

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Mayo / 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.E090.2023.0 01.00001	Santander Cta. 65508668540	23,838,725.23	0.00	0.00	23,838,725.23	0.00	0.00
1.1.1.2.1.E090.2024.0 01.00001	Bancomer Cta. 0122201119	0.00	0.00	4,304,826.70	4,117,532.72	187,293.98	0.00
1.1.1.2.1.F043.2023.0 01.00001	Bancomer Cta 0117344805	388,330.72	0.00	0.00	388,330.72	0.00	0.00
1.1.1.2.1.F044.2024.0 01.00001	Bancomer Cta 0117344805	0.00	0.00	8,914,362.43	8,463,305.57	451,056.86	0.00
1.1.2.3.1.F090.2023.0 01.00001	Secretaria de Finanzas	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0002	PRESTAMO DAVID DELGADO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0003	CARLOS MANUEL MORALES JUAREZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0004	JOHNSON MENDOZA CRUZ	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0005	JUAN ANTONIO LOPEZ GOMEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0007	JUAN CARLOS HERNANDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0008	PRESTAMO JESUS ANTONIO GONZALEZ GOMEZ	0.00	0.00	7,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0009	PRESTAMO NOE IVAN DE JESUS TINOCO HERNANDEZ	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0010	PRESTAMO JULIO DEL CARMEN DIAZ HERNANDEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0011	PRESTAMO REYES DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
1.1.2.6.1.2.2024.0000 1	prestamo JOSE LUIS ROSAS MURILLO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.2.9.1.E090.2022.0 01.00010	Pago de lo Indebido	3,792.97	0.00	0.00	0.00	3,792.97	0.00
1.1.2.9.1.F042.2022.0 01.00004	ISR a Favor	460,526.02	0.00	0.00	235,720.00	224,806.02	0.00
1.1.2.9.1.F043.2023.0 01.00001	Subsidio al Empleo	4,774.29	0.00	0.00	4,774.29	0.00	0.00
1.1.2.9.1.F044.00001	Pagos provisionales de ISR	0.00	0.00	127,094.00	0.00	127,094.00	0.00
1.1.2.9.1.F044.00002	Subsidio al Empleo	0.00	0.00	627.15	600.48	26.67	0.00
1.1.3.1.1.044.0001	SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	0.00	0.00	54,821.60	54,821.60	0.00	0.00

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.3.1.1.044.0002	Autos populares de la Chontalpa SA de CV	0.00	0.00	6,385.28	0.00	6,385.28	0.00
1.1.5.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina	6,855.72	0.00	5,163.74	6,290.98	5,728.48	0.00
1.1.5.1.211.21102	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
1.1.5.1.212.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.5.1.216.21601	Material de limpieza	4,088.10	0.00	5,843.89	8,360.02	1,571.97	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	98,406.47	0.00	0.00
1.1.5.1.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	99,781.54	0.00	462,520.63	532,929.85	29,372.32	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	140,050.00	0.00	373,155.02	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
1.2.4.1.3.F041.2021.0 02.5151.MIT01	Miniprinter EPSON Termica	5,782.60	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	-244.75	0.00
1.2.6.3.511.01	Mobiliario	-1,973.68	0.00	0.00	0.00	-1,973.68	0.00
1.2.6.3.512.01	Muebles	-311.29	0.00	0.00	0.00	-311.29	0.00
1.2.6.3.515.01	Bienes Informáticos	-54,569.02	0.00	0.00	0.00	-54,569.02	0.00

