



MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: AL 30 DE NOVIEMBRE 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	\$ 25,403,650.29
Abono en Cta FINANZAS 1RA. QNA. NOVIEMBRE	14/11/2023	\$ 750,000.00	PAGO DE FACTURA 84	08/11/2023	\$15,254.00	\$26,138,396.29
			PAGO DE FACTURA 83	08/11/2023	\$13,688.00	\$26,124,708.29
			PAGO DE FACTURA 85	08/11/2023	\$9,628.00	\$26,115,080.29
			PAGO DE FACTURA 86	08/11/2023	\$7,656.00	\$26,107,424.29
			PAGO REF 4654713	09/11/2023	\$38,241.72	\$26,069,182.57
			PAGO REF 4654712	09/11/2023	\$60,098.15	\$26,009,084.42
			PAGO DE FACTURA A8402 (EJERCICIO 2022)	09/11/2023	\$507,384.00	\$25,501,700.42
			PAGO DE FACTURA 88	10/11/2023	\$11,165.00	\$25,490,535.42
			PAGO DE FACTURA 89	10/11/2023	\$8,874.00	\$25,481,661.42
			PAGO DE FACTURA A5775	10/11/2023	\$17,220.20	\$25,464,441.22
			PAGO DE FACTURA A5776	10/11/2023	\$6,032.00	\$25,458,409.22
			PAGO DE FACTURA A5777	10/11/2023	\$5,051.80	\$25,453,357.42
			PAGO DE FACTURA A5778	10/11/2023	\$7,122.40	\$25,446,235.02
			PAGO DE FACTURA A5779	10/11/2023	\$928.00	\$25,445,307.02
			PAGO DE FACTURA A5780	10/11/2023	\$928.00	\$25,444,379.02
			PAGO DE FACTURA A5781	10/11/2023	\$1,392.00	\$25,442,987.02
			PAGO DE FACTURA A5782	10/11/2023	\$696.00	\$25,442,291.02
			PAGO DE FACTURA A5783	10/11/2023	\$24,689.44	\$25,417,601.58
			PAGO DE FACTURA A5784	10/11/2023	\$25,885.40	\$25,391,716.18
			PAGO DE FACTURA A5785	10/11/2023	\$15,312.00	\$25,376,404.18
			PAGO DE FACTURA A12152	13/11/2023	\$62,315.77	\$25,314,088.41
			PAGO DE FACTURA A12197	13/11/2023	\$5,757.91	\$25,308,330.50
			PAGO DE FACTURA A12211	13/11/2023	\$7,149.49	\$25,301,181.01
			PAGO DE FACTURA A12224	13/11/2023	\$115,913.07	\$25,185,267.94
			PAGO DE FACTURA A12228	13/11/2023	\$1,456.35	\$25,183,811.59
			PAGO DE FACTURA A12397	13/11/2023	\$78,745.15	\$25,105,066.44
			PAGO DE FACTURA 91	14/11/2023	\$39,092.00	\$25,065,974.44
			PAGO DE FACTURA A5790	17/11/2023	\$5,051.80	\$25,060,922.64
			PAGO DE FACTURA A5791	17/11/2023	\$3,654.00	\$25,057,268.64
			PAGO DE FACTURA A5792	17/11/2023	\$28,534.84	\$25,028,733.80
			PAGO DE FACTURA A5793	17/11/2023	\$17,105.36	\$25,011,628.44
			PAGO DE FACTURA A5794	17/11/2023	\$7,725.60	\$25,003,902.84
			PAGO DE FACTURA A5795	17/11/2023	\$2,088.00	\$25,001,814.84
			PAGO DE FACTURA A5796	17/11/2023	\$348.00	\$25,001,466.84
			PAGO DE FACTURA A5797	17/11/2023	\$8,468.00	\$24,992,998.84
			PAGO DE FACTURA 93	22/11/2023	\$8,352.00	\$24,984,646.84
			PAGO DE FACTURA 92	22/11/2023	\$4,872.00	\$24,979,774.84
			PAGO DE FACTURA 94	22/11/2023	\$4,988.00	\$24,974,786.84
			PAGO DE FACTURA 95	22/11/2023	\$6,380.00	\$24,968,406.84
			PAGO DE FACTURA 96	22/11/2023	\$5,568.00	\$24,962,838.84
			PAGO DE FACTURA A5803	24/11/2023	\$10,428.40	\$24,952,410.44

			PAGO DE FACTURA A5804	24/11/2023	\$1,392.00	\$24,951,018.44
			PAGO DE FACTURA A5805	24/11/2023	\$4,988.00	\$24,946,030.44
			PAGO DE FACTURA A5806	24/11/2023	\$2,088.00	\$24,943,942.44
			PAGO DE FACTURA A5807	24/11/2023	\$2,784.00	\$24,941,158.44
			PAGO DE FACTURA FC4 1225	28/11/2023	\$23,880.27	\$24,917,278.17
			PAGO DE FACTURA A12430	28/11/2023	\$133,075.83	\$24,784,202.34
			PAGO DE FACTURA A12449	28/11/2023	\$138,760.20	\$24,645,442.14
			PAGO DE FACTURA A12492	28/11/2023	\$114,023.44	\$24,531,418.70
			PAGO DE FACTURA A12493	28/11/2023	\$7,279.26	\$24,524,139.44
			PAGO DE FACTURA 100	28/11/2023	\$15,254.00	\$24,508,885.44
			PAGO DE FACTURA 28585	30/11/2023	\$3,422.00	\$24,505,463.44
			PAGO DE FACTURA 28586	30/11/2023	\$128,020.01	\$24,377,443.43
			PAGO DE FACTURA A 5816	30/11/2023	\$2,784.00	\$24,374,659.43
			PAGO DE FACTURA A 5817	30/11/2023	\$2,784.00	\$24,371,875.43
			PAGO DE FACTURA A5818	30/11/2023	\$1,276.00	\$24,370,599.43
			PAGO REF 8789077	30/11/2023	\$150,813.95	\$24,219,785.48
			PAGO DE FACTURA A12509	30/11/2023	\$2,310.09	\$24,217,475.39
			PAGO DE FACTURA A12508	30/11/2023	\$59,486.74	\$24,157,988.65
			PAGO DE FACTURA 34677	30/11/2023	\$33,288.01	\$24,124,700.64
			COMISION MEMBRESIA	30/11/2023	\$2,750.00	\$24,121,950.64
			IVA COMISION MEMBRESIA	30/11/2023	\$440.00	\$24,121,510.64
	TOTAL	\$ 750,000.00		TOTAL	\$2,032,139.65	\$24,121,510.64

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

Elaboró
Lcp. Diana Del Angel Assad

Coordinadora Financiera y Contable de MOVITAB

Revisó
C. Arturo Albarran Aleman

Gerente Administrativo y Comercial de MOVITAB

Autorizó

L.E. Jesus Emanuel Del Rio Oropeza

Director General de MOVITAB