



MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

BANCO

NUMERO DE
CUENTA

OBJETIVO DE LA CUENTA

BBVA PESOS

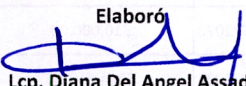
0117344805

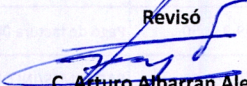
CONCENTRAR LOS RECURSOS PROPIOS QUE GENERA MOVITAB DE LA RECAUDACION DE INGRESOS POR MOTIVO DE SU ACTIVIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA.

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	\$624,332.38
INTERESES GANADOS	01/09/2023	\$5.57	Comisión transacciones	04/09/2023	\$97.80	\$624,240.15
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	01/09/2023	\$49,496.50	IVA comision transacciones	04/09/2023	\$15.64	\$673,721.01
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	02/09/2023	\$52,196.50	Comisión servicio BBVA NET CAS SICOCO	04/09/2023	\$415.00	\$725,502.51
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	04/09/2023	\$26,769.00	IVA servicio BBVA NET CAS SICOCO	04/09/2023	\$66.40	\$752,205.11
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	04/09/2023	\$13,331.50	CFE	04/09/2023	\$5,488.00	\$760,048.61
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	05/09/2023	\$46,716.50	FINIQUITO	04/09/2023	\$1,517.40	\$805,247.71
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	06/09/2023	\$49,939.50	Pago de factura 000954	06/09/2023	\$10,000.00	\$845,187.21
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	07/09/2023	\$46,260.00	PAGO IMSS/INFONAVIT AGOSTO 2023	12/09/2023	\$214,657.36	\$676,789.85
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	08/09/2023	\$51,468.50	PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	14/09/2023	\$261,259.05	\$466,999.30
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	09/09/2023	\$45,298.50	PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	14/09/2023	\$5,467.10	\$506,830.70
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	11/09/2023	\$21,314.50	PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	14/09/2023	\$5,525.44	\$522,619.76
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	11/09/2023	\$26,331.00	PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	14/09/2023	\$5,860.06	\$543,090.70
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	12/09/2023	\$45,329.50	PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	14/09/2023	\$9,904.89	\$578,515.31
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	13/09/2023	\$44,748.00	PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	14/09/2023	\$5,408.75	\$617,854.56
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	14/09/2023	\$48,086.00	PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	14/09/2023	\$16,301.81	\$649,638.75
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	15/09/2023	\$47,185.00	PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	14/09/2023	\$4,801.57	\$692,022.18
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	18/09/2023	\$45,149.50	PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	14/09/2023	\$7,436.44	\$729,735.24
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	18/09/2023	\$19,293.00	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA SEPTIEMBRE 2023	14/09/2023	\$2,013.78	\$747,014.46
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	18/09/2023	\$20,662.50	PAGO ISR AGOSTO 2023	14/09/2023	\$91,382.00	\$676,294.96
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	19/09/2023	\$48,416.50	PAGO RET ISR AGOSTO 2023	14/09/2023	\$5,350.00	\$719,361.46
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	20/09/2023	\$43,810.50	Pago de factura 1543	19/09/2023	\$20,880.00	\$742,291.96
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	21/09/2023	\$43,495.00	Pago de Factura 111	19/09/2023	\$49,500.00	\$736,286.96
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	22/09/2023	\$46,854.00	pago ISN AGOSTO 2023	20/09/2023	\$18,766.00	\$764,374.96
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	25/09/2023	\$51,379.50	SERVICIOS PROFESIONALES	25/09/2023	\$14,999.99	\$800,754.47
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	25/09/2023	\$30,774.50	SERVICIOS PROFESIONALES	25/09/2023	\$35,000.00	\$796,528.97
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	25/09/2023	\$20,101.50	Pago de factura A2469	25/09/2023	\$1,326.58	\$815,303.89
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	26/09/2023	\$46,428.00	Pago de factura 3DA1	25/09/2023	\$13,920.00	\$847,811.89
TRANSFERENCIA SERVICIO ESPECIAL	27/09/2023	\$1,740.00	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	28/09/2023	\$2,036.93	\$847,514.96

DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	27/09/2023	\$50,000.00	PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	28/09/2023	\$16,301.81	\$881,213.15
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	28/09/2023	\$48,653.00	PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	28/09/2023	\$9,904.89	\$919,961.26
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	29/09/2023	\$50,742.00	PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	28/09/2023	\$7,873.41	\$962,829.85
			PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	28/09/2023	\$5,871.46	\$956,958.39
			PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	28/09/2023	\$5,860.06	\$951,098.33
			PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	28/09/2023	\$5,928.47	\$945,169.86
			PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	28/09/2023	\$4,858.59	\$940,311.27
			PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	28/09/2023	\$5,928.47	\$934,382.80
			PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE 2023	28/09/2023	\$270,019.25	\$664,363.55
			Pago de factura F1218	29/09/2023	\$9,860.00	\$654,503.55
	TOTAL	\$1,181,975.57		TOTAL	\$1,151,804.40	\$654,503.55

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

Autorizo

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