



MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE CV
MOVITAB
CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLI 3306
CARRIZAL
MEXICO CP 86038

DOMICILIO FISCAL
CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLI 3306
CARRIZAL
CENTRO TAB CP 86038

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		356,588.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.97
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	34	0.00
Total Comisiones		605.63
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 16

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0117344805
No. de Cliente	C8843591
R.F.C	MIT210308222
No. Cuenta CLABE	012790001173448058

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA
VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		72,789.43
Saldo de Operación Inicial		72,789.43
Depósitos / Abonos (+)	35	2,137,204.13
Retiros / Cargos (-)	109	1,935,918.02
Saldo Final (+)		274,075.54
Saldo de Operación Final		274,075.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.63		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2102			59,973.50		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2103			28,492.50		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2104			20,058.50		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2105			27,014.00		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2106			22,730.50	231,060.06	231,060.06
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 763020		190.63			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 763020		30.50			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2024 Ref. 763020		415.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 763020		66.40			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		5,171.54			
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2112			68,650.00	293,835.99	293,835.99
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0304248PAGO DE FACTURA 1865 (FEBRERO) Ref. 0000674419 044 00044790088065886117 002601002404030000674419 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ		27,000.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0304248PAGO DE FACTURA 1866 (MARZO) Ref. 0000674420 044 00044790088065886117 002601002404030000674420 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ		27,000.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0304248PAGO DE FACTURA A 6038 Ref. 0000678528 014 00014790605561767745 002601002404030000678528 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		52,432.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO 10000KM UD L200 INV MBMRCASH Ref. REFBNTC00763020		3,820.00			
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2117			67,616.00	251,199.99	251,199.99
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2118			66,276.50	317,476.49	317,476.49
05/ABR	05/ABR	P14 AUTOS POPULARES DE L REF:26101335623 CIE:0833185 Ref. GUIA:2579721		10,777.66			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0504248PAGO DE FACTURA 839E Ref. 0000043059 072 00072790008771283153 002601002404050000043059 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO		14,999.99			



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2121			67,384.00	359,082.84	359,082.84
06/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2122			65,073.00	424,155.84	359,082.84
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2123			49,230.50		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2124			30,558.50	503,944.84	503,944.84
09/ABR	09/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE E7569913105 202403 030205 Ref. 100N121856		96,881.90			
09/ABR	09/ABR	P14 SAT REF:04242722240042075456 CIE:0844985 Ref. GUIA:2998150		127,870.00			
09/ABR	09/ABR	P14 SAT REF:0424272B530042073458 CIE:0844985 Ref. GUIA:2998545		3,147.00			
09/ABR	09/ABR	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:00202465557338224223 CIE:0672505 Ref. GUIA:3963056		26,787.00			
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2129			77,950.00	327,208.94	327,208.94
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2130			78,982.50	406,191.44	406,191.44
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2131			83,937.50	490,128.94	490,128.94
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2132			77,947.50		
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA ABRIL 2024 PA BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,074.85			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 12042481RA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000379389 014 00014790568192637967 002601002404120000379389 WILFRIDO CORDOVA MORTERA		11,710.42			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 12042481RA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000379391 127 00127790013004384148 002601002404120000379391 JESUS ZAPATA MENDEZ		8,127.37			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 12042481RA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000379392 014 00014790200119205928 002601002404120000379392 MAURICIO LOPEZ TORRES		8,011.34			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12042481RA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000379393 002 00002790905009498987 002601002404120000379393 CARLOS ANDRES HERNANDEZ FRANCO		6,320.07			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 12042481RA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000379394 137 00137790103526194648		5,295.87			

[Handwritten signature]



