



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **AL 30 DE JUNIO DE 2026** **(PESOS MEXICANOS)**

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB), es una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria constituida bajo las leyes mexicanas, 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. 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. Está inscrita en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y cuyo objeto social 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 |

b) 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. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) OBJETO SOCIAL: La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)** tiene como:

VISION: Ser una empresa pionera en el ramo de la movilidad, la cual se desarrollará con una infraestructura de calidad en el Estado y la República Mexicana, garantizando el derecho humano

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



a la movilidad, incluyente, moderno y centrado en la sostenibilidad, favoreciendo a los usuarios de transporte público y privado en todas sus modalidades, promoviendo una adecuada accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas con medidas como la flexibilidad de usos del suelo compatibles y densidades sustentables.

MISSION: Modernizar el transporte público en el estado de Tabasco, mediante la utilización del transporte público con alta tecnología y calidad, para mejorar eficientemente la movilidad de las personas, reducir los tiempos de viaje, mejorar los servicios, las condiciones de accesibilidad y el medio ambiente.

VALORES: Generar un sistema de transporte eficiente, seguro, de acceso a todas las personas, la cual pretende impulsar una cultura de movilidad a través de sus valores y en armonía para el desarrollo urbano.

Honestidad: Se trata de ser fieles a nosotros mismos, a nuestros usuarios y a la población, determinar una conducta recta, confiable y correcta, en donde se brinde la confianza del servicio.

Respeto: Reconocer, valorar y tratar de manera digna a todas las personas.

Servicio: Dar de manera espontánea, aportando calidez con una actitud permanente de colaboración, la ayuda y orientación que requieran los usuarios en el desarrollo de las actividades.

Sustentabilidad: La habilidad de lograr prosperidad y equilibrio protegiendo los sistemas naturales, a través de un modelo económico socialmente responsable.

Compromiso: Dar cumplimiento a nuestras obligaciones de manera asertiva.

Inclusión: Orientar y fomentar el trato digno, asegurando la confianza de un trato humano e incluyente en el sistema de transporte, accesible a todos los usuarios, especialmente las personas con discapacidad, personas de edad avanzada y mujeres embarazadas.

Responsabilidad: Asumir las consecuencias derivadas de los actos que realiza cada persona y estar en la capacidad de dar respuesta por ellos. Entender que se deben respetar los lineamientos y reglas, además de contribuir en el crecimiento y la armonía del entorno social.

Transparencia: El propósito es disminuir los niveles de corrupción, tener cero tolerancias y tener la confianza en la empresa con acceso a la información pública para la rendición de cuentas.

b) PRINCIPAL ACTIVIDAD: La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)**, tiene como principal actividad:

La prestación de un servicio de transporte público eficiente, seguro y moderno, con asistencia principalmente para personas con discapacidad o movilidad limitada y en general para los habitantes y transeúntes de la ciudad de Villahermosa, con la proyección y planeación de trabajos de movilidad y transporte urbano, logística, estrategias y ejecución de acciones contundentes que den respuesta a una de las demandas más sentidas de la población del Estado de Tabasco.

1
X



c) **EJERCICIO FISCAL:** La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)**, informa sus operaciones durante el ejercicio fiscal vigente.

d) **RÉGIMEN JURÍDICO:** La entidad Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V., fue constituida en el año de 2021, BAJO EL REGIMEN de Sociedad Anónima y Capital Variable, es una Sociedad Mercantil constituida bajo las Leyes Mexicanas según consta en la Escritura Pública No. 4047, de fecha 08 de marzo 2021, pasada ante fe de Notario Público No. 39, **Lic. Jesús Fabián Taracena Blé**.

