

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.1.2.1.E090.2025.0 01.00001	Bancomer Cta. 0124382706	0.00	0.00	593,820.00	593,820.00	0.00	0.00
1.1.1.2.1.E090.2025.0 01.00002	Banorte 1300068439	0.00	0.00	6,582,830.72	6,564,748.64	18,082.08	0.00
1.1.1.2.1.F044.2024.0 01.00001	Bancomer Cta 0117344805	1,527,594.85	0.00	0.00	1,527,594.85	0.00	0.00
1.1.1.2.1.F045.2025.0 01.00001	Bancomer Cta 0117344805	0.00	0.00	3,094,324.37	3,094,324.37	0.00	0.00
1.1.1.2.1.F045.2025.0 01.00002	Banorte Cta. 1300068402	0.00	0.00	30,550,303.62	30,246,066.21	304,237.41	0.00
1.1.2.3.1.E090.2025.0 01.00001	Secretaria de Finanzas	0.00	0.00	6,993,920.00	6,993,920.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0005	JUAN ANTONIO LOPEZ GOMEZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0006	JOSE ANGEL POZO HERNANDEZ	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0008	PRESTAMO JESUS ANTONIO GONZALEZ GOMEZ	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0009	PRESTAMO NOE IVAN DE JESUS TINOCO HERNANDEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0013	PRESTAMO MARIO OSORIO JIMENEZ	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0014	PRESTAMO CARLOS GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0015	PRESTAMO AYMER DE J. ROSS FELIPE	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0016	PRESTAMO KARINA REBECA OLAN JIMENEZ	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0017	PRESTAMO OFELIO BERNABE TELLEZ	0.00	0.00	13,000.00	12,000.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0018	PRESTAMO LUIS MIGUEL JIMENEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0019	PRESTAMO ANGEL EDUARDO MARTINEZ GALLEGOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0020	PRESTAMO MARIO ALBERTO VARGAS PEREZ	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0021	PRESTAMO VICTOR TOMAS CASTELLANOS DE LA CRUZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0022	PRESTAMO DIANA DEL ANGEL ASSAD	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0027	PRESTAMO ELISEO RODRIGUEZ CANDELARIO	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0028	PRESTAMO FAUSTO ZAPATA CRUZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	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>1.1.2.6.1.2.0030</u>	PRESTAMO PERSONAL AVALOS MAGAÑA JOSE DEL CARMEN	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	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	12,400.00	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	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	9,000.00	9,000.00	0.00	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	15,000.00	14,000.00	1,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0040</u>	PRESTAMO PERSONAL JAVIER ANTONIO RAMON BALCAZAR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0041</u>	PRESTAMO PERSONAL JUAN JESUS ZACARIAS TREJO	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	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	5,400.36	5,400.36	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0043</u>	PRESTAMO PERSONAL JOSE FRANCISCO ACOSTA JUAREZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0044</u>	PRESTAMO PERSONAL ISAURO MAYO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0046</u>	PRESTAMO PERSONAL OSORIO CORDOVA OSCAR AURELIO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	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	6,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0048</u>	PRESTAMO PERSONAL ALDO GONZALEZ LOPEZ	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	1,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0049</u>	PRESTAMO PERSONAL JOEL RUIZ LANDERO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0050</u>	PRESTAMO PERSONAL ARMANDO DE LOS SANTOS GONZALEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0051</u>	PRESTAMO PERSONAL JUAN CARLOS VELAZQUEZ MADRAZO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0052</u>	PRESTAMO PERSONAL FRANCISCO JAVIER HERRERA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0053</u>	PRESTAMO PERSONAL ALEJANDRO DE LA CRUZ VALENCIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.6.1.2.0054	PRESTAMO PERSONAL HERNÁNDEZ FRANCO CARLOS ANDRES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0055	PRESTAMO PERSONAL JIMENEZ RODAS FERNANDO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0056	PRESTAMO PERSONAL JOSE CARRERA CASTILLO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0057	PRESTAMO PERSONAL JOSE PRIEGO RIOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0058	PRESTAMO PERSONAL JESUS ZAPATA MENDEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0059	PRESTAMO PERSONAL JONATHAN ALEXANDER DE LA ROSA	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00
1.1.2.6.1.2.012	PRESTAMO JOSE GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.3	Prestamos Otorgados Para Apoyo Lentes	0.00	0.00	92,776.00	92,776.00	0.00	0.00
1.1.2.9.1.F090.2022.0 01.00010	Pago de lo Indebido	3,792.97	0.00	0.00	0.00	3,792.97	0.00
1.1.2.9.1.F044.00001	Pagos provisionales de ISR	0.00	0.00	367,195.00	0.00	367,195.00	0.00
1.1.2.9.1.F044.00003	ISR a favor del ejercicio 2024	46,511.00	0.00	0.00	46,511.00	0.00	0.00
1.1.3.1.1.044.0002	Autos populares de la Chontalpa SA de CV	0.00	0.00	6,861.16	6,861.16	0.00	0.00
1.1.3.1.1.045.0001	clubasur	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1.1.3.1.1.045.0002	TABASCO INN (Ant. a Proveedores)	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1.1.3.1.1.045.0003	FONACOT (Pago anticipado)	0.00	0.00	7,431.03	7,431.03	0.00	0.00
1.1.3.1.1.045.0004	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	0.00	11,320.00	0.00	11,320.00	0.00
1.1.5.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina	4,302.90	0.00	23,881.12	28,184.02	0.00	0.00
1.1.5.1.211.21102	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	13,079.00	4,866.20	8,212.80	0.00
1.1.5.1.214.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,278.88	7,278.88	0.00	0.00
1.1.5.1.216.21601	Material de limpieza	2,456.88	0.00	18,459.54	20,916.42	0.00	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	355,195.90	495,451.01	38,167.01	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	20,937.26	20,937.26	0.00	0.00
