

FORMATO DE CONTROL INTERNO DE EXISTENCIAS DE ALMACEN



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

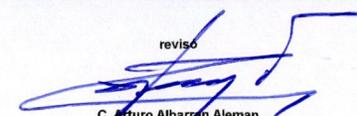
EXISTENCIAS Y MOVIMIENTOS DE INVENTARIO Y DE ALMACEN DEL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTAS DE INVENTARIO Y DE ALMACÉN	CUENTA DE RESULTADOS	PARTIDA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
1.1.5.1.1	5.1.2.1	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 24,976.37	\$ 7,447.61	\$ 28,182.39	\$ 4,241.59
1.1.5.1.1	5.1.2.1	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.1	5.1.2.1	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.1	5.1.2.1	21503	MATERIAL IMPRESO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.1	5.1.2.1	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,326.58	\$ 6,694.36	\$ 3,797.84	\$ 4,223.10
1.1.5.1.1	5.1.2.1		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 26,302.95	\$ 14,141.97	\$ 31,980.23	\$ 8,464.69
1.1.5.1.3	5.1.2.4	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.3	5.1.2.4	24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.3	5.1.2.4	24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.3	5.1.2.4	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.3	5.1.2.4	24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.3	5.1.2.4		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.5	5.1.2.6	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.5	5.1.2.6		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.6	5.1.2.7	27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.6	5.1.2.7	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.6	5.1.2.7	27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.6	5.1.2.7		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.8	5.1.2.9	29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.8	5.1.2.9	29201	REFACC. Y ACC. PMENORES DE EDIFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.8	5.1.2.9	29401	REFACC. Y ACC. P/EQ. DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.8	5.1.2.9	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 240,074.26	\$ 140,292.72	\$ 99,781.54
1.1.5.1.8	5.1.2.9		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ 240,074.26	\$ 140,292.72	\$ 99,781.54
TOTAL				\$ 26,302.95	\$ 254,216.23	\$ 172,272.95	\$ 108,246.23

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que la cifra del saldo final de Inventario y de Almacén, es la que se reporta en los respectivos rubros del Estado de Situación Financiera.

Elaboró

 Lcp. Diana Del Angel Assad
 Coordinadora Financiera y Contable de MOVITAB

revisó

 C. Arturo Albarán Aleman
 Gerente Administrativo y Comercial de MOVITAB

Autorizó

 L.E. Jesus Emmanuel Del Rio Oropeza
 Director General de MOVITAB

Nota: La suma de las altas por compras deberá coincidir con la del devengado del capítulo 2000 acumulado del ejercicio.

**I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(PESOS MEXICANOS)**

a) NOTAS DE DESGLOSE

ACTIVO

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

BANCOS: Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$24,648,619.13 (Veinticuatro millones seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos diecinueve pesos 13/100 M.N.)** y se integran de la siguiente manera:

Origen	Cuenta	Saldo
RECURSOS ESTATALES	BANCO SANTANDER CTA XXXX	\$ 24,121,510.64
RECURSOS PROPIOS	BANCO BBVA CTA XXXX	\$ 527,108.49
	SUMA	\$ 24,648,619.13

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.

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES: Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$1,216,260.50 (Un millón doscientos dieciséis mil doscientos sesenta pesos 50/100 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
Secretaría de Finanzas	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00	PENDIENTE DE COBRO
PAGO DE LO INDEBIDO ISR	\$ -	\$ -	\$ 3,792.97	\$ 3,792.97	PENDIENTE DE COBRO
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO 2022	\$ -	\$ 460,526.02	\$ -	\$ 460,526.02	PENDIENTE DE COBRO
Subsidio al Empleo	\$ 1,941.51	\$ -	\$ -	\$ 1,941.51	PENDIENTE DE COBRO
TOTAL	\$ 751,941.51	\$ 460,526.02	\$ 3,792.97	\$ 1,216,260.50	

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

Elaboró

Lcp. Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable
de MOVITAB

Revisó

C. Arturo Albarrán Alemán
Gerente Administrativo y Comercial
de MOVITAB

Autorizó

L.E. Jesús Emmanuel Del Rio Oropeza
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".

