



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **AL 31 DE MARZO DE 2025** **(PESOS MEXICANOS)**

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN.

Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB), 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) y por otro lado, la persona jurídica colectiva denominada Administración Portuaria Integral de Tabasco, Sociedad Anónima de Capital Variable. 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. (MOVITAB), 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 |



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 **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.

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 2025, su valorización y registro en la contabilidad se aplicará considerando los porcentajes establecidos de acuerdo al Manual de Normas Presupuestarias Vigente, 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 Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. (MOVITAB), aplicando el 30% anual para los equipos de cómputo, 10% anual para el mobiliario y equipo de administración y 25% anual para vehículos y equipo de transporte, y que al 31 de marzo de 2025, el estado en que se encuentran es bueno.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO.

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)**, al 31 de marzo de 2025, no tiene Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)**, al 31 de marzo de 2025, no presenta Reporte Analítico del Activo, solo Estado Analítico del Activo.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS ANÁLOGOS.

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)**, al 31 de marzo de 2025, no tiene fideicomisos, mandatos o análogos.

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

Las actividades de la empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)**, 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.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)**, al 31 de marzo de 2025, no tiene información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)**, al 31 de marzo de 2025, no tiene Calificaciones Otorgadas.

13. PROCESO DE MEJORA.

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)**, al 31 de marzo de 2025, no tiene Proceso de Mejora.



14. INFORMACIÓN POR SEGMENTO

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)**, al 31 de marzo de 2025, no tiene información por Segmento.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)**, al 31 de marzo de 2025, no tiene Eventos Posteriores al Cierre.

16. PARTES RELACIONADAS

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)**, al 31 de marzo de 2025, no tiene partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN 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 y Revisó

Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable

Autorizó

Jesús Emmanuel del Rio Oropeza
Director General



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2025
(PESOS MEXICANOS)**

B) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS. Esta cuenta presenta un monto por la cantidad de **-\$2,386,127.22 (Menos dos millones trescientos ochenta y seis mil ciento veintisiete pesos 22/100 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
\$9,579,415.03	\$11,965,542.25	-\$2,386,127.22

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 **\$9,579,401.50 (Nueve millones quinientos setenta y nueve mil cuatrocientos un peso 50/100 M.N.)**

INGRESOS	CANTIDAD	DETALLE DEL INGRESO	PORCENTAJE
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS	\$ 9,579,401.50	ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	100.00%
Total	\$ 9,579,401.50		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 **\$13.53 (Trece pesos 53/100 M.N.)**

INGRESOS	CANTIDAD	DETALLE DEL INGRESO	PORCENTAJE
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 13.53	ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LOS INTERESES BANCARIOS A FAVOR Y LAS BONIFICACIONES BANCARIAS	100.00%
Total	\$ 13.53		100.00%

[Firma manuscrita]
1



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 **\$11,965,542.25 (Once millones novecientos sesenta y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos 25/100 M.N.)** De los cuales el 36.41% corresponden a servicios personales, 42.66% a gastos por materiales y suministros, 20.94% por servicios generales, 0.00% representa el gasto por estimaciones, depreciaciones y deterioros, el 0.00% representa el gasto por provisiones de impuestos y, por último, otros gastos que representan el -0.01%, es decir, aquellas partidas que son inherentes a las actividades económicas de la sociedad y 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	\$ 4,356,739.77	ESTE RUBRO REPRESENTA EL IMPORTE DEL GASTO POR REMUNERACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA Y LAS OBLIGACIONES QUE DE ELLA SE DERIVEN.	36.41%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,104,733.68	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.	42.66%
SERVICIOS GENERALES	\$ 2,504,858.68	ESTE RUBRO REPRESENTA LOS SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS, LEGALES, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES E IMPUESTOS Y DERECHOS.	20.94%
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	\$ -	ESTE RUBRO REPRESENTA LAS DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS QUE HAN SUFRIDO LOS ACTIVOS FIJOS	0.00%
PROVISIONES DE IMPUESTOS	\$ -	PROVISIÓN DE ISR Y PTU	0.00%
OTROS GASTOS	-\$ 789.88	OTROS GASTOS	-0.01%
TOTAL	\$ 11,965,542.25		100.00%

Elaboró y Revisó

Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable

Autorizó

Jesús Emmanuel del Rio Oropeza
Director General



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2025
(PESOS MEXICANOS)**

B) NOTAS DE DESGLOSE

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES.

