



MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS  
PERIODO: AL 30 DE JUNIO DE 2025

BANCO

NUMERO DE  
CUENTA

OBJETIVO DE LA CUENTA

BANORTE

1300068402

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      | \$633,283.41   |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 02/06/2025 | \$128,642.00 | NOMINA SEMANAL LISTA DE RAYA                  | 02/06/2025 | \$3,500.03   | \$758,425.38   |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 02/06/2025 | \$127,184.00 | PRESTAMO PERSONAL IBSAN VALENCIA              | 02/06/2025 | \$5,000.00   | \$880,609.38   |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 03/06/2025 | \$52,912.00  | PAGO PTU 2024 CARLO MANUEL MORALES JUAREZ     | 02/06/2025 | \$976.12     | \$932,545.26   |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 03/06/2025 | \$81,825.50  | FINIQUITO ELIAB LEDEZMA PEREZ                 | 02/06/2025 | \$5,816.70   | \$1,008,554.06 |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 04/06/2025 | \$136,438.50 | PRESTAMO PERSONAL NEFTALI GARCIA ARIAS        | 02/06/2025 | \$5,000.00   | \$1,139,992.56 |
| DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO      | 05/06/2025 | \$4,500.00   | PAGO DE FACTURA DE16                          | 03/06/2025 | \$28,014.00  | \$1,116,478.56 |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 05/06/2025 | \$132,162.50 | PAGO DE FACTURA 5E00                          | 03/06/2025 | \$17,400.00  | \$1,231,241.06 |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 06/06/2025 | \$128,838.50 | PAGO DE FACTURA 541C                          | 04/06/2025 | \$27,724.00  | \$1,332,355.56 |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 09/06/2025 | \$127,695.00 | PAGO DE LA FACTURA A6F4E                      | 04/06/2025 | \$26,448.00  | \$1,433,602.56 |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 09/06/2025 | \$124,326.00 | PAGO DE LA FACTURA 0042                       | 04/06/2025 | \$19,082.00  | \$1,538,846.56 |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 10/06/2025 | \$88,244.00  | PAGO DE LA FACTURA 2234                       | 04/06/2025 | \$29,700.00  | \$1,597,390.56 |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 10/06/2025 | \$49,432.00  | PAGO DE LA FACTURA 419B                       | 04/06/2025 | \$32,839.60  | \$1,613,982.96 |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 11/06/2025 | \$116,366.50 | PAGO DE LA FACTURA AA68                       | 04/06/2025 | \$35,090.00  | \$1,695,259.46 |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 12/06/2025 | \$131,286.50 | PAGO DE LA FACTURA CS3776                     | 04/06/2025 | \$1,972.00   | \$1,824,573.96 |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 13/06/2025 | \$125,320.00 | PAGO DE LA FACTURA F557                       | 05/06/2025 | \$18,560.00  | \$1,931,333.96 |
| DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO      | 16/06/2025 | \$119,314.00 | PRESTAMO PERSONAL OSCAR AURELIO OSORIO        | 05/06/2025 | \$4,000.00   | \$2,046,647.96 |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 16/06/2025 | \$122,305.50 | PAGO DE NOMINA SEMANAL LISTA DE RAYA          | 06/06/2025 | \$14,792.58  | \$2,154,160.88 |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 17/06/2025 | \$82,471.00  | PAGO DE NOMINA SEMANAL LISTA DE RAYA          | 06/06/2025 | \$3,500.03   | \$2,233,131.85 |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 17/06/2025 | \$49,896.50  | PAGO DE LA FACTURA A16557                     | 06/06/2025 | \$128,543.72 | \$2,154,484.63 |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 18/06/2025 | \$127,776.00 | PAGO DE LA FACTURA A7125                      | 06/06/2025 | \$19,720.00  | \$2,262,540.63 |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 19/06/2025 | \$130,773.00 | PAGO DE LA FACTURA A7124                      | 06/06/2025 | \$3,248.00   | \$2,390,065.63 |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 20/06/2025 | \$123,672.00 | PAGO DE LA FACTURA A7123                      | 06/06/2025 | \$10,672.00  | \$2,503,065.63 |
| COMPENSACION POR DESFACE         | 20/06/2025 | \$0.02       | PAGO DE LA FACTURA A7122                      | 06/06/2025 | \$9,628.00   | \$2,493,437.65 |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 23/06/2025 | \$119,021.50 | PAGO DE LA FACTURA A7121                      | 06/06/2025 | \$38,535.20  | \$2,573,923.95 |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 23/06/2025 | \$122,745.50 | PAGO DE LA FACTURA A7120                      | 06/06/2025 | \$20,648.00  | \$2,676,021.45 |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 24/06/2025 | \$84,950.50  | PAGO DE LA FACTURA A7119                      | 06/06/2025 | \$5,623.68   | \$2,755,348.27 |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 24/06/2025 | \$48,519.00  | PAGO DE LA FACTURA B2547                      | 06/06/2025 | \$14,790.00  | \$2,789,077.27 |
| DEVOLUCION                       | 25/06/2025 | \$117,652.00 | PRESTAMO PERSONAL ANGEL EDUARDO MARTINEZ      | 06/06/2025 | \$3,000.00   | \$2,903,729.27 |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 26/06/2025 | \$118,670.00 | PAGO DE LA FACTURA 654                        | 06/06/2025 | \$3,164.00   | \$3,019,235.27 |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 27/06/2025 | \$124,040.00 | PRESTAMO PERSONAL FAUSTO ZAPATA CRUZ          | 09/06/2025 | \$3,000.00   | \$3,140,275.27 |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 30/06/2025 | \$117,112.50 | PAGO DE PTU 2024 LUIS ANTONIO HERNANDEZ COCOM | 09/06/2025 | \$870.88     | \$3,256,516.89 |

| INGRESOS                         |            |              | EGRESOS                                         |            |              | SALDO FINAL    |
|----------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| CONCEPTO                         | FECHA      | IMPORTE      | CONCEPTO                                        | FECHA      | IMPORTE      | \$633,283.41   |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 30/06/2025 | \$111,228.00 | PRESTAMO PERSONAL VICTOR TOMAS CASTELLANOS      | 09/06/2025 | \$4,000.00   | \$3,363,744.89 |
| DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO | 30/06/2025 | \$6,000.00   | PRESTAMO PERSONAL LUIS ALBERTO DE LOS MALDONADO | 09/06/2025 | \$6,000.00   | \$3,363,744.89 |
|                                  |            |              | PAGO DE FACTURA 1189                            | 10/06/2025 | \$66,120.00  | \$3,297,624.89 |
|                                  |            |              | PAGO IMSS MAYO 2025                             | 10/06/2025 | \$113,925.62 | \$3,183,699.27 |
|                                  |            |              | PAGO ISN MAYO 2025                              | 11/06/2025 | \$51,438.00  | \$3,132,261.27 |
|                                  |            |              | PAGO AUTOS POPULARES                            | 11/06/2025 | \$11,923.11  | \$3,120,338.16 |
|                                  |            |              | PAGO DE FACTURA B2012                           | 11/06/2025 | \$6,952.67   | \$3,113,385.49 |
|                                  |            |              | PAGO DE FACTURA B2015                           | 11/06/2025 | \$10,116.66  | \$3,103,268.83 |
|                                  |            |              | PAGO RET ISR MAYO 2025                          | 11/06/2025 | \$1,573.00   | \$3,101,695.83 |
|                                  |            |              | PAGO ISR MAYO 2025                              | 11/06/2025 | \$212,072.00 | \$2,889,623.83 |
|                                  |            |              | PRESTAMO PERSONAL ELISEO RODRIGUEZ              | 11/06/2025 | \$5,000.00   | \$2,884,623.83 |
|                                  |            |              | NOMINA 1RA QNA JUNIO 2025                       | 12/06/2025 | \$465,028.27 | \$2,419,595.56 |
|                                  |            |              | NOMINA 1RA QNA MAYO 2025 EXT                    | 12/06/2025 | \$2,737.99   | \$2,416,857.57 |
|                                  |            |              | PAGO DE NOMINA SEMANAL LISTA DE RAYA            | 12/06/2025 | \$17,500.15  | \$2,399,357.42 |
|                                  |            |              | NOMINA 1RA QNA JUNIO 2025 INTERBANCARIA         | 12/06/2025 | \$50,254.53  | \$2,349,102.89 |
|                                  |            |              | PAGO DE FACTURA 1846                            | 13/06/2025 | \$4,500.00   | \$2,344,602.89 |
|                                  |            |              | PENSION ALIMENTICIA                             | 13/06/2025 | \$1,203.51   | \$2,343,399.38 |
