

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**1. Autorización e Historia**

**1. INTRODUCCIÓN.**

**Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.**, es una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria que fue creada en el año de 2021, según escritura pública 4047 (Cuatro mil cuarenta y siete) ante la fe del notario público número 39 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, Lic. Jesús Fabián Taracena Blé, por la persona jurídica colectiva denominada Gobierno del Estado de Tabasco por conducto de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) representada por su titular Ciudadano Narciso T Oropeza Andrade y por otro lado, la persona jurídica colectiva denominada Administración Portuaria Integral de Tabasco, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por el Ciudadano Luis Anselmo Iduarte Ramírez, en calidad de Encargado Temporal del Despacho de la Dirección General de la referida empresa. El plazo de duración de la sociedad es indefinido. El domicilio será en la Ciudad de Villahermosa, sin que se entienda cambiado por el hecho de establecer agencias o sucursales dentro o fuera del estado.

La administración directa de la Sociedad, estará a cargo de un Consejo de Administración, el cual tendrá a su cargo la administración y supervisión general de las operaciones de la Sociedad, pudiendo delegar dichas facultades al Director General en los términos que se acuerden. El Consejo de Administración, deberá estar conformado por lo menos de cinco miembros propietarios y estará compuesto por Presidente, Secretario, Tesorero y dos vocales. Todos los miembros del consejo de Administración desempeñarán su cargo a título honorífico.

**2. Panorama Económico y Financiero**

**SU ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA SIGUIENTE:**

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, el 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. **De Movilidad y de Transporte**

a. **Ferroviaria**

a. **De Movilidad Sustentable**

a. **Marítimo Fluvial**

a. **De Estudios y Proyectos**

a. **Turístico**

a. **De Financiamiento**

a. **Aeronáutica**

### 3. 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 el 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 del 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:** 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 tolerancias y tener la confianza en la empresa con acceso a la información pública para la rendición de cuentas.

**b) PRINCIPAL ACTIVIDAD:** La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)**, tiene como principal actividad:

La prestación de un servicio de transporte público 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 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 de** la empresa de participación estatal mayoritaria de Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V, al 31 de diciembre de 2023, se conforma de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PLAZAS
Director General	1
Gerente Administrativo y Comercial	1
Coordinadores	2
Supervisores	2
Operadores	42
Lavadores	2

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

Auxiliar administrativo	3
Jefe de Taller	1
Recaudador	1
Asesor	1

**g) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO:**

No aplica porque, La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)**, no es fideicomitente en Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

#### 4. 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 2023, fueron preparados de acuerdo a las Normas de Información Financiera (NIF), con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y aplicando el marco de Normatividad emitido 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.

#### 5. 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 2023, su valorización y registro en la contabilidad se aplicará al cierre del ejercicio, 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 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.

#### 6. 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 2023, no tiene Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

#### **7. 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 2023, no presenta Reporte Analítico del Activo, solo Estado Analítico del Activo.

#### **8. 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 2023, no tiene fideicomisos, mandatos o análogos.

#### **9. 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.

#### **10. 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 2023, no tiene información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

#### **11. Calificaciones Otorgadas**

La empresa de participación estatal mayoritaria de **Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.**, al 31 de diciembre de 2023, no tiene Calificaciones Otorgadas.

#### **12. Proceso de Mejora**

La empresa de participación estatal mayoritaria de **Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.**, al 31 de diciembre de 2023, no tiene Proceso de Mejora.

### **13. Información por Segmentos**

La empresa de participación estatal mayoritaria de **Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.**, al 31 de diciembre de 2023, no tiene información por Segmento.

