



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		1,712,206.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		29.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		679.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 17

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
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		1,014,932.83
Saldo de Operación Inicial		1,014,932.83
Depósitos / Abonos (+)	31	4,505,715.03
Retiros / Cargos (-)	141	3,338,499.30
Saldo Final (+)		2,182,148.56
Saldo de Operación Final		2,182,148.56
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			6.03		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2643			166,658.50	1,181,597.36	1,181,597.36

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
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 763020		264.10			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 763020		42.25			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2024 Ref. 763020		415.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 763020		66.40			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2648			170,221.00	1,351,030.61	1,351,030.61
03/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2649			164,641.50	1,515,672.11	1,351,030.61
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2650			68,432.00		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2651			119,797.50		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0508248PAGO DE FACTURA 29630 Ref. 0000896072 014 00014790920005595022 002601002408050000896072 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ		15,340.00			
05/AGO	05/AGO	P14 AUTOS POPULARES DE L REF:26101335623 CIE:0833185 Ref. GUIA:5771704		74,330.99			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL MARIO ALBERTBMRCASH Ref. REFBNTC00763020		4,000.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 15658 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		64,635.20			
05/AGO	05/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE E7569913105 202407 046536 Ref. 218N155922		95,684.02			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 286 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		25,850.60			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 287 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		27,608.00		1,396,452.80	1,396,452.80
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2659			169,843.50		
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0608248PAGO DE FACTURA D6C9 Ref. 0000055055 002 00002790701766569117 002601002408060000055055 ARAUZA INDUSTRIAL SA DE CV		181,136.49		1,385,159.81	1,385,159.81
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2661			167,283.00		
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA FC4-1858 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		32,618.34			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO DE NOMINA JOSE GUALUPBMRCASH Ref. REFBNTC00763020		4,000.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRESTAMO PERSONAL LUIS MIGUEL BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		12,375.00			
		0708248PAGO DE FACTURA 180 Ref. 0000215139 036					
		00036790500540389803					
		002601002408070000215139					
		EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA					
07/AGO	07/AGO	P14 AUTOS POPULARES DE L		44,827.52			
		REF:26101335623 CIE:0833185 Ref. GUIA:6911303					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,596.00			
		0708248PAGO DE FACTURA D2C2 Ref. 0000219126 044					
		00044790256052534754					
		002601002408070000219126					
		MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		986.00			
		0708248PAGO DE FACTURA E0E9 Ref. 0000219128 044					
		00044790256052534754					
		002601002408070000219128					
		MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,392.00			
		0708248PAGO DE FACTURA 5A052 Ref. 0000219129 044					
		00044790256052534754					
		002601002408070000219129					
		MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,988.00			
		0708248PAGO DE FACTURA ACA82 Ref. 0000219131 044					
		00044790256052534754					
		002601002408070000219131					
		MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,900.00			
		0708248PAGO DE FACTURA D7A11B Ref. 0000219133 044					
		00044790256052534754					
		002601002408070000219133					
		MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,740.00			
		0708248PAGO DE FACTURA 1E67 Ref. 0000219134 044					
		00044790256052534754					
		002601002408070000219134					
		MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,552.00			
		0708248PAGO DE FACTURA A2B12 Ref. 0000219135 044					
		00044790256052534754					
		002601002408070000219135					
		MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,278.00			
		0708248PAGO DE FACTURA 5A13 Ref. 0000219136 044					
		00044790256052534754					
		002601002408070000219136					
		MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,126.97			
		0708248PAGO DE FACTURA 10325 Ref. 0000219137 002					



