



MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022

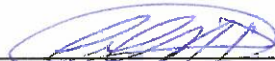
1. Total de Ingresos Presupuestarios		9,185,307.42
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		\$ -
2.1	Ingresos Financieros	-
2.2	Incremento por Variacion de Inventarios	-
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	-
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		\$ -
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 9,185,307.42

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

Autorizó


L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

Elaboró


L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

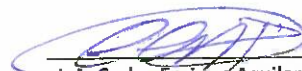
MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.	
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022	
1. Total de Egresos Presupuestarios	\$2,203,149.36
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables	\$4,551.03
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
2.2 Materiales y Suministros	4,551.03
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
2.9 Activos Biológicos	
2.10 Bienes Inmuebles	
2.11 Activos Intangibles	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	
2.15 Compra de Títulos y Valores	
2.16 Concesión de Préstamos	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	
3. Más Gastos Contables no Presupuestarios	\$358.46
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
3.2 Provisiones	
3.3 Disminución de Inventarios	
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6 Otros Gastos	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	358.46
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	\$ 2,198,956.79

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

Autorizó


L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

Elaboró


L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(PESOS MEXICANOS)

a) NOTAS DE DESGLOSE

ACTIVO

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

EFECTIVO: esta cuenta presenta un saldo por \$ 826.54 (Ochocientos veintiséis pesos 54/100 M.N.) y representa el dinero en efectivo que se utiliza para pagar los gastos pequeños que pueden surgir por la operación.

BANCOS: esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de \$1,081,953.17 (Un millón ochenta y un mil novecientos cincuenta tres pesos 17/100 M.N.) y se integran de la siguiente manera:

TIPO	ORIGEN	CUENTA	SALDO
CHEQUES	RECURSOS PROPIOS	BANCO SANTANDER CTA. XXXX	\$ 369,595.07
CHEQUES	RECURSOS PROPIOS	BANCO BBVA CTA. XXXX	\$ 712,358.10
		SUMA	\$ 1,081,953.17

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 \$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) y se integra por los Deudores Diversos que provienen de la Secretaría de Finanzas en el siguiente mes y se detalla de la siguiente manera:

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	PENDIENTE DE COBRO
TOTAL	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	

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	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$ 437.45	\$ -	\$ -	\$ 437.45	PENDIENTE DE COBRO
ISR Retenciones Bancarias	\$ 301.73	\$ -	\$ -	\$ 301.73	PENDIENTE DE COBRO
TOTAL	\$ 739.18	\$ -	\$ -	\$ 739.18	

Autorizó


L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

Elaboró


L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

1

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



BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)

La empresa de participación estatal mayoritaria Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB) al 28 de febrero de 2022, no cuenta con Bienes disponibles para su Transformación o Consumo.

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 28 de febrero de 2022, tiene una existencia de resultados de las operaciones de \$4,551.03 (Cuatro mil quinientos cincuenta y un pesos 03/100 M.N.)

Saldo Inicial:	\$ 0.00
Entradas:	4,551.03
Salidas:	0.00
Saldo final de Bienes disponibles para su transformación o Consumo (Inventarios):	\$ 4,551.03

INVERSIONES FINANCIERAS

La empresa de participación estatal mayoritaria Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB) al 28 de febrero 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 \$5,782.60 (Cinco mil setecientos ochenta y dos pesos 60/100 M.N.) y se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR HISTORICO	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 5,782.60	\$ -	-\$ 289.14	30	BUENO
TOTAL	\$ 5,782.60	\$ -	-\$ 289.14		

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.)

Autorizó

L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

Elaboró

L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB



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
TOTAL	\$ 500,000.00	

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 **\$1,567,858.74 (Un millón quinientos sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 74/100 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 **\$ 1,282,961.84 (Un millón doscientos ochenta y dos mil novecientos sesenta y un pesos 84/100 M.N.)** y se detalla de la siguiente manera:

PROVEEDORES	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
SERVICIOS PROFESIONALES (SUELDOS)	\$ 0.27	\$ -	\$ -	\$ 0.27	PENDIENTE 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
NR TEC PREPAGO INTEGRAL	\$ -	\$ -	\$ 448,525.22	\$ 448,525.22	PENDIENTE DE PAGO
DESPACHO NIETO, SC	\$ 32,000.00	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00	PENDIENTE DE PAGO
EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTE	\$ 4,551.03	\$ -	\$ -	\$ 4,551.03	PENDIENTE DE PAGO
OPERADORA DE ESTACION DE S. VILLAHERMOSA	\$ 712,906.32	\$ -	\$ -	\$ 712,906.32	PENDIENTE DE PAGO
MARIA DEL ROSARIO REYES GARCIA	\$ 14,964.00	\$ -	\$ -	\$ 14,964.00	PENDIENTE DE PAGO
YOLANDA GOMEZ FERNANDEZ	\$ 5,907.00	\$ -	\$ -	\$ 5,907.00	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL	\$ 770,328.62	\$ -	\$ 512,633.22	\$ 1,282,961.84	

Autorizó

L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

Elaboró

L.A. 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".

