



MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: AL 31 DE ENERO DE 2025

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	\$1,472,627.35
INTERESES GANADOS	02/01/2025	\$5.37	Comisión Transacciones BBVA NET CAS SICOCO	03/01/2025	\$286.76	\$1,472,345.96
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	06/01/2025	\$54,977.50	IVA comision transacciones BBVA NET CAS SICOCO	03/01/2025	\$45.88	\$1,527,277.58
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	06/01/2025	\$5,400.00	Comisión servicio BBVA NET CAS SICOCO	03/01/2025	\$415.00	\$1,532,262.58
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	06/01/2025	\$79,100.00	IVA servicio BBVA NET CAS SICOCO	03/01/2025	\$66.40	\$1,611,296.18
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	06/01/2025	\$86,231.50	PRESTAMO PERSONAL	03/01/2025	\$7,000.00	\$1,690,527.68
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	07/01/2025	\$80,055.50	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD	03/01/2025	\$40,368.00	\$1,730,215.18
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	07/01/2025	\$47,342.50	PAGO DE FACTURA 6	06/01/2025	\$15,660.00	\$1,761,897.68
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	17/01/2025	\$67,943.00	PAGO DE FACTURA 2101	06/01/2025	\$27,000.00	\$1,802,840.68
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	17/01/2025	\$20,000.00	PRESTAMO PERSONAL	06/01/2025	\$3,000.00	\$1,819,840.68
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	17/01/2025	\$20,000.00	PRESTAMO PERSONAL	06/01/2025	\$1,400.00	\$1,838,440.68
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	22/01/2025	\$60,000.00	PRESTAMO PERSONAL	07/01/2025	\$20,000.00	\$1,878,440.68
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	22/01/2025	\$59,989.50	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD 001	09/01/2025	\$37,990.00	\$1,900,440.18
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	22/01/2025	\$111,268.50	PRESTAMO PERSONAL	10/01/2025	\$5,000.00	\$2,006,708.68
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	23/01/2025	\$20,000.00	PAGO DE FACTURA 2435	10/01/2025	\$675.00	\$2,026,033.68
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	23/01/2025	\$20,000.00	PAGO DE FACTURA A 6762	10/01/2025	\$10,324.00	\$2,035,709.68
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	23/01/2025	\$20,000.00	PAGO DE FACTURA A 6763	10/01/2025	\$20,102.80	\$2,035,606.88
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	24/01/2025	\$20,000.00	PAGO DE FACTURA A 6764	10/01/2025	\$2,900.00	\$2,052,706.88
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	24/01/2025	\$21,000.00	PAGO DE FACTURA A 6765	10/01/2025	\$7,076.00	\$2,066,630.88
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	24/01/2025	\$17,505.50	PAGO DE FACTURA A 6766	10/01/2025	\$3,828.00	\$2,080,308.38
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	27/01/2025	\$20,000.00	PAGO DE FACTURA A 6767	10/01/2025	\$18,908.00	\$2,081,400.38
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	27/01/2025	\$20,000.00	PAGO DE FACTURA A 6768	10/01/2025	\$6,259.36	\$2,095,141.02
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	27/01/2025	\$20,000.00	PAGO DE FACTURA A 6770	10/01/2025	\$2,436.00	\$2,112,705.02
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	28/01/2025	\$46,760.00	PAGO DE FACTURA A 6771	10/01/2025	\$3,707.36	\$2,155,757.66
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	28/01/2025	\$20,000.00	PAGO REF. 0000956793	10/01/2025	\$94,331.20	\$2,081,426.46
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	28/01/2025	\$20,000.00	PAGO DE FACTURA A 6769	10/01/2025	\$5,883.52	\$2,095,542.94
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	29/01/2025	\$19,000.00	FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICHE	14/01/2025	\$9,871.66	\$2,104,671.28
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	29/01/2025	\$20,000.00	PENSION ALIMENTICIA SONIA 1RA QNA ENE 2025	14/01/2025	\$1,139.51	\$2,123,531.77
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	29/01/2025	\$20,000.00	1RA QNA ENERO 2025	14/01/2025	\$12,138.47	\$2,131,393.30
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	30/01/2025	\$20,609.00	1RA QNA ENERO 2025	14/01/2025	\$8,350.82	\$2,143,651.48
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	30/01/2025	\$20,015.00	1RA QNA ENERO 2025	14/01/2025	\$8,256.45	\$2,155,410.03

