



Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Junio / 2023

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>1.1.1.2.1.E090.2022.0</u> <u>01.00001</u>	Santander Cta. 65508668540	10,320,317.57	0.00	0.00	2,497,536.10	7,822,781.47	0.00
<u>1.1.1.2.1.E090.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Santander Cta. 65508668540	0.00	0.00	5,166,208.65	3,952,501.44	1,213,707.21	0.00
<u>1.1.1.2.1.F042.2022.0</u> <u>01.00002</u>	Bancomer Cta 0117344805	234,567.09	0.00	0.00	234,567.09	0.00	0.00
<u>1.1.1.2.1.F043.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Bancomer Cta 0117344805	0.00	0.00	6,343,731.36	5,711,489.18	632,242.18	0.00
<u>1.1.2.3.1.E090.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Secretaria de Finanzas	0.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.9.1.E090.2022.0</u> <u>01.00010</u>	Pago de lo Indebido	17,430.97	0.00	0.00	13,638.00	3,792.97	0.00
<u>1.1.2.9.1.F042.2022.0</u> <u>01.00001</u>	Subsidio al Empleo	14.52	0.00	0.00	14.52	0.00	0.00
<u>1.1.2.9.1.F042.2022.0</u> <u>01.00003</u>	IVA a Favor para acreditamiento	467.00	0.00	0.00	467.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.9.1.F042.2022.0</u> <u>01.00004</u>	ISR a Favor	460,526.02	0.00	0.00	0.00	460,526.02	0.00
<u>1.1.2.9.1.F043.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Subsidio al Empleo	0.00	0.00	381.57	239.92	141.65	0.00
<u>1.1.3.1.1.F042.2022.0</u> <u>01.00001</u>	Jose Alberto Arizmendi Tabares	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.5.1.211.21101</u>	Materiales y útiles de oficina	15,424.83	0.00	34,438.17	15,662.00	34,201.00	0.00
<u>1.1.5.1.214.21401</u>	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,762.06	0.00	580.00	580.00	10,762.06	0.00
<u>1.1.5.1.216.21601</u>	Material de limpieza	25,701.56	0.00	0.00	0.00	25,701.56	0.00
<u>1.1.5.1.271.27101</u>	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	46,570.01	46,570.01	0.00	0.00
<u>1.1.5.1.296.29601</u>	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	349,451.62	349,451.62	0.00	0.00
<u>1.2.4.1.1.511.51101</u>	Mobiliario	0.00	0.00	16,709.21	0.00	16,709.21	0.00
<u>1.2.4.1.1.512.51201</u>	Muebles	0.00	0.00	62,105.00	0.00	62,105.00	0.00
<u>1.2.4.1.1.515.51501</u>	Bienes informáticos	0.00	0.00	13,456.00	0.00	13,456.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Junio / 2023

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>1.2.4.1.3.F041.2021.0</u> <u>02.5151.MIT01</u>	Miniprinter EPSON Termica	5,782.60	0.00	0.00	0.00	5,782.60	0.00
<u>1.2.4.1.3.F042.2022.0</u> <u>02.5150.MIT02</u>	Computadoras (Escritorio / Portatiles)	161,193.60	0.00	0.00	0.00	161,193.60	0.00
<u>1.2.4.1.3.F042.2022.0</u> <u>02.5151.MIT02</u>	Impresora Multiusos HP DESKJET INK Advatage 2374 C	1,734.20	0.00	0.00	0.00	1,734.20	0.00
<u>1.2.4.1.3.F042.2022.0</u> <u>02.5152.MIT02</u>	Camaras de Seguridad Tipo Bala Hilook	29,370.12	0.00	0.00	0.00	29,370.12	0.00
<u>1.2.4.4.2.E090.2023.0</u> <u>01.54103</u>	Vehículos y equipo terrestres destinados a servi	0.00	0.00	2,351,620.00	0.00	2,351,620.00	0.00
<u>1.2.5.4.1.F041.2021.0</u> <u>02.5971.MIT01</u>	Licencia Software de GPS y Rastreo	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
<u>1.2.6.3.1.F041.2021.0</u> <u>02.5151.MIT01</u>	MINIPRINTER EPSON TERMICA	-2,023.92	0.00	0.00	0.00	-2,023.92	0.00
<u>1.2.6.3.1.F042.2022.0</u> <u>02.5151.MIT02</u>	Impresora Multiusos HP DESKJET INK Advatage 2374 C	-86.71	0.00	0.00	0.00	-86.71	0.00
<u>1.2.6.3.1.F042.2022.0</u> <u>02.5152.MIT01</u>	Camaras de Seguridad Tipo Bala Hilook	-244.75	0.00	0.00	0.00	-244.75	0.00
<u>1.2.6.3.511.01</u>	Mobiliario	0.00	0.00	0.00	417.73	-417.73	0.00
<u>1.2.6.3.512.01</u>	Muebles	0.00	0.00	0.00	311.29	-311.29	0.00
<u>1.2.6.3.515.01</u>	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	25,306.56	-25,306.56	0.00
<u>1.2.6.3.523.01</u>	Cámaras Fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	1,468.51	-1,468.51	0.00
<u>1.2.6.3.541.01</u>	Automóviles y Equipo Terrestre	0.00	0.00	0.00	195,968.33	-195,968.33	0.00
<u>1.2.6.5.1.F041.2021.0</u> <u>02.5971.MIT01</u>	Licencia Software de GPS y Rastreo	-31,250.00	0.00	0.00	0.00	-31,250.00	0.00
<u>1.2.6.5.1.F042.2022.0</u> <u>02.5971.MIT01</u>	Licencia Software de GPS y Rastreo	-75,000.00	0.00	0.00	37,500.00	-112,500.00	0.00
<u>2.1.1.1.1.F043.2023.0</u> <u>01.GSP1.11301</u>	Sueldos Base	0.00	0.00	2,496,299.51	2,496,299.51	0.00	0.00
<u>2.1.1.1.1.F043.2023.0</u> <u>01.GSP1.11302</u>	Sueldos Asimilados	0.00	0.00	433,448.89	433,448.89	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.1.E090.2022.0</u> <u>01.00011</u>	Operadora de Estacion de Servicio Villahermosa SA	0.00	45,486.10	45,486.10	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.1.E090.2022.0</u> <u>01.00022</u>	Gobierno del Estado de Tabasco	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Junio / 2023

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>2.1.1.2.1.E090.2022.0</u> <u>01.00060</u>	Juan Carlos Juarez Perez	0.00	0.00	26,914.84	26,914.84	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.1.E090.2023.0</u> <u>01.00009</u>	Edgar Martin Rodriguez Ortega	0.00	0.00	292.33	292.33	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.1.F041.2021.0</u> <u>01.00002</u>	Martin Yzquierdo Garcia	0.00	6,107.40	0.00	0.00	0.00	6,107.40
<u>2.1.1.2.1.F041.2021.0</u> <u>01.00006</u>	Fluri of Legal Service SC	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
<u>2.1.1.2.1.F041.2021.0</u> <u>01.00007</u>	NR TEC Prepago Integral SA de CV	0.00	448,525.22	0.00	0.00	0.00	448,525.22
<u>2.1.1.2.2.0001</u>	SARA VILLANUEVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	41,334.39	41,334.39	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0002</u>	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	21,140.00	21,140.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0003</u>	Juan Carlos Juarez Perez	0.00	0.00	214,338.97	214,338.97	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0004</u>	ELECTROTALLER INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL RURAL	0.00	0.00	621,433.44	621,433.44	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0005</u>	TALLER INTEGRAL DE SERVICIOS AUTOMOTRICES MYM S DE RL DE CV	0.00	0.00	47,890.44	47,890.44	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0006</u>	GRUMEXCON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	275.50	275.50	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0007</u>	CLUBASUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,549.47	4,549.47	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0008</u>	JOSE ALBERTO ARIZMENDI TABAREZ	0.00	0.00	66,027.20	66,027.20	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0009</u>	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	963,744.37	963,744.37	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0010</u>	XOCHITL ADRIANA FRIAS VICENCIO	0.00	0.00	19,000.31	19,000.31	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0011</u>	CESAR GUILLERMO BOTELLO GARCINI	0.00	0.00	33,476.39	33,476.39	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0012</u>	LAZARO GARCIA CAMPOS	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0013</u>	OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	0.00	1,412,251.70	1,600,125.87	0.00	187,874.17
<u>2.1.1.2.2.0014</u>	LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0.00	0.00	59,999.96	59,999.96	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0015</u>	ARTURO ALBARRAN ALEMAN	0.00	0.00	114,399.96	114,399.96	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0016</u>	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0017</u>	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	0.00	0.00	40,990.69	43,584.69	0.00	2,594.00
<u>2.1.1.2.2.0018</u>	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	0.00	92,545.61	92,545.61	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0019</u>	AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0.00	0.00	261,679.09	261,679.09	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Junio / 2023

