



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Marzo / 2026

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>1.1.1.2.1.046.2026.00</u> <u>1.00001</u>	Banorte Cta. 1300068402	0.00	0.00	9,152,872.10	8,749,385.28	403,486.82	0.00
<u>1.1.1.2.1.F045.2025.0</u> <u>01.00002</u>	Banorte Cta. 1300068402	769,555.78	0.00	0.00	769,555.78	0.00	0.00
<u>1.1.2.3.1.E090.2025.0</u> <u>01.00001</u>	Secretaria de Finanzas	0.00	0.00	2,380,481.67	2,380,481.67	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0008</u>	PRESTAMO JESUS ANTONIO GONZALEZ GOMEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0009</u>	PRESTAMO NOE IVAN DE JESUS TINOCO HERNANDEZ	0.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0016</u>	PRESTAMO KARINA REBECA OLAN JIMENEZ	0.00	0.00	7,000.00	1,400.00	5,600.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.012</u>	PRESTAMO JOSE GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.9.1.045.00001</u>	F046 Pagos provisionales de ISR	0.00	0.00	68,630.00	0.00	68,630.00	0.00
<u>1.1.2.9.1.0450.00001</u>	ISR a favor ejercicio 2025	0.00	0.00	434,406.00	0.00	434,406.00	0.00
<u>1.1.2.9.1.E090.2022.0</u> <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	434,406.00	0.00	0.00	434,406.00	0.00	0.00
<u>1.1.3.1.1.045.0004</u>	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	0.00	5,020.80	5,020.80	0.00	0.00
<u>1.1.5.1.211.21101</u>	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	35,029.68	33,644.64	1,385.04	0.00
<u>1.1.5.1.211.21102</u>	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
<u>1.1.5.1.216.21601</u>	Material de limpieza	0.00	0.00	2,074.08	1,907.04	167.04	0.00
<u>1.1.5.1.261.26102</u>	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	112,345.98	0.00	155,754.97	243,619.06	24,481.89	0.00
<u>1.1.5.1.296.29601</u>	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29,420.53	0.00	984,186.54	1,013,607.07	0.00	0.00
<u>1.2.4.1.1.511.51101</u>	Mobillario	70,428.21	0.00	0.00	0.00	70,428.21	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> <u>02.5151.MIT01</u>	Miniprinter EPSON Termica	5,782.60	0.00	0.00	0.00	5,782.60	0.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Marzo / 2026

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
<u>1.2.4.1.3.F042.2022.0</u> <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> <u>02.5151.MIT02</u>	Impresora Multiusos HP DESKJET INK Advatage 2374 C	1,734.20	0.00	0.00	0.00	1,734.20	0.00
<u>1.2.4.1.3.F042.2022.0</u> <u>02.5152.MIT02</u>	Camaras de Seguridad Tipo Bala Hilook	29,370.12	0.00	0.00	0.00	29,370.12	0.00
<u>1.2.4.4.2.E090.2023.0</u> <u>01.54103</u>	Vehículos y equipo terrestres destinados a servici	33,197,951.27	0.00	0.00	0.00	33,197,951.27	0.00
<u>1.2.5.4.1.F041.2021.0</u> <u>02.5971.MIT01</u>	Licencia Software de GPS y Rastreo	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
<u>1.2.6.3.1.0045.2025.0</u> <u>02.2110.00001</u>	Escritorio	-833.33	0.00	0.00	0.00	-833.33	0.00
<u>1.2.6.3.1.F041.2021.0</u> <u>02.5151.MIT01</u>	MINIPRINTER EPSON TERMICA	-2,023.92	0.00	0.00	0.00	-2,023.92	0.00
<u>1.2.6.3.1.F042.2022.0</u> <u>02.5151.MIT02</u>	Impresora Multiusos HP DESKJET INK Advatage 2374 C	-86.71	0.00	0.00	0.00	-86.71	0.00
<u>1.2.6.3.1.F042.2022.0</u> <u>02.5152.MIT01</u>	Camaras de Seguridad Tipo Bala Hilook	-3,181.75	0.00	0.00	0.00	-3,181.75	0.00
<u>1.2.6.3.511.01</u>	Mobiliario	-22,714.57	0.00	0.00	0.00	-22,714.57	0.00
<u>1.2.6.3.512.01</u>	Muebles	-88,569.60	0.00	0.00	0.00	-88,569.60	0.00
<u>1.2.6.3.515.01</u>	Bienes Informáticos	-171,723.21	0.00	0.00	0.00	-171,723.21	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	-5,874.03	0.00	0.00	0.00	-5,874.03	0.00
<u>1.2.6.3.541.01</u>	Automóviles y Equipo Terrestre	-16,513,469.13	0.00	0.00	0.00	-16,513,469.13	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	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	-75,000.00	0.00
<u>2.1.1.1.1.0001.0001</u>	Sueldo Base	0.00	10.00	3,178,374.92	3,178,364.92	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0001</u>	SARA VILLANUEVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	8,328.80	8,328.80	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0002</u>	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	5,240.00	5,240.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0003</u>	Juan Carlos Juarez Perez	0.00	0.00	61,951.92	61,951.92	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Marzo / 2026

