



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

No.	BANCO	No. DE CUENTA	EJERCICIO FISCAL	OBJETIVO DE LA CUENTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SALDO INICIAL	ABONO	CARGO	SALDO FINAL
	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	\$ 1,014,932.83	\$ 4,505,715.03	\$ 3,338,499.30	\$ 2,182,148.56
	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	\$ 929,655.76	\$ 1,226,953.70	\$ 1,965,332.76	\$ 191,276.70
					TOTALES	\$ 1,944,588.59	\$ 5,732,668.73	\$ 5,303,832.06	\$ 2,373,425.26
					SUBTOTAL				

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

Elaboró y Revisó

Lcp. Diana Del Angel Assad
Coordinadora Financiera y Contable de MOVITAB

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