



MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: AL 29 DE FEBRERO 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	\$383,084.76
INTERESES GANADOS	01/02/2024	\$3.29	PAGO REFERENCIA 26101335623	01/02/2024	\$3,483.86	\$379,604.19
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	01/02/2024	\$54,816.00	PAGO REFERENCIA 26101335623	01/02/2024	\$2,710.48	\$431,709.71
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	02/02/2024	\$57,775.50	Comisión Transacciones BBVA NET CAS SICO	02/02/2024	\$205.32	\$489,279.89
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	03/02/2024	\$55,394.50	IVA comision transacciones BBVA NET CAS SICO	02/02/2024	\$32.85	\$544,641.54
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	06/02/2024	\$31,336.00	Comisión servicio BBVA NET CAS SICO	02/02/2024	\$415.00	\$575,562.54
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	06/02/2024	\$17,549.00	IVA servicio BBVA NET CAS SICO	02/02/2024	\$66.40	\$593,045.14
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	06/02/2024	\$25,022.00	PRESTAMO PERSONAL ARTURO ALBARRAN ALEMAN	06/02/2024	\$5,000.00	\$613,067.14
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	07/02/2024	\$58,170.00	PAGO DE FACTURA FC4 2822	07/02/2024	\$17,284.00	\$653,953.14
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	08/02/2024	\$54,714.50	PAGO DE FACTURA FC4 2823	07/02/2024	\$12,062.88	\$696,604.76
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	09/02/2024	\$55,460.00	PRESTAMO PERSONAL	08/02/2024	\$1,000.00	\$751,064.76
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	12/02/2024	\$56,661.00	PAGO IMSS/INFONAVIT/AFORE	12/02/2024	\$87,315.37	\$720,410.39
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	12/02/2024	\$32,432.50	PAGO ISN DIC 2023	12/02/2024	\$22,947.00	\$729,895.89
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	12/02/2024	\$27,769.00	PAGO DE FACTURA 153	02/02/2024	\$61,875.00	\$695,789.89
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	13/02/2024	\$55,323.50	PAGO DE NOMINA GLOBAL 1RA QNA FEB 2024	14/02/2024	\$332,519.31	\$418,594.08
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	14/02/2024	\$54,861.00	1RA QNA FEBRERO 2024	14/02/2024	\$11,325.12	\$462,129.96
SPEI DEVUELTO	14/02/2024	\$11,325.12	1RA QNA FEBRERO 2024	14/02/2024	\$12,262.19	\$461,192.89
SPEI DEVUELTO	14/02/2024	\$11,325.12	1RA QNA FEBRERO 2024	14/02/2024	\$8,127.37	\$464,390.64
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	15/02/2024	\$54,517.50	1RA QNA FEBRERO 2024	14/02/2024	\$6,504.63	\$512,403.51
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	16/02/2024	\$53,409.50	1RA QNA FEBRERO 2024	14/02/2024	\$6,504.63	\$559,308.38
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	17/02/2024	\$54,067.00	1RA QNA FEBRERO 2024	14/02/2024	\$5,824.11	\$607,551.27
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	19/02/2024	\$31,431.50	1RA QNA FEBRERO 2024	14/02/2024	\$6,379.34	\$632,603.43
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	19/02/2024	\$19,355.00	1RA QNA FEBRERO 2024 PENSION ALIMENTICIA	14/02/2024	\$1,086.40	\$650,872.03
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	20/02/2024	\$54,609.50	PAGO ISR RETENIDO ENERO 2024	14/02/2024	\$1,573.00	\$703,908.53
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	21/02/2024	\$55,346.50	PAGO ISR ENERO 2024	14/02/2024	\$112,694.00	\$646,561.03
DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA ERRONEA	22/02/2024	\$54,669.50	ANTICIPO POR SERVICIOS	14/02/2024	\$102,208.48	\$599,022.05
DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA ERRONEA	23/02/2024	\$51,618.50	ANTICIPO POR SERVICIOS	14/02/2024	\$109,643.20	\$540,997.35
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	24/02/2024	\$52,717.50	1RA QNA FEBRERO 2024	15/02/2024	\$11,325.12	\$582,389.73
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	26/02/2024	\$31,945.00	2DA QNA ENERO 2024	15/02/2024	\$11,325.12	\$603,009.61

DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	26/02/2024	\$21,519.50	ABONO POR SERVICIOS	23/02/2024	\$51,104.24	\$573,424.87
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	27/02/2024	\$54,778.00	ANTICIPO POR SERVICIOS	26/02/2024	\$29,174.00	\$599,028.87
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	28/02/2024	\$42,998.50	PAGO DE FACTURA 3B0AF	26/02/2024	\$14,999.99	\$627,027.38
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	29/02/2024	\$53,200.00	PAGO DE FACTURA EC611	26/02/2024	\$35,000.00	\$645,227.38
			PRESTAMO PERSONAL	26/02/2024	\$4,000.00	\$641,227.38
			2DA QNA FEBRERO 2024	28/02/2024	\$7,830.41	\$633,396.97
			2DA QNA FEBRERO 2024	28/02/2024	\$11,379.36	\$622,017.61
			2DA QNA FEBRERO 2024	28/02/2024	\$6,094.87	\$615,922.74
			2DA QNA FEBRERO 2024	28/02/2024	\$5,070.67	\$610,852.07
			2DA QNA FEBRERO 2024	28/02/2024	\$5,746.03	\$605,106.04
			2DA QNA FEBRERO 2024	28/02/2024	\$5,746.03	\$599,360.01
			PAGO DE NOMINA GLOBAL 2DA QNA FEBRERO 2024	28/02/2024	\$325,253.24	\$274,106.77
			2DA QNA FEBRERO 2024 PENSION ALIMENTICIA	28/02/2024	\$1,178.95	\$272,927.82
	TOTAL	\$1,346,121.03		TOTAL	\$1,456,277.97	\$272,927.82

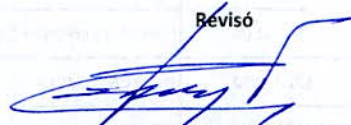
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REPORTAN, SON TODOS LOS QUE CORRESPONDEN A ESTE ORGANISMO.

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