1.515	Bienes informáticos	28,956.00	0.00	0.00	28,956.00
1.2.4.1.1.515.51501	Bienes informáticos	28,956.00	0.00	0.00	28,956.00
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Informaci	198,080.52	0.00	0.00	198,080.52
1.2.4.1.3.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
1.2.4.1.3.F041.2021	Ejercicio 2021	5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
1.2.4.1.3.F041.2021.002	Departamento de Recursos Materiales	5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
1.2.4.1.3.F041.2021.002.5151	Bienes Informaticos	5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
1.2.4.1.3.F041.2021.002.5151.MIT01	Miniprinter EPSON Termica	5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
1.2.4.1.3.F042	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	192,297.92	0.00	0.00	192,297.92
1.2.4.1.3.F042.2022	Ejercicio 2022	192,297.92	0.00	0.00	192,297.92
1.2.4.1.3.F042.2022.002	Departamento de Recursos Materiales	192,297.92	0.00	0.00	192,297.92
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5150	Bienes Informaticos	161,193.60	0.00	0.00	161,193.60
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5150.MIT02	Computadoras (Escritorio / Portatiles)	161,193.60	0.00	0.00	161,193.60
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5151	Bienes Informaticos	1,734.20	0.00	0.00	1,734.20
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5151.MIT02	Impresora Multiusos HP DESKJET INK Advatage 2374 C	1,734.20	0.00	0.00	1,734.20
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5152	Bienes de seguridad y vigilancia	29,370.12	0.00	0.00	29,370.12
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5152.MIT02	Camaras de Seguridad Tipo Bala Hilook	29,370.12	0.00	0.00	29,370.12
1.2.4.4.0	Vehiculos y Equipo de Transportes	33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2	Equipo de Tranportes	33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2.E090	Transferencias internas y Asignaciones al Sector P	33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2.E090.2023	Ejercicio 2023	33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2.E090.2023.001	Gerencia Administrativa Comercial	33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2.E090.2023.001.54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servi	33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.5.0.0	Activos Intangibles	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS

Del 01/05/2025 Al 31/05/2025

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>
1.2.5.4.0	Licencias	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1	Licencias Informaticas e Intellectuales	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	-8,649,453.37	0.00	0.00	-8,649,453.37
1.2.6.3.0	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-8,393,203.37	0.00	0.00	-8,393,203.37
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	-5,292.38	0.00	0.00	-5,292.38
1.2.6.3.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	-2,023.92	0.00	0.00	-2,023.92
1.2.6.3.1.F041.2021	Ejercicio 2021	-2,023.92	0.00	0.00	-2,023.92
1.2.6.3.1.F041.2021.002	Departamento de Recursos Materiales	-2,023.92	0.00	0.00	-2,023.92
1.2.6.3.1.F041.2021.002.5151	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	-3,268.46	0.00	0.00	-3,268.46
1.2.6.3.1.F042.2022	Ejercicio 2022	-3,268.46	0.00	0.00	-3,268.46
1.2.6.3.1.F042.2022.002	Departamento de Recursos Materiales	-3,268.46	0.00	0.00	-3,268.46
1.2.6.3.1.F042.2022.002.5151	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	-3,181.75	0.00	0.00	-3,181.75
1.2.6.3.1.F042.2022.002.5152.MIT01	Camaras de Seguridad Tipo Bala Hilook	-3,181.75	0.00	0.00	-3,181.75
1.2.6.3.511	Muebles de oficina y estantería	-18,171.75	0.00	0.00	-18,171.75
1.2.6.3.511.01	Mobiliario	-18,171.75	0.00	0.00	-18,171.75
1.2.6.3.512	Muebles, excepto de oficina y estantería	-30,052.96	0.00	0.00	-30,052.96
1.2.6.3.512.01	Muebles	-30,052.96	0.00	0.00	-30,052.96
1.2.6.3.515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-113,868.94	0.00	0.00	-113,868.94
1.2.6.3.515.01	Bienes Informáticos	-113,868.94	0.00	0.00	-113,868.94
1.2.6.3.519	Otros mobiliarios y equipos de administración	-8,899.00	0.00	0.00	-8,899.00
1.2.6.3.519.01	Equipos de Administración	-8,899.00	0.00	0.00	-8,899.00
1.2.6.3.523	Cámaras Fotográficas y de video	-2,937.01	0.00	0.00	-2,937.01
1.2.6.3.523.01	Cámaras Fotográficas y de video	-2,937.01	0.00	0.00	-2,937.01
1.2.6.3.541	Automóviles y Equipo Terrestre	-8,213,981.33	0.00	0.00	-8,213,981.33

