



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		434,810.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		699.52
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		356,491.36
Saldo de Operación Inicial		356,491.36
Depósitos / Abonos (+)	31	2,198,108.25
Retiros / Cargos (-)	92	2,144,872.72
Saldo Final (+)		409,726.89
Saldo de Operación Final		409,726.89
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2385			94,575.50	451,066.86	356,495.11
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3.75		

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
03/JUN	03/JUN	P14 AUTOS POPULARES DE L REF:26101335623 CIE:0833185 Ref. GUIA:6920226		966.72			
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2387			66,561.50		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2388			34,644.50	551,309.89	551,309.89
04/JUN	04/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 763020		284.52			
04/JUN	04/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 763020		45.52			
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2024 Ref. 763020		415.00			
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 763020		66.40			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO JULIO DEL C DIAZ HDEBMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,930.56			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0406248PAGO DE FACTURA 1915 Ref. 0000265995 044 00044790088065886117 002601002406040000265995 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ		27,000.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO JOSE LUIS ROSAS MURILBMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,500.00			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2396			101,262.00		
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 241 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		46,829.20			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 242 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		41,180.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0406248PAGO DE FACTURA A6158 Ref. 0000342066 014 00014790605561767745 002601002406040000342066 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		16,535.80			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0406248PAGO DE FACTURA A6159 Ref. 0000342067 014 00014790605561767745 002601002406040000342067 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		7,772.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0406248PAGO DE FACTURA A6160 Ref. 0000342068 014 00014790605561767745 002601002406040000342068 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		1,450.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0406248PAGO DE FACTURA A 6161 Ref. 0000342069 014 00014790605561767745		36,772.00			



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002406040000342069 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0406248PAGO DE FACTURA A 6162 Ref. 0000342070 014 00014790605561767745 002601002406040000342070 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		3,596.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0406248PAGO DE FACTURA A 6163 Ref. 0000342071 014 00014790605561767745 002601002406040000342071 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		46,371.00		420,823.89	420,823.89
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2405			91,735.00	512,558.89	512,558.89
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2406			91,018.50		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3448058 pago de servicio de transporte Ref. 0175356943 127 00127790013921546726 2406060137464834251 PRECIADO MORALES NINIVE INOCENTE			80.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 3448058 pago de servicio de transporte Ref. 0175615856 127 00127790013921546726 2406060137463129311 PRECIADO MORALES NINIVE INOCENTE			3,400.00	607,057.39	607,057.39
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2409			86,413.00		
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2052 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		6,960.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A13928 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		80,421.65			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A13929 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		75,965.91			
07/JUN	07/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE E7569913105 202405 006493 Ref. 159N150220		104,123.31			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A 13930 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		3,103.01		422,896.51	422,896.51
08/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2415			90,559.00	513,455.51	422,896.51
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2416			60,899.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2417			30,329.50		
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 15309 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		64,635.20			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO MARIO OSORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		5,000.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		532,048.81	532,048.81



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRESTAMO JOSE GPE LOPEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2421			91,594.50		
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO YIM JAVIER CENTENO BMRCASH Ref. REFBNTC00763020	2,309.93			621,333.38	621,333.38
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2423			83,993.00		
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO CARLOS MANUEL MORALEBMRCASH Ref. REFBNTC00763020	10,902.60				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1206248PAGO DE FACTURA 22 Ref. 0000593630 044 00044790256052534754 002601002406120000593630 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	2,900.00				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1206248PAGO DE FACTURA 23 Ref. 0000593631 044 00044790256052534754 002601002406120000593631 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	2,552.00				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1206248PAGO DE FACTURA 24 Ref. 0000593632 044 00044790256052534754 002601002406120000593632 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	1,392.00				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1206248PAGO DE FACTURA 25 Ref. 0000593633 044 00044790256052534754 002601002406120000593633 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	2,784.00				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1206248PAGO DE FACTURA 26 Ref. 0000593634 044 00044790256052534754 002601002406120000593634 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	3,016.00				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1206248PAGO DE FACTURA 27 Ref. 0000593635 044 00044790256052534754 002601002406120000593635 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	2,552.00				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1206248PAGO DE FACTURA 28 Ref. 0000593636 044 00044790256052534754 002601002406120000593636 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	1,450.00				
12/JUN	12/JUN	P14 SAT REF:04243PUD920042705434 CIE:0844985 Ref. GUIA:0480084	135,721.00				
12/JUN	12/JUN	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:00202497221638878249 CIE:0672505 Ref. GUIA:1062107	28,666.00				



