



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		434,973.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	31	0.00
Total Comisiones		733.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			2.97		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2248			91,447.50		

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.

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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		274,075.54
Saldo de Operación Inicial		274,075.54
Depósitos / Abonos (+)	32	2,438,858.97
Retiros / Cargos (-)	105	2,356,443.15
Saldo Final (+)		356,491.36
Saldo de Operación Final		356,491.36
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



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2249			46,255.00	411,781.01	411,781.01
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 763020		318.15			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 763020		50.90			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2024 Ref. 763020		415.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 763020		66.40			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2254			87,302.50	498,233.06	498,233.06
04/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2255			87,671.50	585,904.56	498,233.06
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2256			56,843.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2257			34,432.50		
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL NOE IVAN TINBMRCASH Ref. REFBNTC00763020		3,000.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0605248PAGO FACTURA 1891 (MAYO) Ref. 0000235694 044 00044790088065886117 002601002405060000235694 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ		27,000.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0605248PAGO DE FACTURA 29232 Ref. 0000235695 014 00014790920005595022 002601002405060000235695 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ		2,944.08			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0605248PAGO DE FACTURA 29231 Ref. 0000235696 014 00014790920005595022 002601002405060000235696 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ		26,134.80		618,101.18	618,101.18
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA CFDI15031 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		64,635.20			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0705248PAGO DE FACTURA 163 Ref. 0000272091 036 00036790500540389803 002601002405070000272091 EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA		16,300.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 214 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		29,870.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 215 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		32,248.00			
07/MAY	07/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:VSA48994419 CIE:1443135 Ref. GUIA:5348674		5,874.17			

[Handwritten signature]



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2267			90,583.00	559,756.81	559,756.81
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2268			88,670.50	648,427.31	648,427.31
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2269			93,311.50		
09/MAY	09/MAY	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:00202480387438522249 CIE:0672505 Ref. GUIA:6465371		26,785.00			
09/MAY	09/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE E7569913105 202404 021964 Ref. 130N145318		310,024.75			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO A JESUS ANTONIO GONZABMRCASH Ref. REFBNTC00763020		7,000.00		397,929.06	397,929.06
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2273			95,399.00	493,328.06	493,328.06
11/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2274			74,722.00	568,050.06	493,328.06
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2275			58,459.50		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2276			38,378.00		
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1305248PAGO DE FACTURA 16 Ref. 0000337095 044 00044790256052534754 002601002405130000337095 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ		9,860.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1305248PAGO DE FACTURA 17 Ref. 0000337096 044 00044790256052534754 002601002405130000337096 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ		5,220.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1305248PAGO DE FACTURA 18 Ref. 0000337097 044 00044790256052534754 002601002405130000337097 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ		2,552.00			
13/MAY	13/MAY	P14 SAT REF:04242YP2720042426438 CIE:0844985 Ref. GUIA:4687530		126,498.00			
13/MAY	13/MAY	P14 SAT REF:04242YP3770042423423 CIE:0844985 Ref. GUIA:4687606		3,147.00		517,610.56	517,610.56
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2282			95,467.50		
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA MAYO 2024PA BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,178.82			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14052481RA QNA MAYO 2024 Ref. 0000610226 014 00014790568192637967 002601002405150000610226 WILFRIDO CORDOVA MORTERA		12,262.19			



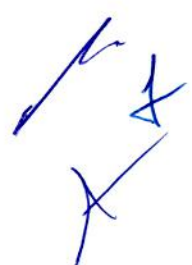
No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14052481RA QNA MAYO 2024 Ref. 0000610227 127 00127790013004384148 002601002405150000610227 JESUS ZAPATA MENDEZ		8,127.37			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14052481RA QNA MAYO 2024 Ref. 0000610228 014 00014790200119205928 002601002405150000610228 MAURICIO LOPEZ TORRES		8,011.34			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14052481RA QNA MAYO 2024 Ref. 0000610229 002 00002790905009498987 002601002405150000610229 CARLOS ANDRES HERNANDEZ FRANCO		6,791.53			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14052481RA QNA MAYO 2024 Ref. 0000610230 137 00137790103526194648 002601002405150000610230 MARTIN MORENO GARCIA		5,827.86			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14052481RA QNA MAYO 2024 Ref. 0000610231 002 00002790904867161253 002601002405150000610231 JONATHAN ALEXANDER RAMIREZ DE LA ROSA		6,379.34			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14052481RA QNA MAYO 2024 Ref. 0000610232 014 00014790568559789911 002601002405150000610232 CARLOS GARCIA MENDEZ		4,951.67			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14052481RA QNA MAYO 2024 Ref. 0000610233 127 00127790001212844796 002601002405150000610233 ALDO GONZALEZ LOPEZ		6,030.50			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14052481RA QNA MAYO 2024 Ref. 0000610237 014 00014790568737304655 002601002405150000610237 JOHNSON MENDOZA CRUZ		3,099.84			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14052481RA QNA MAYO 2024 Ref. 0000610239 014 00014790568478559196 002601002405150000610239 FREDDY PEREZ CERINO		5,971.23			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14052481RA QNA MAYO 2024 Ref. 0000610240 014 00014790568197103344 002601002405150000610240 EUDY JESUS PEREZ TORRES		6,030.50			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		390,642.82		147,773.05	147,773.05