1.1.5.1.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,020,626.59	0.00	3,041,681.34	4,039,820.05	22,487.88	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.4.1.1.511.51101	Mobiliario	45,428.21	0.00	25,000.00	0.00	70,428.21	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.E090.2023.0 01.54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servici	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
1.2.6.3.512.01	Muebles	-30,052.96	0.00	0.00	29,258.32	-59,311.28	0.00
1.2.6.3.515.01	Bienes Informáticos	-113,868.94	0.00	0.00	29,649.96	-143,518.90	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	1,468.51	-4,405.52	0.00
1.2.6.3.541.01	Automóviles y Equipo Terrestre	-8,213,981.33	0.00	0.00	4,149,743.90	-12,363,725.23	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	-112,500.00	0.00	0.00	0.00	-112,500.00	0.00
1.2.6.5.597.01	Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00	0.00	0.00	37,500.00	-37,500.00	0.00
2.1.1.1.1.0001.0001	Sueldo Base	0.00	0.00	10,884,011.62	10,884,011.62	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.2.0002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	39,163.00	39,163.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0003	Juan Carlos Juarez Perez	0.00	0.00	293,600.17	293,600.17	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0007	CLUBASUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	252,772.41	252,772.41	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0009	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	3,782,392.30	3,782,392.30	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0013	OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	0.00	10,066,433.27	10,066,433.27	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0014	LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0.00	0.00	149,999.90	149,999.90	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0016	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0.00	0.00	449,000.00	449,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0018	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	0.00	58,986.69	58,986.69	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0019	AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0.00	0.00	142,399.52	142,399.52	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0020	MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)	0.00	0.00	2,746.50	2,746.50	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0021	GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	19,637.52	19,637.52	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0022	COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	96,181.11	96,181.11	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0024	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	14,495.60	14,495.60	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	2,320,691.36	2,320,691.36	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0026	COMERCIAL TOACHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	11,139.48	11,139.48	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0029	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	198,396.00	198,396.00	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	29,846.80	29,846.80	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0032	KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	294,300.00	294,300.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0034	FREDDY PRIEGO PRIEGO	0.00	0.00	184,335.98	184,335.98	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0035	GRUPO SUCAN	0.00	0.00	3,050.68	3,050.68	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0036	JUAN DANIEL CHAVEZ MENDEZ	0.00	0.00	8,806.14	8,806.14	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0037	MARKET SOLUTIONS ATMOSPHERA	0.00	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0040	INDUSTRIAL MONSARA	0.00	0.00	2,118.74	2,118.74	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0049	DIAMANTE MOTORS	0.00	0.00	10,260.00	10,260.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0050	MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0.00	0.00	553,787.16	553,787.16	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>2.1.1.2.2.0051</u>	JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	0.00	0.00	3,419.68	3,419.68	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0053</u>	ANA LUISA MORALES LARRAGA	0.00	0.00	2,512.56	2,512.56	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0055</u>	JUAN FERNANDO CALIZ LOPEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0057</u>	ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	47,155.50	47,155.50	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0058</u>	MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE	0.00	0.00	246,339.56	246,339.56	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0063</u>	COMAFEP GROUP	0.00	0.00	1,399,269.49	1,399,269.49	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	528,960.00	528,960.00	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	193,634.55	193,634.55	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0071</u>	MARIA DEL PILAR VERONICA VALENTIN	0.00	0.00	33,519.54	33,519.54	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>2.1.1.2.2.0076</u>	COMERCIALIZADORA MILAMBOR	0.00	0.00	36,669.60	36,669.60	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0077</u>	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0.00	0.00	1,035,651.39	1,035,651.39	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0078</u>	JYE XPRESS, LOGISTA EJECUTIVA	0.00	0.00	43,111.96	43,111.96	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0079</u>	INTEGRA SERVICIO DIESEL Y GAS	0.00	0.00	250,882.48	250,882.48	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0080</u>	GRUPO DE DESARROLLO ECONOMICO AE S DE RL	0.00	0.00	66,955.20	66,955.20	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0081</u>	SEGUROS BANORTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	34,505.67	0.00	34,505.67
<u>2.1.1.7.1.001.00001</u>	ISR Provisional por pagar	0.00	42,258.00	359,011.00	351,576.00	0.00	34,823.00
<u>2.1.1.7.1.001.00002</u>	ISR Retenido por Salarios	0.00	156,040.40	1,543,668.97	1,536,605.99	0.00	148,977.42
<u>2.1.1.7.1.001.00003</u>	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	3,356.65	19,300.74	17,517.52	0.00	1,573.43
<u>2.1.1.7.1.001.00004</u>	IVA Retenido	0.00	3,580.43	20,587.50	18,685.40	0.00	1,678.33

