



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

a) NOTAS DE DESGLOSE

ACTIVO

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

BANCOS, DEPOSITOS Y OTROS: esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de \$608.00 (Seiscientos ocho pesos 00/100 M.N.) y se integran de la siguiente manera:

TIPO	ORIGEN	CUENTA	SALDO
CHEQUES	RECURSOS PROPIOS	BANCO SANTANDER CTA. XXXX8540	\$ 608.00
		SUMA	\$ 608.00

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 BIENES O SERVICIOS: esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de \$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) y se integra por los Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo como se detalla de la siguiente manera:

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CP	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
NR TEC DESARROLLO TECNOLOGICO	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	PENDIENTE DE RECIBIR
TOTAL	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de \$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) y se integra por Participaciones y Aportaciones a Capital con los siguientes Socios o Accionistas a como 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"



MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTES DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2021

1. Total de Ingresos Presupuestarios	-
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	\$ -
2.1 Ingresos Financieros	-
2.2 Incremento por Variación 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)	\$ -

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

Autorizó



Perla Coral Cartela Gil
Directora General de MOVITAB

Elaboró



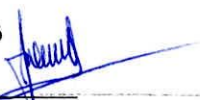
Perla Coral Cartela Gil
Directora General de MOVITAB

MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2021

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$0.00
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables	\$ 5,663.63
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
2.2 Materiales y Suministros	5,663.63
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	\$0.00
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	-
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	-\$ 5,663.63

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

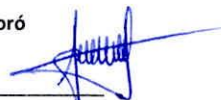
Autorizó



Perla Coral Cartela Gil

Directora General de MOVITAB

Elaboró



Perla Coral Cartela Gil

Directora General de MOVITAB



DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	\$ 99,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99,000.00	PENDIENTE DE APORTAR
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	PENDIENTE DE APORTAR
TOTAL	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	

PASIVO.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.- esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de \$4,271.63 (Cuatro mil doscientos setenta y un pesos 63/100 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 CORAL CARTELA GIL	\$ 4,271.63	\$ -	\$ -		\$ 4,271.63	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL	\$ 4,271.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,271.63	

❖ **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**- El saldo de la cuenta se integra por los saldos que al cierre del mes tenemos pendientes de cubrir, los cuales ascienden a la cantidad de \$ 502,000.00 (Quinientos dos mil pesos 00/100 M.N.) y se detalla de la siguiente manera:

DOCTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
ALTOPETROM & GENERAL OIL MEXICO SA DE CV	\$ 502,000.00	\$ -	\$ -		\$ 502,000.00	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL	\$ 502,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 502,000.00	

APORTACIONES. - esta cuenta presenta un monto por la cantidad de \$100,000.00 (Cien mil 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

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



TOTAL	\$100,000.00	
-------	--------------	--

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS. Esta cuenta presenta un monto por la cantidad de **\$5,663.63 (Cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos 63/100 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 **\$5,663.63 (Cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos 63/100 M.N.)** De los cuales el 16.75 % corresponden a gastos por materiales y suministros y el 83.25% a servicios generales. 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
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 948.65	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.	16.75%
SERVICIOS GENERALES	\$ 4,714.98	ESTE RUBRO REPRESENTA LOS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS, LEGALES. SERVICIO BANCARIOS Y FINANCIEROS, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, DIFUSION DE MENSAJES COMERCIAL, E IMPUESTOS Y DERECHOS.	83.25%
TOTAL	\$ 5,663.63		100.00%

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO: este rubro presenta un saldo por la cantidad de **\$100,000.00** el cual se integra por la aportación del Gobierno del Estado de Tabasco y un socio Minoritario Administración Portuaria y que al 31 de Julio 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
--------	----------	-------------------------------	--------------------------------	------------

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



BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$	21,454,744.36	\$	-
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	\$	-

INFORMACION PRESUPUESTAL.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES:

No tienen Recursos Autorizados por la Secretaria de Finanzas

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO:

No tienen Recursos Autorizados por la Secretaria de Finanzas

"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:

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



- 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

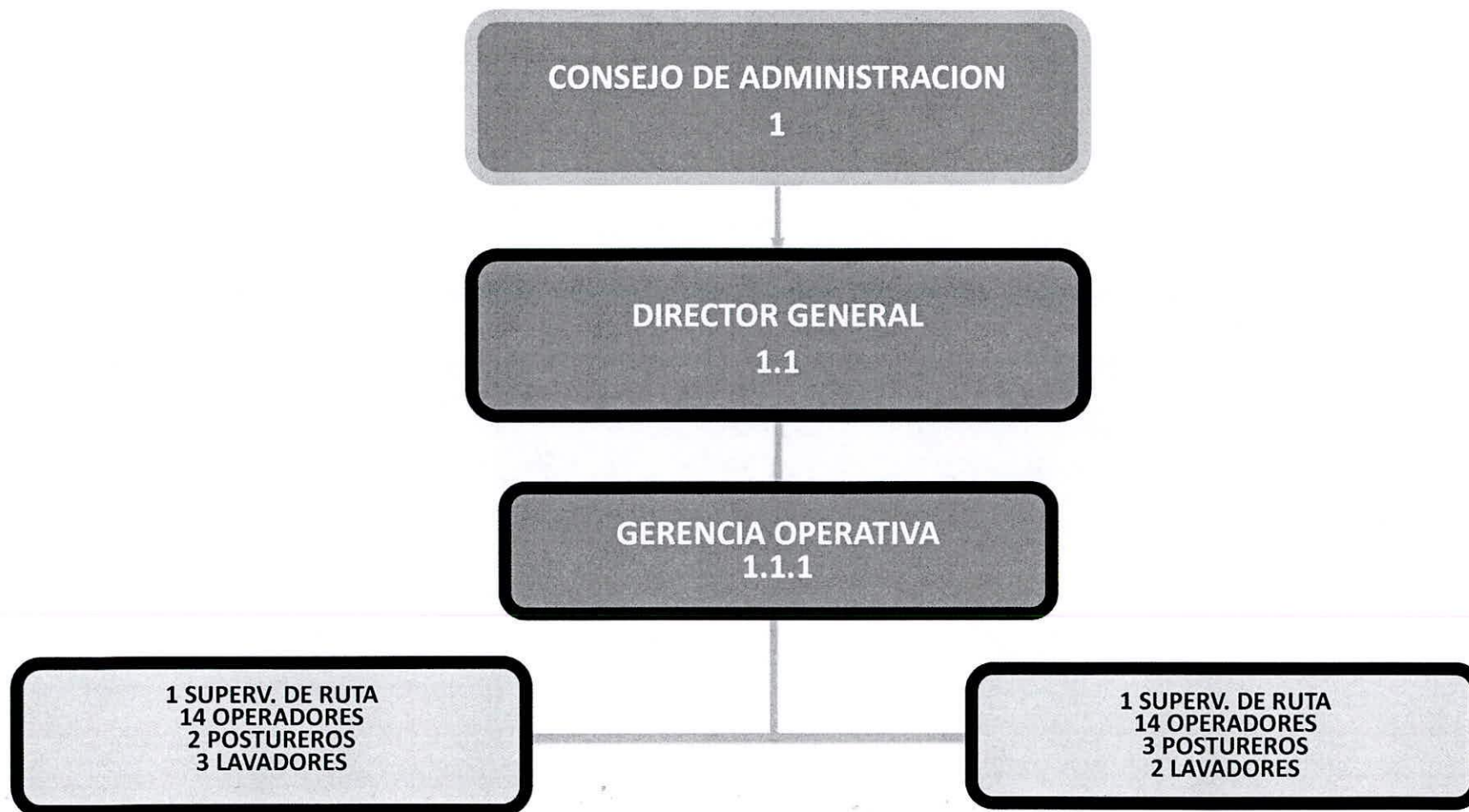
RÉGIMEN JURÍDICO.

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"



5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

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



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 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

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



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.

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.

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



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 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:

Perla Coral Cartela Gil
Directora General de MOVITAB

Elaboró:

Perla Coral Cartela Gil
Directora 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"