



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

BANCO
SANTANDER

NUMERO DE
CUENTA
65510719903

OBJETIVO DE LA CUENTA

CONCENTRAR LOS RECURSOS PROPIOS QUE GENERA LA EMPRESA POR CONCEPTO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS, DERIVADO 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	\$0.00
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	04/11/2024	\$93,427.00	COMISION OCTUBRE	04/11/2024	\$3,500.00	\$89,927.00
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	04/11/2024	\$64,233.50	IVA COMISION OCTUBRE	04/11/2024	\$560.00	\$153,600.50
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	04/11/2024	\$52,952.50	PAGO DE FACTURA B66A0	25/11/2024	\$35,000.00	\$171,553.00
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	05/11/2024	\$145,781.00	PAGO DE FACTURA BC43	25/11/2024	\$14,999.99	\$302,334.01
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	06/11/2024	\$146,245.00	PAGO DE FACTURA FC4-2034	25/11/2024	\$10,407.33	\$438,171.68
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	07/11/2024	\$145,487.00	PAGO DE FACTURA F-90	25/11/2024	\$28,014.00	\$555,644.68
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	08/11/2024	\$141,665.00	PAGO DE FACTURA 3	26/11/2024	\$59,740.00	\$637,569.68
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	11/11/2024	\$143,991.00	PAGO DE FACTURA F-91	28/11/2024	\$17,144.80	\$764,415.88
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	11/11/2024	\$57,471.50	PAGO DE FACTURA A 6675	28/11/2024	\$7,482.00	\$814,405.38
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	11/11/2024	\$100,011.00	PAGO DE FACTURA A 6676	28/11/2024	\$10,092.00	\$904,324.38
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	12/11/2024	\$139,155.50	PAGO DE FACTURA A 6677	28/11/2024	\$15,022.00	\$1,028,457.88
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	13/11/2024	\$141,421.00	PAGO DE FACTURA A 6678	28/11/2024	\$38,628.00	\$1,131,250.88
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	14/11/2024	\$148,135.00	PAGO DE FACTURA A 6679	28/11/2024	\$928.00	\$1,278,457.88
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	15/11/2024	\$138,146.50	PAGO DE FACTURA A 6681	28/11/2024	\$4,060.00	\$1,412,544.38
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	19/11/2024	\$138,925.50	PAGO DE FACTURA A 15389	29/11/2024	\$120,461.46	\$1,431,008.42
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	19/11/2024	\$80,518.00	PAGO DE FACTURA A 15390	29/11/2024	\$2,049.09	\$1,509,477.33
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	19/11/2024	\$44,157.50	COMISION NOVIEMBRE	29/11/2024	\$3,500.00	\$1,550,134.83
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	19/11/2024	\$65,343.50	IVA COMISION NOVIEMBRE	29/11/2024	\$560.00	\$1,614,918.33
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	20/11/2024	\$145,992.50				\$1,760,910.83
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	21/11/2024	\$129,990.00				\$1,890,900.83
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	22/11/2024	\$130,001.00				\$2,020,901.83
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	25/11/2024	\$132,053.00				\$2,152,954.83
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	26/11/2024	\$96,112.50				\$2,249,067.33
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	26/11/2024	\$53,355.50				\$2,302,422.83
						\$2,302,422.83
	TOTAL	\$2,674,571.50		TOTAL	\$372,148.67	\$2,302,422.83

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

Autoriza
L.E. Jesus Emmanuel Del Rio Oropeza
Director General de MOVITAB