

Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 Enero de 2024 al 31 de Enero de 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto		2024	2023	Concepto		2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
IA. Origen (IA=a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)		1,300,116.89	13,908,625.49	IIA. Origen (IIA=a+b+c)		750,677.92	36,051,056.33
a. Impuestos		0.00	0.00	a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00	b. Bienes Muebles		0.00	0.00
c. Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00	c. Otros Orígenes de Inversión		750,677.92	36,051,056.33
d. Derechos		0.00	0.00				
e. Productos		4.39	78.23				
f. Aprovechamientos		0.00	0.00				
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		1,300,112.50	13,908,547.26	IIIB. Aplicación (IIIB=a+b+c)		0.00	33,750,051.26
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	0.00	a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	0.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	b. Bienes Muebles		0.00	33,505,440.50
j. Otros Orígenes de Operación		0.00	0.00	c. Otras Aplicaciones de Inversión		0.00	244,610.76
IB. Aplicación (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+ñ+o)		1,863,847.23	26,214,181.59	II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (II=IIA-IIIB)		750,677.92	2,301,005.07
a. Servicios Personales		1,009,332.12	10,022,649.74	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
b. Materiales y Suministros		586,832.23	7,248,457.21	IIIA. Origen (IIIA=a+b)		3,877.29	23,676,722.32
c. Servicios Generales		273,283.03	7,656,915.48	a. Endeudamiento Neto (a=a1+a2)		0.00	0.00
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00	0.00	a1. Interno		0.00	0.00
e. Transferencias al Resto del Sector Público		0.00	0.00	a2. Externo		0.00	0.00
f. Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00	b. Otros Orígenes de Financiamiento		3,877.29	23,676,722.32
g. Ayudas Sociales		0.00	0.00				
h. Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	IIIB. Aplicación (IIIB=a+b)		138,734.01	0.00
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00	a. Servicios de la Deuda (a=a1+a2)		0.00	0.00
j. Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00	a1. Interno		0.00	0.00
k. Donativos		0.00	0.00	a2. Externo		0.00	0.00
l. Transferencias al Exterior		0.00	0.00	b. Otras Aplicaciones de Financiamiento		138,734.01	0.00
m. Participaciones		0.00	0.00				
n. Aportaciones		0.00	0.00	III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (III=IIIA-IIIB)		-134,856.72	23,676,722.32
ñ. Convenios		0.00	0.00				
o. Otras Aplicaciones de Operación		5,600.15	1,286,159.16	IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (IV=I+II+III)		52,090.86	13,672,171.29
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (I=IA-IB)		-563,730.34	-12,305,556.10	V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		24,227,055.95	10,554,884.66
				VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio (VI=IV+V)		24,279,146.81	24,227,055.95

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 L.C.P. DIANA DEL ANGEL ASSAD COORDINADORA FINANCIERA Y CONTABLE DE MOVITAB	 C. ARTURO ALBARRAN ALEMAN GERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL DE MOVITAB	 L.E. JESUS EMMANUEL DEL RIO OROPEZA DIRECTOR GENERAL DE MOVITAB