

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 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	10,281,789.90	10,281,789.90	0.00	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	31,576,253.01	30,048,658.16	1,527,594.85	0.00
<u>1.1.1.2.1.F044.2024.0</u> <u>01.00002</u>	Santander Cta 65510719903	0.00	0.00	3,396,143.51	3,396,143.51	0.00	0.00
<u>1.1.2.3.1.E090.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Secretaria de Finanzas	0.00	0.00	10,226,950.00	10,226,950.00	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	4,000.00	4,000.00	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	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0009</u>	PRESTAMO NOE IVAN DE JESUS TINOCO HERNANDEZ	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0013</u>	PRESTAMO MARIO OSORIO JIMENEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0016</u>	PRESTAMO KARINA REBECA OLAN JIMENEZ	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0017</u>	PRESTAMO OFELIO BERNABE TELLEZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0018</u>	PRESTAMO LUIS MIGUEL JIMENEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0019</u>	PRESTAMO ANGEL EDUARDO MARTINEZ GALLEGOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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	20,000.00	20,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0027	PRESTAMO ELISEO RODRIGUEZ CANDELARIO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0028	PRESTAMO FAUSTO ZAPATA CRUZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0029	FREDDY PEREZ CERINO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0030	PRESTAMO PERSONAL AVALOS MAGAÑA JOSE DEL CARMEN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0031	PRESTAMO PERSONAL JOSE ISRAEL JIMENEZ MARTINEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0032	PRESTAMO PERSONAL GERARDO GARCIA PEREZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0033	PRESTAMO PERSONAL GILBERTO JIMENEZ ARIAS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0034	PRESTAMO PERSONAL WILFRIDO CORDOVA MORTERA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1.1.2.6.1.2.012	PRESTAMO JOSE GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	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							
1.1.2.6.1.F043.2023.0	Mario Alberto Vargas Pérez	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
01.00001							
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	460,526.02	0.00	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	464,317.00	464,317.00	0.00	0.00
1.1.2.9.1.F044.00002	Subsidio al Empleo	0.00	0.00	627.15	627.15	0.00	0.00
1.1.2.9.1.F044.00003	ISR a favor del ejercicio 2024	0.00	0.00	46,511.00	0.00	46,511.00	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
1.1.3.1.1.044.0002	Autos populares de la Chontalpa SA de CV	0.00	0.00	10,528.72	10,528.72	0.00	0.00

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>1.1.3.1.1.044.0003</u>	Taller de Torno, Soldadura y Maquinaria Pesada AJ	0.00	0.00	31,039.22	31,039.22	0.00	0.00
<u>1.1.5.1.211.21101</u>	Materiales y útiles de oficina	6,855.72	0.00	18,215.76	20,768.58	4,302.90	0.00
<u>1.1.5.1.211.21102</u>	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	13,485.88	13,485.88	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	1,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.5.1.216.21601</u>	Material de limpieza	4,088.10	0.00	13,427.33	15,058.55	2,456.88	0.00
<u>1.1.5.1.238.23801</u>	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	11,785.60	11,785.60	0.00	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	439,303.02	359,287.37	178,422.12	0.00
<u>1.1.5.1.296.29601</u>	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	99,781.54	0.00	2,282,808.20	1,361,963.15	1,020,626.59	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	352,061.49	0.00	585,166.51	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 / Portátiles)	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
<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	2,937.00	-3,181.75	0.00
<u>1.2.6.3.511.01</u>	Mobiliario	-1,973.68	0.00	0.00	16,198.07	-18,171.75	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.6.3.512.01	Muebles	-311.29	0.00	0.00	29,741.67	-30,052.96	0.00
1.2.6.3.515.01	Bienes Informáticos	-54,569.02	0.00	0.00	59,299.92	-113,868.94	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	7,306,615.00	-8,213,981.33	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	75,000.00	-112,500.00	0.00
2.1.1.1.1.0001.0001	Sueldo Base	0.00	0.00	12,144,843.92	12,144,843.92	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	34,335.39	34,335.39	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0003	Juan Carlos Juarez Perez	0.00	0.00	323,966.73	323,966.73	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	4,137,534.20	4,137,534.20	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0013	OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	0.00	11,127,073.90	11,127,073.90	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0014	LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0.00	0.00	179,999.88	179,999.88	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0016	SOLUCIONES MERCANTILES POTIONCHAN SA DE CV	0.00	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	0.00	0.00	1,441,004.53	1,441,004.53	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0018	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	0.00	178,811.88	178,811.88	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0019	AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0.00	0.00	606,123.98	606,123.98	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	17,550.88	17,550.88	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	2,853,735.96	2,853,735.96	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

