



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



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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
<u>1.1.2.1.046.2026.00</u> <u>1.00001</u>	Banorte Cta. 1300068402	0.00	0.00	25,616,896.99	25,070,860.52	546,036.47	0.00
<u>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	7,702,394.72	7,702,394.72	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	12,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0016</u>	PRESTAMO KARINA REBECA OLAN JIMENEZ	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0021</u>	PRESTAMO VICTOR TOMAS CASTELLANOS DE LA CRUZ	0.00	0.00	14,000.00	5,600.00	8,400.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0058</u>	PRESTAMO PERSONAL JESUS ZAPATA MENDEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0060</u>	PRESTAMO PERSONAL ALFREDO RAMON ALVAREZ PEREZ	0.00	0.00	11,000.00	7,300.00	3,700.00	0.00
<u>1.1.2.6.1.2.0061</u>	PRESTAMO PERSONAL LUIS ANGEL GIL LOPEZ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	159,790.00	0.00	159,790.00	0.00
<u>1.1.2.9.1.0450.00001</u>	ISR a favor ejercicio 2025	0.00	0.00	434,406.00	91,160.00	343,246.00	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>1.1.3.1.1.046.00001</u>	Marbe Motors del Sureste SA	0.00	0.00	10,056.93	10,056.93	0.00	0.00
<u>1.1.3.1.1.046.00002</u>	AXA Seguros	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
<u>1.1.3.1.1.046.00003</u>	Maria del Carmen Can Tu (Pago a cuenta erronea)	0.00	0.00	1,595.02	1,595.02	0.00	0.00
<u>1.1.3.1.1.046.00004</u>	JYE XPRESS LOGISTICA EJECUTIVA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00	0.00
<u>1.1.5.1.211.21101</u>	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	102,316.67	101,281.95	1,034.72	0.00
<u>1.1.5.1.211.21102</u>	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00

[Handwritten signature and initials]

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
1.1.5.1.214.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,973.76	7,973.76	0.00	0.00
1.1.5.1.216.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	8,354.32	7,579.77	774.55	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	362,317.44	455,328.98	19,334.44	0.00
1.1.5.1.271.27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	5,011.20	1,670.40	3,340.80	0.00
1.1.5.1.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29,420.53	0.00	2,539,412.25	2,568,832.78	0.00	0.00
1.2.4.1.1.511.51101	Mobiliario	70,428.21	0.00	0.00	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	15,033.60	0.00	43,989.60	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 / Portátiles)	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 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
1.2.6.3.1.0045.2025.0 02.2110.00001	Escritorio	-833.33	0.00	0.00	0.00	-833.33	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	86.71	-173.42	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	1,468.51	-4,650.26	0.00
1.2.6.3.511.01	Mobiliario	-22,714.57	0.00	0.00	19,874.48	-42,589.05	0.00
1.2.6.3.512.01	Muebles	-88,569.60	0.00	0.00	12,905.25	-101,474.85	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.6.3.515.01	Bienes Informáticos	-171,723.21	0.00	0.00	20,462.76	-192,185.97	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	-5,874.03	0.00	0.00	0.00	-5,874.03	0.00
1.2.6.3.541.01	Automóviles y Equipo Terrestre	-16,513,469.13	0.00	0.00	4,149,743.90	-20,663,213.03	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	-75,000.00	0.00	0.00	37,500.00	-112,500.00	0.00
2.1.1.1.1.0001.0001	Sueldo Base	0.00	10.00	9,452,330.48	9,452,320.48	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0001	SARA VILLANUEVA RODRIGUEZ	0.00	0.00	8,328.80	8,328.80	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	24,623.00	24,623.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0003	Juan Carlos Juarez Perez	0.00	0.00	163,054.52	163,054.52	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0007	CLUBASUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	414,121.16	414,121.16	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0009	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	1,562,176.64	1,562,176.64	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0013	OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	0.00	302,381.12	302,381.12	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0016	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0019	AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0.00	0.00	16,355.99	16,355.99	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0021	GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	18,711.96	18,711.96	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0024	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	15,652.83	15,652.83	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0025	TALLER DE TORNIO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	0.00	446,936.40	446,936.40	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0026	COMERCIAL TOACHE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,465.07	4,465.07	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0029	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	988,991.63	988,991.63	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	15,254.00	15,254.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0032	KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	267,300.00	267,300.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0034	FREDDY PRIEGO PRIEGO	0.00	0.00	215,658.74	215,658.74	0.00	0.00

