



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Octubre / 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	Santander Cta. 65508668540	23,838,725.23	0.00	0.00	23,838,725.23	0.00	0.00
01.00001							
1.1.1.2.1.E090.2024.0	Bancomer Cta. 0122201119	0.00	0.00	9,281,788.72	9,267,638.46	14,150.26	0.00
01.00001							
1.1.1.2.1.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.F044.2024.0	Bancomer Cta 0117344805	0.00	0.00	26,680,164.59	23,950,694.18	2,729,470.41	0.00
01.00001							
1.1.2.3.1.E090.2023.0	Secretaria de Finanzas	0.00	0.00	9,226,950.00	9,226,950.00	0.00	0.00
01.00001							
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	3,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0008	PRESTAMO JESUS ANTONIO GONZALEZ GOMEZ	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0009	PRESTAMO NOE IVAN DE JESUS TINOCO HERNANDEZ	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0010	PRESTAMO JULIO DEL CARMEN DIAZ HERNANDEZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0011	PRESTAMO REYES DOMÍNGUEZ ROMERO	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0013	PRESTAMO MARIO OSORIO JIMENEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0014	PRESTAMO CARLOS GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0015	PRESTAMO AYMER DE J. ROSS FELIPE	0.00	0.00	10,200.00	8,200.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0016	PRESTAMO KARINA REBECA OLAN JIMENEZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0017	PRESTAMO OFELIO BERNABE TELLEZ	0.00	0.00	7,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0018	PRESTAMO LUIS MIGUEL JIMENEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0019	PRESTAMO ANGEL EDUARDO MARTINEZ GALLEGOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0020	PRESTAMO MARIO ALBERTO VARGAS PEREZ	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
1.1.2.6.1.2.0021	PRESTAMO VICTOR TOMAS CASTELLANOS DE LA CRUZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0022	PRESTAMO DIANA DEL ANGEL ASSAD	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0023	ADELANTO CRUZ MARTINEZ FREDDY	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0026	PRESTAMO PERSONAL LUIS ENRIQUE SALVADOR COLORADO	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0027	PRESTAMO ELISEO RODRIGUEZ CANDELARIO	0.00	0.00	4,500.00	900.00	3,600.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0028	PRESTAMO FAUSTO ZAPATA CRUZ	0.00	0.00	2,500.00	625.00	1,875.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0029	FREDDY PEREZ CERINO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.1.2.012	PRESTAMO JOSE GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.2024.0000	prestamo JOSE LUIS ROSAS MURILLO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.F043.2023.0	Mario Alberto Vargas Pérez	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
01.00001		3,792.97	0.00	0.00	0.00	3,792.97	0.00
1.1.2.9.1.F090.2022.0	Pago de lo Indebido	460,526.02	0.00	0.00	460,526.02	0.00	0.00
01.00004		4,774.29	0.00	0.00	4,774.29	0.00	0.00
1.1.2.9.1.F043.2023.0	Subsidio al Empleo	0.00	0.00	374,106.00	90.00	374,016.00	0.00
01.00001		0.00	0.00	627.15	627.15	0.00	0.00
1.1.2.9.1.F044.00001	Pagos provisionales de ISR	0.00	0.00	54,821.60	54,821.60	0.00	0.00
1.1.2.9.1.F044.00002	Subsidio al Empleo	0.00	0.00	10,528.72	10,528.72	0.00	0.00
1.1.3.1.1.044.0001	SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	0.00	0.00	31,039.22	31,039.22	0.00	0.00
1.1.3.1.1.044.0002	Autos populares de la Chontalpa SA de CV	0.00	0.00	13,912.86	15,790.38	4,978.20	0.00
1.1.3.1.1.044.0003	Taller de Torno, Soldadura y Maquinaria Pesada AJ	6,855.72	0.00	13,485.88	13,485.88	0.00	0.00
1.1.5.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.5.1.211.21102	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	10,970.45	14,064.79	993.76	0.00
1.1.5.1.212.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,088.10	0.00	295,305.77	302,489.59	91,222.65	0.00
1.1.5.1.216.21601	Material de limpieza	98,406.47	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						

