

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Julio / 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>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	6,804,829.04	5,875,173.28	929,655.76	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	14,287,964.39	13,106,383.06	1,181,581.33	0.00
<u>1.1.2.3.1.E090.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Secretaria de Finanzas	0.00	0.00	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0002</u>	PRESTAMO DAVID DELGADO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0003</u>	CARLOS MANUEL MORALES JUAREZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0004</u>	JOHNSON MENDOZA CRUZ	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0005</u>	JUAN ANTONIO LOPEZ GOMEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0007</u>	JUAN CARLOS HERNANDEZ JIMENEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0008</u>	PRESTAMO JESUS ANTONIO GONZALEZ GOMEZ	0.00	0.00	11,000.00	9,000.00	2,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0009</u>	PRESTAMO NOE IVAN DE JESUS TINOCO HERNANDEZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0010</u>	PRESTAMO JULIO DEL CARMEN DIAZ HERNANDEZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0011</u>	PRESTAMO REYES DOMINGUEZ ROMERO	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0013</u>	PRESTAMO MARIO OSORIO JIMENEZ	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0014</u>	PRESTAMO CARLOS GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0015</u>	PRESTAMO AYMER DE J. ROSS FELIPE	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0016</u>	PRESTAMO KARINA REBECA OLAN JIMENEZ	0.00	0.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.012</u>	PRESTAMO JOSE GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.2024.0000</u> <u>1</u>	prestamo JOSE LUIS ROSAS MURILLO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>1.1.2.9.1.F090.2022.0</u> <u>01.00010</u>	Pago de lo Indevido	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	309,353.00	151,173.02	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	200,727.00	0.00	200,727.00	0.00
<u>1.1.2.9.1.F044.00002</u>	Subsidio al Empleo	0.00	0.00	627.15	627.15	0.00	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>1.1.3.1.1.044.0002</u>	Autos populares de la Chontalpa SA de CV	0.00	0.00	10,528.72	6,385.28	4,143.44	0.00
<u>1.1.5.1.211.21101</u>	Materiales y útiles de oficina	6,855.72	0.00	5,923.54	10,102.02	2,677.24	0.00
<u>1.1.5.1.211.21102</u>	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
<u>1.1.5.1.212.21201</u>	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
<u>1.1.5.1.216.21601</u>	Material de limpieza	4,088.10	0.00	7,122.45	10,619.25	591.30	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	55,053.60	133,798.07	19,662.00	0.00
<u>1.1.5.1.296.29601</u>	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	99,781.54	0.00	574,417.97	674,199.51	0.00	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
<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.E090.2023.0</u> <u>01.54103</u>	Vehículos y equipo terrestres destinados a servi	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

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<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	1,468.50	-1,713.25	0.00
<u>1.2.6.3.511.01</u>	Mobiliario	-1,973.68	0.00	0.00	2,271.41	-4,245.09	0.00
<u>1.2.6.3.512.01</u>	Muebles	-311.29	0.00	0.00	15,672.13	-15,983.42	0.00
<u>1.2.6.3.515.01</u>	Bienes Informáticos	-54,569.02	0.00	0.00	29,649.96	-84,218.98	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	3,156,871.10	-4,064,237.43	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	37,500.00	-75,000.00	0.00
<u>2.1.1.1.1.0001.0001</u>	Sueldo Base	0.00	0.00	6,281,589.64	6,281,589.64	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0002</u>	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	16,908.47	16,908.47	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0003</u>	Juan Carlos Juarez Perez	0.00	0.00	119,876.72	119,876.72	0.00	0.00
<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>2.1.1.2.2.0007</u>	CLUBASUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,040.89	5,040.89	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0009</u>	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	1,682,192.56	1,682,192.56	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	5,214,808.83	5,748,389.11	0.00	533,580.28
<u>2.1.1.2.2.0014</u>	LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0.00	0.00	104,999.93	104,999.93	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0016</u>	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	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	140,050.00	140,050.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0019</u>	AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0.00	0.00	99,505.34	99,505.34	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>2.1.1.2.2.0020</u>	MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0021</u>	GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,163.74	5,163.74	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0024</u>	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	5,141.50	5,141.50	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	932,626.32	932,626.32	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	83,487.00	83,487.00	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	87,232.00	87,232.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0032</u>	KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0033</u>	INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0.00	0.00	38,744.00	38,744.00	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>2.1.1.2.2.0040</u>	INDUSTRIAL MONSARA	0.00	0.00	1,278.56	1,278.56	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	225,737.08	225,737.08	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	193,905.60	193,905.60	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0053</u>	ANA LUISA MORALES LARRAGA	0.00	0.00	759.80	759.80	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0054</u>	Marbe Motors del Surest	0.00	0.00	58,169.38	58,169.38	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0055</u>	JUAN FERNANDO CALIZ LOPEZ	0.00	0.00	18,209.30	18,209.30	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.001.00001</u>	ISR Provisional por pagar	0.00	0.00	200,727.00	200,727.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.001.00002</u>	ISR Retenido por Salarios	0.00	0.00	739,057.90	871,202.54	0.00	132,144.64