|                                  |            |              | PAGO DE NOMINA SEMANAL LISTA DE RAYA            | 13/06/2025 | \$3,500.03   | \$2,339,899.35 |
|                                  |            |              | PAGO DE FACTURA A 7135                          | 13/06/2025 | \$3,480.00   | \$2,336,419.35 |
|                                  |            |              | PAGO DE FACTURA A 7134                          | 13/06/2025 | \$2,871.00   | \$2,333,548.35 |
|                                  |            |              | PAGO DE FACTURA A 7133                          | 13/06/2025 | \$696.00     | \$2,332,852.35 |
|                                  |            |              | PAGO DE FACTURA A 7132                          | 13/06/2025 | \$3,480.00   | \$2,329,372.35 |
|                                  |            |              | PAGO DE FACTURA A 7131                          | 13/06/2025 | \$54,056.00  | \$2,275,316.35 |
|                                  |            |              | PAGO DE FACTURA A 7130                          | 13/06/2025 | \$56,023.36  | \$2,219,292.99 |
|                                  |            |              | PAGO DE FACTURA 30725                           | 13/06/2025 | \$34,452.00  | \$2,184,840.99 |
|                                  |            |              | PAGO DE FACTURA 2804                            | 13/06/2025 | \$10,266.00  | \$2,174,574.99 |
|                                  |            |              | PAGO DE FACTURA 3259                            | 13/06/2025 | \$3,250.00   | \$2,171,324.99 |
|                                  |            |              | PAGO DE FACTURA 706                             | 13/06/2025 | \$7,221.00   | \$2,164,103.99 |
|                                  |            |              | PRESTAMO PERSONAL ALDO GONZALEZ LOPEZ           | 13/06/2025 | \$5,000.00   | \$2,159,103.99 |
|                                  |            |              | PRESTAMO PERSONAL JOSE LUIS MARTINEZ MANZANO    | 13/06/2025 | \$1,500.00   | \$2,157,603.99 |
|                                  |            |              | PRESTAMO PERSONAL CARLOS GARCIA MENDEZ          | 16/06/2025 | \$5,000.00   | \$2,152,603.99 |
|                                  |            |              | PAGO DE FACTURA 7A78                            | 17/06/2025 | \$61,016.00  | \$2,091,587.99 |
|                                  |            |              | PAGO DE FACTURA F48A                            | 17/06/2025 | \$88,276.00  | \$2,003,311.99 |
|                                  |            |              | PAGO DE FONACOT JUNIO 2025                      | 17/06/2025 | \$6,643.08   | \$1,996,668.91 |
|                                  |            |              | PAGO DE FACTURA D281                            | 17/06/2025 | \$25,230.00  | \$1,971,438.91 |
|                                  |            |              | PAGO DE FACTURA 25136                           | 19/06/2025 | \$4,216.60   | \$1,967,222.31 |
|                                  |            |              | PAGO DE FACTURA 25126                           | 19/06/2025 | \$2,900.00   | \$1,964,322.31 |

| INGRESOS |       |         | EGRESOS                                    |            |              | SALDO FINAL    |
|----------|-------|---------|--------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| CONCEPTO | FECHA | IMPORTE | CONCEPTO                                   | FECHA      | IMPORTE      | \$633,283.41   |
|          |       |         | PAGO DE FACTURA 44                         | 19/06/2025 | \$3,352.40   | \$1,960,969.91 |
|          |       |         | PAGO DE FACTURA B2025                      | 19/06/2025 | \$2,001.14   | \$1,958,968.77 |
|          |       |         | PAGO DE FACTURA 1845                       | 19/06/2025 | \$5,613.24   | \$1,953,355.53 |
|          |       |         | PAGO DE FACTURA 25137                      | 20/06/2025 | \$4,216.60   | \$1,949,138.93 |
|          |       |         | PAGO DE NOMINA SEMANAL LISTA DE RAYA       | 20/06/2025 | \$3,500.03   | \$1,945,638.90 |
|          |       |         | PAGO DE NOMINA SEMANAL LISTA DE RAYA       | 20/06/2025 | \$17,500.15  | \$1,928,138.75 |
|          |       |         | PAGO DE LA FACTURA A 7164                  | 20/06/2025 | \$10,498.00  | \$1,917,640.75 |
|          |       |         | PAGO DE LA FACTURA A 7163                  | 20/06/2025 | \$9,860.00   | \$1,907,780.75 |
|          |       |         | PAGO DE LA FACTURA A 7162                  | 20/06/2025 | \$5,742.00   | \$1,902,038.75 |
|          |       |         | PAGO DE LA FACTURA A 7161                  | 20/06/2025 | \$6,786.00   | \$1,895,252.75 |
|          |       |         | PAGO DE LA FACTURA A 7160                  | 20/06/2025 | \$5,394.00   | \$1,889,858.75 |
|          |       |         | PAGO DE LA FACTURA A 7159                  | 20/06/2025 | \$5,916.00   | \$1,883,942.75 |
|          |       |         | PAGO DE LA FACTURA A 7158                  | 20/06/2025 | \$18,328.00  | \$1,865,614.75 |
|          |       |         | PAGO DE LA FACTURA A 7157                  | 20/06/2025 | \$11,368.00  | \$1,854,246.75 |
|          |       |         | PAGO DE LA FACTURA A 7155                  | 20/06/2025 | \$6,577.20   | \$1,847,669.55 |
|          |       |         | PAGO DE LA FACTURA A 7154                  | 20/06/2025 | \$3,375.60   | \$1,844,293.95 |
|          |       |         | PAGO DE LA FACTURA A 7153                  | 20/06/2025 | \$24,928.40  | \$1,819,365.55 |
|          |       |         | PAGO DE LA FACTURA A 7152                  | 20/06/2025 | \$4,002.00   | \$1,815,363.55 |
|          |       |         | PAGO DE LA FACTURA A 7151                  | 20/06/2025 | \$6,236.16   | \$1,809,127.39 |
|          |       |         | PAGO DE LA FACTURA A 7150                  | 20/06/2025 | \$25,531.60  | \$1,783,595.79 |
|          |       |         | PAGO DE LA FACTURA A 7149                  | 20/06/2025 | \$20,740.80  | \$1,762,854.99 |
|          |       |         | PAGO DE LA FACTURA A 16593                 | 20/06/2025 | \$111,326.33 | \$1,651,528.66 |
|          |       |         | PAGO DE FACTURA BAA0                       | 20/06/2025 | \$35,000.00  | \$1,616,528.66 |
|          |       |         | PAGO DE FACTURA 69F7                       | 20/06/2025 | \$14,999.99  | \$1,601,528.67 |
|          |       |         | PRESTAMO PERSONAL JUAN ANTONIO LOPEZ GOMEZ | 20/06/2025 | \$2,000.00   | \$1,599,528.67 |
|          |       |         | PAGO DE FACTURA 88C2                       | 24/06/2025 | \$37,444.80  | \$1,562,083.87 |
|          |       |         | PAGO DE FACTURA C9592                      | 24/06/2025 | \$34,800.00  | \$1,527,283.87 |
|          |       |         | PAGO DE FACTURA 355D                       | 24/06/2025 | \$59,508.00  | \$1,467,775.87 |
|          |       |         | PAGO DE FACTURA 088924                     | 24/06/2025 | \$7,532.00   | \$1,460,243.87 |
|          |       |         | PAGO 2DA QNA JUNIO 2025                    | 27/06/2025 | \$440,335.57 | \$1,019,908.30 |
|          |       |         | PAGO DE NOMINA SEMANAL LISTA DE RAYA       | 27/06/2025 | \$15,555.01  | \$1,004,353.29 |
|          |       |         | PAGO DE 2DA QNA JUNIO 2025                 | 27/06/2025 | \$6,293.37   | \$998,059.92   |
|          |       |         | PAGO DE 2DA QNA JUNIO 2025                 | 27/06/2025 | \$6,231.39   | \$991,828.53   |
|          |       |         | PAGO DE 2DA QNA JUNIO 2025                 | 27/06/2025 | \$5,563.31   | \$986,265.22   |
|          |       |         | PAGO DE 2DA QNA JUNIO 2025                 | 27/06/2025 | \$5,559.71   | \$980,705.51   |
|          |       |         | PAGO DE 2DA QNA JUNIO 2025                 | 27/06/2025 | \$8,350.82   | \$972,354.69   |
|          |       |         | PAGO DE 2DA QNA JUNIO 2025                 | 27/06/2025 | \$6,231.39   | \$966,123.30   |