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404120000379394 MARTIN MORENO GARCIA					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 12042481RA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000379395 014 00014790568559789911 002601002404120000379395 CARLOS GARCIA MENDEZ		4,947.92			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 12042481RA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000379396 127 00127790001212844796 002601002404120000379396 ALDO GONZALEZ LOPEZ		5,971.23			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 12042481RA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000379398 014 00014790568737304655 002601002404120000379398 JOHNSON MENDOZA CRUZ		3,888.62			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 12042481RA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000379399 014 00014790568478559196 002601002404120000379399 FREDDY PEREZ CERINO		6,030.50			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 12042481RA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000379579 014 00014790568197103344 002601002404120000379579 EUDY JESUS PEREZ TORRES		6,030.50			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 12042481RA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000379583 002 00002790904867161253 002601002404120000379583 JONATHAN ALEXANDER RAMIREZ DE LA ROSA		6,379.34			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE C Ref. BC 4206086969		381,314.90		112,973.51	112,973.51
13/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2146			79,602.00	192,575.51	112,973.51
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2149			48,015.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2150			28,529.00		
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 196 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		17,284.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 197 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		29,870.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 1948 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		5,104.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504248PAGO DE FACTURA 29123 Ref. 0000701843 014 00014790920005595022 002601002404150000701843		26,134.80			

X



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,944.08		187,782.63	187,782.63
			1504248PAGO DE FACTURA 29124 Ref. 0000701844 014					
			00014790920005595022					
			002601002404150000701844					
16/ABR	16/ABR		JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ		38,488.80			
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
			1604248PAGO DE FACTURA A6063 Ref. 0000855382 014					
			00014790605561767745					
			002601002404160000855382					
16/ABR	16/ABR		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		26,680.00			
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
			1604248PAGO DE FACTURA A 6064 Ref. 0000855383 014					
			00014790605561767745					
			002601002404160000855383					
16/ABR	16/ABR		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		14,465.20			
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
			1604248PAGO DE FACTURA A 6065 Ref. 0000855384 014					
			00014790605561767745					
			002601002404160000855384					
16/ABR	16/ABR		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		2,610.00			
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
			1604248PAGO DE FACTURA A 6066 Ref. 0000855385 014					
			00014790605561767745					
			002601002404160000855385					
16/ABR	16/ABR		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		16,680.80			
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
			1604248PAGO DE FACTURA A6067 Ref. 0000855386 014					
			00014790605561767745					
			002601002404160000855386					
16/ABR	16/ABR		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		1,392.00			
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
			1604248PAGO DE FACTURA A 6068 Ref. 0000855387 014					
			00014790605561767745					
			002601002404160000855387					
16/ABR	16/ABR		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		1,392.00			
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
			1604248PAGO DE FACTURA A 6069 Ref. 0000855388 014					
			00014790605561767745					
			002601002404160000855388					
16/ABR	16/ABR		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		4,640.00			
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
			1604248PAGO DE FACTURA A 6070 Ref. 0000855389 014					
			00014790605561767745					
			002601002404160000855389					
16/ABR	16/ABR		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ			82,646.50	164,080.33	164,080.33
			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Ref. 2164					
17/ABR	17/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
			PRESTAMO PERSONAL CARLOS MANUEBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00763020					

[Handwritten signature]



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1704248PAGO DE FACTURA 1883 ABRIL Ref. 0000993731 044 00044790088065886117 002601002404170000993731 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ		27,000.00			
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2167			85,581.50	220,161.83	220,161.83
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2168			84,151.00		
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFRENDO 2024 UNIDAD 001 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,031.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFRENDO 2024 UNIDAD 002 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,031.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFRENDO 2024 UNIDAD 003 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,031.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFRENDO 2024 UNIDAD 004 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,031.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFRENDO 2024 UNIDAD 005 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,031.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFRENDO 2024 UNIDAD 006 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,031.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFRENDO 2024 UNIDAD 007 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,031.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFRENDO 2024 UNIDAD 008 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,031.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFRENDO 2024 UNIDAD 009 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,031.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFRENDO 2024 UNIDAD 010 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,031.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFRENDO 2024 UNIDAD 011 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,031.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFRENDO 2024 UNIDAD 012 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,031.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFRENDO 2024 UNIDAD 013 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,031.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFRENDO 2024 UNIDAD 014 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,031.00		289,878.83	289,878.83
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2183			83,206.00	373,084.83	373,084.83
20/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2184			82,878.00	455,962.83	373,084.83
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2185			53,409.50		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2186			36,750.00		
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2204248PAGO DE FACTURA 7BA6 Ref. 0000735238 072 00072790008771283153		14,999.99			