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)

El método de valuación que utiliza la empresa de participación estatal mayoritaria Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB), en la cuenta de Almacén es el de Primeras Entradas – Primeras Salidas, al corte del 30 de noviembre de 2023, tiene una existencia de resultados de las operaciones de **\$108,246.23 (Ciento ocho mil doscientos cuarenta y seis pesos 23/100 M.N.)**

Saldo Inicial:	\$ 26,302.95
Entradas:	\$664,678.07
Salidas:	\$582,734.79
Saldo final de Bienes disponibles para su transformación o Consumo (Inventarios):	\$ 108,246.23

INVERSIONES FINANCIERAS

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)** al 30 de noviembre de 2023, no cuenta con Inversiones financieras.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

El saldo de bienes muebles es por la cantidad de **\$9,874,573.78 (Nueve millones ochocientos setenta y cuatro mil quinientos setenta y tres pesos 78/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN	ESTADO DEL BIEN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 45,428.21	\$ -	-\$ 417.73	10%	BUENO
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 233,105.02		-\$ 311.29	10%	BUENO
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	\$ 197,666.40	\$ -	-\$ 27,417.19	30%	BUENO
BIENES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 29,370.12		-\$ 1,713.26	10%	BUENO
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 9,369,004.03	\$ -	-\$ 195,968.33	25%	BUENO
TOTAL	\$ 9,874,573.78	\$ -	-\$ 225,827.80		

MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE. - Esta cuenta al 30 de noviembre de 2023, registra una depreciación por el método directo o de línea recta y se calcula aplicando para efectos contables y fiscales los porcentajes máximos autorizados por la CONAC el cual es del 30% anual para los equipos de cómputo, 10% anual para el mobiliario y equipo de administración y 25% anual para vehículos y equipo de transportes, el estado en que se encuentran son buenos; al cierre de los estados financieros.

Depreciación contable de mobiliario y equipo de administración. - Esta cuenta representa una depreciación acumulada por la cantidad de **\$225,827.80 (Doscientos veinticinco mil ochocientos veintisiete pesos 80/100 M.N)**

Elaboró

Lcp. Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable
de MOVITAB

Revisó

C. Arturo Albarrán Alemán
Gerente Administrativo y Comercial
de MOVITAB

Autorizó

L.E. Jesús Emmanuel Del Rio Oropeza
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".

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 al 30 de noviembre de 2023, tiene una amortización por el método directo o de línea recta y se calcula aplicando para efectos contables y fiscales los porcentajes máximos autorizados por la Ley de ISR el cual es del 15% anual, al cierre de los estados financieros la cuenta presenta un saldo en nuestros registros por la cantidad de: **\$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.)**

AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES: **-\$143,750.00 (Menos Ciento cuarenta y tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)**

PASIVO.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. - Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$761,696.66 (Setecientos sesenta y un mil seiscientos noventa y seis pesos 66/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

1. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. - El saldo de la cuenta se integra por los saldos que al cierre del mes se tiene pendiente de cubrir a nuestros proveedores, los cuales ascienden a la cantidad de **\$512,632.62 (Quinientos doce mil seiscientos treinta y dos pesos 62/100 M.N.)** y se detalla de la siguiente manera:

PROVEEDORES	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
Operadora de Estacion de Servicio Villahermosa SA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PENDIENTE DE PAGO
MARTIN IZQUIERDO GARCIA	\$ -	\$ -	\$ 6,107.40	\$ 6,107.40	PENDIENTE DE PAGO
FLURI OF LEGAL SERVICE	\$ -	\$ -	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	PENDIENTE DE PAGO
NR TEC PREPAGO INTEGRAL	\$ -	\$ -	\$ 448,525.22	\$ 448,525.22	PENDIENTE DE PAGO
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ 512,632.62	\$ 512,632.62	

Elaboró

Lcp. Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable
de MOVITAB

Revisó

C. Arturo Albarrán Alemán
Gerente Administrativo y Comercial
de MOVITAB

Autorizó

L.E. Jesús Emmanuel Del Rio Oropeza
Director General de MOVITAB

2. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR. Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$249,064.04** (Doscientos cuarenta y nueve mil sesenta y cuatro pesos 04/100 M.N.) y se integra de la siguiente manera:

C	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
PTU por pagar de ejercicios anteriores (F041-2021)	\$ -	\$ -	\$ 1,830.15	\$ 1,830.15	PENDIENTE DE PAGO
ISR Retenido Por Salarios	\$ 113,042.29	\$ -	\$ -	\$ 113,042.29	PENDIENTE DE PAGO
ISR Retenido por Servicios Profesionales	\$ 1,573.43	\$ -	\$ -	\$ 1,573.43	PENDIENTE DE PAGO
IVA Retenido	\$ 1,678.33	\$ -	\$ -	\$ 1,678.33	PENDIENTE DE PAGO
IMSS Retenido a los Trabajadores	\$ 4,880.03	\$ -	\$ -	\$ 4,880.03	PENDIENTE DE PAGO
INFONAVIT Retenido a los Trabajadores	\$ 8,568.88	\$ -	\$ -	\$ 8,568.88	PENDIENTE DE PAGO
IMSS Patronal por Pagar	\$ 90,385.93	\$ -	\$ -	\$ 90,385.93	PENDIENTE DE PAGO
2.5 S/ Nomina por Pagar	\$ 27,105.00	\$ -	\$ -	\$ 27,105.00	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL	\$ 247,233.89	\$ -	\$ 1,830.15	\$ 249,064.04	

APORTACIONES. - Esta cuenta presenta un monto por la cantidad de **\$58,984,245.56** (Cincuenta y ocho millones novecientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cinco pesos 56/100 M.N.) y se detalla de la siguiente manera:

APORTACIONES	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA	\$ 1,000.00	ADMINISTRACION PORTUARIA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	\$ 99,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 2021	\$ 4,915,872.00	APORTACION PARA FUTURO AUMENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 2022	\$ 19,668,373.56	APORTACION PARA FUTURO AUMENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 2023	\$ 34,300,000.00	APORTACION PARA FUTURO AUMENTO
TOTAL	\$ 58,984,245.56	

Elaboró

Lcp. Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable
de MOVITAB

Revisó

C. Arturo Albarrán Alemán
Gerente Administrativo y Comercial
de MOVITAB

Autorizó

L.E. Jesús Emmanuel Del Rio Oropeza
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".

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS. Esta cuenta presenta un monto por la cantidad de **-\$9,436,372.52 (Menos nueve millones cuatrocientos treinta y seis mil trescientos setenta y dos pesos 52/100 M.N.)** por lo que se integra de la siguiente manera:

Total de Ingresos y Otros beneficios	Total de Gastos y otras pérdidas	Utilidad o Pérdida
\$12,606,970.91	\$22,043,343.43	-\$9,436,372.52

INGRESOS DE GESTIÓN. Esta cuenta representa el total de ingresos acumulados obtenidos por concepto de la prestación de servicios de transporte público por un monto de **\$12,606,898.76 (Doce millones seiscientos seis mil ochocientos noventa y ocho pesos 76/100 M.N.)**

INGRESOS	CANTIDAD	DETALLE DEL INGRESO	PORCENTAJE
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS	\$12,606,898.76	ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	100.00%
Total	\$ 12,606,898.76		100.00%

INGRESOS FINANCIEROS. Esta cuenta representa el total de ingresos acumulados obtenidos por concepto de intereses bancarios a favor y cuenta con un monto por la cantidad de **\$72.15 (Setenta y dos pesos 15/100 M.N.)**

INGRESOS	CANTIDAD	DETALLE DEL INGRESO	PORCENTAJE
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 72.15	ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LOS INTERESES BANCARIOS A FAVOR Y LAS BONIFICACIONES BANCARIAS	100.00%
Total	\$ 72.15		100.00%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Esta cuenta representa el total de los gastos acumulados obtenidos de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto armonizado, que al cierre del mes presenta el saldo por la cantidad de **\$22,043,343.43 (Veintidós millones cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y tres pesos 43/100 M.N.)** De los cuales el 39.82% corresponden a servicios personales, 26.89% a gastos por materiales y suministros, 31.83% por servicios generales, 1.18% representa el gasto por estimaciones, depreciaciones y deterioros, el 0.42% representa el gasto por provisiones de impuestos y, por último, otros gastos que representan el **-0.15%**, es decir, aquellas partidas que son inherentes a las actividades económicas de la sociedad, por lo que son necesarias para el cumplimiento del objeto social de la misma y se integra de la siguiente manera:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PORCENTAJE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,777,585.46	ESTE RUBRO REPRESENTA EL IMPORTE DEL GASTO POR REMUNERACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA Y LAS OBLIGACIONES QUE DE ELLA SE DERIVEN.	39.82%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,927,778.85	ESTE RUBRO REPRESENTA TODAS LAS COMPRAS DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, MATERIAL DE LIMPIEZA, COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES QUE UTILIZA LA EMPRESA PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	26.89%
SERVICIOS GENERALES	\$ 7,016,726.49	ESTE RUBRO REPRESENTA LOS SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS, LEGALES, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES E IMPUESTOS Y DERECHOS.	31.83%
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	\$ 260,972.42	ESTE RUBRO REPRESENTA LAS DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS QUE HAN SUFRIDO LOS ACTIVOS FIJOS	1.18%
PROVISIONES	\$ 92,459.00	Provisión de ISR	0.42%
OTROS GASTOS	-\$ 32,178.79	OTROS GASTOS	-0.15%
TOTAL	\$ 22,043,343.43		100.00%

Elaboró

Lcp. Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable
de MOVITAB

Revisó

C. Arturo Albarrán Alemán
Gerente Administrativo y Comercial
de MOVITAB

Autorizó

L.E. Jesús Emmanuel Del Rio Oropeza
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".