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.2.0007	CLUBASUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	155,033.75	155,033.75	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0009	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	569,402.24	569,402.24	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0013	OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	0.00	127,444.27	127,444.27	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0016	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0019	AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0.00	0.00	5,602.89	5,602.89	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0021	GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,228.20	4,228.20	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0024	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	6,770.03	6,770.03	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	446,936.40	446,936.40	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0029	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	68,498.00	68,498.00	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	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0032	KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	89,100.00	89,100.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0034	FREDDY PRIEGO PRIEGO	0.00	0.00	71,601.47	71,601.47	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0037	MARKET SOLUTIONS ATMOSPHERA	0.00	0.00	11,328.00	11,328.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0043	OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO TABASCO	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0049	DIAMANTE MOTORS	0.00	0.00	5,299.00	5,299.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0051	JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	0.00	0.00	2,074.08	2,074.08	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0058	MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE	0.00	0.00	72,324.84	72,324.84	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0063	COMAFEP GROUP	0.00	0.00	653,840.86	653,840.86	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0067	ALERTA DEL CARIBE	0.00	0.00	198,360.00	198,360.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0071	MARIA DEL PILAR VERONICA VALENTIN	0.00	0.00	11,293.76	11,293.76	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0076	COMERCIALIZADORA MILAMBOR	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0078	JYE XPRESS LOGISTICA EJECUTIVA,	0.00	0.00	115,400.80	115,400.80	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0079	INTEGRA SERVICIO DIESEL & GAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	470,160.76	470,160.76	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0084	MANUEL JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0085	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	0.00	0.00	130,538.02	130,538.02	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Marzo / 2026

