



MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 24,121,510.64
Abono en Cta FINANZAS 1RA. QNA. NOVIEMBRE	04/12/2023	\$ 750,000.00	PAGO DE FACTURA 1288	05/12/2023	\$213,590.78	\$24,657,919.86
Abono en Cta FINANZAS 1RA. QNA. NOVIEMBRE	07/12/2023	\$ 350,000.00	PAGO DE FACTURA A12542	05/12/2023	\$2,066.37	\$25,005,853.49
Abono en Cta FINANZAS 1RA. QNA. NOVIEMBRE	14/12/2023	\$ 350,000.00	PAGO DE FACTURA A12541	05/12/2023	\$62,756.94	\$25,293,096.55
			PAGO DE FACTURA 1798	07/12/2023	\$27,000.00	\$25,266,096.55
			PAGO DE FACTURA 1799	07/12/2023	\$27,000.00	\$25,239,096.55
			PAGO DE FACTURA 1800	07/12/2023	\$27,000.00	\$25,212,096.55
			PAGO DE FACTURA A5839	07/12/2023	\$1,218.00	\$25,210,878.55
			PAGO DE FACTURA A5840	07/12/2023	\$3,683.00	\$25,207,195.55
			PAGO DE FACTURA A5841	07/12/2023	\$2,296.80	\$25,204,898.75
			PAGO DE FACTURA A5842	07/12/2023	\$2,296.80	\$25,202,601.95
			PAGO DE FACTURA A5843	07/12/2023	\$2,697.00	\$25,199,904.95
			PAGO DE FACTURA A12561	11/12/2023	\$116,833.17	\$25,083,071.78
			PAGO DE FACTURA A12562	11/12/2023	\$2,452.94	\$25,080,618.84
			PAGO DE FACTURA 117	12/12/2023	\$142,332.00	\$24,938,286.84
			PAGO DE FACTURA 116	12/12/2023	\$33,118.00	\$24,905,168.84
			PAGO DE FACTURA FC4-2621	13/12/2023	\$14,090.88	\$24,891,077.96
			PAGO DE FACTURA FC4-2620	13/12/2023	\$5,883.52	\$24,885,194.44
			PAGO DE FACTURA FC4-2622	13/12/2023	\$13,688.00	\$24,871,506.44
			PAGO DE FACTURA FC4-2623	13/12/2023	\$16,762.00	\$24,854,744.44
			PAGO DE FACTURA FC4-2624	13/12/2023	\$65,199.80	\$24,789,544.64
			PAGO DE FACTURA A14241	15/12/2023	\$37,831.85	\$24,751,712.79
			PAGO DE FACTURA A14242	15/12/2023	\$98,522.90	\$24,653,189.89
			PAGO DE FACTURA A14243	15/12/2023	\$12,519.28	\$24,640,670.61
			PAGO DE FACTURA A5850	15/12/2023	\$24,899.40	\$24,615,771.21
			PAGO DE FACTURA A5851	15/12/2023	\$3,706.20	\$24,612,065.01
			PAGO DE FACTURA A5853	15/12/2023	\$2,784.00	\$24,609,281.01
			PAGO DE FACTURA A5855	15/12/2023	\$9,081.64	\$24,600,199.37
			PAGO DE FACTURA A5856	15/12/2023	\$33,570.40	\$24,566,628.97
			PAGO DE FACTURA A5857	15/12/2023	\$54,417.92	\$24,512,211.05
			PAGO DE FACTURA A5858	15/12/2023	\$11,750.80	\$24,500,460.25
			PAGO DE FACTURA A5859	15/12/2023	\$1,786.40	\$24,498,673.85
			PAGO DE FACTURA A5860	15/12/2023	\$3,706.20	\$24,494,967.65
			PAGO DE FACTURA A5862	15/12/2023	\$98,936.40	\$24,396,031.25
			PAGO DE FACTURA A5852	15/12/2023	\$8,468.00	\$24,387,563.25
			PAGO DE FACTURA A5854	15/12/2023	\$1,392.00	\$24,386,171.25
			PAGO DE FACTURA A5861	15/12/2023	\$12,528.00	\$24,373,643.25
			PAGO DE FACTURA A5863	15/12/2023	\$928.00	\$24,372,715.25
			PAGO DE FACTURA A5864	15/12/2023	\$22,272.00	\$24,350,443.25
			PAGO DE FACTURA A5865	15/12/2023	\$8,584.00	\$24,341,859.25
			PAGO DE FACTURA A5867	15/12/2023	\$1,392.00	\$24,340,467.25
			PAGO DE FACTURA A5868	15/12/2023	\$4,872.00	\$24,335,595.25

DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	28/12/2023	\$35,901.00	PAGO 1RA QNA DIC 2023	14/12/2023	\$4,858.59	\$843,058.57
DEPOSITO POR RECAUDO EN EFECTIVO	29/12/2023	\$35,652.50	PAGO 1RA QNA DIC 2023	14/12/2023	\$5,408.75	\$873,302.32
			PRESTAMO PERSONAL	14/12/2023	\$5,000.00	\$868,302.32
			PAGO DE FACTURA 1741	15/12/2023	\$9,976.00	\$858,326.32
			SERVICIOS PROFESIONALES	15/12/2023	\$14,999.99	\$843,326.33
			PAGO REF 26101446073	20/12/2023	\$1,683.51	\$841,642.82
			SERVICIOS PROFESIONALES	20/12/2023	\$35,000.00	\$806,642.82
			PAGO REF 26101446073	20/12/2023	\$3,333.84	\$803,308.98
			PAGO 2DA QNA DIC 2023 PENSION	27/12/2023	\$1,042.72	\$802,266.26
			PAGO 2DA QNA DIC 2023	27/12/2023	\$11,642.34	\$790,623.92
			PAGO 2DA QNA DIC 2023	27/12/2023	\$9,769.09	\$780,854.83
			PAGO 2DA QNA DIC 2023	27/12/2023	\$7,693.84	\$773,160.99
			PAGO 2DA QNA DIC 2023	27/12/2023	\$5,741.35	\$767,419.64
			PAGO 2DA QNA DIC 2023	27/12/2023	\$5,798.36	\$761,621.28
			PAGO 2DA QNA DIC 2023	27/12/2023	\$5,127.55	\$756,493.73
			PAGO 2DA QNA DIC 2023	27/12/2023	\$6,951.22	\$749,542.51
			PAGO 2DA QNA DIC 2023	27/12/2023	\$315,359.86	\$434,182.65
			PAGO CFE	27/12/2023	\$5,307.16	\$428,875.49
			PAGO DE FACTURA 126	28/12/2023	\$107,996.00	\$320,879.49
			PAGO DE FACTURA 28672	28/12/2023	\$15,317.77	\$305,561.72
	TOTAL	\$1,276,236.08		TOTAL	\$1,440,432.35	\$305,561.72

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