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO: Este rubro presenta un saldo por la cantidad de **\$57,484,245.56 (Cincuenta y siete millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cinco pesos 56/100 M.N.)**, el cual se integra de la siguiente manera:

El día 02 de agosto de 2021 mediante oficio **SF/AC1021/2021**, el socio Gobierno del Estado de Tabasco hizo una aportación para futuros aumentos de capital por la cantidad de **\$5,015,872.00 (Cinco millones quince mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)** el cual se informó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), así mismo se informa que está protocolizado mediante Escritura Pública Número 19,827.

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

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

El día 02 de enero de 2023, mediante oficio **SF/0073/2023**, el socio Gobierno del Estado de Tabasco, autoriza Presupuesto de Egresos Inicial para el ejercicio Fiscal 2023 por la cantidad de **\$10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.)**, que aún están pendientes de protocolizar en acta y pendiente de informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que NO lo considere como un ingreso, si no como Aportaciones para aumento al capital de la empresa, como lo especifica el artículo 76 fracción XVI de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR) y de los cuales al **30 de noviembre de 2023**, lleva suministrado la cantidad de **\$8,550,000.00 (Ocho millones quinientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)** Pendiente de suministrar **\$750,000.00 (Setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)**

El día 20 de junio de 2023, mediante oficio **SF/AC0630/2023**, el socio Gobierno del Estado de Tabasco, autoriza la ampliación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2023 por la cantidad de **\$25,000,000.00 (Veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.)**, que aún están pendientes de protocolizar en acta y pendiente de informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que NO lo considere como un ingreso, si no como Aportaciones para aumento al capital de la empresa, como lo especifica el artículo 76 fracción XVI de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR) y de los cuales al **30 de noviembre de 2023**, lleva suministrado la cantidad de **\$25,000,000.00 (Veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.)**

Elaboró

Lcp. Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable
de MOVITAB

Revisó

C. Arturo Albarrán Alemán
Gerente Administrativo y Comercial
de MOVITAB

Autorizó

L.E. Jesús Emmanuel Del Rio Oropeza
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".

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: El total del patrimonio generado de ejercicios anteriores tiene variación de **\$-14,331,447.86 (Menos Catorce millones trescientos treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 86/100 M.N.)**, que es el total del resultado obtenido en los ejercicios anteriores.

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 **\$24,648,619.13 (Veinticuatro millones seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos diecinueve pesos 13/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

BANCOS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 24,648,619.13	\$ 26,091,416.32
TOTAL	\$ 24,648,619.13	\$ 26,091,416.32

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

BIENES 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	\$	22,393,912.36
Unidad Volksw agen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501	\$	1,204,934.44
Unidad Volksw agen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593	\$	1,204,934.44
Unidad Volksw agen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512	\$	1,204,934.44
Unidad Volksw agen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676	\$	1,204,934.44
Unidad Volksw agen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526	\$	1,204,934.44
Unidad Volksw agen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001656	\$	1,204,934.44
Unidad Volksw agen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723	\$	1,204,934.44
Unidad Volksw agen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350	\$	1,204,934.44
Unidad Volksw agen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394	\$	1,204,934.44
Unidad Volksw agen 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 3ADCVSKRXLS018292	\$	2,351,349.99
Unidad Autobus Dina 2013 3ADBYBJN2DS011405	\$	1,569,000.00
Unidad Autobus Dina 2013 3ADBYBJN0DS011404	\$	1,569,000.00
Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TA5AFXEL189964	\$	152,517.99

Elaboró



Lcp. Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable
de MOVITAB

Revisó



C. Arturo Albarrán Alemán
Gerente Administrativo y Comercial
de MOVITAB

Autorizó



L.E. Jesús Emmanuel Del Rio Oropeza
Director General de MOVITAB

INFORMACION PRESUPUESTAL.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES:

