



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 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
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
TELÉFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		946,801.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	35	0.00
Total Comisiones		701.76
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,472,627.35
Saldo de Operación Inicial		1,472,627.35
Depósitos / Abonos (+)	36	1,305,508.37
Retiros / Cargos (-)	96	2,466,702.38
Saldo Final (+)		311,433.34
Saldo de Operación Final		311,433.34
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			5.37	1,472,632.72	1,472,632.72
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 763020		286.76			

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/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 763020		45.88			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2024 Ref. 763020		415.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 763020		66.40			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL GERARDO PEREBMRCASH Ref. REFBNTC00763020		7,000.00			
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE SERVICIO A LA UNIDAD 0BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		40,368.00		1,424,450.68	1,424,450.68
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0601258PAGO DE FACTURA 6 Ref. 0000161183 044 00044790256052534754 002601002501060000161183 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ		15,660.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0601258PAGO DE FACTURA 2101 Ref. 0000161184 044 00044790088065886117 002601002501060000161184 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ		27,000.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3424			54,977.50		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3425			5,400.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3426			79,100.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3427			86,231.50		
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONA MARIO OSORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		3,000.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL GIOVANY IVANBMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,400.00		1,603,099.68	1,603,099.68
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3430			80,055.50		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3431			47,342.50		
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL DIANA DEL ANBMRCASH Ref. REFBNTC00763020		20,000.00		1,710,497.68	1,710,497.68
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE SERVICIO UNIDAD 001 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		37,990.00		1,672,507.68	1,672,507.68
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL JOSE GUADALUBMRCASH Ref. REFBNTC00763020		5,000.00			



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 2435 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		675.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1001258PAGO DE FACTURA A 6762 Ref. 0000955728 014 00014790605561767745 002601002501100000955728 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		10,324.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1001258PAGO DE FACTURA A 6763 Ref. 0000955729 014 00014790605561767745 002601002501100000955729 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		20,102.80			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1001258PAGO DE FACTURA A 6764 Ref. 0000955730 014 00014790605561767745 002601002501100000955730 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		2,900.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1001258PAGO DE FACTURA A 6765 Ref. 0000955732 014 00014790605561767745 002601002501100000955732 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		7,076.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1001258PAGO DE FACTURA A 6766 Ref. 0000955734 014 00014790605561767745 002601002501100000955734 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		3,828.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1001258PAGO DE FACTURA A 6767 Ref. 0000955735 014 00014790605561767745 002601002501100000955735 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		18,908.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1001258PAGO DE FACTURA A 6768 Ref. 0000955736 014 00014790605561767745 002601002501100000955736 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		6,259.36			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1001258PAGO DE FACTURA A 6770 Ref. 0000956791 014 00014790605561767745 002601002501100000956791 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		2,436.00			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1001258PAGO DE FACTURA A 6771 Ref. 0000956792 014 00014790605561767745 002601002501100000956792 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		3,707.36			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1001258MOVILIDAD INTEGRAL D E TABASCO Ref. 0000956793 014 00014790605561767745 002601002501100000956793		94,331.20			



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1001258PAGO DE FACTURA A 6769 Ref. 0000957510 014 00014790605561767745 002601002501100000957510		5,883.52		1,491,076.44	1,491,076.44
		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO JOAQUIN AMARO GALMICBMRCASH Ref. REFBNTC00763020		9,871.66			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1RA QNA ENERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		1,139.51			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14012581RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000430062 127 00127790001787792551 002601002501140000430062		12,138.47			
		WILFRIDO CORDOVA MORTERA					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14012581RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000430063 127 00127790013004384148 002601002501140000430063		8,350.82			
		JESUS ZAPATA MENDEZ					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14012581RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000430064 014 00014790200119205928 002601002501140000430064		8,256.45			
		MAURICIO LOPEZ TORRES					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 14012581RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000430065 072 00072790012760036475 002601002501140000430065		6,293.37			
		ARMANDO DE LOS SANTOS GONZALEZ					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14012581RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000430066 002 00002790702104849472 002601002501140000430066		4,631.94			
		CARLOS GARCIA MENDEZ					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 14012581RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000430067 127 00127790001212844796 002601002501140000430067		6,231.39			
		ALDO GONZALEZ LOPEZ					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14012581RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000430069 002 00002790905009498987 002601002501140000430069		5,805.19			
		CARLOS ANDRES HERNANDEZ FRANCO					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 14012581RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000430070 137 00137790103526194648 002601002501140000430070		5,844.15			
		MARTIN MORENO GARCIA					



