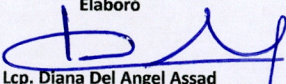


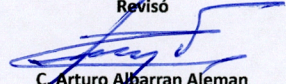


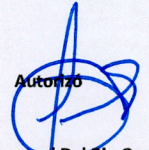
MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS: BANCO SANTANDER, S.A. Y BBVA MEXICO, S.A.
PERIODO: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMO: COMBUSTIBLES, ADITIVOS, REFACCIONES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, LOS CUALES CUBREN LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA.	CONCENTRADORA Y PAGADORA	\$ 33,161,207.63	\$ 532,879.22	\$ 7,763,436.58	\$ 25,930,650.27
	BBVA PESOS	0117344805	2023	CONCENTRAR LOS RECURSOS PROPIOS QUE GENERA LA EMPRESA MOVITAB, POR CONCEPTO DE RECAUDO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO Y A SU VEZ PAGAR GASTOS COMO NOMINA, IMPUESTOS, GASTOS EN GENERAL CON EL FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA.	CONCENTRADORA Y PAGADORA	\$ 624,332.38	\$ 1,181,975.57	\$ 1,151,804.40	\$ 654,503.55
					SUBTOTAL				
					TOTALES	\$ 33,785,540.01	\$ 1,714,854.79	\$ 8,915,240.98	\$ 26,585,153.82

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 Albarran Aleman
Gerente Administrativo y Comercial de MOVITAB

Autorizó

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