



I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(PESOS MEXICANOS)

a) NOTAS DE DESGLOSE

ACTIVO

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

**EFECTIVO:** esta cuenta presenta un saldo por \$ 1,185.00 (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 y se integra de la siguiente manera.

**BANCOS, DEPOSITOS Y OTROS:** esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de \$1,337,832.37 (Un millón trescientos treinta y siete mil ochocientos treinta y dos pesos 37/100 M.N.) y se integran de la siguiente manera:

TIPO	ORIGEN	CUENTA	SALDO
CHEQUES	RECURSOS PROPIOS	BANCO SANTANDER CTA. XXXX8540	\$ 701,441.54
CHEQUES	RECURSOS PROPIOS	BANCO BBVA CTA. XXXX4805	\$ 636,390.83
		<b>SUMA</b>	<b>\$ 1,337,832.37</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 O EQUIVALENTE:** esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de \$2,980.16 (Dos mil novecientos ochenta pesos 16/100 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:

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



DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
HERNANDEZ LOPEZ JORGE	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01	PENDIENTE DE COBRO
NIEVES SOLORZANO ANDRES	\$ 2,240.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,240.50	PENDIENTE DE COBRO
VARGAS PEREZ MARIO ALBERTO	\$ 0.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.47	PENDIENTE DE COBRO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,240.98</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,240.98</b>	

**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE:** esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de \$739.18 (Setecientos treinta y nueve pesos 18/100 M.N.) y se integra de la siguiente manera:

IMPUESTOS A FAVOR	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
SUBSIDIO AL EMPLEO LORENZO POZO VICTOR	\$ 126.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126.90	PENDIENTE DE COBRO
SUBSIDIO AL EMPLEO FRIAS ALEJANDRO	\$ 139.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 139.20	PENDIENTE DE COBRO
SUBSIDIO AL EMPLEO CORDOVA MORTERA	\$ 20.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.36	PENDIENTE DE COBRO
SUBSIDIO AL EMPLEO LUNA LOPEZ	\$ 150.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.99	PENDIENTE DE COBRO
ISR RETENCIONES BANCARIAS	\$ 301.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301.73	PENDIENTE DE COBRO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 739.18</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 739.18</b>	

**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS:** esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de \$14,676.18 (Catorce mil seiscientos setenta y seis pesos 18/100 M.N.) y se integra por los Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes, 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:

ANTICIPO A PROVEEDORES	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS	\$ 14,676.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,676.18	PENDIENTE DE COBRO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 14,676.18</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 14,676.18</b>	

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



**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.**

EL SALDO DE BIENES MUEBLES ES POR LA CANTIDAD DE \$5,782.60 (Cinco mil setecientos ochenta y dos pesos 60/100 M.N.) y se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOS HISTORICO	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULDA	PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 5,782.60	\$ -	-\$ 289.14	30	BUENO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,782.60</b>	<b>\$ -</b>	<b>-\$ 289.14</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: **\$5,782.60 (Cinco mil setecientos ochenta y dos pesos 60/100 M.N.)**

**DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION: \$-289.14 (Doscientos ochenta y nueve pesos 14/100 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	\$500,000.00	INTANGIBLE
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 500,000.00</b>	

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



**ACTIVOS INTANGIBLES:** Esta cuenta a la fecha cuenta con amortización por el métodos 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.)**

### PASIVO.

**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.-** esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$1,310,351.55 (Un millón trescientos diez mil trescientos cincuenta y un pesos 55/100 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 **\$ 999,186.94 (Novecientos noventa y nueve mil ciento ochenta y seis pesos 94/100 M.N.)** y se detalla de la siguiente manera:

