TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

CONCILIACIONES BANCARIAS

TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.

SALDOS SEGUN LIBROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

	No. CTA.	BANCOS	CONCEPTO		IMPORTE
CUENTAS DE BANCOS					
01	7009/87745-1	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2018	$	1,230.45
02	7010/0898707-1	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2019	$	21,894.22
03	7012/885478-7	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2020	$	7,595.20
04	1/460401-4	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2021	$	6,530,259.93
05	7008/887613-8	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	$	164.62
06	7010/866145-1	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	$	3,728.88
07	7012/607453-9	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	$	936,421.64
08	1/460400-6	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	$	2,650,558.25
09	1/460406-5	CITIBANAMEX, S.A.	30% FONDO DE COMPENSACION Y COMB.	$	-
10	1/460405-7	CITIBANAMEX, S.A.	70% FONDO DE COMPENSACION	$	-
11	7008/767702-6	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2017	$	11,257.34
12	7009/028676-3	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO IV 2018	$	-
13	7010/866144-3	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2019	$	2,198.70
14	7013/21893-6	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2020	$	9,418.62
15	1/460402-2	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2021	$	614,174.90
16	7010/815583-1	CITIBANAMEX, S.A.	RAMON 33 FONDO IV 2019	$	-
17	7013/21892-8	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO IV 2020	$	39,367.02
18	1/460404-9	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO IV 2021	$	679,660.92
19	0112664135	BBVA-BANCOMER, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2019	$	13,658.96
20	0114201515	BBVA-BANCOMER, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2020	$	43,663.90
21	0116088309	BBVA-BANCOMER, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2021	$	339,374.41
22	0111348345	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	$	9,255.00
23	0112546868	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019	$	6.26
24	0114201655	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020	$	7.12
25	0116088414	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021	$	468,635.08
26	0112546817	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT. 2019	$	5.85
27	0116088457	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT.2021	$	-
28	0112546833	BBVA-BANCOMER, S.A.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2019 (ISR)	$	285.93
29	0114202015	BBVA-BANCOMER, S.A.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2020 (ISR)	$	87,093.86
30	0116088473	BBVA-BANCOMER, S.A.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2021 (ISR)	$	-
31	0103729826	BBVA-BANCOMER, S.A.	PARTICIPACIONES NOMINA	$	25,402.64
32	0107901542	BBVA-BANCOMER, S.A.	BANOBRAS 2016	$	-
33	0111221752	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2018	$	0.07
34	0112548356	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2019	$	61.63
35	0114202082	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2020	$	57.91
36	0116088554	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2021	$	1,524,230.16
37	0111143727	BBVA-BANCOMER, S.A.	PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA	$	-
38	0111718010	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE MUNICIPAL 2018	$	-
39	0113206270	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE ESTATAL 2019	$	-
40	0115759471	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE ESTATAL 2020	$	-
41	0113206297	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE MUNICIPAL 2019	$	-
42	0115759455	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE MUNICIPAL 2020	$	2,328.02

000129

43	0116738222	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE ESTATAL 2021	$	0.01
44	0116738257	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE MUNICIPAL 2021	$	-
45	0115474906	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2020	$	20,895.68
46	0116121888	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2021	$	1,446,149.65
				$	**15,489,042.83**
			TOTAL DE RECURSOS EN BANCOS:	**$**	**15,489,042.83**

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000130

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 31/12/2021

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120	BANCOS/TESORERIA	32,506,879.49		35,431,888.83	52,449,725.49	15,489,042.83	
11120-1601-1-00001-02019-00002	CTA. 7010-0866145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	3,728.88		0.00	0.00	3,728.88	
11120-1601-1-00002-02019-00002	CTA. 0112546817 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2019	5.85		0.00	0.00	5.85	
11120-1601-1-00002-02019-00004	CTA. 0112546833 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2019	285.93		0.00	0.00	285.93	
11120-1601-1-00002-02020-00023	CTA. 0114202015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2020	87,093.11		0.75	0.00	87,093.86	
11120-1601-1-00015-02020-00001	CTA. 7012-607453-9 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	936,421.64		0.00	0.00	936,421.64	
11120-1601-1-00015-02021-00004	CTA. 7000-1460400-6 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	9,927,335.63		22,699,982.82	29,976,760.20	2,650,558.25	
11120-1601-3-00001-02018-00005	CTA. 7008-887613-8 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	164.62		0.00	0.00	164.62	
11120-1601-3-00002-02017-00006	CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA	68,746.86		5,272,602.89	5,315,947.11	25,402.64	
11120-1603-1-00002-02020-00027	CTA. 0115474906 FEIEF 2020	397,126.23		3.44	376,233.99	20,895.68	
11120-1603-1-00002-02021-00035	CTA. 0116121888 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021	849,298.00		596,851.65	0.00	1,446,149.65	
11120-4631-1-00001-02019-00001	CTA. 7010-08987071 INGRESO DE GESTION 2019	21,890.72		3.50	0.00	21,894.22	
11120-4631-1-00001-02020-00013	CTA. 7012-885478-7 INGRESO DE GESTION 2020	15,537.69		19.26	7,961.75	7,595.20	
11120-4631-1-00002-02019-00001	CTA. 0112664135 INGRESOS DE GESTION 2019	13,658.96		0.00	0.00	13,658.96	
11120-4631-1-00002-02020-00020	CTA. 0114201515 INGRESOS DE GESTION 2020	43,663.13		0.77	0.00	43,663.90	
11120-4631-1-00002-02021-00030	CTA. 0116088309 INGRESO DE GESTION 2021	189,986.58		149,387.83	0.00	339,374.41	
11120-4631-1-00015-02021-00005	CTA. 1-460401-4 INGRESOS DE GESTION 2021	5,999,848.13		1,133,839.76	603,427.96	6,530,259.93	
11120-4631-3-00001-02018-00006	CTA. 7009-87745-1 INGRESOS DE GESTION 2018	1,230.45		0.00	0.00	1,230.45	
11120-523O-1-00002-02019-00005	CTA. 011548356 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019	61.86		0.00	0.23	61.63	
11120-523O-1-00002-02020-00024	CTA. 0114202082 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2020	57.88		0.03	0.00	57.91	
11120-523O-1-00002-02021-00034	CTA. 0116088554 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021	1,112,273.63		468,037.47	56,080.94	1,524,230.16	
11120-523O-2-00002-02018-00013	CTA. 0111221752 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2018	0.07		0.00	0.00	0.07	
11120-5333-1-00002-02020-00029	CTA. 0115759455 FISE MUNICIPAL 2020	113.66		2,334.47	120.11	2,328.02	
11120-5333-1-00002-02021-00036	CTA. 0116738222 FISE ESTATAL 2021	656,177.19		0.43	656,177.61	0.01	
11120-5334-1-00001-02019-00003	CTA. 7010 0866144-3 RAMO 33 FONDO III 2019	2,198.70		0.00	0.00	2,198.70	
11120-5334-1-00015-02020-00002	CTA. 7013-021893-6 FONDO III 2020	10,414.68		3.94	1,000.00	9,418.62	
11120-5334-1-00015-02021-00006	CTA. 7000-1460402-2 RAMO 33 FONDO III 2021	489,477.84		171,108.93	46,411.87	614,174.90	
11120-5334-3-00001-02017-00009	CTA. 7008-767702-6 FONDO III 2017	31,935.72		6.70	20,685.08	11,257.34	
11120-5335-1-00015-02020-00003	CTA. 7013-021892-8 FONDO IV 2020	13,597.97		29,890.86	4,121.81	39,367.02	
11120-5335-1-00015-02021-00007	CTA. 1460404-9 RAMO 33 FONDO IV 2021	5,538,070.86		3,514,057.87	8,372,467.81	679,660.92	
11120-6021-1-00002-02019-00003	CTA. 0112546868 TRANSITO ESTATAL 2019	6.26		0.00	0.00	6.26	
11120-6021-1-00002-02020-00021	CTA. 0114201655 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020	7.12		0.00	0.00	7.12	
11120-6021-1-00002-02021-00031	CTA. 0116088414 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021	484,931.17		102,360.54	118,656.63	468,635.08	
11120-6021-3-00002-02018-00015	CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	9,254.92		0.08	0.00	9,255.00	

000131

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA No. 7009/87745-1 (INGRESOS DE GESTION 2018)

	SALDO SEGUN BANCO:			$	-
(+)	CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
28/09/2018	COMISION 1548 PQT MUN 2000N 17/09/2018	$	250.00		
28/09/2018	IVA COMISION 1548	$	40.00		
31/10/2018	COMISION 1032 PQT MUN 2000N 12/10/2018	$	250.00		
31/10/2018	IVA COMISION 1032	$	40.00		
31/10/2018	COMISION CHEQUES GIRADO MES DE OCTUBRE 2018	$	30.00		
31/10/2018	IVA COMISION CHEQUES GIRADO	$	4.80		
30/11/2018	COMISION 1034 PQT MUN 2000N 13/11/2018	$	300.00		
30/11/2018	IVA COMISION 1034	$	48.00		
31/12/2018	COBRO DE COMISION 835800770847 PQTMUN1 24/12/2018	$	250.00		
31/12/2018	COBRO DE IVA 835800770847 PQTMUN1	$	40.00		
31/01/2019	COBRO DE COMISION 902800232958 PQTMUN1 28/01/2019	$	250.00		
31/01/2019	COBRO DE IVA 902800232958 PQTMUN1	$	40.00		
31/12/2021	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	$	75.56		
31/12/2021	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	$	12.09	$	1,630.45
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
31/12/2018	PAGO DESCARGA D INT 0181218 18/12/2018	$	150.00		
31/01/2019	PAGO RECIBIDO DE CARGA Y DESCARGA CODISEL 14/01/2019	$	250.00	$	400.00
	SALDOS SEGÚN LIBROS:			$	1,230.45

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000132

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	1,230.45
11120-4631-3-00001-02018-00006			CTA. 7009-87745-1 INGRESOS DE GESTION 2018			Saldo Inicial	1,230.45
					0.00	0.00	1,230.45
				Totales	0.00	0.00	1,230.45
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	1,230.45

000133

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M

0002743

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	$75.56
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8107266792	$87.65	$0.00
CLABE Interbancaria	002807700908774515		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO 8107266792

Saldo Anterior	$87.65
(+) 0 Depósitos	$0.00
(-) 2 Retiros	$87.65
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	$0.00

Saldo Promedio	$87.65
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 877451	$87.65	$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			87.65
31 DIC	COMISION MANEJO DE CUENTA PENDIENTE POR: 224.44 MAS I.V.A. CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306			

000134

DETALLE DE OPERACIONES

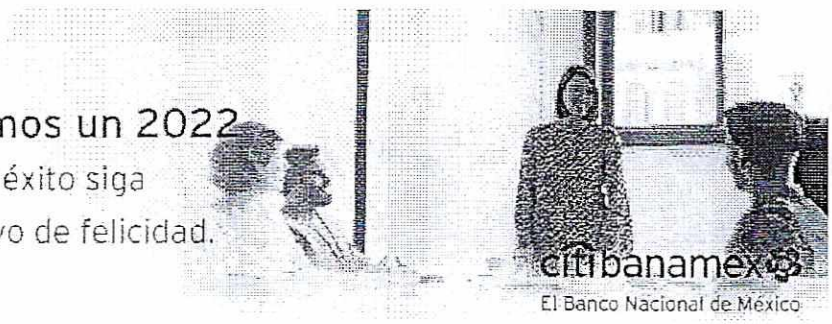
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306	75.56		
31 DIC	IVA POR COMISION MANEJO DE			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306	12.09		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.56



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6BEE6B9D-2495-4BD1-A155-6FB92AD9583C|2022-01-02T01:44:36|CEC961028A98|MpEWVg1HWO7k+pk98KJ1fyXgdfwAX5pIGM9xXZNy47QhGJaEnKViQGXe7tE6OvPjjmljR/VMs/hPh5Sie7Y3cg+CNYhqkpfq3nqQVFOipfdtNMt0RXr0aU2G831wXX9TqTX2BdSxrMPcA1wn0+lm6AQMc7qoV4QDNINSKcXG8C0u6XO7/1tJnO5QaZ1vlOGx9wpmoEBXrAGPY7nrUnl/9Jv9aB+3qxg+oobJRR7A2bTzm9vXDZVHgQccagMesnPycwefLb4P9n6IJd8QFIc47dm7eMdrci2OrK99g7NpBDaZ28Xbyj2KXXkU4vbUsC6dMBrrZfd3Aq2ntgZptvHiaw==|00001000000508164369|EwQgyaPfDDU3J/JP3OsWLyErG70OVhcTx4nq5G1RSt0BCqAfZloNlNXozukmtifHe67ra9cgg0sbVtZAts/YJtMS4EWORBVnRNDp4TZTgKmbumYfpyTGj/osvj39vRvGHXSSmQNxTvToud5NTP+i8Io4di2JeYmrViiPP8x0Zou5GxWhAcIVi9owRHQ5GfSftQXqTIGuxRp+4LBVhmJgR4Au7vddQ4xRKVF6FSHesZ0EMbIHYUCKFOet3E1XaZWQF+27cmkGI63b4Y6twi1Xr4RYx3JZfKkQeFXOuXBiFwHFOjN3uIVOvTLbJPzjnLmid2hRisrBRFm5Iy52kvkDmg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MpEWVg1HWO7k+pk98KJ1fyXgdfwAX5pIGM9xXZNy47QhGJaEnKViQGXe7tE6OvPjjmljR/VMs/hPh5Sie7Y3cg+CNYhqkpfq3nqQVFOipfdtNMt0RXr0aU2G831wXX9TqTX2BdSxrMPcA1wn0+lm6AQMc7qoV4QDNINSKcXG8C0u6XO7/1tJnO5QaZ1vlOGx9wpmoEBXrAGPY7nrUnl/9Jv9aB+3qxg+oobJRR7A2bTzm9vXDZVHgQccagMesnPycwefLb4P9n6IJd8QFIc47dm7eMdrci2OrK99g7NpBDaZ28Xbyj2KXXkU4vbUsC6dMBrrZfd3Aq2ntgZptvHiaw==

SELLO DIGITAL SAT

EwQgyaPfDDU3J/JP3OsWLyErG70OVhcTx4nq5G1RSt0BCqAfZloNlNXozukmtifHe67ra9cgg0sbVtZAts/YJtMS4EWORBVnRNDp4TZTgKmbumYfpyTGj/osvj39vRvGHXSSmQNxTvToud5NTP+i8Io4di2JeYmrViiPP8x0Zou5GxWhAcIVi9owRHQ5GfSftQXqTIGuxRp+4LBVhmJgR4Au7vddQ4xRKVF6FSHesZ0EMbIHYUCKFOet3E1XaZWQF+27cmkGI63b4Y6twi1Xr4RYx3JZfKkQeFXOuXBiFwHFOjN3uIVOvTLbJPzjnLmid2hRisrBRFm5Iy52kvkDmg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081072667920 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	6BEE6B9D-2495-4BD1-A155-6FB92AD9583C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	$75.56
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$75.56	Importe	$75.56

IMPUESTOS

						Total IVA	$12.09
Base	$75.56	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$12.09

Total Importe	$87.65

000135

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 55 1226-8867

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas
www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de enero de 2022

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza: Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 0171 (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

* 000136

citibanamex

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en https://www.citibanamex.com/impuestos/

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless. Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.html

* 000137

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para tu administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservicemexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 IBM
Otra ciudad del país: 800 IBM 1822
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

000138

citibanamex

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

• 000139

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente:
Banco Nacional de México S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DELLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN.FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7010/898707-1 (INGRESOS DE GESTION 2019)

	SALDO SEGUN BANCO:			$ 16,354.33
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/01/2019	PAGO REC. POR ORDEN DE COM Y URBANIZADORA DE BIENES 18/01/19	$ 2,047.00		
28/02/2020	PAGO REC. DE BANAMEX DE PROVEEDORES PAGO COMP. 28/02/20	$ 0.05		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 3.77	$	2,050.82
(+)	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2019	APROVECHAMIENTOS POR TERAPIAS SEGURO SOCIAL	$ 17,322.50		
31/12/2019	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 6,591.00	$	23,913.50
(+)	CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/12/2021	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	$ 300.00		
31/12/2021	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	$ 48.00	$	348.00
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/07/2019	DIFERENCIA DE DEPOSITO 18/07/2019	$ 0.10		
31/12/2019	DIFERENCIA DE DEPOSITO 5/12/2019	$ 0.36	$	0.46
(+)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
30/09/2019	DEPOSITO REALIZADO POR EL MUNICIPIO 10/09/2019	$ 9,998.76		
30/09/2019	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO 10/09/2019	$ 9,998.67	$	0.09
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2020	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	$ 16,670.42	$	16,670.42
	SALDO SEGÚN LIBROS:		$	21,894.22

