

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Junio / 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> <u>01.00001</u>	Bancomer Cta. 0124382706	0.00	0.00	593,820.00	593,820.00	0.00	0.00
<u>1.1.1.2.1.E090.2025.0</u> <u>01.00002</u>	Banorte 1300068439	0.00	0.00	3,151,830.72	3,140,612.81	11,217.91	0.00
<u>1.1.1.2.1.F044.2024.0</u> <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> <u>01.00001</u>	Bancomer Cta 0117344805	0.00	0.00	3,094,324.37	3,094,324.37	0.00	0.00
<u>1.1.1.2.1.F045.2025.0</u> <u>01.00002</u>	Banorte Cta. 1300068402	0.00	0.00	17,941,715.26	16,901,598.32	1,040,116.94	0.00
<u>1.1.2.3.1.E090.2025.0</u> <u>01.00001</u>	Secretaria de Finanzas	0.00	0.00	3,562,920.00	3,562,920.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0005</u>	JUAN ANTONIO LOPEZ GOMEZ	0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0006</u>	JOSE ANGEL POZO HERNANDEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0008</u>	PRESTAMO JESUS ANTONIO GONZALEZ GOMEZ	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0009</u>	PRESTAMO NOE IVAN DE JESUS TINOCO HERNANDEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0013</u>	PRESTAMO MARIO OSORIO JIMENEZ	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0014</u>	PRESTAMO CARLOS GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0015</u>	PRESTAMO AYMER DE J. ROSS FELIPE	0.00	0.00	16,000.00	11,000.00	5,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0016</u>	PRESTAMO KARINA REBECA OLAN JIMENEZ	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0017</u>	PRESTAMO OFELIO BERNABE TELLEZ	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0018</u>	PRESTAMO LUIS MIGUEL JIMENEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0019</u>	PRESTAMO ANGEL EDUARDO MARTINEZ GALLEGOS	0.00	0.00	8,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0020</u>	PRESTAMO MARIO ALBERTO VARGAS PEREZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0021</u>	PRESTAMO VICTOR TOMAS CASTELLANOS DE LA CRUZ	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0022</u>	PRESTAMO DIANA DEL ANGEL ASSAD	0.00	0.00	30,000.00	27,000.00	3,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0027</u>	PRESTAMO ELISEO RODRIGUEZ CANDELARIO	0.00	0.00	8,500.00	4,500.00	4,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0028</u>	PRESTAMO FAUSTO ZAPATA CRUZ	0.00	0.00	10,000.00	4,600.00	5,400.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Junio / 2025