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS

Del 01/05/2025 Al 31/05/2025

Proyecto: Todos

Capitulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

CUENTA	DESCRIPCIÓN (Concepto)	SDO-ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SDO-FINAL
1.2.6.3.541.01	Automóviles y Equipo Terrestre	-8,213,981.33	0.00	0.00	-8,213,981.33
1.2.6.5.0	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-256,250.00	0.00	0.00	-256,250.00
1.2.6.5.1	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-143,750.00	0.00	0.00	-143,750.00
1.2.6.5.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	-31,250.00	0.00	0.00	-31,250.00
1.2.6.5.1.F041.2021	Ejercicio 2021	-31,250.00	0.00	0.00	-31,250.00
1.2.6.5.1.F041.2021.002	Departamento de Recursos Materiales	-31,250.00	0.00	0.00	-31,250.00
1.2.6.5.1.F041.2021.002.5971	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
1.2.6.5.591	Software	-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00
1.2.6.5.591.01	Software	-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00
2.0.0.0.0	PASIVO	750,874.71	4,405,375.89	4,082,709.23	428,208.05
2.1.0.0.0	Pasivo Circulante	750,874.71	4,405,375.89	4,082,709.23	428,208.05
2.1.1.0.0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	750,874.71	4,405,375.89	4,082,709.23	428,208.05
2.1.1.1.0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,197,610.11	1,201,110.14	3,500.03
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Per	0.00	1,197,610.11	1,201,110.14	3,500.03
2.1.1.1.1.0001	Sueldos y Salarios	0.00	1,197,610.11	1,201,110.14	3,500.03
2.1.1.1.1.0001.0001	Sueldo Base	0.00	1,197,610.11	1,201,110.14	3,500.03
2.1.1.2.0	Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	10,523.00	2,448,369.56	2,437,846.56	0.00
2.1.1.2.2	Proveedores	10,523.00	2,448,369.56	2,437,846.56	0.00
2.1.1.2.2.0002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	10,523.00	10,523.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0007	CLUBASUR S.A. DE C.V.	0.00	17,966.09	17,966.09	0.00
2.1.1.2.2.0009	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	602,276.64	602,276.64	0.00
2.1.1.2.2.0013	OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	1,070,442.36	1,070,442.36	0.00
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
2.1.1.2.2.0021	GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	0.00	1,804.96	1,804.96	0.00
2.1.1.2.2.0022	COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.	0.00	2,429.98	2,429.98	0.00
2.1.1.2.2.0024	COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,545.04	2,545.04	0.00
2.1.1.2.2.0025	TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	77,894.00	77,894.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS
Del 01/05/2025 Al 31/05/2025
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>
2.1.1.2.2.0026	COMERCIAL TOACHE, S.A. DE C.V.	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2.1.1.2.2.0032	KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
2.1.1.2.2.0034	FREDDY PRIEGO PRIEGO	0.00	27,957.18	27,957.18	0.00
2.1.1.2.2.0037	MARKET SOLUTIONS ATMOSPHERA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2.1.1.2.2.0050	MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0.00	48,279.20	48,279.20	0.00
2.1.1.2.2.0058	MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE	0.00	42,556.92	42,556.92	0.00
2.1.1.2.2.0063	COMAFEP GROUP	0.00	313,367.61	313,367.61	0.00
2.1.1.2.2.0067	ALERTA DEL CARIBE	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00
2.1.1.2.2.0070	ISMAEL VELUETA RAMON	0.00	63,186.59	63,186.59	0.00
2.1.1.2.2.0071	MARIA DEL PILAR VERONICA VALENTIN	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
2.1.1.2.2.0072	TABASCO INN SA DE CV	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	740,351.71	759,396.22	443,752.53	424,708.02
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	740,351.71	759,396.22	443,752.53	424,708.02
2.1.1.7.1.001	Recursos Propios	616,029.49	635,074.90	440,887.40	421,841.99
2.1.1.7.1.001.00001	ISR Provisional por pagar	21,237.00	21,237.00	37,675.00	37,675.00
2.1.1.7.1.001.00002	ISR Retenido por Salarios	154,395.56	154,395.56	172,718.73	172,718.73
2.1.1.7.1.001.00003	ISR Retenido por Servicios Profesionales	1,573.43	1,573.43	1,573.43	1,573.43
2.1.1.7.1.001.00004	IVA Retenido	1,678.33	1,678.33	1,678.33	1,678.33
2.1.1.7.1.001.00005	IMSS Retenido a los Trabajadores	1,316.99	9,856.12	18,638.65	10,099.52
2.1.1.7.1.001.00006	INFONAVIT Retenido a los Trabajadores	900.40	0.00	31,832.96	32,733.36
2.1.1.7.1.001.00007	IMSS Patronal por Pagar	112,053.35	112,053.35	113,925.62	113,925.62
2.1.1.7.1.001.00008	RCV por Pagar	132,483.81	132,483.81	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00009	INFONAVIT por Pagar	142,649.62	142,649.62	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00014	Otros Pagos a Terceros	0.00	2,335.35	2,335.35	0.00
2.1.1.7.1.001.00014.0001	Pension Alimenticia	0.00	2,335.35	2,335.35	0.00
2.1.1.7.1.001.00015	FONACOT POR PAGAR	0.00	9,071.33	9,071.33	0.00
2.1.1.7.1.001.00016	3% Impuesto Sobre Nomina	47,741.00	47,741.00	51,438.00	51,438.00
2.1.1.7.1.044	PTU por pagar del ejercicio 2024	121,298.00	121,297.10	2,865.13	2,866.03
2.1.1.7.1.044.0001	PTU por pagar del ejercicio 2024	121,298.00	121,297.10	2,865.13	2,866.03
2.1.1.7.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	1,646.15	1,646.15	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F041.2021	Ejercicio 2021	1,646.15	1,646.15	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F041.2021.003	Otras Cintribuciones por pagar	1,646.15	1,646.15	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F041.2021.003.00002	PTU por pagar de ejercicios anteriores	1,646.15	1,646.15	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F043	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	1,378.07	1,378.07	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F043.2023	Ejercicio 2023	1,378.07	1,378.07	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F043.2023.003	Otras contribuciones por pagar	1,378.07	1,378.07	0.00	0.00

