



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 NOVIEMBRE 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 | \$ 25,403,650.29 | \$ 750,000.00   | \$ 2,032,139.65 | \$ 24,121,510.64 |
|     | 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 | \$ 631,433.53    | \$ 2,158,671.75 | \$ 2,320,347.29 | \$ 469,757.99    |
|     |                 |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTALES                  | \$ 26,035,083.82 | \$ 2,908,671.75 | \$ 4,352,486.94 | \$ 24,591,268.63 |
|     |                 |               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 Albarran Aleman  
Gerente Administrativo y Comercial de MOVITAB

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