



BANCO

BBVA PESOS

MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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	\$1,014,932.83
INTERESES GANADOS	01/08/2024	\$6.03	Comisión Transacciones BBVA NET CAS SICO	02/08/2024	\$264.10	\$1,014,674.76
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	01/08/2024	\$166,658.50	IVA comision transacciones BBVA NET CAS SICO	02/08/2024	\$42.25	\$1,181,291.01
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	02/08/2024	\$170,221.00	Comisión servicio BBVA NET CAS SICO	02/08/2024	\$415.00	\$1,351,097.01
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	03/08/2024	\$164,641.50	IVA servicio BBVA NET CAS SICO	02/08/2024	\$66.40	\$1,515,672.11
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	05/08/2024	\$68,432.00	PAGO DE FACTURA 29630	05/08/2024	\$15,340.00	\$1,568,764.11
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	05/08/2024	\$119,797.50	pago ref. 26101335623	05/08/2024	\$74,330.99	\$1,614,230.62
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	06/08/2024	\$169,843.50	PRESTAMO PERSONAL	05/08/2024	\$4,000.00	\$1,780,074.12
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	07/08/2024	\$167,283.00	PAGO DE FACTURA 15658	05/08/2024	\$64,635.20	\$1,882,721.92
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	08/08/2024	\$168,560.50	PAGO IMSS JULIO 2024	05/08/2024	\$95,684.02	\$1,955,598.40
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	09/08/2024	\$169,903.00	PAGO DE FACTURA 286	05/08/2024	\$25,850.60	\$2,099,650.80
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	10/08/2024	\$172,841.50	PAGO DE FACTURA 287	05/08/2024	\$27,608.00	\$2,244,884.30
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	10/08/2024	\$72,051.00	PAGO DE FACTURA D6C9	06/08/2024	\$181,136.49	\$2,135,798.81
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	10/08/2024	\$113,454.00	PAGO DE FACTURA FC4-1858	07/08/2024	\$32,618.34	\$2,216,634.47
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	13/08/2024	\$181,447.00	ADELANTO DE NOMINA	07/08/2024	\$4,000.00	\$2,394,081.47
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	14/08/2024	\$179,982.00	PRESTAMO PERSONAL	07/08/2024	\$1,500.00	\$2,572,563.47
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	15/08/2024	\$170,727.50	PAGO DE FACTURA 180	07/08/2024	\$12,375.00	\$2,730,915.97
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	16/08/2024	\$166,685.50	pago ref. 26101335623	07/08/2024	\$44,827.52	\$2,852,773.95
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	17/08/2024	\$176,103.50	PAGO DE FACTURA D2C2	07/08/2024	\$3,596.00	\$3,025,281.45
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	19/08/2024	\$122,957.00	PAGO DE FACTURA E0E9	07/08/2024	\$986.00	\$3,147,252.45
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	19/08/2024	\$69,645.50	PAGO DE FACTURA 5A052	07/08/2024	\$1,392.00	\$3,215,505.95

Handwritten signature/initials in blue ink.

DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	20/08/2024	\$188,419.00	PAGO DE FACTURA ACA82	07/08/2024	\$4,988.00	\$3,398,936.95
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	21/08/2024	\$183,697.00	PAGO DE FACTURA D7A11B	07/08/2024	\$2,900.00	\$3,579,733.95
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	22/08/2024	\$173,709.00	PAGO DE FACTURA 1E67	07/08/2024	\$1,740.00	\$3,751,702.95
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	22/08/2024	\$167,753.50	PAGO DE FACTURA A2B12	07/08/2024	\$2,552.00	\$3,916,904.45
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	23/08/2024	\$177,652.00	PAGO DE FACTURA 5A13	07/08/2024	\$5,278.00	\$4,089,278.45
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	26/08/2024	\$116,153.00	PAGO DE FACTURA 10325	07/08/2024	\$13,126.97	\$4,192,304.48
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	26/08/2024	\$71,933.50	PAGO DE FACTURA 181	07/08/2024	\$18,500.00	\$4,245,737.98
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	27/08/2024	\$163,810.50	PAGO DE FACTURA 000001ZTPV	07/08/2024	\$11,521.82	\$4,398,026.66
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	28/08/2024	\$156,610.00	PAGO DE FACTURA 000002ZTPV	07/08/2024	\$11,521.82	\$4,543,114.84
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	29/08/2024	\$157,741.50	PAGO DE FACTURA 000003ZTPV	07/08/2024	\$11,521.82	\$4,689,334.52
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	30/08/2024	\$156,995.00	PAGO DE FACTURA 000004ZTPV	07/08/2024	\$11,521.82	\$4,834,807.70
			PAGO DE FACTURA 000005ZTPV	07/08/2024	\$11,521.82	\$4,823,285.88
			PAGO DE FACTURA 000006ZTPV	07/08/2024	\$11,521.82	\$4,811,764.06
			PAGO DE FACTURA 000007ZTPV	07/08/2024	\$11,521.82	\$4,800,242.24
			PAGO DE FACTURA 000008ZTPV	07/08/2024	\$11,521.82	\$4,788,720.42
			PAGO DE FACTURA 000009ZTPV	07/08/2024	\$11,521.82	\$4,777,198.60
			PAGO DE FACTURA 000010ZTPV	07/08/2024	\$11,521.82	\$4,765,676.78
			PAGO DE FACTURA 1398807	09/08/2024	\$1,683.98	\$4,763,992.80
			PAGO DE FACTURA A14457	09/08/2024	\$131,112.34	\$4,632,880.46
			PAGO DE FACTURA A14458	09/08/2024	\$3,806.94	\$4,629,073.52
			PAGO DE FACTURA A14514	09/08/2024	\$78,736.16	\$4,550,337.36
			PAGO DE FACTURA 1971	12/08/2024	\$27,000.00	\$4,523,337.36
			FINIQUITO PENSION ALIMENTICIA	12/08/2024	\$3,122.91	\$4,520,214.45
			FINIQUITO JHONSON MENDOZA	12/08/2024	\$991.49	\$4,519,222.96
			FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO	12/08/2024	\$1,204.21	\$4,518,018.75

			PRESTAMO PERSONAL	12/08/2024	\$3,000.00	\$4,515,018.75
			PAGO ISR JULIO 2024	13/08/2024	\$133,823.00	\$4,381,195.75
			PAGO ISN JULIO 2024	13/08/2024	\$28,137.00	\$4,353,058.75
			PAGO RET ISR JULIO 2024	13/08/2024	\$1,573.00	\$4,351,485.75
			PRESTAMO PERSONAL	13/08/2024	\$4,000.00	\$4,347,485.75
			PAGO DE FACTURA A4788	14/08/2024	\$2,688.00	\$4,344,797.75
			PAGO DE FACTURA A6334	14/08/2024	\$1,392.00	\$4,343,405.75
			PAGO DE FACTURA A6335	14/08/2024	\$15,033.60	\$4,328,372.15
			PAGO DE FACTURA A6336	14/08/2024	\$1,450.00	\$4,326,922.15
			PAGO DE FACTURA A6337	14/08/2024	\$1,919.80	\$4,325,002.35
			PAGO DE FACTURA A6338	14/08/2024	\$49,566.80	\$4,275,435.55
			PAGO DE FACTURA A6339	14/08/2024	\$1,618.20	\$4,273,817.35
			PAGO DE FACTURA A6341	14/08/2024	\$742.40	\$4,273,074.95
			PAGO DE FACTURA A6340	14/08/2024	\$3,480.00	\$4,269,594.95
			PAGO DE FACTURA A6342	14/08/2024	\$1,809.60	\$4,267,785.35
			PAGO DE FACTURA B1629	14/08/2024	\$3,164.87	\$4,264,620.48
			PAGO DE FACTURA B1630	14/08/2024	\$5,474.56	\$4,259,145.92
			pago ref. 26101335623	14/08/2024	\$11,950.04	\$4,247,195.88
			PAGO DE FACTURA 289	14/08/2024	\$92,196.80	\$4,154,999.08
			1RA. QNA AGOSTO 2024	14/08/2024	\$11,710.42	\$4,143,288.66
			1RA. QNA AGOSTO 2024	14/08/2024	\$8,127.37	\$4,135,161.29
			1RA. QNA AGOSTO 2024	14/08/2024	\$8,011.81	\$4,127,149.48
			1RA. QNA AGOSTO 2024	14/08/2024	\$5,380.90	\$4,121,768.58
			1RA. QNA AGOSTO 2024	14/08/2024	\$6,438.60	\$4,115,329.98
			1RA. QNA AGOSTO 2024	14/08/2024	\$6,438.60	\$4,108,891.38