### **14. 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 2023, no tiene Eventos Posteriores al Cierre.

### **15. Partes Relacionadas**

La empresa de participación estatal mayoritaria de **Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.**, al 31 de diciembre de 2023, no tiene partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

### **16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

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"**

## **b) NOTAS DE DESGLOSE**

### **I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

#### **Ingresos y Otros Beneficios**

**TOTAL, DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.** Esta cuenta presenta un monto por la cantidad de **-\$12,305,556.10 (Menos doce millones trescientos cinco mil quinientos cincuenta y seis pesos 10/100 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
\$13,908,625.49	\$26,214,181.59	\$-12,305,556.10

image not readable or empty

file:///C:/Users/ADMINI-1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip\_image001.emz



**INGRESOS DE GESTIÓN.** Esta cuenta representa el total de ingresos acumulados obtenidos por concepto de la prestación de servicios de transporte público por un monto de \$

**13,908,547.26 (Trece millones novecientos ocho mil quinientos cuarenta y siete pesos 26/100 M.N.)**

INGRESOS	CANTIDAD	DETALLE DEL INGRESO	PORCENTAJE
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS	\$13,908,547.26	ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	100.00%
<b>Total</b>	<b>\$ 13,908,547.26</b>		<b>100.00%</b>

image not readable or empty

file:///C:/Users/ADMINI-1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip\_image002.emz



**INGRESOS FINANCIEROS.** Esta cuenta representa el total de ingresos acumulados obtenidos por concepto de intereses bancarios a favor y cuenta con un monto por la cantidad de

**\$78.23 (Setenta y ocho pesos 23/100 M.N.)**

INGRESOS	CANTIDAD	DETALLE DEL INGRESO	PORCENTAJE
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 78.23	ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LOS INTERESES BANCARIOS A FAVOR Y LAS BONIFICACIONES BANCARIAS	100.00%
<b>Total</b>	<b>\$ 78.23</b>		<b>100.00%</b>

**Gastos y Otras Pérdidas**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:** Esta cuenta representa el total de los gastos acumulados obtenidos de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto armonizado, que al cierre del mes presenta el saldo por la cantidad de **\$26,214,181.59 (Veintiséis millones doscientos catorce mil ciento ochenta y un pesos 59/100 M.N.)** De los cuales el 38.23% corresponden a servicios personales, 27.65% a gastos por materiales y suministros, 29.21% por servicios generales, 4.01% representa el gasto por estimaciones, depreciaciones y deterioros, el 1.01% representa el gasto por provisiones de impuestos y, por último, otros gastos que representan el -0.11%, 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 FUNCIONAMIENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 10,022,649.74	ESTE RUBRO REPRESENTA EL IMPORTE DEL GASTO POR REMUNERACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA Y LAS OBLIGACIONES QUE DE ELLA SE DERIVEN.	38.23%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,248,457.21	ESTE RUBRO REPRESENTA TODAS LAS COMPRAS DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, MATERIAL DE LIMPIEZA, COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES QUE UTILIZA LA EMPRESA PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	27.65%
SERVICIOS GENERALES	\$ 7,656,915.48	ESTE RUBRO REPRESENTA LOS SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS, LEGALES, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES E IMPUESTOS Y DERECHOS.	29.21%
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	\$ 1,051,056.33	ESTE RUBRO REPRESENTA LAS DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS QUE HAN SUFRIDO LOS ACTIVOS FIJOS	4.01%
PROVISIONES	\$ 264,555.00	Provisión de ISR	1.01%
OTROS GASTOS	-\$ 29,452.17	OTROS GASTOS	-0.11%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 26,214,181.59</b>		<b>100.00%</b>

**II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

**1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES.**



**BANCOS:** Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$24,227,055.95 (Veinticuatro millones doscientos veintisiete mil cincuenta y cinco pesos 95/100 M.N.)** y se integran de la siguiente manera:

Origen	Cuenta	Saldo
RECURSOS ESTATALES	BANCO SANTANDER CTA XXX	\$ 23,838,725.
RECURSOS PROPIOS	BANCO BBVA CTA XXX	\$ 388,330.
	<b>SUMA</b>	<b>\$ 24,227,055.</b>

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

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

**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:** Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$469,093.28 (Cuatrocientos sesenta y nueve mil noventa y tres pesos 28/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