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404220000735238					
		LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,000.00			
		2204248PAGO DE FACTURA F4152 ABRIL Ref. 0000735239 072					
		00072100011891442846					
		002601002404220000735239					
		SOLUCIONES MERCANTILESPOTONCHAN SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,248.00			
		PAGO DE FACTURA 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,800.00			
		2204248PRESTAMO PERSONAL JOHNSON MEND Ref. 0000742664					
		014					
		00014790568737304655					
		002601002404220000742664					
		JOHNSON MENDOZA CRUZ					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		26,564.00		433,510.34	433,510.34
		2204248PAGO DE FACTURA 6 Ref. 0000743370 044					
		00044790256052534754					
		002601002404220000743370					
		MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,800.00			
		2304248PAGO DE FACTURA A 6076 Ref. 0000832247 014					
		00014790605561767745					
		002601002404230000832247					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,252.00			
		2304248PAGO DE FACTURA A 6077 Ref. 0000832248 014					
		00014790605561767745					
		002601002404230000832248					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		36,768.52			
		2304248PAGO DE FACTURA A 6078 Ref. 0000832249 014					
		00014790605561767745					
		002601002404230000832249					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,436.00			
		2304248PAGO DE FACTURA A 6079 Ref. 0000832250 014					
		00014790605561767745					
		002601002404230000832250					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,821.68			
		2304248PAGO DE FACTURA A 6080 Ref. 0000832251 014					
		00014790605561767745					
		002601002404230000832251					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,320.00			
		2304248PAGO DE FACTURA A 6081 Ref. 0000832252 014					
		00014790605561767745					
		002601002404230000832252					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,654.00			

Handwritten signature and initials in blue ink.



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2304248PAGO DE FACTURA A 6082 Ref. 0000832253 014 00014790605561767745 002601002404230000832253 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2304248PAGO DE FACTURA A 6083 Ref. 0000832254 014 00014790605561767745 002601002404230000832254 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		2,320.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2304248PAGO DE FACTURA A 6084 Ref. 0000832255 014 00014790605561767745 002601002404230000832255 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		4,060.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2304248PAGO DE FACTURA A 6085 Ref. 0000832256 014 00014790605561767745 002601002404230000832256 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		2,540.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2304248PAGO DE FACTURA A 6086 Ref. 0000832619 014 00014790605561767745 002601002404230000832619 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		4,808.20			
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2203			82,575.00	415,304.94	415,304.94
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2204			83,024.00	498,328.94	498,328.94
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2205			83,228.50		
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PREST PERS JUAN ANTONIO LOPEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		2,000.00		579,557.44	579,557.44
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2207			79,320.50		
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2604248PAGO DE FACTURA 1151 Ref. 0000563010 014 00014790605920223464 002601002404260000563010 JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA		4,036.80		654,841.14	654,841.14
27/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2209			80,544.50	735,385.64	654,841.14
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2904248PAGO DE FACTURA 8 Ref. 0000795360 044 00044790256052534754 002601002404290000795360 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ		1,740.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2904248PAGO DE FACTURA 9 Ref. 0000795361 044 00044790256052534754		4,000.00			