PROVEEDORES	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
FLURI OF LEGAL SERVICE	\$ 58,000.00	\$ -	\$ -		\$ 58,000.00	PENDIENTE DE PAGO
MARTIN IZQUIERDO GARCIA	\$ 6,107.40	\$ -	\$ -		\$ 6,107.40	PENDIENTE DE PAGO
EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTE	\$ -	\$ 0.60	\$ -		\$ 0.60	PENDIENTE DE PAGO
OPERADORA DE ESTACION DE S. TABASCO	\$ 73,177.52	\$ -	\$ -		\$ 73,177.52	PENDIENTE DE PAGO
NR TEC PREPAGO INTEGRAL	\$ 448,525.22	\$ -	\$ -		\$ 448,525.22	PENDIENTE DE PAGO
OPERADORA DE ESTACION DE S. VILLAHERMOSA	\$ 413,376.20				\$ 413,376.20	PENDIENTE DE PAGO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 999,186.34</b>	<b>\$ 0.60</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 999,186.94</b>	

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



**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR.** Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$304,128.84** (Trescientos cuatro mil ciento veintiocho pesos 84/100 M.N.) y se integra de la siguiente manera:

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
IMPUESTOS RETENIDOS	\$ 73,296.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,296.11	PENDIENTE DE PAGO
IMSS POR PAGAR	\$ 69,313.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,313.82	PENDIENTE DE PAGO
RCV POR PAGAR	\$ 56,476.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,476.19	PENDIENTE DE PAGO
INFONAVIT POR PAGAR	\$ 92,009.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,009.72	PENDIENTE DE PAGO
IMPUESTOS SOBRE NOMINA POR PAGAR	\$ 13,033.00				\$ 13,033.00	PENDIENTE DE PAGO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 304,128.84</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 304,128.84</b>	

**ACREEDORES DIVERSOS.** Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$7,035.77** (Siete mil treinta y cinco pesos 77/100 M.N.) y se integra de la siguiente manera:

ACREEDORES DIVERSOS	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
PERLA CORA CARTELA GIL	\$ 2,214.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,214.57	PENDIENTE DE PAGO
PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4,821.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,821.20	PENDIENTE DE PAGO
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,035.77</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7,035.77</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
ADMINISTRACION PORTUARIA	\$1,000.00	ADMINISTRACION PORTUARIA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	\$99,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	\$4,915,872.00	APORTACION PARA FUTUTO AUMENTO
<b>TOTAL</b>	<b>\$5,015,872.00</b>	

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



### NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

**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 **\$ 3,338,296.60 (Tres millones trescientos treinta y ocho mil doscientos noventa y seis pesos 60/100 M.N.)**

INGRESOS	CANTIDAD	DETALLE DEL INGRESO	PORCENTAJE
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS	\$ 3,338,296.60	ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO	100.00%
<b>Total</b>	<b>\$ 3,338,296.60</b>		<b>100.00%</b>

**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 **\$ 4,451.89 (Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 89/100 M.N.)**

INGRESOS	CANTIDAD	DETALLE DEL INGRESO	PORCENTAJE
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 4,451.89	ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LOS INTERESES BANCARIOS A FAVOR Y LAS BONIFICACIONES BANCARIAS	100.00%
<b>Total</b>	<b>\$ 4,451.89</b>		<b>100.00%</b>

**TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.** Esta cuenta presenta un monto por la cantidad de **\$-4,464,056.38 (Cuatro millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil cincuenta y seis pesos 38/100 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 **\$7,806,804.87 (Siete millones ochocientos seis mil ochocientos cuatro pesos 87/100 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:

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



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL GASTO	PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,664,712.02	ESTE RUBRO REPRESENTAN EL IMPORTE DEL GASTO POR REMUNERACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA Y LAS OBLIGACIONES QUE DE ELLE SE DERIVEN.	34.13%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,892,300.02	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.	24.24%
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,249,792.83	ESTE RUBRO REPRESENTA LOS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS, LEGALES. SERVICIO BANCARIOS Y FINANCIEROS, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, DIFUSION DE MENSAJES COMERCIAL, E IMPUESTOS Y DERECHOS.	41.63%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,806,804.87</b>		<b>100.00%</b>

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**

**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.

SOCIOS	ACCIONES	VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES	VALOR DE ACUERDO AL PATRIMONIO	PORCENTAJE
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (representado por la Lic. María Luisa Somellera Corrales)	99	1,000.00	99,000.00	99%
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO SA DE CV	1	1,000.00	1,000.00	1%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>100</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100%</b>

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



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** el cual tiene variación de **-\$4,464,056.38**(Cuatro millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil cincuenta y seis pesos 38/100 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 **-\$4,464,056.38**(Cuatro millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil cincuenta y seis pesos 38/100 M.N.), y se integra por el resultado del periodo de Diciembre 2021 por un monto acumulado de **-\$4,464,056.38**(Cuatro millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil cincuenta y seis pesos 38/100 M.N.)

#### NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES:** Son los recursos a corto plazo de gran liquidez propiedad del ente público al cierre del periodo presenta la cantidad de **\$ 1,339,017.37** (Un millón trescientos treinta y nueve mil diecisiete pesos 37/100 M.N.) y se integra de la siguiente manera:

BANCOS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,339,017.37	\$ 1,705,072.81
TOTAL	\$ 1,339,017.37	\$ 1,705,072.81

#### 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 contracuenta 7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes en las cuales aparecen las siguientes unidades que se detallan:

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



<b>BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO</b>	<b>\$</b>	<b>21,454,744.36</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501	\$	1,204,934.44		
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593	\$	1,204,934.44		
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512	\$	1,204,934.44		
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676	\$	1,204,934.44		
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526	\$	1,204,934.44		
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001656	\$	1,204,934.44		
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723	\$	1,204,934.44		
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350	\$	1,204,934.44		
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394	\$	1,204,934.44		
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001822	\$	1,204,934.44		
Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018289	\$	2,351,349.99		
Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6LS018290	\$	2,351,349.99		
Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR8LS018291	\$	2,351,349.99	\$	-
Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018292	\$	2,351,349.99	\$	-

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



**INFORMACION PRESUPUESTAL.**

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES:**

RUBROS DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Productos	\$ -	\$ 4,451.89	\$ 4,451.89	\$ 4,451.89	\$ 4,451.89	\$ 4,451.89
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos	\$ -	\$ 3,338,296.60	\$ 3,338,296.60	\$ 3,338,296.60	\$ 3,338,296.60	\$ 3,338,296.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	\$ 5,015,872.00	\$ -	\$ 5,015,872.00	\$ 5,015,872.00	\$ 5,015,872.00	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,015,872.00</b>	<b>\$ 3,342,748.49</b>	<b>\$ 8,358,620.49</b>	<b>\$ 8,358,620.49</b>	<b>\$ 8,358,620.49</b>	<b>\$ 3,342,748.49</b>

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO:**

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Servicios Personales	\$ 1,477,310.85	\$ 1,187,401.17	\$ 2,664,712.02	\$ 2,664,712.02	\$ 2,664,712.02	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 918,708.04	\$ 1,460,319.36	\$ 2,379,027.40	\$ 2,379,027.40	\$ 2,379,027.40	\$ -
Servicios Generales	\$ 2,114,070.51	\$ 695,027.96	\$ 2,809,098.47	\$ 2,809,098.47	\$ 2,809,098.47	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	\$ 505,782.60	\$ -	\$ 505,782.60	\$ 505,782.60	\$ 505,782.60	\$ -
Inversion Publica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras y otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Publica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 5,015,872.00</b>	<b>\$ 3,342,748.49</b>	<b>\$ 8,358,620.49</b>	<b>\$ 8,358,620.49</b>	<b>\$ 8,358,620.49</b>	<b>\$ -</b>

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



## 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 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

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



- b) De Movilidad Sustentable
- c) De Estudios y Proyectos
- d) De Financiamiento
- e) Ferroviaria
- f) Marítimo Fluvial
- g) Turístico
- h) Aeronáutica