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0033	INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0.00	0.00	316,803.72	316,803.72	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
2.1.1.2.2.0037	MARKET SOLUTIONS ATMOSPHERA	0.00	0.00	11,460.00	11,460.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0040	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
2.1.1.2.2.0044	GUADALUPE LOTINA MAR	0.00	0.00	11,785.60	11,785.60	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
2.1.1.2.2.0047	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	DIAMANTE MOTORS	0.00	0.00	12,770.00	12,770.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0050	MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0.00	0.00	685,319.27	685,319.27	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0051	JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	0.00	0.00	13,685.68	13,685.68*	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0052	Vasanta Comunicaciones	0.00	0.00	323,176.00	323,176.00	0.00	0.00
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	129,318.86	129,318.86	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
2.1.1.2.2.0057	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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.2.0060	MOVENS	0.00	0.00	93,824.98	93,824.98	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0061	FERNANDO ARTURO PRIEGO GONZALEZ	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0062	GET CREATIVE PUBLICIDAD, IMAGEN & MARQUETING	0.00	0.00	59,740.00	59,740.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0063	COMAFEP GROUP	0.00	0.00	266,258.00	266,258.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0064	MANUEL ALEJANDRO CACHON SILVAN	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0065	WOLF PETROLEUM SERVICES	0.00	0.00	120,326.80	120,326.80	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0066	GRUPO INDUSTRIAL NASPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	71,340.00	71,340.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00001	ISR Provisional por pagar	0.00	0.00	422,059.00	464,317.00	0.00	42,258.00
2.1.1.7.1.001.00002	ISR Retenido por Salarios	0.00	0.00	1,464,429.03	1,620,469.43	0.00	156,040.40
2.1.1.7.1.001.00003	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	0.00	20,454.59	23,811.24	0.00	3,356.65
2.1.1.7.1.001.00004	IVA Retenido	0.00	0.00	21,818.29	25,398.72	0.00	3,580.43
2.1.1.7.1.001.00005	IMSS Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	172,708.08	172,708.08	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00006	INFONAVIT Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	326,544.93	326,544.93	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00007	IMSS Patronal por Pagar	0.00	0.00	1,067,622.70	1,172,206.43	0.00	104,583.73
2.1.1.7.1.001.00008	RCV por Pagar	0.00	0.00	469,329.58	570,309.97	0.00	100,980.39
2.1.1.7.1.001.00009	INFONAVIT por Pagar	0.00	0.00	597,044.33	728,072.17	0.00	131,027.84
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	319,199.00	363,981.00	0.00	44,782.00
2.1.1.7.1.001.00012	IVA Por Pagar	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00014.0001	Pension Alimenticia	0.00	0.00	40,010.62	40,010.62	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00015	FONACOT POR PAGAR	0.00	0.00	37,799.63	37,799.63	0.00	0.00
2.1.1.7.1.044.0001	PTU por pagar del ejercicio 2024	0.00	0.00	0.00	121,298.00	0.00	121,298.00
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
2.1.1.7.1.F043.2023.001.00001	ISR Retenido Por Salarios	0.00	95,810.68	95,810.68	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F043.2023.001.00003	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	1,573.43	1,573.43	0.00	0.00	0.00

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	61,659.00	1,378.07	0.00	1,378.07
<u>3.1.1.1.1.0001</u>	Gobierno del Estado de Tabasco	0.00	59,683,245.56	0.00	10,226,950.00	0.00	69,910,195.56
<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	154.02	0.00	154.02
<u>4.1.5.1.1.E090.00001</u>	Productos Financieros	0.00	0.00	0.00	18.30	0.00	18.30
<u>4.1.7.5.1.0001</u>	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	33,108,534.50	0.00	33,108,534.50
<u>5.1.1.1.113.11301</u>	Sueldos base	0.00	0.00	7,801,990.78	0.00	7,801,990.78	0.00
<u>5.1.1.3.132.13201</u>	Primas de vacaciones y dominical	0.00	0.00	309,652.19	0.00	309,652.19	0.00
<u>5.1.1.3.132.13202</u>	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	404,581.69	0.00	404,581.69	0.00
<u>5.1.1.3.134.13415</u>	Compensaciones	0.00	0.00	1,541,811.88	0.00	1,541,811.88	0.00
<u>5.1.1.4.141.14103</u>	Aportaciones al imss	0.00	0.00	1,079,573.76	0.00	1,079,573.76	0.00
<u>5.1.1.4.141.14105</u>	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	0.00	0.00	359,986.18	20,440.45	339,545.73	0.00

