



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

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,357,561.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		40.60
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		830.26
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,618,772.12
Saldo de Operación Inicial		1,618,772.12
Depósitos / Abonos (+)	33	3,855,969.68
Retiros / Cargos (-)	114	2,887,287.89
Saldo Final (+)		2,587,453.91
Saldo de Operación Final		2,587,453.91
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
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			35.46		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3004			160,273.00		

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/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3005			63,203.00		
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A 15023 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		43,954.43		1,798,329.15	1,798,329.15
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 763020		415.26			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 763020		66.44			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2024 Ref. 763020		415.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 763020		66.40			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FATURA FC4-1956 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		17,052.00			
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3012			158,082.50	1,938,396.55	1,938,396.55
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3013			158,589.50	2,096,986.05	2,096,986.05
05/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3014			153,002.50	2,249,988.55	2,096,986.05
07/OCT	07/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE E7569913105 202409 650184 Ref. 281N152041		106,423.71			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A15031 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		101,226.96			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A 15041 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		91,043.23			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A 15042 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		2,223.09			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA A 15032 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		2,198.79			
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3020			90,562.50		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3021			52,619.50		
07/OCT	07/OCT	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:02024157792440066202 CIE:0672505 Ref. GUIA:5537373		30,416.00		2,059,638.77	2,059,638.77
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0810248PAGO DE FACTURA A 6512 Ref. 0000620417 014 00014790605561767745 002601002410080000620417 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		8,700.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0810248PAGO DE FACTURA A 6513 Ref. 0000620418 014 00014790605561767745 002601002410080000620418 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		8,700.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0810248PAGO DE FACTURA A 6515 Ref. 0000620419 014 00014790605561767745		5,800.00			



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002410080000620419					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,624.00			
		0810248PAGO DE FACTURA A 6516 Ref. 0000620420 014					
		00014790605561767745					
		002601002410080000620420					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		928.00			
		0810248PAGO DE FACTURA A6517 Ref. 0000620421 014					
		00014790605561767745					
		002601002410080000620421					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,324.00			
		PAGO DE FATURA 321C0 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,039.22		
		BNET 0119596801 DEV PAGO ERRONEO Ref. 0031600017					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		31,039.22			
		0810248PAGO DE FACTURA 81C9F Ref. 0000628355 044					
		00044790256052534754					
		002601002410080000628355					
		MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			144,637.50	2,139,200.27	2,139,200.27
		Ref. 3031					
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			144,791.50	2,283,991.77	2,283,991.77
		Ref. 3032					
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			147,019.50		
		Ref. 3033					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,118.00			
		1010248PAGO DE FACTURA A 6527 Ref. 0000031443 014					
		00014790605561767745					
		002601002410100000031443					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,624.00			
		1010248PAGO DE FACTURA A 6528 Ref. 0000031444 014					
		00014790605561767745					
		002601002410100000031444					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,624.00			
		1010248PAGO DE FACTURA A 6529 Ref. 0000031445 014					
		00014790605561767745					
		002601002410100000031445					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,784.00			
		1010248PAGO DE FACTURA A6530 Ref. 0000031446 014					
		00014790605561767745					
		002601002410100000031446					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,784.00			
		1010248PAGO DE FACTURA A 6531 Ref. 0000031447 014					
		00014790605561767745					



