

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Noviembre / 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>1.1.1.2.1.F090.2022.0</u> <u>01.00001</u>	Santander Cta. 65508668540	10,320,317.57	0.00	0.00	10,080,472.56	239,845.01	0.00
<u>1.1.1.2.1.F090.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Santander Cta. 65508668540	0.00	0.00	34,050,020.87	10,168,355.24	23,881,665.63	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	13,668,283.66	13,141,175.17	527,108.49	0.00
<u>1.1.2.3.1.F090.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Secretaria de Finanzas	0.00	0.00	34,300,000.00	33,550,000.00	750,000.00	0.00
<u>1.1.2.3.1.F043.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Autos Populares de la Chontalpa SA de CV	0.00	0.00	491,557.36	491,557.36	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.F043.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Mario Alberto Vargas Pérez	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.F043.2023.0</u> <u>01.00002</u>	Arturo Albarrán Alemán	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.9.1.F090.2022.0</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	2,323.08	381.57	1,941.51	0.00
<u>1.1.3.1.1.F090.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Estacion de Servicio Auto SA de CV	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	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	48,874.78	60,058.02	4,241.59	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	11,342.06	0.00	0.00
<u>1.1.5.1.216.21601</u>	Material de limpieza	25,701.56	0.00	8,020.94	29,499.40	4,223.10	0.00

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<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	1,391,485.52	1,291,703.98	99,781.54	0.00
<u>1.2.4.1.1.511.51101</u>	Mobiliario	0.00	0.00	45,428.21	0.00	45,428.21	0.00
<u>1.2.4.1.1.512.51201</u>	Muebles	0.00	0.00	233,105.02	0.00	233,105.02	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
<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	9,369,004.03	0.00	9,369,004.03	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	6,103,596.31	6,103,596.31	0.00	0.00

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2.1.1.1.1.F043.2023.0 01.GSP1.11302	Sueldos Asimilados	0.00	0.00	433,448.89	433,448.89	0.00	0.00
2.1.1.2.1.E090.2022.0 01.00011	Operadora de Estacion de Servicio Villahermosa SA	0.00	45,486.10	45,486.10	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.E090.2022.0 01.00021	Autos Populares de la Chontalpa	0.00	0.00	86,266.04	86,266.04	0.00	0.00
2.1.1.2.1.E090.2022.0 01.00022	Gobierno del Estado de Tabasco	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.E090.2022.0 01.00050	Qualitas Compañia de Seguros	0.00	0.00	118,210.43	118,210.43	0.00	0.00
2.1.1.2.1.E090.2022.0 01.00060	Juan Carlos Juarez Perez	0.00	0.00	26,914.84	26,914.84	0.00	0.00
2.1.1.2.1.E090.2022.0 01.00062	Susana Elisabet Hernandez Lopez	0.00	0.00	182,245.28	182,245.28	0.00	0.00
2.1.1.2.1.E090.2022.0 01.00063	Taller de Torno, Soldadura y Maquinaria Pesada AJ	0.00	0.00	174,464.00	174,464.00	0.00	0.00
2.1.1.2.1.E090.2022.0 01.00064	Freddy Priego Priego	0.00	0.00	4,366.68	4,366.68	0.00	0.00
2.1.1.2.1.E090.2022.0 01.00065	Marbe Motors del Sureste	0.00	0.00	6,510,000.03	6,510,000.03	0.00	0.00
2.1.1.2.1.E090.2023.0 01.00009	Edgar Martin Rodriguez Ortega	0.00	0.00	292.33	292.33	0.00	0.00
2.1.1.2.1.F041.2021.0 01.00002	Martin Yzquierdo Garcia	0.00	6,107.40	0.00	0.00	0.00	6,107.40
2.1.1.2.1.F041.2021.0 01.00006	Fluri of Legal Service SC	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2.1.1.2.1.F041.2021.0 01.00007	NR TEC Prepago Integral SA de CV	0.00	448,525.22	0.00	0.00	0.00	448,525.22
2.1.1.2.2.0001	SARA VILLANUEVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	41,334.39	41,334.39	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	32,882.00	32,882.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0003	Juan Carlos Juarez Perez	0.00	0.00	438,657.16	438,657.16	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0004	ELECTROTALLER INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL RURAL	0.00	0.00	721,214.99	721,214.99	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	91,970.44	91,970.44	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	37,837.48	37,837.48	0.00	0.00