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.6.3.519.01	Equipos de Administración	-8,899.00	0.00	0.00	0.00	-8,899.00	0.00
1.2.6.3.523.01	Cámaras Fotográficas y de video	-2,937.01	0.00	0.00	0.00	-2,937.01	0.00
1.2.6.3.541.01	Automóviles y Equipo Terrestre	-907,366.33	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	-112,500.00	0.00
1.2.6.5.591.01	Software	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	-37,500.00	0.00
2.1.1.1.1.0001.0001	Sueldo Base	0.00	0.00	4,332,042.35	4,332,042.35	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	11,354.18	11,354.18	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0003	Juan Carlos Juarez Perez	0.00	0.00	90,797.84	90,797.84	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0004	ELECTROTALLER INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL RURAL	0.00	0.00	29,346.88	29,346.88	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0009	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	881,999.04	881,999.04	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0013	OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	0.00	3,297,677.70	3,833,028.88	0.00	535,351.18
2.1.1.2.2.0014	LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0.00	0.00	74,999.95	74,999.95	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0016	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	0.00	0.00	214,281.30	214,281.30	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0018	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	0.00	140,050.00	140,050.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0019	AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0.00	0.00	79,098.13	79,098.13	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0020	MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0021	GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,163.74	5,163.74	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0024	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	3,540.72	3,540.72	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	579,278.48	579,278.48	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0028	CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0029	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	83,487.00	83,487.00	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	74,704.00	74,704.00	0.00	0.00

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

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>2.1.1.2.2.0032</u>	KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0035</u>	GRUPO SUCAN	0.00	0.00	1,807.09	1,807.09	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0043</u>	OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO TABASCO	0.00	0.00	17,099.31	17,099.31	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	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>2.1.1.2.2.0049</u>	DIAMANTE MOTORS	0.00	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0050</u>	MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0.00	0.00	147,657.48	147,657.48	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0051</u>	JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	0.00	0.00	10,068.80	10,068.80	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0052</u>	Vasanta Comunicaciones	0.00	0.00	64,635.20	64,635.20	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.001.00001</u>	ISR Provisional por pagar	0.00	0.00	127,094.00	127,094.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.001.00002</u>	ISR Retenido por Salarios	0.00	0.00	463,888.04	597,957.71	0.00	134,069.67
<u>2.1.1.7.1.001.00003</u>	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	0.00	9,440.58	11,014.01	0.00	1,573.43
<u>2.1.1.7.1.001.00004</u>	IVA Retenido	0.00	0.00	10,069.98	11,748.31	0.00	1,678.33
<u>2.1.1.7.1.001.00005</u>	IMSS Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	62,296.17	68,932.85	0.00	6,636.68
<u>2.1.1.7.1.001.00006</u>	INFONAVIT Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	59,028.99	87,216.65	0.00	28,187.66
<u>2.1.1.7.1.001.00007</u>	IMSS Patronal por Pagar	0.00	0.00	364,229.94	468,353.25	0.00	104,123.31
<u>2.1.1.7.1.001.00008</u>	RCV por Pagar	0.00	0.00	174,558.38	174,558.38	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.001.00009</u>	INFONAVIT por Pagar	0.00	0.00	192,147.56	192,147.56	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.001.00011</u>	2.5 % Impuesto Sobre Nomina	0.00	0.00	98,808.00	127,474.00	0.00	28,666.00
<u>2.1.1.7.1.001.00014.0001</u>	Pension Alimenticia	0.00	0.00	11,364.21	11,364.21	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F041.2021.003.00002</u>	PTU por pagar de ejercicios anteriores	0.00	1,646.15	0.00	0.00	0.00	1,646.15
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.001.00001</u>	ISR Retenido Por Salarios	0.00	95,810.68	95,810.68	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.001.00003</u>	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	1,573.43	1,573.43	0.00	0.00	0.00

