



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Junio / 2026

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.1.2.1.046.2026.00 1.00001	Banorte Cta. 1300068402	0.00	0.00	17,126,816.76	16,993,026.48	133,790.28	0.00
1.1.1.2.1.F045.2025.0 01.00002	Banorte Cta. 1300068402	769,555.78	0.00	0.00	769,555.78	0.00	0.00
1.1.2.3.1.E090.2025.0 01.00001	Secretaria de Finanzas	0.00	0.00	4,951,473.83	4,951,473.83	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0008	PRESTAMO JESUS ANTONIO GONZALEZ GOMEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0009	PRESTAMO NOE IVAN DE JESUS TINOCO HERNANDEZ	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0016	PRESTAMO KARINA REBECA OLAN JIMENEZ	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0058	PRESTAMO PERSONAL JESUS ZAPATA MENDEZ	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0060	PRESTAMO PERSONAL ALFREDO RAMON ALVAREZ PEREZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0061	PRESTAMO PERSONAL LUIS ANGEL GIL LOPEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1.1.2.6.1.2.012	PRESTAMO JOSE GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1.1.2.9.1.045.00001	F046 Pagos provisionales de ISR	0.00	0.00	68,630.00	0.00	68,630.00	0.00
1.1.2.9.1.0450.00001	ISR a favor ejercicio 2025	0.00	0.00	434,406.00	0.00	434,406.00	0.00
1.1.2.9.1.E090.2022.0 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	434,406.00	0.00	0.00	434,406.00	0.00	0.00
1.1.3.1.1.045.0004	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	0.00	5,020.80	5,020.80	0.00	0.00
1.1.5.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	71,784.56	71,379.47	405.09	0.00
1.1.5.1.211.21102	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
1.1.5.1.212.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	22,760.00	22,180.00	580.00	0.00
1.1.5.1.216.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	4,974.08	4,363.86	610.22	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	112,345.98	0.00	305,082.60	314,659.18	102,769.40	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>1.1.5.1.296.29601</u>	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29,420.53	0.00	1,860,188.75	1,870,129.14	19,480.14	0.00
<u>1.2.4.1.1.511.51101</u>	Mobiliario	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
<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.F090.2023.0</u> <u>01.54103</u>	Vehículos y equipo terrestres destinados a servi	33,197,951.27	0.00	0.00	0.00	33,197,951.27	0.00
<u>1.2.5.4.1.F041.2021.0</u> <u>02.5971.MIT01</u>	Licencia Software de GPS y Rastreo	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
<u>1.2.6.3.1.0045.2025.0</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	86.71	-173.42	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	1,468.51	-4,650.26	0.00
<u>1.2.6.3.511.01</u>	Mobiliario	-22,714.57	0.00	0.00	19,874.48	-42,589.05	0.00
<u>1.2.6.3.512.01</u>	Muebles	-88,569.60	0.00	0.00	12,905.25	-101,474.85	0.00
<u>1.2.6.3.515.01</u>	Bienes Informáticos	-171,723.21	0.00	0.00	20,462.76	-192,185.97	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	4,149,743.90	-20,663,213.03	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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Junio / 2026

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
<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	37,500.00	-112,500.00	0.00
<u>2.1.1.1.1.0001.0001</u>	Sueldo Base	0.00	10.00	6,425,122.56	6,425,112.56	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	17,640.00	17,640.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0003</u>	Juan Carlos Juarez Perez	0.00	0.00	147,185.72	147,185.72	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0007</u>	CLUBASUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	247,835.67	247,835.67	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0009</u>	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	1,174,792.32	1,174,792.32	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	213,859.85	224,030.41	0.00	10,170.56
<u>2.1.1.2.2.0016</u>	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0019</u>	AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0.00	0.00	5,602.89	5,602.89	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0021</u>	GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,388.20	5,388.20	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0024</u>	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	13,643.46	13,643.46	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	446,936.40	446,936.40	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0026</u>	COMERCIAL TOACHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,465.07	4,465.07	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0029</u>	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	72,018.00	72,018.00	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	15,254.00	15,254.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0032</u>	KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	178,200.00	178,200.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0034</u>	FREDDY PRIEGO PRIEGO	0.00	0.00	154,912.90	154,912.90	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0037</u>	MARKET SOLUTIONS ATMOSPHERA	0.00	0.00	18,828.00	18,828.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0043</u>	OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO TABASCO	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0049</u>	DIAMANTE MOTORS	0.00	0.00	5,299.00	5,299.00	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0051</u>	JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	0.00	0.00	2,074.08	2,074.08	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0054</u>	Marbe Motors del Surest	0.00	0.00	37,174.94	37,174.94	0.00	0.00
<u>2.1.1.2.2.0058</u>	MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE	0.00	0.00	114,336.56	114,336.56	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Junio / 2026