IMPUESTOS A FAVOR	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PA
Secretaria de Finanzas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PENDIENTE DE COBR
PAGO DE LO INDEBIDO ISR	\$ -	\$ -	\$ 3,792.97	\$ 3,792.97	PENDIENTE DE COBR
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO 2022	\$ -	\$ -	\$ 460,526.02	\$ 460,526.02	PENDIENTE DE COBR
Subsidio al Empleo	\$ 4,774.29	\$ -	\$ -	\$ 4,774.29	PENDIENTE DE COBR
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,774.29</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 464,318.99</b>	<b>\$ 469,093.28</b>	

**Derechos a Recibir Bienes o Servicios:** Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**.

### Inventarios

#### BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION 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 2023, tiene una existencia de resultados de las operaciones de **\$209,131.83 (Doscientos nueve mil ciento treinta y un pesos 83/100 M.N.)**

### Almacenes

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 2023, tiene una existencia de resultados de las operaciones de **\$209,131.83 (Doscientos nueve mil ciento treinta y un pesos 83/100 M.N.)**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>\$ 108,246.23</b>
<b>Entradas:</b>	\$101,103.47
<b>Salidas:</b>	\$217.87
<b>Saldo final de Bienes disponibles para su transformación o Consumo (Inventarios):</b>	<b>\$ 209,131.83</b>

#### **Inversiones Financieras**

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)** al 31 de diciembre de 2023, no cuenta con Inversiones financieras.

#### **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

El saldo de bienes muebles es por la cantidad de **\$33,703,521.02 (Treinta y tres millones setecientos tres mil quinientos veintiún pesos 02/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULDA	PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN	ESTADO BIEN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 45,428.21	\$ -	-\$ 1,973.68	10%	BUENO
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 233,105.02		-\$ 9,210.29	10%	BUENO
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	\$ 197,666.40	\$ -	-\$ 58,679.65	30%	BUENO
BIENES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 29,370.12		-\$ 3,181.76	10%	BUENO
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 33,197,951.27	\$ -	-\$ 907,366.33	25%	BUENO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 33,703,521.02</b>	<b>\$ -</b>	<b>-\$ 978,411.71</b>		

**MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE.** - Esta cuenta al 31 de diciembre de 2023, 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, 10% anual para el mobiliario y equipo de administración y 25% anual para vehículos y equipo de transportes, el estado en que se encuentran son buenos; al cierre de los estados financieros.

**Depreciación contable de mobiliario y equipo de administración.** - Esta cuenta representa una depreciación acumulada por la cantidad de **\$978,411.71 (Novecientos setenta y ocho mil cuatrocientos once pesos 71/100 M.N)**

#### Estimaciones y Deterioros

MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO S.A. DE C.V. NO CUENTA CON ESTIMACIONES Y DETERIOROS

#### Otros Activos

**ACTIVOS INTANGIBLES:** Esta cuenta al 31 de diciembre de 2023, tiene una 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 presenta un saldo en nuestros registros por la cantidad de: **\$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.)**

**AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES:** **-\$-181,250.00 (Menos Ciento ochenta y un mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)**

**Pasivo**

**Cuentas y Documentos por pagar**

**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.** - Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$24,389,266.15 (Veinticuatro millones trescientos ochenta y nueve mil doscientos sesenta y seis pesos 15/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:



**1. 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 **\$23,838,517.24 (Veintitrés millones ochocientos treinta y ocho mil quinientos diecisiete pesos 24/100 M.N.)** y se detalla de la siguiente manera:

PROVEEDORES	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAG
Link y Componentes Automotrices	\$ 23,828,947.24	\$ -	\$ -	\$ 23,828,947.24	PENDIENTE DE PAGO
Banco Santander SA	\$ 9,570.00	\$ -	\$ -	\$ 9,570.00	PENDIENTE DE PAGO
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PENDIENTE DE PAGO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23,838,517.24</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 23,838,517.24</b>	