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404290000795361					
		MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,088.00			
		2904248PAGO DE FACTURA 10 Ref. 0000795362 044					
		00044790256052534754					
		002601002404290000795362					
		MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,740.00			
		2904248PAGO DE FACTURA 11 Ref. 0000795363 044					
		00044790256052534754					
		002601002404290000795363					
		MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,000.00			
		2904248PAGO DE FACTURA 12 Ref. 0000795365 044					
		00044790256052534754					
		002601002404290000795365					
		MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,500.00			
		2904248PAGO DE FACTURA 13 Ref. 0000795366 044					
		00044790256052534754					
		002601002404290000795366					
		MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,000.00			
		2904248PAGO DE FACTURA 14 Ref. 0000795367 044					
		00044790256052534754					
		002601002404290000795367					
		MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,400.00			
		2904248PAGO DE FACTURA 15 Ref. 0000795369 044					
		00044790256052534754					
		002601002404290000795369					
		MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,284.00			
		PAGO DE FACTURA 206 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,870.00			
		PAGO DE FACTURA 207 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,217.50		
		Ref. 2220					
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,767.00		
		Ref. 2221					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,086.40			
		2DA QNA ABRIL 2024 PA BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,710.42			
		29042482DA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000919641 014					
		00014790568192637967					
		002601002404290000919641					
		WILFRIDO CORDOVA MORTERA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,127.37			
		29042482DA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000919642 127					
		00127790013004384148					



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404290000919642 JESUS ZAPATA MENDEZ					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29042482DA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000919643 014 00014790200119205928 002601002404290000919643 MAURICIO LOPEZ TORRES		8,011.34			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29042482DA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000919644 002 00002790905009498987 002601002404290000919644 CARLOS ANDRES HERNANDEZ FRANCO		5,655.62			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29042482DA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000919645 137 00137790103526194648 002601002404290000919645 MARTIN MORENO GARCIA		5,355.14			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29042482DA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000919646 014 00014790568559789911 002601002404290000919646 CARLOS GARCIA MENDEZ		5,007.18			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29042482DA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000919647 127 00127790001212844796 002601002404290000919647 ALDO GONZALEZ LOPEZ		6,030.50			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29042482DA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000919648 014 00014790568737304655 002601002404290000919648 JOHNSON MENDOZA CRUZ		2,681.23			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29042482DA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000919753 014 00014790568478559196 002601002404290000919753 FREDDY PEREZ CERINO		6,030.50			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29042482DA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000919754 014 00014790568197103344 002601002404290000919754 EUDY JESUS PEREZ TORRES		5,971.23			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29042482DA QNA ABRIL 2024 Ref. 0000919755 002 00002790904867161253 002601002404290000919755 JONATHAN ALEXANDER RAMIREZ DE LA ROSA		6,320.07			
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE C Ref. BC 4206086969		366,782.52		313,978.62	313,978.62
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,044.22			



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FINIQUITO LUIS ANTO HDEZ COCOMBMR	CASH Ref. REFNTC00763020				
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	FINIQUITO BRIAN JESUS DE LA CRBMR	5,668.78			
		CASH Ref. REFNTC00763020					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2237		85,882.00		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	3004248PAGO DE FACTURA A6095 Ref. 0000356203 014	1,856.00			
		00014790605561767745					
		002601002404300000356203					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	3004248PAGO DE FACTURA A6096 Ref. 0000356204 014	30,751.60			
		00014790605561767745					
		002601002404300000356204					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	3004248PAGO DE FACTURA A 6097 Ref. 0000356205 014	7,540.00			
		00014790605561767745					
		002601002404300000356205					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	3004248PAGO DE FACTURA A 6098 Ref. 0000356206 014	6,525.00			
		00014790605561767745					
		002601002404300000356206					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	3004248PAGO DE FACTURA A 6099 Ref. 0000356208 014	2,842.00			
		00014790605561767745					
		002601002404300000356208					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	3004248PAGO DE FACTURA A6100 Ref. 0000356209 014	4,918.40			
		00014790605561767745					
		002601002404300000356209					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	3004248PAGO DE FACTURA A 6101 Ref. 0000356210 014	27,439.80			
		00014790605561767745					
		002601002404300000356210					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	3004248PAGO DE FACTURA A6102 Ref. 0000356211 014	2,088.00			
		00014790605561767745					
		002601002404300000356211					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	3004248PAGO DE FACTURA A6103 Ref. 0000356212 014	30,111.28		274,075.54	274,075.54
		00014790605561767745					
		002601002404300000356212					