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.2.0037	MARKET SOLUTIONS ATMOSPHERA	0.00	0.00	31,160.26	31,160.26	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0043	OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO TABASCO	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0049	DIAMANTE MOTORS	0.00	0.00	13,589.00	13,589.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0051	JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	0.00	0.00	5,454.32	5,454.32	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0053	ANA LUISA MORALES LARRAGA	0.00	0.00	15,033.60	15,033.60	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0054	Marbe Motors del Surest	0.00	0.00	66,228.15	66,228.15	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0058	MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE	0.00	0.00	144,990.72	144,990.72	0.00	0.00
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	595,080.00	595,080.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0071	MARIA DEL PILAR VERONICA VALENTIN	0.00	0.00	26,111.52	26,111.52	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	14,237.64	14,237.64	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	832,990.28	832,990.28	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	130,819.00	130,819.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0085	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES	0.00	0.00	406,510.87	406,510.87	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0088	SUMINISTROS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS JMM	0.00	0.00	21,982.00	21,982.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0089	SERVICIOS Y LOGISTICAS OSORIO	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00	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	6,339,893.97	6,339,893.97	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0092	DUTCH HAMMER REPARACIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	99,794.80	99,794.80	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0093	ANA LAURA PRIEGO RICOY	0.00	0.00	1,039,994.28	1,039,994.28	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	477,090.00	477,090.00	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



Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2.1.1.2.2.0097	TECNOLOGIAS FERRER PC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0098	SANTIAGO RAMOS PEDRAZA	0.00	0.00	64,960.00	64,960.00	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	266,345.28	266,345.28	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	5,143.44	5,143.44	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0105	YAYAN SA DE CV	0.00	0.00	369,907.76	369,907.76	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0106	INSIDE BUSINESS MEXICO SA. DE CV.	0.00	0.00	20,247.95	20,247.95	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0107	CAROLINA GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	32,973.00	32,973.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0108	SERGIO ARMANDO PONCE DE LA CRUZ	0.00	0.00	57,250.00	57,250.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0109	MARIA DEL CARMEN CANTUN	0.00	0.00	2,822.84	2,822.84	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0110	DAVID RAMON VILLASIS	0.00	0.00	17,699.28	17,699.28	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0111	ERWIN MATIAS GARCIA	0.00	0.00	353,213.04	353,213.04	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0113	OSCAR FELIPE OSORIO DE DIOS	0.00	0.00	5,011.20	5,011.20	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.000001	ISR Provisional por pagar	0.00	32,448.00	101,078.00	68,630.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.000002	ISR Retenido por Salarios	0.00	162,080.19	1,365,556.84	1,353,853.72	0.00	150,377.07
2.1.1.7.1.001.000003	ISR Retenido por Servicios Profesionales	0.00	1,573.43	13,917.15	15,970.56	0.00	3,626.84
2.1.1.7.1.001.000004	IVA Retenido	0.00	2,393.63	15,943.17	15,842.74	0.00	2,293.20
2.1.1.7.1.001.000005	IMSS Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	152,616.57	163,667.67	0.00	11,051.10
2.1.1.7.1.001.000006	INFONAVIT Retenido a los Trabajadores	0.00	0.00	282,758.00	326,434.00	0.00	43,676.00
2.1.1.7.1.001.000007	IMSS Patronal por Pagar	0.00	105,091.39	918,048.68	903,786.43	0.00	90,829.14
2.1.1.7.1.001.000008	RCV por Pagar	0.00	121,263.60	696,746.86	575,483.26	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.000009	INFONAVIT por Pagar	0.00	138,138.09	731,173.25	593,035.16	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00014.0 0001	Pension Alimenticia	0.00	0.00	45,893.65	45,893.65	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00015	FONACOT POR PAGAR	0.00	0.00	134,042.32	150,637.39	0.00	16,595.07
2.1.1.7.1.001.00016	3.5% Impuesto Sobre Nomina	0.00	61,779.00	423,181.00	406,084.00	0.00	44,682.00

