



MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: AL 31 DE JULIO 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	\$409,726.89
INTERESES GANADOS	01/07/2024	\$3.62	PAGO DE FACTURA 269	01/07/2024	\$41,180.00	\$368,550.51
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	01/07/2024	\$91,125.00	Comisión Transacciones BBVA NET CAS SICOCO	01/07/2024	\$265.47	\$459,410.04
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	01/07/2024	\$52,689.50	IVA comision transacciones BBVA NET CAS SICOCO	01/07/2024	\$42.47	\$512,057.07
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	01/07/2024	\$40,660.00	Comisión servicio BBVA NET CAS SICOCO	01/07/2024	\$415.00	\$552,302.07
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	02/07/2024	\$94,367.00	IVA servicio BBVA NET CAS SICOCO	01/07/2024	\$66.40	\$646,602.67
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	03/07/2024	\$93,905.50	PAGO DE FACTURA 29500	03/07/2024	\$26,134.80	\$714,373.37
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	04/07/2024	\$95,339.50	PAGO DE FACTURA 29501	03/07/2024	\$2,944.08	\$806,768.79
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	05/07/2024	\$94,389.50	PAGO DE FACTURA A 6221	03/07/2024	\$30,972.00	\$870,186.29
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	06/07/2024	\$97,306.50	PAGO DE FACTURA A 6222	03/07/2024	\$116,000.00	\$851,492.79
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	08/07/2024	\$67,419.00	PAGO DE FACTURA A 6223	03/07/2024	\$38,233.60	\$880,678.19
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	08/07/2024	\$38,194.00	PAGO DE FACTURA A 6224	03/07/2024	\$22,805.60	\$896,066.59
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	09/07/2024	\$92,078.50	PAGO DE FACTURA A 6226	03/07/2024	\$10,521.20	\$977,623.89
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	10/07/2024	\$84,528.50	PAGO DE FACTURA 10162	03/07/2024	\$1,142.60	\$1,061,009.79
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	11/07/2024	\$90,127.00	PAGO DE FACTURA A 6225	03/07/2024	\$1,392.00	\$1,149,744.79
DEVOLUCION DE NOMINA	12/07/2024	\$5,705.09	PAGO DE FACTURA 10164	03/07/2024	\$1,142.60	\$1,154,307.28
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	12/07/2024	\$88,841.00	PRESTAMO PERSONAL	05/07/2024	\$6,000.00	\$1,237,148.28
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	13/07/2024	\$91,116.00	ANTICIPO DE NOMINA	05/07/2024	\$4,000.00	\$1,324,264.28
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	15/07/2024	\$66,303.00	PAGO IMSS/INFONAVIT JUNIO 2024	09/07/2024	\$329,843.84	\$1,060,723.44
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	15/07/2024	\$35,794.00	PAGO DE FACTURA 1944	09/07/2024	\$27,000.00	\$1,069,517.44
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	16/07/2024	\$96,889.00	PAGO ISN JUNIO 2024	09/07/2024	\$31,155.00	\$1,135,251.44

DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	17/07/2024	\$92,672.00	PAGO DE FACTURA FC4 1818	09/07/2024	\$19,372.00	\$1,208,551.44
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	18/07/2024	\$94,422.00	FINIQUITO	10/07/2024	\$1,732.92	\$1,301,240.52
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	19/07/2024	\$94,647.50	PAGO DE SUM E INST UD 008	10/07/2024	\$61,364.00	\$1,334,524.02
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	20/07/2024	\$87,826.50	PAGO ISR JUNIO 2024	11/07/2024	\$143,258.00	\$1,279,092.52
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	22/07/2024	\$64,859.00	PAGO DE RET ISR JUNIO 2024	11/07/2024	\$1,573.00	\$1,342,378.52
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	22/07/2024	\$38,084.00	1RA QNA JULIO 2024	12/07/2024	\$11,710.42	\$1,368,752.10
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	23/07/2024	\$140,685.00	1RA QNA JULIO 2024	12/07/2024	\$8,127.37	\$1,501,309.73
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	24/07/2024	\$146,475.50	1RA QNA JULIO 2024	12/07/2024	\$8,011.81	\$1,639,773.42
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	25/07/2024	\$145,000.00	1RA QNA JULIO 2024	12/07/2024	\$5,321.64	\$1,779,451.78
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	26/07/2024	\$147,443.50	1RA QNA JULIO 2024	12/07/2024	\$6,320.07	\$1,920,575.21
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	27/07/2024	\$147,334.00	1RA QNA JULIO 2024	12/07/2024	\$6,379.34	\$2,061,529.87
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	29/07/2024	\$114,112.50	1RA QNA JULIO 2024	12/07/2024	\$5,358.89	\$2,170,283.48
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	29/07/2024	\$53,523.00	1RA QNA JULIO 2024	12/07/2024	\$6,379.34	\$2,217,427.14
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	30/07/2024	\$155,769.00	1RA QNA JULIO 2024	12/07/2024	\$627.07	\$2,372,569.07
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	31/07/2024	\$163,776.00	1RA QNA JULIO 2024	12/07/2024	\$6,030.50	\$2,530,314.57
			1RA QNA JULIO 2024	12/07/2024	\$5,971.23	\$2,524,343.34
			1RA QNA JULIO 2024	12/07/2024	\$1,154.40	\$2,523,188.94
			1RA QNA JULIO 2024	12/07/2024	\$5,705.09	\$2,517,483.85
			1RA QNA JULIO 2024 GLOBAL	12/07/2024	\$345,500.54	\$2,171,983.31
			1RA QNA JULIO 2024 GLOBAL LISTA DE RAYA	12/07/2024	\$16,933.29	\$2,155,050.02
			PAGO DE FACTURA 30	12/07/2024	\$928.00	\$2,154,122.02
			PAGO DE FACTURA 31	12/07/2024	\$2,552.00	\$2,151,570.02
			PAGO DE FACTURA 32	12/07/2024	\$2,900.00	\$2,148,670.02
			PAGO DE FACTURA 2114	12/07/2024	\$1,160.00	\$2,147,510.02
			PAGO DE FACTURA 2121	12/07/2024	\$2,088.00	\$2,145,422.02

			PAGO DE FACTURA 2122	12/07/2024	\$2,320.00	\$2,143,102.02
			PAGO DE FACTURA 8763	12/07/2024	\$1,278.56	\$2,141,823.46
			PAGO DE FACTURA 277	12/07/2024	\$44,138.00	\$2,097,685.46
			ADELANTO DE NOMINA	18/07/2024	\$4,000.00	\$2,093,685.46
			PAGO DE FACTURA 48D9	22/07/2024	\$14,999.99	\$2,078,685.47
			PAGO DE FACTURA 3623	22/07/2024	\$35,000.00	\$2,043,685.47
			PRESTAMO PERSONAL	22/07/2024	\$10,000.00	\$2,033,685.47
			PAGO DE FACTURA 33	23/07/2024	\$55,053.60	\$1,978,631.87
			PAGO DE FACTURA A6274	23/07/2024	\$2,088.00	\$1,976,543.87
			PAGO DE FACTURA A6275	23/07/2024	\$51,272.00	\$1,925,271.87
			PAGO DE FACTURA A6276	23/07/2024	\$19,134.20	\$1,906,137.67
			PAGO DE FACTURA A6277	23/07/2024	\$2,320.00	\$1,903,817.67
			PAGO DE FACTURA A6278	23/07/2024	\$4,466.00	\$1,899,351.67
			PAGO DE FACTURA A6279	23/07/2024	\$2,320.00	\$1,897,031.67
			PAGO DE FACTURA A6280	23/07/2024	\$580.00	\$1,896,451.67
			PAGO DE FACTURA A6281	23/07/2024	\$3,596.00	\$1,892,855.67
			PAGO DE FACTURA A6282	23/07/2024	\$928.00	\$1,891,927.67
			1RA QNA JULIO 2024 (POR DEV)	23/07/2024	\$5,705.09	\$1,886,222.58
			1RA QNA JULIO 2024 (PENSION ALIMENTICIA)	23/07/2024	\$3,224.54	\$1,882,998.04
			ADELANTO DE NOMINA	23/07/2024	\$2,000.00	\$1,880,998.04
			AUTOS POPULARES	29/07/2024	\$3,483.86	\$1,877,514.18
			PAGO DE FACTURA A9C2	29/07/2024	\$64,635.20	\$1,812,878.98
			2DA QNA JULIO 2024	29/07/2024	\$6,051.05	\$1,806,827.93
			2DA QNA JULIO 2024	29/07/2024	\$767.87	\$1,806,060.06
			2DA QNA JULIO 2024	29/07/2024	\$12,041.48	\$1,794,018.58

