

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

BANCOS: esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de \$10,554,885 (Diez millones quinientos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y se integran de la siguiente manera:

RECURSOS ESTATALES	BANCO SANTANDER CTA XXXX	\$ 10,320,318
RECURSOS PROPIOS	BANCO BBVA CTA X.XXX	\$ 234,567
	SUMA	\$ 10,554,885

Según consta en nuestros registros en libros de la cuenta bancaria utilizada, mismo que se encuentra conciliado con el estado de cuenta bancario alcierre del período.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes Y Bienes o Servicios a Recibir

MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO S.A. DE C.V.

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE :esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de \$0.00 (Cero pesos 00/100 M.N)

Derechos a Recibir Bienes o Servicios: esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de \$600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) y representa el anticipo realizado a un proveedor para mantenimiento y conservación de vehículos.

*OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE:* esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de \$17,912

IMPUESTO A FAVOR	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
PAGO DE LO INDEBIDO ISR	17,431			17,431	PENDIENTE DE COBRO
SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	14			14	PENDIENTE DE COBRO
ISR RETENCIONES BANCARIAS 2021	467			467	PENDIENTE DE COBRO
TOTAL	17,712			17,712	

(Diecisiete mil novecientos doce pesos 00/100 M.N.) y se integra de la siguiente manera:

Derechos a Recibir Bienes o Servicios: esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de \$600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) y representa el anticipo realizado a un proveedor para mantenimiento y conservación de vehículos

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)**

El método de valuación que utiliza la empresa de participación estatal mayoritaria Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de

C.V. (MOVITAB), en la cuenta de Almacén es el de Primeras Entradas - Primeras Salidas, al corte del 31 de diciembre de 2022, tiene una existencia de resultados de las operaciones de

\$41,426 (Cuarenta y un mil cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 M.N.)

Saldo Inicial:	\$ 16,061
Entradas:	\$35,827
Salidas:	\$0
Saldo final de Bienes disponibles para su transformación o Consumo (Inventarios):	\$ 51,888

**Inversiones Financieras**

La empresa de participación estatal mayoritaria Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. {MOV ITAB} al 31 de diciembre de 2022, no cuenta con ningún tipo de recursos asignados para fideicomisos.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**EL SALDO DE BIENES MUEBLES ES POR LA CANTIDAD DE \$198,080.52 (Ciento noventa y ocho mil ochenta pesos 52/100 M.N.) y se integra de la siguiente manera:**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOS HISTORICO	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULDA	PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN	ESTADO DEL BIEN
----------------------	-----------------	----------------------------	-----------------------	---	-----------------

MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO S.A. DE C.V.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	198,080	\$ 0	108,605	30 %	BUENO
TOTAL	198,080		108,605		

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.-** Esta cuenta a la fecha, registra una depreciación por el método directo o de línea recta y se calcula aplicando para efectos contables y fiscales los porcentajes máximos autorizados por la CONAC el cual es del 30% anual para los equipos de cómputo, el estado en que se encuentran son buenos; al cierre de los estados financieros la cuenta representa un saldo en nuestros registros por la cantidad de: **\$198,080 (Ciento noventa y ocho mil ochenta pesos 00/100 M.N.)**

**DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION: \$-2,355 (Dos mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)**

**BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES**

Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$ 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.-** Esta cuenta a la fecha, registra una depreciación por el método directo o de línea recta y se calcula aplicando para efectos contables y fiscales los porcentajes máximos autorizados por la CONAC el cual es del 30% anual para los equipos de cómputo, el estado en que se encuentran son buenos; al cierre de los estados financieros la cuenta representa un saldo en nuestros registros por la cantidad de: **\$198,080 (Ciento noventa y ocho mil ochenta pesos 00/100 M.N.)**

**DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION: \$-2,355 (Dos mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)**

**BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES**

Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$ 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR HISTORICO	ESTADO DEL BIEN
LICENCIA SOFTWARE DE GPS	500,000	INTANGIBLE

MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO S.A. DE C.V.