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>Acreedor</u>			<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
2.1.1.2.2.0063	COMAFEP GROUP	0.00	0.00	862,147.76	862,147.76	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0067	ALERTA DEL CARIBE	0.00	0.00	396,720.00	396,720.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0071	MARIA DEL PILAR VERONICA VALENTIN	0.00	0.00	18,411.52	18,411.52	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
2.1.1.2.2.0077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0.00	0.00	9,864.22	9,864.22	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0078	JYE XPRESS LOGISTICA EJECUTIVA,	0.00	0.00	138,368.80	138,368.80	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0079	INTEGRA SERVICIO DIESEL & GAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	790,185.09	790,185.09	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0081	SEGUROS BANORTE SA DE CV	0.00	0.00	22,770.00	22,770.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0084	MANUEL JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	106,981.00	106,981.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0085	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	0.00	0.00	248,360.63	248,360.63	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0089	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0090	IVAN BERNARDO LINARES FUERTE	0.00	0.00	121,200.95	121,200.95	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0091	SECRETARIA FINANZAS	0.00	0.00	4,505,946.71	4,505,946.71	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0092	DUTCH HAMMER REPARACIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	33,338.40	33,338.40	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0093	ANA LAURA PRIEGO RICOY	0.00	0.00	592,584.06	592,584.06	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0094	JOSE ARTURO MIRABAL RUIZ	0.00	0.00	388,316.04	388,316.04	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0095	CRISTIAN GOMEZ CRUZ	0.00	0.00	271,640.00	271,640.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0096	ETIQUETAS Y SEÑALAMIENTOS INDELEBLES Y COMERCIALES (ESIC)	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0097	TECNOLOGIAS FERRER PC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0098	SANTIAGO RAMOS PEDRAZA	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0099	KARENTAL	0.00	0.00	16,544.51	16,544.51	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0100	COMERCIALIZADORA DEL SURESTE HEROSO SA DE CV	0.00	0.00	141,413.28	141,413.28	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0101	ALEJANDRO ENCINO MARTINEZ	0.00	0.00	14,320.77	14,320.77	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0102	BRASAS MINAS SA DE CV	0.00	0.00	14,340.60	14,340.60	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0103	RICARDO CHAVEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0105	YAYAN SA DE CV	0.00	0.00	38,082.80	38,082.80	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Junio / 2026