Es también una empresa de Participación Estatal Mayoritaria, sujeta a las obligaciones fiscales propias del régimen y bajo la normatividad del Gobierno del Estado.

e) **CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE:** La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)**, tiene como obligaciones fiscales las siguientes: Declaración Informativa Mensual de entero de retenciones mensuales del Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios, Declaración de proveedores de IVA, Pago definitivo mensual de IVA, Declaración anual de ISR del ejercicio Personas Morales y Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general.

f) **ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA:** La estructura Básica, Sueldos y Prestaciones del Personal de la empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)**, al 30 de junio de 2026, con 70 empleados y se conforma de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PLAZAS
Director General	1
Gerente Administrativo y Comercial	0
Coordinadores	2
Supervisores	2
Operadores	52
Lavadores	2
Auxiliar administrativo	8
Jefe de Taller	2
Recaudador	1
Asesor	0

g) **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO:**

No aplica porque, la empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)**, no es fideicomitente en Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

4. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

a) **Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. (MOVITAB)**, al 30 de junio de 2026 ha observado el cumplimiento de las disposiciones legales emitidas por el CONAC, con el objeto de lograr la armonización contable de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

b) Los Estados Financieros de la empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. (MOVITAB)**, al 30 de junio de 2026, fueron preparados de acuerdo a las Normas de Información Financiera (NIF), con base en la Ley General de



Contabilidad Gubernamental (LGCG) y aplicando el marco de Normatividad emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

- c) 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.

- d) **Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. (MOVITAB)**, al 30 de junio de 2026, no aplica normatividad supletoria.

- e) La base de devengado de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) se comenzó a aplicar desde el año 2021 en **Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. (MOVITAB)**.

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, las partidas incluídas 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 pesos mexicanos.

5. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) El registro contable de las inversiones en activo fijo se realiza 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. En materia de Depreciación, se informa que para el ejercicio 2026, 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 30 de junio de 2026, el estado en que se encuentran es bueno.

- b) La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)** al 30 de junio de 2026, no cuenta con operaciones en el extranjero ni con variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro)
- c) La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)** al 30 de junio de 2026, no cuenta con inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) El sistema de valuación de inventarios físicos utilizados como almacén de materiales y útiles de oficina, equipos menores de oficina, material de limpieza, combustibles y lubricantes, así como refacciones y accesorios para los equipos de transporte, para el desarrollo de las operaciones diarias en la empresa, se basa en el PEPS (Primeras entradas y primeras salidas). La empresa no cuenta con costo de lo vendido, ya que, su actividad primordial es la de servicios de transporte público y no la comercialización de productos.
- e) La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)** al 30 de junio de 2026, beneficia a sus empleados con prestaciones regidas por la Ley Federal del trabajo, como lo son prestaciones de seguridad social y no cuenta con una reserva actuarial o algún otro beneficio distinto que la ley indique.
- f) Dentro de los registros contables y presupuestarios se manejan provisiones dentro de la cuenta de proveedores, por servicios que se pagan dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la provisión, con la finalidad de poder cubrir todos los servicios necesarios que se requieren para la operatividad del ente público.
- g) La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)** al 30 de junio de 2026, no cuenta con reservas.
- h) La contabilidad gubernamental se lleva a cabo 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, de tal motivo que, si existe la necesidad de realizar alguna corrección por un error contable, se realiza en el momento que se detecta y no se hace nada en manera retrospectiva.
- i) La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)** al 30 de junio de 2026, no cuenta con reclasificaciones que se deban revelar e informar en los estados financieros.
- j) La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)** al 30 de junio de 2026, no cuenta con depuraciones y cancelación de saldos que se deban revelar e informar en los estados financieros.



La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)** al 30 de junio de 2026, manifiesta que mantiene conciliado el timbrado de las nóminas con los registros contables y presupuestales.

6. 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 30 de junio de 2026, no tiene Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

7. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)**, al 30 de junio de 2026, no presenta Reporte Analítico del Activo, solo Estado Analítico del Activo.

8. FIDEICOMISOS, MANDATOS ANÁLOGOS.

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)**, al 30 de junio de 2026, no tiene fideicomisos, mandatos o análogos.

