



MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: AL 31 DE JULIO DE 2023

BANCO

NUMERO DE
CUENTA

OBJETIVO DE LA CUENTA

BBVA PESOS

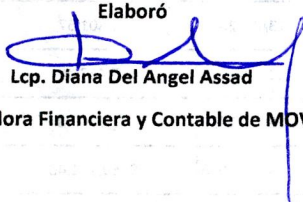
0117344805

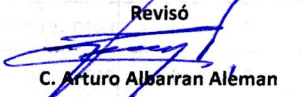
CONCENTRAR LOS RECURSOS PROPIOS QUE GENERA MOVITAB DE LA RECAUDACION DE INGRESOS POR MOTIVO DE SU ACTIVIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA.

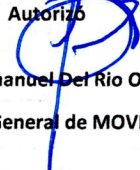
INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	\$594,110.68
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	01/07/2023	\$38,141.50	Comisión transacciones	04/07/2023	\$177.51	\$632,074.67
INTERESES GANADOS	03/07/2023	\$5.38	IVA comision transacciones	04/07/2023	\$28.40	\$632,051.65
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	03/07/2023	\$17,349.00	Comisión servicio BBVA NET CAS SICOCO	04/07/2023	\$415.00	\$648,985.65
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	03/07/2023	\$7,698.00	IVA servicio BBVA NET CAS SICOCO	04/07/2023	\$66.40	\$656,617.25
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	04/07/2023	\$53,192.00	FINIQUITO JOSE MANUEL GONZALEZ PEREYRA	10/07/2023	\$371.20	\$709,438.05
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	05/07/2023	\$39,255.00	FINIQUITO RUBEN HERNANDEZ DE LA ROSA	04/07/2023	\$181,050.77	\$567,642.28
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	06/07/2023	\$35,458.00	HONORARIOS	12/07/2023	\$16,301.81	\$586,798.47
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	07/07/2023	\$44,553.50	HONORARIOS	13/07/2023	\$9,904.89	\$621,447.08
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	08/07/2023	\$48,218.00	HONORARIOS	13/07/2023	\$7,436.44	\$662,228.64
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	10/07/2023	\$27,280.00	SERVICIOS PROFESIONALES	13/07/2023	\$5,408.75	\$684,099.89
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	10/07/2023	\$19,161.00	HONORARIOS	13/07/2023	\$5,939.80	\$697,321.09
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	13/07/2023	\$44,209.50	PAGO DE FACTURA 70	13/07/2023	\$5,467.10	\$736,063.49
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	12/07/2023	\$42,472.00	PAGO DE FACTURA 68	13/07/2023	\$4,801.57	\$773,733.92
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	12/07/2023	\$69,600.00	PAGO DE FACTURA 69	13/07/2023	\$5,467.10	\$837,866.82
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	13/07/2023	\$44,651.00	PAGO DE FACTURA 71	13/07/2023	\$1,680.48	\$880,837.34
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	14/07/2023	\$42,125.50	PAGO COMPLEMENTARIA MAYO DICIEMBRE 2022	13/07/2023	\$259,181.40	\$663,781.44
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	15/07/2023	\$41,429.50	PAGO IMSS/INFONAVIT FEBRERO 2023	24/07/2023	\$17,517.00	\$687,693.94
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	17/07/2023	\$8,494.50	FINIQUITO EVELIN CONCEPCION HERNANDEZ	24/07/2023	\$82,421.00	\$613,767.44
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	17/07/2023	\$18,049.00	PAGO DE NOMINA GLOBAL 1RA QNA MARZO 2023	24/07/2023	\$30,370.00	\$601,446.44
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	18/07/2023	\$50,675.50	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MARZO 2023	24/07/2023	\$35,000.00	\$617,121.94
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	19/07/2023	\$41,667.00	PAGO DE NOMINA 1RA QNA MARZO 2023	24/07/2023	\$14,999.99	\$643,788.95
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	20/07/2023	\$32,805.50	PAGO DE NOMINA 1RA QNA MARZO 2023	25/07/2023	\$11,206.71	\$665,387.74
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	21/07/2023	\$35,195.00	PAGO DE NOMINA 1RA QNA MARZO 2023	25/07/2023	\$60,750.01	\$639,832.73
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	22/07/2023	\$36,583.50	PAGO DE NOMINA 1RA QNA MARZO 2023	25/07/2023	\$20,230.40	\$656,185.83
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	24/07/2023	\$20,466.00	PAGO DE NOMINA 1RA QNA MARZO 2023	25/07/2023	\$15,752.80	\$660,899.03
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	24/07/2023	\$9,388.50	PAGO DE NOMINA 1RA QNA MARZO 2023	25/07/2023	\$55,690.44	\$614,597.09
TRANSFERENCIA CONADE	24/07/2023	\$174,000.00	PAGO DE NOMINA 1RA QNA MARZO 2023	25/07/2023	\$49,996.00	\$738,601.09
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	25/07/2023	\$35,876.50	PAGO DE NOMINA 1RA QNA MARZO 2023	25/07/2023	\$3,016.00	\$771,461.59

DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	26/07/2023	\$41,204.50	PAGO ISR FEBRERO 2023	25/07/2023	\$1,218.00	\$811,448.09
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	27/07/2023	\$41,380.50	PAGO RET ISR SERV PROFESIONALES FEBRERO 2023	25/07/2023	\$5,684.00	\$847,144.59
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	28/07/2023	\$44,534.50	PAGO ISN FEBRERO 2023	25/07/2023	\$127,832.00	\$763,847.09
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	29/07/2023	\$41,691.00	HONORARIOS	28/07/2023	\$16,642.34	\$788,895.75
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	31/07/2023	\$22,846.00	HONORARIOS	28/07/2023	\$265,548.05	\$546,193.70
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	31/07/2023	\$17,639.50	SERVICIOS PROFESIONALES	28/07/2023	\$10,107.67	\$553,725.53
			HONORARIOS	28/07/2023	\$7,693.84	\$546,031.69
			SERVICIOS PROFESIONALES	28/07/2023	\$5,684.17	\$540,347.52
			SERVICIOS PROFESIONALES	28/07/2023	\$6,938.05	\$533,409.47
			HONORARIOS	28/07/2023	\$5,240.65	\$528,168.82
			PAGO DE NOMINA 2DA QNA MARZO 2023	28/07/2023	\$5,373.79	\$522,795.03
			PAGO DE NOMINA GLOBAL 2DA QNA MARZO 2023	28/07/2023	\$5,741.35	\$517,053.68
			PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MARZO 2023	28/07/2023	\$1,792.51	\$515,261.17
			PAGO DE NOMINA 2DA QNA MARZO 2023	31/07/2023	\$37,120.00	\$478,141.17
			PAGO DE NOMINA 2DA QNA MARZO 2023	31/07/2023	\$7,540.00	\$470,601.17
			PAGO DE NOMINA 2DA QNA MARZO 2023	31/07/2023	\$15,500.00	\$455,101.17
	TOTAL	\$1,287,295.88		TOTAL	\$1,426,305.39	\$455,101.17

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REPORTAN, SON TODOS LOS QUE CORRESPONDEN A ESTE ORGANISMO.

Elaboró

Lcp. Diana Del Angel Assad
 Coordinadora Financiera y Contable de MOVITAB

Revisó

C. Arturo Albarran Aleman
 Gerente Administrativo y Comercial de MOVITAB

Autorizó

L.E. Jesus Emanuel Del Rio Oropeza
 Director General de MOVITAB



MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: AL 31 DE JULIO DE 2023

BANCO

NUMERO DE
CUENTA

OBJETIVO DE LA CUENTA

SANTANDER PESOS

65-50866854-0

CONCENTRAR LOS RECURSOS SUMINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y A SU VEZ PAGAR CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMO: SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES, LOS CUALES CUBREN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA.

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	\$ 9,036,488.68
Abono por Devolucion Autos populares de la Chontalpa	10/07/2023	\$ 10,550.72	pago de factura A11474	06/07/2023	\$59,528.71	\$8,987,510.69
Abono por Devolucion Autos populares de la Chontalpa	10/07/2023	\$ 4,779.20	pago de factura A 11518	06/07/2023	\$80,204.02	\$8,912,085.87
Abono en Cta FINANZAS 1ra. qna JULIO	14/03/2023	\$ 750,000.00	pago de factura A11554	06/07/2023	\$48,141.44	\$9,613,944.43
Abono en Cta FINANZAS 2da. qna JULIO	29/03/2023	\$ 750,000.00	pago de factura A11595	06/07/2023	\$25,924.87	\$10,338,019.56
			pago de fatura folio 20	06/07/2023	\$7,540.00	\$10,330,479.56
			pago de factura folio 21	06/07/2023	\$12,064.00	\$10,318,415.56
			pago de factura folio 22	06/07/2023	\$37,120.00	\$10,281,295.56
			pago de factura A 5526	07/07/2023	\$1,392.00	\$10,279,903.56
			pago de factura A 5527	07/07/2023	\$1,218.00	\$10,278,685.56
			pago de factura A 5528	07/07/2023	\$11,188.20	\$10,267,497.36
			pago de factura A 5529	07/07/2023	\$14,824.80	\$10,252,672.56
			pago de factura A 5530	07/07/2023	\$82,221.96	\$10,170,450.60
			pago de factura A 5531	07/07/2023	\$14,824.80	\$10,155,625.80
			Autos populares de la Chontalpa	10/07/2023	\$10,550.72	\$10,145,075.08
			Autos populares de la Chontalpa	10/07/2023	\$4,779.20	\$10,140,295.88
			Autos populares de la Chontalpa	10/07/2023	\$10,550.72	\$10,129,745.16
			Autos populares de la Chontalpa	10/07/2023	\$4,779.20	\$10,124,965.96
			Autos populares de la Chontalpa	10/07/2023	\$22,388.00	\$10,102,577.96
			pago de factura 24	11/07/2023	\$97,788.00	\$10,004,789.96
			pago de factura TV 18060	12/07/2023	\$1,260.00	\$10,003,529.96
			PAGO DE FACTURA TV 18061	12/07/2023	\$660.00	\$10,002,869.96
			pago de factura A 5539	12/07/2023	\$6,345.20	\$9,996,524.76
			pago de factura A 5538	12/07/2023	\$21,402.00	\$9,975,122.76
			pago de factura A 5541	12/07/2023	\$1,044.00	\$9,974,078.76
			pago de factura A 1625	12/07/2023	\$6,491.48	\$9,967,587.28
			pago de factura A1624	12/07/2023	\$4,287.36	\$9,963,299.92
			pago de factura 25	24/07/2023	\$37,120.00	\$9,926,179.92
			pago de factura 26	24/07/2023	\$37,120.00	\$9,889,059.92
			pago de factura TV 18114	25/07/2023	\$7,622.24	\$9,881,437.68
			pago de factura A 11616	27/07/2023	\$86,533.66	\$9,794,904.02
			pago de factura A 11659	27/07/2023	\$90,436.52	\$9,704,467.50
			pago de factura A 11693	27/07/2023	\$74,806.28	\$9,629,661.22
			pago de factura A 11750	31/07/2023	\$90,930.19	\$9,538,731.03
			COMISION MEMBRESIA	31/07/2023	\$2,750.00	\$9,535,981.03
			IVA COMISION MEMBRESIA	31/07/2023	\$440.00	\$9,535,541.03
	TOTAL	\$ 1,515,329.92		TOTAL	\$1,016,277.57	\$9,535,541.03

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REPORTAN, SON TODOS LOS QUE CORRESPONDEN A ESTE ORGANISMO.

Elaboró

Lcp. Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable de MOVITAB

Revisó

C. Arturo Albarrán Alemán
Gerente Administrativo y Comercial de MOVITAB

Autorizó

L.E. Jesus Emanuel Del Rio Oropeza
Director General de MOVITAB