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.2.0008	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	2,157,673.21	2,157,673.21	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	44,255.23	44,255.23	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	3,364,729.15	3,364,729.15	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0014	LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0.00	0.00	134,999.91	134,999.91	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	467,199.98	467,199.98	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	0.00	0.00	665,363.31	665,363.31	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0018	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	0.00	373,055.63	373,055.63	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0019	AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0.00	0.00	798,906.67	798,906.67	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0020	MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)	0.00	0.00	15,129.95	15,129.95	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0021	GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,508.00	12,508.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0022	COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	46,570.01	46,570.01	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	33,333.30	33,333.30	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0025	TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	0.00	1,274,195.60	1,274,195.60	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0026	COMERCIAL TOACHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	32,197.37	32,197.37	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0027	COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,143.06	4,143.06	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0028	CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0029	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	3,268.00	3,268.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0030	RENOVADORA ZUCA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9,542.24	9,542.24	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0031	GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	30,600.80	30,600.80	0.00	0.00

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2.1.1.2.2.0032	KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0033	INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0.00	0.00	565,300.26	565,300.26	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0034	FREDDY PRIEGO PRIEGO	0.00	0.00	22,455.85	22,455.85	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0035	GRUPO SUCAN	0.00	0.00	1,326.58	1,326.58	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0036	JUAN DANIEL CHAVEZ MENDEZ	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0037	ATMOSFERA MARKET SOLUTIONS	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0038	NOVEDADES DEL GOLFO	0.00	0.00	4,512.40	4,512.40	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0039	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	419,000.00	419,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0040	INDUSTRIAL MONSARA	0.00	0.00	6,694.36	6,694.36	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0041	Diamante Motors	0.00	0.00	507,384.00	507,384.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.E090.2022.0 01.00003	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F041.2021.0 03.00002	PTU por pagar de ejercicios anteriores	0.00	56,260.25	54,430.10	0.00	0.00	1,830.15
2.1.1.7.1.F042.2022.0 01.00001	ISR Retenido Por Salarios	0.00	55,830.14	55,830.14	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F042.2022.0 01.00002	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	0.00	6,183.57	6,183.57	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F042.2022.0 01.00003	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F042.2022.0 01.00004	IVA Retenido	0.00	10,666.65	10,666.65	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F042.2022.0 01.00015	IMSS Patronal por Pagar	0.00	48,882.19	48,882.19	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F042.2022.0 01.00016	RCV por Pagar	0.00	36,756.49	36,756.49	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F042.2022.0 01.00017	INFONAVIT por Pagar	0.00	57,599.01	57,599.01	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F042.2022.0 01.00018	2.5 S/ Nomina por Pagar	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F042.2022.0 01.00019	IVA Por Pagar	0.00	413.79	413.79	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F042.2022.0 01.00020	ISR por Pagar	0.00	466,365.00	466,365.00	0.00	0.00	0.00

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1.F043.2023.0 01.00001	ISR Retenido Por Salarios	0.00	0.00	641,363.51	754,405.80	0.00	113,042.29
2.1.1.7.1.F043.2023.0 01.00002	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	0.00	0.00	103,051.11	103,051.11	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F043.2023.0 01.00003	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	0.00	33,395.80	34,969.23	0.00	1,573.43
2.1.1.7.1.F043.2023.0 01.00004	IVA Retenido	0.00	0.00	35,401.52	37,079.85	0.00	1,678.33
2.1.1.7.1.F043.2023.0 01.00005	IMSS Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	96,252.35	101,132.38	0.00	4,880.03
2.1.1.7.1.F043.2023.0 01.00006	INFONAVIT Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	97,065.40	111,634.28	0.00	14,568.88
2.1.1.7.1.F043.2023.0 01.00007	IMSS Patronal por Pagar	0.00	0.00	642,035.91	732,421.84	0.00	90,385.93
2.1.1.7.1.F043.2023.0 01.00008	RCV por Pagar	0.00	0.00	271,996.65	271,996.65	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F043.2023.0 01.00009	INFONAVIT por Pagar	0.00	0.00	301,984.54	295,984.54	0.00	-6,000.00
2.1.1.7.1.F043.2023.0 01.00010	IVA Traslado Cobrado Por Servicios	0.00	0.00	73,842.74	73,842.74	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F043.2023.0 01.00015	2.5 S/ Nomina por Pagar	0.00	0.00	150,116.00	177,221.00	0.00	27,105.00
2.1.1.7.1.F043.2023.0 01.00016	IVA Por Pagar	0.00	0.00	50,414.00	50,414.00	0.00	0.00
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	44,318.28	44,318.28	0.00	0.00
3.1.1.1.1.0001	Gobierno del Estado de Tabasco	0.00	24,683,245.56	0.00	34,300,000.00	0.00	58,983,245.56
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	72.15	0.00	72.15

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4.1.7.5.1.F043.2023.01.00001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servi	0.00	0.00	0.00	12,606,898.76	0.00	12,606,898.76
5.1.1.1.113.11301	Sueldos base	0.00	0.00	4,114,862.13	0.00	4,114,862.13	0.00
5.1.1.2.121.12101	Honorarios	0.00	0.00	536,500.00	0.00	536,500.00	0.00
5.1.1.3.132.13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00	0.00	79,098.29	0.00	79,098.29	0.00
5.1.1.3.132.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	20,078.66	0.00	20,078.66	0.00
5.1.1.3.134.13415	Compensaciones	0.00	0.00	839,514.18	0.00	839,514.18	0.00
5.1.1.4.141.14103	Aportaciones al imss	0.00	0.00	659,378.75	0.00	659,378.75	0.00
5.1.1.4.141.14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	0.00	0.00	241,145.70	0.00	241,145.70	0.00
5.1.1.4.142.14202	Aportaciones al infonavit	0.00	0.00	197,165.61	0.00	197,165.61	0.00
5.1.1.5.159.15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	2,089,842.14	0.00	2,089,842.14	0.00
5.1.2.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	62,466.61	0.00	62,466.61	0.00
5.1.2.1.214.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,342.06	0.00	11,342.06	0.00
5.1.2.1.216.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	29,499.40	0.00	29,499.40	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	4,393,629.10	0.00	4,393,629.10	0.00
5.1.2.7.271.27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	46,570.01	0.00	46,570.01	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	1,383,996.17	0.00	1,383,996.17	0.00
5.1.3.1.311.31101	Energía eléctrica	0.00	0.00	32,882.00	0.00	32,882.00	0.00
5.1.3.1.317.31704	Diseño de pagina WEB	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
5.1.3.2.327.32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00	0.00	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00
5.1.3.3.331.33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0.00	0.00	870,441.96	0.00	870,441.96	0.00
5.1.3.4.341.34102	Comisiones	0.00	0.00	41,862.46	0.00	41,862.46	0.00
5.1.3.4.345.34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	783,573.74	2,594.00	780,979.74	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.5.355.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	4,714,832.92	0.00	4,714,832.92	0.00
5.1.3.6.362.36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	0.00	0.00	4,512.40	0.00	4,512.40	0.00
5.1.3.8.382.38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	94,010.00	0.00	94,010.00	0.00
5.1.3.9.392.39202	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	37,264.01	0.00	37,264.01	0.00
5.1.3.9.398.39801	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	177,221.00	0.00	177,221.00	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 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 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 01.GND1.00002	Redondeos en Pagos	0.00	0.00	24.99	28.20	-3.21	0.00
5.5.9.9.1.F043.2023.0 01.GND1.00003	Gastos sin Comprobantes Fiscales	0.00	0.00	9,384.21	48,277.79	-38,893.58	0.00
7.6.3.1.1.F041.2021.0 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 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 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 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 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 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 01.00007	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723	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 Noviembre / 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>
7.6.3.1.1.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
7.6.3.1.1.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
7.6.3.1.1.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
7.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00011	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL018289	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99	0.00
7.6.3.1.1.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
7.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00014	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL018292	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99	0.00
7.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00015	Unidad Autobus Mercedes Benz 2021 3MBAASDP6MM07292	2,351,620.00	0.00	-2,351,620.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3.1.1.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
7.6.3.1.1.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
7.6.3.1.1.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
7.6.4.1.1.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
7.6.4.1.1.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
7.6.4.1.1.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
7.6.4.1.1.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
7.6.4.1.1.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
7.6.4.1.1.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
7.6.4.1.1.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
7.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00008	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00009	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
7.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00010	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001822	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00011	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018289	0.00	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00012	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6LS018290	0.00	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00014	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018292	0.00	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00015	Unidad Autobus Mercedes Benz 2021 3MBAASDP6MM07292	0.00	2,351,620.00	0.00	-2,351,620.00	0.00	0.00
7.6.4.1.1.F042.2022.0 01.00001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F043.2023.0 01.00001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011404	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F043.2023.0 01.00002	Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TA5AFXEL189964	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	46,906,970.91	48,869,665.65	0.00	1,962,694.74
8.1.3.0.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	29,774,665.65	0.00	29,774,665.65	0.00
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	46,156,970.91	46,906,970.91	0.00	750,000.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	46,156,970.91	0.00	46,156,970.91
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	111,833,675.71	84,462,998.14	27,370,677.57	0.00
8.2.3.0.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	62,964,082.21	92,738,675.71	0.00	29,774,593.50
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	21,498,915.93	21,459,193.22	39,722.71	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	21,459,193.22	21,375,892.51	83,300.71	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	21,375,892.51	21,348,787.51	27,105.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	21,348,787.51	0.00	21,348,787.51	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

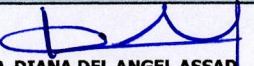
33,729,701.13

550,066,218.88

550,066,218.88

178,154,636.78

178,154,636.78

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