



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



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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.1.2.1.E090.2022.0 01.00001	Santander Cta. 65508668540	10,320,317.57	0.00	0.00	10,320,317.57	0.00	0.00
1.1.1.2.1.E090.2023.0 01.00001	Santander Cta. 65508668540	0.00	0.00	35,500,020.87	11,661,295.64	23,838,725.23	0.00
1.1.1.2.1.F042.2022.0 01.00002	Bancomer Cta 0117344805	234,567.09	0.00	0.00	234,567.09	0.00	0.00
1.1.1.2.1.F043.2023.0 01.00001	Bancomer Cta 0117344805	0.00	0.00	14,969,938.24	14,581,607.52	388,330.72	0.00
1.1.2.3.1.E090.2023.0 01.00001	Secretaria de Finanzas	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
1.1.2.3.1.F043.2023.0 01.00001	Autos Populares de la Chontalpa SA de CV	0.00	0.00	491,557.36	491,557.36	0.00	0.00
1.1.2.6.1.F043.2023.0 01.00001	Mario Alberto Vargas Pérez	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.F043.2023.0 01.00002	Arturo Albarrán Alemán	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.F043.2023.0 01.00003	prestamo Juan Antonio López Gómez	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1.1.2.9.1.E090.2022.0 01.00010	Pago de lo Indebido	17,430.97	0.00	0.00	13,638.00	3,792.97	0.00
1.1.2.9.1.F042.2022.0 01.00001	Subsidio al Empleo	14.52	0.00	0.00	14.52	0.00	0.00
1.1.2.9.1.F042.2022.0 01.00003	IVA a Favor para acreditamiento	467.00	0.00	0.00	467.00	0.00	0.00
1.1.2.9.1.F042.2022.0 01.00004	ISR a Favor	460,526.02	0.00	0.00	0.00	460,526.02	0.00
1.1.2.9.1.F043.2023.0 01.00001	Subsidio al Empleo	0.00	0.00	7,097.37	2,323.08	4,774.29	0.00
1.1.3.1.1.E090.2023.0 01.00001	Estacion de Servicio Auto SA de CV	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
1.1.3.1.1.F042.2022.0 01.00001	Jose Alberto Arizmendi Tabares	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
1.1.5.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina	15,424.83	0.00	51,571.78	60,140.89	6,855.72	0.00

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>1.1.5.1.214.21401</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	29,634.40	4,088.10	0.00
<u>1.1.5.1.238.23801</u>	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	16,745.76	16,745.76	0.00	0.00
<u>1.1.5.1.261.26102</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	98,406.47	0.00	98,406.47	0.00
<u>1.1.5.1.271.27101</u>	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	123,508.73	123,508.73	0.00	0.00
<u>1.1.5.1.296.29601</u>	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	1,792,695.44	1,692,913.90	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	33,197,951.27	0.00	33,197,951.27	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	1,973.68	-1,973.68	0.00
<u>1.2.6.3.512.01</u>	Muebles	0.00	0.00	0.00	311.29	-311.29	0.00

