



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 29 de Febrero / 2024

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.1.2.1.1.E090.2023.0	Santander Cta. 65508668540	23,838,725.23	0.00	0.00	23,837,067.20	1,658.03	0.00
01.00001							
1.1.1.2.1.1.E090.2024.0	Bancomer Cta. 01222201119	0.00	0.00	1,500,001.23	1,434,172.06	65,829.17	0.00
01.00001							
1.1.1.2.1.1.F043.2023.0	Bancomer Cta 0117344805	388,330.72	0.00	0.00	388,330.72	0.00	0.00
01.00001							
1.1.1.2.1.1.F044.2024.0	Bancomer Cta 0117344805	0.00	0.00	2,664,207.12	2,334,577.30	329,629.82	0.00
01.00001							
1.1.2.3.1.E090.2023.0	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
01.00001							
1.1.2.6.1.2.0002	PRESTAMO DAVID DELGADO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.2.6.1.2.2024.0000	prestamo JOSE LUIS ROSAS MURILLO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1							
1.1.2.9.1.E090.2022.0	Pago de lo Indebido	3,792.97	0.00	0.00	0.00	3,792.97	0.00
01.00010							
1.1.2.9.1.F042.2022.0	ISR a Favor	460,526.02	0.00	0.00	0.00	460,526.02	0.00
01.00004							
1.1.2.9.1.F043.2023.0	Subsidio al Empleo	4,774.29	0.00	0.00	4,774.29	0.00	0.00
01.00001							
1.1.2.9.1.F044.00001	Pagos provisionales de ISR	0.00	0.00	1,811.00	0.00	1,811.00	0.00
1.1.3.1.1.044.0001	SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	0.00	0.00	54,821.60	0.00	54,821.60	0.00
1.1.5.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina	6,855.72	0.00	0.00	1,133.42	5,722.30	0.00
1.1.5.1.216.21601	Material de limpieza	4,088.10	0.00	0.00	1,014.00	3,074.10	0.00
1.1.5.1.261.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	98,406.47	0.00	0.00	0.00	98,406.47	0.00
1.1.5.1.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	99,781.54	0.00	159,788.69	159,788.69	99,781.54	0.00
1.2.4.1.1.511.51101	Mobiliario	45,428.21	0.00	0.00	0.00	45,428.21	0.00
1.2.4.1.1.512.51201	Muebles	233,105.02	0.00	61,875.00	0.00	294,980.02	0.00
1.2.4.1.1.515.51501	Bienes informáticos	28,956.00	0.00	0.00	0.00	28,956.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 29 de Febrero / 2024

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Saldo Actual</u>	
		<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
1.2.4.1.3.F041.2021.0 02.5151.MIT01	Miniprinter EPSON Termica	5,782.60	0.00	5,782.60	0.00
1.2.4.1.3.F042.2022.0 02.5150.MIT02	Computadoras (Escritorio / Portatiles)	161,193.60	0.00	161,193.60	0.00
1.2.4.1.3.F042.2022.0 02.5151.MIT02	Impresora Multiusos HP DESKJET INK Advatage 2374 C	1,734.20	0.00	1,734.20	0.00
1.2.4.1.3.F042.2022.0 02.5152.MIT02	Camaras de Seguridad Tipo Bala Hilook	29,370.12	0.00	29,370.12	0.00
1.2.4.4.2.E090.2023.0 01.54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servi	33,197,951.27	0.00	33,197,951.27	0.00
1.2.5.4.1.F041.2021.0 02.5971.MIT01	Licencia Software de GPS y Rastreo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1.2.6.3.1.F041.2021.0 02.5151.MIT01	MINIPRINTER EPSON TERMICA	-2,023.92	0.00	-2,023.92	0.00
1.2.6.3.1.F042.2022.0 02.5151.MIT02	Impresora Multiusos HP DESKJET INK Advatage 2374 C	-86.71	0.00	-86.71	0.00
1.2.6.3.1.F042.2022.0 02.5152.MIT01	Camaras de Seguridad Tipo Bala Hilook	-244.75	0.00	-244.75	0.00
1.2.6.3.511.01	Mobiliario	-1,973.68	0.00	-1,973.68	0.00
1.2.6.3.512.01	Muebles	-311.29	0.00	-311.29	0.00
1.2.6.3.515.01	Bienes Informáticos	-54,569.02	0.00	-54,569.02	0.00
1.2.6.3.519.01	Equipos de Administración	-8,899.00	0.00	-8,899.00	0.00
1.2.6.3.523.01	Cámaras Fotográficas y de vídeo	-2,937.01	0.00	-2,937.01	0.00
1.2.6.3.541.01	Automóviles y Equipo Terrestre	-907,366.33	0.00	-907,366.33	0.00
1.2.6.5.1.F041.2021.0 02.5971.MIT01	Licencia Software de GPS y Rastreo	-31,250.00	0.00	-31,250.00	0.00
1.2.6.5.1.F042.2022.0 02.5971.MIT01	Licencia Software de GPS y Rastreo	-112,500.00	0.00	-112,500.00	0.00
1.2.6.5.591.01	Software	-37,500.00	0.00	-37,500.00	0.00
2.1.1.1.1.0001.0001	Sueldo Base	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	5,480.01
2.1.1.2.2.0003	Juan Carlos Juarez Perez	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0004	ELECTROTALLER INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 29 de Febrero / 2024

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2.1.1.2.2.0009	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	178,767.60	178,767.60	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0013	OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	0.00	904,586.20	962,063.76	0.00	57,477.56
2.1.1.2.2.0014	LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0.00	0.00	29,999.98	29,999.98	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0016	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0018	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	0.00	61,875.00	61,875.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0019	AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0.00	0.00	51,503.81	51,503.81	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0024	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,331.85	1,331.85	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	258,448.00	258,448.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0032	KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0045	LINK Y COMPONENTES AUTOMOTRICES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	23,828,947.24	23,828,947.24	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0046	Banco Santander SA	0.00	9,570.00	8,120.00	0.00	0.00	1,450.00
2.1.1.2.2.0047	SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	0.00	0.00	109,643.20	164,464.80	0.00	54,821.60
2.1.1.2.2.0048	HOPE SERVICE OIL	0.00	0.00	182,486.72	182,486.72	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00001	ISR Provisional por pagar	0.00	0.00	897.00	1,811.00	0.00	914.00
2.1.1.7.1.001.00002	ISR Retenido por Salarios	0.00	0.00	110,118.61	215,634.13	0.00	105,515.52
2.1.1.7.1.001.00003	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	0.00	1,573.43	3,146.86	0.00	1,573.43
2.1.1.7.1.001.00004	IVA Retenido	0.00	0.00	1,678.33	3,356.66	0.00	1,678.33
2.1.1.7.1.001.00005	IMSS Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	24,386.17	24,386.17	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00006	INFONAVIT Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	22,798.64	22,798.64	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00007	IMSS Patronal por Pagar	0.00	0.00	87,315.37	169,702.76	0.00	82,387.39
2.1.1.7.1.001.00008	RCV por Pagar	0.00	0.00	0.00	79,331.40	0.00	79,331.40
2.1.1.7.1.001.00009	INFONAVIT por Pagar	0.00	0.00	0.00	74,995.07	0.00	74,995.07
2.1.1.7.1.001.00011	2.5 % Impuesto Sobre Nomina	0.00	0.00	22,947.00	45,236.00	0.00	22,289.00
2.1.1.7.1.001.00014.00001	Pension Alimenticia	0.00	0.00	4,493.61	4,493.61	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F041.2021.003.00002	PTU por pagar de ejercicios anteriores	0.00	1,646.15	0.00	0.00	0.00	1,646.15

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 29 de Febrero / 2024

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	ISR Retenido Por Salarios	0.00	95,810.68	95,810.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.00001									
2.1.1.7.1.F043.2023.0	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	1,573.43	1,573.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.00003									
2.1.1.7.1.F043.2023.0	IVA Retenido	0.00	1,678.33	1,678.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.00004									
2.1.1.7.1.F043.2023.0	IMSS Patronal por Pagar	0.00	93,197.67	93,197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.00007									
2.1.1.7.1.F043.2023.0	RCV por Pagar	0.00	79,732.67	79,732.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.00008									
2.1.1.7.1.F043.2023.0	INFONAVIT por Pagar	0.00	79,497.98	79,497.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.00009									
2.1.1.7.1.F043.2023.0	2.5 S/ Nomina por Pagar	0.00	25,516.00	25,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.00015									
2.1.1.7.1.F043.2023.0	ISR por Pagar	0.00	110,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,437.00
01.00017									
2.1.1.7.1.F043.2023.0	PTU por pagar del ejercicio 2023	0.00	61,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,659.00
03.00001									
3.1.1.1.1.0001	Gobierno del Estado de Tabasco	0.00	59,683,245.56	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	61,183,245.56
3.1.1.1.1.0002	Administración Portuaria Integral de Tabasco	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.2.2.1.1.F041.2021.0	Ejercicio 2021	0.00	-4,736,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,736,984.00
02.00001									
3.2.2.1.1.F041.2022.0	Resultado ejercicio 2022	0.00	-8,982,002.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,982,002.25
0001									
3.2.2.1.1.F043.2023.0	Resultado Ejercicio 2023	0.00	-12,305,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,305,556.10
0001									
3.2.5.1.1.F041.2021.3	Cambios por errores contables	0.00	-99,828.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,828.99
252									
4.1.5.1.1.00001.00001	Productos Financieros	0.00	0.00	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	7.48
4.1.5.1.1.E090.00001	Productos Financieros	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	1.23
4.1.7.5.1.0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	2,625,476.00	0.00	0.00	0.00	2,625,476.00
5.1.1.1.1.13.11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,022,625.76	0.00	0.00	1,022,625.76	0.00	0.00
5.1.1.3.132.13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00	0.00	16,543.51	0.00	0.00	16,543.51	0.00	0.00
5.1.1.3.132.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	636.11	0.00	0.00	636.11	0.00	0.00
5.1.1.3.134.13415	Compensaciones	0.00	0.00	188,296.05	0.00	0.00	188,296.05	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 29 de Febrero / 2024

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5.1.1.4.141.14103	Aportaciones al inss	0.00	0.00	156,791.24	0.00	156,791.24	0.00
5.1.1.4.141.14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	0.00	0.00	67,833.72	0.00	67,833.72	0.00
5.1.1.4.142.14202	Aportaciones al infonavit	0.00	0.00	51,101.68	0.00	51,101.68	0.00
5.1.1.5.159.15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	598,515.30	0.00	598,515.30	0.00
5.1.2.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,133.42	0.00	1,133.42	0.00
5.1.2.1.216.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	1,014.00	0.00	1,014.00	0.00
5.1.2.6.261.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	962,063.76	0.00	962,063.76	0.00
5.1.2.9.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	159,788.69	0.00	159,788.69	0.00
5.1.3.1.311.31101	Energía eléctrica	0.00	0.00	5,480.01	0.00	5,480.01	0.00
5.1.3.2.327.32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
5.1.3.3.331.33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0.00	0.00	106,503.50	0.00	106,503.50	0.00
5.1.3.4.341.34102	Comisiones	0.00	0.00	1,331.85	0.00	1,331.85	0.00
5.1.3.5.351.35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	346,951.52	0.00	346,951.52	0.00
5.1.3.5.355.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	361,838.80	0.00	361,838.80	0.00
5.1.3.9.395.39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
5.1.3.9.398.39801	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	45,236.00	0.00	45,236.00	0.00
5.5.9.9.1.F043.2023.0 Redondeos en Pagos 01.GND1.00002		0.00	0.00	0.34	0.98	-0.64	0.00
5.5.9.9.1.F043.2023.0 Gastos sin Comprobantes Fiscales 01.GND1.00003		0.00	0.00	2,761.74	11,243.96	-8,482.22	0.00
7.6.3.1.1.F041.2021.0 Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHN5Y7L9001501 01.00001		1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
7.6.3.1.1.F041.2021.0 Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHN5Y5L9001593 01.00002		1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
7.6.3.1.1.F041.2021.0 Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHN5Y1L9001512 01.00003		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 29 de Febrero / 2024

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
Z.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00004	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHN5Y9L9001676	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
Z.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00005	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHN5Y1L9001526	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
Z.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00006	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHN5Y3L9001656	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
Z.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00007	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHN5Y3L9001723	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
Z.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00008	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHN5Y1L9001350	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
Z.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00009	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHN5YXL9001394	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
Z.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00010	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHN5YSL9001822	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
Z.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00011	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL5018289	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99	0.00
Z.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
Z.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00014	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL5018292	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99	0.00
Z.6.3.1.1.F042.2022.0 01.00001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405	1,569,000.00	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00
Z.6.3.1.1.F043.2023.0 01.00001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011404	1,569,000.00	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00
Z.6.3.1.1.F043.2023.0 01.00002	Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TASAFXEL189964	152,517.99	0.00	0.00	0.00	152,517.99	0.00
Z.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00001	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHN5Y7L9001501	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
Z.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00002	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHN5YSL9001593	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
Z.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00003	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHN5Y1L9001512	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
Z.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00004	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHN5Y9L9001676	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
Z.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00005	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHN5Y1L9001526	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
Z.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00006	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHN5Y3L9001656	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 29 de Febrero / 2024

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
7.6.4.1.1.F041.2021.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
01.00007							
7.6.4.1.1.F041.2021.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
01.00008							
7.6.4.1.1.F041.2021.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
01.00009							
7.6.4.1.1.F041.2021.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001822	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
01.00010							
7.6.4.1.1.F041.2021.0	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL018289	0.00	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99
01.00011							
7.6.4.1.1.F041.2021.0	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6LS018290	0.00	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99
01.00012							
7.6.4.1.1.F041.2021.0	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL018292	0.00	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99
01.00014							
7.6.4.1.1.F042.2022.0	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405	0.00	1,569,000.00	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00
01.00001							
7.6.4.1.1.F043.2023.0	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011404	0.00	1,569,000.00	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00
01.00001							
7.6.4.1.1.F043.2023.0	Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TA5AFXEL189964	0.00	152,517.99	0.00	0.00	0.00	152,517.99
01.00002							
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	31,526,671.00	0.00	31,526,671.00	0.00
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	4,125,484.71	31,526,679.71	0.00	27,401,195.00
8.1.3.0.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	8.71	0.00	8.71	0.00
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	4,125,484.71	4,125,484.71	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	4,125,484.71	0.00	4,125,484.71
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	31,526,671.00	0.00	31,526,671.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	32,800,437.87	5,457,099.57	27,343,338.30	0.00
8.2.3.0.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	1,273,766.87	1,273,766.87	0.00	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	4,183,332.70	4,180,412.50	2,920.20	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	4,180,412.50	3,845,222.22	335,190.28	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	3,845,222.22	3,845,222.22	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	3,845,222.22	0.00	3,845,222.22	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

Totales

80,343,052.73

80,343,052.73

127,924,556.93

127,924,556.93

123,794,277.46

123,794,277.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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