**2. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR.** Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$550,748.91 (Quinientos cincuenta mil setecientos cuarenta y ocho pesos 91/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
PTU por pagar de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -	\$ 1,646.15	\$ 1,646.15	PENDIENTE DE PAGO
ISR Retenido Por Salarios	\$ 95,810.68	\$ -	\$ -	\$ 95,810.68	PENDIENTE DE PAGO
ISR Retenido por Servicios Profesionales	\$ 1,573.43	\$ -	\$ -	\$ 1,573.43	PENDIENTE DE PAGO
IVARetenido	\$ 1,678.33	\$ -	\$ -	\$ 1,678.33	PENDIENTE DE PAGO
IMSS Patronal por Pagar	\$ 93,197.67	\$ -	\$ -	\$ 93,197.67	PENDIENTE DE PAGO
RCV por Pagar	\$ 79,732.67	\$ -	\$ -	\$ 79,732.67	PENDIENTE DE PAGO
INFONAVIT por Pagar	\$ 79,497.98	\$ -	\$ -	\$ 79,497.98	PENDIENTE DE PAGO
2.5 S/ Nomina por Pagar	\$ 25,516.00	\$ -	\$ -	\$ 25,516.00	PENDIENTE DE PAGO
ISR Por Pagar 2023	\$ 110,437.00			\$ 110,437.00	PENDIENTE DE PAGO
PTU Por Pagar 2023	\$ 61,659.00	\$ -	\$ -	\$ 61,659.00	PENDIENTE DE PAGO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 549,102.76</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,646.15</b>	<b>\$ 550,748.91</b>	

**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO S.A. DE C.V. NO CUENTA CON FONDO Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION

**Pasivos Diferidos**

**APORTACIONES.** - Esta cuenta presenta un monto por la cantidad de **\$59,684,245.56 (Cincuenta y nueve millones seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cinco pesos 56/100 M.N.)** y se detalla de la siguiente manera:

<b>APORTACIONES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA	\$ 1,000.00	ADMINISTRACION PORTUARIA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	\$ 99,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 2021	\$ 4,915,872.00	APORTACION PARA FUTURO AUMENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 2022	\$ 19,668,373.56	APORTACION PARA FUTURO AUMENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 2023	\$ 35,000,000.00	APORTACION PARA FUTURO AUMENTO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 59,684,245.56</b>	

**RECLASIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:** Esta cuenta presenta un monto por la cantidad de **\$-99,828.99 (Menos Noventa y nueve mil ochocientos veintiocho pesos 99/100 M.N.)** y representa la reclasificación por errores contables en ejercicios anteriores la cual se integra de la siguiente manera:

Reclasificación	Monto	Explicación
Reclasificación por errores contables en 2021	-\$ 12,461.61	No se canceló en 2021 la cuenta de acreedores a nombre de Perla C Cartera Gil y se hizo la corrección en enero 2022
Reclasificación por errores contables en 2022	-\$ 600,000.00	En diciembre 2022, se debió registrar a la cuenta de gasto el pago de \$600,000.00 por concepto de Reparación, repotencialización y Mantenimiento a una unidad de transporte, por error se dejó en anticipo y por ese motivo se hace la reclasificación en marzo 2023
Reclasificación por cuenta de proveedores del ejercicio 2021	\$ 512,632.62	En el ejercicio 2021, quedaron saldos de 3 proveedores los cuales hasta el 31-12-2023 no se reconoce la operación por la administración actual, por lo que se tomó la decisión de realizar la reclasificación de los siguientes proveedores: Martín Yzquierdo García \$6,107.40 Fluri of Legal Services \$58,000.00 NR TEC Prepago Integral SA de CV \$448,525.22
	-\$ 99,828.99	

**Provisiones**

MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO S.A. DE C.V. NO CUENTA CON PROVISIONES

**Otros Pasivos**

MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO S.A. DE C.V. NO CUENTA OTROS PASIVOS

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO:** Este rubro presenta un saldo por la cantidad de **\$59,684,245.56 (Cincuenta y nueve millones seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cinco pesos 56/100 M.N.)**, el cual se integra de la siguiente manera:

El día 02 de agosto de 2021 mediante oficio **SF/AC1021/2021**, el socio Gobierno del Estado de Tabasco hizo una aportación para futuros aumentos de capital por la cantidad de **\$5,015,872.00 (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 protocolizado mediante Escritura Pública Número 19,827.