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE C Ref. BC 4206086969					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2296			93,844.50	241,617.55	241,617.55
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PTU 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		803.87			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PTU 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,280.06			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PTU 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		803.87			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PTU 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		574.20			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PTU 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		803.87			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PTU 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,280.06			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PTU 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,280.06			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE C Ref. BC 4206086969		44,093.69			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605248PTU 2023 Ref. 0000005004 002 00002790905126817182 002601002405160000005004 JUAN SANCHEZ ARIAS		574.20			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1605248PTU 2023 Ref. 0000010296 014 00014790568192637967 002601002405160000010296 WILFRIDO CORDOVA MORTERA		1,280.06			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605248PTU 2023 Ref. 0000010297 002 00002790905009498987 002601002405160000010297 CARLOS ANDRES HERNANDEZ FRANCO		803.87			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605248PTU 2023 Ref. 0000010298 002 00002790904867161253 002601002405160000010298 JONATHAN ALEXANDER RAMIREZ DE LA ROSA		1,280.06			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1605248PTU 2023 Ref. 0000010299 137 00137790103526194648 002601002405160000010299 MARTIN MORENO GARCIA		1,280.06			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1605248PTU 2023 Ref. 0000010300 014 00014790568197103344 002601002405160000010300 EUDY JESUS PEREZ TORRES		1,280.06			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,280.06			





No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1605248PTU 2023 Ref. 0000010301 127					
		00127790013004384148					
		002601002405160000010301					
		JESUS ZAPATA MENDEZ					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		204.81			
		PTU 2023 PA BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,134.80			
		1605248PAGO DE FACTURA 29284 Ref. 0000040015 014					
		00014790920005595022					
		002601002405160000040015					
		JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,944.08			
		1605248PAGO DE FACTURA 29285 Ref. 0000040016 014					
		00014790920005595022					
		002601002405160000040016					
		JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			83,055.50	236,691.31	236,691.31
		Ref. 2315					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		37,729.00			
		1705248PAGO DE FACTURA A 6114 Ref. 0000318187 014					
		00014790605561767745					
		002601002405170000318187					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,248.00			
		1705248PAGO DE FACTURA A 6115 Ref. 0000318188 014					
		00014790605561767745					
		002601002405170000318188					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,930.00			
		1705248PAGO DE FACTURA A 6116 Ref. 0000318189 014					
		00014790605561767745					
		002601002405170000318189					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,594.20			
		1705248PAGO DE FACTURA A6117 Ref. 0000318190 014					
		00014790605561767745					
		002601002405170000318190					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,784.00			
		1705248PAGO DE FACTURA A 6118 Ref. 0000318191 014					
		00014790605561767745					
		002601002405170000318191					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,552.00			
		1705248PAGO DE FACTURA A 6119 Ref. 0000318192 014					
		00014790605561767745					
		002601002405170000318192					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,300.20			
		1705248PAGO DE FACTURA A 6120 Ref. 0000318193 014					
		00014790605561767745					



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002405170000318193 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1705248PAGO DE FACTURA A 6121 Ref. 0000318194 014 00014790605561767745 002601002405170000318194 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		10,672.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1705248PAGO DE FACTURA A6123 Ref. 0000318195 014 00014790605561767745 002601002405170000318195 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		2,320.00			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2325			97,536.50		
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL JUAN C HDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		3,000.00		252,098.41	252,098.41
18/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2327			95,079.00	347,177.41	252,098.41
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PTU 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		574.20			
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2329			64,067.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2330			37,091.00	447,761.21	447,761.21
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2331			91,279.50		
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2105248PAGO DE FACTURA 19 Ref. 0000752136 044 00044790256052534754 002601002405210000752136 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ		19,372.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2105248PAGO DE FACTURA 20 Ref. 0000752137 044 00044790256052534754 002601002405210000752137 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ		30,157.22			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2105248PAGO DE FACTURA 21 Ref. 0000752138 044 00044790256052534754 002601002405210000752138 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ		32,464.26			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2105248PAGO DE FACTURA A6127 Ref. 0000752139 014 00014790605561767745 002601002405210000752139 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		19,836.00			
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2105248PAGO DE FACTURA A6128 Ref. 0000752140 014 00014790605561767745		7,772.00			

[Handwritten signature]



