

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## a) Notas de Desglose

## I) Notas al Estado de Situación Financiera

## Activo

## Efectivo y Equivalentes

**EFFECTIVO:** esta cuenta presenta un saldo por \$ 1,185 (Un mil ciento ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y representa el dinero en efectivo que se utiliza para pagar los gastos pequeños que pueden surgir por la operación.

**BANCOS, DEPOSITOS Y OTROS:** esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de \$1,337,832 (Un millón trescientos treinta y siete mil ochocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) y se integran de la siguiente manera:

TIPO	ORIGEN	CUENTA	SALDO
Cheques	Ingresos Estatales	Santander Cta. XXXX	\$701,441
Cheques	Recursos Propios	BBVA Cta. XXXX	\$636,391
		<b>Total:</b>	<b>\$1,337,832</b>

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

Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de \$2,980 (Dos mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N) y se integra por los Deudores Diversos que provienen del seguro de vivienda que no fue descontado en la nómina en este periodo y se descontara en el siguiente y se detalla de la siguiente manera:

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
Nieves Solorzano Andres	\$2,241	Pendiente de cobro
<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,241</b>	

**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE:** esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$739 (Setecientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

IMPUESTOS A FAVOR	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
Subsidio al empleo Lorenzo Pozo Victor	\$127	Pendiente de cobro
Subsidio al empleo Frias Alejandro	\$139	Pendiente de cobro
Subsidio al empleo Cordova Mortera	\$20	Pendiente de cobro
Subsidio al empleo Luna Lopez	\$151	Pendiente de cobro
ISR Retenciones Bancarias	\$302	Pendiente de cobro
<b>TOTAL:</b>	<b>\$739</b>	

**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:** esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$14,676 (Catorce mil seiscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.)** y se integra por los Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes, como es de Qualitas Compañía de Seguros.

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

**EL SALDO DE BIENES MUEBLES ES POR LA CANTIDAD DE \$5,782 (Cinco mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR HISTORICO	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	DEPRECIACION ACUMULADA
Mobiliario y Equipo de Administración	\$5,782	\$289	\$289
<b>TOTAL:</b>	<b>\$5,782</b>	<b>\$289</b>	<b>\$289</b>

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.-** Esta cuenta a la fecha cuenta con depreciación por el métodos 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 presento un saldo en nuestros registros por la cantidad de: **\$5,782 (Cinco mil setecientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)**

**DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION: \$-289.00 (Doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.)**

**Inversiones Financieras**

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**ACTIVOS 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 de Software de GPS	\$500,000	Intangible
<b>TOTAL:</b>	<b>\$500,000</b>	

**Estimaciones y Deterioros**

**Otros Activos**

**Pasivo**

**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**- esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$1,310,351 (Un millón trescientos diez mil trescientos cincuenta y un 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 tenemos pendientes de cubrir a nuestros proveedores, los cuales ascienden a la cantidad de **\$ 999,187 (Novecientos noventa y nueve mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 M.N.)**y se detalla de la siguiente manera:

PROVEEDORES	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
Fluri Of Legal Service	\$58,000	Pendiente de pago
Martin Izquierdo Garcia	6,107	Pendiente de pago
Operadora de Estación de S Tabasco	73,178	Pendiente de pago
NR Tec Prepago Integral	448,525	Pendiente de pago
Operadora de Estación de S Villahermosa	413,376	Pendiente de pago
Edgar Martin Rodriguez	1	Pendiente de pago
TOTAL:	<b>\$999,187</b>	

- **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR.** Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$304,129 (Trescientos cuatro mil ciento veintinueve pesos 00/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
Impuestos Retenidos	\$73,296	Pendiente de pago
IMSS por Pagar	69,314	Pendiente de pago
RCV por Pagar	56,476	Pendiente de pago
INFONAVIT por Pagar	92,010	Pendiente de pago
Impuestos Sobre Nomina por Pagar	13,033	Pendiente de pago

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

<b>TOTAL:</b>	<b>\$304,129</b>
---------------	------------------

- **ACREEDORES DIVERSOS.** Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$7,035 (Siete mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