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

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>01.00004</u>	IVA Retenido	0.00	1,678.33	1,678.33	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00007</u>	IMSS Patronal por Pagar	0.00	93,197.67	93,197.67	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00008</u>	RCV por Pagar	0.00	79,732.67	79,732.67	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00009</u>	INFONAVIT por Pagar	0.00	79,497.98	79,497.98	0.00	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	25,516.00	25,516.00	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.F043.2023.0</u> <u>01.00017</u>	ISR por Pagar	0.00	110,437.00	110,437.00	0.00	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	61,659.00	61,454.19	0.00	0.00	204.81
<u>3.1.1.1.1.0001</u>	Gobierno del Estado de Tabasco	0.00	59,683,245.56	0.00	4,250,000.00	0.00	63,933,245.56
<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>3.2.2.1.1.F043.2023.0</u> <u>0001</u>	Resultado Ejercicio 2023	0.00	-12,305,556.10	0.00	0.00	0.00	-12,305,556.10
<u>3.2.5.1.1.F041.2021.3</u> <u>252</u>	Cambios por errores contables	0.00	-99,828.99	0.00	0.00	0.00	-99,828.99
<u>4.1.5.1.1.00001.00001</u>	Productos Financieros	0.00	0.00	0.00	15.79	0.00	15.79
<u>4.1.5.1.1.E090.00001</u>	Productos Financieros	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10
<u>4.1.7.5.1.0001</u>	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	8,875,623.00	0.00	8,875,623.00
<u>5.1.1.1.113.11301</u>	Sueldos base	0.00	0.00	2,927,454.76	0.00	2,927,454.76	0.00
<u>5.1.1.3.132.13201</u>	Primas de vacaciones y dominical	0.00	0.00	46,647.20	0.00	46,647.20	0.00
<u>5.1.1.3.132.13202</u>	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	4,101.95	0.00	4,101.95	0.00
<u>5.1.1.3.134.13415</u>	Compensaciones	0.00	0.00	544,278.83	0.00	544,278.83	0.00
<u>5.1.1.4.141.14103</u>	Aportaciones al imss	0.00	0.00	431,659.19	0.00	431,659.19	0.00
<u>5.1.1.4.141.14105</u>	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	0.00	0.00	92,427.76	20,440.45	71,987.31	0.00

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.1.4.142.14202	Aportaciones al infonavit	0.00	0.00	112,586.64	0.00	112,586.64	0.00
5.1.1.4.143.14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	77,239.36	0.00	77,239.36	0.00
5.1.1.5.159.15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	1,622,620.52	0.00	1,622,620.52	0.00
5.1.2.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,499.01	0.00	6,499.01	0.00
5.1.2.1.211.21102	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
5.1.2.1.216.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	8,360.02	0.00	8,360.02	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	4,026,934.92	0.00	4,026,934.92	0.00
5.1.2.9.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	581,069.85	0.00	581,069.85	0.00
5.1.3.1.311.31101	Energía eléctrica	0.00	0.00	11,354.18	0.00	11,354.18	0.00
5.1.3.1.319.31901	Servicios integrales de telecomunicación	0.00	0.00	64,635.20	0.00	64,635.20	0.00
5.1.3.2.327.32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
5.1.3.3.331.33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0.00	0.00	327,762.27	0.00	327,762.27	0.00
5.1.3.4.341.34102	Comisiones	0.00	0.00	3,540.72	0.00	3,540.72	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	1,297,640.96	0.00	1,297,640.96	0.00
5.1.3.9.392.39202	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	83,487.00	0.00	83,487.00	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	127,474.00	0.00	127,474.00	0.00
5.5.9.9.1.F043.2023.0 01.GND1.00002	Redondeos en Pagos	0.00	0.00	2.12	1.81	0.31	0.00
5.5.9.9.1.F043.2023.0 01.GND1.00003	Gastos sin Comprobantes Fiscales	0.00	0.00	21,905.49	34,733.88	-12,828.39	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

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 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.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
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

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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.F042.2022.0 01.00001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405	0.00	1,569,000.00	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F043.2023.0 01.00001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011404	0.00	1,569,000.00	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F043.2023.0 01.00002	Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TA5AFXEL189964	0.00	152,517.99	0.00	0.00	0.00	152,517.99
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	13,125,643.89	31,526,691.89	0.00	18,401,048.00
8.1.3.0.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	20.89	0.00	20.89	0.00
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	13,125,643.89	13,125,643.89	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	13,125,643.89	0.00	13,125,643.89
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	37,087,986.22	18,834,838.84	18,253,147.38	0.00
8.2.3.0.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	5,561,315.22	5,561,315.22	0.00	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	13,273,523.62	13,270,603.46	2,920.16	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	13,270,603.46	12,546,113.17	724,490.29	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	12,546,113.17	12,610,748.37	-64,635.20	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	12,610,748.37	0.00	12,610,748.37	0.00

<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>
	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

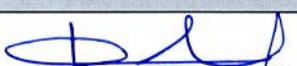
80,343,052.73

220,822,914.35

220,822,914.35

132,974,930.58

132,974,930.58

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