El día 03 de enero de 2022 mediante oficio **SF/0064/2022**, el socio Gobierno del Estado de Tabasco autoriza presupuesto de Egresos Inicial para el ejercicio 2022, como aportación para futuros aumentos de capital por la cantidad de **\$8,000,000.00 (Ocho millones de pesos 00/100 M.N.)**, el cual se informó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), así mismo se informa que está protocolizado mediante Escritura Pública Número 19,830.

El día 18 de octubre de 2022 mediante oficio **SF/AC1033/2022**, el socio Gobierno del Estado de Tabasco, autoriza ampliación de recursos de financiamientos internos por la cantidad de **\$11,668,373.56 (Once millones seiscientos sesenta y ocho mil trescientos setenta y tres pesos 56/100 M.N.)** el cual se informó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), así mismo se informa que está protocolizado mediante Escritura Pública Número 19,830.

El día 02 de enero de 2023, mediante oficio **SF/0073/2023**, el socio Gobierno del Estado de Tabasco, autoriza Presupuesto de Egresos Inicial para el ejercicio Fiscal 2023 por la cantidad de **\$10,000,000.00 (Diez 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 para aumento al capital de la empresa, como lo especifica el artículo 76 fracción XVI de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR) y de los cuales al **31 de diciembre de 2023**, lleva suministrado la cantidad de **\$10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.)**

El día 20 de junio de 2023, mediante oficio **SF/AC0630/2023**, el socio Gobierno del Estado de Tabasco, autoriza la ampliación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2023 por la cantidad de **\$25,000,000.00 (Veinticinco 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 para aumento al capital de la empresa, como lo especifica el artículo 76 fracción XVI de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR) y de los cuales al **31 de diciembre de 2023**, lleva suministrado la cantidad de **\$25,000,000.00 (Veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.)**

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES:** El total del patrimonio generado de ejercicios anteriores tiene variación de **-\$13,818,815.24 (Menos trece millones ochocientos dieciocho mil ochocientos quince pesos 24/100 M.N.)**, que es el total del resultado obtenido en los ejercicios anteriores.

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

##### Efectivo y Equivalentes

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2023	2022
Efectivo	469,093	478,438

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2023	2022
Bancos/Tesorería	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
<b>Total</b>	<b>469,093</b>	<b>478,438</b>

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2023	2022
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Terrenos	0	0
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	0	0
Infraestructura	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0
<b>Bienes Muebles</b>	<b>33,505,440</b>	<b>0</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	307,489	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	33,197,951	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2023	2022
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
Activos Biológicos	0	0
<b>Otras Inversiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>33,505,440</b>	<b>0</b>

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2023	2022
<b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>-12,305,556</b>	<b>-8,982,002</b>
<b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>	<b>-1,159,662</b>	<b>-108,605</b>
Depreciación	-1,159,662	-108,605
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>-13,465,218</b>	<b>-9,090,607</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 2023 (Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>48,908,625</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0</b>
2.1. Ingresos Financieros	0
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	0
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>35,000,000</b>
3.1. Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2. Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3. Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	35,000,000
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>13,908,625</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 2023 (Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>48,291,899</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>31,424,297</b>
2.1. Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	16,746
2.2. Materiales y Suministro	7,271,115
2.3. Mobiliario y Equipo de Administración	307,489
2.4. Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0

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

2.5. Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6. Vehículos y Equipo de transporte	23,828,947
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	0
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>9,346,579</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,051,056
3.2 Provisiones	264,555
3.3 Disminución de inventarios	0
3.4 Otros Gastos	-29,452
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	8,060,420
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>26,214,181</b>

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

**Cuentas de Orden Contables**

**Cuentas de Orden Presupuestario**

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2023
Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	0.00
Ley de Ingresos Recaudada	0.00

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos

que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.E. JESÚS EMMANUEL DEL RÍO OROPEZA  
DIRECTOR GENERAL

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