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2.1.1.2.2.0106	INSIDE BUSINESS MEXICO SA. DE CV.	0.00	0.00	19,319.95	19,319.95	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00001	ISR Provisional por pagar	0.00	32,448.00	101,078.00	68,630.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00002	ISR Retenido por Salarios	0.00	162,080.19	924,356.96	908,040.88	0.00	145,764.11
2.1.1.7.1.001.00003	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	1,573.43	5,564.94	7,522.09	0.00	3,530.58
2.1.1.7.1.001.00004	IVA Retenido	0.00	2,393.63	8,531.51	8,778.71	0.00	2,640.83
2.1.1.7.1.001.00005	IMSS Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	108,813.50	110,828.34	0.00	2,014.84
2.1.1.7.1.001.00006	INFONAVIT Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	201,342.06	201,342.06	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00007	IMSS Patronal por Pagar	0.00	105,091.39	620,999.46	615,219.89	0.00	99,311.82
2.1.1.7.1.001.00008	RCV por Pagar	0.00	121,263.60	406,114.90	431,750.95	0.00	146,899.65
2.1.1.7.1.001.00009	INFONAVIT por Pagar	0.00	138,138.09	420,276.13	436,105.16	0.00	153,967.12
2.1.1.7.1.001.00014.0001	Pension Alimenticia	0.00	0.00	20,636.16	20,800.87	0.00	164.71
2.1.1.7.1.001.00015	FONACOT POR PAGAR	0.00	0.00	65,677.85	87,204.27	0.00	21,526.42
2.1.1.7.1.001.00016	3.5% Impuesto Sobre Nomina	0.00	61,779.00	291,039.00	273,953.00	0.00	44,693.00
2.1.1.9.9.046.00001	Seguros Banorte SA de CV	0.00	0.00	10,886.80	23,341.61	0.00	12,454.81
3.1.1.1.1.0001	Gobierno del Estado de Tabasco	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
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	-5,560,969.43	0.00	0.00	0.00	-5,560,969.43
3.2.2.1.1.045.2025	EJERCICIO 2025	0.00	-9,942,032.59	0.00	0.00	0.00	-9,942,032.59
3.2.2.1.1.F041.2021.01.00001	Utilidad del Ejercicio 2021	0.00	178,888.00	0.00	0.00	0.00	178,888.00
3.2.2.1.1.F041.2022.0001	Resultado ejercicio 2022	0.00	10,686,371.31	0.00	0.00	0.00	10,686,371.31
3.2.2.1.1.F043.2023.0001	Resultado Ejercicio 2023	0.00	22,694,443.90	0.00	0.00	0.00	22,694,443.90
4.1.5.1.1.00001.00001	Productos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
4.1.7.5.1.0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	16,332,003.00	0.00	16,332,003.00
4.2.2.1.1.E090.2025.01	.4221-42202 Transf. para Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	4,951,473.83	0.00	4,951,473.83
5.1.1.1.113.11301	Sueldos base	0.00	0.00	4,490,265.95	0.00	4,490,265.95	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.1.3.132.13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00	0.00	148,886.50	0.00	148,886.50	0.00
5.1.1.3.132.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	4,324.60	0.00	4,324.60	0.00
5.1.1.3.134.13415	Compensaciones	0.00	0.00	889,758.30	0.00	889,758.30	0.00
5.1.1.4.141.14103	Aportaciones al imss	0.00	0.00	552,022.59	0.00	552,022.59	0.00
5.1.1.4.141.14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	0.00	0.00	288,893.18	0.00	288,893.18	0.00
5.1.1.4.142.14202	Aportaciones al infonavit	0.00	0.00	229,595.42	0.00	229,595.42	0.00
5.1.1.4.143.14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	91,838.00	0.00	91,838.00	0.00
5.1.1.5.159.15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	2,294,027.35	0.00	2,294,027.35	0.00
5.1.2.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	71,379.47	0.00	71,379.47	0.00
5.1.2.1.211.21102	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5.1.2.1.212.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	22,180.00	0.00	22,180.00	0.00
5.1.2.1.216.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	4,363.86	0.00	4,363.86	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	5,490,163.42	2,401.14	5,487,762.28	0.00
5.1.2.9.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	1,870,129.14	0.00	1,870,129.14	0.00
5.1.3.1.311.31101	Energía eléctrica	0.00	0.00	17,640.00	0.00	17,640.00	0.00
5.1.3.2.322.32201	Alquiler de edificios y locales	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00
5.1.3.2.326.32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	16,544.51	0.00	16,544.51	0.00
5.1.3.2.327.32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00	0.00	178,200.00	0.00	178,200.00	0.00
5.1.3.3.331.33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0.00	0.00	283,268.49	0.00	283,268.49	0.00
5.1.3.3.333.33304	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas.	0.00	0.00	18,828.00	0.00	18,828.00	0.00
5.1.3.3.338.33801	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	396,720.00	0.00	396,720.00	0.00
5.1.3.4.341.34102	Comisiones	0.00	0.00	13,643.46	0.00	13,643.46	0.00
5.1.3.4.343.34302	Traslado de valores	0.00	0.00	190,069.32	0.00	190,069.32	0.00
5.1.3.4.345.34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	43,521.02	0.00	43,521.02	0.00
5.1.3.5.353.35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	0.00	22,439.95	0.00	22,439.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Junio / 2026

