

BANCO

SANTANDER PESOSNUMERO DE
CUENTA

65-50866854-0

OBJETIVO DE LA CUENTA

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	\$ 1,027,251.69
Abono en Cta FINANZAS 1ra y 2da qna Agosto	30/09/2022	\$ 500,000.00	Pago de Poliza de Seguro Qualitas	02/09/2022	\$ 607,661.15	\$ 919,590.54
			Pago Oper de Estacion de Serv Villahermosa SA F-A7758	02/09/2022	\$ 41,193.10	\$ 878,397.44
			Pago Oper de Estacion de Serv Villahermosa SA F-A7827	02/09/2022	\$ 82,966.38	\$ 795,431.06
			Pago Oper de Estacion de Serv Villahermosa SA F-A7913	02/09/2022	\$ 80,678.29	\$ 714,752.77
			Pago Oper de Estacion de Serv Villahermosa SA F-A7994	02/09/2022	\$ 64,709.08	\$ 650,043.69
			Pago al Despacho Nieto, S.C. Contabilidad	14/09/2022	\$ 32,000.00	\$ 618,043.69
			Pago Oper de Estacion de Serv Villahermosa SA F-A8161	14/09/2022	\$ 80,270.76	\$ 537,772.93
			Pago de Reemplazo de Balatas y Resortes al cliente Xochitl Adriana	28/09/2022	\$ 3,364.00	\$ 534,408.93
			Pago de Reemplazo de Balatas y Resortes al cliente Xochitl Adriana	28/09/2022	\$ 2,436.00	\$ 531,972.93
			Pago de Servicio en Unidad 006 al cliente Xochitl Adriana	28/09/2022	\$ 2,262.00	\$ 529,710.93
			Pago de Servicio Reemplazo de Balatas en Unidad 005 al cliente Xochitl Adriana	28/09/2022	\$ 464.00	\$ 529,246.93
			Pago de Servicio Reemplazo de Balatas en Unidad 006 al cliente Xochitl Adriana	28/09/2022	\$ 464.00	\$ 528,782.93
			Pago de Servicio Reemplazo de Balatas en Unidad 013 al cliente Xochitl Adriana	28/09/2022	\$ 928.00	\$ 527,854.93
			Pago de Servicio Reemplazo de Balatas en Unidad 014 al cliente Xochitl Adriana	28/09/2022	\$ 464.00	\$ 527,390.93
			Pago de Servicio Reemplazo de Balatas en Unidad 007 al cliente Xochitl Adriana	28/09/2022	\$ 464.00	\$ 526,926.93
			Comisión Membresia paq. Transacc 2 membresia T2	30/09/2022	\$ 2,500.00	\$ 524,426.93
			IVA comisión	30/09/2022	\$ 400.00	\$ 524,026.93
	TOTAL	\$ 500,000.00		TOTAL	\$ 1,003,224.76	\$ 524,026.93

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

Autorizó

L.C.A. Guillermo Javier Paracena Canto
Director General de MOVITAB

Revisó

C. Arturo Albarran Aleman
Gerente Administrativo y Comercial de MOVITAB



MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	\$ 1,988,039.00
INTERESES GANADOS	01/09/2022	\$ 32.18	ComisiónD11:F18 por transacciones	02/09/2022	\$ 34.91	\$ 1,988,036.27
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 31-08-2022	01/09/2022	\$ 38,175.00	IVA transacciones	02/09/2022	\$ 5.58	\$ 2,026,205.69
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 01-09-2022	02/09/2022	\$ 35,955.00	Comisión por servicio BBVA NET CASH	02/09/2022	\$ 415.00	\$ 2,061,745.69
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 02-09-2022	05/09/2022	\$ 34,983.50	IVA servicio BBVA NET CASH	02/09/2022	\$ 66.40	\$ 2,096,662.79
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 03-09-2022	05/09/2022	\$ 23,622.00	Pago seguro Qualitas	02/09/2022	\$ 46,152.66	\$ 2,074,132.13
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 04-09-2022	05/09/2022	\$ 11,217.00	Pago de honorario Reyna isabel	02/09/2022	\$ 10,000.00	\$ 2,075,349.13
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 05-09-2022	06/09/2022	\$ 35,994.50	Pago IMSS	14/09/2022	\$ 174,271.77	\$ 1,937,071.86
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 06-09-2022	07/09/2022	\$ 38,633.00	Pago nomina 1ra. Qna. Sept. Wilfrido Cordova Mortera	15/09/2022	\$ 6,566.00	\$ 1,969,138.86
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 07-09-2022	08/09/2022	\$ 36,801.50	Pago nomina 1ra. Qna. Sept. Eudy Jesus Perez Torres	15/09/2022	\$ 5,416.20	\$ 2,000,524.16
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 08-09-2022	09/09/2022	\$ 34,329.50	Pago nomina 1ra. Qna. Sept. Jonathan Garcia Jimenez	15/09/2022	\$ 2,924.20	\$ 2,031,929.46
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 09-09-2022	12/09/2022	\$ 37,254.00	Pago nomina 1ra. Qna. Sept. Jesus Zapata Mendez	15/09/2022	\$ 4,475.40	\$ 2,064,708.06
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 10-09-2022	12/09/2022	\$ 19,870.00	Pago PA nomina 1ra. Qna. Sept. Sonia Soberano	15/09/2022	\$ 2,085.20	\$ 2,082,492.86
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 11-09-2022	12/09/2022	\$ 10,402.00	Pago de ISN	15/09/2022	\$ 8,348.00	\$ 2,084,546.86
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 12-09-2022	13/09/2022	\$ 38,105.00	Servicios Profesionales Guillermo Taracena	15/09/2022	\$ 23,831.68	\$ 2,098,820.18
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 13-09-2022	14/09/2022	\$ 40,674.50	Servicios Profesionales Arturo Albarran Aleman	15/09/2022	\$ 19,066.66	\$ 2,120,428.02
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 14-09-2022	15/09/2022	\$ 37,940.50	Pago nomina 1ra. Qna. Septiembre Global	15/09/2022	\$ 128,510.40	\$ 2,029,858.12
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 15-09-2022	19/09/2022	\$ 32,843.00	Pago de honorario Reyna Isabel	19/09/2022	\$ 5,000.00	\$ 2,057,701.12
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 17-09-2022	19/09/2022	\$ 17,504.00	Pago de 1ra qna Septiembre	19/09/2022	\$ 5,289.20	\$ 2,069,915.92
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 18-09-2022	19/09/2022	\$ 7,028.50	Pago SAT RETENCIONES ISR SP	20/09/2022	\$ 9,269.00	\$ 2,067,675.42
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 19-09-2022	20/09/2022	\$ 38,623.50	Pago SAT	20/09/2022	\$ 40,931.00	\$ 2,065,367.92
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 20-09-2022	21/09/2022	\$ 33,584.00	Servicios Profesionales Guillermo Taracena	30/09/2022	\$ 23,833.32	\$ 2,075,118.60
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 21-09-2022	22/09/2022	\$ 30,195.50	Finiquito Wilberth	30/09/2022	\$ 7,099.80	\$ 2,098,214.30
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 22-09-2022	23/09/2022	\$ 31,080.50	Pago PA 2da qna Septiembre Sonia Soberano	30/09/2022	\$ 1,871.95	\$ 2,127,422.85
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 23-09-2022	26/09/2022	\$ 32,543.00	Pago PA 2da qna Septiembre Sonia Soberano (PAGO DUPLICADO)	30/09/2022	\$ 1,871.95	\$ 2,158,093.90
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 24-09-2022	26/09/2022	\$ 15,662.00	Pago de honorario Reyna isabel	30/09/2022	\$ 5,000.00	\$ 2,168,755.90
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 25-09-2022	26/09/2022	\$ 6,494.50	Pago nomina 2da. Qna. Sept. Arnulfo Vazquez Lanestosa	30/09/2022	\$ 2,954.40	\$ 2,172,296.00
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 26-09-2022	27/09/2022	\$ 35,844.00	Pago nomina 2da. Qna. Sept. Salvador Priego Perez	30/09/2022	\$ 2,998.80	\$ 2,205,141.20
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 27-09-2022	28/09/2022	\$ 32,914.00	Pago nomina 2da. Qna. Sept. Jesus Zapata Mendez	30/09/2022	\$ 4,475.40	\$ 2,233,579.80
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 28-09-2022	29/09/2022	\$ 29,664.50	Pago nomina 2da. Qna. Sept. Jonathan Garcia Jimenez	30/09/2022	\$ 2,705.00	\$ 2,260,539.30
DEPOSITO DE RECAUDACION EN EFECTIVO 29-09-2022	30/09/2022	\$ 32,459.50	Pago nomina 2da. Qna. Sept. Eudy Jesus Perez Torres	30/09/2022	\$ 6,845.60	\$ 2,286,153.20
			Pago nomina 2da. Qna. Sept. Eudy Jesus Perez Torres (POR ERROR)	30/09/2022	\$ 5,460.20	\$ 2,280,693.00
			Pago nomina 2da. Qna. Sept. Wilfrido Cordova Mortera	30/09/2022	\$ 7,195.00	\$ 2,273,498.00
			Servicios Profesionales Arturo Albarran Aleman	30/09/2022	\$ 19,066.66	\$ 2,254,431.34
			Pago nomina 2da. Qna. Septiembre Global	30/09/2022	\$ 129,418.20	\$ 2,125,013.14
	TOTAL	\$ 850,429.68		TOTAL	\$ 713,455.54	\$ 2,125,013.14

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

Autorizó

L.C.A. Guillermo Javier Taracena Canto
Director General de MOVITAB

Revisó

C. Arturo Albarran Aleman
Gerente Administrativo y Comercial de MOVITAB