9. 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, No recibe de manera directa o indirecta un presupuesto por parte del Gobierno del Estado.

Si embargo, cabe hacer mención que recibimos donativo en especie (COMBUSTIBLE DIESEL) a través del convenio SEMADES-060-32-MOVITAB-2026.

10. 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 30 de junio de 2026, no tiene información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

11. CALIFICACIONES OTORGADAS

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)**, al 30 de junio de 2026, no tiene Calificaciones Otorgadas.

12. PROCESO DE MEJORA.

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)**, al 30 de junio de 2026, no tiene Proceso de Mejora.

13. INFORMACIÓN POR SEGMENTO

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)**, al 30 de junio de 2026, no tiene información por Segmento.

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



14. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)**, al 30 de junio de 2026, no tiene Eventos Posteriores al Cierre.

15. PARTES RELACIONADAS

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)**, al 30 de junio de 2026, no tiene partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16. 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

Alfredo Ramon Alvarez Pérez
Coordinador Financiero y Contable

Autorizo

Jesús Emmanuel del Río Oropeza
Director General



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2026
(PESOS MEXICANOS)

B) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PRODUCTOS. 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 **\$0.01 (Cero pesos 01/100 M.N.)**

INGRESOS	CANTIDAD	DETALLE DEL INGRESO	PORCENTAJE
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 0.01	ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LOS INTERESES BANCARIOS A FAVOR Y LAS BONIFICACIONES BANCARIAS	100.00%
Total	\$ 0.01		100.00%

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Esta cuenta representa el total de ingresos acumulados obtenidos por concepto de la prestación de servicios de transporte público por un monto de **\$16,332,003.00 (Dieciséis millones trescientos treinta y dos mil tres pesos 00/100 M.N.)**

INGRESOS	CANTIDAD	DETALLE DEL INGRESO	PORCENTAJE
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 16,332,003.00	ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO	100.00%
Total	\$ 16,332,003.00		100.00%

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES. Esta cuenta representa el total de ingresos acumulados obtenidos por concepto de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, otorgados por el Gobierno del Estado de Tabasco; a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, por un monto de **\$4,951,473.83 (Cuatro millones novecientos cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y tres pesos 83/100 M.N.)**

INGRESOS	CANTIDAD	DETALLE DEL INGRESO	PORCENTAJE
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 4,951,473.83	INGRESOS SUMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, CONVENIOS PEMEX: SEMADES-084-32-MOVITAB-2025 Y SEMADES-084-32-MOVITAB-2026	100.00%
Total	\$ 4,951,473.83		100.00%



GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

Gastos de Funcionamiento y Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias. Estas cuentas representan el total de los gastos acumulados obtenidos de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto armonizado, que al cierre del periodo presenta el saldo por la cantidad de **\$26,124,936.73 (Veintiséis millones ciento veinticuatro mil novecientos treinta y seis pesos 73/100 M.N.)** De los cuales el 34.41% corresponden a servicios personales, 28.55% a gastos por materiales y suministros, 20.93% por servicios generales, 16.24% a Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y, por último, otros gastos que representan el **-0.13%**, 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	\$ 8,989,611.89	ESTE RUBRO REPRESENTA EL IMPORTE DEL GASTO POR REMUNERACIONES DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA Y LAS OBLIGACIONES QUE DE ELLA SE DERIVEN.	34.41%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,459,414.75	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.	28.55%
SERVICIOS GENERALES	\$ 5,466,765.47	ESTE RUBRO REPRESENTA LOS SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS, LEGALES. SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES E IMPUESTOS Y DERECHOS.	20.93%
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	\$ 4,242,041.61	ESTE RUBRO REPRESENTA LAS DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS QUE HAN SUFRIDO LOS ACTIVOS FIJOS	16.24%
OTROS GASTOS	-\$ 32,896.99	OTROS GASTOS	-0.13%
TOTAL	\$ 26,124,936.73		100.00%