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	370,710.19	560.50	370,149.69	0.00
5.1.1.4.143.14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	213,277.42	65,217.54	148,059.88	0.00
5.1.1.5.159.15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	4,501,174.74	0.00	4,501,174.74	0.00
5.1.2.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	20,976.61	0.00	20,976.61	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
5.1.2.1.212.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5.1.2.1.216.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	15,058.55	0.00	15,058.55	0.00
5.1.2.3.238.23801	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	11,785.60	0.00	11,785.60	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	11,774,238.33	0.00	11,774,238.33	0.00
5.1.2.9.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	1,410,103.15	0.00	1,410,103.15	0.00
5.1.3.1.311.31101	Energía eléctrica	0.00	0.00	34,335.39	0.00	34,335.39	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	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00
5.1.3.3.331.33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0.00	0.00	721,209.84	0.00	721,209.84	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	17,550.88	0.00	17,550.88	0.00
5.1.3.4.345.34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	1,441,004.53	0.00	1,441,004.53	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	7,064,689.76	0.00	7,064,689.76	0.00
5.1.3.5.359.35901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
5.1.3.8.382.38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	59,740.00	0.00	59,740.00	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

<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>5.1.3.9.398.39801</u>	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	363,981.00	0.00	363,981.00	0.00
<u>5.5.1.5.511.01</u>	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	4,542.82	0.00	4,542.82	0.00
<u>5.5.1.5.512.01</u>	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	41,396.92	0.00	41,396.92	0.00
<u>5.5.1.5.515.01</u>	Bienes Informáticos	0.00	0.00	59,299.92	0.00	59,299.92	0.00
<u>5.5.1.5.521.01</u>	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	2,937.00	0.00	2,937.00	0.00
<u>5.5.1.5.541.01</u>	Automóviles y Equipo Terrestre	0.00	0.00	7,306,615.00	0.00	7,306,615.00	0.00
<u>5.5.1.7.597.01</u>	Software	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
<u>5.5.2.1.1.044.0001</u>	PTU DEL EJERCICIO 2024	0.00	0.00	121,298.00	0.00	121,298.00	0.00
<u>5.5.2.1.1.044.0002</u>	ISR DEL EJERCICIO 2024	0.00	0.00	417,716.00	0.00	417,716.00	0.00
<u>5.5.9.9.1.F043.2023.0</u> <u>01.GND1.00002</u>	Redondeos en Pagos	0.00	0.00	3.18	7.03	-3.85	0.00
<u>5.5.9.9.1.F043.2023.0</u> <u>01.GND1.00003</u>	Gastos sin Comprobantes Fiscales	0.00	0.00	52,690.23	64,761.29	-12,071.06	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00001</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501	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>01.00002</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593	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>01.00003</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512	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>01.00004</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676	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>01.00005</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526	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>01.00006</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001656	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>01.00007</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>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>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
<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 3ADCVSKRXLS018289	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 3ADCVSKRXLS018292	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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 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.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	44,523,125.35	45,853,572.25	0.00	1,330,446.90
8.1.3.0.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	14,326,901.25	1,187,468.54	13,139,432.71	0.00
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	43,335,656.81	43,335,656.81	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	43,335,656.81	0.00	43,335,656.81
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	66,255,531.99	63,817,982.87	2,437,549.12	0.00
8.2.3.0.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	21,589,600.59	34,728,860.99	0.00	13,139,260.40
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	42,228,382.28	42,228,382.32	-0.04	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	42,228,382.32	42,228,382.32	0.00	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	42,228,382.32	42,228,382.32	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	42,228,382.32	0.00	42,228,382.32	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	565,731,010.70	565,731,010.70	189,332,410.17	189,332,410.17

ELABORÓ Y REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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