



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Marzo / 2024

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>1.1.1.2.1.E090.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Santander Cta. 65508668540	23,838,725.23	0.00	0.00	23,838,725.23	0.00	0.00
<u>1.1.1.2.1.E090.2024.0</u> <u>01.00001</u>	Bancomer Cta. 0122201119	0.00	0.00	2,554,823.75	2,383,581.76	171,241.99	0.00
<u>1.1.1.2.1.F043.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Bancomer Cta 0117344805	388,330.72	0.00	0.00	388,330.72	0.00	0.00
<u>1.1.1.2.1.F044.2024.0</u> <u>01.00001</u>	Bancomer Cta 0117344805	0.00	0.00	4,401,992.83	4,170,944.40	231,048.43	0.00
<u>1.1.2.3.1.E090.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Secretaria de Finanzas	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0002</u>	PRESTAMO DAVID DELGADO	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.2024.0000</u> <u>1</u>	prestamo JOSE LUIS ROSAS MURILLO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.9.1.E090.2022.0</u> <u>01.00010</u>	Pago de lo Indebido	3,792.97	0.00	0.00	0.00	3,792.97	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	172,242.00	288,284.02	0.00
<u>1.1.2.9.1.F043.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Subsidio al Empleo	4,774.29	0.00	0.00	4,774.29	0.00	0.00
<u>1.1.2.9.1.F044.00001</u>	Pagos provisionales de ISR	0.00	0.00	63,616.00	0.00	63,616.00	0.00
<u>1.1.2.9.1.F044.00002</u>	Subsidio al Empleo	0.00	0.00	600.48	0.00	600.48	0.00
<u>1.1.3.1.1.044.0001</u>	SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	0.00	0.00	54,821.60	54,821.60	0.00	0.00
<u>1.1.5.1.211.21101</u>	Materiales y útiles de oficina	6,855.72	0.00	0.00	3,513.39	3,342.33	0.00
<u>1.1.5.1.216.21601</u>	Material de limpieza	4,088.10	0.00	0.00	1,925.50	2,162.60	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	98,406.47	0.00	0.00	98,406.47	0.00	0.00
<u>1.1.5.1.296.29601</u>	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	99,781.54	0.00	264,049.05	315,446.77	48,383.82	0.00
<u>1.2.4.1.1.511.51101</u>	Mobiliario	45,428.21	0.00	0.00	0.00	45,428.21	0.00
<u>1.2.4.1.1.512.51201</u>	Muebles	233,105.02	0.00	140,050.00	0.00	373,155.02	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Marzo / 2024

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>1.2.4.1.1.515.51501</u>	Bienes informáticos	28,956.00	0.00	0.00	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.F090.2023.0</u> <u>01.54103</u>	Vehículos y equipo terrestres destinados a servici	33,197,951.27	0.00	0.00	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	-1,973.68	0.00	0.00	0.00	-1,973.68	0.00
<u>1.2.6.3.512.01</u>	Muebles	-311.29	0.00	0.00	0.00	-311.29	0.00
<u>1.2.6.3.515.01</u>	Bienes Informáticos	-54,569.02	0.00	0.00	0.00	-54,569.02	0.00
<u>1.2.6.3.519.01</u>	Equipos de Administración	-8,899.00	0.00	0.00	0.00	-8,899.00	0.00
<u>1.2.6.3.523.01</u>	Cámaras Fotográficas y de video	-2,937.01	0.00	0.00	0.00	-2,937.01	0.00
<u>1.2.6.3.541.01</u>	Automóviles y Equipo Terrestre	-907,366.33	0.00	0.00	0.00	-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	-112,500.00	0.00	0.00	0.00	-112,500.00	0.00
<u>1.2.6.5.591.01</u>	Software	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	-37,500.00	0.00
<u>2.1.1.1.1.0001.0001</u>	Sueldo Base	0.00	0.00	2,472,628.92	2,472,628.92	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0002</u>	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	5,480.01	5,480.01	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0003</u>	Juan Carlos Juarez Perez	0.00	0.00	3,561.20	3,561.20	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Marzo / 2024