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>1.2.6.3.515.01</u>	Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	54,569.02	-54,569.02	0.00
<u>1.2.6.3.519.01</u>	Equipos de Administración	0.00	0.00	0.00	8,899.00	-8,899.00	0.00
<u>1.2.6.3.523.01</u>	Cámaras Fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	2,937.01	-2,937.01	0.00
<u>1.2.6.3.541.01</u>	Automóviles y Equipo Terrestre	0.00	0.00	0.00	907,366.33	-907,366.33	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>1.2.6.5.591.01</u>	Software	0.00	0.00	0.00	37,500.00	-37,500.00	0.00
<u>2.1.1.1.1.F043.2023.0</u> <u>01.GSP1.11301</u>	Sueldos Base	0.00	0.00	7,010,530.82	7,010,530.82	0.00	0.00
<u>2.1.1.1.1.F043.2023.0</u> <u>01.GSP1.11302</u>	Sueldos Asimilados	0.00	0.00	433,448.89	433,448.89	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.1.E090.2022.0</u> <u>01.00011</u>	Operadora de Estacion de Servicio Villahermosa SA	0.00	45,486.10	45,486.10	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.1.E090.2022.0</u> <u>01.00021</u>	Autos Populares de la Chontalpa	0.00	0.00	86,266.04	86,266.04	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.1.E090.2022.0</u> <u>01.00022</u>	Gobierno del Estado de Tabasco	0.00	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.1.E090.2022.0</u> <u>01.00050</u>	Qualitas Compañía de Seguros	0.00	0.00	118,210.43	118,210.43	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.1.E090.2022.0</u> <u>01.00060</u>	Juan Carlos Juarez Perez	0.00	0.00	26,914.84	26,914.84	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.1.E090.2022.0</u> <u>01.00062</u>	Susana Elisabet Hernandez Lopez	0.00	0.00	182,245.28	182,245.28	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.1.E090.2022.0</u> <u>01.00063</u>	Taller de Torno, Soldadura y Maquinaria Pesada AJ	0.00	0.00	174,464.00	174,464.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.1.E090.2022.0</u> <u>01.00064</u>	Freddy Priego Priego	0.00	0.00	4,366.68	4,366.68	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.1.E090.2022.0</u> <u>01.00065</u>	Marbe Motors del Sureste	0.00	0.00	6,510,000.03	6,510,000.03	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.1.E090.2023.0</u> <u>01.00009</u>	Edgar Martin Rodriguez Ortega	0.00	0.00	292.33	292.33	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.1.F041.2021.0</u> <u>01.00002</u>	Martin Yzquierdo Garcia	0.00	6,107.40	6,107.40	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 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.F041.2021.0</u> <u>01.00006</u>	Fluri of Legal Service SC	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.1.F041.2021.0</u> <u>01.00007</u>	NR TEC Prepago Integral SA de CV	0.00	448,525.22	448,525.22	0.00	0.00	0.00
<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	38,189.16	38,189.16	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0003</u>	Juan Carlos Juarez Perez	0.00	0.00	482,312.93	482,312.93	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0004</u>	ELECTROTALLER INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL RURAL	0.00	0.00	836,839.19	836,839.19	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0005</u>	TALLER INTEGRAL DE SERVICIOS AUTOMOTRICES MYM S DE RL DE CV	0.00	0.00	91,970.44	91,970.44	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	37,837.48	37,837.48	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	2,518,298.99	2,518,298.99	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 VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	0.00	3,827,830.43	3,827,830.43	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0014</u>	LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0.00	0.00	149,999.90	149,999.90	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 POTIONCHAN SA DE CV	0.00	0.00	502,199.98	502,199.98	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0017</u>	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	0.00	0.00	665,363.31	665,363.31	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0018</u>	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	0.00	373,055.63	373,055.63	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0019</u>	AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0.00	0.00	803,924.02	803,924.02	0.00	0.00
<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	12,508.00	12,508.00	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