4

X



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					

Total de Movimientos

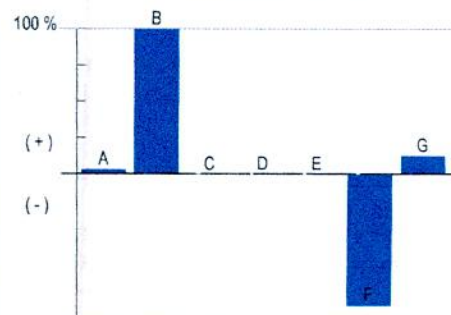
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,935,918.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	109
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,137,204.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

[Handwritten signature]

No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	72,789.43	3.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,137,204.13	100.00%	B
Comisiones (-)	-605.63	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	2.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,935,918.02	-90.58%	F
Saldo Final	274,075.54	12.82%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

[Firma manuscrita]

No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

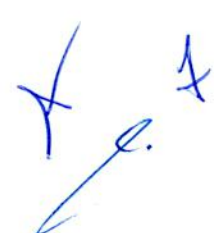
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2790001173448058 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

[Handwritten signature]

No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86038
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

EAB22321-A2C7-4C28-84E0-01A188E8284D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

YutCHxqiRPHEEnlhUZdsMiVqk8LAYc3/sovwyX+Pnc3pQotEwJVRZ7Sbt30uUGBwepk5DnZoC6KPBtbZtAGHMF5f
GbBLTcZFHAht1mObpAYIUURLJyQTU++jdH5akkxQBoqngS3ma5UtS1MWYTis4OXCy6aTXvguQ8h5Aarqr2VRxk7
5sSRSJrV5yAPDnFJYvDrTXcDEdW+sMA/gP4jrpe0p4ZxC1wSHSx82fOM7jdY/DzznED3MNKlp4jffOnd29RIQdUGy
4uQ4//NquG5812VOBAd5OJkwEoJnm4bQwFx++4/xs/7xqgz34rtsZnYguYzDX2roVkgXGATutQc3qQ==

Sello SAT

Ln6lWAY3ApWhzHjBwOqboToT/gYj5HFS/rCHSJeAhHQ7ccmzbMI4Uoa7qyy7ifhSvGAmiGuwf9UF/V+aGfKoAZtun
HkthnDjDe7CejbLBUsoyw3I8Pqbq4Y7I+oxVCuGhds76HRPIAU4Hh/DOdXqUgBt7FkVLtuDfBhWoCbKfFm6iXS7T
aahVcMEfcuawqoiKQbTnK0r0h5ZNN5aD4JfQVdnKksJpOin1YUKcZaltRpeD5zf7oU4eM+qUzogN0qMM7o/VctyVHj
pGI7TXcY9fEb5PtOMomwFPbozz8K6GR3nBqE4VVJ/hqdwNqfEkilE9amfClRkBcr2Nv2Oog5g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T01:53:39**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|EAB22321-A2C7-4C28-84E0-01A188E8284D|2024-05-01T01:53:39|YutCHxqiRPHEEnlhUZdsMiVqk8LAYc3/s
ovwyX+Pnc3pQotEwJVRZ7Sbt30uUGBwepk5DnZoC6KPBtbZtAGHMF5fGbBLTcZFHAht1mObpAYIUURLJyQTU++jd
H5akkxQBoqngS3ma5UtS1MWYTis4OXCy6aTXvguQ8h5Aarqr2VRxk75sSRSJrV5yAPDnFJYvDrTXcDEdW+sMA/g
P4jrpe0p4ZxC1wSHSx82fOM7jdY/DzznED3MNKlp4jffOnd29RIQdUGy4uQ4//NquG5812VOBAd5OJkwEoJnm4bQw
Fx++4/xs/7xqgz34rtsZnYguYzDX2roVkgXGATutQc3qQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:47:31

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales