



CEDULA DE ANALISIS DE ANTIGUEDAD DE SALDOS

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

Cifras al: 31 DE DICIEMBRE 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 PRIMER TRIMESTRE 2022.
2-1-1-2-0-01-005-000	Operadora Estacion de Servicio Tabasco	\$ 73,177.52				\$ 73,177.52	SE ESTIMA QUE SE LIQUIDARA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2022.
2-1-1-2-0-01-007-000	Edgar Martin Rodriguez Orte			\$ 0.60		\$ 0.60	SE ESTIMA QUE SE LIQUIDARA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2022.
2-1-1-2-0-01-010-000	Fluri of Legal Service SC		\$ 58,000.00			\$ 58,000.00	SE ESTIMA QUE SE LIQUIDARA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2022.
2-1-1-2-0-01-011-000	NR TEC Prepago Integral SA de CV	\$ 448,525.22				\$ 448,525.22	SE ESTIMA QUE SE LIQUIDARA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2022.
2-1-1-2-0-01-015-000	Operadora Estacion de Servicio Villahermosa	\$ 413,376.20				\$ 413,376.20	SE ESTIMA QUE SE LIQUIDARA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2022.
T O T A L		\$ 935,078.94	\$ 64,107.40	\$ 0.60	\$ -	\$ 999,186.94	

RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

LA. CARLOS ENRIQUE AGUILAR PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE MOVITAB

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

Cifras al: 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 39,291.92				\$ 39,291.92	SE ESTIMA QUE SE PAGARAN EN ENERO 2022
2-1-1-7-0-04-002-000	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS	\$ 2,591.80				\$ 2,591.80	SE ESTIMA QUE SE PAGARAN EN ENERO 2022
2-1-1-7-0-04-004-000	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 15,195.80				\$ 15,195.80	SE ESTIMA QUE SE PAGARAN EN ENERO 2022
2-1-1-7-0-04-008-000	IVA RETENIDO	\$ 16,208.75				\$ 16,208.75	SE ESTIMA QUE SE PAGARAN EN ENERO 2022
2-1-1-7-0-04-009-000	RETENCIONES DE IMSS A LOS TRABAJADO	\$ 7.84				\$ 7.84	SE ESTIMA QUE SE PAGARAN EN ENERO 2022
2-1-1-7-0-05-001-000	IMSS PATRONAL POR PAGAR	\$ 69,313.82				\$ 69,313.82	SE ESTIMA QUE SE PAGARAN EN ENERO 2022
2-1-1-7-0-05-002-000	RCV POR PAGAR	\$ 56,476.19				\$ 56,476.19	SE ESTIMA QUE SE PAGARAN EN ENERO 2022
2-1-1-7-0-05-003-000	INFONAVIT POR PAGAR	\$ 92,009.72				\$ 92,009.72	SE ESTIMA QUE SE PAGARAN EN ENERO 2022
2-1-1-7-0-06-001-000	IMPUESTO SOBRE NOMINA POR PAGAR	\$ 13,033.00				\$ 13,033.00	SE ESTIMA QUE SE PAGARAN EN ENERO 2022
T O T A L		\$ 304,128.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 304,128.84	SIN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

L.A. CARLOS ENRIQUE AGUILAR PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE MOVITAB



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

Cifras al: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Rubro: CUENTAS DE ACTIVO CIRCULANTE (DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS)

CUENTA		DIAS DE ANTIGÜEDAD				SALDO	FACTIBILIDAD DE PAGO
NUMERO	NOMBRE	90	180	MENOR O IGUAL A 365	MAYOR A 365		
1-1-3-3-0-01-001-000	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$ 14,676.18				\$ 14,676.18	SE ESTIMA QUE EN 2022 SE OBTENDRÁ LA FACTURA
						\$ -	
TOTAL		\$ 14,676.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,676.18	

RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

LA. CARLOS ENRIQUE AGUILAR PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE MOVITAB