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>2.1.1.2.2.0020</u>	MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)	0.00	0.00	15,129.95	15,129.95	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0021</u>	GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0022</u>	COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	46,570.01	46,570.01	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0023</u>	CENTRO DE REPARACION AUTOMOTRIZ EURO TEC	0.00	0.00	14,871.20	14,871.20	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0024</u>	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	14,354.49	14,354.49	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0025</u>	TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	0.00	271,960.01	271,960.01	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0026</u>	COMERCIAL TOACHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,889.76	14,889.76	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0027</u>	COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,143.06	4,143.06	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0028</u>	CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0029</u>	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	1,712.00	1,712.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.E090.2022.0</u> <u>01.00003</u>	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F041.2021.0</u> <u>03.00002</u>	PTU por pagar de ejercicios anteriores	0.00	56,260.25	54,430.10	0.00	0.00	1,830.15
<u>2.1.1.7.1.F042.2022.0</u> <u>01.00001</u>	ISR Retenido Por Salarios	0.00	55,830.14	55,830.14	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F042.2022.0</u> <u>01.00002</u>	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	0.00	6,183.57	6,183.57	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F042.2022.0</u> <u>01.00003</u>	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F042.2022.0</u> <u>01.00004</u>	IVA Retenido	0.00	10,666.65	10,666.65	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F042.2022.0</u> <u>01.00015</u>	IMSS Patronal por Pagar	0.00	48,882.19	48,882.19	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F042.2022.0</u> <u>01.00016</u>	RCV por Pagar	0.00	36,756.49	36,756.49	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F042.2022.0</u> <u>01.00017</u>	INFONAVIT por Pagar	0.00	57,599.01	57,599.01	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F042.2022.0</u> <u>01.00018</u>	2.5 S/ Nomina por Pagar	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F042.2022.0</u> <u>01.00019</u>	IVA Por Pagar	0.00	413.79	413.79	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Junio / 2023

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>2.1.1.7.1.F042.2022.0</u> <u>01.00020</u>	ISR por Pagar	0.00	466,365.00	466,365.00	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00001</u>	ISR Retenido Por Salarios	0.00	0.00	215,572.09	292,286.92	0.00	76,714.83
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00002</u>	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	0.00	0.00	103,051.11	103,051.11	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00003</u>	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	0.00	16,927.26	22,276.91	0.00	5,349.65
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00004</u>	IVA Retenido	0.00	0.00	17,835.03	23,541.34	0.00	5,706.31
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00005</u>	IMSS Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	45,335.37	45,335.37	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00006</u>	INFONAVIT Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	61,704.13	61,704.13	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00007</u>	IMSS Patronal por Pagar	0.00	0.00	249,148.80	316,666.73	0.00	67,517.93
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00008</u>	RCV por Pagar	0.00	0.00	78,844.99	131,650.40	0.00	52,805.41
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00009</u>	INFONAVIT por Pagar	0.00	0.00	102,564.98	163,292.41	0.00	60,727.43
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00010</u>	IVA Traslado Cobrado Por Servicios	0.00	0.00	39,282.74	39,282.74	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00015</u>	2.5 S/ Nomina por Pagar	0.00	0.00	55,318.00	72,835.00	0.00	17,517.00
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00016</u>	IVA Por Pagar	0.00	0.00	1,603.00	26,623.00	0.00	25,020.00
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00017</u>	ISR por Pagar	0.00	0.00	92,459.00	92,459.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>02.00001</u>	Pensiones Alimenticias	0.00	0.00	22,411.41	22,411.41	0.00	0.00
<u>3.1.1.1.1.0001</u>	Gobierno del Estado de Tabasco	0.00	24,683,245.56	0.00	4,800,000.00	0.00	29,483,245.56
<u>3.1.1.1.1.0002</u>	Administración Portuaria Integral de Tabasco	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
<u>3.2.2.1.1.F041.2021.0</u> <u>02.00001</u>	Ejercicio 2021	0.00	-4,736,984.00	0.00	0.00	0.00	-4,736,984.00
<u>3.2.2.1.1.F041.2022.0</u> <u>0001</u>	Resultado ejercicio 2022	0.00	-8,982,002.25	0.00	0.00	0.00	-8,982,002.25
<u>3.2.5.1.1.F041.2021.3</u> <u>252</u>	Cambios por errores contables	0.00	-12,461.61	600,000.00	0.00	0.00	-612,461.61

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Junio / 2023

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>4.1.5.1.1.F043.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Productos Financieros	0.00	0.00	0.00	42.89	0.00	42.89
<u>4.1.7.5.1.F043.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi	0.00	0.00	0.00	6,049,520.76	0.00	6,049,520.76
<u>5.1.1.1.113.11301</u>	Sueldos base	0.00	0.00	1,826,992.36	0.00	1,826,992.36	0.00
<u>5.1.1.2.121.12101</u>	Honorarios	0.00	0.00	536,500.00	0.00	536,500.00	0.00
<u>5.1.1.3.132.13201</u>	Primas de vacaciones y dominical	0.00	0.00	39,144.53	0.00	39,144.53	0.00
<u>5.1.1.3.132.13202</u>	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	7,576.31	0.00	7,576.31	0.00
<u>5.1.1.3.134.13415</u>	Compensaciones	0.00	0.00	375,387.88	0.00	375,387.88	0.00
<u>5.1.1.4.141.14103</u>	Aportaciones al imss	0.00	0.00	276,024.62	0.00	276,024.62	0.00
<u>5.1.1.4.141.14105</u>	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejéz	0.00	0.00	123,234.01	0.00	123,234.01	0.00
<u>5.1.1.4.142.14202</u>	Aportaciones al infonavit	0.00	0.00	97,456.39	0.00	97,456.39	0.00
<u>5.1.1.5.159.15901</u>	Otras prestaciones	0.00	0.00	677,822.14	0.00	677,822.14	0.00
<u>5.1.2.1.211.21101</u>	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,070.59	0.00	18,070.59	0.00
<u>5.1.2.1.214.21401</u>	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
<u>5.1.2.6.261.26102</u>	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	1,627,040.71	0.00	1,627,040.71	0.00
<u>5.1.2.7.271.27101</u>	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	46,570.01	0.00	46,570.01	0.00
<u>5.1.2.9.291.29101</u>	Herramientas menores	0.00	0.00	275.50	0.00	275.50	0.00
<u>5.1.2.9.296.29601</u>	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	351,111.09	0.00	351,111.09	0.00
<u>5.1.3.1.311.31101</u>	Energía eléctrica	0.00	0.00	21,140.00	0.00	21,140.00	0.00
<u>5.1.3.3.331.33101</u>	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0.00	0.00	491,011.20	0.00	491,011.20	0.00
<u>5.1.3.4.341.34102</u>	Comisiones	0.00	0.00	22,883.65	0.00	22,883.65	0.00
<u>5.1.3.4.345.34501</u>	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	43,584.69	0.00	43,584.69	0.00
<u>5.1.3.5.355.35501</u>	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	2,209,604.90	0.00	2,209,604.90	0.00
<u>5.1.3.9.392.39202</u>	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	35,708.01	0.00	35,708.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Junio / 2023

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>5.1.3.9.398.39801</u>	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	72,835.00	0.00	72,835.00	0.00
<u>5.5.1.5.511.01</u>	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	417.73	0.00	417.73	0.00
<u>5.5.1.5.512.01</u>	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	311.29	0.00	311.29	0.00
<u>5.5.1.5.515.01</u>	Bienes Informáticos	0.00	0.00	25,306.56	0.00	25,306.56	0.00
<u>5.5.1.5.523.01</u>	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00	1,468.51	0.00	1,468.51	0.00
<u>5.5.1.5.541.01</u>	Automóviles y Equipo Terrestre	0.00	0.00	195,968.33	0.00	195,968.33	0.00
<u>5.5.1.7.597.01</u>	Software	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
<u>5.5.2.1.1.F043.2023.0</u> <u>01.00001</u>	ISR Provisional del ejercicio	0.00	0.00	92,459.00	0.00	92,459.00	0.00
<u>5.5.9.9.1.F043.2023.0</u> <u>01.GND1.00001</u>	Comprobantes sin requisitos fiscales	0.00	0.00	6,718.00	0.00	6,718.00	0.00
<u>5.5.9.9.1.F043.2023.0</u> <u>01.GND1.00002</u>	Redondeos en Pagos	0.00	0.00	24.27	24.70	-0.43	0.00
<u>5.5.9.9.1.F043.2023.0</u> <u>01.GND1.00003</u>	Gastos sin Comprobantes Fiscales	0.00	0.00	7,844.01	26,144.79	-18,300.78	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00001</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00002</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00003</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00004</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00005</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00006</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001656	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00007</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00008</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00009</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00010</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001822	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Junio / 2023

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00011</u>	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018289	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00012</u>	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6LS018290	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00014</u>	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018292	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00015</u>	Unidad Autobus Mercedes Benz 2021 3MBAASDP6MM07292	2,351,620.00	0.00	-2,351,620.00	0.00	0.00	0.00
<u>7.6.3.1.1.F042.2022.0</u> <u>01.00001</u>	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00	1,569,000.00	0.00
<u>7.6.3.1.1.F043.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011404	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00	1,569,000.00	0.00
<u>7.6.3.1.1.F043.2023.0</u> <u>01.00002</u>	Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TA5AFXEL189964	0.00	0.00	152,517.99	0.00	152,517.99	0.00
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00001</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00002</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00003</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00004</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00005</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00006</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001656	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00007</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00008</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00009</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00010</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001822	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00011</u>	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018289	0.00	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00012</u>	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6LS018290	0.00	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Junio / 2023

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Cargos</u>	<u>Abonos</u>	<u>Saldo Actual</u>	
		<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>			<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00014</u>	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL018292	0.00	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00015</u>	Unidad Autobus Mercedes Benz 2021 3MBAASDP6MM07292	0.00	2,351,620.00	0.00	-2,351,620.00	0.00	0.00
<u>7.6.4.1.1.F042.2022.0</u> <u>01.00001</u>	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00	1,569,000.00
<u>7.6.4.1.1.F043.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011404	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00	1,569,000.00
<u>7.6.4.1.1.F043.2023.0</u> <u>01.00002</u>	Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TA5AFXEL189964	0.00	0.00	0.00	152,517.99	0.00	152,517.99
<u>8.1.1.0.0</u>	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	19,095,000.00	0.00	19,095,000.00	0.00
<u>8.1.2.0.0</u>	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	10,833,241.65	23,869,636.39	0.00	13,036,394.74
<u>8.1.3.0.0</u>	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	4,774,636.39	0.00	4,774,636.39	0.00
<u>8.1.4.0.0</u>	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	10,833,241.65	10,833,241.65	0.00	0.00
<u>8.1.5.0.0</u>	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	10,833,241.65	0.00	10,833,241.65
<u>8.2.1.0.0</u>	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	19,095,000.00	0.00	19,095,000.00
<u>8.2.2.0.0</u>	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	37,179,995.91	22,418,642.76	14,761,353.15	0.00
<u>8.2.3.0.0</u>	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	13,310,402.41	18,084,995.91	0.00	4,774,593.50
<u>8.2.4.0.0</u>	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	9,108,240.35	9,064,239.38	44,000.97	0.00
<u>8.2.5.0.0</u>	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	9,064,239.38	8,873,771.21	190,468.17	0.00
<u>8.2.6.0.0</u>	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	8,873,771.21	8,856,254.21	17,517.00	0.00
<u>8.2.7.0.0</u>	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	8,856,254.21	0.00	8,856,254.21	0.00
Cuentas No Impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuentas Deshabilitadas o No
Afectables con Movimientos o Saldos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Totales

33,729,701.13

33,729,701.13

171,470,801.77

171,470,801.77

92,351,793.10

92,351,793.10

ELABORÓ

L.C.P. DIANA DEL ANGEL ASSAD

COORDINADORA FINANCIERA Y CONTABLE DE MOVITAB

REVISÓ

C. ARTURO ALBARRÁN ALEMAN

GERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL DE MOVITAB

AUTORIZÓ

L.E. JESUS EMMANUEL DEL RIO OROPEZA

DIRECTOR GENERAL DE MOVITAB