7 X

			1RA. QNA AGOSTO 2024	14/08/2024	\$5,358.89	\$4,103,532.49
			1RA. QNA AGOSTO 2024	14/08/2024	\$6,438.60	\$4,097,093.89
			1RA. QNA AGOSTO 2024	14/08/2024	\$5,971.23	\$4,091,122.66
			1RA. QNA AGOSTO 2024	14/08/2024	\$5,971.23	\$4,085,151.43
			1RA. QNA AGOSTO 2024 GLOBAL	14/08/2024	\$331,671.23	\$3,753,480.20
			1RA. QNA AGOSTO 2024	14/08/2024	\$10,104.16	\$3,743,376.04
			1RA. QNA AGOSTO 2024	14/08/2024	\$62,998.53	\$3,680,377.51
			1RA. QNA AGOSTO 2024	14/08/2024	\$2,628.98	\$3,677,748.53
			1RA. QNA AGOSTO 2024	14/08/2024	\$5,765.73	\$3,671,982.80
			1RA. QNA AGOSTO 2024	14/08/2024	\$880.06	\$3,671,102.74
			1RA. QNA AGOSTO 2024	14/08/2024	\$908.62	\$3,670,194.12
			1RA. QNA AGOSTO 2024	14/08/2024	\$1,374.08	\$3,668,820.04
			1RA. QNA AGOSTO 2024	14/08/2024	\$462.51	\$3,668,357.53
			1RA. QNA AGOSTO 2024	14/08/2024	\$5,705.09	\$3,662,652.44
			PRESTAMO PERSONAL	15/08/2024	\$5,000.00	\$3,657,652.44
			PAGO DE FACTURA 29663	16/08/2024	\$22,620.00	\$3,635,032.44
			pago ref. 26101335623	16/08/2024	\$89,655.03	\$3,545,377.41
			SERVICIO L200	19/08/2024	\$5,130.00	\$3,540,247.41
			PAGO DE FACTURA 295	19/08/2024	\$56,816.80	\$3,483,430.61
			PRESTAMO PERSONAL	20/08/2024	\$5,000.00	\$3,478,430.61
			FINIQUITO ARTURO ALBARRAN	21/08/2024	\$29,439.69	\$3,448,990.92
			ADELANTO DE NOMINA	21/08/2024	\$1,200.00	\$3,447,790.92
			PAGO DE FACTURA 24BD	22/08/2024	\$14,999.99	\$3,432,790.93
			PAGO DE FACTURA 8648	22/08/2024	\$35,000.00	\$3,397,790.93
			PRESTAMO PERSONAL	22/08/2024	\$10,000.00	\$3,387,790.93

			PAGO DE FACTURA A14575	23/08/2024	\$42,439.75	\$3,345,351.18
			PAGO DE FACTURA A14576	23/08/2024	\$142,530.44	\$3,202,820.74
			PAGO DE FACTURA A14601	23/08/2024	\$132,473.31	\$3,070,347.43
			PAGO DE FACTURA A14577	23/08/2024	\$3,094.49	\$3,067,252.94
			DIFERENCIA FACTURA A14577	23/08/2024	\$0.49	\$3,067,252.45
			ADELANTO DE NOMINA	23/08/2024	\$1,500.00	\$3,065,752.45
			ADELANTO DE NOMINA	23/08/2024	\$1,200.00	\$3,064,552.45
			PAGO DE FACTURA B1447	23/08/2024	\$12,495.32	\$3,052,057.13
			PAGO DE FACTURA A6355	26/08/2024	\$15,196.00	\$3,036,861.13
			PAGO DE FACTURA A6356	26/08/2024	\$28,947.80	\$3,007,913.33
			PAGO DE FACTURA A6357	26/08/2024	\$7,708.20	\$3,000,205.13
			PAGO DE FACTURA A6358	26/08/2024	\$28,947.80	\$2,971,257.33
			PAGO DE FACTURA A6359	26/08/2024	\$11,368.00	\$2,959,889.33
			PAGO DE FACTURA A6360	26/08/2024	\$60,088.00	\$2,899,801.33
			PAGO CFE	26/08/2024	\$5,894.47	\$2,893,906.86
			PAGO DE FACTURA 2381	26/08/2024	\$1,636.76	\$2,892,270.10
			PAGO DE FACTURA 2382	26/08/2024	\$1,508.00	\$2,890,762.10
			PAGO DE FACTURA 298	26/08/2024	\$29,870.00	\$2,860,892.10
			PAGO DE FACTURA 299	26/08/2024	\$50,460.00	\$2,810,432.10
			PAGO DE FACTURA FC4 1873	28/08/2024	\$15,312.00	\$2,795,120.10
			ANTICIPO DE VIATICOS	28/08/2024	\$10,000.00	\$2,785,120.10
			PAGO DE FACTURA 92B82	29/08/2024	\$7,424.00	\$2,777,696.10
			PAGO DE FACTURA 61703	29/08/2024	\$11,426.00	\$2,766,270.10
			FINIQUITO ARTURO SERRANO	29/08/2024	\$8,830.17	\$2,757,439.93
			FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA	29/08/2024	\$4,799.25	\$2,752,640.68

			2DA QNA AGOSTO 2024	29/08/2024	\$12,758.91	\$2,739,881.77
			2DA QNA AGOSTO 2024	29/08/2024	\$9,210.73	\$2,730,671.04
			2DA QNA AGOSTO 2024	29/08/2024	\$9,090.81	\$2,721,580.23
			2DA QNA AGOSTO 2024	29/08/2024	\$5,711.11	\$2,715,869.12
			2DA QNA AGOSTO 2024	29/08/2024	\$7,453.01	\$2,708,416.11
			2DA QNA AGOSTO 2024	29/08/2024	\$7,396.22	\$2,701,019.89
			2DA QNA AGOSTO 2024	29/08/2024	\$6,432.56	\$2,694,587.33
			2DA QNA AGOSTO 2024	29/08/2024	\$7,396.22	\$2,687,191.11
			2DA QNA AGOSTO 2024	29/08/2024	\$7,062.00	\$2,680,129.11
			2DA QNA AGOSTO 2024	29/08/2024	\$7,118.79	\$2,673,010.32
			2DA QNA AGOSTO 2024	29/08/2024	\$7,164.89	\$2,665,845.43
			2DA QNA AGOSTO 2024	29/08/2024	\$7,221.68	\$2,658,623.75
			2DA QNA AGOSTO 2024	29/08/2024	\$4,243.16	\$2,654,380.59
			2DA QNA AGOSTO 2024	29/08/2024	\$5,064.17	\$2,649,316.42
			2DA QNA AGOSTO 2024	29/08/2024	\$448.89	\$2,648,867.53
			2DA QNA AGOSTO 2024	29/08/2024	\$820.45	\$2,648,047.08
			2DA QNA AGOSTO 2024	29/08/2024	\$1,358.30	\$2,646,688.78
			2DA QNA AGOSTO 2024	29/08/2024	\$360,061.80	\$2,286,626.98
			2DA QNA AGOSTO 2024	29/08/2024	\$81,566.11	\$2,205,060.87
			2DA QNA AGOSTO 2024	29/08/2024	\$20,830.72	\$2,184,230.15
			2DA QNA AGOSTO 2024	29/08/2024	\$2,081.59	\$2,182,148.56
	TOTAL	\$4,505,715.03		TOTAL	\$3,338,499.30	\$2,182,148.56

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

Elaboró y Revisó

Lcp. Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable de MOVITAB

Autorizó

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