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<u>2.1.1.9.9.046.00001</u>	Seguros Banorte SA de CV	0.00	0.00	13,819.80	26,274.61	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>3.2.2.1.1.044.2024.001</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.F041.2021.01.00001</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
<u>3.2.2.1.1.F043.2023.0001</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	24,713,301.00	0.00	24,713,301.00
<u>4.2.2.1.1.E090.2025.01</u>	.4221-42202 Transf. para Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	7,702,394.72	0.00	7,702,394.72
<u>5.1.1.1.113.11301</u>	Sueldos base	0.00	0.00	6,650,754.21	0.00	6,650,754.21	0.00
<u>5.1.1.3.132.13201</u>	Primas de vacaciones y dominical	0.00	0.00	226,051.94	0.00	226,051.94	0.00
<u>5.1.1.3.132.13202</u>	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	19,044.15	0.00	19,044.15	0.00
<u>5.1.1.3.134.13415</u>	Compensaciones	0.00	0.00	1,315,048.46	0.00	1,315,048.46	0.00
<u>5.1.1.4.141.14103</u>	Aportaciones al imss	0.00	0.00	812,751.41	0.00	812,751.41	0.00
<u>5.1.1.4.141.14105</u>	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	0.00	0.00	385,102.71	0.00	385,102.71	0.00
<u>5.1.1.4.142.14202</u>	Aportaciones al infonavit	0.00	0.00	306,074.95	0.00	306,074.95	0.00
<u>5.1.1.4.143.14301</u>	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	0.00	0.00	122,429.96	0.00	122,429.96	0.00
<u>5.1.1.5.159.15901</u>	Otras prestaciones	0.00	0.00	3,391,526.87	0.00	3,391,526.87	0.00
<u>5.1.2.1.211.21101</u>	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	101,281.95	2,939.67	98,342.28	0.00
<u>5.1.2.1.211.21102</u>	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00
<u>5.1.2.1.212.21201</u>	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	22,180.00	0.00	22,180.00	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	7,973.76	0.00	7,973.76	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.2.1.216.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	7,579.77	0.00	7,579.77	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	8,460,104.82	2,401.14	8,457,703.68	0.00
5.1.2.7.271.27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	1,670.40	0.00	1,670.40	0.00
5.1.2.9.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	2,568,832.78	0.00	2,568,832.78	0.00
5.1.3.1.311.31101	Energía eléctrica	0.00	0.00	24,623.00	0.00	24,623.00	0.00
5.1.3.2.322.32201	Alquiler de edificios y locales	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	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	267,300.00	0.00	267,300.00	0.00
5.1.3.3.331.33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	0.00	0.00	422,143.77	0.00	422,143.77	0.00
5.1.3.3.333.33304	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas.	0.00	0.00	31,160.26	0.00	31,160.26	0.00
5.1.3.3.338.33801	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	595,080.00	0.00	595,080.00	0.00
5.1.3.4.341.34102	Comisiones	0.00	0.00	20,026.25	0.00	20,026.25	0.00
5.1.3.4.343.34302	Traslado de valores	0.00	0.00	326,819.60	0.00	326,819.60	0.00
5.1.3.4.345.34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	46,454.02	0.00	46,454.02	0.00
5.1.3.5.353.35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	0.00	23,367.95	0.00	23,367.95	0.00
5.1.3.5.355.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	5,431,593.48	0.00	5,431,593.48	0.00
5.1.3.5.359.35901	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	39,440.00	0.00	39,440.00	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	406,084.00	0.00	406,084.00	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

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

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	60,692.37	-51,682.58	0.00
5.5.9.9.2.045.0001.00 01.00002	Redondeo en Pagos	0.00	0.00	3.16	1.34	1.82	0.00
6.1.0.0.0	Resumen De Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1.00001	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
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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 JTFFPX22P1K0090575	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 JTFFPX22P5K0090675	439,606.00	0.00	0.00	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
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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 30 de Septiembre / 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 01.00009	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	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
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 JTFPX22P1K0090575	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 JTFPX22P5K0090675	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	32,415,695.73	47,363,334.73	0.00	14,947,639.00
8.1.3.0.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	7,702,394.73	0.00	7,702,394.73	0.00
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	32,415,695.73	32,415,695.73	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	32,415,695.73	0.00	32,415,695.73
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

<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>
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	68,938,612.58	53,755,769.89	15,182,842.69	0.00
8.2.3.0.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	21,575,277.86	29,277,672.58	0.00	7,702,394.72
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	32,180,492.03	32,178,636.03	1,856.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	32,178,636.03	32,051,893.36	126,742.67	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	32,051,893.36	32,051,893.36	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	32,051,893.36	0.00	32,051,893.36	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	438,828,614.27	438,828,614.27	170,857,982.52	170,857,982.52
----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ELABORÓ Y REVISÓ

ALFREDO RAMON ALVAREZ PEREZ COORDINADOR FINANCIERO Y CONTABLE

AUTORIZO

JESUS EMMANUEL DEL RIO OROPEZA DIRECTOR GENERAL DE MOVITAB