MOVITAB

MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS: BANCO SANTANDER, S.A. Y BBVA MEXICO, S.A.
PERIODO: AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

No.	BANCO	No. DE CUENTA	EJERCICIO FISCAL	OBJETIVO DE LA CUENTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
	SANTANDER PESOS	65-50866854-	2022	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.	CONCENTRADORA Y PAGADORA	$ 524,026.93	$ -	$ 369,534.96	$ 154,491.97
	BBVA PESOS	0117344805	2022	CONCENTRAR LOS RECURSOS PROPIOS QUE GENERA MOVITAB DE LA RECAUDACION DE INGRESOS POR MOTIVO DE SU ACTIVIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA.	CONCENTRADORA Y PAGADORA	$ 2,153,586.78	$ 834,338.16	$ 705,395.19	$ 2,282,529.75
					SUBTOTAL				
					TOTALES	*$ 2,677,613.71*	*$ 834,338.16*	*$ 1,074,930.15*	*$ 2,437,021.72*

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE SE REPORTAN, SON TODAS LAS QUE TIENE ESTE ORGANISMO.

Autorizó

L.E. Jesús Emmanuel Del Rio Oropeza
Encargado de despacho de la empresa MOVITAB

Revisó

C. Arturo Albarran Aleman
Gerente Administrativo y Comercial de MOVITAB