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002790064023943210					
		002601002408070000219137					
		CLUBASUR SA DE CV					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		18,500.00			
		0708248PAGO DE FACTURA 181 Ref. 0000224591 036					
		00036790500540389803					
		002601002408070000224591					
		EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,521.82			
		0708248PAGO DE FACTURA 000001ZTPV Ref. 0000224592 021					
		00021180040700054671					
		002601002408070000224592					
		ZHONGTONG MEXICO SA DE CV					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,521.82			
		0708248PAGO DE FACTURA 000002ZTPV Ref. 0000224593 021					
		00021180040700054671					
		002601002408070000224593					
		ZHONGTONG MEXICO SA DE CV					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,521.82			
		0708248PAGO DE FACTURA 000003ZTPV Ref. 0000224594 021					
		00021180040700054671					
		002601002408070000224594					
		ZHONGTONG MEXICO SA DE CV					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,521.82			
		0708248PAGO DE FACTURA 000004ZTPV Ref. 0000228524 021					
		00021180040700054671					
		002601002408070000228524					
		ZHONGTONG MEXICO SA DE CV					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,521.82			
		0708248PAGO DE FACTURA 000005ZTPV Ref. 0000228525 021					
		00021180040700054671					
		002601002408070000228525					
		ZHONGTONG MEXICO SA DE CV					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,521.82			
		0708248PAGO DE FACTURA 000006ZTPV Ref. 0000228526 021					
		00021180040700054671					
		002601002408070000228526					
		ZHONGTONG MEXICO SA DE CV					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,521.82			
		0708248PAGO DE FACTURA 000007ZTPV Ref. 0000228527 021					
		00021180040700054671					
		002601002408070000228527					
		ZHONGTONG MEXICO SA DE CV					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,521.82			
		0708248PAGO DE FACTURA 000008ZTPV Ref. 0000228528 021					
		00021180040700054671					
		002601002408070000228528					
		ZHONGTONG MEXICO SA DE CV					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,521.82			
		0708248PAGO DE FACTURA 000009ZTPV Ref. 0000228529 021					
		00021180040700054671					



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002408070000228529					
		ZHONGTONG MEXICO SA DE CV					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,521.82		1,286,844.78	1,286,844.78
		0708248PAGO DE FACTURA 000010ZTPV Ref. 0000228530 021					
		00021180040700054671					
		002601002408070000228530					
		ZHONGTONG MEXICO SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			168,560.50	1,455,405.28	1,455,405.28
		Ref. 2687					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,683.98			
		PAGO DE FACTURA 1398807 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		131,112.34			
		PAGO DE FACTURA A14457 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,806.94			
		PAGO DE FACTURA A14458 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,736.16			
		PAGO DE FACTURA A14514 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			169,903.00	1,409,968.86	1,409,968.86
		Ref. 2692					
10/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			172,841.50	1,582,810.36	1,409,968.86
		Ref. 2693					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		27,000.00			
		1208248PAGO DE FACTURA 1971 Ref. 0000867430 044					
		00044790088065886117					
		002601002408120000867430					
		KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,122.91			
		P ALIM FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			72,051.00		
		Ref. 2696					
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			113,454.00		
		Ref. 2697					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		991.49			
		1208248FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ Ref. 0000908491 137					
		00137790102786533299					
		002601002408120000908491					
		JOHNOSON MENDOZA CRUZ					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,204.21			
		FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00763020					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		1,732,996.75	1,732,996.75
		PRESTAMO PERSONAL ANEL MARTIN BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00763020					
13/AGO	13/AGO	P14 SAT		133,823.00			
		REF:042456N7170043346492 CIE:0844985 Ref. GUIA:9340393					
13/AGO	13/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ		28,137.00			
		REF:02024129889939503232 CIE:0672505 Ref. GUIA:9340668					
13/AGO	13/AGO	P14 SAT		1,573.00			
		REF:042456NC290043344492 CIE:0844985 Ref. GUIA:9341038					