Ahorro/Desahorro Neto. Esta cuenta presenta un monto por la cantidad de **-\$4,841,459.89 (Menos cuatro millones ochocientos cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 89/100 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
\$ 21,283,476.84	\$ 26,124,936.73	-\$4,841,459.89

Elaboró y Revisó

Alfredo Ramón Álvarez Pérez
Coordinador Financiero y Contable

Autorizó

Jesús Emmanuel del Río Oropeza
Director General



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2026
(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 **\$133,790.28 (Ciento treinta y tres mil setecientos noventa pesos 28/100 M.N.)** y se integran de la siguiente manera:

Origen	Cuenta	Saldo
RECURSOS PROPIOS	Banorte (Recursos Propios) Cta. 1300068402	\$ 133,790.28
	SUMA	\$ 133,790.28

Según consta en nuestros registros en libros de la cuenta bancaria utilizada, mismo que se encuentra conciliado, con el estado de cuenta bancario al cierre del periodo.

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES: Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$510,828.97 (Quinientos diez mil ochocientos veintiocho 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	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	PENDIENTE DE COBRO
PAGO DE LO INDEBIDO ISR	\$ -	\$ -	\$ 3,792.97	\$ 3,792.97	PENDIENTE DE COBRO
ISR a favor del ejercicio 2025	\$ 434,406.00	\$ -	\$ -	\$ 434,406.00	PENDIENTE DE COBRO
Pagos Provisionales de ISR	\$ 68,630.00	\$ -	\$ -	\$ 68,630.00	PENDIENTE DE COBRO
TOTAL	\$ 507,036.00	\$ -	\$ 3,792.97	\$ 510,828.97	

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

3.- INVENTARIOS

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)** al 30 de junio de 2026, no cuenta con Inventarios para su transformación.

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



4.- ALMACENES

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (ALMACEN):

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 30 de junio de 2026, tiene una existencia de resultados de las operaciones de **\$123,844.85 (Ciento veintitrés mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 85/100 M.N.)**

Almacenes	Saldo inicial	Entradas	Salidas	Saldo final
Material y Utiles de Oficina	\$ 2,147.64	\$ 17,695.85	\$ 19,438.40	\$ 405.09
Equipos menores de oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y utiles de reproducción	\$ 580.00	\$ -	\$ -	\$ 580.00
Materiales y útiles consumibles para el procesamie	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Material de Limpieza	\$ 2,295.22	\$ -	\$ 1,685.00	\$ 610.22
Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículo	\$ 80,208.32	\$ 62,714.14	\$ 40,153.06	\$ 102,769.40
Vestuario y uniformes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Refacciones y Acces. Menores de Equ. de Transporte	\$ 18,170.76	\$ 290,244.10	\$ 288,934.72	\$ 19,480.14
TOTAL	\$ 103,401.94	\$ 370,654.09	\$ 350,211.18	\$ 123,844.85

5.- INVERSIONES FINANCIERAS

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)** al 30 de junio de 2026, no cuenta con Inversiones financieras

6.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

BIENES MUEBLES: El saldo de bienes muebles es por la cantidad de **\$34,080,582.51 (Treinta y cuatro millones ochenta mil quinientos ochenta y dos pesos 51/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE:

Esta cuenta al 30 de junio de 2026, 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 y la Ley de ISR, 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, así mismo aplicamos la recomendación de la NIF-C-6 en materia de Contabilidad Financiera; 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 **\$21,021,916.86 (Veintiún millones veintiún mil novecientos dieciséis pesos 86/100 M.N.)**



DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	% DE DEPRECIACIÓN	ESTADO DEL BIEN
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 70,428.21	-\$ 15,414.06	10%	BUENO
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 585,166.51	-\$ 138,382.17	10%	BUENO
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 197,666.40	-\$ 194,383.31	30%	BUENO
BIENES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 29,370.12	-\$ 10,524.29	10%	BUENO
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 33,197,951.27	-\$ 20,663,213.03	25%	BUENO
TOTAL	\$ 34,080,582.51	-\$ 21,021,916.86		