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.5.355.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	3,717,131.79	0.00	3,717,131.79	0.00
5.1.3.5.359.35901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00
5.1.3.8.382.38201	Gastos de orden social	0.00	0.00	14,340.60	0.00	14,340.60	0.00
5.1.3.9.392.39202	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	69,755.00	0.00	69,755.00	0.00
5.1.3.9.395.39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	7,870.33	0.00	7,870.33	0.00
5.1.3.9.398.39801	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	273,953.00	0.00	273,953.00	0.00
5.5.1.5.511.01	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	3,521.41	0.00	3,521.41	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	20,549.47	0.00	20,549.47	0.00
5.5.1.5.521.01	Equipos y aparatos audiovisuales	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	9,009.79	41,907.37	-32,897.58	0.00
5.5.9.9.2.045.0001.00 01.00002	Redondeo en Pagos	0.00	0.00	1.84	1.25	0.59	0.00
6.1.0.0.0	Resumen De Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1.00001	Demanda 561/2025 Luis Enrique Salvador Colorado	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
7.4.1.00002	Demanda 3911/2014 Eutiquio Cornelio Bautista (externo)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
7.4.2.00001	Demanda 561/2025 Luis Enrique Salvador Colorado	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
7.4.2.00002	Demanda 3911/2014 Eutiquio Cornelio Bautista (externo)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	1,204,934.44	0.00	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
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	333,900.00	0.00	0.00	0.00	333,900.00	0.00
7.6.3.1.1.F045.2025.0 01.00002	Unidad Peugeot Manager Furgon 2015 VF3YDPMF9F2637521	846,000.00	0.00	0.00	0.00	846,000.00	0.00
7.6.3.1.1.F045.2025.0 01.00003	Unidad Peugeot Manager Furgon 2015 VF3YDPMF9F2536353	846,000.00	0.00	0.00	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	510,900.00	0.00	0.00	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	448,341.00	0.00	0.00	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	439,606.00	0.00	0.00	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	439,606.00	0.00	0.00	0.00	439,606.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Junio / 2026

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	1,204,934.44	0.00	0.00	0.00
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 3G1TASF7XEL189964	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	333,900.00	0.00	0.00	0.00	333,900.00
7.6.4.1.1.F045.2025.0 01.00002	Unidad Peugeot Manager Furgon 2015 VF3YDPMF9F2637521	0.00	846,000.00	0.00	0.00	0.00	846,000.00
7.6.4.1.1.F045.2025.0 01.00003	Unidad Peugeot Manager Furgon 2015 VF3YDPMF9F2536353	0.00	846,000.00	0.00	0.00	0.00	846,000.00

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
7.6.4.1.1.F045.2025.0 01.00004	NISSAN NV350 URVAN 2021 PANEL 4 VENTANAS JN6BE6CSXM9064510	0.00	510,900.00	0.00	0.00	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	448,341.00	0.00	0.00	0.00	448,341.00
7.6.4.1.1.F045.2025.0 01.00006	TOYOTA MODELO 2019 HIACE VENTANA SUPER LARGA JTFFPX22P1K0090575	0.00	439,606.00	0.00	0.00	0.00	439,606.00
7.6.4.1.1.F045.2025.0 01.00007	TOYOTA MODELO 2019 HIACE VENTANA SUPER LARGA JTFFPX22P5K0090675	0.00	439,606.00	0.00	0.00	0.00	439,606.00
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	39,660,940.00	0.00	39,660,940.00	0.00
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	21,283,476.84	44,612,413.84	0.00	23,328,937.00
8.1.3.0.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	4,951,473.84	0.00	4,951,473.84	0.00
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	21,283,476.84	21,283,476.84	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	21,283,476.84	0.00	21,283,476.84
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	51,000,100.08	28,140,791.03	22,859,309.05	0.00
8.2.3.0.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	6,387,686.25	11,339,160.08	0.00	4,951,473.83
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	21,753,104.78	21,753,104.78	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	21,753,104.78	21,707,417.11	45,687.67	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	21,707,417.11	21,401,477.86	305,939.25	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	21,401,477.86	0.00	21,401,477.86	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		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Totales		45,039,743.88	45,039,743.88	305,333,929.47	305,333,929.47	154,491,475.07	154,491,475.07

ELABORÓ Y REVISÓ



ALFREDO RAMON ALVAREZ PEREZ
COORDINADOR FINANCIERO Y CONTABLE

AUTORIZO



JESUS EMMANUEL DEL RIO OROPEZA
DIRECTOR GENERAL DE MOVITAB