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR. Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$284,896.90** (Doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y seis pesos 90/100 M.N.) y se integra de la siguiente manera:

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	90 DIAS	180 DIAS	MEJOR O IGUAL A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$ 37,131.00	\$ -	\$ -	\$ 37,131.00	PENDIENTE DE PAGO
ISR RETENIDO ASIMILADOS	\$ 1,253.78	\$ -	\$ -	\$ 1,253.78	PENDIENTE DE PAGO
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 14,754.54	\$ -	\$ -	\$ 14,754.54	PENDIENTE DE PAGO
IVA RETENIDO	\$ 15,738.22	\$ -	\$ -	\$ 15,738.22	PENDIENTE DE PAGO
IMSS RETENIDO A LOS TRABAJADORES	\$ 1,608.73	\$ -	\$ -	\$ 1,608.73	PENDIENTE DE PAGO
INFONAVIT RETENIDO A LOS TRABAJADORES	\$ 7,516.38	\$ -	\$ -	\$ 7,516.38	PENDIENTE DE PAGO
IMSS PATRONAL POR PAGAR	\$ 64,221.23	\$ -	\$ -	\$ 64,221.23	PENDIENTE DE PAGO
RCV POR PAGAR	\$ 53,914.03	\$ -	\$ -	\$ 53,914.03	PENDIENTE DE PAGO
INFONAVIT POR PAGAR	\$ 91,729.14	\$ -	\$ -	\$ 91,729.14	PENDIENTE DE PAGO
IMPUESTOS SOBRE NOMINA POR PAGAR	\$ 9,849.00	\$ -	\$ -	\$ 9,849.00	PENDIENTE DE PAGO
PENSIONES ALIMENTICIAS	\$ 4,098.36	\$ -	\$ -	\$ 4,098.36	PENDIENTE DE PAGO
ISR RETENIDO ASIMILADOS 2021	\$ 1,324.87	\$ -	\$ -	\$ 1,324.87	PENDIENTE DE PAGO
IMSS RETENIDO A LOS TRABAJADORES 2021	\$ 7.84	\$ -	\$ -	\$ 7.84	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL	\$ 284,896.90	\$ -	\$ -	\$ 284,896.90	

APORTACIONES. - esta cuenta presenta un monto por la cantidad de **\$6,015,872.00** (Seis 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 2021	\$4,915,872.00	APORTACION PARA FUTURO AUMENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 2022	\$1,000,000.00	APORTACION PARA FUTURO AUMENTO
TOTAL	\$6,015,872.00	

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 **\$ 1,185,274.50** (Un millón ciento ochenta y cinco mil doscientos setenta y cuatro pesos 50/100 M.N.)

INGRESOS	CANTIDAD	DETALLE DEL INGRESO	PORCENTAJE
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS	\$ 1,185,274.50	ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO	100.00%
Total	\$ 1,185,274.50		100.00%

Autorizó


L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

Elaboró


L.A. 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".

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 **\$ 32.92 (Treinta y dos pesos 92/100 M.N.)**

INGRESOS	CANTIDAD	DETALLE DEL INGRESO	PORCENTAJE
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 32.92	ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LOS INTERESES BANCARIOS A FAVOR Y LAS BONIFICACIONES BANCARIAS	100.00%
Total	\$ 32.92		100.00%

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS. Esta cuenta presenta un monto por la cantidad de **\$-1,013,649.37 (Un millón trece mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 37/100 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 **\$2,198,956.79 (Dos millones ciento noventa y ocho mil novecientos cincuenta y seis pesos 79/100 M.N.)** De los cuales el 35.08% corresponden a gastos por materiales y suministros, un 18.38% por servicios generales y un 46.54% 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	PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,023,460.67	ESTE RUBRO REPRESENTAN EL IMPORTE DEL GASTO POR REMUNERACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA Y LAS OBLIGACIONES QUE DE ELLE SE DERIVEN.	46.54%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 771,342.43	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.	35.08%
SERVICIOS GENERALES	\$ 404,153.69	ESTE RUBRO REPRESENTA LOS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS, LEGALES. SERVICIO BANCARIOS Y FINANCIEROS, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, DIFUSION DE MENSAJES COMERCIAL, E IMPUESTOS Y DERECHOS.	18.38%
TOTAL	\$ 2,198,956.79		100.00%