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL OFELIO BERNABMRCASH Ref. REFBNTC00763020		4,000.00			
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2705			181,447.00	1,746,910.75	1,746,910.75
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1408248PAGO DE FACTURA A4788 Ref. 0000224725 021 00021790040628189843 002601002408140000224725 GRUPO SUCAN SA DE CV		2,688.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1408248PAGO DE FACTURA A6334 Ref. 0000224726 014 00014790605561767745 002601002408140000224726 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		1,392.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1408248PAGO DE FACTURA A6335 Ref. 0000224728 014 00014790605561767745 002601002408140000224728 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		15,033.60			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1408248PAGO DE FACTURA A6336 Ref. 0000224729 014 00014790605561767745 002601002408140000224729 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		1,450.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1408248PAGO DE FACTURA A6337 Ref. 0000224730 014 00014790605561767745 002601002408140000224730 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		1,919.80			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1408248PAGO DE FACTURA A6338 Ref. 0000224731 014 00014790605561767745 002601002408140000224731 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		49,566.80			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1408248PAGO DE FACTURA A 6339 Ref. 0000224732 014 00014790605561767745 002601002408140000224732 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		1,618.20			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1408248PAGO DE FACTURA A6341 Ref. 0000224734 014 00014790605561767745 002601002408140000224734 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		742.40			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1408248PAGO DE FACTURA A6340 Ref. 0000224736 014 00014790605561767745 002601002408140000224736 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		3,480.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,809.60			



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1408248PAGO DE FACTURA A 6342 Ref. 0000224737 014					
		00014790605561767745					
		002601002408140000224737					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,164.87			
		1408248PAGO DE FACTURA B 1629 Ref. 0000224794 072					
		00072790011701475009					
		002601002408140000224794					
		FREDDY PRIEGO PRIEGO					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,474.56			
		1408248PAGO DE FACTURA B1630 Ref. 0000224795 072					
		00072790011701475009					
		002601002408140000224795					
		FREDDY PRIEGO PRIEGO					
14/AGO	14/AGO	P14 AUTOS POPULARES DE L		11,950.04			
		REF:26101335623 CIE:0833185 Ref. GUIA:9830752					
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,196.80			
		PAGO DE FACTURA 289 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,710.42			
		14082481RA QNA AGOSTO 2024 Ref. 0000319194 014					
		00014790568192637967					
		002601002408140000319194					
		WILFRIDO CORDOVA MORTERA					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,127.37			
		14082481RA QNA AGOSTO 2024 Ref. 0000319195 127					
		00127790013004384148					
		002601002408140000319195					
		JESUS ZAPATA MENDEZ					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,011.81			
		14082481RA QNA AGOSTO 2024 Ref. 0000319196 014					
		00014790200119205928					
		002601002408140000319196					
		MAURICIO LOPEZ TORRES					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,380.90			
		14082481RA QNA AGOSTO 2024 Ref. 0000319197 014					
		00014790568559789911					
		002601002408140000319197					
		CARLOS GARCIA MENDEZ					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,438.60			
		14082481RA QNA AGOSTO 2024 Ref. 0000319198 002					
		00002790905009498987					
		002601002408140000319198					
		CARLOS ANDRES HERNANDEZ FRANCO					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,438.60			
		14082481RA QNA AGOSTO 2024 Ref. 0000319199 127					
		00127790001212844796					
		002601002408140000319199					
		ALDO GONZALEZ LOPEZ					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,358.89			
		14082481RA QNA AGOSTO 2024 Ref. 0000319201 137					
		00137790103526194648					



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002408140000319201 MARTIN MORENO GARCIA					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14082481RA QNA AGOSTO 2024 Ref. 0000319202 002 00002790904867161253 002601002408140000319202 JONATHAN ALEXANDER RAMIREZ DE LA ROSA		6,438.60			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14082481RA QNA AGOSTO 2024 Ref. 0000319203 014 00014790568478559196 002601002408140000319203 FREDDY PEREZ CERINO		5,971.23			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14082481RA QNA AGOSTO 2024 Ref. 0000319204 014 00014790568197103344 002601002408140000319204 EUDY JESUS PEREZ TORRES		5,971.23			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE C Ref. BC 4206086969		331,671.23			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE C Ref. BC 4206086969		10,104.16			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE C Ref. BC 4206086969		62,998.53			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE C Ref. BC 4206086969		2,628.98			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14082481RA QNA AGOSTO 2024 L RAYA Ref. 0000322998 002 00002790905152315865 002601002408140000322998 ISIDRO LORENZO REYES		5,765.73			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14082481RA QNA AGOSTO 2024 EXT Ref. 0000322999 014 00014790568559789911 002601002408140000322999 CARLOS GARCIA MENDEZ		880.06			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14082481RA QNA AGOSTO 2024 EXT Ref. 0000323100 002 00002790905009498987 002601002408140000323100 CARLOS ANDRES HERNANDEZ FRANCO		908.62			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14082481RA QNA AGOSTO 2024 EXT Ref. 0000323316 127 00127790001212844796 002601002408140000323316 ALDO GONZALEZ LOPEZ		1,374.08			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14082481RA QNA AGOSTO 2024 EXT Ref. 0000323704 002 00002790904867161253 002601002408140000323704 JONATHAN ALEXANDER RAMIREZ DE LA ROSA		462.51			