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14012581RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000430071 014 00014790568478559196 002601002501140000430071 FREDDY PEREZ CERINO		6,231.39			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14012581RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000430132 002 00002790904867161253 002601002501140000430132 JONATHAN ALEXANDER RAMIREZ DE LA ROSA		6,293.37			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14012581RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000430133 014 00014790568590725989 002601002501140000430133 MIGUEL ANGEL TEJEDA ZUNIGA		6,293.37			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14012581RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000430134 002 00002790905152315865 002601002501140000430134 ISIDRO LORENZO REYES		6,231.39			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14012581RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000430135 014 00014790568197103344 002601002501140000430135 EUDY JESUS PEREZ TORRES		6,231.39			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14012581RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000430136 014 00014790568468150314 002601002501140000430136 RUBEN ALVAREZ CAMARA		6,293.37			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14012581RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000430137 002 00002790905188853744 002601002501140000430137 OSCAR AURELIO OSORIO CORDOVA		6,231.39			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE C Ref. BC 4206086969		385,799.50			
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE C Ref. BC 4206086969		1,736.74		991,171.58	991,171.58
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO AARON RODRIGUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		5,584.71			
15/ENE	15/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE E7569913105 202412 115624 Ref. 15N163821		336,591.96		648,994.91	648,994.91
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 8547 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		47,809.40			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE FACTURA 5C0D BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		40,368.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO FRANCISCO REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00763020		5,396.25		555,421.26	555,421.26
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67,943.00		



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3471					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
		Ref. 3472					
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00	663,364.26	663,364.26
		Ref. 3473					
20/ENE	20/ENE	P14 SAT		3,357.00			
		REF:04250H91320044908470 CIE:0844985 Ref. GUIA:5400218					
20/ENE	20/ENE	P14 SAT		201,878.00			
		REF:04250H8K860044904433 CIE:0844985 Ref. GUIA:5400785					
20/ENE	20/ENE	P14 SECRETARIA DE FINANZ		42,514.00		415,615.26	415,615.26
		REF:00202514695541126209 CIE:0672505 Ref. GUIA:5594838					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,000.00		
		Ref. 3477					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			59,989.50		
		Ref. 3478					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			111,268.50		
		Ref. 3479					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,464.00			
		PAGO DE FACTURA 4EB9 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,566.00			
		PAGO DE FACTURA 2486 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,000.00			
		2201258PAGO DE FACTURA 2336 Ref. 0000752057 072					
		00072100011891442846					
		002601002501220000752057					
		SOLUCIONES MERCANTILESPOTONCHAN SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		946.56			
		2201258PAGO DE FACTURA 1256 Ref. 0000752058 014					
		00014790605920223464					
		002601002501220000752058					
		JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,596.89			
		2201258PAGO DE FACTURA A6138 Ref. 0000752059 021					
		00021790040628189843					
		002601002501220000752059					
		GRUPO SUCAN SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,029.59			
		2201258PAGO DE FACTURA A7675 Ref. 0000752060 002					
		00002790438200270523					
		002601002501220000752060					
		COMERCIALIZADORA YESS SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00			
		2201258PAGO DE FACTURA A7676 Ref. 0000752061 002					
		00002790438200270523					
		002601002501220000752061					
		COMERCIALIZADORA YESS SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,925.21			
		2201258PAGO DE FACTURA 30211 Ref. 0000752062 014					
		00014790920005595022					
		002601002501220000752062					