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002405210000752140					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,006.00			
		2105248PAGO DE FACTURA A6130 Ref. 0000752141 014					
		00014790605561767745					
		002601002405210000752141					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,760.40			
		2105248PAGO DE FACTURA A6131 Ref. 0000752142 014					
		00014790605561767745					
		002601002405210000752142					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,032.00		403,640.83	403,640.83
		2105248PAGO DE FACTURA 1163 Ref. 0000768223 014					
		00014790605920223464					
		002601002405220000768223					
		JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA					
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			94,990.50	498,631.33	498,631.33
		Ref. 2340					
23/MAY	23/MAY	P14 AUTOS POPULARES DE L		9,088.02			
		REF:26101335623 CIE:0833185 Ref. GUIA:2549542					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,999.99			
		2305248PAGO DE FACTURA FE6B1 Ref. 0000058888 072					
		00072790008771283153					
		002601002405230000058888					
		LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,000.00			
		2305248PAGO DE FACTURA 2D4 Ref. 0000058889 072					
		00072100011891442846					
		002601002405230000058889					
		SOLUCIONES MERCANTILESPOTONCHAN SA DE CV					
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			97,923.50	537,466.82	537,466.82
		Ref. 2344					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,267.56			
		PAGO DE FACTURA A13715 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,937.76			
		PAGO DE FACTURA A13716 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,737.29			
		PAGO DE FACTURA A 13717 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			91,358.50	446,882.71	446,882.71
		Ref. 2348					
25/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			92,360.50	539,243.21	446,882.71
		Ref. 2349					
27/MAY	27/MAY	P14 AUTOS POPULARES DE L		5,018.16			
		REF:26101335623 CIE:0833185 Ref. GUIA:3705931					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,200.00			
		PRESTAMO PERSONAL REYES DGUEZ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00763020					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,318.00		
		Ref. 2352					



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2353			36,940.50		
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 236 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		44,138.00			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 235 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		5,658.48			
27/MAY	27/MAY	P14 AUTOS POPULARES DE L REF:26101335623 CIE:0833185 Ref. GUIA:3907747		6,385.28		575,101.79	575,101.79
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2357			95,337.00		
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL JULIO DEL CABMRCASH Ref. REFBNTC00763020		4,000.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2805248PAGO DE FACTURA A6143 Ref. 0000789791 014 00014790605561767745 002601002405280000789791 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		32,248.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2805248PAGO DE FACTURA A 6144 Ref. 0000789792 014 00014790605561767745 002601002405280000789792 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		29,464.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2805248PAGO DE FACTURA A6145 Ref. 0000789793 014 00014790605561767745 002601002405280000789793 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		4,640.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2805248PAGO DE FACTURA A 6146 Ref. 0000789794 014 00014790605561767745 002601002405280000789794 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		6,864.88			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2805248PAGO DE FACTURA A 6147 Ref. 0000789795 014 00014790605561767745 002601002405280000789795 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		6,786.00		586,435.91	586,435.91
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2364			90,167.00	676,602.91	676,602.91
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30052482DA QNA MAYO 2024 Ref. 0000242207 014 00014790568192637967 002601002405300000242207 WILFRIDO CORDOVA MORTERA		12,041.48			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30052482DA QNA MAYO 2024 Ref. 0000242208 127 00127790013004384148 002601002405300000242208 JESUS ZAPATA MENDEZ		8,424.33			



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE C Ref. BC 4206086969		412,910.91			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30052482DA QNA MAYO 2024 Ref. 0000242905 014 00014790200119205928 002601002405300000242905 MAURICIO LOPEZ TORRES		8,303.94			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30052482DA QNA MAYO 2024 Ref. 0000243300 002 00002790905009498987 002601002405300000243300 CARLOS ANDRES HERNANDEZ FRANCO		6,663.81			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30052482DA QNA MAYO 2024 Ref. 0000243301 137 00137790103526194648 002601002405300000243301 MARTIN MORENO GARCIA		5,643.36			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30052482DA QNA MAYO 2024 Ref. 0000243651 002 00002790904867161253 002601002405300000243651 JONATHAN ALEXANDER RAMIREZ DE LA ROSA		4,974.03			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30052482DA QNA MAYO 2024 Ref. 0000243974 014 00014790568559789911 002601002405300000243974 CARLOS GARCIA MENDEZ		5,525.71			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30052482DA QNA MAYO 2024 Ref. 0000244638 127 00127790001212844796 002601002405300000244638 ALDO GONZALEZ LOPEZ		6,663.81			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30052482DA QNA MAYO 2024 Ref. 0000244786 014 00014790568737304655 002601002405300000244786 JOHNSON MENDOZA CRUZ		2,969.45			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30052482DA QNA MAYO 2024 Ref. 0000245561 014 00014790568478559196 002601002405300000245561 FREDDY PEREZ CERINO		6,255.70			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30052482DA QNA MAYO 2024 Ref. 0000245795 014 00014790568197103344 002601002405300000245795 EUDY JESUS PEREZ TORRES		6,314.97			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PA 2DA QNA MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,209.85			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			