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
<u>2.1.1.2.2.0089</u>	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0090</u>	IVAN BERNARDO LINARES FUERTE	0.00	0.00	43,005.35	43,005.35	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0091</u>	SECRETARIA FINANZAS	0.00	0.00	2,380,481.67	2,380,481.67	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0092</u>	DUTCH HAMMER REPARACIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	27,422.40	27,422.40	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0093</u>	ANA LAURA PRIEGO RICOY	0.00	0.00	115,570.80	115,570.80	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0094</u>	JOSE ARTURO MIRABAL RUIZ	0.00	0.00	166,090.20	166,090.20	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0095</u>	CRISTIAN GOMEZ CRUZ	0.00	0.00	45,840.00	45,840.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.001.00001</u>	ISR Provisional por pagar	0.00	32,448.00	101,078.00	68,630.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.001.00002</u>	ISR Retenido por Salarios	0.00	162,080.19	453,297.74	447,872.24	0.00	156,654.69
<u>2.1.1.7.1.001.00003</u>	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	1,573.43	1,573.43	0.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.001.00004</u>	IVA Retenido	0.00	2,393.63	3,364.53	2,630.98	0.00	1,660.08
<u>2.1.1.7.1.001.00005</u>	IMSS Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	45,799.00	55,364.31	0.00	9,565.31
<u>2.1.1.7.1.001.00006</u>	INFONAVIT Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	64,838.94	96,528.22	0.00	31,689.28
<u>2.1.1.7.1.001.00007</u>	IMSS Patronal por Pagar	0.00	105,091.39	314,941.08	309,942.10	0.00	100,092.41
<u>2.1.1.7.1.001.00008</u>	RCV por Pagar	0.00	121,263.60	262,978.02	141,714.42	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.001.00009</u>	INFONAVIT por Pagar	0.00	138,138.09	278,568.10	140,430.01	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.001.00014.0001</u>	Pension Alimenticia	0.00	0.00	7,443.09	7,443.09	0.00	0.00
<u>2.1.1.7.1.001.00015</u>	FONACOT POR PAGAR	0.00	0.00	32,101.77	32,538.71	0.00	436.94
<u>2.1.1.7.1.001.00016</u>	3.5% Impuesto Sobre Nomina	0.00	61,779.00	149,952.00	134,525.00	0.00	46,352.00
<u>2.1.1.9.9.046.00001</u>	Seguros Banorte SA de CV	0.00	0.00	10,886.80	23,341.61	0.00	12,454.81
<u>3.1.1.1.1.0001</u>	Gobierno del Estado de Tabasco	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
<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>3.2.2.1.1.044.2024.0001</u>	Resultado Ejercicio 2024	0.00	-5,560,969.43	0.00	0.00	0.00	-5,560,969.43
<u>3.2.2.1.1.045.2025</u>	EJERCICIO 2025	0.00	-9,942,032.59	0.00	0.00	0.00	-9,942,032.59
<u>3.2.2.1.1.F041.2021.001.00001</u>	Utilidad del Ejercicio 2021	0.00	178,888.00	0.00	0.00	0.00	178,888.00
<u>3.2.2.1.1.F041.2022.0001</u>	Resultado ejercicio 2022	0.00	10,686,371.31	0.00	0.00	0.00	10,686,371.31

## BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Marzo / 2026

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>3.2.2.1.1.F043.2023.0</u> <u>0001</u>	Resultado Ejercicio 2023	0.00	22,694,443.90	0.00	0.00	0.00	22,694,443.90
<u>4.1.5.1.1.00001.00001</u>	Productos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
<u>4.1.7.5.1.0001</u>	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	8,370,861.50	0.00	8,370,861.50
<u>4.2.2.1.1.E090.2025.0</u> <u>01</u>	.4221-42202 Transf. para Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	2,380,481.67	0.00	2,380,481.67
<u>5.1.1.1.113.11301</u>	Sueldos base	0.00	0.00	2,218,717.64	0.00	2,218,717.64	0.00
<u>5.1.1.3.132.13201</u>	Primas de vacaciones y dominical	0.00	0.00	69,407.37	0.00	69,407.37	0.00
<u>5.1.1.3.132.13202</u>	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	1,928.91	0.00	1,928.91	0.00
<u>5.1.1.3.134.13415</u>	Compensaciones	0.00	0.00	421,737.46	0.00	421,737.46	0.00
<u>5.1.1.4.141.14103</u>	Aportaciones al imss	0.00	0.00	281,203.54	0.00	281,203.54	0.00
<u>5.1.1.4.141.14105</u>	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	0.00	0.00	94,702.97	0.00	94,702.97	0.00
<u>5.1.1.4.142.14202</u>	Aportaciones al infonavit	0.00	0.00	75,387.31	0.00	75,387.31	0.00
<u>5.1.1.4.143.14301</u>	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	30,154.77	0.00	30,154.77	0.00
<u>5.1.1.5.159.15901</u>	Otras prestaciones	0.00	0.00	1,131,796.61	0.00	1,131,796.61	0.00
<u>5.1.2.1.211.21101</u>	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	33,644.64	0.00	33,644.64	0.00
<u>5.1.2.1.216.21601</u>	Material de limpieza	0.00	0.00	1,907.04	0.00	1,907.04	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	2,751,545.00	2,401.14	2,749,143.86	0.00
<u>5.1.2.9.296.29601</u>	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	1,013,607.07	0.00	1,013,607.07	0.00
<u>5.1.3.1.311.31101</u>	Energía eléctrica	0.00	0.00	5,240.00	0.00	5,240.00	0.00
<u>5.1.3.2.322.32201</u>	Alquiler de edificios y locales	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
<u>5.1.3.2.327.32701</u>	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00	0.00	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00
<u>5.1.3.3.331.33101</u>	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
<u>5.1.3.3.333.33304</u>	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas.	0.00	0.00	11,328.00	0.00	11,328.00	0.00
<u>5.1.3.3.338.33801</u>	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	198,360.00	0.00	198,360.00	0.00
<u>5.1.3.4.341.34102</u>	Comisiones	0.00	0.00	6,770.03	0.00	6,770.03	0.00

## BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Marzo / 2026

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>5.1.3.4.343.34302</u>	Traslado de valores	0.00	0.00	102,367.52	0.00	102,367.52	0.00
<u>5.1.3.4.345.34501</u>	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	10,886.80	0.00	10,886.80	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	1,928,271.87	0.00	1,928,271.87	0.00
<u>5.1.3.5.359.35901</u>	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
<u>5.1.3.9.392.39202</u>	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	66,235.00	0.00	66,235.00	0.00
<u>5.1.3.9.395.39501</u>	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,263.00	0.00	2,263.00	0.00
<u>5.1.3.9.398.39801</u>	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	134,525.00	0.00	134,525.00	0.00
<u>5.5.9.9.1.F043.2023.0</u> <u>01.GND1.00003</u>	Gastos sin Comprobantes Fiscales	0.00	0.00	3,207.31	15,050.15	-11,842.84	0.00
<u>5.5.9.9.2.045.0001.00</u> <u>01.00002</u>	Redondeo en Pagos	0.00	0.00	0.55	1.25	-0.70	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> <u>01.00001</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00002</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00003</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00004</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00005</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00006</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001656	1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00007</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00008</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00009</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00010</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001822	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00011</u>	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL018289	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Marzo / 2026

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> <u>01.00012</u>	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6LS018290	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99	0.00
<u>7.6.3.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00014</u>	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL5018292	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99	0.00
<u>7.6.3.1.1.F042.2022.0</u> <u>01.00001</u>	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405	1,569,000.00	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00
<u>7.6.3.1.1.F043.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL5011397	1,569,000.00	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00	0.00
<u>7.6.3.1.1.F043.2023.0</u> <u>01.00002</u>	Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TA5AFXEL189964	152,517.99	0.00	0.00	0.00	152,517.99	0.00
<u>7.6.3.1.1.F045.2025.0</u> <u>01.00001</u>	Unidad PEUGEOT Nueva PARTNER Maxi Diesel 2013 VF37R9HE7DJ575730	333,900.00	0.00	0.00	0.00	333,900.00	0.00
<u>7.6.3.1.1.F045.2025.0</u> <u>01.00002</u>	Unidad Peugeot Manager Furgon 2015 VF3YDPMF9F2637521	846,000.00	0.00	0.00	0.00	846,000.00	0.00
<u>7.6.3.1.1.F045.2025.0</u> <u>01.00003</u>	Unidad Peugeot Manager Furgon 2015 VF3YDPMF9F2536353	846,000.00	0.00	0.00	0.00	846,000.00	0.00
<u>7.6.3.1.1.F045.2025.0</u> <u>01.00004</u>	NISSAN NV350 URVAN 2021 PANEL 4 VENTANAS JN6BE6CSXM9064510	510,900.00	0.00	0.00	0.00	510,900.00	0.00
<u>7.6.3.1.1.F045.2025.0</u> <u>01.00005</u>	NISSAN NV350 URVAN 2021 PANEL 4 VENTANAS JN6BE6CS8M9065378	448,341.00	0.00	0.00	0.00	448,341.00	0.00
<u>7.6.3.1.1.F045.2025.0</u> <u>01.00006</u>	TOYOTA MODELO 2019 HIACE VENTANA SUPER LARGA JTFPX22P1K0090575	439,606.00	0.00	0.00	0.00	439,606.00	0.00
<u>7.6.3.1.1.F045.2025.0</u> <u>01.00007</u>	TOYOTA MODELO 2019 HIACE VENTANA SUPER LARGA JTFPX22P5K0090675	439,606.00	0.00	0.00	0.00	439,606.00	0.00
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00001</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00002</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00003</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00004</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00005</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00006</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001656	0.00	1,204,934.44	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00007</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Marzo / 2026

