

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 Enero de 2025 al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
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)	28,186,200.85	33,108,706.82	IIA. Origen (IIA=a+b+c)	11,801,660.72	17,716,741.66
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	11,801,660.72	17,716,741.66
d. Derechos	0.00	0.00			
e. Productos	15.35	172.32	IIB. Aplicación (IIB=a+b+c)	25,000.00	1,348,738.15
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	28,186,185.50	33,108,534.50	b. Bienes Muebles	25,000.00	352,061.49
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	996,676.66
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-IIB)	11,776,660.72	16,368,003.51
IB. Aplicación (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+ñ+o)	40,747,977.50	48,896,626.25	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
a. Servicios Personales	13,841,564.03	16,496,540.34	IIIA. Origen (IIIA=a+b)	0.00	398,789.31
b. Materiales y Suministros	13,411,183.14	13,246,648.12	a. Endeudamiento Neto (a=a1+a2)	0.00	0.00
c. Servicios Generales	9,264,911.49	11,136,707.04	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	0.00	398,789.31
f. Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
g. Ayudas Sociales	0.00	0.00	IIIB. Aplicación (IIIB=a+b)	493,334.87	23,678,334.49
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	493,334.87	23,678,334.49
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)	-493,334.87	-23,279,545.18
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)	-1,278,450.80	-22,699,461.10
o. Otras Aplicaciones de Operación	4,230,318.84	8,016,730.75			
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (I=IA-IB)	-12,561,776.65	-15,787,919.43	V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,527,594.85	24,227,055.95
			VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio (VI=IV+V)	249,144.05	1,527,594.85

Bajo protesta de decir 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 DE MOVITAB

AUTORIZÓ

JESUS EMMANUEL DEL RIO OROPEZA
DIRECTOR GENERAL DE MOVITAB