ACREEDORES DIVERSOS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
Perla Coral Cartela Gil	\$2,214	Pendiente de pago
Provisión de Sueldos y Salarios	4,821	Pendiente de pago
<b>TOTAL:</b>	<b>\$7,035</b>	

- **APORTACIONES.** - esta cuenta presenta un monto por la cantidad de **\$5,015,872.00 (Cinco millones quince mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)** y se detalla de la siguiente manera:

APORTACIONES	CANTIDAD	DESCRIPCION
Administración Portuaria	\$1,000	Administración Portuaria
Gobierno del Estado de Tabasco	99,000	Gobierno del Estado de Tabasco
Gobierno del Estado de Tabasco	4,915,872	Aportación para futuros Aumentos
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 5,015,872</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 **\$ 3,338,297 (Tres millones trescientos treinta y ocho mil doscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.)**

**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 **\$ 4,452 (Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.)**

**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**

**Gastos y Otras Pérdidas**

**TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.** Esta cuenta presenta un monto por la cantidad de **\$-4,464,056 (Cuatro millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)** por lo que se integra de la siguiente manera:

**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 **\$7,806,805 (Siete millones ochocientos seis mil ochocientos cinco pesos 00/100 M.N.)** De los cuales el 24.24% corresponden a gastos por materiales y suministros, un 41.63% por servicios generales y un 34.13% por servicios personales. 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	DESCRIPCION DEL GASTO	POCENTAJE
Servicios Personales	\$2,664,712	Este rubro representa el importe del gasto por remuneraciones del personal al servicio de la empresa y las obligaciones que de ella se deriven	34.13%
Materiales y Suministros	1,892,300	Este rubro representan todas compras de materiales y utiles de impresión y reproducción, material de limpieza, combustible, refacciones y herramientas menores que utiliza la empresa para su correcta operación.	24.24%
Servicios Generales	3,249,793	Este rubro representa los servicios profesionales tecnicos, legales, servicios bancarios y financieros, mantenimiento de vehiculos, difución de mensajes comercial e impuestos y derecho.	41.63%

<b>TOTAL:</b>	<b>\$7,806,805</b>		
---------------	--------------------	--	--

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

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO:** este rubro presenta un saldo por la cantidad de **\$5,015,872.00 (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 2021 reflejan en nuestros registros contables, el cual no presenta variación alguna en el año 2021.

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 **\$5,015,872.00 (Cinco millones quince mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)** que está pendiente de protocolizar en acta, así como está 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 PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES:** el total del patrimonio generado de ejercicios anteriores es de **\$0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)** el cual tiene variación de **\$-4,464,056.00 (Cuatro millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil cincuenta y seis pesos 00/100 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 **\$-4,464,056.00 (Cuatro millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)**, y se integra por el resultado del periodo de Diciembre 2021 por un monto acumulado de **\$-4,464,056.00 (Cuatro millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)**

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

#### Efectivo y Equivalentes

Al 31 de diciembre de 2021, el saldo del rubro de Efectivo y Equivalentes es por un importe de **\$1,339,017 (Un millón trescientos treinta y nueve mil diecisiete pesos 00/100 M.N.)**

Descripción	2021	2020
Efectivo y Equivalente	1,339,017	0
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1,339,017</b>	<b>0</b>

Descripción	2021	2020
<b>Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios</b>	<b>4,464,056</b>	<b>0</b>

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

La conciliación de los ingresos Presupuestales y Contables al 31 de diciembre de 2021, se recibieron un importe de **\$8,358,620 (Ocho millones trescientos cincuenta y ocho mil seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.)** la cual esta integrada por **Ingresos Financieros** por un monto de **\$4,452 (Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.)** y por **\$5,020,323 (Cinco millones veinte mil trescientos veintitres pesos 00/100 M.N.)** que lo conforman aportaciones al capital e intereses financieros dandonos una diferencia de **\$3,342,749 (Tres millones trescientos cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100)** que corresponden a los **Ingresos Propios de empresa paraestatal**.

En la conciliación entre Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables al 31 de diciembre de 2021, se realizaron gastos presupuestales y adquisiciones de bienes muebles e intangibles las cuales fueron adquiridas en el ejercicio fiscal 2021, así mismo se realizó la depreciación del bien mueble.

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 2021 (Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>8,358,620</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>4,452</b>
2.1. Ingresos Financieros	4,452
2.2. Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3. Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0



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 2021 (Cifras en pesos)	
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>5,020,323</b>
3.1. Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2. Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3. Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	5,020,323
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>3,342,749</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 2021 (Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>8,358,620</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>2,884,810</b>
2.1. Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2. Materiales y Suministro	2,379,027
2.3. Mobiliario y Equipo de Administración	5,783
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
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

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

2.11. Activos Intangibles	500,000
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>2,332,995</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	289
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	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	2,332,706
<b>4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>7,806,805</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 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	IMPORTE
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501	\$1,204,934

CONTABLE

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

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 3ADCVSKRXL018289	2,351,350
Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6LS018290	2,351,350
Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR8LS018291	2,351,350
Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXL018292	2,351,350
<b>TOTAL:</b>	<b>\$21,454,740</b>

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias**

Al 31 de diciembre de 2021, las cuentas de Orden Presupuestal reflejan:

El presupuesto Aprobado **\$5,015,872 (Cinco millones quince mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)**

El presupuesto Modificado es de **\$8,358,620 (Ocho millones trescientos cincuenta y ocho mil seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.)**

El presupuesto Devengado es de **\$8,358,620 (Ocho millones trescientos cincuenta y ocho mil seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.)**

El presupuesto Pagado es de **\$8,358,620 (Ocho millones trescientos cincuenta y ocho mil seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.)**

### **c) Notas de Gestión Administrativa**

#### **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 fé 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 Dropeza 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**
- b. **De Movilidad Sustentable**
- c. **De Estudios y Proyectos**
- d. **De Financiamiento**
- e. **Ferroviaria**
- f. **Marítimo Fluvial**
- g. **Turístico**
- h. **Aeronáutica**

### **4. Organización y Objeto Social**

#### **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.

#### **ORGANIGRAMA DE MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.**

**CONSEJO DE ADMINISTRACION**

**1**

**DIRECTOR GENERAL**

**1.1**

**GENRENCIA OPERATIVA**

**1.1.1**

**1 SUPERV. DE RUTA**

**14 OPERADORES**

**3 POSTUREROS**

**2 LAVADORES**

**1 SUPERV. DE RUTA**

**14 OPERADORES**

**2 POSTUREROS**

**3 LAVADORES**

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

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos,

Con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

Los estados financieros de la entidad están preparados de acuerdo a los criterios establecidos por el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico.

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

Al cierre del ejercicio Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V., no cuenta con información que reportar.

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

Al cierre del ejercicio Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V., no cuenta con información que reportar.

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

Los importes registrados en el activo fijo están de acuerdo con la información de los estados financieros, los cuales se encuentran en las cedula donde se identifican los bienes registrados se realizan los procedimientos de depreciación respectivos para reflejar los datos reales.

De igual manera la dependencia se apega a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) publicados desde el 2011 donde se indican las principales reglas de Registro y Valoración del Patrimonio y Valoración de Activos y Pasivos, en los cuales se establece que en la determinación del costo de adquisición deben de considerarse cualesquier otros costos incurridos, y se apega a que los bienes muebles e intangibles cuyo costo de adquisición sea menor a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal podrán registrarse como un gasto.

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

Al cierre del ejercicio Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V, no cuenta con fideicomisos, mandatos o análogos.

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

Las actividades de la empresa 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 participación estatal mayoritaria, no 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**

No aplica para la empresa Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.

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



Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. no cuenta con calificación crediticia.

**13. Proceso de Mejora**

No aplica para Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.

**14. Información por Segmentos**

No aplica para Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. no presentó ninguna operación o actividad que afectara económicamente en este periodo.

**16. Partes Relacionadas**

No existen 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**

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

---

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

---

L.A. CARLOS ENRIQUE AGUILAR PÉREZ  
DIRECTOR DE MOVITAB

---

ARTURO ALBARRAN ALEMAN  
GERENTE ADMINISTRATIVO COMERCIAL