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 14082481RA QNA AGOSTO 2024 EXT Ref. 0000324321 072 00072790012760036475 002601002408140000324321 ARMANDO DE LOS SANTOS GONZALEZ		5,705.09			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2740			179,982.00	1,242,059.44	1,242,059.44
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO A VICTOR TOMAS CASTELBMRCASH Ref. REFBNTC00763020		5,000.00			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2742			170,727.50	1,407,786.94	1,407,786.94
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1608248PAGO DE FACTURA 29663 Ref. 0000949374 014 00014790920005595022 002601002408160000949374 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ		22,620.00			
16/AGO	16/AGO	P14 AUTOS POPULARES DE L REF:26101335623 CIE:0833185 Ref. GUIA:1228978		89,655.03			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2745			166,685.50	1,462,197.41	1,462,197.41
17/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2746			176,103.50	1,638,300.91	1,462,197.41
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO L200 20,000 KM BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		5,130.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 295 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		56,816.80			
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2749			122,957.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2750			69,645.50	1,768,956.61	1,768,956.61
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2751			188,419.00		
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO NOE IVAN TINOCO BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		5,000.00		1,952,375.61	1,952,375.61
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO ARTURO ALBARRAN ALEMBMRCASH Ref. REFBNTC00763020		29,439.69			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2754			183,697.00		
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,200.00		2,105,432.92	2,105,432.92
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2208248PAGO DE FACTURA 24BD Ref. 0000616586 072 00072790008771283153 002601002408220000616586 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO		14,999.99			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2208248PAGO DE FACTURA 8648 Ref. 0000616587 072		35,000.00			



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072100011891442846					
		002601002408220000616587					
		SOLUCIONES MERCANTILESPOTONCHAN SA DE CV					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL DIANA DEL ANBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00763020					
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			173,709.00	2,219,141.93	2,219,141.93
		Ref. 2759					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,439.75			
		PAGO DE FACTURA A 14575 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		142,530.44			
		PAGO DE FACTURA A 14576 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		132,473.31			
		PAGO DE FACTURA A 14601 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,094.49			
		PAGO DE FACTURA A 14577 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		0.49			
		DIFERENCIA FACTURA A 14577 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			167,753.50		
		Ref. 2765					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		ADELANTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		ADELANTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,495.32		2,051,161.63	2,051,161.63
		PAGO DE FACTURA B 1447 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
24/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			177,652.00	2,228,813.63	2,051,161.63
		Ref. 2769					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,196.00			
		2608248PAGO DE FACTURA A 6355 Ref. 0000190026 014					
		00014790605561767745					
		002601002408260000190026					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,947.80			
		2608248PAGO DE FACTURA A6356 Ref. 0000190029 014					
		00014790605561767745					
		002601002408260000190029					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,708.20			
		2608248PAGO DE FACTURA A 6357 Ref. 0000190030 014					
		00014790605561767745					
		002601002408260000190030					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,947.80			
		2608248PAGO DE FACTURA A 6358 Ref. 0000190031 014					
		00014790605561767745					
		002601002408260000190031					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,368.00			