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002410100000031447					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,974.00			
		1010248PAGO DE FACTURA A 6532 Ref. 0000031448 014					
		00014790605561767745					
		002601002410100000031448					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,784.00			
		1010248PAGO DE FACTURA A 6533 Ref. 0000031449 014					
		00014790605561767745					
		002601002410100000031449					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,408.00			
		1010248PAGO DE FACTURA A 6534 Ref. 0000031450 014					
		00014790605561767745					
		002601002410100000031450					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		124,973.89			
		PAGO DE FACTURA A 15049 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,165.40			
		PAGO DE FACTURA A 15050 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
10/OCT	10/OCT	P14 SAT		141,665.00			
		REF:04246IQN240043939458 CIE:0844985 Ref. GUIA:7108649					
10/OCT	10/OCT	P14 SAT		1,573.00		2,134,533.98	2,134,533.98
		REF:04246IQU390043934461 CIE:0844985 Ref. GUIA:7108844					
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			138,352.00	2,272,885.98	2,272,885.98
		Ref. 3046					
12/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			141,431.00	2,414,316.98	2,272,885.98
		Ref. 3047					
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			88,602.50		
		Ref. 3048					
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,953.00	2,551,872.48	2,551,872.48
		Ref. 3049					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		405,236.10			
		MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE C Ref. BC 4206086969					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		7,317.14			
		MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE C Ref. BC 4206086969					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,331.17			
		00000081RA QNA OCT 2024 Ref. 0000761050 014					
		00014790568192637967					
		002601002410150000761050					
		WILFRIDO CORDOVA MORTERA					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,622.30			
		00000081RA QNA OCT 2024 Ref. 0000761051 127					
		00127790013004384148					
		002601002410150000761051					
		JESUS ZAPATA MENDEZ					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,011.81			
		00000081RA QNA OCT 2024 Ref. 0000761052 014					
		00014790200119205928					



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002410150000761052					
		MAURICIO LOPEZ TORRES					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,780.93			
		00000081RA QNA OCT 2024 Ref. 0000761053 002					
		00002790702104849472					
		002601002410150000761053					
		CARLOS GARCIA MENDEZ					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,438.60			
		00000081RA QNA OCT 2024 Ref. 0000761054 127					
		00127790001212844796					
		002601002410150000761054					
		ALDO GONZALEZ LOPEZ					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,320.07			
		00000081RA QNA OCT 2024 Ref. 0000761055 002					
		00002790905009498987					
		002601002410150000761055					
		CARLOS ANDRES HERNANDEZ FRANCO					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,358.89			
		00000081RA QNA OCT 2024 Ref. 0000761056 137					
		00137790103526194648					
		002601002410150000761056					
		MARTIN MORENO GARCIA					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,905.09			
		00000081RA QNA OCT 2024 Ref. 0000761057 002					
		00002790904867161253					
		002601002410150000761057					
		JONATHAN ALEXANDER RAMIREZ DE LA ROSA					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,367.47			
		00000081RA QNA OCT 2024 Ref. 0000761058 014					
		00014790568478559196					
		002601002410150000761058					
		FREDDY PEREZ CERINO					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,445.36			
		00000081RA QNA OCT 2024 Ref. 0000761729 014					
		00014790568197103344					
		002601002410150000761729					
		EUDY JESUS PEREZ TORRES					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,563.89			
		00000081RA QNA OCT 2024 Ref. 0000761731 002					
		00002790905152315865					
		002601002410150000761731					
		ISIDRO LORENZO REYES					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,848.31			
		00000081RA QNA OCT 2024 Ref. 0000761732 072					
		00072790012760036475					
		002601002410150000761732					
		ARMANDO DE LOS SANTOS GONZALEZ					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,320.07			
		00000081RA QNA OCT 2024 Ref. 0000761733 014					
		00014790568590725989					
		002601002410150000761733					



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MIGUEL ANGEL TEJEDA ZUNIGA					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,165.95			
		1RA QNA OCT 2024 PA BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,160.00			
		1510248PAGO DE FACTURA 1226 Ref. 0000830204 014					
		00014790605920223464					
		002601002410150000830204					
		JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,634.00			
		PAGO DE FACTURA F-68 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,809.40			
		PAGO DE FACTURA F-69 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		27,000.00			
		1510248PAGO DE FACTURA 2034 Ref. 0000830260 044					
		00044790088065886117					
		002601002410150000830260					
		KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ					
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			148,877.00	2,097,112.93	2,097,112.93
		Ref. 3070					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL LUIS E SALVABMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			145,000.00	2,237,112.93	2,237,112.93
		Ref. 3072					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			141,626.00		
		Ref. 3073					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		2,375,738.93	2,375,738.93
		PRESTAMO PERSONAL OFELIO BERNABMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			146,586.50		
		Ref. 3075					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		854.99			
		1810248PAGO DE FACTURA 0E11 Ref. 0000654285 036					
		00036790500540389803					
		002601002410180000654285					
		EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		850.00			
		1810248PAGO DE FACTURA 2667 Ref. 0000654290 014					
		00014790655089169655					
		002601002410180000654290					
		MAYRA PETRONA CASTRO FLORES					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		45,425.00			
		1810248PAGO DE FACTURA A 6550 Ref. 0000654294 014					
		00014790605561767745					
		002601002410180000654294					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,248.00			
		1810248PAGO DE FACTURA A 6551 Ref. 0000654297 014					
		00014790605561767745					
		002601002410180000654297					



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,433.60			
		1810248PAGO DE FACTURA A 6552 Ref. 0000654302 014					
		00014790605561767745					
		002601002410180000654302					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
18/OCT	18/OCT	P14 AUTOS POPULARES DE L		6,385.28			
		REF:26101335623 CIE:0833185 Ref. GUIA:1210475					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PRESTAMO PRSONAL AYMER DE JESUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00763020					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		0.60		2,459,127.96	2,459,127.96
		1810248COMPLEMENTO PAGO FACTURA A 655 Ref. 0000658309					
		014					
		00014790605561767745					
		002601002410180000658309					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
19/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			145,069.50	2,604,197.46	2,459,127.96
		Ref. 3084					
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,686.00			
		2110248PAGO DE FACTURA 499C Ref. 0000777301 044					
		00044790256052534754					
		002601002410210000777301					
		MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ					
21/OCT	21/OCT	P14 AUTOS POPULARES DE L		63,243.20			
		REF:26101335623 CIE:0833185 Ref. GUIA:2030926					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,120.00			
		PAGO DE FACTURA F-70 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79,037.00		
		Ref. 3088					
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,832.00		
		Ref. 3089					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		125,500.74			
		PAGO DE FACTURA A 15116 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,471.81		2,488,044.71	2,488,044.71
		PAGO DE FACTURA A 15117 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		PRESTAMO PERSONAL ELISEO RODRIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00763020					
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			142,947.00	2,626,491.71	2,626,491.71
		Ref. 3093					
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			144,181.00		
		Ref. 3094					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,000.00			
		2310248PAFO FACT 7FE9 SEPTIEMBRE Ref. 0000146753 072					
		00072100011891442846					
		002601002410230000146753					
		SOLUCIONES MERCANTILESPOTONCHAN SA DE CV					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,000.00			



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2310248PAGO DE FACT 70D9 OCTUBRE Ref. 0000146754 072					
		00072100011891442846					
		002601002410230000146754					
		SOLUCIONES MERCANTILESPOTONCHAN SA DE CV					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,748.84		2,695,923.87	2,695,923.87
		FINIQUITO DANIEL DOMINGUEZ CRUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00763020					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			141,909.50	2,837,833.37	2,837,833.37
		Ref. 3098					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,539.60			
		2510248PAGO DE FACTURA A 6566 Ref. 0000492973 014					
		00014790605561767745					
		002601002410250000492973					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,479.40			
		2510248PAGO DE FACTURA A 6567 Ref. 0000492974 014					
		00014790605561767745					
		002601002410250000492974					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		92,556.40			
		2510248PAGO DE FACTURA A 6568 Ref. 0000492975 014					
		00014790605561767745					
		002601002410250000492975					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
25/OCT	25/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		6,030.78			
		REF:VSA48994419 CIE:1443135 Ref. GUIA:4124841					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		128,797.08			
		PAGO DE FACTURA A 15131 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,099.85			
		PAGO DE FACTURA A 15132 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,700.00			
		2510248PAGO DE FACTURA A 6569 Ref. 0000492998 014					
		00014790605561767745					
		002601002410250000492998					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,999.99			
		2510248PAGO DE FACTURA 2532 Ref. 0000519222 072					
		00072790008771283153					
		002601002410250000519222					
		LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			143,657.50	2,690,287.77	2,690,287.77
		Ref. 3107					
26/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			136,118.50	2,826,406.27	2,690,287.77
		Ref. 3108					
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,652.80			
		PAGO DE FACTURA F-72 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,120.00			
		PAGO DE FACTURA F-73 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRESTAMO PERSONAL FAUSTO ZAPATBMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3112			88,259.50		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3113			51,999.00	2,908,391.97	2,908,391.97
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29102482DA QNA OCTUBRE 2024 Ref. 0000010423 014 00014790568192637967 002601002410290000010423 WILFRIDO CORDOVA MORTERA		12,041.48			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29102482DA QNA OCTUBRE 2024 Ref. 0000010424 127 00127790013004384148 002601002410290000010424 JESUS ZAPATA MENDEZ		8,424.33			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29102482DA QNA OCTUBRE 2024 Ref. 0000010425 014 00014790200119205928 002601002410290000010425 MAURICIO LOPEZ TORRES		8,304.41			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29102482DA QNA OCTUBRE 2024 Ref. 0000010426 072 00072790012760036475 002601002410290000010426 ARMANDO DE LOS SANTOS GONZALEZ		6,604.54			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29102482DA QNA OCTUBRE 2024 Ref. 0000010427 002 00002790702104849472 002601002410290000010427 CARLOS GARCIA MENDEZ		5,006.14			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 29102482DA QNA OCTUBRE 2024 Ref. 0000010428 127 00127790001212844796 002601002410290000010428 ALDO GONZALEZ LOPEZ		5,890.41			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29102482DA QNA OCTUBRE 2024 Ref. 0000010429 002 00002790905009498987 002601002410290000010429 CARLOS ANDRES HERNANDEZ FRANCO		5,864.76			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 29102482DA QNA OCTUBRE 2024 Ref. 0000010430 137 00137790103526194648 002601002410290000010430 MARTIN MORENO GARCIA		5,643.36			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29102482DA QNA OCTUBRE 2024 Ref. 0000010431 014 00014790568478559196 002601002410290000010431 FREDDY PEREZ CERINO		6,663.81			



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29102482DA QNA OCTUBRE 2024 Ref. 0000010432 002 00002790904867161253 002601002410290000010432 JONATHAN ALEXANDER RAMIREZ DE LA ROSA		5,924.03			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29102482DA QNA OCTUBRE 2024 Ref. 0000010702 014 00014790568590725989 002601002410290000010702 MIGUEL ANGEL TEJEDA ZUNIGA		6,663.81			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 29102482DA QNA OCTUBRE 2024 Ref. 0000010703 002 00002790905152315865 002601002410290000010703 ISIDRO LORENZO REYES		6,374.23			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29102482DA QNA OCTUBRE 2024 Ref. 0000010704 014 00014790568197103344 002601002410290000010704 EUDY JESUS PEREZ TORRES		5,598.53			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA QNA OCTUBRE 2024 PA BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,209.85			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE C Ref. BC 4206086969		388,632.40			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE C Ref. BC 4206086969		1,743.00			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3130			146,944.50	2,574,747.38	2,574,747.38
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30102482DA QNA OCT 2024 Ref. 0000201526 002 00002790905188853744 0026010024103000000201526 OSCAR AURELIO OSORIO CORDOVA		6,417.86			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30102482DA QNA OCT 2024 Ref. 0000201527 014 00014790568468150314 0026010024103000000201527 RUBEN ALVAREZ CAMARA		6,417.86			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE C Ref. BC 4206086969		25,594.83			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3134			142,849.00		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3010248PAGO DE FACTURA 4F5C Ref. 0000346750 036 00036790500540389803 0026010024103000000346750 EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA		2,728.99			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3010248PAGO DE FACTURA A 6570 Ref. 0000346751 014 00014790605561767745		32,300.20			

X4



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002410300000346751					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,364.00			
		3010248PAGO DE FACTURA A 6571 Ref. 0000346752 014					
		00014790605561767745					
		002601002410300000346752					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		464.00			
		3010248PAGO DE FACTURA A 6572 Ref. 0000346753 014					
		00014790605561767745					
		002601002410300000346753					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		464.00			
		3010248PAGO DE FACTURA A 6573 Ref. 0000346754 014					
		00014790605561767745					
		002601002410300000346754					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		51,504.00			
		3010248PAGO DE FACTURA A 6574 Ref. 0000346756 014					
		00014790605561767745					
		002601002410300000346756					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,312.40			
		3010248PAGO DE FACTURA A 6575 Ref. 0000346757 014					
		00014790605561767745					
		002601002410300000346757					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		922.20			
		3010248PAGO DE FACTURA A 6576 Ref. 0000346758 014					
		00014790605561767745					
		002601002410300000346758					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,914.00			
		3010248PAGO DE FACTURA A 6577 Ref. 0000346759 014					
		00014790605561767745					
		002601002410300000346759					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,262.00		2,572,930.04	2,572,930.04
		3010248PAGO DE FACTURA A 6578 Ref. 0000346760 014					
		00014790605561767745					
		002601002410300000346760					
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			146,882.00		
		Ref. 3145					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,120.00			
		PAGO DE FACTURA F-76 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,158.00			
		PAGO DE FACTUR A F-77 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,357.00			
		PAGO DE FACTURA FC4 1993 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,723.13		2,587,453.91	2,587,453.91
		PAGO DE FACTURA FC4 - 1994 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					

Total de Movimientos

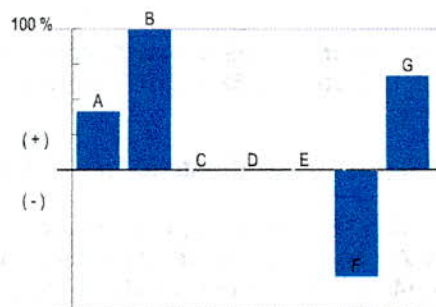
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,887,287.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	114
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,855,969.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

X
A

No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,618,772.12	41.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,855,969.68	100.00%	B
Comisiones (-)	-830.26	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	40.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,887,287.89	-74.87%	F
Saldo Final	2,587,453.91	67.10%	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 MEXICO	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:

63EA19DF-4CC9-4FEB-9E81-8E75792A44D0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

FtiCCYSsV+D+WRANVOZ54QbZKXBAMAQ+1vfxVMmUX0JQItCx+SEY0330B0AMMXXIS35panbttshlbbvhizJWS6
q2JjiXP/2G0kshrlaYz4WfYoc++CBUoWKqCyAvtFZglHSEsqDLgElpTfW5FaYngt2ri8515mhytIOBA6CUn1tYIKG6B
BH5MhILZCiVpNvy41mynEX0QOfp5L0h3tLqAQhtZHVd+VJsHL4myfy2rkBkzpuUzjVidG73Rsm87sVnrUnRXCTNL
WZF/AgGYC4nKm9JBCqRRgbbzdoS6iLu+CBC25DCYiqidX16gLY2v02ipAGKuJ1F+bLK+ilszHA==

Sello SAT

FLLOL17E1mTfep3W0s0gZxMri4LrO2fdK7SbJO+s2maybRr8nvp+QAKAHqTaE7L+sZCT0LuyIJDZyyTZB9gU6HdF0
ZlxmHHx444cELkN8LufP6V17XtFn8cH/S9YmyKHUKZk+pPOggRNvukeclMnVpmPDh0cdmVile6SJ45B413uXv+fZf
srNUWd/UTsjgVLTpOLW8YqP/vY0yioe1zB53wi+cj7lyzmdKwuunHtStvAE/69+uYq6E/WIWZzCXewLzy/kHqXr/urdAr
0/fzOvjtdkXJFqYA8f1UaQO/JZOuQXwZinCFfI3sE0tBygGzi2EXGsXx6ASHO7Oj7j6Xew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:07:25**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|63EA19DF-4CC9-4FEB-9E81-8E75792A44D0|2024-11-01T07:07:25|FtiCCYSsV+D+WRANVOZ54QbZKXBAM
AQ+1vfxVMmUX0JQItCx+SEY0330B0AMMXXIS35panbttshlbbvhizJWS6q2JjiXP/2G0kshrlaYz4WfYoc++CBUoWKq
CyAvtFZglHSEsqDLgElpTfW5FaYngt2ri8515mhytIOBA6CUn1tYIKG6BBH5MhILZCiVpNvy41mynEX0QOfp5L0h3tL
qAQhtZHVd+VJsHL4myfy2rkBkzpuUzjVidG73Rsm87sVnrUnRXCTNLWZF/AgGYC4nKm9JBCqRRgbbzdoS6iLu+C
BC25DCYiqidX16gLY2v02ipAGKuJ1F+bLK+ilszHA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 06:57:26

"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."

X
A