

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Enero / 2025

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.E090.2025.0</u><br><u>01.00001</u> | Bancomer Cta. 0124382706                                                                  | 0.00           | 0.00     | 593,820.00   | 565,683.64   | 28,136.36    | 0.00     |
| <u>1.1.1.2.1.F044.2024.0</u><br><u>01.00001</u> | Bancomer Cta 0117344805                                                                   | 1,527,594.85   | 0.00     | 0.00         | 1,527,594.85 | 0.00         | 0.00     |
| <u>1.1.1.2.1.F045.2025.0</u><br><u>01.00001</u> | Bancomer Cta 0117344805                                                                   | 0.00           | 0.00     | 2,778,125.72 | 2,466,702.38 | 311,423.34   | 0.00     |
| <u>1.1.1.2.1.F045.2025.0</u><br><u>01.00002</u> | Banorte Cta. 1300068402                                                                   | 0.00           | 0.00     | 1,792,617.00 | 226,462.10   | 1,566,154.90 | 0.00     |
| <u>1.1.2.3.1.E090.2023.0</u><br><u>01.00001</u> | Secretaria de Finanzas                                                                    | 0.00           | 0.00     | 593,820.00   | 593,820.00   | 0.00         | 0.00     |
| <u>1.1.2.6.1.2.0013</u>                         | PRESTAMO MARIO OSORIO JIMENEZ                                                             | 0.00           | 0.00     | 3,000.00     | 1,500.00     | 1,500.00     | 0.00     |
| <u>1.1.2.6.1.2.0015</u>                         | PRESTAMO AYMER DE J. ROSS FELIPE                                                          | 0.00           | 0.00     | 6,000.00     | 1,000.00     | 5,000.00     | 0.00     |
| <u>1.1.2.6.1.2.0022</u>                         | PRESTAMO DIANA DEL ANGEL ASSAD                                                            | 0.00           | 0.00     | 20,000.00    | 7,500.00     | 12,500.00    | 0.00     |
| <u>1.1.2.6.1.2.0032</u>                         | PRESTAMO PERSONAL GERARDO GARCIA PEREZ                                                    | 0.00           | 0.00     | 7,000.00     | 2,000.00     | 5,000.00     | 0.00     |
| <u>1.1.2.6.1.2.0034</u>                         | PRESTAMO PERSONAL WILFRIDO CORDOVA MORTERA                                                | 20,000.00      | 0.00     | 0.00         | 5,000.00     | 15,000.00    | 0.00     |
| <u>1.1.2.6.1.2.0035</u>                         | PRESTAMO PERSONAL GIOVANY IVAN MIRANDA<br>ALCOCER                                         | 0.00           | 0.00     | 1,400.00     | 1,400.00     | 0.00         | 0.00     |
| <u>1.1.2.6.1.2.0036</u>                         | PRESTAMO JOSE ALFREDO SALVADOR ALEJANDRO                                                  | 0.00           | 0.00     | 2,000.00     | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00     |
| <u>1.1.2.6.1.2.0037</u>                         | PRESTAMO JOSE LUIS MARTINEZ MANZANO                                                       | 0.00           | 0.00     | 2,000.00     | 0.00         | 2,000.00     | 0.00     |
| <u>1.1.2.6.1.2.012</u>                          | PRESTAMO JOSE GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ                                                    | 0.00           | 0.00     | 5,000.00     | 2,000.00     | 3,000.00     | 0.00     |
| <u>1.1.2.9.1.E090.2022.0</u><br><u>01.00010</u> | Pago de lo Indebido                                                                       | 3,792.97       | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 3,792.97     | 0.00     |
| <u>1.1.2.9.1.F044.00001</u>                     | Pagos provisionales de ISR                                                                | 0.00           | 0.00     | 44,369.00    | 0.00         | 44,369.00    | 0.00     |
| <u>1.1.2.9.1.F044.00003</u>                     | ISR a favor del ejercicio 2024                                                            | 46,511.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 46,511.00    | 0.00     |
| <u>1.1.5.1.211.21101</u>                        | Materiales y útiles de oficina                                                            | 4,302.90       | 0.00     | 3,693.06     | 4,302.90     | 3,693.06     | 0.00     |
| <u>1.1.5.1.214.21401</u>                        | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en<br>equipos y bienes informáticos | 0.00           | 0.00     | 675.00       | 675.00       | 0.00         | 0.00     |
| <u>1.1.5.1.216.21601</u>                        | Material de limpieza                                                                      | 2,456.88       | 0.00     | 2,596.89     | 2,456.88     | 2,596.89     | 0.00     |

## BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Enero / 2025

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>Acreeedor</u> |               |               | <u>Deudor</u>       | <u>Acreeedor</u> |
| <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 | 178,422.12            | 0.00             | 15,660.00     | 59,127.29     | 134,954.83          | 0.00             |
| <u>1.1.5.1.271.27101</u>                             | Vestuario y uniformes                                                                                                                                                         | 0.00                  | 0.00             | 2,829.59      | 2,829.59      | 0.00                | 0.00             |
| <u>1.1.5.1.296.29601</u>                             | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                                                                                                      | 1,020,626.59          | 0.00             | 20,416.00     | 452,581.52    | 588,461.07          | 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                                                                                                                                                                       | 585,166.51            | 0.00             | 0.00          | 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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><u>01.54103</u>      | Vehículos y equipo terrestres destinados a servicio                                                                                                                           | 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><br><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><br><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><br><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><br><u>02.5152.MIT01</u> | Camaras de Seguridad Tipo Bala Hilook                                                                                                                                         | -3,181.75             | 0.00             | 0.00          | 0.00          | -3,181.75           | 0.00             |
| <u>1.2.6.3.511.01</u>                                | Mobiliario                                                                                                                                                                    | -18,171.75            | 0.00             | 0.00          | 0.00          | -18,171.75          | 0.00             |
| <u>1.2.6.3.512.01</u>                                | Muebles                                                                                                                                                                       | -30,052.96            | 0.00             | 0.00          | 0.00          | -30,052.96          | 0.00             |
| <u>1.2.6.3.515.01</u>                                | Bienes Informáticos                                                                                                                                                           | -113,868.94           | 0.00             | 0.00          | 0.00          | -113,868.94         | 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                                                                                                                                                | -8,213,981.33         | 0.00             | 0.00          | 0.00          | -8,213,981.33       | 0.00             |

## BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Enero / 2025

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

| Cuenta                                               | Descripción                                                   | Saldo Anterior |            | Cargos       | Abonos       | Saldo Actual |            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                                                      |                                                               | Deudor         | Acreedor   |              |              | Deudor       | Acreedor   |
| <u>1.2.6.5.1.F041.2021.0</u><br><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><br><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                                                      | -112,500.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | -112,500.00  | 0.00       |
| <u>2.1.1.1.1.0001.0001</u>                           | Sueldo Base                                                   | 0.00           | 0.00       | 1,044,219.55 | 1,050,810.40 | 0.00         | 6,590.85   |
| <u>2.1.1.2.2.0003</u>                                | Juan Carlos Juarez Perez                                      | 0.00           | 0.00       | 3,925.21     | 3,925.21     | 0.00         | 0.00       |
| <u>2.1.1.2.2.0009</u>                                | SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ                               | 0.00           | 0.00       | 239,486.64   | 239,486.64   | 0.00         | 0.00       |
| <u>2.1.1.2.2.0013</u>                                | OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO<br>VILLAHERMOSA SA DE CV    | 0.00           | 0.00       | 779,663.38   | 894,706.94   | 0.00         | 115,043.56 |
| <u>2.1.1.2.2.0014</u>                                | LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO                              | 0.00           | 0.00       | 14,999.99    | 14,999.99    | 0.00         | 0.00       |
| <u>2.1.1.2.2.0016</u>                                | SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV                     | 0.00           | 0.00       | 35,000.00    | 35,000.00    | 0.00         | 0.00       |
| <u>2.1.1.2.2.0020</u>                                | MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE<br>DEL SURESTE)   | 0.00           | 0.00       | 2,746.50     | 2,746.50     | 0.00         | 0.00       |
| <u>2.1.1.2.2.0021</u>                                | GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.                            | 0.00           | 0.00       | 675.00       | 675.00       | 0.00         | 0.00       |
| <u>2.1.1.2.2.0022</u>                                | COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.                            | 0.00           | 0.00       | 2,829.59     | 2,829.59     | 0.00         | 0.00       |
| <u>2.1.1.2.2.0024</u>                                | COMISIONES BANCARIAS                                          | 0.00           | 0.00       | 5,834.84     | 5,834.84     | 0.00         | 0.00       |
| <u>2.1.1.2.2.0025</u>                                | TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA<br>PESADA AJ SA DE CV | 0.00           | 0.00       | 311,326.60   | 311,326.60   | 0.00         | 0.00       |
| <u>2.1.1.2.2.0031</u>                                | GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L.<br>DE C.V.    | 0.00           | 0.00       | 1,566.00     | 1,566.00     | 0.00         | 0.00       |
| <u>2.1.1.2.2.0032</u>                                | KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ                             | 0.00           | 0.00       | 27,000.00    | 27,000.00    | 0.00         | 0.00       |
| <u>2.1.1.2.2.0035</u>                                | GRUPO SUCAN                                                   | 0.00           | 0.00       | 2,596.89     | 2,596.89     | 0.00         | 0.00       |
| <u>2.1.1.2.2.0037</u>                                | MARKET SOLUTIONS ATMOSPHERA                                   | 0.00           | 0.00       | 2,320.00     | 2,320.00     | 0.00         | 0.00       |
| <u>2.1.1.2.2.0050</u>                                | MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ                                   | 0.00           | 0.00       | 34,440.40    | 34,440.40    | 0.00         | 0.00       |
| <u>2.1.1.2.2.0051</u>                                | JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA                                  | 0.00           | 0.00       | 946.56       | 946.56       | 0.00         | 0.00       |
| <u>2.1.1.2.2.0065</u>                                | WOLF PETROLEUM SERVICES                                       | 0.00           | 0.00       | 113,448.00   | 113,448.00   | 0.00         | 0.00       |
| <u>2.1.1.7.1.001.00001</u>                           | ISR Provisional por pagar                                     | 0.00           | 42,258.00  | 42,258.00    | 44,369.00    | 0.00         | 44,369.00  |
| <u>2.1.1.7.1.001.00002</u>                           | ISR Retenido por Salarios                                     | 0.00           | 156,040.40 | 156,040.40   | 148,684.48   | 0.00         | 148,684.48 |
| <u>2.1.1.7.1.001.00003</u>                           | ISR Retenido por Servicios Profesionales                      | 0.00           | 3,356.65   | 3,356.65     | 1,573.43     | 0.00         | 1,573.43   |
| <u>2.1.1.7.1.001.00004</u>                           | IVA Retenido                                                  | 0.00           | 3,580.43   | 3,580.43     | 1,678.33     | 0.00         | 1,678.33   |

## BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Enero / 2025

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

| Cuenta                                          | Descripción                                            | Saldo Anterior |                | Cargos     | Abonos       | Saldo Actual |                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|----------------|
|                                                 |                                                        | Deudor         | Acreedor       |            |              | Deudor       | Acreedor       |
| <u>2.1.1.7.1.001.00005</u>                      | IMSS Retenido a los Trabajadores                       | 0.00           | 0.00           | 9,782.45   | 17,787.86    | 0.00         | 8,005.41       |
| <u>2.1.1.7.1.001.00006</u>                      | INFONAVIT Retenido a los Trabajadores                  | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 32,483.02    | 0.00         | 32,483.02      |
| <u>2.1.1.7.1.001.00007</u>                      | IMSS Patronal por Pagar                                | 0.00           | 104,583.73     | 104,583.73 | 118,654.51   | 0.00         | 118,654.51     |
| <u>2.1.1.7.1.001.00008</u>                      | RCV por Pagar                                          | 0.00           | 100,980.39     | 100,980.39 | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| <u>2.1.1.7.1.001.00009</u>                      | INFONAVIT por Pagar                                    | 0.00           | 131,027.84     | 131,027.84 | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| <u>2.1.1.7.1.001.00011</u>                      | 2.5 % Impuesto Sobre Nomina                            | 0.00           | 44,782.00      | 45,085.00  | 303.00       | 0.00         | 0.00           |
| <u>2.1.1.7.1.001.00014.0</u><br><u>0001</u>     | Pension Alimenticia                                    | 0.00           | 0.00           | 2,465.01   | 2,465.01     | 0.00         | 0.00           |
| <u>2.1.1.7.1.001.00015</u>                      | FONACOT POR PAGAR                                      | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 9,012.14     | 0.00         | 9,012.14       |
| <u>2.1.1.7.1.001.00016</u>                      | 3% Impuesto Sobre Nomina                               | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 44,892.00    | 0.00         | 44,892.00      |
| <u>2.1.1.7.1.044.0001</u>                       | PTU por pagar del ejercicio 2024                       | 0.00           | 121,298.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 121,298.00     |
| <u>2.1.1.7.1.F041.2021.0</u><br><u>03.00002</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.F043.2023.0</u><br><u>03.00001</u> | PTU por pagar del ejercicio 2023                       | 0.00           | 1,378.07       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 1,378.07       |
| <u>3.1.1.1.1.0001</u>                           | Gobierno del Estado de Tabasco                         | 0.00           | 69,910,195.56  | 0.00       | 593,820.00   | 0.00         | 70,504,015.56  |
| <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>3.2.2.1.1.044.2024.00</u><br><u>001</u>      | Resultado Ejercicio 2024                               | 0.00           | -15,787,919.43 | 0.00       | 0.00         | 0.00         | -15,787,919.43 |
| <u>3.2.2.1.1.F041.2021.0</u><br><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><br><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><br><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><br><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       | 5.37         | 0.00         | 5.37           |
| <u>4.1.7.5.1.0001</u>                           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00           | 0.00           | 0.00       | 3,043,142.50 | 0.00         | 3,043,142.50   |
| <u>5.1.1.1.113.11301</u>                        | Sueldos base                                           | 0.00           | 0.00           | 752,541.25 | 0.00         | 752,541.25   | 0.00           |
| <u>5.1.1.3.132.13201</u>                        | Primas de vacaciones y dominical                       | 0.00           | 0.00           | 18,611.78  | 0.00         | 18,611.78    | 0.00           |
| <u>5.1.1.3.132.13202</u>                        | Aguinaldo o gratificación de fin de año                | 0.00           | 0.00           | 883.31     | 0.00         | 883.31       | 0.00           |

## BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Enero / 2025

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

| Cuenta                                               | Descripción                                                                                                                                                                   | Saldo Anterior |          | Cargos     | Abonos | Saldo Actual |          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|--------|--------------|----------|
|                                                      |                                                                                                                                                                               | Deudor         | Acreedor |            |        | Deudor       | Acreedor |
| <u>5.1.1.3.134.13415</u>                             | Compensaciones                                                                                                                                                                | 0.00           | 0.00     | 142,003.20 | 0.00   | 142,003.20   | 0.00     |
| <u>5.1.1.4.141.14103</u>                             | Aportaciones al imss                                                                                                                                                          | 0.00           | 0.00     | 108,872.06 | 0.00   | 108,872.06   | 0.00     |
| <u>5.1.1.5.159.15901</u>                             | Otras prestaciones                                                                                                                                                            | 0.00           | 0.00     | 368,603.37 | 0.00   | 368,603.37   | 0.00     |
| <u>5.1.2.1.211.21101</u>                             | Materiales y útiles de oficina                                                                                                                                                | 0.00           | 0.00     | 4,302.90   | 0.00   | 4,302.90     | 0.00     |
| <u>5.1.2.1.214.21401</u>                             | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                                                                        | 0.00           | 0.00     | 675.00     | 0.00   | 675.00       | 0.00     |
| <u>5.1.2.1.216.21601</u>                             | Material de limpieza                                                                                                                                                          | 0.00           | 0.00     | 2,456.88   | 0.00   | 2,456.88     | 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     | 953,834.23 | 0.00   | 953,834.23   | 0.00     |
| <u>5.1.2.7.271.27101</u>                             | Vestuario y uniformes                                                                                                                                                         | 0.00           | 0.00     | 2,829.59   | 0.00   | 2,829.59     | 0.00     |
| <u>5.1.2.9.296.29601</u>                             | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                                                                                                                      | 0.00           | 0.00     | 452,581.52 | 0.00   | 452,581.52   | 0.00     |
| <u>5.1.3.2.327.32701</u>                             | Patentes, derechos de autor, regalías y otros                                                                                                                                 | 0.00           | 0.00     | 27,000.00  | 0.00   | 27,000.00    | 0.00     |
| <u>5.1.3.3.331.33101</u>                             | Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos                                                                                                                          | 0.00           | 0.00     | 53,251.75  | 0.00   | 53,251.75    | 0.00     |
| <u>5.1.3.3.333.33304</u>                             | Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas.                                                                                                                      | 0.00           | 0.00     | 2,320.00   | 0.00   | 2,320.00     | 0.00     |
| <u>5.1.3.4.341.34102</u>                             | Comisiones                                                                                                                                                                    | 0.00           | 0.00     | 5,834.84   | 0.00   | 5,834.84     | 0.00     |
| <u>5.1.3.5.355.35501</u>                             | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales                                                                                | 0.00           | 0.00     | 668,116.85 | 0.00   | 668,116.85   | 0.00     |
| <u>5.1.3.9.395.39501</u>                             | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                                                                                                                                   | 0.00           | 0.00     | 303.00     | 0.00   | 303.00       | 0.00     |
| <u>5.1.3.9.398.39801</u>                             | Impuesto sobre nóminas                                                                                                                                                        | 0.00           | 0.00     | 44,892.00  | 0.00   | 44,892.00    | 0.00     |
| <u>5.5.9.9.1.F043.2023.0</u><br><u>01.GND1.00003</u> | Gastos sin Comprobantes Fiscales                                                                                                                                              | 0.00           | 0.00     | 46.00      | 0.00   | 46.00        | 0.00     |
| <u>5.5.9.9.2.045.0001.00</u><br><u>01.00002</u>      | Redondeo en Pagos                                                                                                                                                             | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.48   | -0.48        | 0.00     |
| <u>6.1.0.0.0</u>                                     | Resumen De Ingresos Y Gastos                                                                                                                                                  | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00         | 0.00     |
| <u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u><br><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><br><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><br><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     |

## BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Enero / 2025

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

| Cuenta                                          | Descripción                                      | Saldo Anterior |              | Cargos | Abonos | Saldo Actual |              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------|--------------|--------------|
|                                                 |                                                  | Deudor         | Acreedor     |        |        | Deudor       | Acreedor     |
| <u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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 |

| Cuenta                                          | Descripción                                      | Saldo Anterior |              | Cargos        | Abonos        | Saldo Actual  |               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                 |                                                  | Deudor         | Acreeedor    |               |               | Deudor        | Acreeedor     |
| <u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><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><br><u>01.00002</u> | Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TA5AFXEL189964  | 0.00           | 152,517.99   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 152,517.99    |
| <u>8.1.1.0.0</u>                                | Ley de Ingresos Estimada                         | 0.00           | 0.00         | 46,651,950.00 | 0.00          | 46,651,950.00 | 0.00          |
| <u>8.1.2.0.0</u>                                | Ley de Ingresos por Ejecutar                     | 0.00           | 0.00         | 3,636,967.87  | 46,651,955.37 | 0.00          | 43,014,987.50 |
| <u>8.1.3.0.0</u>                                | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada     | 0.00           | 0.00         | 5.37          | 0.00          | 5.37          | 0.00          |
| <u>8.1.4.0.0</u>                                | Ley de Ingresos Devengada                        | 0.00           | 0.00         | 3,636,967.87  | 3,636,967.87  | 0.00          | 0.00          |
| <u>8.1.5.0.0</u>                                | Ley de Ingresos Recaudada                        | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 3,636,967.87  | 0.00          | 3,636,967.87  |
| <u>8.2.1.0.0</u>                                | Presupuesto de Egresos Aprobado                  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 46,651,950.00 | 0.00          | 46,651,950.00 |
| <u>8.2.2.0.0</u>                                | Presupuesto de Egresos por Ejercer               | 0.00           | 0.00         | 46,651,950.00 | 3,133,810.89  | 43,518,139.11 | 0.00          |
| <u>8.2.4.0.0</u>                                | Presupuesto de Egresos Comprometido              | 0.00           | 0.00         | 3,133,810.89  | 3,133,810.89  | 0.00          | 0.00          |
| <u>8.2.5.0.0</u>                                | Presupuesto de Egresos Devengado                 | 0.00           | 0.00         | 3,133,810.89  | 2,865,003.27  | 268,807.62    | 0.00          |
| <u>8.2.6.0.0</u>                                | Presupuesto de Egresos Ejercido                  | 0.00           | 0.00         | 2,865,003.27  | 2,865,003.27  | 0.00          | 0.00          |
| <u>8.2.7.0.0</u>                                | Presupuesto de Egresos Pagado                    | 0.00           | 0.00         | 2,865,003.27  | 0.00          | 2,865,003.27  | 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**

51,103,748.81

51,103,748.81

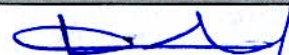
125,302,636.27

125,302,636.27

147,988,999.34

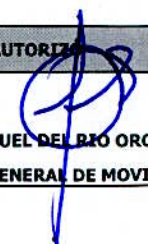
147,988,999.34

ELABORÓ Y REVISÓ



DIANA DEL ANGEL ASSAD  
COORDINADORA FINANCIERA Y CONTABLE DE  
MOVITAB

AUTORIZA



JESUS EMMANUEL DEL RIO OROPEZA  
DIRECTOR GENERAL DE MOVITAB