



MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO: AL 30 DE ABRIL DE 2024

BANCO

NUMERO DE
CUENTA

OBJETIVO DE LA CUENTA

BBVA PESOS

0122201119

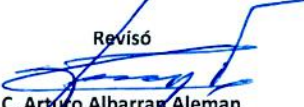
CONCENTRAR LOS RECURSOS SUMINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y A SU VEZ PAGAR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMO COMBUSTIBLES, ADITIVOS, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA EMPRESA

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	\$171,241.99
INTERESES GANADOS	01/04/2024	\$1.66	PAGO DE FACTURA A13260	03/04/2024	\$3,709.23	\$167,534.42
SUMINISTRO DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	12/04/2024	\$375,000.00	PAGO DE FACTURA A 13261	03/04/2024	\$106,481.72	\$436,052.70
COMPENSACION POR RETRASO	12/04/2024	\$0.19	PAGO DE FACTURA A 6032	03/04/2024	\$928.00	\$435,124.89
SUMINISTRO DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	29/04/2024	\$375,000.00	PAGO DE FACTURA A6033	03/04/2024	\$12,992.00	\$797,132.89
COMPENSACION POR RETRASO	30/04/2024	\$0.01	PAGO DE FACTURA A 6034	03/04/2024	\$4,756.00	\$792,376.90
			PAGO DE FACTURA A6035	03/04/2024	\$928.00	\$791,448.90
			PAGO DE FACTURA A6037	03/04/2024	\$13,792.40	\$777,656.50
			PAGO DE FACTURA A6036	03/04/2024	\$4,384.80	\$773,271.70
			PAGO DE FACTURA A13262	12/04/2024	\$138,713.28	\$634,558.42
			PAGO DE FACTURA A13349	12/04/2024	\$2,538.19	\$632,020.23
			PAGO DE FACTURA A13350	19/04/2024	\$100,341.56	\$531,678.67
			PAGO DE FACTURA A13394	19/04/2024	\$1,165.19	\$530,513.48
			PAGO DE FACTURA A13395	19/04/2024	\$15,952.16	\$514,561.32
			PAGO DE FACTURA A 13416	19/04/2024	\$4,087.28	\$510,474.04
			PAGO DE FACTURA A 13417	26/04/2024	\$92,290.04	\$418,184.00
			PAGO DE FACTURA A 13418	30/04/2024	\$89,825.08	\$328,358.92
			PAGO DE FACTURA A 13428	30/04/2024	\$136,669.38	\$191,689.54
			PAGO DE FACTURA A 13448	30/04/2024	\$111,044.34	\$80,645.20
			PAGO DE FACTURA A 13449	30/04/2024	\$4,556.96	\$76,088.24
			PAGO DE FACTURA A 13508	30/04/2024	\$4,555.21	\$71,533.03
			PAGO DE FACTURA A 15425	30/04/2024	\$17,099.31	\$54,433.72
	TOTAL	\$750,001.86		TOTAL	\$866,810.13	\$54,433.72

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