Autorizó


L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

Elaboró


L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO: este rubro presenta un saldo por la cantidad de **\$5,515,872.00 (Cinco millones quinientos 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%
TOTAL PATRIMONIO	100	1,000.00	\$100,000.00	100%

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 quinientos mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)** el cual se informó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), **\$1,000,000.00 (Un millón pesos 00/100 M.N.)** aún 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 el cual tiene variación de **-\$4,476,517.99 (Cuatro millones cuatrocientos setenta y seis mil quinientos diecisiete 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 **\$525,704.64 (Quinientos veinticinco mil setecientos cuatro pesos 64/100 M.N.)**, y se integra por el resultado del periodo de Febrero de 2022.

Autorizó



L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

Elaboró



L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

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 \$ 1,082,779.71 (Un millón ochenta y dos mil setecientos setenta y nueve pesos 71/100 M.N.) y se integra de la siguiente manera:

BANCOS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,082,779.71	\$ 704,737.78
TOTAL	\$ 1,082,779.71	\$ 704,737.78

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:

BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$ 23,806,364.36
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
Unidad Autobus Mercedes Benz	\$ 2,351,620.00

Autorizó



L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

Elaboró



L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

INFORMACION PRESUPUESTAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES:

RUBROS DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Productos	\$ -	\$ 32.92	\$ 32.92	\$ 32.92	\$ 32.92	\$ 32.92
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos	\$ -	\$ 1,185,274.50	\$ 1,185,274.50	\$ 1,185,274.50	\$ 1,185,274.50	\$ 1,185,274.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ 8,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	-\$ 7,500,000.00
TOTAL	\$ 8,000,000.00	\$ 1,185,307.42	\$ 9,185,307.42	\$ 2,185,307.42	\$ 1,685,307.42	-\$ 6,314,692.58

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO:

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Servicios Personales	\$ -	\$ 1,185,274.50	\$ 1,185,274.50	\$ 1,023,460.67	\$ 1,023,460.67	\$ 161,813.83
Materiales y Suministros	\$ 5,584,239.70	\$ 32.92	\$ 5,584,272.62	\$ 775,893.46	\$ 52,529.31	\$ 4,808,379.16
Servicios Generales	\$ 2,415,760.30	\$ -	\$ 2,415,760.30	\$ 403,795.23	\$ 356,831.23	\$ 2,011,965.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversion Publica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras y otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Publica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 8,000,000.00	\$ 1,185,307.42	\$ 9,185,307.42	\$ 2,203,149.36	\$ 1,432,821.21	\$ 6,982,158.06

Autorizó


L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

Elaboró


L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

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

Autorizó



L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

Elaboró



L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

4. ORGANIZACIÓN

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.

Autorizó



L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

Elaboró



L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

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
Director General	1
Gerente Administrativo Comercial	1
Coordinación Financiera Contable	1
Supervisores	2
Operadores	35
Lavadores	4
Auxiliar administrativo	1

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.

Autorizó



L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

Elaboró



L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

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 28 de febrero 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.

Autorizó



L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

Elaboró



L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

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 PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

La empresa de participación estatal mayoritaria de Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V., al 28 de febrero de 2022, no tiene Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

8. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO.

La empresa de participación estatal mayoritaria de Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V., al 28 de febrero de 2022, no presenta Reporte Analítico del Activo, solo Estado Analítico del Activo.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS ANÁLOGOS

La empresa de participación estatal mayoritaria de Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V., al 28 de febrero 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, 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.

La empresa de participación estatal mayoritaria de Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V., al 28 de febrero de 2022, no tiene información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

Autorizó



L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

Elaboró



L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

La empresa de participación estatal mayoritaria de Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V., al 28 de febrero 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 28 de febrero de 2022, no tiene Proceso de Mejora.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTO

La empresa de participación estatal mayoritaria de Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V., al 28 de febrero 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 28 de febrero 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 28 de febrero de 2022, no tiene 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.

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"

Autorizó

L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB

Elaboró

L.A. Carlos Enrique Aguilar Pérez
Director General de MOVITAB