TOTAL	500,000	
-------	---------	--

**ACTIVOS INTANGIBLES:** Esta cuenta a la fecha cuenta con amortización por el método directo o de línea recta y se calcula aplicando para efectos contables y fiscales los porcentajes máximos autorizados por la Ley de ISR el cual es del 15% anual, al cierre de los estados financieros la cuenta presento un saldo en nuestros registros por la cantidad de: **\$ 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.)**

**DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION:** **-\$106,250 (Ciento seis mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)**

**Estimaciones y Deterioros**

Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. no cuenta con Estimaciones y Deterioros

**Otros Activos**

Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. no cuenta con otros Activos

**Pasivo**

**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** - esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$855,524 (Ochocientos cincuenta y cinco mil quinientos cuatro pesos 00/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.** - El saldo de la cuenta se integra por los saldos que al cierre del mes se tiene pendiente de cubrir a nuestros proveedores, los cuales ascienden a la cantidad de **\$ 558,119**

**(Quinientos cincuenta y ocho mil ciento diecinueve pesos 00/100 M.N.)** y se detalla de la siguiente man

PROVEEDORES	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
MARTIN IZQUIERDO GARCIA			6,107	6,107	PENDIENTE DE PAGO

MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO S.A. DE C.V.

FLURI OF LEGAL SERVICE			58,000	58,000	PENDIENTE DE PAGO
NR TEC PREPAGO INTEGRAL			448,525	448,525	PENDIENTE DE PAGO
Operadora de Estación de Servicio Villahermosa SA	45,486			45,486	PENDIENTE DE PAGO
<b>TOTAL</b>	<b>45,486</b>		<b>512,633</b>	<b>558,119</b>	

**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR.** Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$297,405 (Doscientos noventa y siete mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
ISR RETENIDO POR SALARIOS (E090 2022)	81			81	PENDIENTE DE PAGO
PTU POR PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES (F042-2022)			56,260	56,260	PENDIENTE DE PAGO
ISR RETENIDO POR SALARIOS (F042-2022)	55,830			55,830	PENDIENTE DE PAGO
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS (F042-2022)	6,183			6,183	PENDIENTE DE PAGO
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES (F042-2022)	10,000			10,000	PENDIENTE DE PAGO
IVA RETENIDO (F042-2022)	10,667			10,667	PENDIENTE DE PAGO
IMSS RETENIDO A LOS TRABAJADORES (F042-2022)	48,882			48,882	PENDIENTE DE PAGO

CONTABLE

MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO S.A. DE C.V.

RCV POR PAGAR (F042-2022)	36,756			36,756	PENDIENTE DE PAGO
INFONAVID RETENIDO A LOS TRABAJADORES (F042-2022)	57,599			57,599	PENDIENTE DE PAGO
2.5 S/NOMINAS POR PAGAR (F042-2022)	14,732			14,732	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL	241,145		56,260	297,405	

**APORTACIONES.** - esta cuenta presenta un monto por la cantidad de **\$24,683,245 (Veinticuatro millones seiscientos ochenta y tres mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.)** y se detalla de la siguiente manera:

APORTACIONES	CANTIDAD	DESCRIPCION
ADMINISTRACION PORTUARIA	1000	ADMINISTRACION PORTUARIA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	99,000	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 2021	4,915,872	APORTACION PARA FUTURO AUMENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 2022	19,668,373	APORTACION PARA FUTURO AUMENTO
TOTAL	<b>24,683,245</b>	

**II) Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión**

**INGRESOS DE GESTIÓN.** Esta cuenta representa el total de ingresos acumulados obtenidos por concepto de la prestación de servicio de transporte público por lo que cuenta con un monto por la cantidad de **\$ 8,407,223 (Ocho millones cuatrocientos siete mil doscientos veintitres peso0063/100 M.N.)**

INGRESOS	CANTIDA	DETALLE DEL INGRESO	PORCENTAJE
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS	8,407,223	INGRESOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO	100%
TOTAL	8,407,223		100%

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**

Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. no cuenta Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

**Otros Ingresos y Beneficios**

**INGRESOS FINANCIEROS.** Esta cuenta representa el total de ingresos acumulados obtenidos por conceptos como intereses bancarios a favor y cuenta con un monto por la cantidad de **\$292 (Doscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.)**

INGRESOS	CANTIDAD	DETALLE DEL INGRESO	PORCENTAJE
INGRESOS FINANCIEROS	292	INGRESOS OBTENIDOS POR LOS INTERESES BANCARIOS A FAVOR Y LAS BONIFICACIONES BANCARIAS	100%
TOTAL	292		

**Gastos y Otras Pérdidas**

**TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.** Esta cuenta presenta un monto por la cantidad de **-\$9,249,091 (Menos nueve millones doscientos cuarenta y nueve mil noventa y un pesos00/100 M.N.)** por lo que se integra de la siguiente manera:

Total de Ingresos y Otros beneficios	Total de Gastos y otras pérdidas	Utilidad o Pérdida
8,407,515	17,656,606	-9,249,091

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:** Esta cuenta representa el total de los gastos acumulados obtenidos de acuerdo con el clasificador por objeto de gasto armonizado, que al cierre del mes presenta el saldo por la cantidad de **\$17,656,606 (Diecisiete millones seiscientos cincuenta y seis mil seiscientos seis pesos 00/100 M.N.)** De los cuales el 35.14% corresponden a servicios personales, un 35.49% a gastos por materiales y suministros, un 26.91% por servicios generales, un 0.44% representa la depreciación acumulada de bienes muebles y por último, otros gastos que representan el 2.02%. Es decir, aquellas partidas que son inherentes a las actividades económicas de la sociedad, por lo que son necesarias para el cumplimiento del objeto social de la misma y se integra de la siguiente manera:

GASTOS DE FINANCIAMIENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL GASTO	PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES	6,204,659	ESTE RUBRO REPRESENTAN EL IMPORTE DEL GASTO POR REMUNERACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA Y LAS OBLIGACIONES QUE DE ELLO SE DERIVEN.	35.14%
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,266,170	ESTE RUBRO REPRESENTAN TODAS LAS COMPRAS DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION, MATERIAL DE LIMPIEZA, COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES QUE UTILIZA LA EMPRESA PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	35.49%

SERVICIOS GENERALES	4,751,990	ESTE RUBRO REPRESENTA LOS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS, LEGALES SERVICIO BANCARIOS Y FINANCIEROS, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIFUSION DE MENSAJES COMERCIAL,E IMPUESTOS Y DERECHOS	26.91%
DEPRESIACION DE BIENES MEBLES	77,066	DEPRESIACION DE BIENES MEBLES	0.44%
GASTOS NO DEDUCIBLES	356,720	OTROS GASTOS	2.02%
TOTAL	17,656,606		100%

**III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO:** este rubro presenta un saldo por la cantidad de **\$5,015,872 (Cinco millones quince mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)** el cual se integra por la aportación del Gobierno del Estado de Tabasco y un socio Minoritario Administración Portuaria y que al 31 de diciembre de 2021 reflejan en nuestros registros contables, el cual no presenta variación alguna en el año 2021.

SOCIOS	ACCIONES	VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES	VALOR DE ACUERDO AL PATRIMONIO	PORCENTAJE
--------	----------	-------------------------------	--------------------------------	------------

MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (representado por la Lic. María Luisa Somellera Corrales)	99	1,000	99,000	99%
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO SA DE CV	1	1,000	1,000	1%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>100</b>	<b>1,000</b>	<b>\$100,000</b>	<b>100%</b>

El día 04 de agosto de 2021 el socio, Gobierno del Estado de Tabasco hizo una aportación para futuros aumentos de capital por la cantidad de **\$5,015,872 (Cinco millones quince mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)** el cual se informó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), así mismo se informa que está pendiente de protocolizar en un acta notarial. El día 03 de enero de 2022 el socio, Gobierno del Estado de Tabasco hizo una aportación para futuros aumentos de capital por la cantidad de **\$8,000,000.00 (Ocho millones de pesos 00/100 M.N.)**, que aún están pendientes de protocolizar en acta y pendiente de informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que NO lo considere como un ingreso, si no como Aportaciones de Capital, como lo especifica el artículo 76 fracción XVI de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR). El día 18 de octubre de 2022, el socio Gobierno del Estado de Tabasco, autoriza ampliación de recursos de financiamientos internos por la cantidad de **\$11,668,373 (Once millones seiscientos sesenta y ocho mil trescientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.)** que aún están pendientes de protocolizar en acta y pendiente de informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que NO lo considere como un ingreso, si no como Aportaciones de Capital, como lo especifica el artículo 76 fracción XVI de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR).

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES:** el total del patrimonio generado de ejercicios anteriores el cual tiene variación de **-\$4,476,518 (Menos Cuatro millones cuatrocientos setenta y seis mil quinientos dieciocho pesos 99/100 M.N.)**, que es el total del resultado obtenidos en los ejercicios anteriores al presente.

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO:** presenta un saldo de **\$9,859,553 (Nueve millones ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.)**, y se integra por el resultado del periodo de diciembre de 2022.

#### IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

##### Efectivo y Equivalentes

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:** Son los recursos a corto plazo de gran liquidez propiedad del ente público al cierre del periodo presenta la cantidad de **\$10,554,884 (Diez millones quinientos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro pesos /100 M.N.)**

Descripción	2022	2021
Efectivo y Equivalentes	10,554,884	12,821,258
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>10,554,884</b>	<b>12,821,258</b>

Descripción	2022	2021
<b>Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios</b>	<b>-9,249,090</b>	<b>-4,464,056</b>

#### V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>28,075,597</b>

Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Cifras en pesos)	
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0</b>
2.1. Ingresos Financieros	292
2.2. Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3. Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4. Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5. Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6. Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	292
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>19,668,082</b>
3.1. Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2. Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3. Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	19,668,082
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>8,407,515</b>

Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>18,065,821</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>7,465,892</b>
2.1. Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2. Materiales y Suministro	6,509,530
2.3. Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4. Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5. Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6. Vehículos y Equipo de transporte	0

MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO S.A. DE C.V.

2.7. Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8. Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9. Activos Biológicos	0
2.10. Bienes Inmuebles	0
2.11. Activos Intangibles	0
2.12. Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13. Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14. Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15. Compra de Títulos y Valores	0
2.16. Concesión de Préstamos	0
2.17. Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18. Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19. Amortización de la Deuda Pública	0
2.20. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21. Otros Egresos Presupuestarios No Contables	956,362
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>7,056,676</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	77,066
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de inventarios	0
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6 Otros Gastos	356,720
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	6,622,890
<b>4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>17,656,605</b>

**b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO:** Representan los bienes concesionados o bajo contrato en comodato. Esta cuenta es integrada por la cuenta 7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato y

MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO S.A. DE C.V.

su contra cuenta 7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes en las cuales aparecen las siguientes unidades que se detallan:

BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	21,455,014
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501	1,204,934
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593	1,204,934
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512	1,204,934
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676	1,204,934
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526	1,204,934
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001656	1,204,934
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723	1,204,934
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350	1,204,934
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394	1,204,934
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001822	1,204,934
Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018289	2,351,350
Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6LS018290	2,351,350
Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018292	2,351,350
Unidad Autobus Mercedes Benz	2,351,620

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias**

MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO S.A. DE C.V.

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**

RUBROS DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	c) Notas de Gestión Administrativa			DIFERENCIA
			MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
<b>1. Introducción</b>						
<b>Productos</b>						
<b>Productos Integral de Tabasco, S.A. de C.V.</b>	\$ 0.00	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292	\$ 292
<b>Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos</b>	\$ 0.00	\$ 8,407,223	\$ 8,407,223	\$ 8,407,223	\$ 8,407,223	\$ 8,407,223
<b>Transferencias</b>						
<b>Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y</b>	\$ 8,000,000.00	\$ 11,668,373	\$ 19,668,373	\$ 19,668,373	\$ 19,668,373	\$ 0.00
<b>2. Panorama Económico y Financiero</b>						
<b>SUBCATEGORÍA PRINCIPAL ES LA SIGUIENTE:</b>						
<b>Total:</b>	\$ 8,000,000.00	\$ 20,075,888	\$ 28,075,888	\$ 28,075,882	\$ 28,075,882	\$ 20,075,888

La realización de toda clase de actividades relacionadas al transporte público individual, colectivo (pasajeros, de carga, mixto y especializado) y por arrendamiento, en cualquiera de sus modalidades (Urbano, Metropolitano, Suburbano y Foráneo, et cual puede ser: a) Interurbano, b) Intermunicipal y c) Rural) en la ciudad de Villahermosa y/o cualquiera de los municipios, elaboración de estudios de mercado, catálogos promocionales, venta de tickets o contraseñas para el control de pasajes y recaudación por la prestación del servicio.

### 3. Autorización e Historia

Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V., es una empresa de participación estatal mayoritaria y una sociedad constituida bajo las leyes mexicanas, misma que está inscrita en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que fue creada en el año de 2021, como persona moral con el siguiente objeto social que se conforma por las siguientes actividades y servicios:

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| a. <b>De Movilidad y de Transporte</b> | a. <b>Ferroviaria</b>      |
| a. <b>De Movilidad Sustentable</b>     | a. <b>Marítimo Fluvial</b> |
| a. <b>De Estudios y Proyectos</b>      | a. <b>Turístico</b>        |
| a. <b>De Financiamiento</b>            | a. <b>Aeronáutica</b>      |

### 4. Organización y Objeto Social

a).- **OBJETO SOCIAL.** La empresa de participación estatal mayoritaria Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB) tiene como:

**VISION:** Ser una empresa pionera en el ramo de la movilidad, la cual se desarrollará con una infraestructura de calidad en Estado y la República Mexicana, garantizando el derecho humano a la movilidad, incluyente, moderno y centrado en la sostenibilidad, favoreciendo a los usuarios de transporte público y privado en todas sus modalidades, promoviendo una adecuada accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas con medidas como la flexibilidad de usos del suelo compatibles y densidades sustentables.

