



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

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	\$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	FINIQUITO	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

DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	24/04/2024	\$83,024.00	PAGO DE FACTURA 196	15/04/2024	\$17,284.00	\$926,057.01
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	25/04/2024	\$83,228.50	PAGO DE FACTURA 197	15/04/2024	\$29,870.00	\$979,415.51
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	26/04/2024	\$79,320.50	PAGO DE FACTURA 1948	15/04/2024	\$5,104.00	\$1,053,632.01
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	27/04/2024	\$80,544.50	PAGO DE FACTURA 29123	15/04/2024	\$26,134.80	\$1,108,041.71
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	29/04/2024	\$54,217.50	PAGO DE FACTURA 29124	16/04/2024	\$2,944.08	\$1,159,315.13
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	29/04/2024	\$31,767.00	PAGO DE FACTURA A6063	16/04/2024	\$38,488.80	\$1,152,593.33
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	30/04/2024	\$85,882.00	PAGO DE FACTURA A6064	16/04/2024	\$26,680.00	\$1,211,795.33
			PAGO DE FACTURA A6065	16/04/2024	\$14,465.20	\$1,197,330.13
			PAGO DE FACTURA A6066	16/04/2024	\$2,610.00	\$1,194,720.13
			PAGO DE FACTURA A6067	16/04/2024	\$16,680.80	\$1,178,039.33
			PAGO DE FACTURA A6068	16/04/2024	\$1,392.00	\$1,176,647.33
			PAGO DE FACTURA A6069	16/04/2024	\$1,392.00	\$1,175,255.33
			PAGO DE FACTURA A6070	16/04/2024	\$4,640.00	\$1,170,615.33
			PRESTAMO PERSONAL CARLOS MANUEL MORALES JUAREZ	17/04/2024	\$2,500.00	\$1,168,115.33
			PAGO DE FACTURA 1883	16/04/2024	\$27,000.00	\$1,141,115.33
			REFRENDO VEHICULAR 2024 ECON. 001	18/04/2024	\$1,031.00	\$1,140,084.33
			REFRENDO VEHICULAR 2024 ECON. 002	18/04/2024	\$1,031.00	\$1,139,053.33
			REFRENDO VEHICULAR 2024 ECON. 003	18/04/2024	\$1,031.00	\$1,138,022.33
			REFRENDO VEHICULAR 2024 ECON. 004	18/04/2024	\$1,031.00	\$1,136,991.33
			REFRENDO VEHICULAR 2024 ECON. 005	18/04/2024	\$1,031.00	\$1,135,960.33
			REFRENDO VEHICULAR 2024 ECON. 006	18/04/2024	\$1,031.00	\$1,134,929.33
			REFRENDO VEHICULAR 2024 ECON. 007	18/04/2024	\$1,031.00	\$1,133,898.33
			REFRENDO VEHICULAR 2024 ECON. 008	18/04/2024	\$1,031.00	\$1,132,867.33
			REFRENDO VEHICULAR 2024 ECON. 009	18/04/2024	\$1,031.00	\$1,131,836.33
			REFRENDO VEHICULAR 2024 ECON. 010	18/04/2024	\$1,031.00	\$1,130,805.33
			REFRENDO VEHICULAR 2024 ECON. 011	18/04/2024	\$1,031.00	\$1,129,774.33
			REFRENDO VEHICULAR 2024 ECON. 012	18/04/2024	\$1,031.00	\$1,128,743.33
			REFRENDO VEHICULAR 2024 ECON. 013	18/04/2024	\$1,031.00	\$1,127,712.33
			REFRENDO VEHICULAR 2024 ECON. 014	18/04/2024	\$1,031.00	\$1,126,681.33
			PAGO DE FACTURA 7BA6	22/04/2024	\$14,999.99	\$1,111,681.34
			PAGO DE FACTURA F4152	22/04/2024	\$35,000.00	\$1,076,681.34
			PAGO DE FACTURA 202	22/04/2024	\$32,248.00	\$1,044,433.34
			PRESTAMO PERSONAL JOHNSON MENDOZA CRUZ	22/04/2024	\$3,800.00	\$1,040,633.34
			PAGO DE FACTURA 6	23/04/2024	\$26,564.00	\$1,014,069.34
			PAGO DE FACTURA A6076	23/04/2024	\$5,800.00	\$1,008,269.34
			PAGO DE FACTURA A6077	23/04/2024	\$11,252.00	\$997,017.34

			PAGO DE FACTURA A6078	23/04/2024	\$36,768.52	\$960,248.82
			PAGO DE FACTURA A6079	23/04/2024	\$2,436.00	\$957,812.82
			PAGO DE FACTURA A6080	23/04/2024	\$24,821.68	\$932,991.14
			PAGO DE FACTURA A6081	23/04/2024	\$2,320.00	\$930,671.14
			PAGO DE FACTURA A6082	23/04/2024	\$3,654.00	\$927,017.14
			PAGO DE FACTURA A6083	23/04/2024	\$2,320.00	\$924,697.14
			PAGO DE FACTURA A6084	23/04/2024	\$4,060.00	\$920,637.14
			PAGO DE FACTURA A6085	23/04/2024	\$2,540.00	\$918,097.14
			PAGO DE FACTURA A6086	23/04/2024	\$4,808.20	\$913,288.94
			PRESTAMO PERSONAL JUAN ANTONIO LOPEZ	25/04/2024	\$2,000.00	\$911,288.94
			PAGO DE FACTURA 1151	26/04/2024	\$4,036.80	\$907,252.14
			PAGO DE FACTURA 8	29/04/2024	\$1,740.00	\$905,512.14
			PAGO DE FACTURA 9	29/04/2024	\$4,000.00	\$901,512.14
			PAGO DE FACTURA 10	29/04/2024	\$2,088.00	\$899,424.14
			PAGO DE FACTURA 11	29/04/2024	\$1,740.00	\$897,684.14
			PAGO DE FACTURA 12	29/04/2024	\$2,000.00	\$895,684.14
			PAGO DE FACTURA 13	29/04/2024	\$3,500.00	\$892,184.14
			PAGO DE FACTURA 14	29/04/2024	\$4,000.00	\$888,184.14
			PAGO DE FACTURA 15	29/04/2024	\$2,400.00	\$885,784.14
			PAGO DE FACTURA 9	29/04/2024	\$17,284.00	\$868,500.14
			PAGO DE FACTURA 206	29/04/2024	\$29,870.00	\$838,630.14
			PAGO DE FACTURA 207	29/04/2024	\$1,086.40	\$837,543.74
			2DA. QNA. ABRIL 2024	29/04/2024	\$11,710.42	\$825,833.32
			2DA. QNA. ABRIL 2024	29/04/2024	\$8,127.37	\$817,705.95
			2DA. QNA. ABRIL 2024	29/04/2024	\$8,011.34	\$809,694.61
			2DA. QNA. ABRIL 2024	29/04/2024	\$5,655.62	\$804,038.99
			2DA. QNA. ABRIL 2024	29/04/2024	\$5,355.14	\$798,683.85
			2DA. QNA. ABRIL 2024	29/04/2024	\$5,007.18	\$793,676.67
			2DA. QNA. ABRIL 2024	29/04/2024	\$6,030.50	\$787,646.17
			2DA. QNA. ABRIL 2024	29/04/2024	\$2,681.23	\$784,964.94
			2DA. QNA. ABRIL 2024	29/04/2024	\$6,030.50	\$778,934.44
			2DA. QNA. ABRIL 2024	29/04/2024	\$5,971.23	\$772,963.21
			2DA. QNA. ABRIL 2024	29/04/2024	\$6,320.07	\$766,643.14
			2DA. QNA. ABRIL 2024	29/04/2024	\$366,782.52	\$399,860.62
			FINIQUITO LUSI ANTONIO HERNANDEZ CQCOM	30/04/2024	\$6,044.22	\$393,816.40
			FINIQUITO BRIAN DE LA CRUZ	30/04/2024	\$5,668.78	\$388,147.62

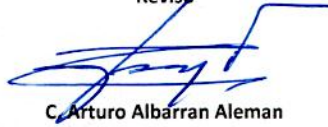
			PAGO DE FACTURA A6095	30/04/2024	\$1,856.00	\$386,291.62
			PAGO DE FACTURA A6096	30/04/2024	\$30,751.60	\$355,540.02
			PAGO DE FACTURA A6097	30/04/2024	\$7,540.00	\$348,000.02
			PAGO DE FACTURA A6098	30/04/2024	\$6,525.00	\$341,475.02
			PAGO DE FACTURA A6099	30/04/2024	\$2,842.00	\$338,633.02
			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