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.7.1.001.00005	IMSS Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	179,816.64	180,029.69	0.00	213.05
2.1.1.7.1.001.00006	INFONAVIT Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	312,836.73	321,692.28	0.00	8,855.55
2.1.1.7.1.001.00007	IMSS Patronal por Pagar	0.00	104,583.73	1,096,687.08	1,096,907.70	0.00	104,804.35
2.1.1.7.1.001.00008	RCV por Pagar	0.00	100,980.39	613,911.04	634,216.49	0.00	121,285.84
2.1.1.7.1.001.00009	INFONAVIT por Pagar	0.00	131,027.84	690,227.32	695,439.80	0.00	136,240.32
2.1.1.7.1.001.00011	2.5 % Impuesto Sobre Nomina	0.00	44,782.00	45,085.00	303.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00014.0001	Pension Alimenticia	0.00	0.00	25,273.97	25,273.97	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00015	FONACOT POR PAGAR	0.00	0.00	76,765.63	87,735.15	0.00	10,969.52
2.1.1.7.1.001.00016	3.5% Impuesto Sobre Nomina	0.00	0.00	426,420.00	472,873.00	0.00	46,453.00
2.1.1.7.1.044.0001	PTU por pagar del ejercicio 2024	0.00	121,298.00	124,163.13	2,865.13	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F041.2021.003.00002	PTU por pagar de ejercicios anteriores	0.00	1,646.15	1,646.15	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F043.2023.003.00001	PTU por pagar del ejercicio 2023	0.00	1,378.07	1,378.07	0.00	0.00	0.00
3.1.1.1.1.0001	Gobierno del Estado de Tabasco	0.00	69,910,195.56	0.00	6,993,920.00	0.00	76,904,115.56
3.1.1.1.1.0002	Administración Portuaria Integral de Tabasco	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3.2.2.1.1.044.2024.0001	Resultado Ejercicio 2024	0.00	-15,787,919.43	0.00	0.00	0.00	-15,787,919.43
3.2.2.1.1.F041.2021.002.00001	Ejercicio 2021	0.00	-4,736,984.00	0.00	0.00	0.00	-4,736,984.00
3.2.2.1.1.F041.2022.0001	Resultado ejercicio 2022	0.00	-8,982,002.25	0.00	0.00	0.00	-8,982,002.25
3.2.2.1.1.F043.2023.0001	Resultado Ejercicio 2023	0.00	-12,305,556.10	0.00	0.00	0.00	-12,305,556.10
3.2.5.1.1.F041.2021.3252	Cambios por errores contables	0.00	-99,828.99	0.00	0.00	0.00	-99,828.99
4.1.5.1.1.00001.00001	Productos Financieros	0.00	0.00	0.00	15.35	0.00	15.35
4.1.7.5.1.0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	31,311,375.00	0.00	31,311,375.00
5.1.1.1.113.11301	Sueldos base	0.00	0.00	7,994,240.62	0.00	7,994,240.62	0.00
5.1.1.3.132.13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00	0.00	188,861.99	0.00	188,861.99	0.00
5.1.1.3.132.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	29,135.29	0.00	29,135.29	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>5.1.1.3.134.13415</u>	Compensaciones	0.00	0.00	1,507,606.06	0.00	1,507,606.06	0.00
<u>5.1.1.4.141.14103</u>	Aportaciones al imss	0.00	0.00	1,003,053.09	0.00	1,003,053.09	0.00
<u>5.1.1.4.141.14105</u>	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	0.00	0.00	398,791.35	0.00	398,791.35	0.00
<u>5.1.1.4.142.14202</u>	Aportaciones al infonavit	0.00	0.00	379,207.20	0.00	379,207.20	0.00
<u>5.1.1.4.143.14301</u>	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	151,682.30	0.00	151,682.30	0.00
<u>5.1.1.5.159.15901</u>	Otras prestaciones	0.00	0.00	3,789,806.84	0.00	3,789,806.84	0.00
<u>5.1.2.1.211.21101</u>	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	28,184.02	0.00	28,184.02	0.00
<u>5.1.2.1.211.21102</u>	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	4,866.20	0.00	4,866.20	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	7,278.88	0.00	7,278.88	0.00
<u>5.1.2.1.216.21601</u>	Material de limpieza	0.00	0.00	20,916.42	0.00	20,916.42	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	10,564,685.45	2,201.15	10,562,484.30	0.00
<u>5.1.2.7.271.27101</u>	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	96,181.11	0.00	96,181.11	0.00
<u>5.1.2.9.291.29101</u>	Herramientas menores	0.00	0.00	20,937.26	0.00	20,937.26	0.00
<u>5.1.2.9.296.29601</u>	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	4,039,820.05	0.00	4,039,820.05	0.00
<u>5.1.3.1.311.31101</u>	Energía eléctrica	0.00	0.00	39,163.00	0.00	39,163.00	0.00
<u>5.1.3.2.322.32201</u>	Alquiler de edificios y locales	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
<u>5.1.3.2.327.32701</u>	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00	0.00	294,300.00	0.00	294,300.00	0.00
<u>5.1.3.3.331.33101</u>	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0.00	0.00	652,202.82	0.00	652,202.82	0.00
<u>5.1.3.3.333.33304</u>	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas.	0.00	0.00	27,260.00	0.00	27,260.00	0.00
<u>5.1.3.3.334.33401</u>	Servicios para capacitación a servidores públicos	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
<u>5.1.3.3.338.33801</u>	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	528,960.00	0.00	528,960.00	0.00
<u>5.1.3.4.341.34102</u>	Comisiones	0.00	0.00	15,871.94	0.00	15,871.94	0.00
<u>5.1.3.4.345.34501</u>	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	1,077,480.72	0.00	1,077,480.72	0.00
<u>5.1.3.5.351.35102</u>	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	66,955.20	0.00	66,955.20	0.00

