



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Abril / 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>Acreedor</u>			<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
1.1.1.2.1.E090.2022.0	Santander Cta. 65508668540	10,320,317.57	0.00	0.00	2,497,536.10	7,822,781.47	0.00
01.00001							
1.1.1.2.1.E090.2023.0	Santander Cta. 65508668540	0.00	0.00	3,507,322.76	2,020,872.66	1,486,450.10	0.00
01.00001							
1.1.1.2.1.F042.2022.0	Bancomer Cta 0117344805	234,567.09	0.00	0.00	234,567.09	0.00	0.00
01.00002							
1.1.1.2.1.F043.2023.0	Bancomer Cta 0117344805	0.00	0.00	3,808,725.47	3,490,685.52	318,039.95	0.00
01.00001							
1.1.2.3.1.E090.2023.0	Secretaria de Finanzas	0.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00
01.00001							
1.1.2.9.1.E090.2022.0	Pago de lo Indebido	17,430.97	0.00	0.00	13,638.00	3,792.97	0.00
01.00010							
1.1.2.9.1.F042.2022.0	Subsidio al Empleo	14.52	0.00	0.00	14.52	0.00	0.00
01.00001							
1.1.2.9.1.F042.2022.0	IVA a Favor para acreditamiento	467.00	0.00	0.00	467.00	0.00	0.00
01.00003							
1.1.2.9.1.F042.2022.0	ISR a Favor	460,526.02	0.00	0.00	0.00	460,526.02	0.00
01.00004							
1.1.2.9.1.F043.2023.0	Subsidio al Empleo	0.00	0.00	239.92	239.92	0.00	0.00
01.00001							
1.1.3.1.1.F042.2022.0	Jose Alberto Arizmendi Tabares	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
01.00001							
1.1.5.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina	15,424.83	0.00	9,674.40	0.00	25,099.23	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	580.00	580.00	10,762.06	0.00
1.1.5.1.216.21601	Material de limpieza	25,701.56	0.00	0.00	0.00	25,701.56	0.00
1.1.5.1.271.27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	18,508.73	18,508.73	0.00	0.00
1.1.5.1.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	128,638.49	128,638.49	0.00	0.00
1.2.4.1.1.511.51101	Mobiliario	0.00	0.00	16,709.21	0.00	16,709.21	0.00
1.2.4.1.3.F041.2021.0	Miniprinter EPSON Termica	5,782.60	0.00	0.00	0.00	5,782.60	0.00
02.5151.MIT01							

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

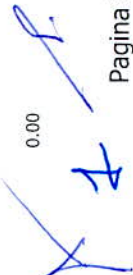
Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Saldo Actual</u>	
		<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
1.2.4.1.3.F042.2022.0	Computadoras (Escritorio / Portatiles)	161,193.60	0.00	161,193.60	0.00
02.5150.MIT02					
1.2.4.1.3.F042.2022.0	Impresora Multusos HP DESKJET INK Advatage 2374 C	1,734.20	0.00	0.00	0.00
02.5151.MIT02					
1.2.4.1.3.F042.2022.0	Camaras de Seguridad Tipo Bala Hilook	29,370.12	0.00	0.00	0.00
02.5152.MIT02					
1.2.4.4.2.E090.2023.0	Vehiculos y equipo terrestres destinados a servici	0.00	0.00	2,351,620.00	0.00
01.54103					
1.2.5.4.1.F041.2021.0	Licencia Software de GPS y Rastreo	500,000.00	0.00	0.00	0.00
02.5971.MIT01					
1.2.6.3.1.F041.2021.0	MINIPRINTER EPSON TERMICA	-2,023.92	0.00	0.00	0.00
02.5151.MIT01					
1.2.6.3.1.F042.2022.0	Impresora Multusos HP DESKJET INK Advatage 2374 C	-86.71	0.00	0.00	0.00
02.5151.MIT02					
1.2.6.3.1.F042.2022.0	Camaras de Seguridad Tipo Bala Hilook	-244.75	0.00	0.00	0.00
02.5152.MIT01					
1.2.6.5.1.F041.2021.0	Licencia Software de GPS y Rastreo	-31,250.00	0.00	0.00	0.00
02.5971.MIT01					
1.2.6.5.1.F042.2022.0	Licencia Software de GPS y Rastreo	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
02.5971.MIT01					
2.1.1.1.1.F043.2023.0	Sueldos Base	0.00	0.00	1,445,616.77	0.00
01.GSPL.11301					
2.1.1.1.1.F043.2023.0	Sueldos Asimilados	0.00	0.00	352,031.46	0.00
01.GSPL.11302					
2.1.1.2.1.E090.2022.0	Operadora de Estacion de Servicio Villahermosa SA	0.00	45,486.10	45,486.10	0.00
01.000011					
2.1.1.2.1.E090.2022.0	Gobierno del Estado de Tabasco	0.00	0.00	10,010.00	0.00
01.000022					
2.1.1.2.1.E090.2022.0	Juan Carlos Juarrez Perez	0.00	0.00	26,914.84	0.00
01.000060					
2.1.1.2.1.E090.2023.0	Edgar Martin Rodriguez Ortega	0.00	0.00	292.33	0.00
01.000009					
2.1.1.2.1.F041.2021.0	Martin Yzquierdo Garcia	0.00	6,107.40	0.00	0.00
01.000002					
2.1.1.2.1.F041.2021.0	Fluri of Legal Service SC	0.00	58,000.00	0.00	0.00
01.000006					
2.1.1.2.1.F041.2021.0	NR TEC Prepago Integral SA de CV	0.00	448,525.22	0.00	0.00
01.000007					

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.2.0001	SARA VILLANUEVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	40,696.39	40,696.39	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0003	Juan Carlos Juarez Perez	0.00	0.00	81,534.86	81,534.86	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0004	ELECTROTALLER INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL RURAL	0.00	0.00	497,081.44	497,081.44	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0005	TALLER INTEGRAL DE SERVICIOS AUTOMOTRICES MYM S DE RL DE CV	0.00	0.00	20,459.92	20,459.92	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0006	GRUMEXCON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	275.50	275.50	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0007	CLUBASUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,659.47	1,659.47	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0008	JOSE ALBERTO ARIZMENDI TABAREZ	0.00	0.00	66,027.20	66,027.20	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0009	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	594,095.29	594,095.29	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0010	XOCHITL ADRIANA FRIAS VICENCIO	0.00	0.00	19,000.31	19,000.31	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0011	CESAR GUILLERMO BOTELLO GARCINI	0.00	0.00	22,516.13	22,516.13	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0012	LAZARO GARCIA CAMPOS	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0013	OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	0.00	523,189.36	890,291.13	0.00	367,101.77
2.1.1.2.2.0014	LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0.00	0.00	29,999.98	29,999.98	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0015	ARTURO ALBARRAN ALEMAN	0.00	0.00	114,399.96	114,399.96	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0016	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	0.00	0.00	24,490.69	24,490.69	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0018	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	0.00	26,383.61	26,383.61	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0019	AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0.00	0.00	65,007.16	65,007.16	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0021	GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0022	COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	18,508.73	18,508.73	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0023	CENTRO DE REPARACION AUTOMOTRIZ EURO TEC	0.00	0.00	14,871.20	14,871.20	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0024	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	7,007.72	7,007.72	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F090.2022.0	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00
01.00003							
2.1.1.7.1.F041.2021.0	PTU por pagar de ejercicios anteriores	0.00	56,260.25	0.00	0.00	0.00	56,260.25
03.00002							



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Abril / 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>Acreedor</u>				<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
2.1.1.7.1.F042.2022.0	ISR Retenido Por Salarios	0.00	55,830.14	55,830.14	0.00	0.00	0.00	0.00
01.00001								
2.1.1.7.1.F042.2022.0	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	0.00	6,183.57	6,183.57	0.00	0.00	0.00	0.00
01.00002								
2.1.1.7.1.F042.2022.0	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.00003								
2.1.1.7.1.F042.2022.0	IVA Retenido	0.00	10,666.65	10,666.65	0.00	0.00	0.00	0.00
01.00004								
2.1.1.7.1.F042.2022.0	IMSS Patronal por Pagar	0.00	48,882.19	48,882.19	0.00	0.00	0.00	0.00
01.00015								
2.1.1.7.1.F042.2022.0	RCV por Pagar	0.00	36,756.49	36,756.49	0.00	0.00	0.00	0.00
01.00016								
2.1.1.7.1.F042.2022.0	INFONAVIT por Pagar	0.00	57,599.01	57,599.01	0.00	0.00	0.00	0.00
01.00017								
2.1.1.7.1.F042.2022.0	2.5 S/ Nomina por Pagar	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.00018								
2.1.1.7.1.F042.2022.0	IVA Por Pagar	0.00	413.79	413.79	0.00	0.00	0.00	0.00
01.00019								
2.1.1.7.1.F042.2022.0	ISR por Pagar	0.00	466,365.00	466,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.00020								
2.1.1.7.1.F043.2023.0	ISR Retenido Por Salarios	0.00	0.00	114,547.72	160,992.90	0.00	0.00	46,445.18
01.00001								
2.1.1.7.1.F043.2023.0	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	0.00	0.00	66,712.39	85,568.54	0.00	0.00	18,856.15
01.00002								
2.1.1.7.1.F043.2023.0	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	0.00	13,780.40	15,353.83	0.00	0.00	1,573.43
01.00003								
2.1.1.7.1.F043.2023.0	IVA Retenido	0.00	0.00	14,478.37	16,156.70	0.00	0.00	1,678.33
01.00004								
2.1.1.7.1.F043.2023.0	IMSS Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	27,270.48	27,270.48	0.00	0.00	0.00
01.00005								
2.1.1.7.1.F043.2023.0	INFONAVIT Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	43,260.73	43,260.73	0.00	0.00	0.00
01.00006								
2.1.1.7.1.F043.2023.0	IMSS Patronal por Pagar	0.00	0.00	140,798.88	192,418.10	0.00	0.00	51,619.22
01.00007								
2.1.1.7.1.F043.2023.0	RCV por Pagar	0.00	0.00	37,308.28	78,844.99	0.00	0.00	41,536.71
01.00008								
2.1.1.7.1.F043.2023.0	INFONAVIT por Pagar	0.00	0.00	50,694.80	102,564.98	0.00	0.00	51,870.18
01.00009								

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Abril / 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>Acreedor</u>			<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
2.1.1.7.1.F043.2023.0 01.00010	IVA Traslado Cobrado Por Servicios	0.00	0.00	1,655.16	1,655.16	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F043.2023.0 01.00015	2.5 S/ Nomina por Pagar	0.00	0.00	30,146.00	42,107.00	0.00	11,961.00
2.1.1.7.1.F043.2023.0 01.00016	IVA Por Pagar	0.00	0.00	775.00	1,189.00	0.00	414.00
2.1.1.7.1.F043.2023.0 01.00017	ISR por Pagar	0.00	0.00	92,459.00	92,459.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F043.2023.0 02.00001	Pensiones Alimenticias	0.00	0.00	15,151.59	15,151.59	0.00	0.00
3.1.1.1.1.0001	Gobierno del Estado de Tabasco	0.00	24,683,245.56	0.00	3,400,000.00	0.00	28,083,245.56
3.1.1.1.1.0002	Administración Portuaria Integral de Tabasco	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.2.2.1.1.F041.2021.0 02.00001	Ejercicio 2021	0.00	-4,736,984.00	0.00	0.00	0.00	-4,736,984.00
3.2.2.1.1.F041.2022.0 0001	Resultado ejercicio 2022	0.00	-8,982,002.25	0.00	0.00	0.00	-8,982,002.25
3.2.5.1.1.F041.2021.3 252	Cambios por errores contables	0.00	-12,461.61	600,000.00	0.00	0.00	-612,461.61
4.1.5.1.1.F043.2023.0 01.00001	Productos Financieros	0.00	0.00	0.00	36.10	0.00	36.10
4.1.7.5.1.F043.2023.0 01.00001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi	0.00	0.00	0.00	3,557,700.34	0.00	3,557,700.34
5.1.1.1.1.13.11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,097,350.65	0.00	1,097,350.65	0.00
5.1.1.2.121.12101	Honorarios	0.00	0.00	437,600.00	0.00	437,600.00	0.00
5.1.1.3.132.13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00	0.00	24,975.64	0.00	24,975.64	0.00
5.1.1.3.132.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	3,131.03	0.00	3,131.03	0.00
5.1.1.3.134.13415	Compensaciones	0.00	0.00	232,786.08	0.00	232,786.08	0.00
5.1.1.4.141.14103	Aportaciones al imss	0.00	0.00	165,147.62	0.00	165,147.62	0.00
5.1.1.4.141.14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	0.00	0.00	78,844.99	0.00	78,844.99	0.00
5.1.1.4.142.14202	Aportaciones al infonavit	0.00	0.00	59,304.25	0.00	59,304.25	0.00
5.1.1.5.159.15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	333,810.38	0.00	333,810.38	0.00
5.1.2.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,408.59	0.00	2,408.59	0.00

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Acceptor</u>	<u>Cargos</u>	<u>Abonos</u>	<u>Saldo Actual</u>	<u>Acceptor</u>
5.1.2.1.214.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
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	0.00	0.00	917,205.97	0.00	917,205.97	0.00
5.1.2.7.271.27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	18,508.73	0.00	18,508.73	0.00
5.1.2.9.291.29101	Herramientas menores	0.00	0.00	275.50	0.00	275.50	0.00
5.1.2.9.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	130,297.96	0.00	130,297.96	0.00
5.1.3.1.311.31101	Energía eléctrica	0.00	0.00	14,920.00	0.00	14,920.00	0.00
5.1.3.3.331.33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0.00	0.00	340,703.50	0.00	340,703.50	0.00
5.1.3.4.341.34102	Comisiones	0.00	0.00	15,536.88	0.00	15,536.88	0.00
5.1.3.4.345.34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	24,490.69	0.00	24,490.69	0.00
5.1.3.5.355.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	1,293,062.12	0.00	1,293,062.12	0.00
5.1.3.9.392.39202	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	33,985.00	0.00	33,985.00	0.00
5.1.3.9.398.39801	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	42,107.00	0.00	42,107.00	0.00
5.5.2.1.1.F043.2023.01.000001	ISR Provisional del ejercicio	0.00	0.00	92,459.00	0.00	92,459.00	0.00
5.5.9.9.1.F043.2023.01.000001	Comprobantes sin requisitos fiscales	0.00	0.00	6,718.00	0.00	6,718.00	0.00
5.5.9.9.1.F043.2023.01.000002	Redondeos en Pagos	0.00	0.00	23.56	23.09	0.47	0.00
26.3.1.1.F041.2021.01.000001	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHN5Y1L9001501	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
26.3.1.1.F041.2021.01.000002	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHN5Y1L9001593	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
26.3.1.1.F041.2021.01.000003	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHN5Y1L9001512	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
26.3.1.1.F041.2021.01.000004	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHN5Y1L9001676	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
26.3.1.1.F041.2021.01.000005	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHN5Y1L9001526	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 Abril / 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>Acreedor</u>			<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
Z6.3.1.1.F041.2021.0 01.00006	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001656	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
Z6.3.1.1.F041.2021.0 01.00007	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
Z6.3.1.1.F041.2021.0 01.00008	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
Z6.3.1.1.F041.2021.0 01.00009	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
Z6.3.1.1.F041.2021.0 01.00010	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001822	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
Z6.3.1.1.F041.2021.0 01.00011	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL5018289	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99	0.00
Z6.3.1.1.F041.2021.0 01.00012	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6LS018290	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99	0.00
Z6.3.1.1.F041.2021.0 01.00014	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL5018292	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99	0.00
Z6.3.1.1.F041.2021.0 01.00015	Unidad Autobus Mercedes Benz 2021 3MBAA5DP6MM07292	2,351,620.00	0.00	-2,351,620.00	0.00	0.00	0.00
Z6.3.1.1.F042.2022.0 01.00001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00	1,569,000.00	0.00
Z6.3.1.1.F043.2023.0 01.00001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011404	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00	1,569,000.00	0.00
Z6.3.1.1.F043.2023.0 01.00002	Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TA5AFXEL189964	0.00	0.00	152,517.99	0.00	152,517.99	0.00
Z6.4.1.1.F041.2021.0 01.00001	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
Z6.4.1.1.F041.2021.0 01.00002	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
Z6.4.1.1.F041.2021.0 01.00003	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
Z6.4.1.1.F041.2021.0 01.00004	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
Z6.4.1.1.F041.2021.0 01.00005	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
Z6.4.1.1.F041.2021.0 01.00006	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001656	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
Z6.4.1.1.F041.2021.0 01.00007	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44

X

8

4

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

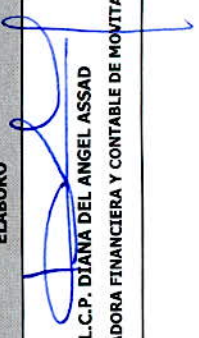
<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Cargos</u>	<u>Abonos</u>	<u>Saldo Actual</u>	
		<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>			<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
Z6.4.1.1.F041.2021.0 01.000008	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WW1GHSYSL9001350	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
Z6.4.1.1.F041.2021.0 01.000009	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WW1GHSYSL9001394	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
Z6.4.1.1.F041.2021.0 01.000010	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WW1GHSYSL9001822	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
Z6.4.1.1.F041.2021.0 01.000011	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCYSKRLS018289	0.00	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99
Z6.4.1.1.F041.2021.0 01.000012	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCYSKRLS018290	0.00	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99
Z6.4.1.1.F041.2021.0 01.000014	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCYSKRLS018292	0.00	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99
Z6.4.1.1.F041.2021.0 01.000015	Unidad Autobus Mercedes Benz 2021 3MBASDP6MM07292	0.00	2,351,620.00	0.00	-2,351,620.00	0.00	0.00
Z6.4.1.1.F042.2022.0 01.000001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00	1,569,000.00
Z6.4.1.1.F043.2023.0 01.000001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011404	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00	1,569,000.00
Z6.4.1.1.F043.2023.0 01.000002	Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TASAFXEL189964	0.00	0.00	0.00	152,517.99	0.00	152,517.99
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	19,095,000.00	0.00	19,095,000.00	0.00
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	6,941,414.44	23,869,629.60	0.00	16,928,215.16
8.1.3.0.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	4,774,629.60	0.00	4,774,629.60	0.00
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	6,941,414.44	6,941,414.44	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	6,941,414.44	0.00	6,941,414.44
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	19,095,000.00	0.00	19,095,000.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	32,474,986.98	13,907,096.79	18,567,890.19	0.00
8.2.3.0.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	8,605,393.48	13,379,986.98	0.00	4,774,593.50
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	5,301,703.31	5,301,703.24	0.07	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	5,301,703.24	5,297,411.30	4,291.94	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	5,297,411.30	4,777,614.42	519,796.88	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	4,777,614.42	0.00	4,777,614.42	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 33,729,701.13 125,245,346.63 125,245,346.63 88,610,303.22 88,610,303.22

ELABORÓ

L.C.P. DIANA DEL ANGEL ASSAD
COORDINADORA FINANCIERA Y CONTABLE DE MOVITAB

REVISÓ

C. ARTURO ALBARRAN ALEMAN
GERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL DE MOVITAB

AUTORIZÓ

L.E. JESUS EMMANUEL DEL RIO OROPEZA
DIRECTOR GENERAL DE MOVITAB