**MISION:** Modernizar el transporte público en el estado de Tabasco, mediante la utilización transporte público con alta tecnología y calidad, para mejorar eficientemente la movilidad de las personas, reducir los tiempos de viaje, mejorar los servicios, las condiciones de accesibilidad y el medio ambiente.

**VALORES:** La empresa Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. tiene la finalidad de generar un sistema de transporte eficiente, seguro, de acceso a todas las personas la cual pretende impulsar una cultura de movilidad a través de sus valores y en armonía para el desarrollo urbano.

**Honestidad:** Se trata de ser fieles a nosotros mismos, a nuestros usuarios y a la población, determinar una conducta recta, confiable y correcta, en donde se brinde la confianza del servicio.

**Respeto:** Reconocer, valorar y tratar de manera digna a todas las personas.

**Servicio:** Dar de manera espontánea, aportando calidez con una actitud permanente de colaboración, la ayuda y orientación que requieran los usuarios en el desarrollo de las actividades.

**Sustentabilidad:** La habilidad de lograr prosperidad y equilibrio protegiendo los sistemas naturales, a través de un modelo económico socialmente responsable.

**Compromiso:** Dar cumplimiento a nuestras obligaciones de manera asertiva.

**Inclusión:** Orientar y fomentar el trato digno, asegurando la confianza de un trato humano e incluyente en el sistema de transporte, accesible a todos los usuarios, especialmente las personas con discapacidad, personas de edad avanzada y mujeres embarazadas.

**Responsabilidad:** Asumir las consecuencias derivadas de los actos que realiza cada persona y estar en la capacidad de dar respuesta por ellos. Entender que se deben respetar los lineamientos y reglas, además de contribuir en el crecimiento y la armonía del entorno social.

**Transparencia:** El propósito es disminuir los niveles de corrupción tener cero tolerancia y tener la confianza en la empresa con acceso a la información pública para la rendición de cuentas.

**b).- PRINCIPAL ACTIVIDAD:** por objeto transformar el transporte público en un servicio más eficiente, seguro y moderno, con asistencia principalmente para personas con discapacidad o movilidad

limitada y en general para los habitantes y transeúntes de la ciudad de Villahermosa, con la proyección y planeación de trabajos de movilidad y transporte urbano, logística, estrategias y ejecución de acciones contundentes que den respuesta a una de las demandas más sentidas de la población del Estado de Tabasco.

**c) EJERCICIO FISCAL:** La empresa de participación estatal mayoritaria Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB), informa sus operaciones durante el ejercicio fiscal vigente.

**d).- RÉGIMEN JURÍDICO.**

La entidad Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V., fue constituida en el año de 2021, BAJO EL REGIMEN de Sociedad Anónima y Capital Variable, es una Sociedad Mercantil constituida bajo las Leyes Mexicanas según consta en la Escritura Pública No. 4047, de fecha 08 de marzo de 2021, pasada ante fe de Notario Público No. 39, Lic. Jesús Fabián Taracena Blé.

Es también una empresa de Participación Estatal Mayoritaria, y que se encuentra sujeta a las obligaciones fiscales propias del régimen y bajo la normatividad del Gobierno del Estado.

**e).- CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE:** La empresa de participación estatal mayoritaria Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB), tiene como obligaciones fiscales las siguientes: Declaración Informativa Mensual de entero de retenciones mensuales del Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios, Declaración de proveedores de IVA, Pago definitivo mensual de IVA, Declaración anual de ISR del ejercicio Personas Morales y Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general.