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000141

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	21,890.72
11120-4631-1-00001-02019-00001			CTA. 7010-08987071 INGRESO DE GESTION 2019			Saldo Inicial	21,890.72
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		3.50	0.00	21,894.22
				Totales	3.50	0.00	21,894.22
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	3.50	0.00	21,894.22

000142

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$3.77
Comisiones efectivamente cobradas	$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M

0002747

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8153578660	$16,669.56	$16,354.33
CLABE Interbancaria	002807701089870719		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO 8153578660	
Saldo Anterior	$16,669.56
(+) 3 Depósitos	$32.77
(-) 2 Retiros	$348.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	$16,354.33

Saldo Promedio	$16,677.97
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.26%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.26%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$3.77
Interes Bruto Pagado	$3.77
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 8987071	$348.00	$32.77

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			16,669.56
23 DIC	BONIFICACI N DE BONIF COM			
	CHEQUES PREV			
	CAJA 0028 AUT 04365054			
	HORA 17:33 SUC 0511		25.00	

000143

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 DIC	BONIFICACI N IVA DE BONIF IVA			
	COM CH PREV			
	CAJA 0028 AUT 04365054			
	HORA 17:33 SUC 0511		4.00	16,698.56
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		3.77	
31 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306	300.00		
31 DIC	IVA POR COMISION MANEJO DE			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306	48.00		16,354.33

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3E644BD0-7324-4D55-8757-01D3035FEF6C|2022-01-02T01:44:36|CEC961028A98|ZOUS/lqtiOv1WV
VlmRv9K1dOtWcJ5kR8TTuLZDb8BoEhAWlbKO+mdCdecBHIBdy7Zj4u2I3JTFO4lAiyWjQxqxY6nZ2spRL259hkLIb1
CoZzPEKeWEmP4dLZmoQc2/ZK+CWefho/C8YD+n+sb+jOW9WNNxKEHXwHEOPxaM3ThjaTf+HozDNxhzYhhIP9Wfq2Ze
bO1Lyc1m6NNsyEYSJxl978jLYyoPykC3qmeaoV1tx9LlzX5/cLi2iw7ASRYkNT4mnpzVLHRtuGRzijk4Myim+ltTUE
SVaM2dVOVf12FmBTsFenbJIxHc6PBAvNgQegIGb9hJmO8RK5gh17211EVQ==|00001000000508164369|fsRz7x9g
pjePvB7P8hP7WlsAANnVtXXBVgo9tfx/DefFpWYRUDHMY1+GltkJ+Vvzu29Ooy4mNBnGp2zokrOu5ARtezZkVAOCRU
d1jgkfYlIoO9J32WansPDhFIpRzKBeGdcKfgf8azkWSy8vNoHVI7RdFGc6twRlOSOBgNmHVOoNx7qSaQsNQS14FSjq
pNc3dhtg7iZYj3I+rme9uOQx2C9la/qkAWyOVs1vG82Os4miAbKU53lXCt1egVb8wDoR0oz29ftmVP9xYFqhfGhHQm
BRC21StpdK3bO0gQEiKHWDyVZmUda+oSL4eaXSKC+TX7wCFD/tynuaZdRSko91Fg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZOUS/lqtiOv1WVVlmRv9K1dOtWcJ5kR8TTuLZDb8BoEhAWlbKO+mdCdecBHI
Bdy7Zj4u2I3JTFO4lAiyWjQxqxY6nZ2spRL259hkLIblCoZzPEKeWEmP4dLZ
moQc2/ZK+CWefho/C8YD+n+sb+jOW9WNNxKEHXwHEOPxaM3ThjaTf+HozDNx
hzYhhIP9Wfq2ZebO1Lyc1m6NNsyEYSJxl978jLYyoPykC3qmeaoV1tx9LlzX
5/cLi2iw7ASRYkNT4mnpzVLHRtuGRzijk4Myim+ltTUESVaM2dVOVf12FmBT
sFenbJIxHc6PBAvNgQegIGb9hJmO8RK5gh17211EVQ==

SELLO DIGITAL SAT

fsRz7x9gpjePvB7P8hP7WlsAANnVtXXBVgo9tfx/DefFpWYRUDHMY1+GltkJ
+Vvzu29Ooy4mNBnGp2zokrOu5ARtezZkVAOCRUd1jgkfYlIoO9J32WansPDh
FIpRzKBeGdcKfgf8azkWSy8vNoHVI7RdFGc6twRlOSOBgNmHVOoNx7qSaQsN
QS14FSjqpNc3dhtg7iZYj3I+rme9uOQx2C9la/qkAWyOVs1vG82Os4miAbKU
53lXCt1egVb8wDoR0oz29ftmVP9xYFqhfGhHQmBRC21StpdK3bO0gQEiKHWD
yVZmUda+oSL4eaXSKC+TX7wCFD/tynuaZdRSko91Fg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	00010301008153578660004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	3E644BD0-7324-4D55-8757-01D3035FEF6C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	$300.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$300.00	Importe	$300.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$48.00
Base	$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$48.00

Total Importe	$348.00

000144

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7FA4C4BF-CFD6-4D14-A0B2-B3D245ACE83E|2022-01-02T01:44:36|CEC961028A98|S4YWMQyguxCirz
L00GVnaIZVQnBu0zbK7/Ryhfa8rP3Q+Ke+pZZ7jvv4pBMSOYthl/u/0KzpzY/H1yPbAkgO1vUxqjvIoD3tG643ISLe
6/SHy6QWnWvJW87VAWzKjPXhozhINzDIDca5zieLG9e8GE3PA0Cd8w1462DJccOT3t7WTcpv+XnVn5/khazPTVM93f
TqUZcbD/lfXEjHNlyNQFTVJ+0HCnsCaVvN8VwOqsnpGbJ9lMRrJEZekw7N1T69eMpf9uf5EK2s8F8sxT6vggXgscUM
Dsfj9zagJvGIsBv/55ztfHqMKVRCIAlEPH7fB/ltdVoZFTTmx7ybDRayeg==|00001000000508164369|FpYn6+Rl
RXj6t6Rwa2NpHx8/RVCvo0zQaNo3s2H4MvVuBJA8pkuvoXjaolpljFH5FjpQs4tSDmP3Oavu7vmYy5GcldgIU3DGoy
Nywu73KFuJkn/I97HhD8Bvy6LgG9gbLt9SriMMEsR4FSaW4fE+cVa4OxxI7dJunQLO7O4O9N1H0TCCSKEhRnRI6HuJ
VtyxfwUnNmgBgkGSF6D28u+MBg4hIw8IyaPzQ4G3DJMEjX5fnVga0qnm5LWFVdf2grwHSGq4itAPzZY+EKupWns5bs
zgx6s3Q7zr7C2NCIb+oVlTfDPbAfhuDj9k+E4DvUaHgU4qnI9LvZ+4boWcd0NFxw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

S4YWMQyguxCirzL00GVnaIZVQnBu0zbK7/Ryhfa8rP3Q+Ke+pZZ7jvv4pBMS
OYthl/u/0KzpzY/H1yPbAkgO1vUxqjvIoD3tG643ISLe6/SHy6QWnWvJW87V
AWzKjPXhozhINzDIDca5zieLG9e8GE3PA0Cd8w1462DJccOT3t7WTcpv+XnV
n5/khazPTVM93fTqUZcbD/lfXEjHNlyNQFTVJ+0HCnsCaVvN8VwOqsnpGbJ9
lMRrJEZekw7N1T69eMpf9uf5EK2s8F8sxT6vggXgscUMDsfj9zagJvGIsBv/
55ztfHqMKVRCIAlEPH7fB/ltdVoZFTTmx7ybDRayeg==

SELLO DIGITAL SAT

FpYn6+RlRXj6t6Rwa2NpHx8/RVCvo0zQaNo3s2H4MvVuBJA8pkuvoXjaolpl
jFH5FjpQs4tSDmP3Oavu7vmYy5GcldgIU3DGoyNywu73KFuJkn/I97HhD8Bv
y6LgG9gbLt9SriMMEsR4FSaW4fE+cVa4OxxI7dJunQLO7O4O9N1H0TCCSKEh
RnRI6HuJVtyxfwUnNmgBgkGSF6D28u+MBg4hIw8IyaPzQ4G3DJMEjX5fnVga
0gnm5LWFVdf2grwHSGq4itAPzZY+EKupWns5bszgx6s3Q7zr7C2NCIb+oVlT
fDPbAfhuDj9k+E4DvUaHgU4qnI9LvZ+4boWcd0NFxw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Version	3.3
Folio	000103010081535786 6004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	E-Egreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G02-Devoluciones, descuentos o bonificaciones
UUID	7FA4C4BF-CFD6-4D14-A0B2-B3D245ACE83E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

				Subtotal	$25.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	BONIFICACION DE COMISION	Valor Unitario	$25.00	Importe	$25.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$4.00
Base	$25.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$4.00

Total Importe	$29.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas
www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

000145

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en https://www.citibanamex.com/impuestos/

000146

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless. Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.html

000180.B16CHDA004.CO.1231.01

citibanamex

1 de enero de 2022 | Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para tu administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservicemexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1811
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá:
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

000147

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

21000

citibanamex

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

000148

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente; tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente:
Banco Nacional de México S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

000149

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DELS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST.	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M.DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TABASCO
CUENTA DE CH. 7012/885478-7 (INGRESOS DE GESTION 2020)

	SALDO SEGÚN BANCO:			$	30,298.98
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		IMPORTE		
11/03/2020	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB.	$	309.00		
31/03/2021	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 11/03/2021	$	28,194.33		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$	8.68	$	28,512.01
(+)	DEPOSITOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:				
30/10/2020	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,962.33	$	10,962.33
(-)	DIFERENCIA POR EROR DE BANCO:				
30/10/2020	DEPOSITO HECHO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	68,621.35		
30/10/2020	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO	$	68,621.00	$	0.35
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:				
31/12/2021	PAGO X TRANSF. ROSARIO POZO JIMENEZ	$	1,620.00		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. INST. DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONST.	$	1,009.64		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SRIA.FIN.	$	2,524.11	$	5,153.75
	SALDO SEGÚN LIBROS:			$	7,595.20

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000150

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	15,537.69
11120-4631-1-00001-02020-00013			CTA. 7012-885478-7 INGRESO DE GESTION 2020			Saldo Inicial	15,537.69
16/12/2021	EGRESOS	62	PAGO DE DOS SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS, UNA 18-4-34 (TRASERA IZQ) Y 14-9-24 (DELANTERA IZQ) PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND 76105FWD, NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-06-02-5611-04-004, SERIE S52123M-6101525 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO. ROSARIO POZO JIMENEZ	DECH. 0	0.00	864.00	14,673.69
30/12/2021	EGRESOS	94	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 2 LLANTAS PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND 7610S NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-06-02-5611-04-001, SERIE S51930M6087400 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4865,5214,5215,5216 ROSARIO POZO JIMENEZ	CH. 0	0.00	1,944.00	12,729.69
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		19.26	0.00	12,748.95
31/12/2021	EGRESOS	127	PAGO DE 01 REPARACION DE LLANTA 18-4-34 PONER VALVULA (TRASERA IZQUIERDA) 01 REPARACION DE LLANTA 14-9-24 (DELANTERA IZQUIERDA) PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND 76105FWD CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-06-02-5611-04-004, SERIE S52123M-6101525, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. ROSARIO POZO JIMENEZ	YCH. 0	0.00	1,620.00	11,128.95
31/12/2021	EGRESOS	190	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% ICIC. INGRESOS DE GESTION 2020, CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	DECH. 0	0.00	1,009.64	10,119.31
31/12/2021	EGRESOS	191	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.5% V.I.C.O.P. INGRESOS DE GESTION 2020, CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS .	DECH. 0	0.00	2,524.11	7,595.20
				Totales	19.26	7,961.75	7,595.20
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	19.26	7,961.75	7,595.20

000151

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M

0002749

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$8.68
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8179389803	$65,580.65	$30,298.98
CLABE Interbancaria	002807701288547872		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8179389803	
Saldo Anterior		$65,580.65
(+)	2 Depósitos	$23,210.35
(-)	5 Retiros	$58,492.02
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		$30,298.98

Saldo Promedio	$38,392.65
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.26%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.26%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$8.68
Interes Bruto Pagado	$8.68
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 8854787	$58,492.02	$23,210.35

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			65,580.65
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			

000152

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO 072790010540198373 CLAVE RASTREO 085903563374333711 REF. 0148212 117MTNTENOSIQUE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	23,201.67		
03 DIC	ABONO X DEV DE OP REF 085903563374333711 RECIBIDA DE BANORTE SA BENEF.GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SU REF.0148212 MOTIVO: FALTA INFO MANDATORIA PARA COM CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0859		23,201.67	
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002013296776 CLAVE RASTREO 085903610484333711 REF. 1329677 MUNICITENOSIQUE766 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	9,280.68		56,299.97
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790010540198373 CLAVE RASTREO 085900939494334212 REF. 0000072 VICOP ENE SEP21 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0519	23,201.67		33,098.30
17 DIC	TRASPASO REF. 14604014 AUT. 20711 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0519	864.00		32,234.30
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221123000191479 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ROSARIO,POZO/JIMENEZ SU REF.0000191479 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000004938943 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519	1,944.00		30,290.30
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		8.68	30,298.98

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE



000153

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F1685B79-1CBD-49AA-A5F7-6A9CD6132123|2022-01-02T01:44:36|CEC961028A98|b2mI8csrX4DzvQflEmMGJDl7UEEjJEOC/fzP9NTWVampb93M3jPJ+P3bnvr8am0BALjoVWvz32Q1NSZMOlLGMoS2c20UuAZ861RwL3X9m3kdS1PASW6mJdC8DLgxdh6LgwBnEPKfJQ/9DgUY+Jc63NePegWmF16WKJ7r9Xpcr/7YNA40wCAv7brZWN23ry3pwlu4PlG7r+kEOWq3NH2N+IeA38zylINcXL45VOAoVZI3pKjTlpTOyqExo4v3MeXalhL+emiOgDGk70XV4yL33E5QHIOL1cr1ARJXOuBgSAQk6o1AEK32mMOR0A/OWNSBWLksFj9ZGnaAz15L5fguVg==|00001000000508164369|WtNUHpaewRYl/y72yjCi9ci/Kah0NBPTZwT0fkG6mgf5PQIHE3WKsy4hmltP7M/jPR7KX7nYlt9unE8EK+Hk0aJSkifR9zL/zhpEwTlDZKsS2wiCpflFBUGmkQjexXnk+ZEHHhlOPg1F7/XvBqPBaXAhga4gNE0odzvPVJbWgN3QjLTL2ULXNIHmpYWSP4vB66M7BHfg5dPfm3/RaED8hhLtEgb+uwGC8Afbe86J8VKScrukvSF79gtAB+Fs7WhU3e0M3jwBl8L7SicCkSWY7kZPG6K/4RUJTBvts+8cd+SyyPkMoQoZiAsIHoG1sssiIadR8SUSrsXWY3NYE0DhEw==|00001000000508164369

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

b2mI8csrX4DzvQflEmMGJDl7UEEjJEOC/fzP9NTWVampb93M3jPJ+P3bnvr8am0BALjoVWvz32Q1NSZMOlLGMoS2c20UuAZ861RwL3X9m3kdS1PASW6mJdC8DLgxdh6LgwBnEPKfJQ/9DgUY+Jc63NePegWmF16WKJ7r9Xpcr/7YNA40wCAv7brZWN23ry3pwlu4PlG7r+kEOWq3NH2N+IeA38zylINcXL45VOAoVZI3pKjTlpTOyqExo4v3MeXalhL+emiOgDGk70XV4yL33E5QHIOL1cr1ARJXOuBgSAQk6o1AEK32mMOR0A/OWNSBWLksFj9ZGnaAz15L5fguVg==

SELLO DIGITAL SAT

WtNUHpaewRYl/y72yjCi9ci/Kah0NBPTZwT0fkG6mgf5PQIHE3WKsy4hmltP7M/jPR7KX7nYlt9unE8EK+Hk0aJSkifR9zL/zhpEwTlDZKsS2wiCpflFBUGmkQjexXnk+ZEHHhlOPg1F7/XvBqPBaXAhga4gNE0odzvPVJbWgN3QjLTL2ULXNIHmpYWSP4vB66M7BHfg5dPfm3/RaED8hhLtEgb+uwGC8Afbe86J8VKScrukvSF79gtAB+Fs7WhU3e0M3jwBl8L7SicCkSWY7kZPG6K/4RUJTBvts+8cd+SyyPkMoQoZiAsIHoG1sssiIadR8SUSrsXWY3NYE0DhEw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081793898030 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneca	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	F1685B79-1CBD-49AA-A5F7-6A9CD6132123
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

					Subtotal	$0.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias		Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01		Importe	$0.01	Descuento $0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	$0.00
Base	$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$0.00

Total Importe	$0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas
www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

000154

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 704 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 III
Otra ciudad del país: 800 III 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 III 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.