			2DA QNA JULIO 2024	29/07/2024	\$2,166.63	\$1,791,851.95
			2DA QNA JULIO 2024	29/07/2024	\$8,424.33	\$1,783,427.62
			2DA QNA JULIO 2024	29/07/2024	\$1,648.43	\$1,781,779.19
			2DA QNA JULIO 2024	29/07/2024	\$8,304.41	\$1,773,474.78
			2DA QNA JULIO 2024	29/07/2024	\$5,665.37	\$1,767,809.41
			2DA QNA JULIO 2024	29/07/2024	\$449.01	\$1,767,360.40
			2DA QNA JULIO 2024	29/07/2024	\$6,723.07	\$1,760,637.33
			2DA QNA JULIO 2024	29/07/2024	\$6,604.54	\$1,754,032.79
			2DA QNA JULIO 2024	29/07/2024	\$5,702.62	\$1,748,330.17
			2DA QNA JULIO 2024	29/07/2024	\$449.01	\$1,747,881.16
			2DA QNA JULIO 2024	29/07/2024	\$6,663.81	\$1,741,217.35
			2DA QNA JULIO 2024	29/07/2024	\$794.39	\$1,740,422.96
			2DA QNA JULIO 2024	29/07/2024	\$6,374.23	\$1,734,048.73
			2DA QNA JULIO 2024	29/07/2024	\$6,255.70	\$1,727,793.03
			2DA QNA JULIO 2024 GLOBAL	29/07/2024	\$360,375.34	\$1,367,417.69
			2DA QNA JULIO 2024 GLOBAL LISTA DE RAYA	29/07/2024	\$17,975.36	\$1,349,442.33
			2DA QNA JULIO 2024 GLOBAL EXT	29/07/2024	\$14,948.27	\$1,334,494.06
			2DA QNA JULIO 2024	29/07/2024	\$3,460.22	\$1,331,033.84
			2DA QNA JULIO 2024	29/07/2024	\$1,209.85	\$1,329,823.99
			2DA QNA JULIO 2024	29/07/2024	\$2,608.02	\$1,327,215.97
			PAGO DE FACTURA A6302	30/07/2024	\$20,876.52	\$1,306,339.45
			PAGO DE FACTURA A6303	30/07/2024	\$10,788.00	\$1,295,551.45
			PAGO DE FACTURA A6304	30/07/2024	\$3,538.00	\$1,292,013.45
			PAGO DE FACTURA A6306	30/07/2024	\$9,744.00	\$1,282,269.45
			PAGO DE FACTURA A6307	30/07/2024	\$1,856.00	\$1,280,413.45

			PAGO DE FACTURA A6308	30/07/2024	\$3,468.40	\$1,276,945.05
			PAGO DE FACTURA A6309	30/07/2024	\$171,332.00	\$1,105,613.05
			PAGO DE FACTURA A6310	30/07/2024	\$2,180.80	\$1,103,432.25
			PAGO DE FACTURA 280	31/07/2024	\$30,157.22	\$1,073,275.03
			PAGO APROVEEDORES	31/07/2024	\$58,342.20	\$1,014,932.83
	TOTAL	\$3,103,410.71		TOTAL	\$2,498,204.77	\$1,014,932.83

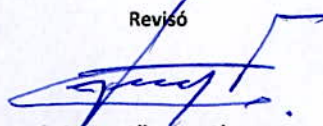
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE SE REPORTAN, SON TODOS LOS QUE CORRESPONDEN A ESTE ORGANISMO.

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