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	P14 SAT REF:04243PUR320042704446 CIE:0844985 Ref. GUIA:0480887		1,573.00		511,817.78	511,817.78
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2435			92,459.00	604,276.78	604,276.78
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PA 1RA QNA JUNIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,708.94			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14062481RA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000104409 014 00014790568192637967 002601002406140000104409 WILFRIDO CORDOVA MORTERA		15,343.48			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14062481RA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000104410 127 00127790013004384148 002601002406140000104410 JESUS ZAPATA MENDEZ		11,444.80			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14062481RA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000104411 014 00014790200119205928 002601002406140000104411 MAURICIO LOPEZ TORRES		8,011.34			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14062481RA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000104412 014 00014790568559789911 002601002406140000104412 CARLOS GARCIA MENDEZ		5,300.51			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14062481RA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000104413 127 00127790001212844796 002601002406140000104413 ALDO GONZALEZ LOPEZ		6,379.34			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14062481RA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000104414 002 00002790905009498987 002601002406140000104414 CARLOS ANDRES HERNANDEZ FRANCO		8,117.90			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14062481RA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000104415 137 00137790103526194648 002601002406140000104415 MARTIN MORENO GARCIA		6,694.74			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14062481RA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000104417 002 00002790904867161253 002601002406140000104417 JONATHAN ALEXANDER RAMIREZ DE LA ROSA		9,467.45			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14062481RA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000104551 014 00014790568737304655 002601002406140000104551		3,951.64			



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14062481RA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000104552 014 00014790568478559196 002601002406140000104552 FREDDY PEREZ CERINO		5,265.96			
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE C Ref. BC 4206086969		481,609.21			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14062481RA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000118459 014 00014790568197103344 002601002406140000118459 EUDY JESUS PEREZ TORRES		9,133.23			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 246 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		30,157.22			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2450			90,469.50	92,160.52	92,160.52
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2451			93,103.50		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2452			58,445.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2453			35,706.50	279,415.52	279,415.52
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2454			84,124.00		
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA FC4 1770 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		19,372.00		344,167.52	344,167.52
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2456			88,479.00		
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1906248PRESTAMO PERSONAL CARLOS GARCI Ref. 0000978158 014 00014790568559789911 002601002406190000978158 CARLOS GARCIA MENDEZ		1,000.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1906248PAGO DE FACTURA A 6189 Ref. 0000981296 014 00014790605561767745 002601002406190000981296 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		42,635.80			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1906248PAGO DE FACTURA A6190 Ref. 0000981298 014 00014790605561767745 002601002406190000981298 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		81,211.60			
19/JUN	19/JUN	P14 AUTOS POPULARES DE L REF:26101335623 CIE:0833185 Ref. GUIA:4420921		2,219.35		305,579.77	305,579.77
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2461			92,772.00	398,351.77	398,351.77
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,999.99			



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2106248PAGO DE FACTURA 4F6 Ref. 0000340626 072 00072790008771283153 002601002406210000340626 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,000.00			
		2106248PAGO DE FACTURA 32E8 Ref. 0000340627 072 00072100011891442846 002601002406210000340627 SOLUCIONES MERCANTILESPOTONCHAN SA DE CV					
21/JUN	21/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		5,554.29			
		REF:VSA48994419 CIE:1443135 Ref. GUIA:5291933					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,209.30			
		PAGO DE FACTURA 468 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
21/JUN	21/JUN	P14 AUTOS POPULARES DE L		7,352.00			
		REF:26101335623 CIE:0833185 Ref. GUIA:5299274					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,238.17			
		FINIQUITO MANUEL BURELO CARRERBMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,611.50		
		Ref. 2468					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,459.88		400,149.64	400,149.64
		FINIQUITO JOSE ISRAEL GOMEZ LABMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
22/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			88,248.00	488,397.64	400,149.64
		Ref. 2470					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,503.50		
		Ref. 2471					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,084.50		
		Ref. 2472					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,327.54			
		FINIQUITO JUAN CARLOS HDEZ JIMBMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,567.02		583,091.08	583,091.08
		FINIQUITO MANUEL JESUS JIMENEZBMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,448.50		
		Ref. 2475					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		759.80			
		2506248PAGO DE FACTURA 2445 Ref. 0000779101 021 00021790040574813357 002601002406250000779101 ANA LUIS MORALES LARRAGA					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,761.20			
		PAGO DE FACTURA 8389 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,028.00			
		PAGO DE FACTURA 8390 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,100.00			
		PAGO DE FACTURA 8391 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,688.38			



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE FACTURA 8392 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,500.00			
		PAGO DE FACTURA 8394 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,091.80			
		PAGO DE FACTURA 8393 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,141.40		608,469.00	608,469.00
		FINIQUITO FRANCISCO LANDERO BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			87,790.00		
		Ref. 2484					
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,459.88		692,799.12	692,799.12
		FINIQUITO ELDER SAUL JIMENEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			90,619.50	783,418.62	783,418.62
		Ref. 2486					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,710.42			
		28062482DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000565259 014					
		00014790568192637967					
		002601002406280000565259					
		WILFRIDO CORDOVA MORTERA					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,127.37			
		28062482DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000565260 127					
		00127790013004384148					
		002601002406280000565260					
		JESUS ZAPATA MENDEZ					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,011.81			
		28062482DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000565261 014					
		00014790200119205928					
		002601002406280000565261					
		MAURICIO LOPEZ TORRES					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,300.51			
		28062482DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000565262 014					
		00014790568559789911					
		002601002406280000565262					
		CARLOS GARCIA MENDEZ					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,320.07			
		28062482DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000565263 127					
		00127790001212844796					
		002601002406280000565263					
		ALDO GONZALEZ LOPEZ					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,379.34			
		28062482DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000565264 002					
		00002790905009498987					
		002601002406280000565264					
		CARLOS ANDRES HERNANDEZ FRANCO					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,299.62			
		28062482DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000565265 137					
		00137790103526194648					
		002601002406280000565265					
		MARTIN MORENO GARCIA					



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 28062482DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000565266 002 00002790904867161253 002601002406280000565266 JONATHAN ALEXANDER RAMIREZ DE LA ROSA		6,320.07			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 28062482DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000565267 014 00014790568737304655 002601002406280000565267 JOHNSON MENDOZA CRUZ		3,910.88			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 28062482DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000565269 014 00014790568478559196 002601002406280000565269 FREDDY PEREZ CERINO		6,030.50			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 28062482DA QNA JUNIO 2024 Ref. 0000565344 014 00014790568197103344 002601002406280000565344 EUDY JESUS PEREZ TORRES		5,971.23			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA PA JUNIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,142.85			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE C Ref. BC 4206086969		350,006.43			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2500			90,175.50		
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806248PAGO DE FACTURA 10154 Ref. 0000650956 002 00002790064023943210 002601002406280000650956 CLUBASUR SA DE CV		1,456.26			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806248PAGO DE FACTURA 10160 Ref. 0000650957 002 00002790064023943210 002601002406280000650957 CLUBASUR SA DE CV		1,299.43			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2806248PAGO DE FACTURA A6202 Ref. 0000650958 014 00014790605561767745 002601002406280000650958 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		23,188.40			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2806248PAGO DE FACTURA A 6203 Ref. 0000650959 014 00014790605561767745 002601002406280000650959 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		2,784.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2806248PAGO DE FACTURA A 6204 Ref. 0000650960 014 00014790605561767745 002601002406280000650960		7,464.60			



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	P14 AUTOS POPULARES DE L	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	4,143.44		409,726.89	409,726.89
		REF:26101335623 CIE:0833185 Ref. GUIA:8267835					

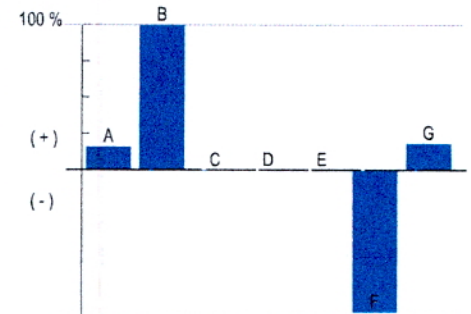
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS		2,144,872.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	92
TOTAL IMPORTE ABONOS		2,198,108.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	356,491.36	16.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,198,108.25	100.00%	B
Comisiones (-)	-699.52	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	3.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,144,872.72	-97.57%	F
Saldo Final	409,726.89	18.63%	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

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:

C0143B3C-166A-4E80-BBBA-50D69D5869A6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KtiYuuS4PjjFosXzN+MkvjS9wx/bEfevLjBr0YpHMj8cjYFmc5YUmUrPoXJ+xlyom5CYsTwBhlqelBZhX2KkKbd37c0UYAMqPH1HqvQuawIPzmu7uphzTSSvdri41yPpoV8QsrqRITdl6iaqGEHDSxWypZ6D8mVyQ0eam2MaT87U8Njx5Wq/UkNtS6QwtyELwXw5NPOnuna9jvXoJZNwOUVpOLQhTNRVzNR5ziKFWHdeAjGocNRUZy+hFbXqITyY3nJtZGStssDdTC5GxnoymXV+KODr6eRxs+WruwlhAW+U1qkuMq2XgSMY064id637RjLHQhUXPctW3GW4mdqwOQ==

Sello SAT

mpKY8n+x2J23q7XcN1po+bdmElvkaQ3JRM5U4mD0/vsl0x/YYMaLV9Vq+e+5qBCm5wcveTsxKRgEkuGTqlvPJANj9AZrkxfwVklcd68U8L77/HZ+LFUFKqCjNj81OcOauTkNgbn/LhRiiCHwmlEBcp7ov7peRk/Us9iE42fhyEZYWgwXEq/D111WdJXTJot+nVM27pcNEKJKB22DY+FXwPDTBcefVJSEyLXrU7OLZPhD2IKqA747m+Q+YeO6z+36nXbqRMugbCK22RPrSVLp2L85d6Lr0+T5iCzaFq6VLBx1SeyBbKZAsuznk/S72MQjbgj5mFxuK3SX9T0pYrJah/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:42:28**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|C0143B3C-166A-4E80-BBBA-50D69D5869A6|2024-06-29T01:42:28|KtiYuuS4PjjFosXzN+MkvjS9wx/bEfevLjBr0YpHMj8cjYFmc5YUmUrPoXJ+xlyom5CYsTwBhlqelBZhX2KkKbd37c0UYAMqPH1HqvQuawIPzmu7uphzTSSvdri41yPpoV8QsrqRITdl6iaqGEHDSxWypZ6D8mVyQ0eam2MaT87U8Njx5Wq/UkNtS6QwtyELwXw5NPOnuna9jvXoJZNwOUVpOLQhTNRVzNR5ziKFWHdeAjGocNRUZy+hFbXqITyY3nJtZGStssDdTC5GxnoymXV+KODr6eRxs+WruwlhAW+U1qkuMq2XgSMY064id637RjLHQhUXPctW3GW4mdqwOQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:38:34

"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

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