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00		539,545.01	539,545.01
		2201258PRESTAMO PERSONAL POR AVERIA Ref. 0000755700 014					
		00014790568484616984					
		002601002501220000755700					
		JOSE ALFREDO SALVADOR ALEJANDRO					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
		Ref. 3489					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
		Ref. 3490					
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00	599,545.01	599,545.01
		Ref. 3491					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
		Ref. 3492					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,000.00		
		Ref. 3493					
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,505.50		
		Ref. 3494					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL AYMER DE JESBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00763020					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,999.99			
		2401258PAGO DE FACTURA BCD1 Ref. 0000132915 072					
		00072790008771283153					
		002601002501240000132915					
		LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		108,919.59			
		PAGO DE FACTURA A 15706 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		103,129.51		425,001.42	425,001.42
		PAGO DE FACTURA A 15715 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
		Ref. 3499					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
		Ref. 3500					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00	485,001.42	485,001.42
		Ref. 3501					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,760.00		
		Ref. 3502					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
		Ref. 3503					
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
		Ref. 3504DE ENERO					
28/ENE	28/ENE	P14 SECRETARIA DE FINANZ		342.00			
		REF:00202519649641199214 CIE:0672505 Ref. GUIA:9769505					
28/ENE	28/ENE	P14 SECRETARIA DE FINANZ		197.00			
		REF:00202519653441193221 CIE:0672505 Ref. GUIA:9769506					
28/ENE	28/ENE	P14 SECRETARIA DE FINANZ		291.00			
		REF:00202519657141190211 CIE:0672505 Ref. GUIA:9769508					
28/ENE	28/ENE	P14 SECRETARIA DE FINANZ		345.00			



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:00202519662141192268 CIE:0672505 Ref. GUIA:9769510					
28/ENE	28/ENE	P14 SECRETARIA DE FINANZ		232.00			
		REF:00202519666141199233 CIE:0672505 Ref. GUIA:9769511					
28/ENE	28/ENE	P14 SECRETARIA DE FINANZ		206.00			
		REF:00202519671041192257 CIE:0672505 Ref. GUIA:9769512					
28/ENE	28/ENE	P14 SECRETARIA DE FINANZ		731.00			
		REF:00202519674841193231 CIE:0672505 Ref. GUIA:9769514					
28/ENE	28/ENE	P14 SECRETARIA DE FINANZ		273.00			
		REF:00202519679841198284 CIE:0672505 Ref. GUIA:9769517					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,930.64			
		PAGO DE FACTURA A 15791 BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,911.20		501,302.58	501,302.58
		PAGO DE FACTURA 172A BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,000.00		
		Ref. 3515					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
		Ref. 3516					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
		Ref. 3517					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		558,302.58	558,302.58
		PRESTAMO PERSONAL JOSE LUIS M BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,609.00		
		Ref. 3519					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,015.00		
		Ref. 3520					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
		Ref. 3521					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,489.57			
		FINIQUITO ORLANDO MIGUEL LUNA BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			101,162.00		
		Ref. 3523					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,325.50			
		2DA QNA ENERO 2025PA BMRCASH Ref. REFBNTC00763020					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,480.55			
		30012582DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000148061 127					
		00127790001787792551					
		002601002501300000148061					
		WILFRIDO CORDOVA MORTERA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,657.75			
		30012582DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000148062 127					
		00127790013004384148					
		002601002501300000148062					
		JESUS ZAPATA MENDEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,563.37			
		30012582DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000148063 014					
		00014790200119205928					
		002601002501300000148063					



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30012582DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000148065 072 00072790012760036475 002601002501300000148065 ARMANDO DE LOS SANTOS GONZALEZ		7,284.79			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30012582DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000148066 002 00002790702104849472 002601002501300000148066 CARLOS GARCIA MENDEZ		5,623.36			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30012582DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000148067 127 00127790001212844796 002601002501300000148067 ALDO GONZALEZ LOPEZ		7,225.42			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30012582DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000148068 002 00002790905009498987 002601002501300000148068 CARLOS ANDRES HERNANDEZ FRANCO		6,851.47			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 30012582DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000148069 137 00137790103526194648 002601002501300000148069 MARTIN MORENO GARCIA		6,133.32			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30012582DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000148070 014 00014790568478559196 002601002501300000148070 FREDDY PEREZ CERINO		7,225.42			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30012582DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000148445 002 00002790904867161253 002601002501300000148445 JONATHAN ALEXANDER RAMIREZ DE LA ROSA		7,284.79			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30012582DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000148446 014 00014790568590725989 002601002501300000148446 MIGUEL ANGEL TEJEDA ZUNIGA		6,652.82			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 30012582DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000148447 002 00002790905152315865 002601002501300000148447 ISIDRO LORENZO REYES		6,590.85			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30012582DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000148448 014 00014790568197103344 002601002501300000148448 EUDY JESUS PEREZ TORRES					



