



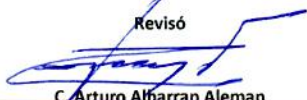
MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS: BANCO SANTANDER, S.A. Y BBVA MEXICO, S.A.
PERIODO: AL 31 DE MARZO DE 2024

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	2024	CONCENTRAR LOS RECURSOS SUMINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE QUEDARON COMPROMETIDOS DEL EJERCICIO 2023 PARA LA ADQUISICION DE UNIDADES DEBIDAMENTE LICITADAS.	CONCENTRADORA Y PAGADORA	\$ 1,658.03	\$ -	\$ 1,658.03	\$ -
	BBVA PESOS	0117344805	2024	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	\$ 272,927.82	\$ 1,636,228.71	\$ 1,836,367.10	\$ 72,789.43
	BBVA PESOS	0122201119	2024	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.	CONCENTRADORA Y PAGADORA	\$ 65,829.17	\$ 1,054,822.52	\$ 949,409.70	\$ 171,241.99
					SUBTOTAL				
					TOTALES	\$ 340,415.02	\$ 2,691,051.23	\$ 2,787,434.83	\$ 244,031.42

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