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
		2608248PAGO DE FACTURA A 6359 Ref. 0000190032 014					
		00014790605561767745					
		002601002408260000190032					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		60,088.00			
		2608248PAGO DE FACTURA A 6360 Ref. 0000190033 014					
		00014790605561767745					
		002601002408260000190033					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
26/AGO	26/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		5,894.47			
		REF:VSA48994419 CIE:1443135 Ref. GUIA:5867957					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,636.76			
		PAGO DE FACTURA 2381 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,508.00			
		PAGO DE FACTURA 2382 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,870.00			
		PAGO DE FACTURA 298 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,460.00			
		PAGO DE FACTURA 299 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			116,153.00		
		Ref. 2781					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			71,933.50	2,175,275.10	2,175,275.10
		Ref. 2782					
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			163,810.50	2,339,085.60	2,339,085.60
		Ref. 2783					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,312.00			
		PAGO DE FACTURA FC4 1873 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			156,610.00		
		Ref. 2785					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		2,470,383.60	2,470,383.60
		ANTICIPO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		7,424.00			
		2908248PAGO DE FACTURA 92B82 Ref. 0000689747 044					
		00044790256052534754					
		002601002408290000689747					
		MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,426.00			
		2908248PAGO DE FACTURA 61703 Ref. 0000689748 044					
		00044790256052534754					
		002601002408290000689748					
		MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,830.17			
		FINIQUITO ARTURO SERRANO BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,799.25			
		FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00763020					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			157,741.50		
		Ref. 2791					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,758.91			



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		29082482DA QNA AGOSTO 2024 Ref. 0000817565 014					
		00014790568192637967					
		002601002408290000817565					
		WILFRIDO CORDOVA MORTERA					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,210.73			
		29082482DA QNA AGOSTO 2024 Ref. 0000817566 127					
		00127790013004384148					
		002601002408290000817566					
		JESUS ZAPATA MENDEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,090.81			
		29082482DA QNA AGOSTO 2024 Ref. 0000817567 014					
		00014790200119205928					
		002601002408290000817567					
		MAURICIO LOPEZ TORRES					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,711.11			
		29082482DA QNA AGOSTO 2024 Ref. 0000817568 014					
		00014790568559789911					
		002601002408290000817568					
		CARLOS GARCIA MENDEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,453.01			
		29082482DA QNA AGOSTO 2024 Ref. 0000817569 127					
		00127790001212844796					
		002601002408290000817569					
		ALDO GONZALEZ LOPEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,396.22			
		29082482DA QNA AGOSTO 2024 Ref. 0000817571 002					
		00002790905009498987					
		002601002408290000817571					
		CARLOS ANDRES HERNANDEZ FRANCO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,432.56			
		29082482DA QNA AGOSTO 2024 Ref. 0000817572 137					
		00137790103526194648					
		002601002408290000817572					
		MARTIN MORENO GARCIA					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,396.22			
		29082482DA QNA AGOSTO 2024 Ref. 0000817573 002					
		00002790904867161253					
		002601002408290000817573					
		JONATHAN ALEXANDER RAMIREZ DE LA ROSA					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,062.00			
		29082482DA QNA AGOSTO 2024 Ref. 0000817574 014					
		00014790568478559196					
		002601002408290000817574					
		FREDDY PEREZ CERINO					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,118.79			
		29082482DA QNA AGOSTO 2024 Ref. 0000817575 014					
		00014790568197103344					
		002601002408290000817575					
		EUDY JESUS PEREZ TORRES					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,164.89			
		29082482DA QNA AGOSTO 2024 Ref. 0000819123 002					



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002790905152315865					
		002601002408290000819123					
		ISIDRO LORENZO REYES					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,221.68			
		29082482DA QNA AGOSTO 2024 Ref. 0000819124 072					
		00072790012760036475					
		002601002408290000819124					
		ARMANDO DE LOS SANTOS GONZALEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,243.16			
		29082482DA QNA AGOSTO 2024 LR Ref. 0000819126 014					
		00014790568590725989					
		002601002408290000819126					
		MIGUEL ANGEL TEJEDA ZUNIGA					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,064.17			
		29082482DA QNA AGOSTO 2024 EXT Ref. 0000819128 014					
		00014790568192637967					
		002601002408290000819128					
		WILFRIDO CORDOVA MORTERA					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		448.89			
		29082482DA QNA AGOSTO 2024 EXT Ref. 0000819130 127					
		00127790001212844796					
		002601002408290000819130					
		ALDO GONZALEZ LOPEZ					
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		820.45			
		29082482DA QNA AGOSTO 2024 EXT Ref. 0000819131 014					
		00014790568197103344					
		002601002408290000819131					
		EUDY JESUS PEREZ TORRES					
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,358.30			
		2DA QNA AGOSTO 2024 PA BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		360,061.80			
		MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE C Ref. BC 4206086969					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		81,566.11			
		MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE C Ref. BC 4206086969					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		20,830.72			
		MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE C Ref. BC 4206086969					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		2,081.59		2,025,153.56	2,025,153.56
		MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE C Ref. BC 4206086969					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			156,995.00	2,182,148.56	2,182,148.56
		Ref. 2813					

