

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 Enero de 2026 al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
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)	32,415,695.73	46,361,295.27	IIA. Origen (IIA=a+b+c)	0.00	9,663,042.85
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	0.00	9,663,042.85
d. Derechos	0.00	0.00			
e. Productos	0.01	15.35	IIIB. Aplicación (IIIB=a+b+c)	16,633.60	25,000.00
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	24,713,301.00	37,368,504.00	b. Bienes Muebles	15,033.60	25,000.00
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	c. Otras Aplicaciones de Inversión	1,600.00	0.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,702,394.72	8,992,775.92			
j. Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (II=IIA-IIIB)	-16,633.60	9,638,042.85
IB. Aplicación (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+ñ+o)	32,373,389.34	56,303,327.86			
a. Servicios Personales	13,228,784.66	18,901,106.96	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
b. Materiales y Suministros	11,173,682.67	17,311,230.60	IIIA. Origen (IIIA=a+b)	0.00	0.00
c. Servicios Generales	8,022,602.77	11,541,125.68	a. Endeudamiento Neto (a=a1+a2)	0.00	0.00
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	a1. Interno	0.00	0.00
e. Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	a2. Externo	0.00	0.00
f. Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	b. Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
g. Ayudas Sociales	0.00	0.00			
h. Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	IIIB. Aplicación (IIIB=a+b)	249,192.10	454,049.33
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	a. Servicios de la Deuda (a=a1+a2)	0.00	0.00
j. Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	a1. Interno	0.00	0.00
k. Donativos	0.00	0.00	a2. Externo	0.00	0.00
l. Transferencias al Exterior	0.00	0.00	b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	249,192.10	454,049.33
m. Participaciones	0.00	0.00			
n. Aportaciones	0.00	0.00	III Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (III=IIIA-IIIB)	-249,192.10	-454,049.33
ñ. Convenios	0.00	0.00			
o. Otras Aplicaciones de Operación	-51,680.76	8,549,864.62	IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (IV=I+II+III)	-223,519.31	-758,039.07
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (I=IA-IB)	42,306.39	-9,942,032.59	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 Ejercicio (VI=IV+V)	546,036.47	769,555.78

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

ELABORÓ Y REVISÓ

ALFREDO RAMON ALVAREZ PEREZ
COORDINADOR FINANCIERO Y CONTABLE

AUTORIZÓ

JESUS EMMANUEL DEL RIO OROPEZA
DIRECTOR GENERAL DE MOVITAB