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>2.1.1.2.2.0024</u>	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	37,157.33	37,157.33	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	1,602,226.47	1,602,226.47	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0026</u>	COMERCIAL TOACHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	32,197.37	32,197.37	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	6,840.06	6,840.06	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0028</u>	CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0029</u>	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	3,268.00	3,268.00	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	40,576.80	40,576.80	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0032</u>	KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0033</u>	INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0.00	0.00	877,297.51	877,297.51	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0034</u>	FREDDY PRIEGO PRIEGO	0.00	0.00	22,455.85	22,455.85	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0035</u>	GRUPO SUCAN	0.00	0.00	1,326.58	1,326.58	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0036</u>	JUAN DANIEL CHAVEZ MENDEZ	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0037</u>	ATMOSFERA MARKET SOLUTIONS	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0038</u>	NOVEDADES DEL GOLFO	0.00	0.00	4,512.40	4,512.40	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0039</u>	ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	419,000.00	419,000.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0040</u>	INDUSTRIAL MONSARA	0.00	0.00	6,694.36	6,694.36	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0041</u>	Diamante Motors	0.00	0.00	507,384.00	507,384.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0042</u>	JOVANKA REYES VEGA	0.00	0.00	76,938.72	76,938.72	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0043</u>	OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO TABASCO	0.00	0.00	148,874.03	148,874.03	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0044</u>	GUADALUPE LOTINA MAR	0.00	0.00	16,745.76	16,745.76	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0045</u>	LINK Y COMPONENTES AUTOMOTRICES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	23,828,947.24	0.00	23,828,947.24
<u>2.1.1.2.2.0046</u>	Banco Santander SA	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00	9,570.00
<u>2.1.1.7.1.E090.2022.0</u> <u>01.00003</u>	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 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.F041.2021.0</u> <u>03.00002</u>	PTU por pagar de ejercicios anteriores	0.00	56,260.25	54,614.10	0.00	0.00	1,646.15
<u>2.1.1.7.1.F042.2022.0</u> <u>01.00001</u>	ISR Retenido Por Salarios	0.00	55,830.14	55,830.14	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F042.2022.0</u> <u>01.00002</u>	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	0.00	6,183.57	6,183.57	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F042.2022.0</u> <u>01.00003</u>	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F042.2022.0</u> <u>01.00004</u>	IVA Retenido	0.00	10,666.65	10,666.65	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F042.2022.0</u> <u>01.00015</u>	IMSS Patronal por Pagar	0.00	48,882.19	48,882.19	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F042.2022.0</u> <u>01.00016</u>	RCV por Pagar	0.00	36,756.49	36,756.49	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F042.2022.0</u> <u>01.00017</u>	INFONAVIT por Pagar	0.00	57,599.01	57,599.01	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F042.2022.0</u> <u>01.00018</u>	2.5 S/ Nomina por Pagar	0.00	14,732.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F042.2022.0</u> <u>01.00019</u>	IVA Por Pagar	0.00	413.79	413.79	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F042.2022.0</u> <u>01.00020</u>	ISR por Pagar	0.00	466,365.00	466,365.00	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00001</u>	ISR Retenido Por Salarios	0.00	0.00	754,405.80	850,216.48	0.00	95,810.68
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00002</u>	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	0.00	0.00	103,051.11	103,051.11	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00003</u>	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	0.00	34,969.23	36,542.66	0.00	1,573.43
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00004</u>	IVA Retenido	0.00	0.00	37,079.85	38,758.18	0.00	1,678.33
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00005</u>	IMSS Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	113,509.27	113,509.27	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00006</u>	INFONAVIT Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	123,033.60	123,033.60	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00007</u>	IMSS Patronal por Pagar	0.00	0.00	732,421.84	825,619.51	0.00	93,197.67
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00008</u>	RCV por Pagar	0.00	0.00	271,996.65	351,729.32	0.00	79,732.67