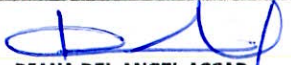
<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Cargos</u>	<u>Abonos</u>	<u>Saldo Actual</u>	
		<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>			<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
5.1.3.5.352.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
5.1.3.5.355.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	6,648,154.13	0.00	6,648,154.13	0.00
5.1.3.5.357.35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	472,873.00	0.00	472,873.00	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	19,377.82	51,902.46	-32,524.64	0.00
5.5.9.9.2.045.0001.00 01.00002	Redondeo en Pagos	0.00	0.00	0.38	10.20	-9.82	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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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
7.6.3.1.1.F045.2025.0 01.00004	NISSAN NV350 URVAN 2021 PANEL 4 VENTANAS JN6BE6CSXM9064510	0.00	0.00	510,900.00	0.00	510,900.00	0.00
7.6.3.1.1.F045.2025.0 01.00005	NISSAN NV350 URVAN 2021 PANEL 4 VENTANAS JN6BE6CS8M9065378	0.00	0.00	448,341.00	0.00	448,341.00	0.00
7.6.3.1.1.F045.2025.0 01.00006	TOYOTA MODELO 2019 HIACE VENTANA SUPER LARGA JTFPX22P1K0090575	0.00	0.00	439,606.00	0.00	439,606.00	0.00
7.6.3.1.1.F045.2025.0 01.00007	TOYOTA MODELO 2019 HIACE VENTANA SUPER LARGA JTFPX22P5K0090675	0.00	0.00	439,606.00	0.00	439,606.00	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

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Cargos</u>	<u>Abonos</u>	<u>Saldo Actual</u>	
		<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>			<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
7.6.4.1.1.F041.2021.0 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
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
7.6.4.1.1.F045.2025.0 01.00004	NISSAN NV350 URVAN 2021 PANEL 4 VENTANAS JN6BE6CSXM9064510	0.00	0.00	0.00	510,900.00	0.00	510,900.00
7.6.4.1.1.F045.2025.0 01.00005	NISSAN NV350 URVAN 2021 PANEL 4 VENTANAS JN6BE6CS8M9065378	0.00	0.00	0.00	448,341.00	0.00	448,341.00
7.6.4.1.1.F045.2025.0 01.00006	TOYOTA MODELO 2019 HIACE VENTANA SUPER LARGA JTFPX22P1K0090575	0.00	0.00	0.00	439,606.00	0.00	439,606.00

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
7.6.4.1.1.F045.2025.0 01.00007	TOYOTA MODELO 2019 HIACE VENTANA SUPER LARGA JTFFPX22P5K0090675	0.00	0.00	0.00	439,606.00	0.00	439,606.00
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	38,305,310.35	46,651,965.35	0.00	8,346,655.00
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	38,305,310.35	38,305,310.35	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	38,305,310.35	0.00	38,305,310.35
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	64,382,907.55	56,902,997.75	7,479,909.80	0.00
8.2.3.0.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	17,730,957.55	17,730,957.55	0.00	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	39,172,040.20	39,164,563.99	7,476.21	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	39,164,563.99	38,810,006.75	354,557.24	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	38,810,006.75	38,810,006.75	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	38,810,006.75	0.00	38,810,006.75	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	501,592,959.75	501,592,959.75	186,516,775.33	186,516,775.33

ELABORÓ Y REVISÓ



DIANA DEL ANGEL ASSAD
COORDINADORA FINANCIERA Y CONTABLE DE
MOVITAB

AUTORIZO



JESUS EMMANUEL DEL RIO OROPEZA
DIRECTOR GENERAL DE MOVITAB