Además no se requiere ningún formato

- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en: https://www.citibanamex.com/impuestos/

000165

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless. Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresas/gobierno/cash-management/cobranza/index.html

000180.B16CHDA004.OD.1231.01

citibanamex

1 de enero de 2022 | Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de Citi Direct BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para tu administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 0711 (55 2226 2494)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservicemexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 01 1122
EUA y Canadá:
+52 555 296 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 23:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

000156

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

citibanamex

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

000157

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente; tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

1206

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente:
Banco Nacional de México S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

000158

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Enero del 2022, 12:28:06 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **162303.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2020 - 7012/8854787

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7012/4938943 Nombre: ROSARIO POZO JIMENEZ

Datos de la transferencia

Importe	$ 1,620.00 MXN
Referencia numérica	127
Referencia alfanumérica	

Concepto: PAGO DE REPARACION DE LLANTAS

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000159

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 11:20:49 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización **106156**.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2020 - 7012/8854787

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN **********776

Nombre: INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRU (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 1,009.64
Referencia Numérica	190
Concepto del pago	ICIC OCT A DIC 21
Clave de rastreo	085901061564302026
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	20/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000160

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 11:23:13 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización **107723.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2020 - 7012/8854787

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE - MXN **********373 — Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 2,524.11
Referencia Numérica	191
Concepto del pago	VICOP OCT A DIC 21
Clave de rastreo	085901077234302022
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	20/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000161

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 1/460401-4 (INGRESOS DE GESTION 2021)

	SALDO SEGUN BANCO:		$ 2,348,421.61
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
26/01/2021	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	$ 9.67	
26/01/2021	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER	$ 3.00	
30/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TENONSIQUE, TAB.	$ 3,901.00	
30/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TENONSIQUE, TAB.	$ 3,498.41	
30/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TENONSIQUE, TAB.	$ 3,592.75	
30/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TENONSIQUE, TAB.	$ 3,124.07	
30/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TENONSIQUE, TAB.	$ 644.16	
30/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TENONSIQUE, TAB.	$ 5,225.65	
30/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TENONSIQUE, TAB.	$ 14,581.24	
30/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TENONSIQUE, TAB.	$ 11,199.01	
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE REC. ING. GESTION 2020 A ING. GESTION 20:	$ 45,649.45	
31/12/2021	TRANSF. DE REC. FONDO III 2020 A INGRESOS DE GESTION 2021	$ 14,637.40	
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2021	$ 884.87	$ 106,950.68

(+)	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:	IMPORTES	
31/03/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 20,862.00	
31/03/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 36,884.00	
31/03/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 45,123.83	
31/03/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 29,119.90	
31/03/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 60,873.67	
31/03/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 20,154.00	
31/03/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 32,185.56	
31/03/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 22,658.64	
31/03/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 27,058.40	
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 90.00	
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 19,882.20	
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 19,258.00	
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 17,096.00	
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 15,864.00	
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 23,426.39	
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 21,249.00	
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 20,383.00	
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 64,487.98	
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 15,212.20	
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 15,964.44	
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 12,713.00	
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 17,959.00	
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 60,343.00	
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 18,145.19	
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 18,053.04	
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 13,062.00	
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 34,631.78	
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 23,311.50	
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 31,615.98	
30/04/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 21,130.92	
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 20,769.04	
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 18,945.76	

000162

31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	14,575.38
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	13,003.00
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,145.00
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	26,051.31
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	14,482.00
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	15,450.00
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	27,420.64
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	17,053.00
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	17,203.00
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	22,484.20
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	76,758.60
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	17,487.29
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	16,067.00
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,693.00
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	38,643.00
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	15,775.00
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	9,494.00
31/05/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	45,843.99
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 01/06/2021	$	11,500.00
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 02/06/2021	$	17,845.00
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 03/06/2021	$	19,765.00
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 4/06/2021	$	25,689.50
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 7/06/2021	$	4,014.00
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 8/06/2021	$	11,401.48
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 9/06/2021	$	21,710.00
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 10/06/2021	$	18,927.70
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 11/06/2021	$	10,770.98
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 14/06/2021	$	27,146.06
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 15/06/2021	$	48,413.29
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 16/06/2021	$	39,437.20
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 17/06/2021	$	20,627.67
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 18/06/2021	$	24,666.00
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 21/06/2021	$	24,768.71
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 22/06/2021	$	16,338.00
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 23/06/2021	$	26,928.68
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 24/06/2021	$	21,354.36
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 25/06/2021	$	7,412.75
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 28/06/2021	$	19,960.00
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 29/06/2021	$	32,583.00
30/06/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS DEL 30/06/2021	$	24,275.41
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,148.30
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,479.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,405.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	23,194.78
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	15,831.50
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,997.74
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	12,326.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	18,208.50
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,675.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	31,862.15
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,152.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	20,788.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,010.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	16,002.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,110.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	26,665.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,294.50

30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	25,875.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,075.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	21,165.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,362.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	24,032.01
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,806.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	19,463.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	48,831.50
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	31,707.96
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,764.45
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	16,161.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,126.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	15,774.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,224.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	23,939.28
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,432.80
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	13,129.42
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	9,511.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	16,393.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,515.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	42,666.36
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,973.00
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	29,042.53
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	17,413.50
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,686.99
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,136.80
30/07/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	30,126.29
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,383.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	11,008.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,689.50
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	17,023.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	11,635.30
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	13,914.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	9,983.50
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,921.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,765.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	23,028.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,569.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	14,329.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,494.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	28,784.50
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,769.50
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	19,162.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,809.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	19,127.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,189.50
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	33,920.99
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,869.80
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	12,247.28
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,092.50
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	29,966.35
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,107.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	19,089.27
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,903.50
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	28,304.29
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,404.50
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	22,289.00

31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,186.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	20,645.28
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,262.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	25,450.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,129.50
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	17,547.80
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,768.50
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	16,774.90
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	621.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,822.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,809.50
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	14,249.00
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,081.50
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	38,983.76
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,062.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	8,668.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,381.50
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	24,771.61
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,995.40
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	14,194.20
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	2,802.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	21,918.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	4,410.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	20,998.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	9,481.90
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	32,269.57
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,413.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	25,499.80
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,056.50
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	31,772.49
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,675.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	11,957.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	3,262.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	26,747.50
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	1,594.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	19,757.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	90.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,642.50
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	15,286.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	9,993.40
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	14,114.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	5,846.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	51,472.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	14,973.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	14,024.20
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	6,393.50
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	17,456.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,514.50
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,103.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,242.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	16,726.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,229.50
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	17,606.77
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	7,805.50
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	13,589.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	10,843.50
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$	12,291.00

29/10/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 18,322.00		
29/10/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 24,301.00		
29/10/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 35,075.29		
29/10/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 76,916.06		
29/10/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 61,536.76		
29/10/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 41,883.07		
29/10/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 24,862.00		
29/10/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 47,827.14		
30/11/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 28,196.00		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 20,639.00		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 11,387.00		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 44,629.50		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 24,970.00		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 38,429.84		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 13,829.00		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 82,646.38		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 10,710.00		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 46,554.00		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 20,242.00		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 19,873.50		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 7,812.00		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 17,191.00		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 36,615.00		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 21,237.00		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 10,533.00		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 7,546.00		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 12,676.00		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 35,799.74		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 11,313.00		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 19,764.00		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 13,724.00		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 20,818.00		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 42,839.00		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 23,416.00		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 34,209.00		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 23,692.00		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 44,480.00		
31/12/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 11,790.00		
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X INTERESES GENERADOS EN EL EJERC, 2021	$ 0.18		
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X INTERESES GENERADOS EN EL EJERC, 2021	$ 0.23		
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X INTERESES GENERADOS EN EL EJERC, 2021	$ 120.11		
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X INTERESES GENERADOS EN EL EJERC, 2021	$ 305.87		
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X INTERESES GENERADOS EN EL EJERC, 2021	$ 33.61		
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X INTERESES GENERADOS EN EL EJERC, 2021	$ 50.85		
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X PRODUCTOS FINANCIEROS DE PART.FED.	$ 38,670.28		
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X PRODUCTOS FINANCIEROS DE FEIEF ING.G.2	$ 442.46		
31/12/2021	TRANSF. DE REC. POR DEVOLUCION	$ 1,000.00		
31/12/2021	TRANSF. DE REC. POR DEVOLUCION	$ 1,000.00		
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 3.53		
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 0.05	$	4,613,108.29
(+)	**DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:**			
31/08/2021	DEPOSITO REALIZADO POR EL MUNICPIO DE TENOSIQUE	$ 3,482.26		
31/08/2021	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 3,482.29	$	0.03
(-)	**DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:**			

(-)	**DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:**				
30/11/2021	DEPOSITO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	28,096.00		
30/11/2021	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO	$	28,196.00	$	100.00
(+)	**CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**				
31/12/2021	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 13/12/2021	$	15.00		
31/12/2021	IVA COMISION COBRADA 13/12/2021	$	2.40	$	17.40
(-)	**CARGOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**				
31/12/2021	PAGO X TRANSF. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA, SA DE CV.	$	2,208.13		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. AMAIRANI GOMEZ MENA	$	78,000.00		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL STE.	$	50,581.80		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL STE.	$	14,061.01		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL STE.	$	178,218.42		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	$	333.53		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$	833.83	$	324,236.72
	SALDO SEGÚN LIBRO:			**$**	**6,530,259.93**

ELABORÓ:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000187

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	5,999,848.13
11120-4631-1-00015-02021-00005			CTA. 1-460401-4 INGRESOS DE GESTION 2021			Saldo Inicial	5,999,848.13
01/12/2021	DIARIO	399	REEMBOLSO DE APOYOS DE INSEN, CORRESP. ALINSEN MES DE OCTUBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		5,962.50	0.00	6,005,810.63
01/12/2021	DIARIO	1035	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,408.00	0.00	6,013,218.63
01/12/2021	DIARIO	1036	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		8,092.00	0.00	6,021,310.63
02/12/2021	DIARIO	1037	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		5,024.00	0.00	6,026,334.63
02/12/2021	DIARIO	1038	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		12,168.00	0.00	6,038,502.63
03/12/2021	EGRESOS	1	APOYO ECONOMICO QUE SE LE PROPORCIONA ALCH. 2 C. ANGEL ALFREDO ORTIZ CARRILLO, PARA EL PAGO DE PREMIACION DEL 1ERO. AL 3ER. LUGAR DE LAS CATEGORIAS ELITE, JUVENIL, MASTER 30, MASTER 40, MASTER 50 Y BIG MASTER 60 DEL RETO TA-NA-TSIIC TENOSIQUE MTB QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DIAS 3,4, Y 5 DE DICIEMBRE DEL 2021. ANGEL ALFREDO ORTIZ CARRILLO		0.00	78,000.00	5,960,502.63
03/12/2021	EGRESOS	2	PAGO DE PAQUETE DIVERSOS ARTICULOS QUE SECH. 0 UTILIZARON PARA LA PREMIACION DEL IX TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA LA PALMA 2021. QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS DEL 12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021. REFERENTE AL CONTRATO: CV/003/2021. MARIA GUADALUPE LIZARRAGA RODRIGUEZ		0.00	150,000.00	5,810,502.63
03/12/2021	DIARIO	1039	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		6,448.00	0.00	5,816,950.63
03/12/2021	DIARIO	1040	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		30,233.00	0.00	5,847,183.63
06/12/2021	DIARIO	1041	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		9,606.00	0.00	5,856,789.63
06/12/2021	DIARIO	1042	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		21,029.00	0.00	5,877,818.63
07/12/2021	DIARIO	1043	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		11,160.00	0.00	5,888,978.63
07/12/2021	DIARIO	1044	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		30,836.00	0.00	5,919,814.63
08/12/2021	DIARIO	1045	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		5,975.00	0.00	5,925,789.63
08/12/2021	DIARIO	1046	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		40,252.00	0.00	5,966,041.63
09/12/2021	DIARIO	1047	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		4,809.00	0.00	5,970,850.63
09/12/2021	DIARIO	1048	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		31,813.00	0.00	6,002,663.63
10/12/2021	DIARIO	1049	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		23,814.00	0.00	6,026,477.63

000139

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/12/2021	DIARIO	1050	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		27,437.26	0.00	6,053,914.89
13/12/2021	DIARIO	1034	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		25,000.00	0.00	6,078,914.89
13/12/2021	DIARIO	1051	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		12,562.00	0.00	6,091,476.89
13/12/2021	DIARIO	1052	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		42,754.24	0.00	6,134,231.13
14/12/2021	DIARIO	1053	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		11,387.00	0.00	6,145,618.13
14/12/2021	DIARIO	1054	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		44,629.50	0.00	6,190,247.63
15/12/2021	DIARIO	1055	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		24,970.00	0.00	6,215,217.63
15/12/2021	DIARIO	1056	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		38,429.84	0.00	6,253,647.47
16/12/2021	DIARIO	1057	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		13,829.00	0.00	6,267,476.47
16/12/2021	DIARIO	1058	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		82,646.38	0.00	6,350,122.85
17/12/2021	EGRESOS	82	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	25,270.92	6,324,851.93
17/12/2021	DIARIO	1059	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		10,710.00	0.00	6,335,561.93
17/12/2021	DIARIO	1060	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		46,554.00	0.00	6,382,115.93
20/12/2021	DIARIO	1061	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		20,242.00	0.00	6,402,357.93
20/12/2021	DIARIO	1062	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		19,873.50	0.00	6,422,231.43
21/12/2021	DIARIO	1063	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,812.00	0.00	6,430,043.43
21/12/2021	DIARIO	1064	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		17,191.00	0.00	6,447,234.43
22/12/2021	DIARIO	1065	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		36,615.00	0.00	6,483,849.43
22/12/2021	DIARIO	1066	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		21,237.00	0.00	6,505,086.43
23/12/2021	DIARIO	1067	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		10,533.00	0.00	6,515,619.43
23/12/2021	DIARIO	1068	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,546.00	0.00	6,523,165.43
24/12/2021	DIARIO	1069	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		12,676.00	0.00	6,535,841.43
24/12/2021	DIARIO	1070	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		35,799.74	0.00	6,571,641.17
27/12/2021	DIARIO	1071	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		11,313.00	0.00	6,582,954.17
27/12/2021	DIARIO	1072	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		19,764.00	0.00	6,602,718.17

000169

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/12/2021	DIARIO	1073	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		13,724.00	0.00	6,616,442.17
28/12/2021	DIARIO	1074	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		20,818.00	0.00	6,637,260.17
29/12/2021	DIARIO	1075	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		42,839.00	0.00	6,680,099.17
29/12/2021	DIARIO	1076	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		23,416.00	0.00	6,703,515.17
30/12/2021	DIARIO	1077	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		34,209.00	0.00	6,737,724.17
30/12/2021	DIARIO	1078	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		23,692.00	0.00	6,761,416.17
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		464.63	0.00	6,761,880.80
31/12/2021	EGRESOS	114	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	10,320.32	6,751,560.48
31/12/2021	EGRESOS	118	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	15,600.00	6,735,960.48
31/12/2021	EGRESOS	128	PAGO DE 3 ABRAZADERAS, 2 CONECTOR PVC, 10 MT. DE MANGUERA DE SUCCION, 2 REDUCCION CAMPANA Y 1 VALVULA ESFERA, PARA EL CAMION PIPA INTERNATIONAL MOD. 2006 PLACA VM-96150, NO. DE INV. TN-2006-07-02-5411-08-001, AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	2,208.13	6,733,752.35
31/12/2021	EGRESOS	129	PAGO DE UN PAQUETE DE 150 CAMISETAS TIPO JERSEY, QUE SE PROPORCIONARON A LOS PARTICIPANTES DEL RETO TA-NA-TSIIC, EL CUA SE LLEVO A EFECTO EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2021, EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., AMAIRANI GOMEZ MENA	CH. 0	0.00	78,000.00	6,655,752.35
31/12/2021	EGRESOS	130	RENTA DE UN CAMION PIPA DE 10 MIL LTS. PARA AGUA POTABLE (INCLUYE CAMION, OPERADOR, TUBERIA DE DESFOGUE), PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE CALLES, EDIFICIOS, ESPACIOS PUBLICOS Y EN EL SUMINISTRO DE AGUA EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB. GESTIONADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. SEGUN CONTRATO: CA/10/2021. RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	50,581.80	6,605,170.55
31/12/2021	EGRESOS	153	PAGO DE ESTIMACION (DOS) CONCEPTOS NO PREVISTOS "ESTIMACION FINIQUITO" CON CARGO A LA OBRA: OP214.-ADECUACION DE INSTALACIONES EN EDIFICIO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE CON PERIODO DE EJECUCION DEL 2 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-043/2021. RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	14,061.01	6,591,109.54
31/12/2021	EGRESOS	154	PAGO DE ESTIMACION (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA: OP214.-ADECUACION DE INSTALACIONES EN EDIFICIO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) CON RECURSOS INGRESOS PROPIOS 2021, SEGUN CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-43/2021 RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	178,218.42	6,412,891.12