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

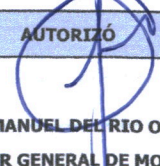
Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00008</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00009</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00010</u>	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001822	0.00	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00	1,204,934.44
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00011</u>	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL5018289	0.00	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00012</u>	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6LS018290	0.00	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99
<u>7.6.4.1.1.F041.2021.0</u> <u>01.00014</u>	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL5018292	0.00	2,351,349.99	0.00	0.00	0.00	2,351,349.99
<u>7.6.4.1.1.F042.2022.0</u> <u>01.00001</u>	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405	0.00	1,569,000.00	0.00	0.00	0.00	1,569,000.00
<u>7.6.4.1.1.F043.2023.0</u> <u>01.00001</u>	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL5011397	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> <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>7.6.4.1.1.F045.2025.0</u> <u>01.00001</u>	Unidad PEUGEOT Nueva PARTNER Maxi Diesel 2013 VF37R9HE7DJ575730	0.00	333,900.00	0.00	0.00	0.00	333,900.00
<u>7.6.4.1.1.F045.2025.0</u> <u>01.00002</u>	Unidad Peugeot Manager Furgon 2015 VF3YDPMF9F2637521	0.00	846,000.00	0.00	0.00	0.00	846,000.00
<u>7.6.4.1.1.F045.2025.0</u> <u>01.00003</u>	Unidad Peugeot Manager Furgon 2015 VF3YDPMF9F2536353	0.00	846,000.00	0.00	0.00	0.00	846,000.00
<u>7.6.4.1.1.F045.2025.0</u> <u>01.00004</u>	NISSAN NV350 URVAN 2021 PANEL 4 VENTANAS JN6BE6CSXM9064510	0.00	510,900.00	0.00	0.00	0.00	510,900.00
<u>7.6.4.1.1.F045.2025.0</u> <u>01.00005</u>	NISSAN NV350 URVAN 2021 PANEL 4 VENTANAS JN6BE6CS8M9065378	0.00	448,341.00	0.00	0.00	0.00	448,341.00
<u>7.6.4.1.1.F045.2025.0</u> <u>01.00006</u>	TOYOTA MODELO 2019 HIACE VENTANA SUPER LARGA JTFPX22P1K0090575	0.00	439,606.00	0.00	0.00	0.00	439,606.00
<u>7.6.4.1.1.F045.2025.0</u> <u>01.00007</u>	TOYOTA MODELO 2019 HIACE VENTANA SUPER LARGA JTFPX22P5K0090675	0.00	439,606.00	0.00	0.00	0.00	439,606.00
<u>8.1.1.0.0</u>	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	39,660,940.00	0.00	39,660,940.00	0.00
<u>8.1.2.0.0</u>	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	10,751,343.18	42,041,421.68	0.00	31,290,078.50
<u>8.1.3.0.0</u>	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	2,380,481.68	0.00	2,380,481.68	0.00
<u>8.1.4.0.0</u>	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	10,751,343.18	10,751,343.18	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Marzo / 2026

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	10,751,343.18	0.00	10,751,343.18
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	39,660,940.00	0.00	39,660,940.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	43,192,770.68	11,934,502.88	31,258,267.80	0.00
8.2.3.0.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	1,151,349.01	3,531,830.68	0.00	2,380,481.67
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	10,783,153.87	10,783,153.87	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	10,783,153.87	10,646,428.41	136,725.46	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	10,646,428.41	10,646,428.41	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	10,646,428.41	0.00	10,646,428.41	0.00
<b>Cuentas No Impresas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Cuentas Deshabilitadas o No Afectables con Movimientos o Saldos</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales</b>		45,039,743.88	45,039,743.88	187,313,049.91	187,313,049.91	138,403,124.16	138,403,124.16

ELABORÓ Y REVISÓ  
  
 DIANA DEL ANGEL ASSAD  
 COORDINADORA FINANCIERA Y CONTABLE

AUTORIZÓ  
  
 JESUS EMMANUEL DEL RIO OROPEZA  
 DIRECTOR GENERAL DE MOVITAB