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:

ACTIVOS INTANGIBLES: Esta cuenta al 30 de junio de 2026, 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 el CONAC y 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 **\$-368,750.00 (Menos trescientos treinta y un mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR HISTÓRICO	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	% DE AMORTIZACIÓN	ESTADO DEL BIEN
LICENCIA SOFTWARE DE GPS	\$ 500,000.00	-\$ 368,750.00	15%	BUENO
TOTAL	\$ 500,000.00	-\$ 368,750.00		

7.- ESTIMACIONES Y DETERIOROS

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)** al 30 de junio de 2026, no cuenta con estimaciones y deterioros.

8.- OTROS ACTIVOS

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)** al 30 de junio de 2026, no cuenta con otros activos.



PASIVO.

1.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. - Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$643,138.45 (Seiscientos cuarenta y tres mil ciento treinta y ocho pesos 45/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

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 **\$0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO: El saldo de la cuenta se integra por los saldos que al cierre del periodo se tiene pendiente de cubrir a nuestros proveedores, los cuales ascienden a la cantidad de **\$10,170.56 (Diez mil ciento setenta pesos 56/100 M.N.)**

PROVEEDORES	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
Operadora de Estación de Servicio Villahermosa	\$ 10,170.56	\$ -	\$ -	\$ 10,170.56	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL	\$ 10,170.56	\$ -	\$ -	\$ 10,170.56	

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR: Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$620,513.08 (Seiscientos veinte mil quinientos trece pesos 08/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
ISR Retenido por Salarios	\$ 145,764.11	\$ -	\$ -	\$ 145,764.11	PENDIENTE DE PAGO
ISR Retenido (Honorarios, Gastos)	\$ 3,530.58	\$ -	\$ -	\$ 3,530.58	PENDIENTE DE PAGO
IVA Retenido	\$ 2,640.83	\$ -	\$ -	\$ 2,640.83	PENDIENTE DE PAGO
IMSS Retenido a los Trabajadores	\$ 2,014.84	\$ -	\$ -	\$ 2,014.84	PENDIENTE DE PAGO
IMSS Patronal por Pagar	\$ 99,311.82	\$ -	\$ -	\$ 99,311.82	PENDIENTE DE PAGO
RCV por Pagar	\$ 146,899.65	\$ -	\$ -	\$ 146,899.65	PENDIENTE DE PAGO
INFONAVIT por Pagar	\$ 153,967.12	\$ -	\$ -	\$ 153,967.12	PENDIENTE DE PAGO
Impuesto S/Nóminas 3.5% por Pagar	\$ 44,693.00	\$ -	\$ -	\$ 44,693.00	PENDIENTE DE PAGO
Pensiones Alimenticias	\$ 164.71	\$ -	\$ -	\$ 164.71	PENDIENTE DE PAGO
FONACOT para el personal	\$ 21,526.42	\$ -	\$ -	\$ 21,526.42	PENDIENTE DE PAGO
TOTAL	\$ 620,513.08	\$ -	\$ -	\$ 620,513.08	



Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo: Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$12,454.81 (Doce mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 81/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

ACREEDORES DIV. A CORTO PLAZO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
Seguros Banorte SA de CV	\$ 12,454.81	\$ -	\$ -	\$ 12,454.81	PENDIENTE DE APLICAR
TOTAL	\$ 12,454.81	\$ -	\$ -	\$ 12,454.81	

2.- FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)** al 30 de junio de 2026, no cuenta con Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración.

3.- PASIVOS DIFERIDOS

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)** al 30 de junio de 2026, no cuenta con pasivos diferidos.

4.- PROVISIONES

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)** al 30 de junio de 2026, no cuenta con provisiones.

