



MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: AL 31 DE MARZO DE 2024

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	\$272,927.82
INTERESES GANADOS	01/03/2024	\$3.71	PAGO REFERENCIA 26101335623	01/03/2024	\$116,696.00	\$156,235.53
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	01/03/2024	\$56,712.00	Comisión Transacciones BBVA NET CAS SICO	04/03/2024	\$150.43	\$212,797.10
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	02/03/2024	\$57,159.50	IVA comision transacciones BBVA NET CAS SICO	04/03/2024	\$24.06	\$269,932.54
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	04/03/2024	\$34,131.50	Comisión servicio BBVA NET CAS SICO	04/03/2024	\$415.00	\$303,649.04
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	04/03/2024	\$26,753.50	IVA servicio BBVA NET CAS SICO	04/03/2024	\$66.40	\$330,336.14
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	05/03/2024	\$54,245.50	PAGO REFERENCIA 26101335623	05/03/2024	\$2,710.48	\$381,871.16
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	06/03/2024	\$57,065.50	INCREMENTO UNIDAD 016	05/03/2024	\$13,028.00	\$425,908.66
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	07/03/2024	\$55,888.50	INCREMENTO UNIDAD 016	05/03/2024	\$13,028.00	\$468,769.16
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	09/03/2024	\$55,920.50	INCREMENTO UNIDAD 016	05/03/2024	\$13,028.00	\$511,661.66
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	09/03/2024	\$55,367.00	INCREMENTO UNIDAD 016	05/03/2024	\$13,028.00	\$554,000.66
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	11/03/2024	\$32,888.00	PAGO DE FACTURA 182	06/03/2024	\$34,220.00	\$552,668.66
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	11/03/2024	\$23,905.50	PAGO IMSS/INFONAVIT/AFORE	06/03/2024	\$236,713.86	\$339,860.30
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	12/03/2024	\$78,603.00	PAGO ISN FEB 2024	06/03/2024	\$22,289.00	\$396,174.30
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	13/03/2024	\$82,392.00	PAGO CFE	07/03/2024	\$5,480.01	\$473,086.29
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	14/03/2024	\$84,001.50	PAGO DE FACTURA 504	08/03/2024	\$54,821.60	\$502,266.19
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	15/03/2024	\$80,687.50	ABCNOS POR SERVICIOS 12.5%	08/03/2024	\$27,410.80	\$555,542.89
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	16/03/2024	\$85,052.50	ANTICIPO DE NOMINA	08/03/2024	\$5,000.00	\$635,595.39
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	29/03/2024	\$60,464.50	EMPLACAMIENTO DE UNIDAD 016	13/03/2024	\$8,670.00	\$687,389.89
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	19/03/2024	\$38,841.00	PAGO DE FACTURA 160	13/03/2024	\$61,875.00	\$664,355.89
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	19/03/2024	\$37,826.00	EMPLACAMIENTO DE UNIDAD 017	13/03/2024	\$2,757.00	\$699,424.89
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	20/03/2024	\$84,414.50	EMPLACAMIENTO DE UNIDAD 018	13/03/2024	\$2,757.00	\$781,082.39
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	21/03/2024	\$91,545.00	EMPLACAMIENTO DE UNIDAD 019	13/03/2024	\$2,757.00	\$869,870.39
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	22/03/2024	\$90,615.00	PAGO 1RA QNA MARZO 2024 (PENSION ALIMENTICIA)	15/03/2024	\$1,086.40	\$959,398.99
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	25/03/2024	\$88,504.00	PAGO 1RA QNA MARZO 2024	15/03/2024	\$11,710.42	\$1,036,192.57
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	25/03/2024	\$62,436.50	PAGO 1RA QNA MARZO 2024	15/03/2024	\$8,127.37	\$1,090,501.70
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	25/03/2024	\$32,833.00	PAGO 1RA QNA MARZO 2024	15/03/2024	\$6,379.34	\$1,116,955.36
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	26/03/2024	\$62,579.00	PAGO 1RA QNA MARZO 2024	15/03/2024	\$5,307.57	\$1,174,226.79
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	27/03/2024	\$65,393.00	PAGO 1RA QNA MARZO 2024	15/03/2024	\$6,030.50	\$1,233,589.29