X 1

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	\$1,472,627.35
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	30/01/2025	\$20,000.00	1RA QNA ENERO 2025	14/01/2025	\$6,293.37	\$2,169,116.66
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	30/01/2025	\$101,162.00	1RA QNA ENERO 2025	14/01/2025	\$4,631.94	\$2,265,646.72
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	31/01/2025	\$20,000.00	1RA QNA ENERO 2025	14/01/2025	\$6,231.39	\$2,279,415.33
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	31/01/2025	\$20,000.00	1RA QNA ENERO 2025	14/01/2025	\$5,805.19	\$2,293,610.14
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	31/01/2025	\$20,000.00	1RA QNA ENERO 2025	14/01/2025	\$5,844.15	\$2,307,765.99
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	31/01/2025	\$67,143.50	1RA QNA ENERO 2025	14/01/2025	\$6,231.39	\$2,368,678.10
			1RA QNA ENERO 2025	14/01/2025	\$6,293.37	\$2,362,384.73
			1RA QNA ENERO 2025	14/01/2025	\$6,293.37	\$2,356,091.36
			1RA QNA ENERO 2025	14/01/2025	\$6,231.39	\$2,349,859.97
			1RA QNA ENERO 2025	14/01/2025	\$6,231.39	\$2,343,628.58
			1RA QNA ENERO 2025	14/01/2025	\$6,293.37	\$2,337,335.21
			1RA QNA ENERO 2025	14/01/2025	\$6,231.39	\$2,331,103.82
			1RA QNA ENERO 2025	14/01/2025	\$385,799.50	\$1,945,304.32
			1RA QNA ENERO 2025	14/01/2025	\$1,736.74	\$1,943,567.58
			FINIQUITO AARON RODRIGUEZ	15/01/2025	\$5,584.71	\$1,937,982.87
			PAGO IMSS/INF DIC 2024	15/01/2025	\$336,591.96	\$1,601,390.91
			PAGO DE FACTURA 8547	16/01/2025	\$47,809.40	\$1,553,581.51
			PAGO DE FACTURA 5C0D	16/01/2025	\$40,368.00	\$1,513,213.51
			FINIQUITO FRANCISCO REYES	16/01/2025	\$5,396.25	\$1,507,817.26
			PAGO RET ISR DIC 2024	20/01/2025	\$3,357.00	\$1,504,460.26
			PAGO ISR DIC 2024	20/01/2025	\$201,878.00	\$1,302,582.26
			PAGO ISN DIC 2024	20/01/2025	\$42,514.00	\$1,260,068.26
			PAGO DE FACTURA 4EB9	22/01/2025	\$58,464.00	\$1,201,604.26
			PAGO FACTURA 2486	22/01/2025	\$1,566.00	\$1,200,038.26
			PAGO DE FACTURA 2336	22/01/2025	\$35,000.00	\$1,165,038.26
			PAGO DE FACTURA 1256	22/01/2025	\$946.56	\$1,164,091.70
			PAGO DE FACTURA A6138	22/01/2025	\$2,596.89	\$1,161,494.81
			PAGO DE FACTURA A7675	22/01/2025	\$1,029.59	\$1,160,465.22
			PAGO DE FACTURA A7676	22/01/2025	\$1,800.00	\$1,158,665.22
			PAGO DE FACTURA 30211	22/01/2025	\$3,925.21	\$1,154,740.01
			PRESTAMO PERSONAL	22/01/2025	\$2,000.00	\$1,152,740.01
			PRESTAMO PERSONAL	24/01/2025	\$6,000.00	\$1,146,740.01
			PAGO DE FACTURA BCD1	24/01/2025	\$14,999.99	\$1,131,740.02
			PAGO DE FACTURA A15706	24/01/2025	\$108,919.59	\$1,022,820.43
			PAGO DE FACTURA A15715	24/01/2025	\$103,129.51	\$919,690.92
			DIFERENCIA ISN SEC DE FINANZAS	28/01/2025	\$342.00	\$919,348.92
			DIFERENCIA ISN SEC DE FINANZAS	28/01/2025	\$197.00	\$919,151.92

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	\$1,472,627.35
			DIFERENCIA ISN SEC DE FINANZAS	28/01/2025	\$291.00	\$918,860.92
			DIFERENCIA ISN SEC DE FINANZAS	28/01/2025	\$345.00	\$918,515.92
			DIFERENCIA ISN SEC DE FINANZAS	28/01/2025	\$232.00	\$918,283.92
			DIFERENCIA ISN SEC DE FINANZAS	28/01/2025	\$206.00	\$918,077.92
			DIFERENCIA ISN SEC DE FINANZAS	28/01/2025	\$731.00	\$917,346.92
			DIFERENCIA ISN SEC DE FINANZAS	28/01/2025	\$273.00	\$917,073.92
			PAGO DE LA FACTURA A15791	28/01/2025	\$1,930.64	\$915,143.28
			PAGO DE LA FACTURA 172A	28/01/2025	\$65,911.20	\$849,232.08
			PRESTAMO PERSONAL	29/01/2025	\$2,000.00	\$847,232.08
			FINQUITO ORLANDO MIGUEL	30/01/2025	\$6,489.57	\$840,742.51
			PENSION ALIMENTICIA SONIA 2DA QNA ENE 2025	30/01/2025	\$1,325.50	\$839,417.01
			2DA QNA ENERO 2025	30/01/2025	\$7,480.55	\$831,936.46
			2DA QNA ENERO 2025	30/01/2025	\$8,657.75	\$823,278.71
			2DA QNA ENERO 2025	30/01/2025	\$8,563.37	\$814,715.34
			2DA QNA ENERO 2025	30/01/2025	\$7,284.79	\$807,430.55
			2DA QNA ENERO 2025	30/01/2025	\$5,623.36	\$801,807.19
			2DA QNA ENERO 2025	30/01/2025	\$7,225.42	\$794,581.77
			2DA QNA ENERO 2025	30/01/2025	\$6,851.47	\$787,730.30
			2DA QNA ENERO 2025	30/01/2025	\$6,133.32	\$781,596.98
			2DA QNA ENERO 2025	30/01/2025	\$7,225.42	\$774,371.56
			2DA QNA ENERO 2025	30/01/2025	\$7,225.42	\$767,146.14
			2DA QNA ENERO 2025	30/01/2025	\$7,284.79	\$759,861.35
			2DA QNA ENERO 2025	30/01/2025	\$6,652.82	\$753,208.53
			2DA QNA ENERO 2025	30/01/2025	\$6,590.85	\$746,617.68
			2DA QNA ENERO 2025	30/01/2025	\$6,910.86	\$739,706.82
			2DA QNA ENERO 2025	30/01/2025	\$6,618.10	\$733,088.72
			2DA QNA ENERO 2025	30/01/2025	\$5,618.10	\$727,470.62
			2DA QNA ENERO 2025	30/01/2025	\$412,383.12	\$315,087.50
			2DA QNA ENERO 2025	30/01/2025	\$3,654.16	\$311,433.34
	TOTAL	\$1,305,508.37		TOTAL	\$2,466,702.38	\$311,433.34

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

Diana Del Angel Assad

Coordinadora Financiera y Contable

Autorizó

Jesus Emmanuel Del Rio Oropeza

Director General