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Octubre / 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>
1.1.5.1.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	99,781.54	0.00	1,222,737.00	1,135,588.45	186,930.09	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	352,061.49	0.00	585,166.51	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	Vehiculos 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	1,468.50	-1,713.25	0.00
1.2.6.3.511.01	Mobiliario	-1,973.68	0.00	0.00	2,271.41	-4,245.09	0.00
1.2.6.3.512.01	Muebles	-311.29	0.00	0.00	15,672.13	-15,983.42	0.00
1.2.6.3.515.01	Bienes Informáticos	-54,569.02	0.00	0.00	29,649.96	-84,218.98	0.00
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	3,156,871.10	-4,064,237.43	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	37,500.00	-75,000.00	0.00

[Handwritten signature]

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.1.1.0001.0001	Sueldo Base	0.00	0.00	9,405,346.70	9,405,346.70	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	28,833.72	28,833.72	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0003	Juan Carlos Juarez Perez	0.00	0.00	212,266.73	212,266.73	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
2.1.1.2.2.0007	CLUBASUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	18,167.86	18,167.86	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0009	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	3,202,268.16	3,202,268.16	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0013	OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	0.00	9,141,182.03	9,141,182.03	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0014	LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0.00	0.00	149,999.90	149,999.90	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0016	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	0.00	0.00	1,413,564.53	1,413,564.53	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0018	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	0.00	174,508.98	174,508.98	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0019	AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0.00	0.00	490,199.82	490,199.82	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0020	MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0021	GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,308.50	8,308.50	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0024	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	7,786.72	7,786.72	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	2,120,077.72	2,120,077.72	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0027	COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,683.98	1,683.98	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	95,584.00	95,584.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0032	KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0033	INTERNATTIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0.00	0.00	172,806.47	172,806.47	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0034	FREDDY PRIEGO PRIEGO	0.00	0.00	8,639.43	8,639.43	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0035	GRUPO SUCAN	0.00	0.00	4,495.09	4,495.09	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.2.003Z	ATMOSFERA MARKET SOLUTIONS	0.00	0.00	11,460.00	11,460.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.004Q	INDUSTRIAL MONSARA	0.00	0.00	1,278.56	1,278.56	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0043	OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO TABASCO	0.00	0.00	84,027.33	84,027.33	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	9,570.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.004Z	SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	0.00	0.00	219,286.40	219,286.40	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0048	HOPE SERVICE OIL	0.00	0.00	350,286.96	350,286.96	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0049	DJAMANTE MOTORS	0.00	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.005Q	MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0.00	0.00	560,340.87	560,340.87	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0051	JESUS FRANCISCO BRITTO GARCIA	0.00	0.00	11,228.80	11,228.80	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0052	Vasanta Comunicaciones	0.00	0.00	258,540.80	323,176.00	0.00	64,635.20
2.1.1.2.2.0053	ANA LUISA MORALES LARRAGA	0.00	0.00	2,959.16	2,959.16	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0054	Marbe Motors del Surest	0.00	0.00	98,334.82	98,334.82	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0055	JUAN FERNANDO CALIZ LOPEZ	0.00	0.00	18,209.30	18,209.30	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0056	ARAUZA INDUSTRIAL	0.00	0.00	181,136.49	181,136.49	0.00	0.00
2.1.1.2.2.005Z	ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	351,059.70	351,059.70	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0058	MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE	0.00	0.00	12,495.32	12,495.32	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0059	MA. ESHER CORNELIO DE LA CRUZ	0.00	0.00	3,981.12	3,981.12	0.00	0.00
2.1.1.2.2.006Q	MOVEENS	0.00	0.00	93,824.98	93,824.98	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00001	ISR Provisional por pagar	0.00	0.00	351,989.00	374,106.00	0.00	22,117.00
2.1.1.7.1.001.00002	ISR Retenido por Salarios	0.00	0.00	1,175,972.78	1,317,568.14	0.00	141,595.36
2.1.1.7.1.001.00003	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	0.00	17,307.73	18,881.16	0.00	1,573.43
2.1.1.7.1.001.00004	IVA Retenido	0.00	0.00	18,461.63	20,139.96	0.00	1,678.33
2.1.1.7.1.001.00005	IMSS Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	141,696.89	141,696.89	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00006	INFONAVIT Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	257,479.84	257,479.84	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.0000Z	IMSS Patronal por Pagar	0.00	0.00	859,731.80	966,397.80	0.00	106,666.00
2.1.1.7.1.001.00008	RCV por Pagar	0.00	0.00	365,229.19	469,329.58	0.00	104,100.39