BANCOS: Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$2,092,526.15 (Dos millones noventa y dos mil quinientos veintiséis pesos 15/100 M.N.)** y se integran de la siguiente manera:

Origen	Cuenta	Saldo
RECURSOS ESTATALES	Banorte (Recursos Estatales) Cta. 1300068439	\$ 22,011.06
RECURSOS PROPIOS	Banorte (Recursos Propios) Cta. 1300068402	\$ 2,070,515.09
	SUMA	\$ 2,092,526.15

Según consta en nuestros registros en libros de las cuentas bancarias utilizadas, mismo que se encuentra conciliado, con los estados de cuenta bancarios al cierre del periodo.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES: Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$215,737.97 (Doscientos quince mil setecientos treinta y siete pesos 97/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 23,750.00	\$ -	\$ -	\$ 23,750.00	PENDIENTE DE COBRO
Prestamos Para Apoyo de Lentes	\$ 51,876.00	\$ -	\$ -	\$ 51,876.00	PENDIENTE DE COBRO
PAGO DE LO INDEBIDO ISR	\$ -	\$ -	\$ 3,792.97	\$ 3,792.97	PENDIENTE DE COBRO
ISR a favor del ejercicio 2024	\$ 15,619.00	\$ -	\$ -	\$ 15,619.00	PENDIENTE DE COBRO
Pagos Provisionales de ISR	\$ 120,700.00	\$ -	\$ -	\$ 120,700.00	PENDIENTE DE COBRO
TOTAL	\$ 211,945.00	\$ -	\$ 3,792.97	\$ 215,737.97	

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

1
[Handwritten signature]



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 31 de marzo de 2025, tiene una existencia de resultados de las operaciones de **\$89,770.45 (Ochenta y nueve mil setecientos setenta pesos 45/100 M.N.)**

Almacenes	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Material y Utiles de Oficina	\$ -	\$ 1,880.36	\$ 1,880.36	\$ -
Material de Limpieza	\$ -	\$ 1,422.16	\$ 1,422.16	\$ -
Vestuario y uniformes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículo	\$ 98,485.58	\$ 17,095.95	\$ 78,408.05	\$ 37,173.48
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Tran	\$ 202,238.47	\$ 335,562.08	\$ 485,203.58	\$ 52,596.97
TOTAL	\$ 300,724.05	\$ 355,960.55	\$ 566,914.15	\$ 89,770.45

BIENES MUEBLES: El saldo de bienes muebles es por la cantidad de **\$34,055,582.51 (Treinta y cuatro millones cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y dos pesos 51/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	% DE DEPRECIACIÓN	ESTADO DEL BIEN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 45,428.21	-\$ 6,516.50	10%	BUENO
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 585,166.51	-\$ 50,607.21	10%	BUENO
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	\$ 197,666.40	-\$ 115,979.57	30%	BUENO
BIENES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 29,370.12	-\$ 6,118.76	10%	BUENO
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 33,197,951.27	-\$ 8,213,981.33	25%	BUENO
TOTAL	\$ 34,055,582.51	-\$ 8,393,203.37		

MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE:

Esta cuenta al 31 de marzo de 2025, 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 el 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 es bueno; al cierre de los estados financieros.

