



MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO

NUMERO DE
CUENTA

OBJETIVO DE LA CUENTA

BBVA PESOS

0122201119

CONCENTRAR LOS RECURSOS SUMINISTRADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, LOS CUALES SE UTILIZAN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA EN MATERIA DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES.

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	\$65,829.17
INTERESES GANADOS	01/03/2024	\$0.92	PAGO DE FACTURA A 13101	01/03/2024	\$54,867.29	\$10,962.80
DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	08/03/2024	\$54,821.60	PAGO DE FACTURA A 13102	01/03/2024	\$2,610.35	\$63,174.05
SUMINISTRO DE LA 1RA QNA DE MARZO 2024	13/03/2024	\$500,000.00	PAGO DE FACTURA 1868	15/03/2024	\$69,600.00	\$493,574.05
SUMINISTRO DE LA 2DA QNA DE MARZO 2024	25/03/2024	\$500,000.00	PAGO DE FACTURA A 5992	15/03/2024	\$67,329.88	\$926,244.17
			PAGO DE FACTURA A 5993	15/03/2024	\$10,556.00	\$915,688.17
			PAGO DE FACTURA A5994	15/03/2024	\$2,088.00	\$913,600.17
			PAGO DE FACTURA A5995	15/03/2024	\$1,624.00	\$911,976.17
			PAGO DE FACTURA A5996	15/03/2024	\$1,392.00	\$910,584.17
			PAGO DE FACTURA A5997	15/03/2024	\$580.00	\$910,004.17
			PAGO DE FACTURA A5998	15/03/2024	\$1,740.00	\$908,264.17
			PAGO DE FACTURA A 13114	20/03/2024	\$58,384.15	\$849,880.02
			PAGO DE FACTURA 13115	20/03/2024	\$1,795.37	\$848,084.65
			PAGO DE FACTURA A 13135	20/03/2024	\$147,739.35	\$700,345.30
			PAGO DE FACTURA 184	20/03/2024	\$48,140.00	\$652,205.30
			PAGO QUALITAS CIE: 1267639	26/03/2024	\$214,281.30	\$437,924.00
			PAGO DE FACTURA A13136	26/03/2024	\$2,933.93	\$434,990.07
			PAGO DE FACTURA A13155	26/03/2024	\$132,720.03	\$302,270.04
			PAGO DE FACTURA A 13156	26/03/2024	\$127,151.35	\$175,118.69
			PAGO DE FACTURA A 13154	26/03/2024	\$3,876.70	\$171,241.99
	TOTAL	\$1,054,822.52		TOTAL	\$949,409.70	\$171,241.99

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