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>2.1.1.2.2.0004</u>	ELECTROTALLER INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL RURAL	0.00	0.00	29,346.88	29,346.88	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0009</u>	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	264,077.48	264,077.48	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	1,436,664.64	1,788,448.62	0.00	351,783.98
<u>2.1.1.2.2.0014</u>	LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0.00	0.00	29,999.98	29,999.98	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0016</u>	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0017</u>	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	0.00	0.00	214,281.30	214,281.30	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0018</u>	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	0.00	123,750.00	140,050.00	0.00	16,300.00
<u>2.1.1.2.2.0019</u>	AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0.00	0.00	54,214.29	54,214.29	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0024</u>	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,987.74	1,987.74	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	340,808.00	340,808.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0028</u>	CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0029</u>	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	69,053.00	69,053.00	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	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0032</u>	KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	27,000.00	81,000.00	0.00	54,000.00
<u>2.1.1.2.2.0045</u>	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
<u>2.1.1.2.2.0046</u>	Banco Santander SA	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0047</u>	SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	0.00	0.00	219,286.40	219,286.40	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0048</u>	HOPE SERVICE OIL	0.00	0.00	350,286.96	350,286.96	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.001.00001</u>	ISR Provisional por pagar	0.00	0.00	63,616.00	63,616.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.001.00002</u>	ISR Retenido por Salarios	0.00	0.00	215,634.13	340,747.44	0.00	125,113.31
<u>2.1.1.7.1.001.00003</u>	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	0.00	3,146.86	6,293.72	0.00	3,146.86
<u>2.1.1.7.1.001.00004</u>	IVA Retenido	0.00	0.00	3,356.66	6,713.32	0.00	3,356.66
<u>2.1.1.7.1.001.00005</u>	IMSS Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	31,895.21	39,404.25	0.00	7,509.04
<u>2.1.1.7.1.001.00006</u>	INFONAVIT Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	22,798.64	36,067.53	0.00	13,268.89

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Marzo / 2024

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1.001.00007	IMSS Patronal por Pagar	0.00	0.00	169,702.76	266,584.66	0.00	96,881.90
2.1.1.7.1.001.00008	RCV por Pagar	0.00	0.00	79,331.40	79,331.40	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00009	INFONAVIT por Pagar	0.00	0.00	74,995.07	74,995.07	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00011	2.5 % Impuesto Sobre Nomina	0.00	0.00	45,236.00	72,023.00	0.00	26,787.00
2.1.1.7.1.001.00014.0 0001	Pension Alimenticia	0.00	0.00	6,814.29	6,814.29	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F041.2021.0 03.00002	PTU por pagar de ejercicios anteriores	0.00	1,646.15	0.00	0.00	0.00	1,646.15
2.1.1.7.1.F043.2023.0 01.00001	ISR Retenido Por Salarios	0.00	95,810.68	95,810.68	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F043.2023.0 01.00003	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	1,573.43	1,573.43	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F043.2023.0 01.00004	IVA Retenido	0.00	1,678.33	1,678.33	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F043.2023.0 01.00007	IMSS Patronal por Pagar	0.00	93,197.67	93,197.67	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F043.2023.0 01.00008	RCV por Pagar	0.00	79,732.67	79,732.67	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F043.2023.0 01.00009	INFONAVIT por Pagar	0.00	79,497.98	79,497.98	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F043.2023.0 01.00015	2.5 S/ Nomina por Pagar	0.00	25,516.00	25,516.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F043.2023.0 01.00017	ISR por Pagar	0.00	110,437.00	110,437.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F043.2023.0 03.00001	PTU por pagar del ejercicio 2023	0.00	61,659.00	0.00	0.00	0.00	61,659.00
3.1.1.1.1.0001	Gobierno del Estado de Tabasco	0.00	59,683,245.56	0.00	2,500,000.00	0.00	62,183,245.56
3.1.1.1.1.0002	Administración Portuaria Integral de Tabasco	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	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
3.2.2.1.1.F043.2023.0 0001	Resultado Ejercicio 2023	0.00	-12,305,556.10	0.00	0.00	0.00	-12,305,556.10
3.2.5.1.1.F041.2021.3 252	Cambios por errores contables	0.00	-99,828.99	0.00	0.00	0.00	-99,828.99