RUBROS DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Productos	\$ 0.00	\$ 72.15	\$ 72.15	\$ 72.15	\$ 72.15	\$ 72.15
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$9,095,000.00	\$ 4,774,593.50	\$ 13,869,593.50	\$ 12,606,898.76	\$ 12,606,898.76	\$3,511,898.76
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	\$10,000,000.00	\$ 25,000,000.00	\$ 35,000,000.00	\$ 34,300,000.00	\$ 33,550,000.00	\$23,550,000.00
Total:	\$ 19,095,000.00	\$ 29,774,665.65	\$ 48,869,665.66	\$ 46,906,970.91	\$ 46,156,970.91	\$ 27,061,970.91

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO:

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Servicios Personales	\$ 7,565,000.00	\$ 3,075,823.98	\$ 10,640,823.98	\$ 8,777,585.46	\$ 8,694,284.76	\$ 1,863,238.52
Materiales y Suministros	\$ 7,217,000.00	-\$ 245,824.08	\$ 6,971,175.92	\$ 5,866,296.75	\$ 5,866,296.74	\$ 1,104,879.17
Servicios Generales	\$ 4,193,000.00	\$ 2,629,299.60	\$ 6,822,299.60	\$ 6,507,821.78	\$ 6,480,716.78	\$ 314,477.82
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	\$ 120,000.00	\$ 24,315,294.00	\$ 24,435,294.00	\$ 307,489.23	\$ 307,489.23	\$ 24,127,804.77
Total del Gasto	\$ 19,095,000.00	\$ 29,774,593.50	\$ 48,869,593.50	\$ 21,459,193.22	\$ 21,348,787.51	\$ 27,410,400.28

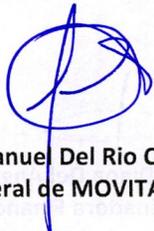
Elaboró


Lcp. Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable
de MOVITAB

Revisó


E. Arturo Albarrán Alemán
Gerente Administrativo y Comercial
de MOVITAB

Autorizó


L.E. Jesús Emmanuel Del Rio Oropeza
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 fe del notario público número 39 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, Lic. Jesús Fabián Taracena Blé, por la persona jurídica colectiva denominada Gobierno del Estado de Tabasco por conducto de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) representada por su titular Ciudadano Narciso T Oropeza Andrade y por otro lado, la persona jurídica colectiva denominada Administración Portuaria Integral de Tabasco, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por el Ciudadano Luis Anselmo Iduarte Ramírez, en calidad de Encargado Temporal del Despacho de la Dirección General de la referida empresa. El plazo de duración de la sociedad es indefinido. El domicilio será en la Ciudad de Villahermosa, sin que se entienda cambiado por el hecho de establecer agencias o sucursales dentro o fuera del estado.

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

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

SU ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA SIGUIENTE:

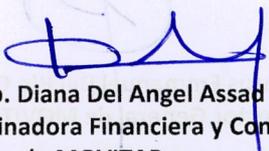
La realización de toda clase de actividades relacionadas al transporte público individual, colectivo (pasajeros, de carga, mixto y especializado) y por arrendamiento, en cualquiera de sus modalidades (Urbano, Metropolitano, Suburbano y Foráneo, el cual puede ser: a) Interurbano, b) intermunicipal y c) Rural) en la ciudad de Villahermosa y/o cualquiera de los municipios, elaboración de estudios de mercado, catálogos promocionales, venta de tickets o contraseñas para el control de pasajes y recaudación por la prestación del servicio.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V., es una empresa de participación estatal mayoritaria y una sociedad constituida bajo las leyes mexicanas, misma que está inscrita en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que fue creada en el año de 2021, como persona moral con el siguiente objeto social que se conforma por las siguientes actividades y servicios:

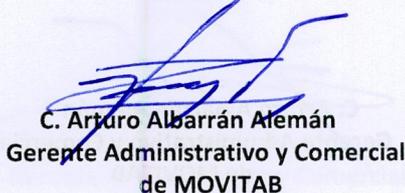
- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| a) De Movilidad y de Transporte | b) Ferroviaria |
| c) De Movilidad Sustentable | d) Marítimo Fluvial |
| e) De Estudios y Proyectos | f) Turístico |
| g) De Financiamiento | h) Aeronáutica |

Elaboró



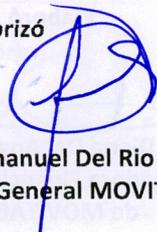
Lcp. Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable
de MOVITAB

Revisó



C. Arturo Albarrán Alemán
Gerente Administrativo y Comercial
de MOVITAB

Autorizó



L.E. Jesús Emmanuel Del Rio Oropeza
Director General MOVITAB

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

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

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 30 de noviembre de 2023, fueron preparados de acuerdo a las Normas de Información Financiera (NIF), con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y aplicando el marco de Normatividad emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

De conformidad con el Artículo 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental “Los Entes Públicos deberán aplicar los postulados básicos de forma tal que, la información que proporciona sea oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones”.

