



No.	BANCO	No. DE CUENTA	EJERCICIO FISCAL	OBJETIVO DE LA CUENTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	ABONO	CARGO	SALDO FINAL
	SANTANDER PESOS	65-50866854-0	2023	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	\$ 8,949,358.13	\$ 1,000,000.00	\$ 640,126.56	\$ 9,309,231.57
	BBVA PESOS	0117344805	2023	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	\$ 213,858.94	\$ 749,680.63	\$ 750,034.62	\$ 213,504.95
					TOTALES	\$ 9,163,217.07	\$ 1,749,680.63	\$ 1,390,161.18	\$ 9,522,736.52
					SUBTOTAL				

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

Elaboró

Lcp. Diana Del Angel Assad

Coordinadora Financiera y Contable de MOVITAB

Revisó

C. Arturo Albarrán Aleman

Gerente Administrativo y Comercial de MOVITAB

Autorizó

L.E. Jesus Emanuel del Rio Oropeza
 Director General de MOVITAB