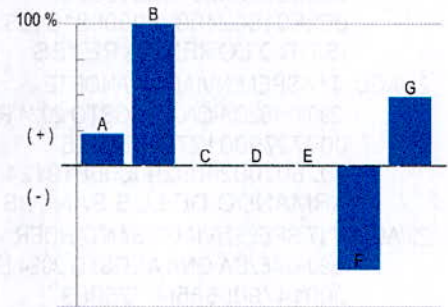
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,338,499.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	141
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,505,715.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,014,932.83	22.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,505,715.03	100.00%	B
Comisiones (-)	-679.10	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	29.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,338,499.30	-74.09%	F
Saldo Final	2,182,148.56	48.43%	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

[Handwritten signature]

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:**Certificado**

ECB08375-B753-4E98-AF7B-E8A7119DE0B0

00001000000509478830

Sello Digital

cGiROGI65PDAI6OpDz9TQNkwJqkUPCeFMJh8CgSJpGouGb5+c6nXITk970E3NKQAY9ACoi/x1ryZqk/WfKvcSIIN
OljSH9QXr+FQkw+v//0YEPFssU965w63dLiL/5Crv18XkBFv3YNTrYNISrz+heVLxX8FFKMhcGutzWj7GbVd7O4CYQ
ovExnYXga3VmBAM4IQUxcAxO7jRHuF0ZX3guyo0ov6UWeTfNa9zFT7syjlyC2fP4um3IK72SUMGosUR4KUYSe5
Jbn+45ZMK/jJ3HsGoOuL32nYTvYo/fzO3sZ3X35eXABkibuQ42Qyu318YEipQFiKbKd62mW3mUwA==

Sello SAT

AM1iR0McK+aLkikawSpHU9k8NRHeBHrkmguyYgvw4teeaz1Ds91e/8Zo8CkgvnuUjfpYmWKMSTSyWR+fz7GKHt
9l31C5zlszuorsF2cqVhfdKaW+DVVHYO4tUFAe0/oJKujF+vyPPJASEXT7zxwNhYgUYNJ3QRDZfFaCHcYWOuZf/t
W3tdU7utPflGNrpkbZlp6lDI9u+DTmJzi0XNonOZAf78Mxb+qLP/bf3ql62NYggFwxnxQ2H1tpaQITMOH0zOS2KrZ1l
W1IMljiSCNG29JHfn7cRHO3Rk7blzgoAtju63XNNg55cuxDt+jrVoCL9LbMWGcfFO42CalWwg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:02:46**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

[[1.1]ECB08375-B753-4E98-AF7B-E8A7119DE0B0|2024-08-31T03:02:46|cGiROGI65PDAI6OpDz9TQNkwJqkUPC
eFMJh8CgSJpGouGb5+c6nXITk970E3NKQAY9ACoi/x1ryZqk/WfKvcSIINOljSH9QXr+FQkw+v//0YEPFssU965w63d
LiL/5Crv18XkBFv3YNTrYNISrz+heVLxX8FFKMhcGutzWj7GbVd7O4CYQovExnYXga3VmBAM4IQUxcAxO7jRHuF0Z
X3guyo0ov6UWeTfNa9zFT7syjlyC2fP4um3IK72SUMGosUR4KUYSe5Jbn+45ZMK/jJ3HsGoOuL32nYTvYo/fzO3sZ
3X35eXABkibuQ42Qyu318YEipQFiKbKd62mW3mUwA==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 02:57:35

"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