#### 4. ORGANIZACIÓN

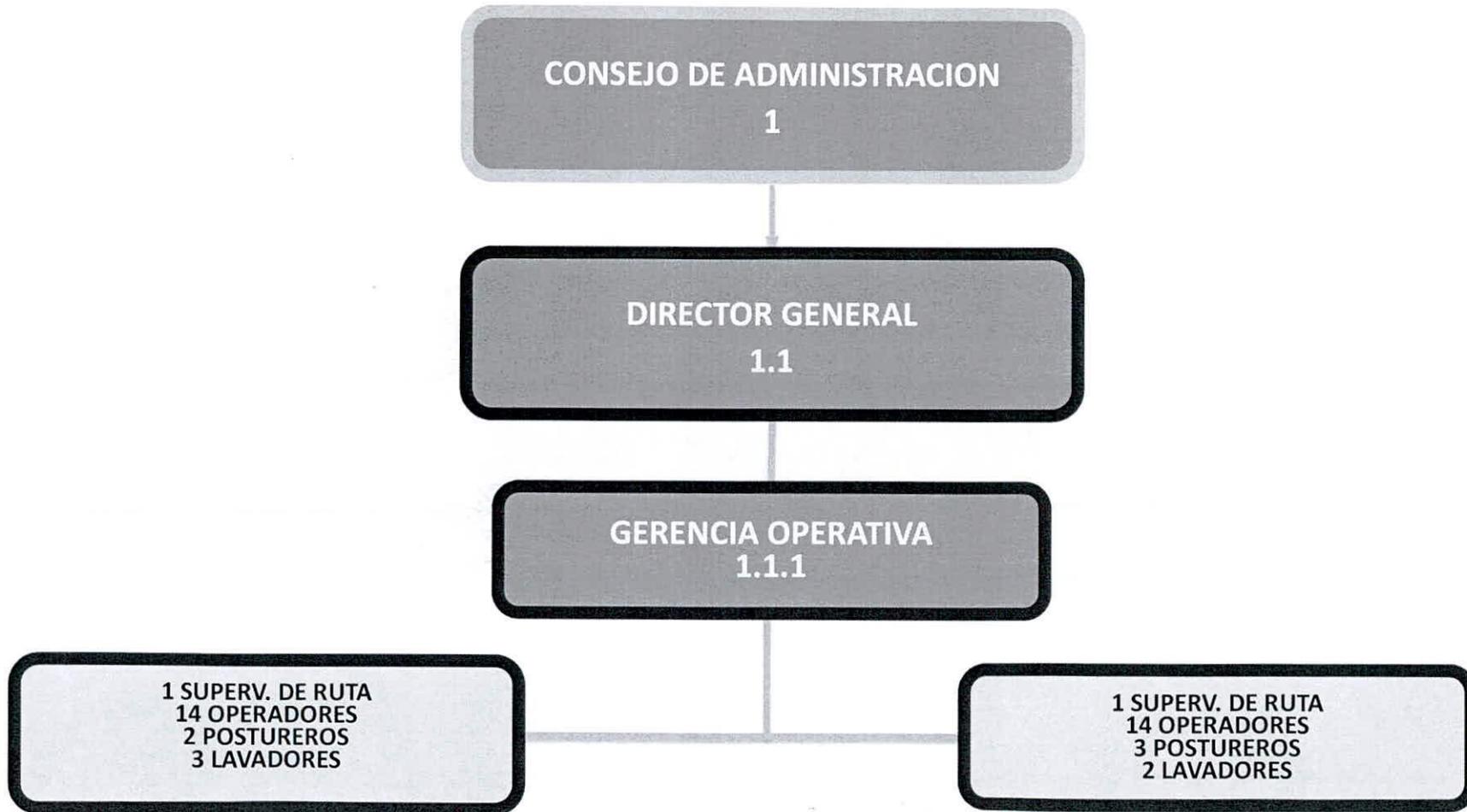
##### RÉGIMEN JURÍDICO.

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.

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



## 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 PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

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

## 8. REPORTE ANALITICO 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 apeg 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 apeg 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.

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



#### 9. FIDEICOMISOS, MANDATOS 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 de 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 SEGMENTO

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.

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



#### 16. PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

#### 17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE.

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

Autorizó

LA. Carlos Enrique Aguilar Pérez  
Director General de MOVITAB

Elaboró

LA. Carlos Enrique Aguilar Pérez  
Director General de MOVITAB

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