**f).- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA.**

La estructura Básica, Sueldos y Prestaciones del Personal la empresa de participación estatal mayoritaria de Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V, para el ejercicio fiscal 2022, queda conformada de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PLAZAS
Supervisores	3
Operadores	27

Lavadores	2
Auxiliar administrativo	2

**g).- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO:** No aplica porque, la empresa de participación estatal mayoritaria de Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. (MOVITAB), no es fideicomitente en Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

### 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros de la empresa de participación estatal mayoritaria de Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. (MOVITAB) al 31 de diciembre de 2022, fueron preparados de acuerdo a las Normas de Información Financiera (NIF), con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y aplicando las demás Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

De conformidad con el Artículo 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental "Los Entes Públicos deberán aplicar los postulados básicos de forma tal que la información que proporciona sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones".

Postulados Básicos aprobados por el CONAC:

- a. Sustancia Económica.
- b. Entes Públicos.

- c. Existencia Permanente.
- d. Revelación Suficiente.
- e. Importancia Relativa.
- f. Registro e Integración Presupuestaria.
- g. Consolidación de la Información Financiera.
- h. Valuación.
- i. Dualidad Económica.
- j. Consistencia.
- k. Devengo Contable.

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, las partidas incluidas en los Estados Financieros de la empresa de participación estatal mayoritaria de Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. (MOVITAB), se valoran utilizando la moneda del entorno principal en que la entidad opera (Moneda Nacional). La moneda funcional es el Peso. Los Estados Financieros se presentan en Miles de Pesos Mexicanos.

#### **6. Políticas de Contabilidad Significativas**

a) La información es preparada con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a través del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), emite las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplican los entes públicos.

La contabilidad gubernamental bajo el enfoque de sistemas, registra las transacciones que realizan los entes públicos identificando los momentos contables y producir estados de ejecución presupuestaria, contables y económicos en tiempo real, con base en la teoría contable, el marco conceptual y los postulados básicos, que se aplican en el sector público mexicano.

b) El registro contable de las inversiones en activo fijo se realizan reconociendo los valores en cuentas de balance, así como su aplicación presupuestal en el periodo que se adquieren. Así mismo, se registran dichos valores en las cuentas del Patrimonio de la Entidad con las reglas y prácticas de la Contabilidad Gubernamental.

c) En materia de Depreciación, se informa que para el ejercicio 2022, su valorización y registro en la contabilidad se aplicará al cierre del ejercicio 2022, considerando la reciente creación y formación

de la empresa de participación estatal mayoritaria de Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. (MOVITAB), toda vez que sus Bienes Muebles fueron recientemente adquiridos, en calidad de nuevos; apegándonos para el tal efecto a lo señalado en el Manual de Normas Presupuestarias. Vigente de este ente público, así como, a lo indicado en la última reforma al Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitido por la CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del 2017, vigente para los entes públicos, considerando lo señalado en los Métodos de Depreciación y en los Parámetros de Estimación de Vida Útil de los Bienes Muebles propiedad de MOVITAB

#### **7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

La empresa de participación estatal mayoritaria de Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2022, no tiene Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

#### **8. Reporte Analítico del Activo**

La empresa de participación estatal mayoritaria de Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2022, no presenta Reporte Analítico del Activo, solo Estado Analítico del Activo.

#### **9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

La empresa de participación estatal mayoritaria de Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 2022, no tiene fideicomisos, mandatos o análogos.

#### **10. Reporte de la Recaudación**

Las actividades de la empresa de participación estatal mayoritaria de Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V., son financiadas con sus ingresos propios, producto del servicio de transporte público que brinda, ya que aun cuando es una empresa de participación estatal mayoritaria, recibe de manera directa o indirecta un presupuesto por parte del Gobierno del Estado.

#### **11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

La empresa de participación estatal mayoritaria de Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2022, no tiene información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

#### **12. Calificaciones Otorgadas**

La empresa de participación estatal mayoritaria de Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2022, no tiene Calificaciones Otorgadas.

### 13. Proceso de Mejora

La empresa de participación estatal mayoritaria de Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2022, no tiene Proceso de Mejora.

### 14. Información por Segmentos

La empresa de participación estatal mayoritaria de Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2022, no tiene información por Segmento.

### 15. Eventos Posteriores al Cierre

La empresa de participación estatal mayoritaria de Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2022, no tiene Eventos Posteriores al Cierre.

### 16. Partes Relacionadas

La empresa de participación estatal mayoritaria de Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2022, no tiene partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

### 17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

1.

La información contable está firmada en cada página de la misma de la siguiente manera:

---

**"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"**

---

L.E. JESÚS EMMANUEL DEL RIO OROPEZA  
DIRECTOR GENERAL

---

L.C.P. DIANA DEL ÁNGEL ASSAD  
COORDINADORA FINANCIERA Y CONTABLE