000170

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/12/2021	EGRESOS	188	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% ICIC. DECH. 0 INGRESOS DE GESTION 2021, CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	333.53	6,412,557.59
31/12/2021	EGRESOS	189	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.5% V.I.C.O.P. DECH. 0 INGRESOS DE GESTION 2021, CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS .		0.00	833.83	6,411,723.76
31/12/2021	EGRESOS	210	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS POR INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021.		33.61	0.00	6,411,757.37
31/12/2021	EGRESOS	211	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS POR INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021.		0.23	0.00	6,411,757.60
31/12/2021	EGRESOS	213	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS POR INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021.		0.18	0.00	6,411,757.78
31/12/2021	EGRESOS	214	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS POR INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021.		305.87	0.00	6,412,063.65
31/12/2021	EGRESOS	215	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS POR INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021.		120.11	0.00	6,412,183.76
31/12/2021	EGRESOS	219	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS POR INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021.		50.85	0.00	6,412,234.61
31/12/2021	EGRESOS	220	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS DE PART. FEDERALES A INGRESOS DE GESTION.		38,670.28	0.00	6,450,904.89
31/12/2021	EGRESOS	221	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS DE FEIEF A INGRESOS DE GESTION.		442.46	0.00	6,451,347.35
31/12/2021	EGRESOS	223	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR DEVOLUCION		1,000.00	0.00	6,452,347.35
31/12/2021	EGRESOS	224	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR DEVOLUCION		1,000.00	0.00	6,453,347.35
31/12/2021	EGRESOS	230	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021.		0.05	0.00	6,453,347.40
31/12/2021	EGRESOS	231	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021.		3.53	0.00	6,453,350.93
31/12/2021	DIARIO	1079	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		44,480.00	0.00	6,497,830.93
31/12/2021	DIARIO	1080	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		11,790.00	0.00	6,509,620.93
31/12/2021	DIARIO	1082	REGISTRO DE APOYOS DE INSEN, CORRESP. ALINSEN MES DE DICIEMBRE Y REEMBOLSO DE RECURSOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		20,639.00	0.00	6,530,259.93
				Totales	1,133,839.76	603,427.96	6,530,259.93
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	1,133,839.76	603,427.96	6,530,259.93

000171

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$884.87
Comisiones efectivamente cobradas	$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000101

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CH
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Smartaccount Pesos	8188325325	$1,579,431.30	$2,348,421.61
CLABE Interbancaria	002807000146040141		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8188325325	
Saldo Anterior		$1,579,431.30
(+)	72 Depósitos	$1,049,062.95
(-)	8 Retiros	$280,072.64
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		$2,348,421.61

Saldo Promedio	$1,951,437.95
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.52%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.52%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$884.87
Interes Bruto Pagado	$884.87
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4604014	$280,072.64	$1,049,062.95

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,579,431.30
01 DIC	TRASPASO REF 14604006 AUT. 05139 SER BCA ELEC.			

000172

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519		5,962.50	
01 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.50 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		22.24	1,585,416.04
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0002 AUT 06382673			
	HORA 09:46 SUC 0306		8,050.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0002 AUT 06382673			
	HORA 09:46 SUC 0306		19,438.00	
02 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.51 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		22.85	1,612,926.89
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	GUADALUPE,LIZARRAGA/RODRIGUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807001774619179 CLAVE			
	RASTREO 085903477244333719			
	REF. 0000002 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	150,000.00		
03 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.51 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		20.72	1,462,947.61
06 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.51 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		62.18	1,463,009.79
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 12:05	78,000.00		
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06181058			
	HORA 12:10 SUC 0306		14,619.00	
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06181058			
	HORA 12:10 SUC 0306		14,569.00	
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06181058			
	HORA 12:10 SUC 0306		21,567.00	
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06181058			
	HORA 12:10 SUC 0306		23,290.00	
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06181058			
	HORA 12:11 SUC 0306		28,610.00	
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06181058			
	HORA 12:11 SUC 0306		32,825.00	
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06181058			
	HORA 12:11 SUC 0306		39,363.00	
07 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06181058			
	HORA 12:13 SUC 0306		55,319.08	
07 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.51 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		22.88	1,615,194.75
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06181058			
	HORA 11:14 SUC 0306		5,222.00	
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06181058			
	HORA 11:14 SUC 0306		36,087.00	
08 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.51 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		23.47	1,656,527.22
09 DIC	TRASPASO REF 70130218936 AUT.			
	29757 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519		14,637.40	
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE			
	012790001142015153 REF.0000021			
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS			
	RASTREO:			
	BNET01002112090036184421			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0859		45,649.45	
09 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		24.80	1,716,838.87
10 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		24.80	1,716,863.67
13 DIC	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	15.00		
13 DIC	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	2.40		
13 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		74.40	1,716,920.67
14 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		24.80	1,716,945.47
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06181058			
	HORA 12:05 SUC 0306		7,033.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06181058			

000173

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:05 SUC 0306		8,961.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06181058			
	HORA 12:05 SUC 0306		10,392.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06181058			
	HORA 12:06 SUC 0306		8,584.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06181058			
	HORA 12:06 SUC 0306		8,622.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06181058			
	HORA 12:07 SUC 0306		12,302.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06181058			
	HORA 12:07 SUC 0306		34,549.16	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06181058			
	HORA 12:07 SUC 0306		37,969.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06181058			
	HORA 12:08 SUC 0306		24,893.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06181058			
	HORA 12:09 SUC 0306		22,961.47	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06181058			
	HORA 12:09 SUC 0306		36,839.96	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06181058			
	HORA 12:10 SUC 0306		30,119.06	
15 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		28.31	1,960,199.43
16 DIC	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0306		25,000.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0002 AUT 06382673			
	HORA 11:26 SUC 0306		15,664.00	
16 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0002 AUT 06382673			
	HORA 11:27 SUC 0306		66,795.50	
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221121600413393 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ROSARIO,POZO/JIMENEZ SU REF.0000413393 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TENOSIQUE 00000000000004938943			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	864.00		
16 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		29.85	2,066,824.78
17 DIC	TRASPASO REF 70128854787 AUT.			
	20711 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:22 SUC 0519		864.00	
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085901746334335113			
	REF. 0004302 00-043.02 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	25,270.92		
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 05550173			
	HORA 14:09 SUC 0306		7,408.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 05550173			
	HORA 14:10 SUC 0306		8,092.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 05550173			
	HORA 14:10 SUC 0306		5,024.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 05550173			
	HORA 14:10 SUC 0306		12,168.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 05550173			
	HORA 14:10 SUC 0306		6,448.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 05550173			
	HORA 14:11 SUC 0306		30,233.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 05550173			
	HORA 14:11 SUC 0306		9,606.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 05550173			
	HORA 14:11 SUC 0306		21,029.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 05550173			
	HORA 14:12 SUC 0306		11,160.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 05550173			
	HORA 14:12 SUC 0306		30,836.00	

000174

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0004 AUT 05550173 HORA 14:12 SUC 0306		5,975.00	
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0004 AUT 05550173 HORA 14:13 SUC 0306		40,252.00	
17 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		32.22	2,230,681.08
20 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		96.66	2,230,777.74
21 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		32.22	2,230,809.96
22 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		32.22	2,230,842.18
23 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		33.77	2,230,875.95
24 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		33.77	2,230,909.72
27 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		101.32	2,231,011.04
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0001 AUT 06382673 HORA 13:14 SUC 0306		4,809.00	
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0001 AUT 06382673 HORA 13:14 SUC 0306		31,813.00	
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0001 AUT 06382673 HORA 13:15 SUC 0306		23,814.00	
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0001 AUT 06382673 HORA 13:16 SUC 0306		27,437.26	
28 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		35.11	2,318,919.41
29 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		35.11	2,318,954.52
30 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		35.36	2,318,989.88
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0004 AUT 06181058 HORA 11:27 SUC 0306		12,562.00	
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0004 AUT 06181058			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:28 SUC 0306		42,754.24	
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085901881124336511 REF. 0004302 00-043-02 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0519	10,320.32		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085902100924336519 REF. 0004302 00-043-02 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	15,600.00		
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 1			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306			
31 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		35.81	2,348,421.61

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

CARGOS OBJETADOS

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR $404,040,404,040.40



000175

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|23F0FB1E-C416-48B0-AED7-55E98B943382|2022-01-02T12:21:37|CEC961028A98|VGvW+E9E80BnTq
kga6Jp59GYioYJSAfesVWFn8IvcVep99loUEc8gJq9RZPKEWhpYTIRggDfd2P15UNLbnFDr7nD2tjizWVXOwPaWIuO
3uqbNgjfX1O7y6jglu7P69uOaoEF47hN9410n8lhlo95To6LsXcrjA111huv53p6qrKkhWFmz5bO/BclshUm/7GRta
xj40mZ0mKQIduKPGzjK59/cYDgJB0ncr8wBJ927YB3tkzI/Fzk0D73Yjl/3SL+tkTSEUMTfssYIhuldB0B1FUZLyev
qfLTeJBhSpp0z/xC6rUUhAfSytlT5kiwtBJpnJYJiyQuOmJrdRiTmUu44A==|00001000000508164369|aUYxbgPH
8AvupugByNDvAJAV4TQxaM2fLr2EDsiBbloLrrYB+0prV5s/BaF0ACtZoKLYU59BjlV9iBNrIH+yy7XS8HlfDYAYDI
Cy2Xpj/n7vPr6YIxE4vtkflsiTlT8QzkDcASoI4GuFs/BjmXj7AOwiJYJSfmvlI9jc3xDN3tYJhLBME7PUYE3UWfNo
i6EM0DbGlC9qJyjqsYXedbcro2Gnj2Z4ucdA2K0SIa/IUzstlCNbyAgHEged5B0fasCIXLI6KZ7Y+4XACqjY1Ps5Hk
9FrxXZTcGvBr/5MG9b/UKo6BiBP9hOcGHOGGhejV2Sx/S0qE2S9vcHZC77jZzpoQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VGvW+E9E80BnTqkga6Jp59GYioYJSAfesVWFn8IvcVep99loUEc8gJq9RZPK
EWhpYTIRggDfd2P15UNLbnFDr7nD2tjizWVXOwPaWIuO3uqbNgjfX1O7y6jg
lu7P69uOaoEF47hN9410n8lhlo95To6LsXcrjA111huv53p6qrKkhWFmz5bO
/BclshUm/7GRtaxj40mZ0mKQIduKPGzjK59/cYDgJB0ncr8wBJ927YB3tkzI
/Fzk0D73Yjl/3SL+tkTSEUMTfssYIhuldB0B1FUZLyevqfLTeJBhSpp0z/xC
6rUUhAfSytlT5kiwtBJpnJYJiyQuOmJrdRiTmUu44A==

SELLO DIGITAL SAT

aUYxbgPH8AvupugByNDvAJAV4TQxaM2fLr2EDsiBbloLrrYB+0prV5s/BaF0
ACtZoKLYU59BjlV9iBNrIH+yy7XS8HlfDYAYDICy2Xpj/n7vPr6YIxE4vtkf
lsiTlT8QzxDcASoI4GuFs/BjmXj7AOwiJYJSfmvlI9jc3xDN3tYJhLBME7PU
YE3UWfNoi6EM0DbGlC9qJyjqsYXedbcro2Gnj2Z4ucdA2K0SIa/IUzstlCNb
yAgHEged5B0fasCIXLI6KZ7Y+4XACqjY1Ps5Hk9FrxXZTcGvBr/5MG9b/UKo
6BiBP9hOcGHOGGhejV2Sx/S0qE2S9vcHZC77jZzpoQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000113010081883253250 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T12:10:26
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T12:21:37
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	23F0FB1E-C416-48B0-AED7-55E98B943382
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	$15.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$15.00	Importe	$15.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$2.40
Base	$15.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$2.40

Total Importe	$17.40

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

000176

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso: recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamados telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien mas opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 9867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente.
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

171000

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para tu administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 55 2226 1811
Otra ciudad del país 800 11 1822
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

000177

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

citibanamex

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

000178

citibanamex

CLAUSULADO/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente:
Banco Nacional de México S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

000179

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE./EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T.Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

P- 14-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 306 TENOSIQUE, TAB
2/05/07/14:40:00 A 03 DE ENERO DE 2022

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 1 CTA: ******014
CTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
ALT: 582332

IMPORTE: $11,387.00
IMPORTE TOTAL: $11,387.00

= =

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $11,387.00
IMPORTE TOTAL M.N.:$11,387.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000180

14-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 306 TENOSIQUE, TAB
9/JE070/14:40:15 A 03 DE ENERO DE 2022

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 1 CTA: ****014
CTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
ALT: 588307

IMPORTE: $44,629.50
IMPORTE TOTAL: $44,629.50

= =

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $44,629.50
IMPORTE TOTAL M.N.:$44,629.50

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000181

P- 15-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 006 TENOSIQUE, TAB
4/05/04/13:37:15 A 04 DE ENERO DE 2002

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 1 CTA: ****014
CTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
AUT: 58858

IMPORTE: $24,570.00
IMPORTE TOTAL: $24,570.00

= =

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $24,570.00
IMPORTE TOTAL M.N.: $24,570.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000182

15-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 246 TENANCINGO, MEX
SUCURSAL/AUTOMATICA [illegible] 15 DIC 21 [illegible]

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 1 CTA: [illegible]
CTE: MUNICIPIO DE TENANCINGO
AUT: [illegible]

IMPORTE: $38,459.84
IMPORTE TOTAL: $38,459.84

FIRMA DE PASO / CORR.