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>1.1.2.6.1.2.0030</u>	PRESTAMO PERSONAL AVALOS MAGAÑA JOSE DEL CARMEN	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0032</u>	PRESTAMO PERSONAL GERARDO GARCIA PEREZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0034</u>	PRESTAMO PERSONAL WILFRIDO CORDOVA MORTERA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0035</u>	PRESTAMO PERSONAL GIOVANY IVAN MIRANDA ALCOCER	0.00	0.00	12,400.00	9,400.00	3,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0036</u>	PRESTAMO JOSE ALFREDO SALVADOR ALEJANDRO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0037</u>	PRESTAMO JOSE LUIS MARTINEZ MANZANO	0.00	0.00	7,000.00	6,000.00	1,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0038</u>	PRESTAMO PERSONAL ELIAB LEDESMA PEREZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0039</u>	PRESTAMO PERSONAL IBSAN VALENCIA ZARRACINO	0.00	0.00	10,000.00	7,000.00	3,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0040</u>	PRESTAMO PERSONAL JAVIER ANTONIO RAMON BALCAZAR	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0041</u>	PRESTAMO PERSONAL JUAN JESUS ZACARIAS TREJO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0042</u>	PRESTAMO PERSONAL DELGADO DE LA CRUZ MARCO FELICITO	0.00	0.00	5,000.00	4,400.36	599.64	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0043</u>	PRESTAMO PERSONAL JOSE FRANCISCO ACOSTA JUAREZ	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0044</u>	PRESTAMO PERSONAL ISAURO MAYO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0045</u>	PRESTAMO PERSONAL GARCIA ARIAS NEFTALI	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0046</u>	PRESTAMO PERSONAL OSORIO CORDOVA OSCAR AURELIO	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0047</u>	PRESTAMO PERSONAL LUIS ALBERTO DE DIOS MALDONADO	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0048</u>	PRESTAMO PERSONAL ALDO GONZALEZ LOPEZ	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.012</u>	PRESTAMO JOSE GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	10,000.00	7,000.00	3,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.3</u>	Prestamos Otorgados Para Apoyo Lentes	0.00	0.00	91,176.00	80,200.00	10,976.00	0.00
<u>1.1.2.9.1.F090.2022.001.00010</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	230,767.00	0.00	230,767.00	0.00
<u>1.1.2.9.1.F044.00003</u>	ISR a favor del ejercicio 2024	46,511.00	0.00	0.00	46,511.00	0.00	0.00
<u>1.1.3.1.1.045.0001</u>	clubasur	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
<u>1.1.3.1.1.045.0002</u>	TABASCO INN (Ant. a Proveedores)	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.5.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina	4,302.90	0.00	16,792.36	15,435.62	5,659.64	0.00
1.1.5.1.211.21102	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	3,213.20	3,213.20	0.00	0.00
1.1.5.1.214.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,042.48	4,042.48	0.00	0.00
1.1.5.1.216.21601	Material de limpieza	2,456.88	0.00	10,312.05	9,416.53	3,352.40	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	178,422.12	0.00	211,675.20	371,831.80	18,265.52	0.00
1.1.5.1.271.27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	96,181.11	96,181.11	0.00	0.00
1.1.5.1.291.29101	Herramientas menores	0.00	0.00	17,480.46	17,480.46	0.00	0.00
1.1.5.1.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,020,626.59	0.00	1,675,276.48	2,665,619.39	30,283.68	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	585,166.51	0.00	0.00	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.F090.2023.0 01.54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servi	33,197,951.27	0.00	0.00	0.00	33,197,951.27	0.00
1.2.5.4.1.F041.2021.0 02.5971.MIT01	Licencia Software de GPS y Rastreo	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1.2.6.3.1.F041.2021.0 02.5151.MIT01	MINIPRINTER EPSON TERMICA	-2,023.92	0.00	0.00	0.00	-2,023.92	0.00
1.2.6.3.1.F042.2022.0 02.5151.MIT02	Impresora Multiusos HP DESKJET INK Advatage 2374 C	-86.71	0.00	0.00	0.00	-86.71	0.00
1.2.6.3.1.F042.2022.0 02.5152.MIT01	Camaras de Seguridad Tipo Bala Hilook	-3,181.75	0.00	0.00	0.00	-3,181.75	0.00
1.2.6.3.511.01	Mobiliario	-18,171.75	0.00	0.00	2,271.41	-20,443.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Junio / 2025

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>1.2.6.3.512.01</u>	Muebles	-30,052.96	0.00	0.00	29,258.32	-59,311.28	0.00
<u>1.2.6.3.515.01</u>	Bienes Informáticos	-113,868.94	0.00	0.00	29,649.96	-143,518.90	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	1,468.51	-4,405.52	0.00
<u>1.2.6.3.541.01</u>	Automóviles y Equipo Terrestre	-8,213,981.33	0.00	0.00	4,149,743.90	-12,363,725.23	0.00
<u>1.2.6.5.1.F041.2021.0</u> <u>02.5971.MIT01</u>	Licencia Software de GPS y Rastreo	-31,250.00	0.00	0.00	0.00	-31,250.00	0.00
<u>1.2.6.5.1.F042.2022.0</u> <u>02.5971.MIT01</u>	Licencia Software de GPS y Rastreo	-112,500.00	0.00	0.00	0.00	-112,500.00	0.00
<u>1.2.6.5.591.01</u>	Software	-112,500.00	0.00	0.00	0.00	-112,500.00	0.00
<u>1.2.6.5.597.01</u>	Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00	0.00	0.00	37,500.00	-37,500.00	0.00
<u>2.1.1.1.1.0001.0001</u>	Sueldo Base	0.00	0.00	6,492,360.74	6,492,360.73	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0002</u>	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	23,556.00	23,556.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0003</u>	Juan Carlos Juarez Perez	0.00	0.00	167,431.69	167,431.69	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0007</u>	CLUBASUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	92,867.48	92,867.48	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0009</u>	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	2,430,254.54	2,430,254.54	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0013</u>	OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	0.00	5,921,443.75	6,051,743.06	0.00	130,299.31
<u>2.1.1.2.2.0014</u>	LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0.00	0.00	89,999.94	89,999.94	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0016</u>	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0.00	0.00	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0018</u>	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	0.00	58,986.69	58,986.69	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0019</u>	AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0.00	0.00	69,259.07	69,259.07	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0020</u>	MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE 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	7,300.92	7,300.92	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0022</u>	COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	96,181.11	96,181.11	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0024</u>	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	10,446.62	10,446.62	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0025</u>	TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	0.00	1,569,365.16	1,569,365.16	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0026</u>	COMERCIAL TOACHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,139.48	11,139.48	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Junio / 2025

