



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

BANCO

BBVA PESOS

NUMERO DE
CUENTA

0117344805

OBJETIVO DE LA CUENTA

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	\$ 506,592.61
INTERESES GANADOS	01/06/2023	\$4.60	REPARTO DE UTILIDADES	01/06/2023	\$21,674.50	\$484,922.71
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	01/06/2023	\$44,967.00	REPARTO DE UTILIDADES	01/06/2023	\$1,640.40	\$528,249.31
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	02/06/2023	\$40,347.50	Comisión transacciones	02/03/2023	\$143.51	\$568,453.30
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	03/06/2023	\$49,557.50	IVA comision transacciones	02/03/2023	\$22.96	\$617,987.84
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	06/06/2023	\$33,798.50	Comisión servicio BBVA NET CAS SICOCO	06/03/2023	\$415.00	\$651,371.34
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	06/06/2023	\$18,715.00	IVA servicio BBVA NET CAS SICOCO	06/03/2023	\$66.40	\$670,019.94
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	06/06/2023	\$44,271.50	PAGO REFERENCIA 26101446073	06/06/2023	\$4,327.30	\$709,964.14
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	07/06/2023	\$46,933.50	PAGO REFERENCIA 26101446073	06/06/2023	\$14,776.10	\$742,121.54
TRANSFERENCIA POR PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PANTALLAS	07/06/2023	\$3,000.00	PAGO REFERENCIA 26101446073	06/06/2023	\$5,011.20	\$740,110.34
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	08/06/2023	\$44,071.50	REPARTO DE UTILIDADES	08/06/2023	\$1,640.40	\$782,541.44
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	09/06/2023	\$45,698.00	REPARTO DE UTILIDADES	10/03/2023	\$548.52	\$827,690.92
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	10/06/2023	\$31,710.00	PAGO DE FACTURA 70	08/06/2023	\$1,225.63	\$858,175.29
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	12/06/2023	\$25,146.00	REPARTO DE UTILIDADES	08/06/2023	\$1,640.40	\$881,680.89
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	12/06/2023	\$12,900.00	PAGO DE FACTURA 895	08/06/2023	\$12,000.00	\$882,580.89
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	13/06/2023	\$38,239.00	PAGO DE FACTURA 896	08/06/2023	\$12,000.00	\$908,819.89
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	14/06/2023	\$39,124.00	PAGO DE FACTURA 897	08/06/2023	\$12,000.00	\$935,943.89
TRANSFERENCIA POR PAGO DE SERVICIO CONADE	14/06/2023	\$81,200.00	PAGO IMSS MAYO 2023	09/06/2023	\$55,970.32	\$961,173.57
REEMBOLSO DE NOMINA	14/06/2023	\$5,551.10	PAGO REFERENCIA 26101446073	09/06/2023	\$3,162.67	\$963,562.00
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	15/06/2023	\$35,709.00	PAGO DE FACTURA 11	09/06/2023	\$30,160.00	\$969,111.00
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	16/06/2023	\$33,454.50	PAGO QUALITAS REF. 04022953879435189291	09/06/2023	\$8,250.00	\$994,315.50
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	17/06/2023	\$37,537.50	PAGO QUALITAS REF. 04022953896435189278	14/06/2023	\$8,250.00	\$1,023,603.00
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	19/06/2023	\$21,493.50	PAGO DE FACTURA 12	14/06/2023	\$68,880.01	\$976,216.49
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	19/06/2023	\$10,394.50	PAGO DE FACTURA 84	14/06/2023	\$24,750.00	\$961,860.99
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	20/06/2023	\$41,641.50	PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023	14/06/2023	\$16,301.81	\$987,200.68
TRANSFERENCIA POR PAGO DE SERVICIO CONADE	20/06/2023	\$139,200.00	PAGO NOMINA GLOBAL1RA QNA JUNIO 2023	14/06/2023	\$232,268.28	\$894,132.40
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	21/06/2023	\$38,967.50	PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023	14/06/2023	\$9,009.24	\$924,090.66
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	22/06/2023	\$42,739.50	PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023	14/06/2023	\$7,436.44	\$959,393.72
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	23/06/2023	\$42,849.50	PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023	14/06/2023	\$3,766.50	\$998,476.72

DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	24/06/2023	\$41,413.50	PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023	14/06/2023	\$6,227.08	\$1,033,663.14
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	26/06/2023	\$26,409.00	PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023	14/06/2023	\$5,551.10	\$1,054,521.04
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	26/06/2023	\$9,056.50	PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023	14/06/2023	\$5,088.85	\$1,058,488.69
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	27/06/2023	\$42,462.00	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO 2023	14/06/2023	\$2,070.26	\$1,098,880.43
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	28/06/2023	\$36,704.00	PAGO NOMINA 1RA QNA JUNIO 2023	15/06/2023	\$5,551.10	\$1,130,033.33
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	29/06/2023	\$41,346.50	PAGO ISR MAYO 2023	15/06/2023	\$73,740.00	\$1,097,639.83
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	29/06/2023	\$46,400.00	PAGO RET ISR MAYO 2023	15/06/2023	\$1,987.00	\$1,142,052.83
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	30/06/2023	\$40,545.00	PAGO ISN MAYO 2023	16/06/2023	\$13,211.00	\$1,169,386.83
			PAGO FINANZAS ALTA DE UNIDAD	19/06/2023	\$1,712.00	\$1,167,674.83
			PAGO REFERENCIA 26101446073	19/06/2023	\$37,781.16	\$1,129,893.67
			PAGO GO DE FACTURA 13	20/06/2023	\$89,400.00	\$1,040,493.67
			PAGO DE FACTURA C46147	22/06/2023	\$14,889.76	\$1,025,603.91
			PAGO DE FACTURA 7204	22/06/2023	\$14,999.99	\$1,010,603.92
			PAGO DE FCATURA 8440	22/06/2023	\$35,000.00	\$975,603.92
			PAGO DE FACTURA A6125	22/06/2023	\$28,061.28	\$947,542.64
			PAGO DIFERENCIA IMSS	22/06/2023	\$760.38	\$946,782.26
			PAGO DE FACTURA TCA-1291310	23/06/2023	\$4,143.06	\$942,639.20
			PAGO REFERENCIA 26101446073	26/06/2023	\$10,550.72	\$932,088.48
			PAGO REFERENCIA 26101446073	26/06/2023	\$10,550.72	\$921,537.76
			PAGO REFERENCIA 26101446073	28/06/2023	\$331.48	\$921,206.28
			PAGO DE FACTURA A5492	28/06/2023	\$2,470.80	\$918,735.48
			PAGO DE FACTURA A5493	28/06/2023	\$2,088.00	\$916,647.48
			PAGO DE FACTURA 27934	28/06/2023	\$13,885.20	\$902,762.28
			PAGO DE FACTURA 8811	28/06/2023	\$2,890.00	\$899,872.28
			PAGO CFE	29/06/2023	\$6,220.00	\$893,652.28
			PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023	30/06/2023	\$9,118.49	\$884,533.79
			PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023	30/06/2023	\$16,301.81	\$868,231.98
			PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023	30/06/2023	\$7,436.44	\$860,795.54
			PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023	30/06/2023	\$4,545.86	\$856,249.68
			PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023	30/06/2023	\$5,660.75	\$850,588.93
			PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023	30/06/2023	\$5,023.68	\$845,565.25
			PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023	30/06/2023	\$5,425.82	\$840,139.43
			PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023	30/06/2023	\$5,299.10	\$834,840.33
			PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO 2023	30/06/2023	\$1,987.63	\$832,852.70
			FINIQUITO	30/06/2023	\$1,420.32	\$831,432.38
			FINIQUITO	30/06/2023	\$1,413.39	\$830,018.99