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 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.F043.2023.0</u> <u>01.00009</u>	INFONAVIT por Pagar	0.00	0.00	301,984.54	381,482.52	0.00	79,497.98
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00010</u>	IVA Traslado Cobrado Por Servicios	0.00	0.00	73,842.74	73,842.74	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00015</u>	2.5 S/ Nomina por Pagar	0.00	0.00	177,221.00	202,737.00	0.00	25,516.00
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00016</u>	IVA Por Pagar	0.00	0.00	50,414.00	50,414.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00017</u>	ISR por Pagar	0.00	0.00	92,459.00	202,896.00	0.00	110,437.00
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>02.00001</u>	Pensiones Alimenticias	0.00	0.00	47,844.41	47,844.41	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>03.00001</u>	PTU por pagar del ejercicio 2023	0.00	0.00	0.00	61,659.00	0.00	61,659.00
<u>3.1.1.1.1.0001</u>	Gobierno del Estado de Tabasco	0.00	24,683,245.56	0.00	35,000,000.00	0.00	59,683,245.56
<u>3.1.1.1.1.0002</u>	Administración Portuaria Integral de Tabasco	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
<u>3.2.2.1.1.F041.2021.0</u> <u>02.00001</u>	Ejercicio 2021	0.00	-4,736,984.00	0.00	0.00	0.00	-4,736,984.00
<u>3.2.2.1.1.F041.2022.0</u> <u>0001</u>	Resultado ejercicio 2022	0.00	-8,982,002.25	0.00	0.00	0.00	-8,982,002.25
<u>3.2.5.1.1.F041.2021.3</u> <u>252</u>	Cambios por errores contables	0.00	-12,461.61	600,000.00	512,632.62	0.00	-99,828.99
<u>4.1.5.1.1.F043.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Productos Financieros	0.00	0.00	0.00	78.23	0.00	78.23
<u>4.1.7.5.1.F043.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi	0.00	0.00	0.00	13,908,547.26	0.00	13,908,547.26
<u>5.1.1.1.113.11301</u>	Sueldos base	0.00	0.00	4,613,981.27	0.00	4,613,981.27	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	94,064.83	0.00	94,064.83	0.00
<u>5.1.1.3.132.13202</u>	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	191,167.02	0.00	191,167.02	0.00
<u>5.1.1.3.134.13415</u>	Compensaciones	0.00	0.00	942,355.38	0.00	942,355.38	0.00
<u>5.1.1.4.141.14103</u>	Aportaciones al imss	0.00	0.00	745,270.07	0.00	745,270.07	0.00
<u>5.1.1.4.141.14105</u>	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejéz	0.00	0.00	308,147.48	0.00	308,147.48	0.00
<u>5.1.1.4.142.14202</u>	Aportaciones al infonavit	0.00	0.00	253,747.55	0.00	253,747.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 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>5.1.1.5.159.15901</u>	Otras prestaciones	0.00	0.00	2,337,416.14	0.00	2,337,416.14	0.00
<u>5.1.2.1.211.21101</u>	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	62,549.48	0.00	62,549.48	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	11,342.06	0.00	11,342.06	0.00
<u>5.1.2.1.216.21601</u>	Material de limpieza	0.00	0.00	29,634.40	0.00	29,634.40	0.00
<u>5.1.2.3.238.23801</u>	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	16,745.76	0.00	16,745.76	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	5,219,195.19	0.00	5,219,195.19	0.00
<u>5.1.2.7.271.27101</u>	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	123,508.73	0.00	123,508.73	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	1,785,206.09	0.00	1,785,206.09	0.00
<u>5.1.3.1.311.31101</u>	Energía eléctrica	0.00	0.00	38,189.16	0.00	38,189.16	0.00
<u>5.1.3.1.317.31704</u>	Diseño de pagina WEB	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
<u>5.1.3.2.327.32701</u>	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00
<u>5.1.3.3.331.33101</u>	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0.00	0.00	923,693.71	0.00	923,693.71	0.00
<u>5.1.3.4.341.34102</u>	Comisiones	0.00	0.00	55,256.49	0.00	55,256.49	0.00
<u>5.1.3.4.345.34501</u>	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	783,573.74	2,594.00	780,979.74	0.00
<u>5.1.3.5.355.35501</u>	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	5,176,552.97	0.00	5,176,552.97	0.00
<u>5.1.3.6.362.36201</u>	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
<u>5.1.3.8.382.38201</u>	Gastos de orden social	0.00	0.00	94,010.00	0.00	94,010.00	0.00
<u>5.1.3.9.392.39202</u>	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	37,264.01	0.00	37,264.01	0.00
<u>5.1.3.9.398.39801</u>	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	202,737.00	0.00	202,737.00	0.00
<u>5.5.1.5.511.01</u>	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	1,973.68	0.00	1,973.68	0.00
<u>5.5.1.5.512.01</u>	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	311.29	0.00	311.29	0.00
<u>5.5.1.5.515.01</u>	Bienes Informáticos	0.00	0.00	54,569.02	0.00	54,569.02	0.00