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>2.1.1.2.2.0029</u>	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	198,396.00	198,396.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0031</u>	GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	29,846.80	29,846.80	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0032</u>	KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	175,500.00	175,500.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0034</u>	FREDDY PRIEGO PRIEGO	0.00	0.00	128,414.10	128,414.10	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>2.1.1.2.2.0036</u>	JUAN DANIEL CHAVEZ MENDEZ	0.00	0.00	7,153.14	7,153.14	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0037</u>	MARKET SOLUTIONS ATMOSPHERA	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0049</u>	DIAMANTE MOTORS	0.00	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0050</u>	MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0.00	0.00	456,080.36	456,080.36	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0051</u>	JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	0.00	0.00	2,368.72	2,368.72	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0058</u>	MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE	0.00	0.00	104,245.74	104,245.74	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0063</u>	COMAFEP GROUP	0.00	0.00	544,683.21	544,683.21	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0064</u>	MANUEL ALEJANDRO CACHON SILVAN	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0065</u>	WOLF PETROLEUM SERVICES	0.00	0.00	195,460.00	195,460.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0067</u>	ALERTA DEL CARIBE	0.00	0.00	330,600.00	330,600.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0068</u>	MARIA EUGENIA GOMEZ SOBERANO	0.00	0.00	16,530.00	16,530.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0069</u>	VELKO SA DE CV	0.00	0.00	10,999.58	10,999.58	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0070</u>	ISMAEL VELUETA RAMON	0.00	0.00	63,186.59	63,186.59	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0071</u>	MARIA DEL PILAR VERONICA VALENTIN	0.00	0.00	20,033.20	20,033.20	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0072</u>	TABASCO INN SA DE CV	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0073</u>	CONSULTORIA SIGMA SC	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0074</u>	KUKULKAN ENERGY SA DE CV	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0075</u>	NAM COMUNICACIONES	0.00	0.00	5,613.24	5,613.24	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.001.00001</u>	ISR Provisional por pagar	0.00	42,258.00	221,870.00	215,148.00	0.00	35,536.00
<u>2.1.1.7.1.001.00002</u>	ISR Retenido por Salarios	0.00	156,040.40	923,051.28	920,020.40	0.00	153,009.52
<u>2.1.1.7.1.001.00003</u>	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	3,356.65	13,007.02	11,223.80	0.00	1,573.43

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Junio / 2025

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>2.1.1.7.1.001.00004</u>	IVA Retenido	0.00	3,580.43	13,874.18	11,972.08	0.00	1,678.33
<u>2.1.1.7.1.001.00005</u>	IMSS Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	108,172.23	110,110.13	0.00	1,937.90
<u>2.1.1.7.1.001.00006</u>	INFONAVIT Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	187,474.13	192,992.01	0.00	5,517.88
<u>2.1.1.7.1.001.00007</u>	IMSS Patronal por Pagar	0.00	104,583.73	670,888.29	673,104.72	0.00	106,800.16
<u>2.1.1.7.1.001.00008</u>	RCV por Pagar	0.00	100,980.39	357,619.51	385,927.92	0.00	129,288.80
<u>2.1.1.7.1.001.00009</u>	INFONAVIT por Pagar	0.00	131,027.84	413,105.53	418,485.77	0.00	136,408.08
<u>2.1.1.7.1.001.00011</u>	2.5 % Impuesto Sobre Nomina	0.00	44,782.00	92,792.00	95,551.00	0.00	47,541.00
<u>2.1.1.7.1.001.00014.0</u> <u>0001</u>	Pension Alimenticia	0.00	0.00	14,455.03	14,455.03	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.001.00015</u>	FONACOT POR PAGAR	0.00	0.00	45,804.74	45,804.74	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.001.00016</u>	3% Impuesto Sobre Nomina	0.00	0.00	186,693.00	186,693.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.044.0001</u>	PTU por pagar del ejercicio 2024	0.00	121,298.00	123,144.10	2,865.13	0.00	1,019.03
<u>2.1.1.7.1.F041.2021.0</u> <u>03.00002</u>	PTU por pagar de ejercicios anteriores	0.00	1,646.15	1,646.15	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	1,378.07	1,378.07	0.00	0.00	0.00
<u>3.1.1.1.1.0001</u>	Gobierno del Estado de Tabasco	0.00	69,910,195.56	0.00	3,562,920.00	0.00	73,473,115.56
<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> <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> <u>02.00001</u>	Ejercicio 2021	0.00	-4,736,984.00	0.00	0.00	0.00	-4,736,984.00
<u>3.2.2.1.1.F041.2022.0</u> <u>0001</u>	Resultado ejercicio 2022	0.00	-8,982,002.25	0.00	0.00	0.00	-8,982,002.25
<u>3.2.2.1.1.F043.2023.0</u> <u>0001</u>	Resultado Ejercicio 2023	0.00	-12,305,556.10	0.00	0.00	0.00	-12,305,556.10
<u>3.2.5.1.1.F041.2021.3</u> <u>252</u>	Cambios por errores contables	0.00	-99,828.99	0.00	0.00	0.00	-99,828.99
<u>4.1.5.1.1.00001.00001</u>	Productos Financieros	0.00	0.00	0.00	15.35	0.00	15.35
<u>4.1.7.5.1.0001</u>	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	19,037,863.50	0.00	19,037,863.50
<u>5.1.1.1.113.11301</u>	Sueldos base	0.00	0.00	4,767,106.28	0.00	4,767,106.28	0.00
<u>5.1.1.3.132.13201</u>	Primas de vacaciones y dominical	0.00	0.00	103,089.88	0.00	103,089.88	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.1.3.132.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	4,681.32	0.00	4,681.32	0.00
5.1.1.3.134.13415	Compensaciones	0.00	0.00	893,669.68	0.00	893,669.68	0.00
5.1.1.4.141.14103	Aportaciones al imss	0.00	0.00	615,947.95	0.00	615,947.95	0.00
5.1.1.4.141.14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	0.00	0.00	242,978.69	0.00	242,978.69	0.00
5.1.1.4.142.14202	Aportaciones al infonavit	0.00	0.00	229,834.96	0.00	229,834.96	0.00
5.1.1.4.143.14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	91,933.77	0.00	91,933.77	0.00
5.1.1.5.159.15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	2,286,891.91	0.00	2,286,891.91	0.00
5.1.2.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	15,435.62	0.00	15,435.62	0.00
5.1.2.1.211.21102	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	3,213.20	0.00	3,213.20	0.00
5.1.2.1.214.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,042.48	0.00	4,042.48	0.00
5.1.2.1.216.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	9,416.53	0.00	9,416.53	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	6,426,376.03	200.01	6,426,176.02	0.00
5.1.2.7.271.27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	96,181.11	0.00	96,181.11	0.00
5.1.2.9.291.29101	Herramientas menores	0.00	0.00	17,480.46	0.00	17,480.46	0.00
5.1.2.9.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	2,665,619.39	0.00	2,665,619.39	0.00
5.1.3.1.311.31101	Energía eléctrica	0.00	0.00	23,556.00	0.00	23,556.00	0.00
5.1.3.2.322.32201	Alquiler de edificios y locales	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5.1.3.2.327.32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00	0.00	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00
5.1.3.3.331.33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0.00	0.00	439,195.82	0.00	439,195.82	0.00
5.1.3.3.333.33304	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas.	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
5.1.3.3.334.33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
5.1.3.3.338.33801	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	330,600.00	0.00	330,600.00	0.00
5.1.3.4.341.34102	Comisiones	0.00	0.00	10,446.62	0.00	10,446.62	0.00
5.1.3.4.345.34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Junio / 2025

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.5.352.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
5.1.3.5.355.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	4,052,877.71	0.00	4,052,877.71	0.00
5.1.3.9.392.39202	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	189,527.00	0.00	189,527.00	0.00
5.1.3.9.395.39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	9,172.00	0.00	9,172.00	0.00
5.1.3.9.398.39801	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	281,941.00	0.00	281,941.00	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	29,258.32	0.00	29,258.32	0.00
5.5.1.5.515.01	Bienes Informáticos	0.00	0.00	29,649.96	0.00	29,649.96	0.00
5.5.1.5.523.01	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00	1,468.51	0.00	1,468.51	0.00
5.5.1.5.541.01	Automóviles y Equipo Terrestre	0.00	0.00	4,149,743.90	0.00	4,149,743.90	0.00
5.5.1.7.597.01	Software	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
5.5.9.9.1.F043.2023.0 01.GND1.00003	Gastos sin Comprobantes Fiscales	0.00	0.00	6,801.82	18,710.97	-11,909.15	0.00
5.5.9.9.2.045.0001.00 01.00002	Redondeo en Pagos	0.00	0.00	0.35	6.36	-6.01	0.00
6.1.0.0.0	Resumen De Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00001	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
7.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00002	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
7.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00003	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
7.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00004	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
7.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00005	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
7.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00006	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001656	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
7.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00007	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
7.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00008	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Junio / 2025

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
7.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00009	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
7.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00010	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001822	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
7.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00011	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018289	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99	0.00
7.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00012	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6LS018290	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99	0.00
7.6.3.1.1.F041.2021.0 01.00014	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018292	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99	0.00
7.6.3.1.1.F042.2022.0 01.00001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405	1,569,000.00	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00
7.6.3.1.1.F043.2023.0 01.00001	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS011397	1,569,000.00	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00
7.6.3.1.1.F043.2023.0 01.00002	Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TA5AFXEL189964	152,517.99	0.00	0.00	0.00	152,517.99	0.00
7.6.3.1.1.F045.2025.0 01.00001	Unidad PEUGEOT Nueva PARTNER Maxi Diesel 2013 VF37R9HE7DJ575730	0.00	0.00	333,900.00	0.00	333,900.00	0.00
7.6.3.1.1.F045.2025.0 01.00002	Unidad Peugeot Manager Furgon 2015 VF3YDPMF9F2637521	0.00	0.00	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00
7.6.3.1.1.F045.2025.0 01.00003	Unidad Peugeot Manager Furgon 2015 VF3YDPMF9F2536353	0.00	0.00	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00
7.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00001	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00002	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00003	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00004	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00005	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00006	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001656	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00007	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00008	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Junio / 2025

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
7.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00009	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00010	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001822	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00011	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018289	0.00	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00012	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6LS018290	0.00	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.4.1.1.F041.2021.0 01.00014	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018292	0.00	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.4.1.1.F042.2022.0 01.00001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405	0.00	1,569,000.00	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F043.2023.0 01.00001	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS011397	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
7.6.4.1.1.F045.2025.0 01.00001	Unidad PEUGEOT Nueva PARTNER Maxi Diesel 2013 VF37R9HE7DJ575730	0.00	0.00	0.00	333,900.00	0.00	333,900.00
7.6.4.1.1.F045.2025.0 01.00002	Unidad Peugeot Manager Furgon 2015 VF3YDPMF9F2637521	0.00	0.00	0.00	846,000.00	0.00	846,000.00
7.6.4.1.1.F045.2025.0 01.00003	Unidad Peugeot Manager Furgon 2015 VF3YDPMF9F2536353	0.00	0.00	0.00	846,000.00	0.00	846,000.00
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	46,651,950.00	0.00	46,651,950.00	0.00
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	22,600,798.85	46,651,965.35	0.00	24,051,166.50
8.1.3.0.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	15.35	0.00	15.35	0.00
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	22,600,798.85	22,600,798.85	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	22,600,798.85	0.00	22,600,798.85
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	46,651,950.00	0.00	46,651,950.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	53,926,949.35	30,167,158.29	23,759,791.07	0.00
8.2.3.0.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	7,274,999.35	7,274,999.35	0.00	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	22,892,158.93	22,890,420.14	1,738.79	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	22,890,420.14	22,425,449.67	464,970.47	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	22,425,449.67	22,378,694.77	46,754.90	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	22,378,694.77	0.00	22,378,694.77	0.00

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Cargos</u>	<u>Abonos</u>	<u>Saldo Actual</u>	
		<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>			<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
	Cuentas No Impresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

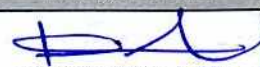
Cuentas Deshabilitadas o No
Afectables con Movimientos o Saldos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Totales

51,103,748.81 51,103,748.81 327,987,206.16 327,987,206.16 169,074,040.78 169,074,040.78

ELABORÓ Y REVISÓ



DIANA DEL ANGEL ASSAD
COORDINADORA FINANCIERA Y CONTABLE DE
MOVITAB

AUTORIZO



JESUS EMMANUEL DEL RIO OROPEZA
DIRECTOR GENERAL DE MOVITAB