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1.001.00003	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	0.00	12,587.44	14,160.87	0.00	1,573.43
2.1.1.7.1.001.00004	IVA Retenido	0.00	0.00	13,426.64	15,104.97	0.00	1,678.33
2.1.1.7.1.001.00005	IMSS Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	90,871.20	97,036.81	0.00	6,165.61
2.1.1.7.1.001.00006	INFONAVIT Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	120,257.68	155,963.40	0.00	35,705.72
2.1.1.7.1.001.00007	IMSS Patronal por Pagar	0.00	0.00	564,591.09	660,275.11	0.00	95,684.02
2.1.1.7.1.001.00008	RCV por Pagar	0.00	0.00	272,737.48	272,737.48	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00009	INFONAVIT por Pagar	0.00	0.00	327,574.46	327,574.46	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00010	IVA Traslado Cobrado por Servicios	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00011	2.5 % Impuesto Sobre Nomina	0.00	0.00	158,629.00	186,766.00	0.00	28,137.00
2.1.1.7.1.001.00012	IVA Por Pagar	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00014.0 0001	Pension Alimenticia	0.00	0.00	23,265.01	23,265.01	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	61,454.19	0.00	0.00	204.81
3.1.1.1.1.0001	Gobierno del Estado de Tabasco	0.00	59,683,245.56	0.00	6,750,000.00	0.00	66,433,245.56
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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<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	23.16	0.00	23.16
<u>4.1.5.1.1.F090.00001</u>	Productos Financieros	0.00	0.00	0.00	7.44	0.00	7.44
<u>4.1.7.5.1.0001</u>	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	14,243,032.50	0.00	14,243,032.50
<u>5.1.1.1.113.11301</u>	Sueldos base	0.00	0.00	4,182,093.50	0.00	4,182,093.50	0.00
<u>5.1.1.3.132.13201</u>	Primas de vacaciones y dominical	0.00	0.00	217,925.53	0.00	217,925.53	0.00
<u>5.1.1.3.132.13202</u>	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	16,050.39	0.00	16,050.39	0.00
<u>5.1.1.3.134.13415</u>	Compensaciones	0.00	0.00	784,487.40	0.00	784,487.40	0.00
<u>5.1.1.4.141.14103</u>	Aportaciones al imss	0.00	0.00	608,280.25	0.00	608,280.25	0.00
<u>5.1.1.4.141.14105</u>	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	0.00	0.00	117,888.79	20,440.45	97,448.34	0.00
<u>5.1.1.4.142.14202</u>	Aportaciones al infonavit	0.00	0.00	176,239.25	0.00	176,239.25	0.00
<u>5.1.1.4.143.14301</u>	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	135,713.06	0.00	135,713.06	0.00
<u>5.1.1.5.159.15901</u>	Otras prestaciones	0.00	0.00	2,323,540.07	0.00	2,323,540.07	0.00
<u>5.1.2.1.211.21101</u>	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,310.05	0.00	10,310.05	0.00
<u>5.1.2.1.211.21102</u>	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
<u>5.1.2.1.216.21601</u>	Material de limpieza	0.00	0.00	10,619.25	0.00	10,619.25	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	6,016,430.75	0.00	6,016,430.75	0.00
<u>5.1.2.9.296.29601</u>	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	722,339.51	0.00	722,339.51	0.00
<u>5.1.3.1.311.31101</u>	Energía eléctrica	0.00	0.00	16,908.47	0.00	16,908.47	0.00
<u>5.1.3.1.319.31901</u>	Servicios integrales de telecomunicación	0.00	0.00	193,905.60	0.00	193,905.60	0.00

