



MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: AL 31 DE MARZO DE 2023

BANCO	NUMERO DE CUENTA	OBJETIVO DE LA CUENTA
SANTANDER PESOS	65-50866854-0	CONCENTRAR LOS RECURSOS SUMINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y A SU VEZ PAGAR CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMO: SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES, LOS CUALES CUBREN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA.

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	\$ 9,126,588.91
Abono por devoluciones spei de Autos populares de la Chontalpa	14/03/2023	\$ 13,525.51	Pago de Factura A 936	03/03/2023	1,450.00	\$ 9,138,664.42
Abono por devoluciones spei de Autos populares de la Chontalpa	14/03/2023	\$ 9,167.05	Pago de Factura A 937	03/03/2023	1,542.80	\$ 9,146,288.67
Abono por devoluciones spei de Autos populares de la Chontalpa	14/03/2023	\$ 42,314.60	Pago de Factura A 1243	03/03/2023	5,210.79	\$ 9,183,392.48
Abono por devoluciones spei de Autos populares de la Chontalpa	14/03/2023	\$ 42,314.60	Pago de Factura A 1244	03/03/2023	8,966.80	\$ 9,216,740.28
Abono en Cta FINANZAS 1ra. qna MARZO	14/03/2023	\$ 350,000.00	Pago de Factura 27369	03/03/2023	1,624.00	\$ 9,565,116.28
Abono en Cta FINANZAS 2da. qna MARZO	29/03/2023	\$ 350,000.00	Pago de Factura 27370	03/03/2023	1,624.00	\$ 9,913,492.28
Deposito en Efectivo. (Movimiento desconocido)	31/03/2023	\$ 1.00	Pago de Factura A5298	03/03/2023	117,577.60	\$ 9,795,915.68
			Pago de Factura A5299	03/03/2023	3,074.00	\$ 9,792,841.68
			Pago de Factura A5301	03/03/2023	3,816.40	\$ 9,789,025.28
			Pago de Factura A5300	03/03/2023	4,860.40	\$ 9,784,164.88
			Pago de Factura A5302	03/03/2023	3,480.00	\$ 9,780,684.88
			Pago de Factura 1938	06/03/2023	580.00	\$ 9,780,104.88
			Pago de Factura FC4 1019	09/03/2023	72,472.44	\$ 9,707,632.44
			Pago de Factura F8D3D	10/03/2023	3,299.18	\$ 9,704,333.26
			Pago de Factura 55CEB	10/03/2023	13,746.00	\$ 9,690,587.26
			Pago de Factura A 5309	10/03/2023	6,194.40	\$ 9,684,392.86
			Pago de Factura A 5310	10/03/2023	626.40	\$ 9,683,766.46
			Pago de Factura A 5311	10/03/2023	2,088.00	\$ 9,681,678.46
			Pago de Factura A 5312	10/03/2023	2,088.00	\$ 9,679,590.46
			Pago de Factura A 5313	10/03/2023	696.00	\$ 9,678,894.46
			Pago de Factura A 5314	10/03/2023	15,080.00	\$ 9,663,814.46
			Pago de Factura A 5315	10/03/2023	2,088.00	\$ 9,661,726.46
			Pago de Factura A 5316	10/03/2023	6,032.00	\$ 9,655,694.46
			Pago de Factura A 5317	10/03/2023	6,797.60	\$ 9,648,896.86
			Pago de Factura REF 26101446073	14/03/2023	9,167.05	\$ 9,639,729.81
			Pago de Factura REF 26101446073	14/03/2023	13,525.51	\$ 9,626,204.30
			Pago de Factura REF 26101446073	14/03/2023	42,314.60	\$ 9,583,889.70
			Pago de Factura REF 26101446073	14/03/2023	9,167.05	\$ 9,574,722.65
			Pago de Factura REF 26101446073	14/03/2023	13,525.51	\$ 9,561,197.14
			Pago de Factura REF 26101446073	14/03/2023	42,314.60	\$ 9,518,882.54
			Pago de Factura REF 26101446073	14/03/2023	42,314.60	\$ 9,476,567.94
			Pago de Factura FC4 1036	15/03/2023	48,833.00	\$ 9,427,734.94
			Pago de Factura A 5319	24/03/2023	2,482.40	\$ 9,425,252.54
			Pago de Factura A 5330	24/03/2023	2,482.40	\$ 9,422,770.14
			Pago de Factura A 5331	24/03/2023	2,088.00	\$ 9,420,682.14
			Pago de Factura A 5332	24/03/2023	9,001.60	\$ 9,411,680.54
			Pago de Factura A 5333	24/03/2023	464.00	\$ 9,411,216.54