Postulados Básicos aprobados por el CONAC:

- a) Sustancia Económica.
- b) Entes Públicos.
- c) Existencia Permanente.
- d) Revelación Suficiente.
- e) Importancia Relativa.
- f) Registro e Integración Presupuestaria.
- g) Consolidación de la Información Financiera.
- h) Valuación.
- i) Dualidad Económica.
- j) Consistencia.
- k) Devengo Contable.

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, las partidas incluidas en los Estados Financieros de la empresa de participación estatal mayoritaria de **Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. (MOVITAB)**, se valoran utilizando la moneda del entorno principal en que la entidad opera (Moneda Nacional). La moneda funcional es el Peso. Los Estados Financieros se presentan en Miles de pesos mexicanos.

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.

Elaboró

Lcp. Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable
de MOVITAB

Revisó

C. Arturo Albarrán Alemán
Gerente Administrativo y Comercial
de MOVITAB

Autorizó

L.E. Jesús Emmanuel Del Rio Oropeza
Director General de MOVITAB

La contabilidad gubernamental bajo el enfoque de sistemas, registra las transacciones que realizan los entes públicos identificando los momentos contables y producir estados de ejecución presupuestaria, contables y económicos en tiempo real, con base en la teoría contable, el marco conceptual y los postulados básicos, que se aplican en el sector público mexicano.

b) El registro contable de las inversiones en activo fijo se realizan reconociendo los valores en cuentas de balance, así como su aplicación presupuestal en el periodo que se adquieren. Así mismo, se registran dichos valores en las cuentas del Patrimonio de la Entidad con las reglas y prácticas de la Contabilidad Gubernamental.

c) En materia de Depreciación, se informa que para el ejercicio 2023, su valorización y registro en la contabilidad se aplicará al cierre del ejercicio, considerando la reciente creación y formación de la empresa de participación estatal mayoritaria de **Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. (MOVITAB)**, toda vez que sus Bienes Muebles fueron recientemente adquiridos, en calidad de nuevos; apegándonos para tal efecto, a lo señalado en el Manual de Normas Presupuestarias Vigente de este Ente Público, así como, a lo indicado en la última reforma al Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitido por la CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del 2017, vigente para los Entes públicos, considerando lo señalado en los Métodos de Depreciación y en los Parámetros de Estimación de Vida Útil de los Bienes Muebles propiedad de MOVITAB.

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 30 de noviembre de 2023, 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 30 de noviembre de 2023, 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 30 de noviembre de 2023, 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, recibe de manera directa o indirecta un presupuesto por parte del Gobierno del Estado.

Elaboró



Lcp. Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable
de MOVITAB

Revisó



C. Arturo Albarrán Alemán
Gerente Administrativo y Comercial
de MOVITAB

Autorizó



L.E. Jesús Emmanuel Del Rio Oropeza
Director General de MOVITAB

13
"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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 30 de noviembre de 2023, no tiene información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

La empresa de participación estatal mayoritaria de **Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.**, al 30 de noviembre de 2023, 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 30 de noviembre de 2023, 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 30 de noviembre de 2023, 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 30 de noviembre de 2023, no tiene Eventos Posteriores al Cierre.

16. PARTES RELACIONADAS

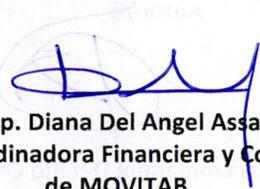
La empresa de participación estatal mayoritaria de **Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.**, al 30 de noviembre de 2023, no tiene partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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:

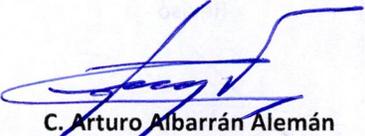
"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró



Lcp. Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable
de MOVITAB

Revisó



C. Arturo Albarrán Alemán
Gerente Administrativo y Comercial
de MOVITAB

Autorizo



L.E. Jesús Emmanuel Del Rio Oropeza
Director General de MOVITAB