5.- OTROS PASIVOS

La empresa de participación estatal mayoritaria **Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (MOVITAB)** al 30 de junio de 2026, no cuenta con otros pasivos.

Elaboró y Revisó

Alfredo Ramón Álvarez Pérez
Coordinador Financiero y Contable

Autorizó

Jesús Emmanuel del Río Oropeza
Director General



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2026
(PESOS MEXICANOS)

B) NOTAS DE DESGLOSE

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO: Este rubro presenta un saldo por la cantidad de **\$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.)** el cual se integra de la siguiente manera:

APORTACIONES	CANTIDAD	NO. DE ACCIONES	DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA	\$ 1,000.00	1	APORTACIÓN A CAPITAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	\$ 99,000.00	99	APORTACIÓN A CAPITAL
TOTAL	\$ 100,000.00	100	

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: El total del patrimonio generado de ejercicios anteriores tiene variación de **\$18,056,701.19 (Dieciocho millones cincuenta y seis mil setecientos un peso 19/100 M.N.)**, que es el total del resultado obtenido en los ejercicios anteriores.

PATRIMONIO GENERADO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2021	\$ 178,888.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2022	\$ 10,686,371.31	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2023	\$ 22,694,443.90	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
PERDIDA DEL EJERCICIO 2024	-\$ 5,560,969.43	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
PERDIDA DEL EJERCICIO 2025	-\$ 9,942,032.59	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL	\$ 18,056,701.19	

Elaboró y Revisó

Alfredo Ramón Álvarez Pérez
Coordinador Financiero y Contable

Autorizó

Jesús Emmanuel del Río Oropeza
Director General



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2026
(PESOS MEXICANOS)

B) NOTAS DE DESGLOSE

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES: Son los recursos a corto plazo de gran liquidez, propiedad del Ente Público, y que al cierre del periodo presenta la cantidad de **\$133,790.28 (Ciento treinta y tres mil setecientos noventa pesos 28/100 M.N.)** y se integra de la siguiente manera:

BANCOS	PERIODO ACTUAL JUNIO 2026	EJERCICIO ANTERIOR 2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 133,790.28	\$ 769,555.78
TOTAL	\$ 133,790.28	\$ 769,555.78

I. Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:

I.- Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (I= IA - IB)	-\$ 4,841,459.89	-\$ 9,942,032.59
---	-------------------------	-------------------------

IA.- ORIGEN	2026	2025
Productos	\$ 0.01	\$ 15.35
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 16,332,003.00	\$ 37,368,504.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	\$ 4,951,473.83	\$ 8,992,775.92
TOTAL A1.- ORIGEN	\$ 21,283,476.84	\$ 46,361,295.27

IB.- APLICACIÓN	2026	2025
Servicios Personales	\$ 8,989,611.89	\$ 18,901,106.96
Materiales y Suministros	\$ 7,459,414.75	\$ 17,311,230.60
Servicios Generales	\$ 5,466,765.47	\$ 11,541,125.68
Otras Aplicaciones de Operación	\$ 4,209,144.62	\$ 8,549,864.62
TOTAL A2.- APLICACIÓN	\$ 26,124,936.73	\$ 56,303,327.86

II. Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:

II.- Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (II= IIA - IIB)	\$ 4,259,963.27	\$ 9,638,042.85
--	------------------------	------------------------

IIA.- ORIGEN	2026	2025
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Inversión	\$ 4,259,963.27	\$ 9,663,042.85
TOTAL B1.- ORIGEN	\$ 4,259,963.27	\$ 9,663,042.85

IIB.- APLICACIÓN	2026	2025
Bienes Muebles	\$ -	\$ 25,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ -
TOTAL B2.- APLICACIÓN	\$ -	\$ 25,000.00

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



III. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

III.- Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (III= IIIA - IIIB)	-\$ 54,268.88	-\$ 454,049.33
--	----------------------	-----------------------

IIIA.- ORIGEN	2026	2025
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 18,361.12	\$ -
TOTAL C1.- ORIGEN	\$ 18,361.12	\$ -

IIIB.- APLICACIÓN	2026	2025
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 72,630.00	\$ 454,049.33
TOTAL C2.- APLICACIÓN	\$ 72,630.00	\$ 454,049.33

Resultados

IV.- Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (IV= I+II+III)	-\$ 635,765.50	-\$ 758,039.07
--	-----------------------	-----------------------

V.- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$ 769,555.78	\$ 1,527,594.85
--	----------------------	------------------------

VI.- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Periodo (VI= IV + V)	\$ 133,790.28	\$ 769,555.78
---	----------------------	----------------------

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

CONCEPTO	PERIODO ACTUAL JUNIO 2026	EJERCICIO ANTERIOR 2025
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-\$ 4,841,459.89	-\$ 9,942,032.59
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	\$ 4,242,041.61	\$ 8,549,864.62
(+) Depreciación	\$ 4,204,541.61	\$ 8,424,171.88
(+) Amortización	\$ 37,500.00	\$ 75,000.00
(+) Incrementos en las provisiones	\$ -	\$ 50,692.74
(-) Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ -	\$ -
(-) Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -	\$ -
(-) Incremento en cuentas por cobrar por revaluación	\$ -	\$ -
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	- 599,418.28	- 1,392,167.97

Elaboró y Revisó

Alfredo Ramón Álvarez Pérez
Coordinador Financiero y Contable

Autorizó

Jesús Emmanuel del Río Oropeza
Director General



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2026
(PESOS MEXICANOS)

B) NOTAS DE DESGLOSE

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

MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (Cifras en peso)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 4,951,473.83
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios	\$ 16,332,003.01
2.1 Ingresos Financieros	\$ -
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$ -
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérd. o Deter u Obsoles.	\$ -
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$ -
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$ 16,332,003.01
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables	\$ -
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$ -
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$ -
3.4 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	\$ -
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$ 21,283,476.84



MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en peso)

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$ 21,753,104.78
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables	\$ 659,130.02
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -
2.2 Materiales y Suministros	\$ 659,130.02
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ -
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -
2.9 Activos Biológicos	\$ -
2.10 Bienes Inmuebles	\$ -
2.11 Activos Intangibles	\$ -
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$ -
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$ -
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$ -
2.16 Concesión de Préstamos	\$ -
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$ -
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$ -
3. Más Gastos Contables no Presupuestarios	\$ 5,030,961.97
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortiz.	\$ 4,242,041.61
3.2 Provisiones	\$ -
3.3 Disminución de Inventarios	\$ -
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimac. por Pérdida o Deter. u Obsol.	\$ -
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ -
3.6 Otros Gastos	-\$ 32,896.99
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$ 821,817.35
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	\$ 26,124,936.73

Elaboró y Revisó

Alfredo Ramón Álvarez Pérez
Coordinador Financiero y Contable

Autorizó

Jesús Emmanuel del Río Oropeza
Director General



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2026
(PESOS MEXICANOS)

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Valores. No hay información que reportar.

Emisión de Obligaciones. No hay información que reportar.

Avales y Garantías. No hay información que reportar.

Juicios. Al 30 de junio de 2026, la empresa enfrenta dos procesos legales de carácter laboral derivado de dos demandas interpuestas.

- La primera, por un excolaborador, ante el Tribunal Laboral de la Región Uno, con sede en Centro, Tabasco, bajo el expediente número 561/2025. El demandante reclama principalmente el pago de indemnización constitucional, salarios caídos y otras prestaciones accesorias por un monto reclamado estimado de **\$80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra registrado para efectos de control en cuentas de orden. A la fecha de emisión de estos estados financieros, el juicio se encuentra en la etapa de, desahogo de pruebas. La administración, apoyada en la opinión de sus asesores legales externos, considera que el resultado del juicio es incierto y su probabilidad de pérdida se clasifica como **posible**. Debido a que no existe una resolución definitiva ni una obligación presente cuantificable con certeza, no se ha constituido ninguna provisión de pasivo en los estados financieros por este concepto, de conformidad con lo establecido en la **NIF C-9**.
- La segunda, por un demandante externo, ante la Junta Especial Número Tres de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, bajo el expediente número 3911/2014. Dicha persona reclama la supuesta existencia de una relación laboral y el pago de prestaciones asociadas por un monto estimado de **\$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)**, controlado actualmente en cuentas de orden. La administración y sus asesores legales sostienen que **no existió vínculo laboral ni contractual** con el promovente. A la fecha, el juicio se encuentra en etapa de desahogo de pruebas. La probabilidad de un fallo adverso se considera **posible pero no probable**, por lo que no se ha constituido una provisión en el balance, de acuerdo con la **NIF C-9**.



Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares.

No hay información que reportar.

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	\$	25,053,330.92	TASA	VENCIMIENTO
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501	\$	1,204,934.44	N/A	31/12/2026
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593	\$	1,204,934.44	N/A	31/12/2026
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512	\$	1,204,934.44	N/A	31/12/2026
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676	\$	1,204,934.44	N/A	31/12/2026
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526	\$	1,204,934.44	N/A	31/12/2026
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723	\$	1,204,934.44	N/A	31/12/2026
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350	\$	1,204,934.44	N/A	31/12/2026
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394	\$	1,204,934.44	N/A	31/12/2026
Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001822	\$	1,204,934.44	N/A	31/12/2026
Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018289	\$	2,351,349.99	N/A	31/12/2026
Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6LS018290	\$	2,351,349.99	N/A	31/12/2026
Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018292	\$	2,351,349.99	N/A	31/12/2026
Unidad PEUGEOT Nueva PARTNER Maxi Diesel 2013 VF37R9HE7DJ575730	\$	333,900.00	N/A	31/12/2026
Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TA5AFXEL189964	\$	152,517.99	N/A	31/12/2026
Unidad Autobus Dina 2013 3ADBYBJN2DS011405	\$	1,569,000.00	N/A	31/12/2026
Unidad Autobus Dina 2013 3ADCVSKRXLS011397	\$	1,569,000.00	N/A	31/12/2026
Unidad PEUGEOT Manager Furgon 2015 VF3YDPMF9F2636353	\$	846,000.00	N/A	31/12/2026
Unidad PEUGEOT Manager Furgon 2015 VF3YDPMF9F2637521	\$	846,000.00	N/A	31/12/2026
NISSAN NV350 URVAN 2021 PANEL 4 VENTANAS JN6BE6CSXM9064510	\$	510,900.00	N/A	31/12/2026
NISSAN NV350 URVAN 2021 PANEL 4 VENTANAS JN6BE6CS8M9065378	\$	448,341.00	N/A	31/12/2026
TOYOTA MODELO 2019 HIACE VENTANA SUPER LARGA JTFPX22P1K0090575	\$	439,606.00	N/A	31/12/2026
TOYOTA MODELO 2019 HIACE VENTANA SUPER LARGA JTFPX22P5K0090675	\$	439,606.00	N/A	31/12/2026



CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO:

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	Periodo actual junio 2026
Ley de Ingresos Estimada	\$ 39,660,940.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 23,328,937.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 4,951,473.84
Ley de Ingresos Devengada	\$ 21,283,476.84
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 21,283,476.84

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	Periodo actual junio 2026
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 39,660,940.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 22,859,309.05
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 4,951,473.83
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 21,753,104.78
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 21,753,104.78
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 21,707,417.11
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 21,401,477.86

Elaboró y Revisó

Alfredo Ramón Álvarez Pérez
Coordinador Financiero y Contable

Autorizó

Jesús Emmanuel del Río Oropeza
Director General