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.2.327.32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00
5.1.3.3.331.33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0.00	0.00	434,265.77	0.00	434,265.77	0.00
5.1.3.4.341.34102	Comisiones	0.00	0.00	5,141.50	0.00	5,141.50	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	587,782.66	0.00	587,782.66	0.00
5.1.3.5.355.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	2,487,535.34	0.00	2,487,535.34	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	186,766.00	0.00	186,766.00	0.00
5.5.1.5.511.01	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	2,271.41	0.00	2,271.41	0.00
5.5.1.5.512.01	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	15,672.13	0.00	15,672.13	0.00
5.5.1.5.515.01	Bienes Informáticos	0.00	0.00	29,649.96	0.00	29,649.96	0.00
5.5.1.5.521.01	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	1,468.50	0.00	1,468.50	0.00
5.5.1.5.541.01	Automóviles y Equipo Terrestre	0.00	0.00	3,156,871.10	0.00	3,156,871.10	0.00
5.5.1.7.597.01	Software	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
5.5.9.9.1.F043.2023.0 01.GND1.00002	Redondeos en Pagos	0.00	0.00	2.12	3.52	-1.40	0.00
5.5.9.9.1.F043.2023.0 01.GND1.00003	Gastos sin Comprobantes Fiscales	0.00	0.00	33,421.23	43,483.88	-10,062.65	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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00007</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723	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>01.00008</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350	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>01.00009</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394	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>01.00010</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.F042.2022.0</u> <u>01.00001</u>	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405	1,569,000.00	0.00	0.00	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	1,569,000.00	0.00	0.00	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	152,517.99	0.00	0.00	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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Julio / 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>01.00010</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 3ADCVSKRXL018289	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 3ADCVSKRXL018292	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 3G1TASAFXEL189964	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	20,993,063.10	31,526,701.60	0.00	10,533,638.50
<u>8.1.3.0.0</u>	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	30.60	0.00	30.60	0.00
<u>8.1.4.0.0</u>	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	20,993,063.10	20,993,063.10	0.00	0.00
<u>8.1.5.0.0</u>	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	20,993,063.10	0.00	20,993,063.10
<u>8.2.1.0.0</u>	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	31,526,671.00	0.00	31,526,671.00
<u>8.2.2.0.0</u>	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	40,988,975.35	29,126,448.18	11,862,527.17	0.00
<u>8.2.3.0.0</u>	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	9,462,304.35	9,462,304.35	0.00	0.00
<u>8.2.4.0.0</u>	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	19,664,143.83	19,661,223.67	2,920.16	0.00
<u>8.2.5.0.0</u>	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	19,661,223.67	19,011,455.30	649,768.37	0.00
<u>8.2.6.0.0</u>	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	19,011,455.30	19,011,455.30	0.00	0.00
<u>8.2.7.0.0</u>	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	19,011,455.30	0.00	19,011,455.30	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

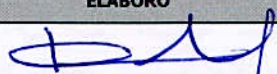
80,343,052.73

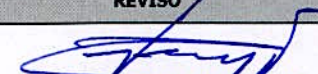
296,847,911.44

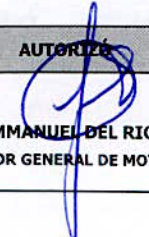
296,847,911.44

140,836,742.27

140,836,742.27

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