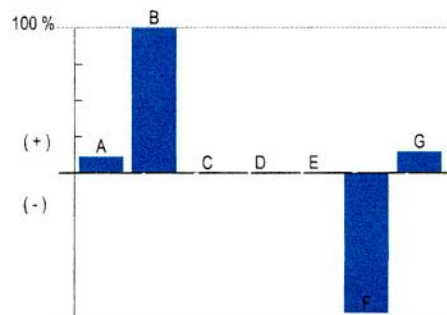
No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3005248PAGO DE FACTURA MAPE-2353 Ref. 0000260898 014					
		00014790655089169655					
		002601002405300000260898					
		MAYRA PETRONA CASTRO FLORES					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			88,958.00	276,659.56	276,659.56
		Ref. 2379					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,163.74			
		PAGO DE FACTURA 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,807.09			
		3105248PAGO DE FACTURA A4243 Ref. 0000780354 021					
		00021790040628189843					
		002601002405310000780354					
		GRUPO SUCAN SA DE CV					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		803.87			
		3105248PTU 2023 Ref. 0000780355 002					
		00002873904259037472					
		002601002405310000780355					
		SALVADOR PRIEGO PEREZ					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,606.50	356,491.36	356,491.36
		Ref. 2383					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,356,443.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			105
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,438,858.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			32

No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	274,075.54	11.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,438,858.97	100.00%	B
Comisiones (-)	-733.15	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	3.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,356,443.15	-96.62%	F
Saldo Final	356,491.36	14.61%	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>



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)

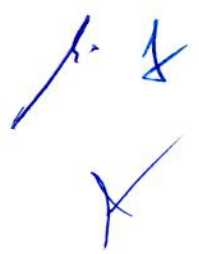
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 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."

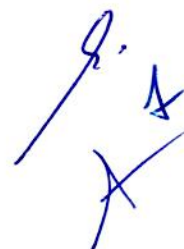
www.ipab.org.mx



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	MULTIDPOSITO
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



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:

840AF592-6381-4CB7-8925-23A458A5DBA6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

E54ISugMPyTPy7PveA/EvZpAdVboVnql4RwwxKQnFyvW9DfbjeTsue0MMMkpX3YWozOf8TlhPy5TStjVekN2m5bErYVNvIOy9z2lthBt4oy+DHZM7sBPHx1oLDUCo/0aCNwpfD5Kvnech4NVjv2+NI5DI1NrsI4ZQAQQCSSUu3KpntkKA+Y5cTEnzJVoGbw/UBTVwyDWh3h1xggjWkRBQlikYYNpFypjCKmp489zPVyzmzsv077HCZM2xeO+g/Zn2bYM421RufyAWCwEYfLGpHjvKz9gjLJbgjESwoln2kXYW2G9yoS2+lza2KybmYR/iBAlu6oyEnf9acn/6gKkgA==

Sello SAT

icDR3h0GZpKUIj0cQO+kknxsrD52I1QG+Aq+qvDmINhrVYq1L892y/bTT/MTAaHxhMxR8sN9R1n1qjP67SOQ2gUJG7RJfkWpACXx77I8AOXS12x4LO3ry8tGy2czTYHCJVCiUqbpY/SRRCR/hFZl3aB+nWGDYmQ1WvdWZXBManDqJAt6Y/IX/I9gONePzW4HwDEFJHLg/AjSbgvXf1a766D/X2dyIWNBKBTnGBHjW0On6oM+OVRT941MUOWHgwKBq+XaYKU1XOWd/RWbHxBcZBYB73FZbx9IEQxH48/oQsxQvSIDueclUwgkhlMgfoaAIHGeY12XqScL+i7bN94lyA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:14:52**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|840AF592-6381-4CB7-8925-23A458A5DBA6|2024-06-01T03:14:52|E54ISugMPyTPy7PveA/EvZpAdVboVnql4RwwxKQnFyvW9DfbjeTsue0MMMkpX3YWozOf8TlhPy5TStjVekN2m5bErYVNvIOy9z2lthBt4oy+DHZM7sBPHx1oLDUCo/0aCNwpfD5Kvnech4NVjv2+NI5DI1NrsI4ZQAQQCSSUu3KpntkKA+Y5cTEnzJVoGbw/UBTVwyDWh3h1xggjWkRBQlikYYNpFypjCKmp489zPVyzmzsv077HCZM2xeO+g/Zn2bYM421RufyAWCwEYfLGpHjvKz9gjLJbgjESwoln2kXYW2G9yoS2+lza2KybmYR/iBAlu6oyEnf9acn/6gKkgA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:09:51

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales