



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

BANCO

NUMERO DE
CUENTA

OBJETIVO DE LA CUENTA

BBVA PESOS

0117344805

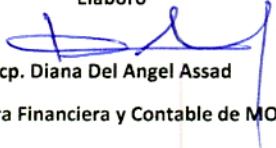
CONCENTRAR LOS RECURSOS PROPIOS QUE GENERA MOVITAB DE LA RECAUDACION DE INGRESOS POR MOTIVO DE SU ACTIVIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA.

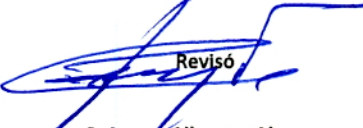
INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	\$356,491.36
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	01/06/2024	\$94,575.50	PAGO REFERENCIA 26101335623	03/06/2024	\$966.72	\$450,100.14
INTERESES GANADOS	03/06/2024	\$3.75	Comisión Transacciones BBVA NET CAS SICOCO	04/06/2024	\$284.52	\$449,819.37
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	03/06/2024	\$66,561.50	IVA comision transacciones BBVA NET CAS SICOCO	04/06/2024	\$45.52	\$516,335.35
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	03/06/2024	\$34,644.50	Comisión servicio BBVA NET CAS SICOCO	04/06/2024	\$415.00	\$550,564.85
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	04/06/2024	\$101,262.00	IVA servicio BBVA NET CAS SICOCO	04/06/2024	\$66.40	\$651,760.45
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	05/06/2024	\$91,735.00	FINIQUITO	04/06/2024	\$1,930.56	\$741,564.89
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	06/06/2024	\$91,018.50	PAGO DE FACTURA 1915	04/06/2024	\$27,000.00	\$805,583.39
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	06/06/2024	\$80.00	PRESTAMO PERSONAL JOSE LUIS ROSAS MURILLO	04/06/2024	\$1,500.00	\$804,163.39
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	06/06/2024	\$3,400.00	PAGO DE FACTURA 241	04/06/2024	\$46,829.20	\$760,734.19
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	07/06/2024	\$86,413.00	PAGO DE FACTURA 242	04/06/2024	\$41,180.00	\$805,967.19
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	08/06/2024	\$90,559.00	PAGO DE FACTURA A 6158	04/06/2024	\$16,535.80	\$879,990.39
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	10/06/2024	\$60,899.00	PAGO DE FACTURA A 6159	04/06/2024	\$7,772.00	\$933,117.39
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	10/06/2024	\$30,329.50	PAGO DE FACTURA A 6160	04/06/2024	\$1,450.00	\$961,996.89
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	11/06/2024	\$91,594.50	PAGO DE FACTURA A 6161	04/06/2024	\$36,772.00	\$1,016,819.39
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	12/06/2024	\$83,993.00	PAGO DE FACTURA A 6162	04/06/2024	\$3,596.00	\$1,097,216.39
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	13/06/2024	\$92,459.00	PAGO DE FACTURA A 6163	04/06/2024	\$46,371.00	\$1,143,304.39
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	14/06/2024	\$90,469.50	PAGO DE FACTURA 2052	07/06/2024	\$6,960.00	\$1,226,813.89
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	17/06/2024	\$93,103.50	PAGO DE FACTURA A 13928	07/06/2024	\$80,421.65	\$1,239,495.74
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	17/06/2024	\$58,445.00	PAGO DE FACTURA A 13929	07/06/2024	\$75,965.91	\$1,221,974.83
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	17/06/2024	\$35,706.50	PAGO IMSS MAYO 2024	07/06/2024	\$104,123.31	\$1,153,558.02
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	18/06/2024	\$84,124.00	PAGO DE FACTURA A 13930	07/06/2024	\$3,103.01	\$1,234,579.01
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	19/06/2024	\$88,479.00	PAGO DE FACTURA 15309	10/06/2024	\$64,635.20	\$1,258,422.81
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	20/06/2024	\$92,772.00	PRESTAMO PERSONAL MARIO OSORIO	10/06/2024	\$5,000.00	\$1,346,194.81
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	21/06/2024	\$90,611.50	PRESTAMO PERSONAL JOSE GUADALUPE LOPEZ	10/06/2024	\$3,000.00	\$1,433,806.31
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	22/06/2024	\$88,248.00	FINIQUITO	11/06/2024	\$2,309.93	\$1,519,744.38
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	24/06/2024	\$63,503.50	FINIQUITO	12/06/2024	\$10,902.60	\$1,572,345.28
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	24/06/2024	\$37,084.50	PAGO DE FACTURA 22	12/06/2024	\$2,900.00	\$1,606,529.78
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	25/06/2024	\$87,448.50	PAGO DE FACTURA 23	12/06/2024	\$2,552.00	\$1,691,426.28

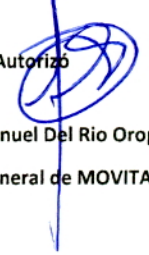
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	26/06/2024	\$87,790.00	PAGO DE FACTURA 24	12/06/2024	\$1,392.00	\$1,777,824.28
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	27/06/2024	\$90,619.50	PAGO DE FACTURA 25	12/06/2024	\$2,784.00	\$1,865,659.78
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	28/06/2024	\$90,175.50	PAGO DE FACTURA 26	12/06/2024	\$3,016.00	\$1,952,819.28
			PAGO DE FACTURA 27	12/06/2024	\$2,552.00	\$1,950,267.28
			PAGO DE FACTURA 28	12/06/2024	\$1,450.00	\$1,948,817.28
			PAGO ISR MAYO 2024	12/06/2024	\$135,721.00	\$1,813,096.28
			PAGO ISN MAYO 2024	12/06/2024	\$28,666.00	\$1,784,430.28
			PAGO RET ISR MAYO 2024	12/06/2024	\$1,573.00	\$1,782,857.28
			1RA QNA JUNIO 2024 PENSION ALIMENTICIA	14/06/2024	\$1,708.94	\$1,781,148.34
			1RA QNA JUNIO 2024	14/06/2024	\$15,343.48	\$1,765,804.86
			1RA QNA JUNIO 2024	14/06/2024	\$11,444.80	\$1,754,360.06
			1RA QNA JUNIO 2024	14/06/2024	\$8,011.34	\$1,746,348.72
			1RA QNA JUNIO 2024	14/06/2024	\$5,300.51	\$1,741,048.21
			1RA QNA JUNIO 2024	14/06/2024	\$6,379.34	\$1,734,668.87
			1RA QNA JUNIO 2024	14/06/2024	\$8,117.90	\$1,726,550.97
			1RA QNA JUNIO 2024	14/06/2024	\$6,694.74	\$1,719,856.23
			1RA QNA JUNIO 2024	14/06/2024	\$9,467.45	\$1,710,388.78
			1RA QNA JUNIO 2024	14/06/2024	\$3,951.64	\$1,706,437.14
			1RA QNA JUNIO 2024	14/06/2024	\$5,265.96	\$1,701,171.18
			1RA QNA JUNIO 2024 GLOBAL	14/06/2024	\$481,609.21	\$1,219,561.97
			1RA QNA JUNIO 2024	14/06/2024	\$9,133.23	\$1,210,428.74
			PAGO DE FACTURA 246	14/06/2024	\$30,157.22	\$1,180,271.52
			PAGO DE FACTURA FC4 1770	18/06/2024	\$19,372.00	\$1,160,899.52
			PRESTAMO PERSONAL CARLOS GARCIA	19/06/2024	\$1,000.00	\$1,159,899.52
			PAGO DE FACTURA A 6189	19/06/2024	\$42,635.80	\$1,117,263.72
			PAGO DE FACTURA A 6190	19/06/2024	\$81,211.60	\$1,036,052.12
			PAGO REFERENCIA 26101335623	19/06/2024	\$2,219.35	\$1,033,832.77
			PAGO DE FACTURA 4F6	21/06/2024	\$14,999.99	\$1,018,832.78
			PAGO DE FACTURA 32E8	21/06/2024	\$35,000.00	\$983,832.78
			PAGO LUZ ABRIL - MAYO 2024	21/06/2024	\$5,554.29	\$978,278.49
			PAGO DE FACTURA 468	21/06/2024	\$18,209.30	\$960,069.19
			PAGO REFERENCIA 26101335623	21/06/2024	\$7,352.00	\$952,717.19
			FINIQUITO	21/06/2024	\$4,238.17	\$948,479.02
			FINIQUITO	21/06/2024	\$3,459.88	\$945,019.14
			FINIQUITO	24/06/2024	\$3,327.54	\$941,691.60
			FINIQUITO	24/06/2024	\$2,567.02	\$939,124.58

			PAGO DE FACTURA 2445	25/06/2024	\$759.80	\$938,364.78
			PAGO DE FACTURA 8389	25/06/2024	\$8,761.20	\$929,603.58
			PAGO DE FACTURA 8390	25/06/2024	\$9,028.00	\$920,575.58
			PAGO DE FACTURA 8391	25/06/2024	\$8,100.00	\$912,475.58
			PAGO DE FACTURA 8392	25/06/2024	\$13,688.38	\$898,787.20
			PAGO DE FACTURA 8394	25/06/2024	\$8,500.00	\$890,287.20
			PAGO DE FACTURA 8393	25/06/2024	\$10,091.80	\$880,195.40
			FINIQUITO	25/06/2024	\$3,141.40	\$877,054.00
			FINIQUITO	26/06/2024	\$3,459.88	\$873,594.12
			2DA QNA JUNIO 2024	28/06/2024	\$11,710.42	\$861,883.70
			2DA QNA JUNIO 2024	28/06/2024	\$8,127.37	\$853,756.33
			2DA QNA JUNIO 2024	28/06/2024	\$8,011.81	\$845,744.52
			2DA QNA JUNIO 2024	28/06/2024	\$4,300.51	\$841,444.01
			2DA QNA JUNIO 2024	28/06/2024	\$6,320.07	\$835,123.94
			2DA QNA JUNIO 2024	28/06/2024	\$6,379.34	\$828,744.60
			2DA QNA JUNIO 2024	28/06/2024	\$5,299.62	\$823,444.98
			2DA QNA JUNIO 2024	28/06/2024	\$6,320.07	\$817,124.91
			2DA QNA JUNIO 2024	28/06/2024	\$3,910.88	\$813,214.03
			2DA QNA JUNIO 2024	28/06/2024	\$6,030.50	\$807,183.53
			2DA QNA JUNIO 2024	28/06/2024	\$5,971.23	\$801,212.30
			2DA QNA JUNIO 2024 PENSION ALIMENTICIA	28/06/2024	\$1,142.85	\$800,069.45
			2DA QNA JUNIO 2024	28/06/2024	\$350,006.43	\$450,063.02
			PAGO DE FACTURA 10154	28/06/2024	\$1,456.26	\$448,606.76
			PAGO DE FACTURA 10160	28/06/2024	\$1,299.43	\$447,307.33
			PAGO DE FACTURA A6202	28/06/2024	\$23,188.40	\$424,118.93
			PAGO DE FACTURA A6203	28/06/2024	\$2,784.00	\$421,334.93
			PAGO DE FACTURA A6204	28/06/2024	\$7,464.60	\$413,870.33
			PAGO REFERENCIA 26101335623	28/06/2024	\$4,143.44	\$409,726.89
		TOTAL	\$2,198,108.25	TOTAL	\$2,144,872.72	\$409,726.89

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

Autorizo

 L.E. Jesus Emanuel Del Rio Oropeza
 Director General de MOVITAB