| INGRESOS |       |                | EGRESOS                                      |            |                | SALDO FINAL  |
|----------|-------|----------------|----------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CONCEPTO | FECHA | IMPORTE        | CONCEPTO                                     | FECHA      | IMPORTE        | \$633,283.41 |
|          |       |                | PAGO DE 2DA QNA JUNIO 2025                   | 27/06/2025 | \$6,293.37     | \$959,829.93 |
|          |       |                | PAGO DE 2DA QNA JUNIO 2025                   | 27/06/2025 | \$3,960.26     | \$955,869.67 |
|          |       |                | PAGO DE NOMINA SEMANAL LISTA DE RAYA         | 27/06/2025 | \$3,500.03     | \$952,369.64 |
|          |       |                | PAGO DE FACTURA F2622                        | 27/06/2025 | \$2,320.00     | \$950,049.64 |
|          |       |                | PAGO DE 2DA QNA JUNIO 2025 EXT               | 27/06/2025 | \$5,483.61     | \$944,566.03 |
|          |       |                | PENSION ALIMENTICIA                          | 27/06/2025 | \$1,203.51     | \$943,362.52 |
|          |       |                | PAGO DE FACTURA A16628                       | 27/06/2025 | \$125,016.90   | \$818,345.62 |
|          |       |                | PAGO DE LA FACTURA B2646                     | 27/06/2025 | \$490.00       | \$817,855.62 |
|          |       |                | PAGO DE LA FACTURA B2645                     | 27/06/2025 | \$6,261.68     | \$811,593.94 |
|          |       |                | PAGO DE LA FACTURA B2644                     | 27/06/2025 | \$4,122.64     | \$807,471.30 |
|          |       |                | PAGO DE LA FACTURA 769                       | 27/06/2025 | \$464.00       | \$807,007.30 |
|          |       |                | PAGO DE LA FACTURA 767                       | 27/06/2025 | \$1,502.20     | \$805,505.10 |
|          |       |                | PAGO DE LA FACTURA 754                       | 27/06/2025 | \$7,325.40     | \$798,179.70 |
|          |       |                | COMISION POR REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA | 30/06/2025 | \$561.00       | \$797,618.70 |
|          |       |                | IVA POR COMISION DE MEMBRESIA                | 30/06/2025 | \$89.76        | \$797,528.94 |
|          | TOTAL | \$3,281,320.02 |                                              | TOTAL      | \$3,117,074.49 | \$797,528.94 |

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

Autorizo

Jesus Emmanuel Del Rio Oropeza  
Director General