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30012582DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000148449 014 00014790568468150314 002601002501300000148449 RUBEN ALVAREZ CAMARA		6,910.86			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 30012582DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000148450 127 00127790001794523674 002601002501300000148450 RICARDO DE LA CRUZ HERNANDEZ		6,618.10			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 30012582DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000148451 014 00014790568484616984 002601002501300000148451 JOSE ALFREDO SALVADOR ALEJANDRO		5,618.10			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE C Ref. BC 4206086969		412,383.12			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MOVILIDAD INTEGRAL DE TABASCO SA DE C Ref. BC 4206086969		3,654.16		184,289.84	184,289.84
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3543			20,000.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3544			20,000.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3545			20,000.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3546			67,143.50	311,433.34	311,433.34

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,466,702.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	96
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,305,508.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

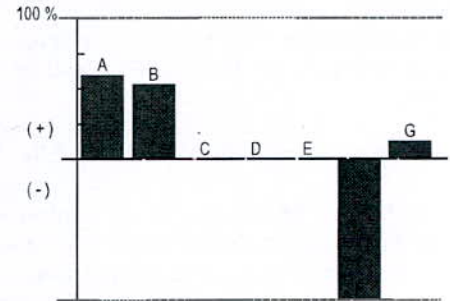
1
X



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,472,627.35	59.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,305,508.37	52.92%	B
Comisiones (-)	-701.76	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	8.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,466,702.38	-100.00%	F
Saldo Final	311,433.34	12.62%	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

A
X



No. Cuenta	0117344805
No. Cliente	C8843591

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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
F9558884-211D-4CCF-9E37-637898824E3A	00001000000509478830

Sello Digital
WZujKYNwenY2n2mu822oCQqE4T3Stvon90r0A30JlfxpuzrMHA2UHLcWvoHyQdcHvkixtdALgdej8RKQ1yp6XB47qimC88riwz/9ZdjeJ4YOcOTOP98pGb/5sgR0hGp/c9LQA8NqOYznqfWQ5yqh3+h+zxzznUlg24KkO9cWayGPIHs0OuKsQF3MQGfT6mcppZioObG3z7QpNPNYg1T5tkhuZ3K4f/IyCCvslQI2ADpzyI0Gn3tnWfAqVE7qporLwsF5fLcxTach2HY79LJr8MiV0y3DXgFAwCxcgXiqZw1ZnVumdw+zWplllP//9H+qb91KwIZGRk/+EIZ4PAUWA==

Sello SAT
KbQJalrib0KwAION3zVURRppafXOmGK78eIPo8J2Yez0rP6bKw9/kOgRNeM84CcArzvGEZHfGwJs7Sy7wsajhMV590yXINm7tsB2wyavh/KH8lgH0FIhk+gUmZOlaze8ssv5+B1To0pi4F1zAnbPMIE5y9ckhY68UxI/ENU6IKuDmvEQPXGnALx2lszwh6FXI7Q0QfDZVvRczB6eQdD2tS/hoxKa3RMeu3HUT/57abnB8+v3Fp876SI58cg7niv766/bNu96e2WHgUm/Zu3kcrdRBjllGCr7Hbi22it8vXl9laoDkj7h6b4iQHsXkBM3T9pgpkar5FYnQSGVPTx3A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T01:48:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 F9558884-211D-4CCF-9E37-637898824E3A 2025-02-01T01:48:41 WZujKYNwenY2n2mu822oCQqE4T3Stvon90r0A30JlfxpuzrMHA2UHLcWvoHyQdcHvkixtdALgdej8RKQ1yp6XB47qimC88riwz/9ZdjeJ4YOcOTOP98pGb/5sgR0hGp/c9LQA8NqOYznqfWQ5yqh3+h+zxzznUlg24KkO9cWayGPIHs0OuKsQF3MQGfT6mcppZioObG3z7QpNPNYg1T5tkhuZ3K4f/IyCCvslQI2ADpzyI0Gn3tnWfAqVE7qporLwsF5fLcxTach2HY79LJr8MiV0y3DXgFAwCxcgXiqZw1ZnVumdw+zWplllP//9H+qb91KwIZGRk/+EIZ4PAUWA== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:42:30

"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."

Handwritten signature

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales