



MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.  
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS: BANCO SANTANDER, S.A. Y BBVA MEXICO, S.A.  
PERIODO: AL 29 DE FEBRERO 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 | \$ 23,835,535.23 | \$ -            | \$ 23,833,877.20 | \$ 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 | \$ 383,084.76    | \$ 1,346,121.03 | \$ 1,456,277.97  | \$ 272,927.82 |
|     | 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 | \$ 5,720.82      | \$ 750,001.03   | \$ 689,892.68    | \$ 65,829.17  |
|     |                 |               |                  | TOTALES                                                                                                                                                                                                                                                       | SUBTOTAL                 | \$ 24,224,340.81 | \$ 2,096,122.06 | \$ 25,980,047.85 | \$ 340,415.02 |

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