



CEDULA DE ANALISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS

Dependencia o Entidad: MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.

Cifras al: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Rubro: CUENTAS DE ACTIVO CIRCULANTE (CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO)

CUENTA		DIAS DE ANTIGÜEDAD				SALDO	FACTIBILIDAD DE PAGO
NUMERO	NOMBRE	90	180	MENOR O IGUAL A 365	MAYOR A 365		
TOTAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Perla Cora Carvela Gil
Directora General DE MOVITAB



CEDULA DE ANALISIS DE ANTIGUEDAD DE SALDOS

Dependencia o Entidad: MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.

Cifras al: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Rubro: CUENTAS DE PASIVO CIRCULANTE (PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO)

CUENTA		DIAS DE ANTIGÜEDAD				SALDO	FACTIBILIDAD DE PAGO
NUMERO	NOMBRE	90	180	MENOR O IGUAL A 365	MAYOR A 365		
2-1-1-2-0-01-004-000	Martin Yzquierdo Garcia	\$ 6,107.40				\$ 6,107.40	SE ESTIMA QUE SE LIQUIDARA EN EL PRESENTE AÑO 2021.
2-1-1-2-0-01-010-000	Fluri of Legal Service SC	\$29,000.00				\$ 29,000.00	SE ESTIMA QUE SE LIQUIDARA EN EL PRESENTE AÑO 2021.
TOTAL		\$35,107.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,107.40	

RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Perla Coral Cartela Gil
Directora General DE MOVITAB



CEDULA DE ANALISIS DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS

Dependencia o Entidad: MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.

Cifras al: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Rubro: CUENTAS DE PASIVO CIRCULANTE (RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR)

CUENTA		DIAS DE ANTIGÜEDAD				SALDO	FACTIBILIDAD DE PAGO
NUMERO	NOMBRE	90	180	MENOR O IGUAL A 365	MAYOR A 365		
2-1-1-7-0-04-001-000	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	\$ 42,674.99				\$ -	RETENCIONES DE ISR PENDIENTES DE PAGAR EN EL 4TO. TRIMESTRE 2021
2-1-1-7-0-04-002-000	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS	\$ 2,773.40				\$ -	RETENCIONES DE ISR PENDIENTES DE PAGAR EN EL 4TO. TRIMESTRE 2021
2-1-1-7-0-04-004-000	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 5,000.00				\$ -	PENDIENTES DE PAGAR EN EL 4TO. TRIMESTRE 2021
2-1-1-7-0-04-008-000	IVA RETENIDO	\$ 5,333.30				\$ -	RETENCIONES DE IVA PENDIENTES DE PAGAR EN EL 4TO. TRIMESTRE 2021
2-1-1-7-0-04-009-000	RETENCIONES DE IMSS A LOS TRABAJADORES	\$ 7.84				\$ -	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PENDIENTES DE PAGAR EN EL 4TO. TRIMESTRE 2021
2-1-1-7-0-05-001-000	IMSS PATRONAL POR PAGAR	\$ 69,357.29				\$ -	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PENDIENTES DE PAGAR EN EL 4TO. TRIMESTRE 2021
2-1-1-7-0-06-001-000	IMPUESTO SOBRE NOMINA POR PAGAR	\$ 12,157.00				\$ -	IMPUESTO SOBRE NOMINA PENDIENTE DE PAGAR EN EL 4TO. TRIMESTRE 2021
	T O T A L	\$ 137,303.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 137,303.82	

RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Perla Coral Cartela Oñil
Directora General DE MOVITAB

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

(F-27)

CONCEPTO	(A)		(B)		(C)		(D)	(E)	
	SALDOS		DIFERENCIAS(A-B)		Cifras en el		Diferencias (A - D)	Diferencias (A - D)	
	Registro Contable	Conteo Físico	(+)	(-)	Padrón General de Bienes Muebles	(+)		(-)	
161.-Mobiliario y equipo para la administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
162.-Vehículos y equipo de Transporte para la Admón.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
163.-Maquinaria, equipo y material de servicios en apoyo al desarrollo sectorial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
164.-Equipos diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
167.-Especies animales y forestales (Otros)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
165-01 Edificios y Locales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
165-02 Terrenos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
165-03 Adjudicaciones, Expropiaciones e Indemnizaciones de Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Faltantes:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Excedentes:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes carentes de factura:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros (especificar):	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes con valor de \$1.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes en mal estado y obsoletos propuestos para baja	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros: (especificar)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBSERVACIONES:	Esta Entidad no concilia con Patrimonio del Estado.								

Nota: Las diferencias determinadas deberán remitirse en medio magnético el listado con su desglose correspondiente

Autorizó

Perla Coral Cartela Gil
Directora General de MOVITAB

Elaboró

Perla Coral Cartela Gil
Directora General de MOVITAB



CONCILIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

(F-28)

CONCEPTO	SALDOS		DIFERENCIAS (A-B)	
	(A) Registro Contable	(B) Coteo Físico	(+)	(-)
161.-Mobiliario y equipo para la administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
162.-Vehículos y equipo de Transporte para la Admón.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
163.-Maquinaria, equipo y material de servicios en apoyo al desarrollo sectorial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
164.-Equipos diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
167.-Especies animales y forestales (Otros)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
165-01 Edificios y Locales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
165-02 Terrenos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
165-03 Adjudicaciones, Expropiaciones e Indemnizaciones de Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Faltantes:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Excedentes:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes carentes de factura:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros (especificar):	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes con valor de \$1.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes en mal estado y obsoletos propuestos para baja	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros: (especificar)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gran Total	\$ -	\$ -		
OBSERVACIONES				

Nota: Las diferencias determinadas deberán remitir en medio magnético el listado con su desglose correspondiente.

Autorizó

Perla Coral Cartela Gil
Directora General de MOVITAB

Elaboró

Perla Coral Cartela Gil
Directora General de MOVITAB