



MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: AL 30 DE ABRIL 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	\$72,789.43
INTERESES GANADOS	01/04/2024	\$1.63	Comisión Transacciones BBVA NET CAS SICO	02/04/2024	\$190.63	\$72,600.43
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	01/04/2024	\$59,973.50	IVA comision transacciones BBVA NET CAS SICO	02/04/2024	\$30.50	\$132,543.43
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	01/04/2024	\$28,492.50	Comisión servicio BBVA NET CAS SICO	02/04/2024	\$415.00	\$160,620.93
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	01/04/2024	\$20,058.50	IVA servicio BBVA NET CAS SICO	02/04/2024	\$66.40	\$180,613.03
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	01/04/2024	\$27,014.00	FINQUITO	02/04/2024	\$5,171.54	\$202,455.49
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	01/04/2024	\$22,730.50	PAGO DE FACTURA 1865	03/04/2024	\$27,000.00	\$198,185.99
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	02/04/2024	\$68,650.00	PAGO DE FACTURA 1866	03/04/2024	\$27,000.00	\$239,835.99
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	03/04/2024	\$67,616.00	PAGO DE FACTURA A6038	03/04/2024	\$52,432.00	\$255,019.99
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	04/04/2024	\$66,276.50	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD L200	03/04/2024	\$3,820.00	\$317,476.49
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	05/04/2024	\$67,384.00	PAGO REF. 26101335623	05/04/2024	\$10,777.66	\$374,082.83
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	06/04/2024	\$65,073.00	PAGO FACTURA 839E	05/04/2024	\$14,999.99	\$424,155.84
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	08/04/2024	\$49,230.50	PAGO IMSS MARZO 2024	09/04/2024	\$96,881.90	\$376,504.44
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	08/04/2024	\$30,558.50	PAGO ISR MARZO 2024	09/04/2024	\$127,870.00	\$279,192.94
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	09/04/2024	\$77,950.00	PAGO RET ISR MARZO 2024	09/04/2024	\$3,147.00	\$353,995.94
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	10/04/2024	\$78,982.50	PAGO ISN MARZO 2024	09/04/2024	\$26,787.00	\$406,191.44
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	11/04/2024	\$83,937.50	1RA QNA ABRIL 2024 PENSION ALIMENTICIA	12/04/2024	\$1,074.85	\$489,054.09
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	12/04/2024	\$77,947.50	1RA. QNA. ABRIL 2024	12/04/2024	\$11,710.42	\$555,291.17
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	13/04/2024	\$79,602.00	1RA. QNA. ABRIL 2024	12/04/2024	\$8,127.37	\$626,765.80
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	15/04/2024	\$48,015.00	1RA. QNA. ABRIL 2024	12/04/2024	\$8,011.34	\$666,769.46
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	15/04/2024	\$28,529.00	1RA. QNA. ABRIL 2024	12/04/2024	\$6,320.07	\$688,978.39
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	16/04/2024	\$82,646.50	1RA. QNA. ABRIL 2024	12/04/2024	\$5,295.87	\$766,329.02
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	17/04/2024	\$85,581.50	1RA. QNA. ABRIL 2024	12/04/2024	\$4,947.92	\$846,962.60
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	18/04/2024	\$84,151.00	1RA. QNA. ABRIL 2024	12/04/2024	\$5,971.23	\$925,142.37
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	19/04/2024	\$83,206.00	1RA. QNA. ABRIL 2024	12/04/2024	\$3,888.62	\$1,004,459.75
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	20/04/2024	\$82,878.00	1RA. QNA. ABRIL 2024	12/04/2024	\$6,030.50	\$1,081,307.25
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	22/04/2024	\$53,409.50	1RA. QNA. ABRIL 2024	12/04/2024	\$6,030.50	\$1,128,686.25
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	22/04/2024	\$36,750.00	1RA. QNA. ABRIL 2024	12/04/2024	\$6,379.34	\$1,159,056.91
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	23/04/2024	\$82,575.00	1RA. QNA. ABRIL 2024	12/04/2024	\$381,314.90	\$860,317.01

