

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 Enero de 2024 al 30 de Noviembre de 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto		2024	2023	Concepto	Origen	Aplicación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
IA. Origen (IA=a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)		30,051,800.05	13,908,625.49	IIA. Origen (IIA=a+b+c)	13,003,451.30	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	13,003,451.30	36,051,056.33
d. Derechos		0.00	0.00			
e. Productos		152.55	78.23	IIIB. Aplicación (IIIB=a+b+c)	352,061.49	33,750,051.26
f. Aprovechamientos		0.00	0.00	a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		30,051,647.50	13,908,547.26	b. Bienes Muebles	352,061.49	33,505,440.50
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones				c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	244,610.76
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00			
j. Otros Orígenes de Operación		0.00	0.00	II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (II=IIA-IIIB)	12,651,389.81	2,301,005.07
IB. Aplicación (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+ñ+o)		40,387,032.99	26,214,181.59	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
a. Servicios Personales		14,536,725.12	10,022,649.74	IIIA. Origen (IIIA=a+b)	24,356.31	23,676,722.32
b. Materiales y Suministros		12,176,284.06	7,248,457.21	a. Endeudamiento Neto (a=a1+a2)	0.00	0.00
c. Servicios Generales		10,441,312.03	7,656,915.48	a1. Interno	0.00	0.00
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00	0.00	a2. Externo	0.00	0.00
e. Transferencias al Resto del Sector Público		0.00	0.00	b. Otros Orígenes de Financiamiento	24,356.31	23,676,722.32
f. Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00			
g. Ayudas Sociales		0.00	0.00	IIIB. Aplicación (IIIB=a+b)	23,965,933.66	0.00
h. Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	a. Servicios de la Deuda (a=a1+a2)	0.00	0.00
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00	a1. Interno	0.00	0.00
j. Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00	a2. Externo	0.00	0.00
k. Donativos		0.00	0.00	b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,965,933.66	0.00
l. Transferencias al Exterior		0.00	0.00			
m. Participaciones		0.00	0.00	III Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (III=IIIA-IIIB)	-23,941,577.35	23,676,722.32
n. Aportaciones		0.00	0.00			
ñ. Convenios		0.00	0.00	IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (IV= I+II+III)	-21,625,420.48	13,672,171.29
o. Otras Aplicaciones de Operación		3,232,711.78	1,286,159.16			
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (I=IA-IB)		-10,335,232.94	-12,305,556.10	V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		
				VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio (VI=IV+V)		
				24,227,055.95		
				2,601,635.47		
				24,227,055.95		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						

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

ELABORÓ Y REVISÓ

L.C.P. DIANA DEL ANGEL ASSAD
COORDINADORA FINANCIERA Y CONTABLE DE
MOVITAB

AUTORIZÓ

L.E. JESUS EMMANUEL DEL RIO OROPEZA
DIRECTOR GENERAL DE MOVITAB