

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 Enero de 2025 al 31 de Octubre 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)	31,311,390.35	33,108,706.82	IIA. Origen (IIA=a+b+c)	12,380,752.90	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	12,380,752.90	17,716,741.66
d. Derechos	0.00	0.00			
e. Productos	15.35	172.32			
f. Aprovechamientos	0.00	0.00	II.B. Aplicación (IIB=a+b+c)	25,000.00	1,348,738.15
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	31,311,375.00	33,108,534.50	a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	b. Bienes Muebles	25,000.00	352,061.49
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	996,676.66
j. Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
IB. Aplicación (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+ñ+o)	44,493,862.43	48,896,626.25	II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (II=IIA-IIIB)	12,355,752.90	16,368,003.51
a. Servicios Personales	15,442,384.74	16,496,540.34			
b. Materiales y Suministros	14,780,668.24	13,246,648.12	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
c. Servicios Generales	10,053,451.81	11,136,707.04	IIIA. Origen (IIIA=a+b)	0.00	398,789.31
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	a. Endeudamiento Neto (a=a1+a2)	0.00	0.00
e. Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	a1. Interno	0.00	0.00
f. Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	a2. Externo	0.00	0.00
g. Ayudas Sociales	0.00	0.00	b. Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	398,789.31
h. Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00			
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	IIIB. Aplicación (IIIB=a+b)	378,556.18	23,678,334.49
j. Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	a. Servicios de la Deuda (a=a1+a2)	0.00	0.00
k. Donativos	0.00	0.00	a1. Interno	0.00	0.00
l. Transferencias al Exterior	0.00	0.00	a2. Externo	0.00	0.00
m. Participaciones	0.00	0.00	b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	378,556.18	23,678,334.49
n. Aportaciones	0.00	0.00			
ñ. Convenios	0.00	0.00	III Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (III=IIIA-IIIB)	-378,556.18	-23,279,545.18
o. Otras Aplicaciones de Operación	4,217,357.64	8,016,730.75			
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (I=IA-IB)	-13,182,472.08	-15,787,919.43	IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (IV=I+II+III)	-1,205,275.36	-22,699,461.10
			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)	322,319.49	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

AUTORIZO

JESUS EMMANUEL DEL RIO OROPEZA
DIRECTOR GENERAL DE MOVITAB