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.5.1.5.519.01	Equipos de Administración	0.00	0.00	8,899.00	0.00	8,899.00	0.00
5.5.1.5.523.01	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00	2,937.01	0.00	2,937.01	0.00
5.5.1.5.541.01	Automóviles y Equipo Terrestre	0.00	0.00	907,366.33	0.00	907,366.33	0.00
5.5.1.7.591.01	Software	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	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	92,459.00	0.00	0.00
5.5.2.1.1.F043.2023.0 01.00002	ISR del ejercicio 2023	0.00	0.00	202,896.00	0.00	202,896.00	0.00
5.5.2.1.1.F043.2023.0 02.000001	PTU del ejercicio 2023	0.00	0.00	61,659.00	0.00	61,659.00	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	29.74	-4.75	0.00
5.5.9.9.1.F043.2023.0 01.GND1.00003	Gastos sin Comprobantes Fiscales	0.00	0.00	15,112.37	51,277.79	-36,165.42	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
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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 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> <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> <u>01.00011</u>	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018289	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00012</u>	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6LS018290	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00014</u>	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018292	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00015</u>	Unidad Autobus Mercedes Benz 2021 3MBAASDP6MM07292	2,351,620.00	0.00	-2,351,620.00	0.00	0.00	0.00
<u>7.6.3.1.1.F042.2022.0</u> <u>01.00001</u>	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00	1,569,000.00	0.00
<u>7.6.3.1.1.F043.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011404	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00	1,569,000.00	0.00
<u>7.6.3.1.1.F043.2023.0</u> <u>01.00002</u>	Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TA5AFXEL189964	0.00	0.00	152,517.99	0.00	152,517.99	0.00
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00001</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00002</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00003</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00004</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00005</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00006</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001656	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00007</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00008</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00009</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00010</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001822	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00011</u>	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018289	0.00	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 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> <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> <u>01.00014</u>	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL018292	0.00	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00015</u>	Unidad Autobus Mercedes Benz 2021 3MBAASDP6MM07292	0.00	2,351,620.00	0.00	-2,351,620.00	0.00	0.00
<u>7.6.4.1.1.F042.2022.0</u> <u>01.00001</u>	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00	1,569,000.00
<u>7.6.4.1.1.F043.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011404	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00	1,569,000.00
<u>7.6.4.1.1.F043.2023.0</u> <u>01.00002</u>	Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TA5AFXEL189964	0.00	0.00	0.00	152,517.99	0.00	152,517.99
<u>8.1.1.0.0</u>	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	19,095,000.00	0.00	19,095,000.00	0.00
<u>8.1.2.0.0</u>	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	48,908,625.49	48,966,145.73	0.00	57,520.24
<u>8.1.3.0.0</u>	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	29,871,145.73	0.00	29,871,145.73	0.00
<u>8.1.4.0.0</u>	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	48,908,625.49	48,908,625.49	0.00	0.00
<u>8.1.5.0.0</u>	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	48,908,625.49	0.00	48,908,625.49
<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	112,532,559.94	111,898,115.02	634,444.92	0.00
<u>8.2.3.0.0</u>	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	63,566,492.44	93,437,559.94	0.00	29,871,067.50
<u>8.2.4.0.0</u>	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	48,331,622.58	48,291,899.86	39,722.72	0.00
<u>8.2.5.0.0</u>	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	48,291,899.86	48,291,899.86	0.00	0.00
<u>8.2.6.0.0</u>	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	48,291,899.86	48,291,899.86	0.00	0.00
<u>8.2.7.0.0</u>	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	48,291,899.86	0.00	48,291,899.86	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

699,620,710.80

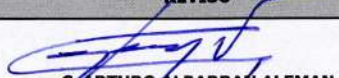
699,620,710.80

204,489,447.55

204,489,447.55

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