[Handwritten signature]

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Octubre / 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>
2.1.1.7.1.001.00009	INFONAVIT por Pagar	0.00	0.00	457,218.21	596,483.83	0.00	139,265.62
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	250,784.00	281,668.00	0.00	30,884.00
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	Pension Alimenticia	0.00	0.00	33,751.64	33,751.64	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00015	FONACOT POR PAGAR	0.00	0.00	9,513.66	19,027.32	0.00	9,513.66
2.1.1.7.1.F041.2021.0	PTU por pagar de ejercicios anteriores	0.00	1,646.15	0.00	0.00	0.00	1,646.15
03.00002							
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
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
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
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
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
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
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
01.00015							
2.1.1.7.1.F043.2023.0	ISR por Pagar	0.00	110,437.00	110,437.00	0.00	0.00	0.00
01.00017							
2.1.1.7.1.F043.2023.0	PTU por pagar del ejercicio 2023	0.00	61,454.19	61,454.19	0.00	0.00	204.81
03.00001							
3.1.1.1.1.0001	Gobierno del Estado de Tabasco	0.00	59,683,245.56	0.00	9,226,950.00	0.00	68,910,195.56
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	Ejercicio 2021	0.00	-4,736,984.00	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	-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	-12,305,556.10
0001							

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3.2.5.1.1.F041.2021.3	Cambios por errores contables	0.00	-99,828.99	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	94.14	0.00	94.14
4.1.5.1.1.F090.00001	Productos Financieros	0.00	0.00	0.00	17.12	0.00	17.12
4.1.7.5.1.0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	26,604,122.50	0.00	26,604,122.50
5.1.1.1.1.113.11301	Sueldos base	0.00	0.00	6,323,892.27	0.00	6,323,892.27	0.00
5.1.1.1.3.132.13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00	0.00	280,982.52	0.00	280,982.52	0.00
5.1.1.1.3.132.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	33,334.69	0.00	33,334.69	0.00
5.1.1.1.3.134.13415	Compensaciones	0.00	0.00	1,215,652.62	0.00	1,215,652.62	0.00
5.1.1.1.4.141.14103	Aportaciones al imss	0.00	0.00	890,091.89	0.00	890,091.89	0.00
5.1.1.1.4.141.14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	0.00	0.00	234,927.18	20,440.45	214,486.73	0.00
5.1.1.4.142.14202	Aportaciones al infonavit	0.00	0.00	303,796.95	0.00	303,796.95	0.00
5.1.1.4.143.14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	186,736.32	0.00	186,736.32	0.00
5.1.1.5.159.15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	3,492,772.91	0.00	3,492,772.91	0.00
5.1.2.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,998.41	0.00	15,998.41	0.00
5.1.2.1.211.21102	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	13,485.88	0.00	13,485.88	0.00
5.1.2.1.216.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	14,064.79	0.00	14,064.79	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	9,731,548.68	0.00	9,731,548.68	0.00
5.1.2.9.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	1,183,728.45	0.00	1,183,728.45	0.00
5.1.3.1.311.31101	Energía eléctrica	0.00	0.00	28,833.72	0.00	28,833.72	0.00
5.1.3.1.317.31704	Diseño de pagina WEB	0.00	0.00	93,824.98	0.00	93,824.98	0.00
5.1.3.1.319.31901	Servicios integrales de telecomunicación	0.00	0.00	323,176.00	0.00	323,176.00	0.00
5.1.3.2.327.32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
5.1.3.3.331.33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0.00	0.00	594,021.02	0.00	594,021.02	0.00
5.1.3.3.333.33304	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas.	0.00	0.00	11,460.00	0.00	11,460.00	0.00
5.1.3.4.341.34102	Comisiones	0.00	0.00	7,786.72	0.00	7,786.72	0.00

[Handwritten signature]

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.4.345.34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	1,413,564.53	0.00	1,413,564.53	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	5,610,505.28	0.00	5,610,505.28	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	281,668.00	0.00	281,668.00	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	Redondeos en Pagos	0.00	0.00	3.17	5.68	-2.51	0.00
01.GND1.00002							
5.5.9.9.1.F043.2023.0	Gastos sin Comprobantes Fiscales	0.00	0.00	49,566.55	60,284.27	-10,717.72	0.00
01.GND1.00003							
7.6.3.1.1.F041.2021.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
01.00001							
7.6.3.1.1.F041.2021.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
01.00002							
7.6.3.1.1.F041.2021.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
01.00003							
7.6.3.1.1.F041.2021.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
01.00004							
7.6.3.1.1.F041.2021.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
01.00005							
7.6.3.1.1.F041.2021.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001656	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
01.00006							
7.6.3.1.1.F041.2021.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
01.00007							
7.6.3.1.1.F041.2021.0	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
01.00008							

7

X

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

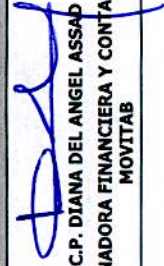
<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Cargos</u>	<u>Abonos</u>	<u>Saldo Actual</u>	
		<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>			<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
Z6.3.1.1.F041.2021.0 01.00009	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
Z6.3.1.1.F041.2021.0 01.00010	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001822	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
Z6.3.1.1.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
Z6.3.1.1.F041.2021.0 01.00012	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6L5018290	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99	0.00
Z6.3.1.1.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
Z6.3.1.1.F042.2022.0 01.00001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBIN2DS011405	1,569,000.00	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00
Z6.3.1.1.F043.2023.0 01.00001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBIN2DS011404	1,569,000.00	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00
Z6.3.1.1.F043.2023.0 01.00002	Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3GITASAFXEL189964	152,517.99	0.00	0.00	0.00	152,517.99	0.00
Z6.4.1.1.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
Z6.4.1.1.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
Z6.4.1.1.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
Z6.4.1.1.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
Z6.4.1.1.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
Z6.4.1.1.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
Z6.4.1.1.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
Z6.4.1.1.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
Z6.4.1.1.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
Z6.4.1.1.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
Z6.4.1.1.F041.2021.0 01.00011	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL5018289	0.00	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99

<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>
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
01.000012							
7.6.4.1.1.F041.2021.0	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL5018292	0.00	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99
01.000014							
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
01.000001							
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
01.000001							
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
01.000002							
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	37,018,652.30	45,853,511.20	0.00	8,834,858.90
8.1.3.0.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	14,326,840.20	1,187,468.54	13,139,371.66	0.00
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	35,831,183.76	35,831,183.76	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	35,831,183.76	0.00	35,831,183.76
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	62,948,220.70	51,916,818.53	11,031,402.17	0.00
8.2.3.0.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	18,282,289.30	31,421,549.70	0.00	13,139,260.40
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	33,634,529.23	33,634,529.35	-0.12	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	33,634,529.35	33,283,988.14	350,541.21	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	33,283,988.14	33,283,988.14	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	33,283,988.14	0.00	33,283,988.14	0.00
Cuentas No Impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

Cuentas Deshabilitadas o No
Afectables con Movimientos o Saldos

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	80,343,052.73	80,343,052.73	476,032,259.26	476,032,259.26	181,740,824.35	181,740,824.35	181,740,824.35

ELABORÓ Y REVISÓ

L.C.P. DIANA DEL ANGEL ASSAD
COORDINADORA FINANCIERA Y CONTABLE DE
MOVITAB

AUTORIZA

L.E. JESUS EMMANUEL DEL RIO OROPEZA
DIRECTOR GENERAL DE MOVITAB