			PAGO DE FACTURA A6095	30/04/2024	\$1,856.00	\$386,291.62
			PAGO DE FACTURA A6096	30/04/2024	\$30,751.60	\$355,540.02
			PAGO DE FACTURA A6097	30/04/2024	\$7,540.00	\$348,000.02
			PAGO DE FACTURA A6098	30/04/2024	\$6,525.00	\$341,475.02
			PAGO DE FACTURA A6099	30/04/2024	\$2,842.00	\$338,633.02
			PAGO DE FACTURA A6100	30/04/2024	\$4,918.40	\$333,714.62
			PAGO DE FACTURA A6101	30/04/2024	\$27,439.80	\$306,274.82
			PAGO DE FACTURA A6102	30/04/2024	\$2,088.00	\$304,186.82
			PAGO DE FACTURA A6103	30/04/2024	\$30,111.28	\$274,075.54
	TOTAL	\$2,137,204.13		TOTAL	\$1,935,918.02	\$274,075.54

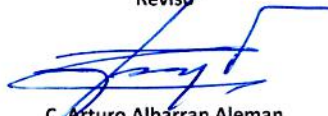
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REPORTAN, SON TODOS LOS QUE CORRESPONDEN A ESTE ORGANISMO.

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



MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: AL 30 DE ABRIL DE 2024

BANCO

BBVA PESOS

NUMERO DE CUENTA

0122201119

OBJETIVO DE LA CUENTA

CONCENTRAR LOS RECURSOS SUMINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y A SU VEZ PAGAR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMO COMBUSTIBLES, ADITIVOS, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA EMPRESA

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	\$171,241.99
INTERESES GANADOS	01/04/2024	\$1.66	PAGO DE FACTURA A13260	03/04/2024	\$3,709.23	\$167,534.42
SUMINISTRO DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	12/04/2024	\$375,000.00	PAGO DE FACTURA A 13261	03/04/2024	\$106,481.72	\$436,052.70
COMPENSACION POR RETRASO	12/04/2024	\$0.19	PAGO DE FACTURA A 6032	03/04/2024	\$928.00	\$435,124.89
SUMINISTRO DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	29/04/2024	\$375,000.00	PAGO DE FACTURA A6033	03/04/2024	\$12,992.00	\$797,132.89
COMPENSACION POR RETRASO	30/04/2024	\$0.01	PAGO DE FACTURA A 6034	03/04/2024	\$4,756.00	\$792,376.90
			PAGO DE FACTURA A6035	03/04/2024	\$928.00	\$791,448.90
			PAGO DE FACTURA A6037	03/04/2024	\$13,792.40	\$777,656.50
			PAGO DE FACTURA A6036	03/04/2024	\$4,384.80	\$773,271.70
			PAGO DE FACTURA A13262	12/04/2024	\$138,713.28	\$634,558.42
			PAGO DE FACTURA A13349	12/04/2024	\$2,538.19	\$632,020.23
			PAGO DE FACTURA A13350	19/04/2024	\$100,341.56	\$531,678.67
			PAGO DE FACTURA A13394	19/04/2024	\$1,165.19	\$530,513.48
			PAGO DE FACTURA A13395	19/04/2024	\$15,952.16	\$514,561.32
			PAGO DE FACTURA A 13416	19/04/2024	\$4,087.28	\$510,474.04
			PAGO DE FACTURA A 13417	26/04/2024	\$92,290.04	\$418,184.00
			PAGO DE FACTURA A 13418	30/04/2024	\$89,825.08	\$328,358.92
			PAGO DE FACTURA A 13428	30/04/2024	\$136,669.38	\$191,689.54
			PAGO DE FACTURA A 13448	30/04/2024	\$111,044.34	\$80,645.20
			PAGO DE FACTURA A 13449	30/04/2024	\$4,556.96	\$76,088.24
			PAGO DE FACTURA A 13508	30/04/2024	\$4,555.21	\$71,533.03
			PAGO DE FACTURA A 15425	30/04/2024	\$17,099.31	\$54,433.72
	TOTAL	\$750,001.86		TOTAL	\$866,810.13	\$54,433.72

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