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Marzo / 2024

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4.1.5.1.1.00001.00001	Productos Financieros	0.00	0.00	0.00	11.19	0.00	11.19
4.1.5.1.1.E090.00001	Productos Financieros	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	2.15
4.1.7.5.1.0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	4,363,258.00	0.00	4,363,258.00
5.1.1.1.113.11301	Sueldos base	0.00	0.00	1,649,237.74	0.00	1,649,237.74	0.00
5.1.1.3.132.13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00	0.00	26,091.87	0.00	26,091.87	0.00
5.1.1.3.132.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	636.11	0.00	636.11	0.00
5.1.1.3.134.13415	Compensaciones	0.00	0.00	304,911.42	0.00	304,911.42	0.00
5.1.1.4.141.14103	Aportaciones al imss	0.00	0.00	245,951.04	0.00	245,951.04	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	20,440.45	47,393.27	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
5.1.1.4.143.14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	20,440.45	0.00	20,440.45	0.00
5.1.1.5.159.15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	926,784.81	0.00	926,784.81	0.00
5.1.2.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,721.42	0.00	3,721.42	0.00
5.1.2.1.216.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	1,925.50	0.00	1,925.50	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	1,886,855.09	0.00	1,886,855.09	0.00
5.1.2.9.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	363,586.77	0.00	363,586.77	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	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00
5.1.3.3.331.33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0.00	0.00	203,007.02	0.00	203,007.02	0.00
5.1.3.4.341.34102	Comisiones	0.00	0.00	1,987.74	0.00	1,987.74	0.00
5.1.3.4.345.34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	214,281.30	0.00	214,281.30	0.00
5.1.3.5.351.35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	569,573.36	0.00	569,573.36	0.00
5.1.3.5.355.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	449,418.80	0.00	449,418.80	0.00
5.1.3.9.392.39202	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	69,053.00	0.00	69,053.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Marzo / 2024

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	72,023.00	0.00	72,023.00	0.00
5.5.9.9.1.F043.2023.0 01.GND1.00002	Redondeos en Pagos	0.00	0.00	0.57	1.41	-0.84	0.00
5.5.9.9.1.F043.2023.0 01.GND1.00003	Gastos sin Comprobantes Fiscales	0.00	0.00	2,974.80	11,243.96	-8,269.16	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
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 3ADCVSKRXLS018289	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 3ADCVSKRXLS018292	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99	0.00
7.6.3.1.1.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
7.6.3.1.1.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
7.6.3.1.1.F043.2023.0 01.00002	Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TA5AFXEL189964	152,517.99	0.00	0.00	0.00	152,517.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Marzo / 2024

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>01.00001</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 3ADCVSKRXL5018289	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>01.00012</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 3ADCVSKRXL5018292	0.00	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99
<u>7.6.4.1.1.F042.2022.0</u> <u>01.00001</u>	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405	0.00	1,569,000.00	0.00	0.00	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	1,569,000.00	0.00	0.00	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	152,517.99	0.00	0.00	0.00	152,517.99
<u>8.1.1.0.0</u>	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	31,526,671.00	0.00	31,526,671.00	0.00
<u>8.1.2.0.0</u>	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	6,863,271.34	31,526,684.34	0.00	24,663,413.00
<u>8.1.3.0.0</u>	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	13.34	0.00	13.34	0.00
<u>8.1.4.0.0</u>	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	6,863,271.34	6,863,271.34	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Marzo / 2024

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	6,863,271.34	0.00	6,863,271.34
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	33,734,289.26	9,389,598.75	24,344,690.51	0.00
8.2.3.0.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	2,207,618.26	2,207,618.26	0.00	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	7,181,980.49	7,179,060.29	2,920.20	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	7,179,060.29	6,641,029.51	538,030.78	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	6,641,029.51	6,641,029.51	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	6,641,029.51	0.00	6,641,029.51	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

80,343,052.73

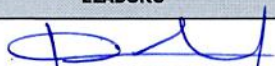
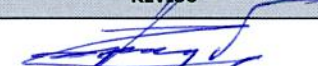
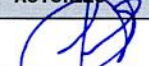
80,343,052.73

156,955,605.09

156,955,605.09

126,631,866.05

126,631,866.05

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 L.C.P. DIANA DEL ANGEL ASSAD COORDINADORA FINANCIERA Y CONTABLE DE MOVITAB	 C. ARTURO ALBARRAN ALEMAN GERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL DE MOVITAB	 L.E. JESUS EMMANUEL DEL RIO OROPEZA DIRECTOR GENERAL DE MOVITAB