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS

Del 01/05/2025 Al 31/05/2025

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>
2.1.1.7.1.F043.2023.003.00001	PTU por pagar del ejercicio 2023	1,378.07	1,378.07	0.00	0.00
3.0.0.0.0	Hacienda Publica/Patrimonio	30,374,184.79	0.00	593,820.00	30,968,004.79
3.1.0.0.0	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	72,286,475.56	0.00	593,820.00	72,880,295.56
3.1.1.0.0	Aportaciones	72,286,475.56	0.00	593,820.00	72,880,295.56
3.1.1.1.0	Aportaciones de los Socios	72,286,475.56	0.00	593,820.00	72,880,295.56
3.1.1.1.1	Aportaciones para Futuros Aumento de Capital	72,286,475.56	0.00	593,820.00	72,880,295.56
3.1.1.1.1.0001	Gobierno del Estado de Tabasco	72,285,475.56	0.00	593,820.00	72,879,295.56
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	-41,912,290.77	0.00	0.00	-41,912,290.77
3.2.2.0.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-41,812,461.78	0.00	0.00	-41,812,461.78
3.2.2.1.0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-41,812,461.78	0.00	0.00	-41,812,461.78
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	-41,812,461.78	0.00	0.00	-41,812,461.78
3.2.2.1.1.044	Resultado de Ejercicios Anteriores 2024	-15,787,919.43	0.00	0.00	-15,787,919.43
3.2.2.1.1.044.2024	EJERCICIO 2024	-15,787,919.43	0.00	0.00	-15,787,919.43
3.2.2.1.1.044.2024.00001	Resultado Ejercicio 2024	-15,787,919.43	0.00	0.00	-15,787,919.43
3.2.2.1.1.F041	Resultados de Ejercicios Anteriores	-13,718,986.25	0.00	0.00	-13,718,986.25
3.2.2.1.1.F041.2021	Ejercicio 2021	-4,736,984.00	0.00	0.00	-4,736,984.00
3.2.2.1.1.F041.2021.002	Perdida de Ejercicios Anteriores	-4,736,984.00	0.00	0.00	-4,736,984.00
3.2.2.1.1.F041.2021.002.00001	Ejercicio 2021	-4,736,984.00	0.00	0.00	-4,736,984.00
3.2.2.1.1.F041.2022	EJERCICIO 2022	-8,982,002.25	0.00	0.00	-8,982,002.25
3.2.2.1.1.F041.2022.00001	Resultado ejercicio 2022	-8,982,002.25	0.00	0.00	-8,982,002.25
3.2.2.1.1.F043	Resultados de Ejercicios Anteriores 2023	-12,305,556.10	0.00	0.00	-12,305,556.10
3.2.2.1.1.F043.2023	EJERCICIO 2023	-12,305,556.10	0.00	0.00	-12,305,556.10
3.2.2.1.1.F043.2023.00001	Resultado Ejercicio 2023	-12,305,556.10	0.00	0.00	-12,305,556.10
3.2.5.0.0	Reclasificación de Resultados de Ejercicios Ant.	-99,828.99	0.00	0.00	-99,828.99
3.2.5.1.0	Reclasificación de Resultados de Ejercicios Ant.	-99,828.99	0.00	0.00	-99,828.99
3.2.5.1.1	Reclasificación de Resultados de Ejercicios Ant.	-99,828.99	0.00	0.00	-99,828.99
3.2.5.1.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	-99,828.99	0.00	0.00	-99,828.99
3.2.5.1.1.F041.2021	Ejercicio 2021	-99,828.99	0.00	0.00	-99,828.99
3.2.5.1.1.F041.2021.3252	Cambios por errores contables	-99,828.99	0.00	0.00	-99,828.99
4.0.0.0.0	Ingresos y Otros Beneficios	12,504,537.83	0.00	3,351,584.50	15,856,122.33
4.1.0.0.0	Ingresos de Gestión	12,504,537.83	0.00	3,351,584.50	15,856,122.33
4.1.5.0.0	Productos	15.33	0.00	0.00	15.33
4.1.5.1.0	Productos	15.33	0.00	0.00	15.33

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS
Del 01/05/2025 Al 31/05/2025
Proyecto: Todos
Capitulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

CUENTA	DESCRIPCIÓN (Concepto)	SDO-ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SDO-FINAL
4.1.5.1.1	Productos derivados del uso y aprovechamientos de	15.33	0.00	0.00	15.33
4.1.5.1.1.00001	RECURSOS PROPIOS GENERADOS	15.33	0.00	0.00	15.33
4.1.5.1.1.00001.00001	Productos Financieros	15.33	0.00	0.00	15.33
4.1.7.0.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Serv	12,504,522.50	0.00	3,351,584.50	15,856,107.00
4.1.7.5.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi	12,504,522.50	0.00	3,351,584.50	15,856,107.00
4.1.7.5.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi	12,504,522.50	0.00	3,351,584.50	15,856,107.00
4.1.7.5.1.0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,504,522.50	0.00	3,351,584.50	15,856,107.00
5.0.0.0.0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,929,797.60	4,108,927.36	6,553.82	20,032,171.14
5.1.0.0.0	Gastos de Funcionamiento	15,934,332.05	4,108,526.89	200.01	20,042,658.93
5.1.1.0.0	Servicios Personales	6,016,971.78	1,573,717.93	0.00	7,590,689.71
5.1.1.1.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,060,942.72	902,892.00	0.00	3,963,834.72
5.1.1.1.1.113	Sueldos Base Al Personal Permanente	3,060,942.72	902,892.00	0.00	3,963,834.72
5.1.1.1.1.113.11301	Sueldos base	3,060,942.72	902,892.00	0.00	3,963,834.72
5.1.1.3.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	645,141.44	176,260.83	0.00	821,402.27
5.1.1.3.132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	69,234.28	9,975.11	0.00	79,209.39
5.1.1.3.132.13201	Primas de vacaciones y dominical	66,414.73	9,975.11	0.00	76,389.84
5.1.1.3.132.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	2,819.55	0.00	0.00	2,819.55
5.1.1.3.134	Compensaciones	575,907.16	166,285.72	0.00	742,192.88
5.1.1.3.134.13415	Compensaciones	575,907.16	166,285.72	0.00	742,192.88
5.1.1.4.0	SEGURIDAD SOCIAL	789,495.70	104,069.50	0.00	893,565.20
5.1.1.4.141	Aportaciones de Seguridad Social	576,032.10	104,069.50	0.00	680,101.60
5.1.1.4.141.14103	Aportaciones al imss	414,322.76	104,069.50	0.00	518,392.26
5.1.1.4.141.14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	161,709.34	0.00	0.00	161,709.34
5.1.1.4.142	Aportaciones a Fondos de Vivienda	152,474.15	0.00	0.00	152,474.15
5.1.1.4.142.14202	Aportaciones al infonavit	152,474.15	0.00	0.00	152,474.15
5.1.1.4.143	Aportaciones Al Sistema para el Retiro	60,989.45	0.00	0.00	60,989.45
5.1.1.4.143.14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	60,989.45	0.00	0.00	60,989.45
5.1.1.5.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,521,391.92	390,495.60	0.00	1,911,887.52
5.1.1.5.159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,521,391.92	390,495.60	0.00	1,911,887.52
5.1.1.5.159.15901	Otras prestaciones	1,521,391.92	390,495.60	0.00	1,911,887.52
5.1.2.0.0	Materiales y Suministros	6,266,769.95	1,564,018.24	200.01	7,830,588.18
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	25,474.95	4,294.32	0.00	29,769.27
5.1.2.1.211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	13,558.74	2,751.52	0.00	16,310.26
5.1.2.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina	10,345.54	2,751.52	0.00	13,097.06
5.1.2.1.211.21102	Equipos menores de oficina	3,213.20	0.00	0.00	3,213.20
5.1.2.1.214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	4,042.48	0.00	0.00	4,042.48

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS

Del 01/05/2025 Al 31/05/2025

Proyecto: Todos
Capítulo: 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>
5.1.2.1.214.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,042.48	0.00	0.00	4,042.48
5.1.2.1.216	Material de Limpieza	7,873.73	1,542.80	0.00	9,416.53
5.1.2.1.216.21601	Material de limpieza	7,873.73	1,542.80	0.00	9,416.53
5.1.2.6.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,178,057.82	1,130,392.23	200.01	5,308,250.04
5.1.2.6.261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,178,057.82	1,130,392.23	200.01	5,308,250.04
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	4,178,057.82	1,130,392.23	200.01	5,308,250.04
5.1.2.7.0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	93,751.13	2,429.98	0.00	96,181.11
5.1.2.7.271	Vestuario y Uniformes	93,751.13	2,429.98	0.00	96,181.11
5.1.2.7.271.27101	Vestuario y uniformes	93,751.13	2,429.98	0.00	96,181.11
5.1.2.9.0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,969,486.05	426,901.71	0.00	2,396,387.76
5.1.2.9.291	Herramientas Menores	17,480.46	0.00	0.00	17,480.46
5.1.2.9.291.29101	Herramientas menores	17,480.46	0.00	0.00	17,480.46
5.1.2.9.296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	1,952,005.59	426,901.71	0.00	2,378,907.30
5.1.2.9.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,952,005.59	426,901.71	0.00	2,378,907.30
5.1.3.0.0	Servicios Generales	3,650,590.32	970,790.72	0.00	4,621,381.04
5.1.3.1.0	SERVICIOS BASICOS	16,024.00	0.00	0.00	16,024.00
5.1.3.1.311	Energía Eléctrica	16,024.00	0.00	0.00	16,024.00
5.1.3.1.311.31101	Energía eléctrica	16,024.00	0.00	0.00	16,024.00
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	116,100.00	34,200.00	0.00	150,300.00
5.1.3.2.322	Arrendamiento de Edificios	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5.1.3.2.322.32201	Alquiler de edificios y locales	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5.1.3.2.327	Arrendamiento de Activos Intangibles	116,100.00	29,700.00	0.00	145,800.00
5.1.3.2.327.32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	116,100.00	29,700.00	0.00	145,800.00
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	540,332.32	121,691.75	0.00	662,024.07
5.1.3.3.331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados	332,692.32	53,251.75	0.00	385,944.07
5.1.3.3.331.33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	332,692.32	53,251.75	0.00	385,944.07
5.1.3.3.333	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	9,280.00	2,320.00	0.00	11,600.00
5.1.3.3.333.33304	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas.	9,280.00	2,320.00	0.00	11,600.00
5.1.3.3.338	Servicios de Vigilancia	198,360.00	66,120.00	0.00	264,480.00
5.1.3.3.338.33801	Servicios de vigilancia	198,360.00	66,120.00	0.00	264,480.00
5.1.3.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,181.22	11,245.04	0.00	18,426.26
5.1.3.4.1	Comisiones Bancarias	7,181.22	2,545.04	0.00	9,726.26
5.1.3.4.341.34102	Comisiones	7,181.22	2,545.04	0.00	9,726.26
5.1.3.4.345	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS

Del 01/05/2025 Al 31/05/2025

Proyecto: Todos
Capítulo: 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>
5.1.3.4.345.34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5.1.3.5.0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,589,291.78	752,215.93	0.00	3,341,507.71
5.1.3.5.355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	2,589,291.78	752,215.93	0.00	3,341,507.71
5.1.3.5.355.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	2,589,291.78	752,215.93	0.00	3,341,507.71
5.1.3.9.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	381,661.00	51,438.00	0.00	433,099.00
5.1.3.9.392	Impuestos y Derechos	189,527.00	0.00	0.00	189,527.00
5.1.3.9.392.39202	Otros impuestos y derechos	189,527.00	0.00	0.00	189,527.00
5.1.3.9.395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	9,172.00	0.00	0.00	9,172.00
5.1.3.9.395.39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,172.00	0.00	0.00	9,172.00
5.1.3.9.398	Impuesto Sobre Nómina y Otros Que Se Deriven de Una Relación Laboral	182,962.00	51,438.00	0.00	234,400.00
5.1.3.9.398.39801	Impuesto sobre nóminas	182,962.00	51,438.00	0.00	234,400.00
5.5.0.0.0	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-4,534.45	400.47	6,353.81	-10,487.79
5.5.9.0.0	Otros Gastos	-4,534.45	400.47	6,353.81	-10,487.79
5.5.9.9.0	Otros Gastos Varios	-4,534.45	400.47	6,353.81	-10,487.79
5.5.9.9.1	Ejercicio 2023	-4,531.78	400.47	6,350.47	-10,481.78
5.5.9.9.1.F043	Ejercicio 2023	-4,531.78	400.47	6,350.47	-10,481.78
5.5.9.9.1.F043.2023	Gerencia Administrativa Comercial	-4,531.78	400.47	6,350.47	-10,481.78
5.5.9.9.1.F043.2023.001	GASTOS NO DEDUCIBLES	-4,531.78	400.47	6,350.47	-10,481.78
5.5.9.9.1.F043.2023.001.GND1	Gastos sin Comprobantes Fiscales	-4,531.78	400.47	6,350.47	-10,481.78
5.5.9.9.1.F043.2023.001.GND1.00003	Gastos sin Comprobantes Fiscales	-4,531.78	400.47	6,350.47	-10,481.78
5.5.9.9.2	Ejercicio 2025	-2.67	0.00	3.34	-6.01
5.5.9.9.2.045	Ejercicio 2025	-2.67	0.00	3.34	-6.01
5.5.9.9.2.045.0001	Gastos No deducibles	-2.67	0.00	3.34	-6.01
5.5.9.9.2.045.0001.0001	Gastos sin Comprobantes Fiscales	-2.67	0.00	3.34	-6.01
5.5.9.9.2.045.0001.0001.00002	Redondeo en Pagos	-2.67	0.00	3.34	-6.01
6.0.0.0.0	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.0.0.0	Resumen De Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.0	Cuentas de Orden Contables	45,455,624.72	1,692,000.00	1,692,000.00	48,839,624.72
7.6.0.0.0	Bienes en concesionados o en comodato	45,455,624.72	1,692,000.00	1,692,000.00	48,839,624.72
7.6.3.0.0	Bienes Bajo Contrato o en Comodato	22,727,812.36	1,692,000.00	0.00	24,419,812.36
7.6.3.1.0	Bienes Bajo Contrato o en Comodato	22,727,812.36	1,692,000.00	0.00	24,419,812.36
7.6.3.1.1	Bienes Bajo Contrato en Comodato	22,727,812.36	1,692,000.00	0.00	24,419,812.36
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

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS

Del 01/05/2025 Al 31/05/2025

Proyecto: Todos

Capitulo: 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	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
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 3ADCVSKRXLS018289	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 3ADCVSKRXLS018292	2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.3.1.1.F042	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P. 2022	1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F042.2022	Ejercicio 2022	1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F042.2022.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato	1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F042.2022.001.00001	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 2021 3ADCVSKRXLS011397	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
7.6.3.1.1.F045	Transferencia Internas y Asignaciones al Sector Publico	333,900.00	1,692,000.00	0.00	2,025,900.00
7.6.3.1.1.F045.2025	Ejercicio 2025	333,900.00	1,692,000.00	0.00	2,025,900.00
7.6.3.1.1.F045.2025.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato	333,900.00	1,692,000.00	0.00	2,025,900.00
7.6.3.1.1.F045.2025.001.00001	Unidad PEUGEOT Nueva PARTNER Maxi Diesel 2013 VF37R9HE7DJ575730	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS

Del 01/05/2025 Al 31/05/2025

Proyecto: Todos
Capitulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

CUENTA	DESCRIPCIÓN (Concepto)	SDO-ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SDO-FINAL
7.6.3.1.1.F045.2025.001.00002	Unidad Peugeot Manager Furgon 2015 VF3YDPMF9F2637521	0.00	846,000.00	0.00	846,000.00
7.6.3.1.1.F045.2025.001.00003	Unidad Peugeot Manager Furgon 2015 VF3YDPMF9F2536353	0.00	846,000.00	0.00	846,000.00
7.6.4.0.0	Contrato de Comodato por Bienes	22,727,812.36	0.00	1,692,000.00	24,419,812.36
7.6.4.1.0	Contrato de Comodato por Bienes	22,727,812.36	0.00	1,692,000.00	24,419,812.36
7.6.4.1.1	Contrato de Comodato por Bienes	22,727,812.36	0.00	1,692,000.00	24,419,812.36
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
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

ANEXO DEL CATALOGO DE CUENTAS

Del 01/05/2025 Al 31/05/2025

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.F043.2023.001.00001	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS011397	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
7.6.4.1.1.F045	Transferencia Internas y Asignaciones al Sector Publico	333,900.00	0.00	1,692,000.00	2,025,900.00
7.6.4.1.1.F045.2025	Ejercicio 2025	333,900.00	0.00	1,692,000.00	2,025,900.00
7.6.4.1.1.F045.2025.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato	333,900.00	0.00	1,692,000.00	2,025,900.00
7.6.4.1.1.F045.2025.001.00001	Unidad PEUGEOT Nueva PARTNER Maxi Diesel 2013 VF37R9HE7DJ575730	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00
7.6.4.1.1.F045.2025.001.00002	Unidad Peugeot Manager Furgon 2015 VF3YDPMF9F2637521	0.00	0.00	846,000.00	846,000.00
7.6.4.1.1.F045.2025.001.00003	Unidad Peugeot Manager Furgon 2015 VF3YDPMF9F2536353	0.00	0.00	846,000.00	846,000.00
8.0.0.0.0	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	186,607,830.66	25,475,930.86	25,475,930.86	186,607,830.66
8.1.0.0.0	Ley de Ingresos	93,303,930.66	7,890,809.00	7,890,809.00	93,303,930.66
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada	46,651,950.00	0.00	0.00	46,651,950.00
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	31,772,147.50	3,945,404.50	0.00	27,826,743.00
8.1.3.0.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	15.33	0.00	0.00	15.33
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	3,945,404.50	3,945,404.50	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	14,879,817.83	0.00	3,945,404.50	18,825,222.33
8.2.0.0.0	Presupuesto de Egresos	93,303,900.00	17,585,121.86	17,585,121.86	93,303,900.00
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	46,651,950.00	0.00	0.00	46,651,950.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	31,822,579.89	484,461.82	4,550,716.07	27,756,325.64
8.2.3.0.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	484,461.82	484,461.82	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,738.79	4,066,254.25	4,066,254.25	1,738.79
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	354,475.56	4,066,254.25	4,265,222.31	155,507.50
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	4,265,222.31	4,218,467.41	46,754.90
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	14,473,155.76	4,218,467.41	0.00	18,691,623.17