Depreciación contable de mobiliario, equipo de administración y equipo de transporte: Esta cuenta representa una depreciación acumulada al cierre del periodo por la cantidad de **\$8,393,203.37 (Ocho millones trescientos noventa y tres mil doscientos tres pesos 37/100 M.N.)**

[Handwritten signature]



BIENES 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:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR HISTÓRICO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	% DE AMORTIZACIÓN	ESTADO DEL BIEN
LICENCIA SOFTWARE DE GPS	\$ 500,000.00	-\$ 256,250.00	15%	BUENO
TOTAL	\$ 500,000.00	-\$ 256,250.00		

ACTIVOS INTANGIBLES: Esta cuenta al 31 de marzo de 2025, 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 INTANGIBLES:

Esta cuenta representa una amortización acumulada al cierre del periodo por la cantidad de **-\$256,250.00 (Menos doscientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)**

INVERSIONES FINANCIERAS: La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)** al 31 de marzo de 2025, no cuenta con Inversiones financieras.

PASIVO.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. - Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$909,926.14 (Novecientos nueve mil novecientos veintiséis pesos 14/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

1. SUELDOS POR PAGAR: El saldo de la cuenta se integra por los saldos que al cierre del mes se tiene pendiente de cubrir, los cuales ascienden a la cantidad de **\$7,445.25 (Siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 25/100 M.N.)**

REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
Fidel de los Santos Hernandez	\$ 7,445.25	\$ -	\$ -	\$ 7,445.25	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL	\$ 7,445.25	\$ -	\$ -	\$ 7,445.25	



2. CUENTAS POR PAGAR 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 **\$385,849.62 (Trescientos ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 62/100 M.N.)**

PROVEEDORES	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA	\$ 385,849.62	\$ -	\$ -	\$ 385,849.62	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL	\$ 385,849.62	\$ -	\$ -	\$ 385,849.62	

3. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR: Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$516,631.27 (Quinientos dieciséis mil seiscientos treinta y un pesos 27/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
PTU por pagar de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -	\$ 1,646.15	\$ 1,646.15	PENDIENTE DE PAGO
PTU por pagar del ejercicio 2023	\$ -	\$ -	\$ 1,378.07	\$ 1,378.07	PENDIENTE DE PAGO
ISR Retenido por Salarios	\$ 158,221.03	\$ -	\$ -	\$ 158,221.03	PENDIENTE DE PAGO
ISR Retenido por Servicios Profesionales	\$ 3,356.65	\$ -	\$ -	\$ 3,356.65	PENDIENTE DE PAGO
IVA Retenido	\$ 3,580.43	\$ -	\$ -	\$ 3,580.43	PENDIENTE DE PAGO
IMSS Retenido a los Trabajadores	\$ 9,595.28	\$ -	\$ -	\$ 9,595.28	PENDIENTE DE PAGO
INFONAVIT Retenido a los Trabajadores	\$ 32,237.42	\$ -	\$ -	\$ 32,237.42	PENDIENTE DE PAGO
IMSS Patronal por Pagar	\$ 114,576.04	\$ -	\$ -	\$ 114,576.04	PENDIENTE DE PAGO
RCV por Pagar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PENDIENTE DE PAGO
INFONAVIT por Pagar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PENDIENTE DE PAGO
Impuesto S/Nóminas 3.5% por Pagar	\$ 47,707.00	\$ -	\$ -	\$ 47,707.00	PENDIENTE DE PAGO
ISR Provisional por Pagar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	PENDIENTE DE PAGO
PTU por pagar del ejercicio 2024	\$ 121,298.00	\$ -	\$ -	\$ 121,298.00	PENDIENTE DE PAGO
FONACOT para el personal	\$ 23,035.20	\$ -	\$ -	\$ 23,035.20	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL	\$ 513,607.05	\$ -	\$ 3,024.22	\$ 516,631.27	



APORTACIONES. - Esta cuenta presenta un monto por la cantidad de **\$71,692,655.56** (Setenta y un millones seiscientos noventa y dos mil seiscientos cincuenta 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	\$ 35,000,000.00	APORTACION PARA FUTURO AUMENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 2024	\$ 10,226,950.00	APORTACION PARA FUTURO AUMENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 2025	\$ 1,781,460.00	APORTACION PARA FUTURO AUMENTO
TOTAL	\$ 71,692,655.56	

Elaboró y Revisó

Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable

Autorizó

Jesús Emmanuel del Río Oropeza
Director General



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2025
(PESOS MEXICANOS)

B) NOTAS DE DESGLOSE

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA /
PATRIMONIO**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO: Este rubro presenta un saldo por la cantidad de **\$71,692,655.56 (Setenta y un millones seiscientos noventa y dos mil seiscientos cincuenta 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, como aportación para futuros aumentos de capital por la cantidad de **\$10,000,000.00 (Diez 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 **20,214**.

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, como aportación para futuros aumentos de capital por la cantidad de **\$25,000,000.00 (Veinticinco 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 **20,213**.

El día 02 de enero de 2024, mediante oficio **SF/0062/2024**, el socio Gobierno del Estado de Tabasco, autoriza Presupuesto de Egresos Inicial para el ejercicio Fiscal 2024 por la cantidad de **\$10,226,950.00 (Diez millones doscientos veintiséis mil novecientos cincuenta 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 **15,051**.

El día 02 de enero de 2025, mediante oficio **SAF/0073/2025**, el socio Gobierno del Estado de Tabasco, autoriza Presupuesto de Egresos Inicial para el ejercicio Fiscal 2025 por la cantidad de **\$8,181,560.00 (Ocho millones ciento ochenta y un mil quinientos sesenta 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 **31 de marzo de 2025**, lleva suministrado la cantidad de **\$1,781,460.00 (Un millón setecientos ochenta y un mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 M.N.)**

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: El total del patrimonio generado de ejercicios anteriores tiene variación de **\$-41,812,461.78 (Menos cuarenta y un millones ochocientos doce mil cuatrocientos sesenta y un pesos 78/100 M.N.)**, que es el total del resultado obtenido en los ejercicios anteriores.

Elaboró y Revisó

Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable

Autorizó

Jesús Emmanuel del Rio Oropeza
Director General



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2025
(PESOS MEXICANOS)**

B) NOTAS DE DESGLOSE

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES: Son los recursos a corto plazo de gran liquidez, propiedad del Ente Público, y que al cierre del periodo presenta la cantidad **\$2,092,526.15 (Dos millones noventa y dos mil quinientos veintiséis pesos 15/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

BANCOS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,092,526.15	\$ 1,631,862.46
TOTAL	\$ 2,092,526.15	\$ 1,631,862.46

a) Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:

A.- Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (A= A1 - A2)	-\$ 2,386,127.22	-\$ 15,787,919.43
---	-------------------------	--------------------------

A1.- ORIGEN	2025	2024
Productos	\$ 13.53	\$ 172.32
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 9,579,401.50	\$ 33,108,534.50
TOTAL A1.- ORIGEN	\$ 9,579,415.03	\$ 33,108,706.82

A2.- APLICACIÓN	2025	2024
Servicios Personales	\$ 4,356,739.77	\$ 16,496,540.34
Materiales y Suministros	\$ 5,104,733.68	\$ 13,246,648.12
Servicios Generales	\$ 2,504,858.68	\$ 11,136,707.04
Otras Aplicaciones de Operación	-\$ 789.88	\$ 8,016,730.75
TOTAL A2.- APLICACIÓN	\$ 11,965,542.25	\$ 48,896,626.25

b) Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:

B.- Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (B= B1 - B2)	\$ 2,897,498.04	\$ 16,368,003.51
--	------------------------	-------------------------

B1.- ORIGEN	2025	2024
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ 2,897,498.04	\$ 17,716,741.66
TOTAL B1.- ORIGEN	\$ 2,897,498.04	\$ 17,716,741.66

B2.- APLICACIÓN	2025	2024
Bienes Muebles	\$ -	\$ 352,061.49
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ 996,676.66
TOTAL B2.- APLICACIÓN	\$ -	\$ 1,348,738.15



c) Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

C.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (C= C1 - C2)	\$ 53,560.48	-\$ 23,279,545.18
--	--------------	-------------------

C1.- ORIGEN	2025	2024
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 198,994.48	\$ 398,789.31
TOTAL C1.- ORIGEN	\$ 198,994.48	\$ 398,789.31

C2.- APLICACIÓN	2025	2024
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 145,434.00	\$ 23,678,334.49
TOTAL C2.- APLICACIÓN	\$ 145,434.00	\$ 23,678,334.49

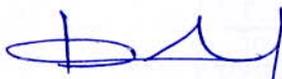
Resultados

D.- Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (D= A+B+C)	\$ 564,931.30	-\$ 22,699,461.10
---	---------------	-------------------

E.- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$ 1,527,594.85	\$ 24,227,055.95
--	-----------------	------------------

F.- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Periodo (F= D + E)	\$ 2,092,526.15	\$ 1,527,594.85
--	-----------------	-----------------

Elaboró y Revisó



Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable

Autorizó



Jesús Emmanuel del Rio Oropeza
Director General



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2025
(PESOS MEXICANOS)**

B) NOTAS DE DESGLOSE

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI
COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.**

Estado Analítico de Ingresos:

CONCEPTO	INGRESO					DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3= 1+ 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
Productos	\$ -	\$ 13.53	\$ 13.53	\$ 13.53	\$ 13.53	\$ 13.53
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$ 38,470,390.00	\$ -	\$ 38,470,390.00	\$ 9,579,401.50	\$ 9,579,401.50	-\$ 28,890,988.50
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 8,181,560.00	\$ -	\$ 8,181,560.00	\$ 1,781,460.00	\$ 1,781,460.00	-\$ 6,400,100.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 46,651,950.00	\$ 13.53	\$ 46,651,963.53	\$ 11,360,875.03	\$ 11,360,875.03	-\$ 35,291,074.97

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 8,181,560.00
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	\$ 9,579,415.03
Ingresos Financieros	\$ -
Incremento por Variación de Inventarios	\$ -
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérd. o Deter u Obsoles.	\$ -
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$ 9,579,415.03
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables	\$ -
Aprovechamientos Patrimoniales	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$ -
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	\$ -
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$ 17,760,975.03

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



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos:

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
Servicios Personales	\$ 20,370,000.00	\$ -	\$ 20,370,000.00	\$ 4,356,739.77	\$ 4,252,075.11	\$ 16,013,260.23
Materiales y Suministros	\$ 15,072,885.89	\$ -	\$ 15,072,885.89	\$ 3,988,695.64	\$ 3,602,846.02	\$ 11,084,190.25
Servicios Generales	\$ 11,009,064.11	\$ -	\$ 11,009,064.11	\$ 2,504,858.68	\$ 2,457,151.68	\$ 8,504,205.43
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00
Total del Gasto	\$ 46,651,950.00	\$ -	\$ 46,651,950.00	\$ 10,850,294.09	\$ 10,312,072.81	\$ 35,801,655.91

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025	
1. Total de Egresos Presupuestarios	\$ 10,850,294.09
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables	\$ 25,252.47
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Suministros	\$ 25,252.47
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -
Activos Intangibles	\$ -
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$ -
3. Más Gastos Contables no Presupuestarios	\$ 1,140,500.63
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz.	\$ -
Provisiones	\$ -
Disminución de Inventarios	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Estimac. por Pérdida o Deterioro u Obsol.	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ -
Otros Gastos	-\$ 789.88
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$ 1,141,290.51
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	\$ 11,965,542.25

Elaboró y Revisó

Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable

Autorizó

Jesús Emmanuel del Río Oropeza
Director General

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



**I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2025
(PESOS MEXICANOS)**

C) 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	\$	21,788,914.37
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 Mercedes Benz	\$	2,351,620.00
Unidad PEUGEOT Nueva PARTNER Maxi Diesel 2013 VF37R9HE7DJ575730	\$	333,900.00

Elaboró y Revisó

Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable

Autorizó

Jesús Emmanuel del Río Oropeza
Director General