



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Julio / 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> |
| <u>1.1.1.2.1.E090.2022.0</u><br><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><br><u>01.00001</u> | Santander Cta. 65508668540                                                             | 0.00                  | 0.00            | 6,681,538.57  | 4,968,779.01  | 1,712,759.56        | 0.00            |
| <u>1.1.1.2.1.F042.2022.0</u><br><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><br><u>01.00001</u> | Bancomer Cta 0117344805                                                                | 0.00                  | 0.00            | 7,635,904.24  | 7,137,794.57  | 498,109.67          | 0.00            |
| <u>1.1.2.3.1.E090.2023.0</u><br><u>01.00001</u> | Secretaria de Finanzas                                                                 | 0.00                  | 0.00            | 6,300,000.00  | 6,300,000.00  | 0.00                | 0.00            |
| <u>1.1.2.9.1.E090.2022.0</u><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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            | 34,809.37     | 15,662.00     | 34,572.20           | 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            | 364,781.54    | 364,781.54    | 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            | 122,855.01    | 0.00          | 122,855.01          | 0.00            |
| <u>1.2.4.1.1.515.51501</u>                      | Bienes informáticos                                                                    | 0.00                  | 0.00            | 28,956.00     | 0.00          | 28,956.00           | 0.00            |

4 X

## BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Julio / 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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><u>01.GSP1.11301</u> | Sueldos Base                                       | 0.00           | 0.00      | 3,145,178.28 | 3,145,178.28 | 0.00         | 0.00     |
| <u>2.1.1.1.1.F043.2023.0</u><br><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><br><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><br><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 31 de Julio / 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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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       | 225,545.68   | 225,545.68   | 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<br>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       | 1,397,624.97 | 1,397,624.97 | 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       | 44,255.23    | 44,255.23    | 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<br>VILLAHERMOSA SA DE CV     | 0.00           | 0.00       | 1,968,757.39 | 1,968,757.39 | 0.00         | 0.00       |
| <u>2.1.1.2.2.0014</u>                           | LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO                               | 0.00           | 0.00       | 74,999.95    | 74,999.95    | 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       | 270,000.00   | 270,000.00   | 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       | 168,795.62   | 168,795.62   | 0.00         | 0.00       |
| <u>2.1.1.2.2.0019</u>                           | AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV                       | 0.00           | 0.00       | 277,009.01   | 277,009.01   | 0.00         | 0.00       |

## BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Julio / 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      | 18,231.80  | 18,231.80  | 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      | 560,220.01 | 560,220.01 | 0.00         | 0.00     |
| <u>2.1.1.2.2.0026</u>                           | COMERCIAL TOACHE, S.A. DE C.V.                             | 0.00           | 0.00      | 15,260.96  | 15,260.96  | 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>2.1.1.2.2.0030</u>                           | RENOVADORA ZUCA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.                  | 0.00           | 0.00      | 9,542.24   | 9,542.24   | 0.00         | 0.00     |
| <u>2.1.1.2.2.0031</u>                           | GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.    | 0.00           | 0.00      | 7,540.00   | 7,540.00   | 0.00         | 0.00     |
| <u>2.1.1.7.1.F090.2022.0</u><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><u>01.00017</u> | INFONAVIT por Pagar                                        | 0.00           | 57,599.01 | 57,599.01  | 0.00       | 0.00         | 0.00     |

## BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Julio / 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><br><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><br><u>01.00019</u> | IVA Por Pagar                                | 0.00           | 413.79        | 413.79     | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| <u>2.1.1.7.1.F042.2022.0</u><br><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><br><u>01.00001</u> | ISR Retenido Por Salarios                    | 0.00           | 0.00          | 292,286.92 | 377,820.93   | 0.00         | 85,534.01     |
| <u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u><br><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><br><u>01.00003</u> | ISR Retenido por Servicios Profesionales     | 0.00           | 0.00          | 22,276.91  | 23,850.34    | 0.00         | 1,573.43      |
| <u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u><br><u>01.00004</u> | IVA Retenido                                 | 0.00           | 0.00          | 23,541.34  | 25,219.67    | 0.00         | 1,678.33      |
| <u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u><br><u>01.00005</u> | IMSS Retenido a los Trabajadores             | 0.00           | 0.00          | 51,514.35  | 56,006.71    | 0.00         | 4,492.36      |
| <u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u><br><u>01.00006</u> | INFONAVIT Retenido a los Trabajadores        | 0.00           | 0.00          | 61,704.13  | 72,727.16    | 0.00         | 11,023.03     |
| <u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u><br><u>01.00007</u> | IMSS Patronal por Pagar                      | 0.00           | 0.00          | 316,666.73 | 396,262.31   | 0.00         | 79,595.58     |
| <u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u><br><u>01.00008</u> | RCV por Pagar                                | 0.00           | 0.00          | 131,650.40 | 131,650.40   | 0.00         | 0.00          |
| <u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u><br><u>01.00009</u> | INFONAVIT por Pagar                          | 0.00           | 0.00          | 163,292.41 | 163,292.41   | 0.00         | 0.00          |
| <u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u><br><u>01.00010</u> | IVA Traslado Cobrado Por Servicios           | 0.00           | 0.00          | 72,882.74  | 72,882.74    | 0.00         | 0.00          |
| <u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u><br><u>01.00015</u> | 2.5 S/ Nomina por Pagar                      | 0.00           | 0.00          | 72,835.00  | 91,810.00    | 0.00         | 18,975.00     |
| <u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u><br><u>01.00016</u> | IVA Por Pagar                                | 0.00           | 0.00          | 26,623.00  | 49,515.00    | 0.00         | 22,892.00     |
| <u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u><br><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><br><u>02.00001</u> | Pensiones Alimenticias                       | 0.00           | 0.00          | 25,884.40  | 25,884.40    | 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       | 6,300,000.00 | 0.00         | 30,983,245.56 |
| <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><br><u>02.00001</u> | Ejercicio 2021                               | 0.00           | -4,736,984.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | -4,736,984.00 |

## BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Julio / 2023

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

| Cuenta                                          | Descripción                                                                                                                                                                   | Saldo Anterior |               | Cargos       | Abonos       | Saldo Actual |               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                 |                                                                                                                                                                               | Deudor         | Acreedor      |              |              | Deudor       | Acreedor      |
| <u>3.2.2.1.1.F041.2022.0</u><br><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><br><u>252</u>      | Cambios por errores contables                                                                                                                                                 | 0.00           | -12,461.61    | 600,000.00   | 0.00         | 0.00         | -612,461.61   |
| <u>4.1.5.1.1.F043.2023.0</u><br><u>01.00001</u> | Productos Financieros                                                                                                                                                         | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 48.27        | 0.00         | 48.27         |
| <u>4.1.7.5.1.F043.2023.0</u><br><u>01.00001</u> | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi                                                                                                                            | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 7,308,088.26 | 0.00         | 7,308,088.26  |
| <u>5.1.1.1.113.11301</u>                        | Sueldos base                                                                                                                                                                  | 0.00           | 0.00          | 2,264,804.66 | 0.00         | 2,264,804.66 | 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          | 43,103.37    | 0.00         | 43,103.37    | 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          | 464,586.88   | 0.00         | 464,586.88   | 0.00          |
| <u>5.1.1.4.141.14103</u>                        | Aportaciones al imss                                                                                                                                                          | 0.00           | 0.00          | 349,441.22   | 0.00         | 349,441.22   | 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          | 909,796.14   | 0.00         | 909,796.14   | 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          | 1,995,672.23 | 0.00         | 1,995,672.23 | 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          | 366,441.01   | 0.00         | 366,441.01   | 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          | 544,262.95   | 0.00         | 544,262.95   | 0.00          |
| <u>5.1.3.4.341.34102</u>                        | Comisiones                                                                                                                                                                    | 0.00           | 0.00          | 26,760.96    | 0.00         | 26,760.96    | 0.00          |

## BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Julio / 2023

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

| Cuenta                                 | Descripción                                                                                    | Saldo Anterior |          | Cargos       | Abonos    | Saldo Actual |          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------------|----------|
|                                        |                                                                                                | Deudor         | Acreedor |              |           | Deudor       | Acreedor |
| 5.1.3.4.345.34501                      | Seguro de bienes patrimoniales                                                                 | 0.00           | 0.00     | 43,584.69    | 0.00      | 43,584.69    | 0.00     |
| 5.1.3.5.355.35501                      | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | 0.00           | 0.00     | 2,970,813.29 | 0.00      | 2,970,813.29 | 0.00     |
| 5.1.3.9.392.39202                      | Otros impuestos y derechos                                                                     | 0.00           | 0.00     | 35,708.01    | 0.00      | 35,708.01    | 0.00     |
| 5.1.3.9.398.39801                      | Impuesto sobre nóminas                                                                         | 0.00           | 0.00     | 91,810.00    | 0.00      | 91,810.00    | 0.00     |
| 5.5.1.5.511.01                         | Muebles de oficina y estantería                                                                | 0.00           | 0.00     | 417.73       | 0.00      | 417.73       | 0.00     |
| 5.5.1.5.512.01                         | Muebles, excepto de oficina y estantería                                                       | 0.00           | 0.00     | 311.29       | 0.00      | 311.29       | 0.00     |
| 5.5.1.5.515.01                         | Bienes Informáticos                                                                            | 0.00           | 0.00     | 25,306.56    | 0.00      | 25,306.56    | 0.00     |
| 5.5.1.5.523.01                         | Cámaras Fotográficas y de Video                                                                | 0.00           | 0.00     | 1,468.51     | 0.00      | 1,468.51     | 0.00     |
| 5.5.1.5.541.01                         | Automóviles y Equipo Terrestre                                                                 | 0.00           | 0.00     | 195,968.33   | 0.00      | 195,968.33   | 0.00     |
| 5.5.1.7.597.01                         | Software                                                                                       | 0.00           | 0.00     | 37,500.00    | 0.00      | 37,500.00    | 0.00     |
| 5.5.2.1.1.F043.2023.0<br>01.00001      | ISR Provisional del ejercicio                                                                  | 0.00           | 0.00     | 92,459.00    | 0.00      | 92,459.00    | 0.00     |
| 5.5.9.9.1.F043.2023.0<br>01.GND1.00001 | Comprobantes sin requisitos fiscales                                                           | 0.00           | 0.00     | 6,718.00     | 0.00      | 6,718.00     | 0.00     |
| 5.5.9.9.1.F043.2023.0<br>01.GND1.00002 | Redondeos en Pagos                                                                             | 0.00           | 0.00     | 24.62        | 24.84     | -0.22        | 0.00     |
| 5.5.9.9.1.F043.2023.0<br>01.GND1.00003 | Gastos sin Comprobantes Fiscales                                                               | 0.00           | 0.00     | 7,844.01     | 40,216.79 | -32,372.78   | 0.00     |
| 7.6.3.1.1.F041.2021.0<br>01.00001      | Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501                                               | 1,204,934.44   | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 1,204,934.44 | 0.00     |
| 7.6.3.1.1.F041.2021.0<br>01.00002      | Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593                                               | 1,204,934.44   | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 1,204,934.44 | 0.00     |
| 7.6.3.1.1.F041.2021.0<br>01.00003      | Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512                                               | 1,204,934.44   | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 1,204,934.44 | 0.00     |
| 7.6.3.1.1.F041.2021.0<br>01.00004      | Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676                                               | 1,204,934.44   | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 1,204,934.44 | 0.00     |
| 7.6.3.1.1.F041.2021.0<br>01.00005      | Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526                                               | 1,204,934.44   | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 1,204,934.44 | 0.00     |
| 7.6.3.1.1.F041.2021.0<br>01.00006      | Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001656                                               | 1,204,934.44   | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 1,204,934.44 | 0.00     |
| 7.6.3.1.1.F041.2021.0<br>01.00007      | Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723                                               | 1,204,934.44   | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 1,204,934.44 | 0.00     |
| 7.6.3.1.1.F041.2021.0<br>01.00008      | Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350                                               | 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 31 de Julio / 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> |
| <u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u><br><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><br><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            |
| <u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u><br><u>01.00011</u> | Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL018289             | 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><br><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><br><u>01.00014</u> | Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL018292             | 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><br><u>01.00015</u> | Unidad Autobus Mercedes Benz 2021<br>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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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    |

## BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Julio / 2023

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

| Cuenta                                          | Descripción                                           | Saldo Anterior |              | Cargos        | Abonos        | Saldo Actual  |               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                 |                                                       | Deudor         | Acreedor     |               |               | Deudor        | Acreedor      |
| <u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u><br><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><br><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  |
| <u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u><br><u>01.00014</u> | Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018292            | 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><br><u>01.00015</u> | Unidad Autobus Mercedes Benz 2021<br>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><br><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><br><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><br><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         | 13,608,136.53 | 23,869,641.77 | 0.00          | 10,261,505.24 |
| <u>8.1.3.0.0</u>                                | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada          | 0.00           | 0.00         | 4,774,641.77  | 0.00          | 4,774,641.77  | 0.00          |
| <u>8.1.4.0.0</u>                                | Ley de Ingresos Devengada                             | 0.00           | 0.00         | 13,608,136.53 | 13,608,136.53 | 0.00          | 0.00          |
| <u>8.1.5.0.0</u>                                | Ley de Ingresos Recaudada                             | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 13,608,136.53 | 0.00          | 13,608,136.53 |
| <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         | 47,961,924.32 | 35,341,005.93 | 12,620,918.39 | 0.00          |
| <u>8.2.3.0.0</u>                                | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado     | 0.00           | 0.00         | 24,092,330.82 | 28,866,924.32 | 0.00          | 4,774,593.50  |
| <u>8.2.4.0.0</u>                                | Presupuesto de Egresos Comprometido                   | 0.00           | 0.00         | 11,248,675.11 | 11,204,674.14 | 44,000.97     | 0.00          |
| <u>8.2.5.0.0</u>                                | Presupuesto de Egresos Devengado                      | 0.00           | 0.00         | 11,204,674.14 | 11,122,484.56 | 82,189.58     | 0.00          |
| <u>8.2.6.0.0</u>                                | Presupuesto de Egresos Ejercido                       | 0.00           | 0.00         | 11,122,484.56 | 11,103,509.56 | 18,975.00     | 0.00          |
| <u>8.2.7.0.0</u>                                | Presupuesto de Egresos Pagado                         | 0.00           | 0.00         | 11,103,509.56 | 0.00          | 11,103,509.56 | 0.00          |
|                                                 | <b>Cuentas No Impresas</b>                            | 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

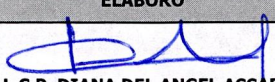
33,729,701.13

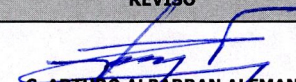
216,285,412.67

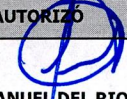
216,285,412.67

94,836,902.37

94,836,902.37

| ELABORÓ                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>L.C.P. DIANA DEL ANGEL ASSAD</b><br>COORDINADORA FINANCIERA Y CONTABLE DE MOVITAB |

| REVISÓ                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>C. ARTURO ALBARRAN ALEMAN</b><br>GERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL DE MOVITAB |

| AUTORIZÓ                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>L.E. JESUS EMMANUEL DEL RIO OROPEZA</b><br>DIRECTOR GENERAL DE MOVITAB |