EFECTIVO M.N. $38,459.84
IMPORTE TOTAL M.N. $38,459.84

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDAN A LA OPERACION SOLICITADA

000183

P- 16-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 308 TEXCOCO, TAB
[illegible] A 04 DE ENERO DE 2022

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 1 CTA: ****014
CTE: MUNICIPIO DE TEXCOCO
AUT: [illegible]

IMPORTE: $13,[illegible].00
IMPORTE TOTAL: $13,[illegible].00

= =

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $13,[illegible].00
IMPORTE TOTAL M.N.:$13,[illegible].00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000184

16-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL [illegible] TEHUACAN, PUE
A [illegible] A LA DE [illegible]

DEPOSITO A CUENTA EN EFECTIVO

SUC: [illegible]
CTA: [illegible]
ALT: [illegible]

IMPORTE: $60,545.38
IMPORTE TOTAL: $60,545.38

- -

FIRMA DE PASO / CAJERO

EFECTIVO $: $60,545.38
IMPORTE TOTAL M.N.: $60,545.38

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDAN A LA OPERACION SOLICITADA

000185

P- 17-12-21

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

[illegible]

DEPOSITO A DEUDAS EN EFECTIVO

[illegible]

[illegible]

IMPORTE: $10,710.00
IMPORTE TOTAL: $10,710.00

FIRMA DE PAGO / COBRO

EFECTIVO $10,710.00
IMPORTE TOTAL M.N. $10,710.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000180

17-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 006 TEMOSOLOC, JAL
4/JEDAL/18/01/54 A 08 DE ENERO DE 2002

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 1 CTA: ******014
DTE: MUNICIPIO DE TEMOSOLOC
AUT: 532357

IMPORTE: $45,554.00
IMPORTE TOTAL: $45,554.00

= =

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $45,554.00
IMPORTE TOTAL M.N.:$45,554.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000187

P- 20-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

20-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL DE TENOCHTLAN, TAB
AUTORIZACION [illegible] A 08 DE ENERO DE 2002

DEPOSITO A CUENTA EN EFECTIVO

SUC Y CUENTA ######
CTA1 MUNICIPIO DE TACOTALPA
ADM 551001

IMPORTE: $15,873.50
IMPORTE TOTAL: $15,873.50

- -

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $15,873.50
IMPORTE TOTAL M.N. ($15,873.50)

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDAN A LA OPERACION SOLICITADA

000189

P- 21-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL DE TENOSIQUE, TAB
A 07 DE ENERO DE 2003

DEPOSITO A CUENTAS EN EFECTIVO

SUC: [illegible]
CTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CUT: [illegible]

IMPORTE: $7,813.00
IMPORTE TOTAL: $7,813.00

FIRMA DE PAGO / COBRO

EFECTIVO M.N. $7,813.00
IMPORTE TOTAL M.N. $7,813.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000190

21-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 019 TEXCOCO, MEX
A:20220413:57:19 A 07 DE ENERO DE 2022

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 1 CTA: ######4
CTE: MUNICIPIO DE TEXCOCO
AUT: 055557

IMPORTE: $17,121.00
IMPORTE TOTAL: $17,121.00

- -

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECTIVO M.N. $17,121.00
IMPORTE TOTAL M.N. $17,121.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR DE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

R 22-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 306 TENOSIQUE, TAB
4/JBCO/12:57:50 A 07 DE ENERO DE 2022

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 1 CTA: ****014
CTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
AUT: 583236

IMPORTE: $36,615.00
IMPORTE TOTAL: $36,615.00

= =

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $36,615.00
IMPORTE TOTAL M.N.:$36,615.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000192

22-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL DE TENOCHTITLAN, DF
VENCIMIENTO: A LA VISTA

DEPOSITO A CUENTAS EN EFECTIVO

CLIENTE: [illegible]
CTE: BENEFICIO DE INVERSION
AUT: 000000

IMPORTE: $21,837.00
IMPORTE TOTAL: $21,837.00

- -

FIRMA DE PAGO / COBRO

EFECTIVO

$21,837.00
IMPORTE TOTAL M.N.: $21,837.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000193

P- 23-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

[illegible]

[illegible]

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

FORMA DE PAGO / COBRO

[illegible]

[illegible]

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000194

23-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

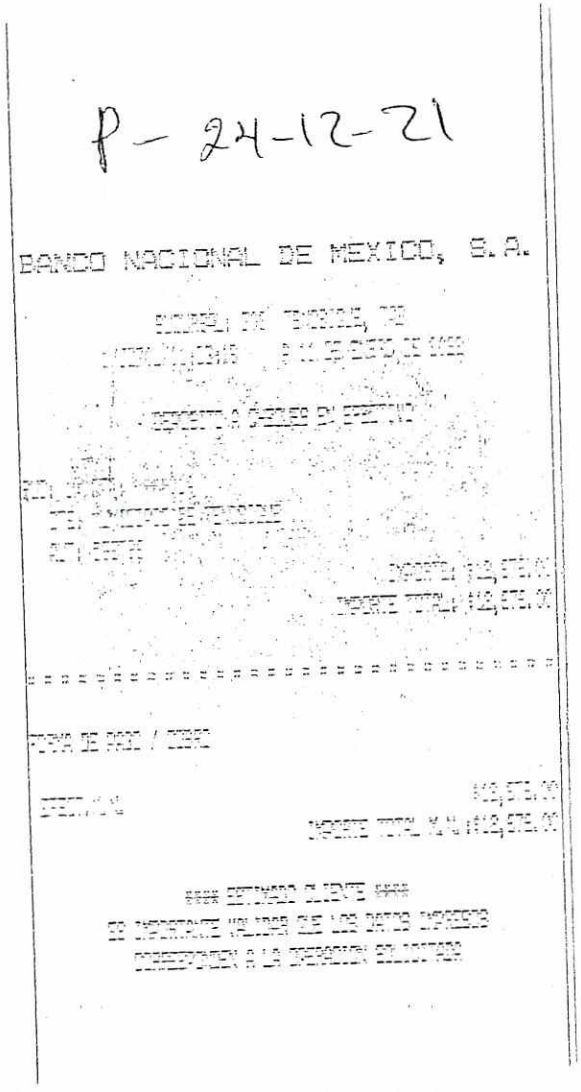
[illegible]

[illegible]

[illegible]

P- 24-12-21

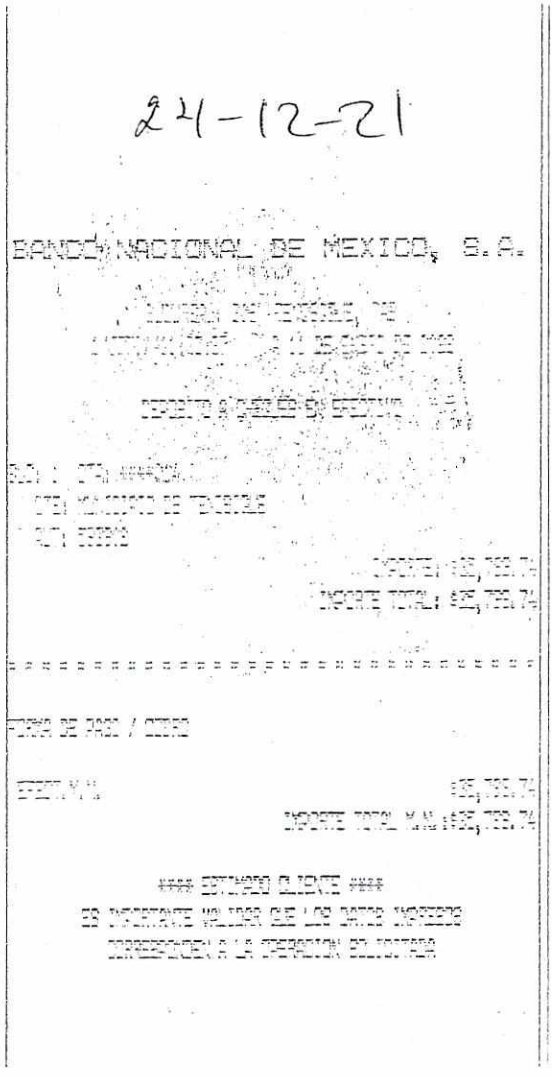
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.



000196

24-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.



000197

P 27-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

[illegible]

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

[illegible]

IMPORTE: [illegible]
IMPORTE TOTAL: [illegible]

= =

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N. [illegible]
IMPORTE TOTAL M.N. [illegible]

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000198

27-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

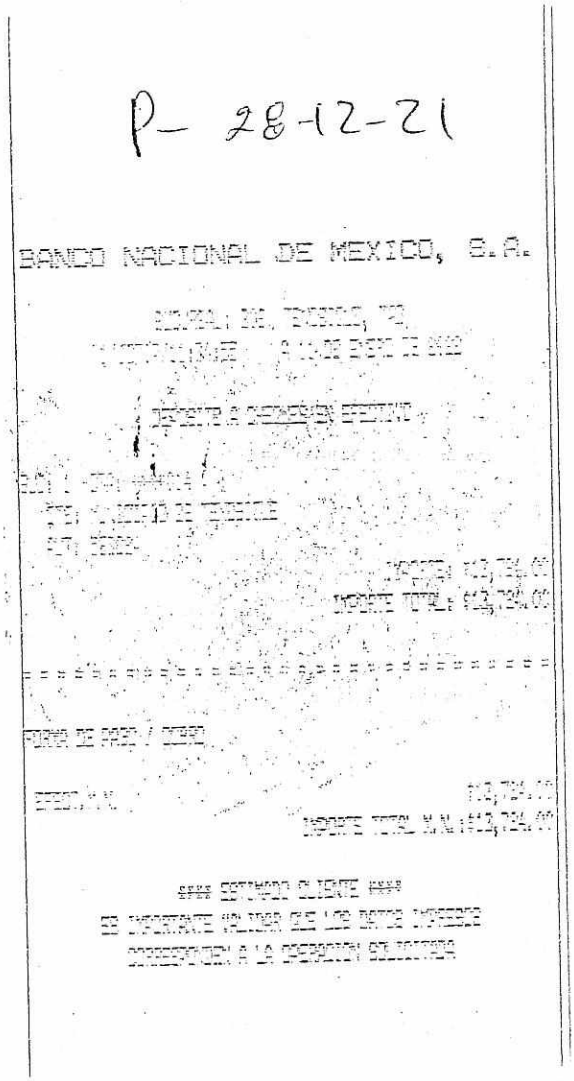
[illegible]

[illegible]

[illegible]

P- 28-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.



000200

28-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

P - 29-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

29-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: [illegible] TENOSIQUE, TAB
[illegible] A 11 DE ENERO DE [illegible]

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

[illegible] : CTA [illegible]
CTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
[illegible]

IMPORTE: $[illegible]
IMPORTE TOTAL: $[illegible]

= =

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $[illegible]
IMPORTE TOTAL M.N.: $[illegible]

ESTIMADO CLIENTE
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000203

P- 30-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL DOS TORRES, 798
A 12 DE ENERO DE 2022

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 1 CTA: ******14
CTE: MUNICIPIO DE TONCEIRE
REF: 534152

IMPORTE: $24,209.00
IMPORTE TOTAL: $24,209.00

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $24,209.00
IMPORTE TOTAL M.N.: $24,209.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000204

30-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 206 TENOSIQUE, TAB
1/07SJ/12:35:31 A 12 DE ENERO DE 2022

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 1 CTA: ****014
CTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
AUT: 594167

IMPORTE: $23,692.00
IMPORTE TOTAL: $23,692.00

= =

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $23,692.00
IMPORTE TOTAL M.N.:$23,692.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000205

P- 31-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 306 TENOSIQUE, TAB
1/JUTEX/12:38:00 A 12 DE ENERO DE 2022

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 1 CTA: ****014
CTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
AUT: 594173

IMPORTE: $44,480.00
IMPORTE TOTAL: $44,480.00

= =

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $44,480.00
IMPORTE TOTAL M.N.: $44,480.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000206

31-12-21

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 206 TENOSIQUE, TAB
1/JCTBL/12:36:50 A 12 DE ENERO DE 2022

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 1 CTA: ****014
CTE: MUNICIPIO DE TENOSIQUE
ALT: 534177
IMPORTE: $11,790.00
IMPORTE TOTAL: $11,790.00

= =

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.M.N. $11,790.00
IMPORTE TOTAL M.N.:$11,790.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000207

BBVA

21/01/2022 11:16:09 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

21/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0111718010
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040141
Nombre corto:	IG 2021
Importe:	$0.18
Fecha de operación:	21/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	213
Clave de rastreo:	BNET01002201210043308385
Hora de Operación:	11:16:09
Folio de internet:	6666308028

Datos del beneficiario

Nombre:	INGRESOS DE GESTION 2021

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000208

BBVA

21/01/2022 11:14:25 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

21/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112548356
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040141
Nombre corto:	IG 2021
Importe:	$0.23
Fecha de operación:	21/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	211
Clave de rastreo:	BNET01002201210043307728
Hora de Operación:	11:14:25
Folio de internet:	0516308019

Datos del beneficiario

Nombre:	INGRESOS DE GESTION 2021

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000209

BBVA

21/01/2022 11:20:37 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

21/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0115759455
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040141
Nombre corto:	IG 2021
Importe:	$120.11
Fecha de operación:	21/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	215
Clave de rastreo:	BNET01002201210043310071
Hora de Operación:	11:20:37
Folio de internet:	2966308047

Datos del beneficiario

Nombre:	INGRESOS DE GESTION 2021

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000210

BBVA

21/01/2022 11:18:30 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

21/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0115759471
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040141
Nombre corto:	IG 2021
Importe:	$305.87
Fecha de operación:	21/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	214
Clave de rastreo:	BNET01002201210043309278
Hora de Operación:	11:18:30
Folio de internet:	3256308038

Datos del beneficiario

Nombre:	INGRESOS DE GESTION 2021

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

000211

BBVA

21/01/2022 11:12:14 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

21/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0116088414
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040141
Nombre corto:	IG 2021
Importe:	$33.61
Fecha de operación:	21/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	210
Clave de rastreo:	BNET01002201210043306953
Hora de Operación:	11:12:14
Folio de internet:	1116308010

Datos del beneficiario

Nombre:	INGRESOS DE GESTION 2021

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000212

citibanamex BancaNet Empresarial

Martes 25 de Enero del 2022, 10:04:25 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **059940.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	**Cuenta retiro**	
	PARTICIPACIONES 2021 - 1 / 4604006	
	Cuenta depósito	
	INGRESOS DE GESTION 2021 - 1 / 4604014	

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 38,670.28 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000213

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 21 de Enero del 2022, 10:50:06 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **098005.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro	
	RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010 / 8155831	
	Cuenta depósito	
	INGRESOS DE GESTION 2021 - 1 / 4604014	

Datos de la transferencia	Importe	$ 50.85 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000214

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 25 de Enero del 2022, 10:09:53 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización **062777.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	**Cuenta retiro**	
	RAMO 33 FONDO III 2020 - 7013 / 218936	
	Cuenta depósito	
	INGRESOS DE GESTION 2021 - 1 / 4604014	

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 1,000.00 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000215

citibanamex BancaNet Empresarial

Martes 25 de Enero del 2022, 10:08:18 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **061960**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013 / 218928

Cuenta depósito

INGRESOS DE GESTION 2021 - 1 / 4604014

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 1,000.00 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000216

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Enero del 2022, 11:53:25 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **138715.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2021 - 1/4604014

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN **********188	Nombre: OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 2,208.13
Referencia Numérica	128
Concepto del pago	PAGO DE REFACCIONES
Clave de rastreo	085901387154300622
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000217

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Enero del 2022, 11:48:59 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **135590**.

Autorizadores

Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2021 - 1/4604014

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7011/5306195 Nombre: AMAIRANI GOMEZ MENA

Datos de la transferencia

Importe	$ 78,000.00 MXN
Referencia numérica	129
Referencia alfanumérica	

Concepto: pago de camisetas reto Ta na tsiic

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000218

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Enero del 2022, 12:08:09 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **148635.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2021 - 1/4604014

Cuenta de depósito o beneficiario

SCOTIABANK - MXN **********143	Nombre: RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 50,581.00
Referencia Numérica	130
Concepto del pago	PAGO DE RENTA DE PIPA
Clave de rastreo	085901486354300624
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000219

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Enero del 2022, 12:10:52 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **150504.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2021 - 1/4604014

Cuenta de depósito o beneficiario

SCOTIABANK - MXN **********143

Nombre: RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 0.80
Referencia Numérica	130
Concepto del pago	PAGO DE RENTA DE PIPA
Clave de rastreo	085901505044300625
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000220

citibanamex BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 11:47:45 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **123622.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2021 - 1/4604014

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN **********776	Nombre: INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRU (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 333.53
Referencia Numérica	0017
Concepto del pago	MUNICITENOSIQUE766
Clave de rastreo	085901236224302028
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	20/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000221

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 11:18:29 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **104604**.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

INGRESOS DE GESTION 2021 - 1/4604014

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE - MXN **********373

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 833.83
Referencia Numérica	189
Concepto del pago	VICOP OCT A DIC 21
Clave de rastreo	085901046044302029
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	20/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000222

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7008/887613-8 (PARTICIPACIONES FEDERALES 2018)

	SALDO SEGUN BANCO:			$	-
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
27/10/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA PAGO DE COMPENSACION	$	0.34		
27/10/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA PAGO DE COMPENSACION	$	3.57		
27/10/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA PAGO DE COMPENSACION	$	3.28		
27/10/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA PAGO DE COMPENSACION	$	0.34	$	7.53
(+)	CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
31/12/2021	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	$	148.41		
31/12/2021	IVA POR COMISION MAJENO DE CUENTA	$	23.74	$	172.15
	SALDO SEGUN LIBRO:			$	164.62

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000223

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	164.62
11120-1601-3-00001-02018-00005			CTA. 7008-887613-8 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018			Saldo Inicial	164.62
					0.00	0.00	164.62
				Totales	0.00	0.00	164.62
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	164.62

000224

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M

0002741

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	$148.41
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8107263617	$172.15	$0.00
CLABE Interbancaria	002807700888761389.		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO 8107263617	
Saldo Anterior	$172.15
(+) 0 Depósitos	$0.00
(-) 2 Retiros	$172.15
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	$0.00
Saldo Promedio	$172.15
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 8876138	$172.15	$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			172.15
31 DIC	COMISION MANEJO DE CUENTA PENDIENTE POR: 151.59 MAS I.V.A.			
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306			

000225

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306	148.41		
31 DIC	IVA POR COMISION MANEJO DE			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306	23.74		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 148.41



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|76FD1928-58F4-4341-B82C-9B4DC06C924A|2022-01-02T01:44:38|CEC961028A98|Gv/dpF/Usjs2N+ek6d0PNKUbqncqLafeWC1XJU7XIP+CQKUOVIT+L1p0eBUHyQJvtQFBZHKGAzTRreWGzBTGKR/XaBVI1c860VSpgEPfplry78LNZ+QfZB3k7SWmM+yDqFQvOXFU9a6yLCbrMBDYcPHc2CSnmjJ4kc5y8huzLkAlLOylyOeZAs3aXM+ER93oEp/pdtXhYjexhosn9OP87HrTeX6/9kqDTUC/wq3h2pgYKvu9q4cNy+BH5wqcN3P1HLR1qCzJCXW5txulQvcDPpGkqq2VNADqEJCyYR0FJuFtLVDViysqvn3tMN1vl32rK1waIjI7juADnnTuJCVbxA==|00001000000508164369|cXlY3UUPeMDPBCky+PlaugsZpYDAwlG2dtKvOzmZLKeq1xWaoHtGsGJKGQ5wt8eq8fbx7AtPQ4Rb+8x4UFLDU9ws8FJDOuGrxkhwWGvQdC1Mn/1Xs5LtWuxusNXN2Whz2YZRYfaqZOH8cGiWW1QV1FiKvljclxyDGKkhezS/8wgZMKNTdu4niDwvwyeu3O24VuIoXi71r16nP2MPoqEt6dgrO05MiQe9u8o+zrxv/UrOy9ZXXRyoZ6RzuwX1Y1LLyIl4xA7trl4/S9S5dJ24zkZaPmehntpeldq/Mx1AQFWYANREjZ47AjYjbW3CV8rKqiqnNzzv1aKMAtxJ6ql8pQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Gv/dpF/Usjs2N+ek6d0PNKUbqncqLafeWC1XJU7XIP+CQKUOVIT+L1p0eBUHyQJvtQFBZHKGAzTRreWGzBTGKR/XaBVI1c860VSpgEPfplry78LNZ+QfZB3k7SWmM+yDqFQvOXFU9a6yLCbrMBDYcPHc2CSnmjJ4kc5y8huzLkAlLOylyOeZAs3aXM+ER93oEp/pdtXhYjexhosn9OP87HrTeX6/9kqDTUC/wq3h2pgYKvu9q4cNy+BH5wqcN3P1HLR1qCzJCXW5txulQvcDPpGkqq2VNADqEJCyYR0FJuFtLVDViysqvn3tMN1vl32rK1waIjI7juADnnTuJCVbxA==

SELLO DIGITAL SAT

cXlY3UUPeMDPBCky+PlaugsZpYDAwlG2dtKvOzmZLKeq1xWaoHtGsGJKGQ5wt8eq8fbx7AtPQ4Rb+8x4UFLDU9ws8FJDOuGrxkhwWGvQdC1Mn/1Xs5LtWuxusNXN2Whz2YZRYfaqZOH8cGiWW1QV1FiKvljclxyDGKkhezS/8wgZMKNTdu4niDwvwyeu3O24VuIoXi71r16nP2MPoqEt6dgrO05MiQe9u8o+zrxv/UrOy9ZXXRyoZ6RzuwX1Y1LLyIl4xA7trl4/S9S5dJ24zkZaPmehntpeldq/Mx1AQFWYANREjZ47AjYjbW3CV8rKqiqnNzzv1aKMAtxJ6ql8pQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081072636 1704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:38
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	76FD1928-58F4-4341-B82C-9B4DC06C924A
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	$148.41
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$148.41	Importe	$148.41

IMPUESTOS

						Total IVA	$23.74
Base	$148.41	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$23.74

Total Importe	$172.15

000226

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas
www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1ZZ
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

000227

citibanamex

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.

Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en https://www.citibanamex.com/impuestos/

000180.B16CHDA004.OD.1231.01

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless. Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresas/gobierno/cash-management/cobranza/index.html

000228

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para tu administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservicemexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 181 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

000229

citibanamex

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

000230

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente:
Banco Nacional de México S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DELLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST.	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

000231

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7010/866145-1 (PARTICIPACIONES FEDERALES 2019)

	SALDO SEGUN BANCO:			**$**	**1,947.02**
(+)	**CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**				
30/09/2019	COBRO DE COMISION 926700189157 PQTMUN 24/09/2019	$	250.00		
30/09/2019	COBRO DE IVA 926700189157 PQTMUN 24/09/2019	$	40.00		
31/01/2020	COBRO DE COMISION 2100786141 PQTMUN 21/01/2020	$	250.00		
31/01/2020	COBRO DE IVA 2100786141 PQTMUN 21/01/2020	$	40.00		
31/03/2020	PAGO SERVICIO 190212 DE IMPUESTO REFERENCIADO S.A.T.	$	740.00		
30/11/2020	PAGO SERVICIO 114839 DE IMPUESTO REFERENCIADO S.A.T.	$	113.00		
31/12/2021	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	$	300.00		
31/12/2021	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	$	48.00	$	1,781.00
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**				
31/07/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 01/07/2019	$	0.11		
31/10/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 24/10/2019	$	0.01		
31/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 11/12/2019	$	0.02		
31/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 16/12/2019	$	0.72		
29/10/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO	$	0.30	$	1.16
(+)	**DIFERENCIA DE CHEQUE POR ERROR DE BANCO:**				
28/05/2019	CHEQUE NO. 252 ELABORADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSI(	$	8,826.67		
28/05/2019	CHEQUE NO. 252 CAPTURADO POR EL BANCO	$	8,828.67	$	2.00
30/09/2019	CH. NO. 398 ELABORADO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE 11/0(	$	483,769.00		
30/09/2019	CH. NO. 398 CAPTURADO POR EL BANCO 11/09/19	$	483,769.03	$	0.03
(-)	**DIFERENCIA DE CHEQUE POR ERROR DE BANCO:**				
31/12/2019	CH. NO. 516 ELABORADO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE 19/1	$	93,820.35		
31/12/2019	CH. NO. 516 CAPTURADO POR EL BANCO 20/12/2019	$	93,820.34	$	0.01
	SALDO SEGUN LIBROS:			**$**	**3,728.88**

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000232

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	3,728.88
11120-1601-1-00001-02019-00002			CTA. 7010-0866145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019			Saldo Inicial	3,728.88
					0.00	0.00	3,728.88
				Totales	0.00	0.00	3,728.88
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	3,728.88

000233

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M

0002746

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8153574230	$659.42	$1,947.02
CLABE Interbancaria	002807701086614512		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8153574230	
Saldo Anterior		$659.42
(+)	2 Depósitos	$1,635.60
(-)	2 Retiros	$348.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		$1,947.02

Saldo Promedio	$1,134.27
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 8661451	$348.00	$1,635.60

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			659.42
23 DIC	BONIFICACI N DE BONIF COM PQTMUN CAJA 0028 AUT 04365054 HORA 17:33 SUC 0511		1,410.00	
23 DIC	BONIFICACI N IVA DE BONIF IVA			

000234

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COM PQTMUN			
	CAJA 0028 AUT 04365054			
	HORA 17:33 SUC 0511		225.60	2,295.02
31 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306	300.00		
31 DIC	IVA POR COMISION MANEJO DE			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306	48.00		1,947.02

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EFA46ECA-8D86-43A6-8980-576C4739E3F9|2022-01-02T01:44:36|CEC961028A98|Ju+75GmbqjwoJ1
CB5gTIIByn/gb8lRgIfWG/kERCFjbFXAFzq3GBK8pFEOsrhpPoY4jJDxv5W3uzP8gpqPR7OenzeJftQ/VZP40t5CGX
Cr+VhVUspoUTCGFBYrUI0THCa4qSMx1IVRKMvwSqK5AWPge7LuH9u5nfOp7doXIULkLduejF9MnmiQLP6JunEOCKZa
QWwIqg7U6KifliW9udUrzounPZXBrHbpKRbETTzpNGMFsI9RZz7IAok+OOq5MMOWmkodpzkWDHbMfGN02f8gfCGy6j
C8yaSFQUhCEGBpYVgMAHi/Vi2f+5brZ0tJDtSZk/mjdQN9Xk1p/jMSdJ+Q==|00001000000508164369|Xd8d0MaS
JVvq81LWa4hOlljiQ+DMcx4XdqMRIFaGrpOv9zZMXst3+hFwNMRYkJ/gpLhUKPRPikJuSgkI/9BhW631YGjNsDI2k0
kTS+mfqoOW70wX7p/Kw8jRPhgcLH95q6cmjCe8EAYazJ2ScxlYC2nghGlZ6GqtHs8Z16WrD6caLrwe5tt/JQZGlLQa
9VdlkCPLaBn9KMm8KoOUXDpm3DZ8/uOMTAUyvQImKhMKpyWPjlDjb42FMlBILKzp5VD/wWEPzjKJ7Shlvu4BDko3tY
8P4xBAq1g/VSAqqPgAbL1EshIVTpzyP9eSxjHEGCBurHXUAZBuutY8CUjLiqaxLg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Ju+75GmbqjwoJ1CB5gTIIByn/gb8lRgIfWG/kERCFjbFXAFzq3GBK8pFEOsr
hpPoY4jJDxv5W3uzP8gpqPR7OenzeJftQ/VZP40t5CGXCr+VhVUspoUTCGFB
YrUI0THCa4qSMx1IVRKMvwSqK5AWPge7LuH9u5nfOp7doXIULkLduejF9Mnm
iQLP6JunEOCKZaQWwIqg7U6KifliW9udUrzounPZXBrHbpKRbETTzpNGMFsI
9RZz7IAok+OOq5MMOWmkodpzkWDHbMfGN02f8gfCGy6jC8yaSFQUhCEGBpYV
gMAHi/Vi2f+5brZ0tJDtSZk/mjdQN9Xk1p/jMSdJ+Q==

SELLO DIGITAL SAT

Xd8d0MaSJVvq81LWa4hOl1jiQ+DMcx4XdqMRIFaGrpOv9zZMXst3+hFwNMRY
kJ/gpLhUKPRPikJuSgkI/9BhW631YGjNsDI2k0kTS+mfqoOW70wX7p/Kw8jR
PhgcLH95q6cmjCe8EAYazJ2ScxlYC2nghGlZ6GqtHs8Z16WrD6caLrwe5tt/
JQZGlLQa9VdlkCPLaBn9KMm8KoOUXDpm3DZ8/uOMTAUyvQImKhMKpyWPjlDj
b42FMlBILKzp5VD/wWEPzjKJ7Shlvu4BDko3tY8P4xBAq1g/VSAqqPgAbL1E
shIVTpzyP9eSxjHEGCBurHXUAZBuutY8CUjLiqaxLg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081535742 3004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	EFA46ECA-8D86-43A6-8980-576C4739E3F9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	$300.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$300.00	Importe	$300.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$48.00
Base	$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$48.00

Total Importe	$348.00

000235

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|974AF07E-E54B-43DC-9745-27F172783982|2022-01-02T01:44:36|CEC961028A98|lOX9kkZ8mFsLuj
f7LczXYWc6ksRz8kcj0fUni3z740qtTwBfOuBxVC+R/m447I00LB6TVe/W90IbepCzDv5xS1y97TEtve/uoHPaQglT
HIn7cHUCUUB+vQtGsh8i7FeCAsNLZUddt9+9S7xYJnfJA6hia8AQ7zAikyZT+lSpvWLxJDXCYtlznc+GN8Sxzxlamw
7e2BMECbMgGyVsYqlmrepV13pMbXuueNs6yDayjcLI3KwlhI2IsW+0msGrjBRFMrGhCa9XZiBwam1F+Pv+/PJ/5PQ+
wEAY7obv+HH7P085Wr/67MwaRooD+j/lrumqVyxAeV+/MUZ9pcHIr5O4rg==|00001000000508164369|Vx3U9DdE
Acife4JjZISZ/zYp5y38H7Bzy62OW8LicFAtYVGfHowEiHQ1msxOeRxSQF0xhK09BxmtXHYuCvpn9ybxWoKlT+3LGw
lLcjVf9+BGw+S9d5038Dg1qAp69dBehodOQxS/pr1P10diBCDRqqNd9Xfc4PPm4ZRCypA8XmIXV+ZrMpwG7RwFr7TU
0NNg4OWOxB3Yngzc2llpHLcjrDDGEX97324jDqnGbNYF5BlpbazcVJ6fzphWap4OOvXM3bqYFRAAHYLF12GFzh4uHI
SEwcward53thPpp6yvd0aI98t5lxcsZrqh37SbhRe/GbjIkeq7WUFXNqI6PzYpjg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

lOX9kkZ8mFsLujf7LczXYWc6ksRz8kcj0fUni3z740qtTwBfOuBxVC+R/m44
7I00LB6TVe/W90IbepCzDv5xS1y97TEtve/uoHPaQglTHIn7cHUCUUB+vQtG
sh8i7FeCAsNLZUddt9+9S7xYJnfJA6hia8AQ7zAikyZT+lSpvWLxJDXCYtlz
nc+GN8Sxzxlamw7e2BMECbMgGyVsYqlmrepV13pMbXuueNs6yDayjcLI3Kwl
hI2IsW+0msGrjBRFMrGhCa9XZiBwam1F+Pv+/PJ/5PQ+wEAY7obv+HH7P085
Wr/67MwaRooD+j/lrumqVyxAeV+/MUZ9pcHIr5O4rg==

SELLO DIGITAL SAT

Vx3U9DdEAcife4JjZISZ/zYp5y38H7Bzy62OW8LicFAtYVGfHowEiHQ1msxO
eRxSQF0xhK09BxmtXHYuCvpn9ybxWoKlT+3LGwlLcjVf9+BGw+S9d5038Dg1
qAp69dBehodOQxS/pr1R10diBCDRqqNd9Xfc4PPm4ZRCypA8XmIXV+ZrMpwG
7RwFr7TU0NNg4OWOxB3Yngzc2llpHLcjrDDGEX97324jDqnGbNYF5BlpbazC
VJ6fzphWap4OOvXM3bqYFRAAHYLF12GFzh4uHISEwcward53thRpp6yvd0aI
98t5lxcsZrqh37SbhRe/GbjIkeq7WUFXNqI6PzYpjg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Version	3.3
Folio	000103010081535742300 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	E-Egreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G02-Devoluciones, descuentos o bonificaciones
UUID	974AF07E-E54B-43DC-9745-27F172783982
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

				Subtotal	$1,410.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	BONIFICACION DE COMISION	Valor Unitario	$1,410.00	Importe	$1,410.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$225.60
Base	$1,410.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$225.60

Total Importe	$1,635.60

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas
www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

000236

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.

Además no se requiere ningún formato

- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en https://www.citibanamex.com/impuestos/

000237

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless. Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/casa-management/cobranza/index.html

000180.B16CHDA004.OD.1231.01

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para tu administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1611
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

000238

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

citibanamex

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLÁUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

000239

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente:
Banco Nacional de México S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

000346

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A¤O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DELS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7012/607453-9 (PARTICIPACIONES FEDERALES 2020)

	SALDO SEGÚN BANCOS:		$ 2,326.13
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:	IMPORTE	
28/02/2020	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 27/02/2020	$ 1.00	
31/12/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 21/12/2020	$ 0.01	
31/12/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 21/12/2020	$ 0.15	$ 1.16
(+)	CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
03/03/2020	PAGO DE SERVICIO 191650 DE IMPUESTO REFERENCIADO S.A.T.	$ 2,051.00	
31/12/2021	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	$ 300.00	
31/12/2021	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	$ 48.00	$ 2,399.00
(-)	CHEQUES EN TRANSITO:		
FECHA	NUM. DE CHEQUE / CONCEPTO	IMPORTE	
22/12/2020	307 SYLVIA GUADALUPE MANZANO BATES	$ 2,118.00	$ 2,118.00
(+)	DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/03/2020	REINTEGRO DE SUELDO 1RA.QNA. DE MARZO 2020	$ 14,692.15	
31/03/2020	REINTEGRO DE SUELDO 2DA. QNA. MARZO 2020 SEG. PUB.	$ 673.00	
31/03/2020	REINTEGRO DE SUELDO 2DA. QNA. DE MARZO 2020	$ 7,959.00	
30/04/2020	REINTEGRO DE SUELDO 1RA. QNA. DE ABRIL 2020	$ 3,987.71	
30/04/2020	REINTEGRO DE SUELDO 2DA. QNA. DE ABRIL 2020	$ 36,944.23	
29/05/2020	REINTEGRO DE REC. POR PAGO DE NOMINA 1RA. QNA. DE MAYO 2020	$ 51,697.61	
29/05/2020	REINTEGRO DE REC. POR PAGO DE NOMINA 2DA. QNA. DE MAYO 2020	$ 9,809.00	
30/06/2020	REINTEGRO DE REC. PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA.QNA.JUNIO	$ 7,759.00	
30/06/2020	REINTEGRO DE REC. PAGO NOMINA CONFIANZA 2DA.QNA.JUNIO	$ 23,515.95	
31/07/2020	REINTEGRO DE REC. PAGO NOMINA CONFIANZA 1RA.QNA.JULIO	$ 25,683.07	
31/07/2020	REINTEGRO DE PAGO NOMINA 2DA.QNA. DE JULIO 2020	$ 42,678.52	
31/08/2020	REINTEGRO DE PAGO NOMINA 1RA.QNA. DE AGOSTO 2020	$ 42,141.52	
31/08/2020	REINTEGRO DE PAGO NOMINA 2DA.QNA. DE AGOSTO 2020	$ 41,710.00	
30/09/2020	REINTEGRO DE PAGO NOMINA 1RA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	$ 37,403.23	
30/09/2020	REINTEGRO DE PAGO NOMINA CONF. 1RA.QNA.DE SEPTIEMBRE 2020	$ 1,607.00	
30/09/2020	REINTEGRO DE PAGO NOMINA 2DA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2020	$ 33,403.23	
30/10/2020	REINTEGRO DE PAGO NOMINA 1RA.QNA. DE OCTUBRE 2020	$ 37,403.23	
30/10/2020	REINTEGRO DE PAGO NOMINA 2DA.QNA. DE OCTUBRE 2020	$ 38,542.41	
30/11/2020	REINTEGRO DE SUELDOS 1RA.QNA. DE NOV. 2020	$ 57,403.53	
30/11/2020	REINTEGRO DE SUELDOS 1RA. QNA. DE NOV. 2020	$ 27,791.64	
31/12/2020	REINTEGRO DE REC. CORRESP. A LA 1RA. Y 2DA.QNA. DIC.2020	$ 155,000.00	
31/12/2020	REINTEGRO DE REC. CORRESP. A LA 1RA. Y 2DA.QNA. DIC.2020	$ 106,010.64	
31/12/2020	REINTEGRO DE REC. CORRESP. A LA 1RA. Y 2DA.QNA. DIC.2020	$ 130,000.00	$ 933,815.67
	SALDO SEGÚN LIBROS:		$ 936,421.64

ELABORO: C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO: LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO: LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000241

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	936,421.64
11120-1601-1-00015-02020-00001			CTA. 7012-607453-9 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020			Saldo Inicial	936,421.64
					0.00	0.00	936,421.64
				Totales	0.00	0.00	936,421.64
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	936,421.64

000243

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M

0002748

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8179387765	$261.33	$2,326.13
CLABE Interbancaria	002807701260745391		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO 8179387765	
Saldo Anterior	$261.33
(+) 2 Depósitos	$2,412.80
(-) 2 Retiros	$348.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	$2,326.13
Saldo Promedio	$961.82
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 6074539	$348.00	$2,412.80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			261.33
23 DIC	BONIFICACI N DE BONIF COM			
	PQTMUN CH GIR CH DV			
	CAJA 0028 AUT 04365054			
	HORA 17:34 SUC 0511		2,080.00	
23 DIC	BONIFICACI N IVA DE BONIF IVA			

000243

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COM PQTMUN CH GIR CH DV			
	CAJA 0028 AUT 04365054			
	HORA 17:34 SUC 0511		332.80	2,674.13
31 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306	300.00		
31 DIC	IVA POR COMISION MANEJO DE			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306	48.00		2,326.13

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|21E8567D-7928-433E-9070-832A57703715|2022-01-02T01:44:36|CEC961028A98|bk0M0v+Kx8Zekn
pXiTE6qdXBGsWXqeAW+2MrIhJauYrBOKWLC0+IBaoZ9WxrPpq57V0YeCj6jBH8R33CdEQEwvkxTwtEuqm6bD9K9LGv
eKJdtPu0FjoawPrLzGGHZ6xTsRiRneueM393GLVnsLgHC62VkVkYXRdOmJwsFmEg6VeUa+sfWG/Mq4LdA9mtQyd8Mh
nN+dfKC2DnJgOaYSmGZ6Wu2Bbs0dGISDxvwdC9SX/o2CiJyLNx5RQHajC7WlEXAwZNZkJK082eIEGhzofkrWfJk5zc
ovC35RrOE93FUjySdn2+JttrUGprg84EEMFiL7b1/IunKgbGqT3SBeZf7g==|00001000000508164369|VzIehN2/
HTUHuRN3CNGqzPL8vEx4DiUXB0vINwYz5UjuACL/cKSwvhZ9mLZIiyz4aUyZN0DWiDNgqMdXDi/uqK3ascrzEd8gWk
EU4R3UXc9D0wtKIUKpMSeNXq+d99W/cYn3qO6KaseLnPAY2SymOsfH7xZuiWJf2zDnsnqW/HrQW+JJa+MyWR/ew83v
/k82G+QjP4bJiuG1BZA4u7j4SC7pe3a4+/trH9PLBzL7e17P+ZxitCP2/Iko+MvdCf5OppwM4Qdi9UIXlXMHOxE189
NpPkDspPiUkvxJXOgMVnFlHhrpCF63NCCLeji0noSf0ToQD0j+MSOp6C2rN4murg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bk0M0v+Kx8ZeknpXiTE6qdXBGsWXqeAW+2MrIhJauYrBOKWLC0+IBaoZ9Wxr
Ppq57V0YeCj6jBH8R33CdEQEwvkxTwtEuqm6bD9K9LGveKJdtPu0FjoawPrL
zGGHZ6xTsRiRneueM393GLVnsLgHC62VkVkYXRdOmJwsFmEg6VeUa+sfWG/M
q4LdA9mtQyd8MhnN+dfKC2DnJgOaYSmGZ6Wu2Bbs0dGISDxvwdC9SX/o2CiJ
yLNx5RQHajC7WlEXAwZNZkJK082eIEGhzofkrWfJk5zcovC35RrOE93FUjyS
dn2+JttrUGprg84EEMFiL7b1/IunKgbGqT3SBeZf7g==

SELLO DIGITAL SAT

VzIehN2/HTUHuRN3CNGqzPL8vEx4DiUXB0vINwYz5UjuACL/cKSwvhZ9mLZI
iyz4aUyZN0DWiDNgqMdXDi/uqK3ascrzEd8gWkEU4R3UXc9D0wtKIUKpMSeN
Xq+d99W/cYn3qO6KaseLnPAY2SymOsfH7xZuiWJf2zDnsnqW/HrQW+JJa+My
WR/ew83v/k82G+QjP4bJiuG1BZA4u7j4SC7pe3a4+/trH9PLBzL7e17P+Zxi
tCP2/Iko+MvdCf5OppwM4Qdi9UIXlXMHOxE189NpPkDspPiUkvxJXOgMVnFl
HhrpCF63NCCLeji0noSf0ToQD0j+MSOp6C2rN4murg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081793877650 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	21E8567D-7928-433E-9070-832A57703715
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	$300.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$300.00	Importe	$300.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$48.00
Base	$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$48.00

Total Importe	$348.00

000244

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1DD0EF29-C0F8-4CA5-B432-6D29ECCC7A42|2022-01-02T01:44:36|CEC961028A98|fDD/pWqGCZzg8cMyXlArr6W81wbjy4HfskPtCt4RuLnN3610QOVOnXaUhxpiyNAJ00N8bbdYYF9SD8DrLf+KmtVWUdI7v5eofCNFCmPmZZWJC5t1+12dH9KMuTUpPK5o+vrad2fZGFEJ7hLZuZzqwqb0/yNthcOFBPWBqQazWGozB/jQ6q4HHTliDoujJypVuXHiTKqbf841YcviarrGoGKZqQyNdJtdYRkARwiHf7qhWsrt/KYQSDMw/1hlfWRXLkEyeTDtXSLcdzTUVjAN/2796FI7B10ABfmQQTQuDpSE3nqEgIZUxk4HfEcAspTD/oNoqzVc4aBlMxYkVaI66g==|00001000000508164369|gvkLrpwfUd1lnzDlDS2oFtyH/zugbrfPl6ipsl3GkTw4zaZXneuDvX7lzTmBgl3+Ql2dnM01cGhKvjH3pPfd1p+MxfYxjIQScGtTLtNwU3V1w45IStwMLcuQsWoMeN56/NQ+HFQgnBH5n4vzPphOtM+HiJx8+HyvtldT1wqeWXxVnHlZ14b7vNH82f603VZaZkzyKaoTpPfMgcWRPkD5j++jYx+usI/6Wljis6uoxFcZyFxV9RMp973HS/sCn+RJkXKSl0gFZ6oPc0LKrYSIugrOkEDimw4oDYT+RU77eeIkiKgybADIKvzi9S7x+xJFRjI5kC26tPIcwu7vFgcJ6Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fDD/pWqGCZzg8cMyXlArr6W81wbjy4HfskPtCt4RuLnN3610QOVOnXaUhxpiyNAJ00N8bbdYYF9SD8DrLf+KmtVWUdI7v5eofCNFCmPmZZWJC5t1+12dH9KMuTUpPK5o+vrad2fZGFEJ7hLZuZzqwqb0/yNthcOFBPWBqQazWGozB/jQ6q4HHTliDoujJypVuXHiTKqbf841YcviarrGoGKZqQyNdJtdYRkARwiHf7qhWsrt/KYQSDMw/1hlfWRXLkEyeTDtXSLcdzTUVjAN/2796FI7B10ABfmQQTQuDpSE3nqEgIZUxk4HfEcAspTD/oNoqzVc4aBlMxYkVaI66g==

SELLO DIGITAL SAT

gvkLrpwfUd1lnzDlDS2oFtyH/zugbrfPl6ipsl3GkTw4zaZXneuDvX7lzTmBgl3+Ql2dnM01cGhKvjH3pPfd1p+MxfYxjIQScGtTLtNwU3V1w45IStwMLcuQsWoMeN56/NQ+HFQgnBH5n4vzPphOtM+HiJx8+HyvtldT1wqeWXxVnHlZ14b7vNH82f603VZaZkzyKaoTpPfMgcWRPkD5j++jYx+usI/6Wljis6uoxFcZyFxV9RMp973HS/sCn+RJkXKSl0gFZ6oPc0LKrYSIugrOkEDimw4oDYT+RU77eeIkiKgybADIKvzi9S7x+xJFRjI5kC26tPIcwu7vFgcJ6Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Version	3.3
Folio	0001030100817938776504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	E-Egreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G02-Devoluciones, descuentos o bonificaciones
UUID	1DD0EF29-C0F8-4CA5-B432-6D29ECCC7A42
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	$2,080.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	BONIFICACION DE COMISION	Valor Unitario	$2,080.00	Importe	$2,080.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$332.80
Base	$2,080.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$332.80

Total Importe	$2,412.80

AAS000

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

000245

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección ciso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente.
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en https://www.citibanamex.com/impuestos/

000246

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless. Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.html

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para tu administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservicemexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá:
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex,
(Citibanamex)

000247

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

citibanamex

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

000248

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente:
Banco Nacional de México S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

000249

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST.	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 1/460400-6 (PARTIPACIONES FEDERALES 2021)

	SALDO SEGÚN BANCO:			$ 3,960,396.51
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
26/02/2021	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 26017,26156 11/02/2021	$	0.16	
31/05/2021	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0210514 17/05/2021	$	0.03	
31/10/2021	DEPOSITO GLOBAL X DEV. OP. LR 2DA.QNA.OCT 2021	$	5,021.46	
30/11/2021	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE,TAB. 4/11/2021	$	18,649.17	
30/11/2021	PAGO RECIBIDO BANAMEX TFD X PAGO PROVEEDORES 22/11/202	$	0.07	
31/12/2021	PCOMP 085903632804335113 DEPOSITO 0111217 20/12/2021	$	0.07	
31/12/2021	PCOMP 085906415133735017 DEPOSITO 0111216 20/12/2021	$	0.02	
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 202	$	3,391.52	$ 27,062.50

(-) CHQUES EN TRANSITO:

FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		IMPORTE	
30/12/2021	468	OFMARA YADHIRA GOMEZ LOPEZ	$	22,664.48	
31/12/2021	470	FRANCISCA LOPEZ GOMEZ	$	9,600.00	
31/12/2021	471	MAYI CRUZ CRUZ	$	9,600.00	
31/12/2021	472	ANA MARIA ANDRADE RAMIREZ	$	10,410.00	
31/12/2021	474	LETICIA MENDOZA SANCHEZ	$	10,410.00	
31/12/2021	476	LINDERMAN PEREZ ARCOS	$	20,800.00	
31/12/2021	477	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	111,844.23	
31/12/2021	478	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	5,400.00	
31/12/2021	479	JUAN RAMON LOPEZ MORA	$	20,800.00	
31/12/2021	480	EDUARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	$	10,410.00	$ 231,938.71

(+)	DEPOSITOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
29/01/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA 1RA. QNA. DE ENERO 2021	$	69,966.41	
26/02/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA 1RA.QNA. FEBRERO 2021	$	14,120.83	
26/02/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA 2DA.QNA. FEBRERO 2021	$	12,580.84	
31/03/2021	REINTEGRO DE REC. 1RA. QNA. DE MARZO 2021	$	24,661.68	
31/03/2021	REINTEGRO DE REC. 2DA. QNA. DE MARZO 2021	$	29,712.54	
30/04/2021	REINTEGRO DE REC. PAGO SUELDO 1RA.QNA. DE ABRIL 2021	$	5,212.54	
30/04/2021	REINTEGRO DE REC. PAGO SUELDO 2DA.QNA. DE ABRIL 2021	$	17,795.46	
31/05/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA 1RA.QNA. DE MAYO 2021	$	22,377.46	
31/05/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA 2DA.QNA. DE MAYO 2021	$	500.00	
30/06/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA 1RA.QNA. DE JUNIO 2021	$	47,000.00	
30/06/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA 1RA.QNA. DE JUNIO 2021	$	6.00	
30/06/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA 2DA.QNA.JUNIO 2021	$	300.00	
30/07/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA 2DA. QNA. JULIO 2021	$	4,188.48	
30/07/2021	REINTEGRO DE REC. 1RA, QNA. DE JULIO 2021	$	7,082.46	
31/08/2021	REINTEGRO DE REC, X PAGO DE NOMINA 2DA.QNA. DE AGOSTO 2	$	2,332.48	
30/09/2021	REINTEGRO DE SUELDO 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2021	$	3,688.46	
31/10/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO COMP. 1RA.QNA. DE OCTUBRE/21	$	81,867.17	
30/11/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA CONF. 2DA.QNA. NOV.2021	$	4,702.50	
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE REC. 30% COMP. Y COMB. A PART. FED. 202	$	122,952.31	
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE REC. 70% FONDO COMP. A PART. FED.2021	$	171,804.72	
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE REC. DE I.S.N 2021 A PART. FEDERALES 202	$	342,123.27	
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE I.S.R. 2021 A PART. FEDERALES 2021	$	1,005.19	
31/12/2021	REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTO DE LOS MESES SEPT. OCT.	$	345,952.56	

000250

31/12/2021	REEMBOLSO DE PAGO IMP. DE LOS MESES SEPT. OCTUBRE Y NC	$ 4,922.34		
31/12/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA 1RA. QNA. DE DIC. 2021	$ 318,677.04		
31/12/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA 2DA. QNA. DE DIC. 2021	$ 315,000.00		
31/12/2021	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE LCP. JOSE LUIS CERON V.	$ 150.00		
31/12/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO DE PENSIONES Y BONO NAVIDEÑO	$ 22,626.01		
31/12/2021	REINTEGRO DE REC. X PAGO DE PENSIONES 2DA. QNA. DE DIC/2	$ 38,749.69		
31/12/2021	REINTEGRO DE SUELDO PAGO 2DA.QNA. DE DICIEMBRE 2021	$ 2,500.97		
31/12/2021	TRANSF. DE REC. DE FEIEF A PART. FED. 2021 X PAGO DE EST.	$ 375,791.53	$	2,410,350.94

(+) CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:

26/02/2021	COMISION CHEQUE GIRADO MES DE FEBRERO 2021	$ 300.00		
26/02/2021	IVA COMISION CHEQUES GIRADOS MES FEBRERO 2021	$ 48.00		
31/03/2021	COMISION CHEQUE GIRADO MES DE MARZO 2021	$ 465.00		
31/03/2021	IVA COMISION CHEQUES GIRADOS MES MARZO 2021	$ 74.40		
30/04/2021	COMISION POR 19 CHEQUES GIRADOS MES ABRIL 2021	$ 285.00		
30/04/2021	IVA COMISION CHEQUES GIRADOS MES ABRIL 2021	$ 45.60		
31/05/2021	COMISION CHEQUE GIRADO MES DE MAYO 2021	$ 225.00		
31/05/2021	IVA COMISION CHEQUE GIRADO MES DE MAYO 2021	$ 36.00		
30/06/2021	COMISION CHEQUE GIRADO MES DE JUNIO 2021	$ 480.00		
30/06/2021	IVA COMISION CHEQUE GIRADO MES DE JUNIO 2021	$ 76.80		
31/07/2021	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING MES JULIO 2021	$ 1,755.00		
31/07/2021	IVA COMISION COBRADA	$ 280.80		
31/08/2021	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING MES AGOSTO 2021	$ 555.00		
31/08/2021	IVA COMISION COBRADA 12/08/2021	$ 88.80		
30/09/2021	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING MES SEPTIEMBRE 2021	$ 345.00		
30/09/2021	IVA COMISION COBRADA 13/09/2021	$ 55.20		
29/10/2021	COMISION COBRADA GLÓBAL BILLING 00004144 14/10/2021	$ 330.00		
29/10/2021	IVA COMISION COBRADA 00004144 14/10/2021	$ 52.80		
30/11/2021	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 00004377 12/11/2021	$ 195.00		
30/11/2021	IVA COMISION COBRADA 00004377 12/11/2021	$ 31.20		
31/12/2021	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 4493 13/12/2021	$ 360.00		
31/12/2021	IVA COMISION COBRADA 4493 13/12/2021	$ 57.60		
31/12/2021	COMISION CHQ DEVUELTO VENTANILLA 440 21/12/2021	$ 900.00		
31/12/2021	IVA COM CH DEVUELTO VENTANILLA 440 21/12/2021	$ 144.00	$	7,186.20

(-) CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:

30/06/2021	PAGO NOMINA DE SUELDO 1RA. QNA DE JUNIO 2021	$ 0.46		
30/06/2021	PAGO NOMINA DE SUELDO 2DA.QNA. DE JUNIO 2021 CONF.	$ 1,917.54		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO IN	$ 28,906.04		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL E	$ 6,063.21		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	$ 28,140.15		
31/12/2021	TRANSF. DE REC. POR PAGO IMP. PREDIAL OTORGADO X INAPAM	$ 20,639.00		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	$ 3,000.00		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	$ 2,079.00		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL STE.	$ 127,600.00		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. EDUARDO HERRERA MENDEZ	$ 89,100.00		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. MARION CHAPMAN JUDEX	$ 26,730.02		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA, SA DE CV.	$ 750,936.82		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	$ 449,999.99		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. GRUPO SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	$ 821,699.28		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. GRUPO SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	$ 69,832.80		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$ 529,625.11		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	$ 164,159.53		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA, SA DE CV.	$ 49,869.69		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. YONIS QUE LANDERO	$ 14,050.59		

31/12/2021	PAGO X TRANSF. MARION CHAPMAN JUDEX	$	780.02	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA, SA DE CV.	$	5,533.33	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	$	11,922.00	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	$	230,022.00	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA, SA DE CV.	$	2,121.30	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	$	8,444.09	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$	21,110.22	
31/12/2021	PAGO DE SUELDO RECHAZADOS VIA ELEC. MES DICIEMBRE 2021	$	2,500.97	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A DE C.V.	$	4,769.34	
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X PRODCUTOS FINANCIEROS PART.FED. A ING.	$	38,670.28	$ 3,510,222.78

(+)	**CARGOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**			
30/11/2021	PAGO NOMINA DE SUELDO 2DA. QNA. DE NOV. 2021	$	5,180.89	
30/11/2021	PAGO NOMINA DE SUELDO 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 L.R.	$	6,913.15	
30/11/2021	PAGO NOMINA DE SUELDO 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 CONF	$	1,750.48	
31/12/2021	PAGO AGUINALDO PROPORCIONAL DE OCT. A DIC. 2021	$	26,815.44	
31/12/2021	PAGO NOMINA DE SUELDO 2DA, QNA. DE DICIEMBRE 2021	$	1,188.63	$ 41,848.59

SALDOS SEGÚN LIBRO: **$ 2,650,558.25**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	C.P. JOSE LUIS CERON VILLASIS

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	9,927,335.63
11120-1601-1-00015-02021-00004			CTA. 7000-1460400-6 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021			Saldo Inicial	9,927,335.63
08/12/2021	EGRESOS	4	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/021/2021 DEL POSTCH. 440 MORTEN QUE SE LE OTORGA A LA C. FRANCISCA LOPEZ GOMEZ, ESPOSA DEL C. PEDRO MENDEZ RAMIREZ, QUIEN FUE EMPLEADO CON CATEGORIA DE PEON, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO, FALLECIDO EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021. SEGUN MINUTA DE ACUERDOS DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2021. (PUNTO SEXTO) FRANCISCA LOPEZ GOMEZ		0.00	24,592.32	9,902,743.31
08/12/2021	EGRESOS	7	PAGO DE LA RENTA DE UN INMUEBLE QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 S/N DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICPALES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGUN CONTRATO: CA/001-2021. AURORA DEL VALLE SANCHEZ		0.00	5,032.95	9,897,710.36
08/12/2021	EGRESOS	8	PAGO DE LA RENTA DE UN PREDIO QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 44 Y CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA, FRACC. MARIA LUISA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO PARA EL RESGUARDO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA A CARGO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGUN CONTRATO NUM. CA/002/2021. FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS		0.00	9,948.60	9,887,761.76
08/12/2021	EGRESOS	9	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JALPA ESQUINA CON CALLE CORREGIDORA S/N COL. LAZARO CARDENAS DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021. CONTRATO: CA/003-2021. IDELFONSO CASTRO HERNANDEZ		0.00	7,958.94	9,879,802.82
08/12/2021	EGRESOS	10	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 49 NUM. 276 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO ESPACIO PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGUN CONTRATO: CA/004/2021. JORGE LUIS PEREZ SANCHEZ		0.00	9,232.24	9,870,570.58
08/12/2021	EGRESOS	11	PAGO DE 06 CUB. DE PINTURA VINILICA COSMOCH. 0 700 COLOR ROJO, 17 RODILLOS PACHON DE FELPA REFORZADA, 03 CEPILLO DE ALAMBRE, 07 EXTENSION METALICA DE 3 METROS DE LARGO, PARA PINTAR LAS BARDAS Y OFICINAS DE LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	13,137.11	9,857,433.47
08/12/2021	EGRESOS	12	PAGO DE 124 KGS. DE TORTILLAS DE HARINA DECH. 0 MAIZ, PARA COSUMO DE LA ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS DEL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. SAMUEL GUZMAN CENTENO		0.00	2,232.00	9,855,201.47
08/12/2021	EGRESOS	13	PAGO DEL SERVICIO ELECTRONICO: DISEÑO,CH. 0 HOSPEDAJE DE LA INFORMACION QUE SE GENERE EN LA PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO PARA LA ADMINISTRACION 2018-2021. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021. CONTRATO: CP/002/2021. DAVID DIAZ RAMIREZ		0.00	16,352.17	9,838,849.30
08/12/2021	EGRESOS	14	PAGO DE 50 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROSCH. 0 C/U (LIQUIDO) PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 4676,4682,4690,4691,4714,4715,4716 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V		0.00	4,550.00	9,834,299.30
09/12/2021	EGRESOS	16	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE I.S.R. 2021 A PARTICIPACIONES DE FEDERALES 2021.		3,770,000.00	0.00	13,604,299.30

000253

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/12/2021	EGRESOS	17	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE I.S.N. 2021 A PARTICIPACIONES DE FEDERALES 2021.		326,000.00	0.00	13,930,299.30
09/12/2021	EGRESOS	18	TRANSFERENCIA DE REURSOS DE 70% FONDO DE COMPENSACION 2021 A PART. FEDERALES 2021.		522,000.00	0.00	14,452,299.30
09/12/2021	EGRESOS	19	TRANSFERENCIA DE REURSOS DE 30% FONDO DE COMPENSACION 2021 A PART. FEDERALES 2021.		362,000.00	0.00	14,814,299.30
09/12/2021	EGRESOS	22	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DECH. 0 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CUENTA DE PARICIPACIONES FED. NOMINA. PARA REALIZAR PAGO DE LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,302,873.39	13,511,425.91
09/12/2021	EGRESOS	23	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	12,602.36	13,498,823.55
09/12/2021	EGRESOS	23	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DECH. 444 ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	11,501.03	13,487,322.52
09/12/2021	EGRESOS	23	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	816,628.06	12,670,694.46
09/12/2021	EGRESOS	24	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,200,000.00	11,470,694.46
09/12/2021	EGRESOS	24	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	258,498.21	11,212,196.25
09/12/2021	EGRESOS	24	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	-318,677.04	11,530,873.29
09/12/2021	EGRESOS	24	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZACH. 445 DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	10,076.74	11,520,796.55
09/12/2021	EGRESOS	24	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,306,104.05	10,214,692.50
09/12/2021	EGRESOS	25	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	842,327.75	9,372,364.75
09/12/2021	EGRESOS	25	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	700.00	9,371,664.75
09/12/2021	EGRESOS	25	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DECH. 446 ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	3,631.18	9,368,033.57
09/12/2021	EGRESOS	26	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE SE RETIENECH. 447 A PERSONAL DE BASE Y DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	94,026.62	9,274,006.95
09/12/2021	EGRESOS	141	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE SEGURIDADCH. 0 PUB. ADMTVO. 1RA. QNA. DE DICIEMBRE 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	40,334.99	9,233,671.96
09/12/2021	EGRESOS	143	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR ELCH. 0 SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A 1RA. QNA. DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	5,000.18	9,228,671.78
09/12/2021	EGRESOS	143	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A 1RA. QNA. DICIEMBRE DEL 2021.		5,000.18	0.00	9,233,671.96
10/12/2021	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 10/12/2021 CAJA: 1		10,950,247.83	0.00	20,183,919.79
10/12/2021	EGRESOS	29	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DECH. 0 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CUENTA DE PARICIPACIONES FED. NOMINA. PARA REALIZAR PAGO DE AGUINALDO . DESPENSA NAVIDEÑA, BONO NAVIDEÑO Y DIAS ECONOMICOS DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,488,259.38	17,695,660.41

000254

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/12/2021	EGRESOS	31	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021. PAGO DE L A S O . P A G O . 4642,4646,4647,4652,4653,4655,4656,4659,4663 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	72,064.53	17,623,595.88
10/12/2021	EGRESOS	32	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL ACH. 448 PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.00	17,623,595.88
10/12/2021	EGRESOS	33	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.		0.00	166,669.89	17,456,925.99
10/12/2021	EGRESOS	33	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.		0.00	26,815.44	17,430,110.55
10/12/2021	EGRESOS	33	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.		0.00	1,778,393.10	15,651,717.45
10/12/2021	EGRESOS	33	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL ACH. 449 PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	5,931.49	15,645,785.96
10/12/2021	EGRESOS	34	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, CORRESP. AL EJERCICIO 2021.		0.00	3,733,769.81	11,912,016.15
10/12/2021	EGRESOS	34	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL ACH. 450 PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, CORRESP. AL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	16,595.00	11,895,421.15
10/12/2021	EGRESOS	35	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE SE RETIENE A PERSONAL DE BASE Y DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. AL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 451	0.00	277,725.76	11,617,695.39
10/12/2021	EGRESOS	38	PAGO DE NOMINA POR DESPENSA NAVIDEÑA, BONO NAVIDEÑO Y DIAS ECONOMICOS, CORRESP. AL EJERCICIO 2021		0.00	1,019,956.48	10,597,738.91
10/12/2021	EGRESOS	38	PAGO DE NOMINA POR DESPENSA NAVIDEÑA, BONO NAVIDEÑO Y DIAS ECONOMICOS, CORRESP. AL EJERCICIO 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 452	0.00	4,613.48	10,593,125.43
10/12/2021	EGRESOS	39	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE SE RETIENE A PERSONAL DE BASE Y SEG. PUB. ADMINISTRATVA, POR DESPENSA NAVIDEÑA, BONO NAVIDEÑO Y DIAS ECONOMICOS, CORRESP. AL EJERCICIO 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 453	0.00	60,126.94	10,532,998.49
10/12/2021	EGRESOS	42	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL ACH. 454 PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	7,562.46	10,525,436.03
10/12/2021	EGRESOS	42	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.		0.00	10,505.15	10,514,930.88
10/12/2021	EGRESOS	42	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.		0.00	540,364.97	9,974,565.91
10/12/2021	EGRESOS	147	PAGO NOMINA DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUB. ADMTVO. 02 DE DICIEMBRE 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	30,385.39	9,944,180.52
10/12/2021	EGRESOS	150	PAGO BONOS NAVIDEÑOS DE SEGURIDAD PUB. ADMINISTRATIVA 03 DE DICIEMBRE 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	10,693.00	9,933,487.52
13/12/2021	EGRESOS	43	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A 1RA. QNA. Y AGUINALDO DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 455	0.00	9,594.16	9,923,893.36
13/12/2021	EGRESOS	44	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A 1RA. QNA. Y AGUINALDO DE DICIEMBRE DEL 2021.		24,526.05	0.00	9,948,419.41
13/12/2021	EGRESOS	44	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A 1RA. QNA. Y AGUINALDO DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 456	0.00	24,526.05	9,923,893.36

000255

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/12/2021	EGRESOS	171	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	DECH. 0	0.00	32,037.34	9,891,856.02
13/12/2021	EGRESOS	171	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		32,037.34	0.00	9,923,893.36
13/12/2021	EGRESOS	172	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		40,831.44	0.00	9,964,724.80
14/12/2021	EGRESOS	46	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CUENTA DE PARICIPACIONES FED. NOMINA. PARA REALIZAR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	DECH. 0	0.00	151,762.47	9,812,962.33
14/12/2021	EGRESOS	49	PAGO DE DESCUENTOS DE APOYO SINDICAL STSEMT NO. 13, EFECTUADOS A LOS TRABAJADORES POR VIA NOMINA, CORRESP. ALA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2021. MARI CONCEPCION ROMAN BALCAZAR	DECH. 459	0.00	9,600.00	9,803,362.33
14/12/2021	EGRESOS	173	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. AL AGUINALDO DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	DECH. 0	0.00	114,294.78	9,689,067.55
14/12/2021	EGRESOS	173	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. AL AGUINALDO DEL 2021.		114,294.78	0.00	9,803,362.33
14/12/2021	EGRESOS	174	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. AL AGUINALDO DEL 2021.		151,762.47	0.00	9,955,124.80
15/12/2021	EGRESOS	51	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CUENTA DE PARICIPACIONES FED. NOMINA. PARA REALIZAR PAGO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	DECH. 0	0.00	1,304,541.17	8,650,583.63
15/12/2021	EGRESOS	52	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	DECH. 460	0.00	20,002.04	8,630,581.59
15/12/2021	EGRESOS	52	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	12,602.36	8,617,979.23
15/12/2021	EGRESOS	52	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	806,627.91	7,811,351.32
15/12/2021	EGRESOS	53	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,200,000.00	6,611,351.32
15/12/2021	EGRESOS	53	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	-315,000.00	6,926,351.32
15/12/2021	EGRESOS	53	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	DECH. 461	0.00	7,917.88	6,918,433.44
15/12/2021	EGRESOS	53	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,302,547.62	5,615,885.82
15/12/2021	EGRESOS	53	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	286,386.99	5,329,498.83
15/12/2021	EGRESOS	54	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	751,842.00	4,577,656.83
15/12/2021	EGRESOS	54	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	DECH. 462	0.00	19,188.53	4,558,468.30
15/12/2021	EGRESOS	55	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE SE RETIENE A PERSONAL DE BASE Y DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	DECH. 463	0.00	76,943.95	4,481,524.35

000250

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/12/2021	EGRESOS	56	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR ELSISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A 2DA. QNA. DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 464	0.00	15,571.86	4,465,952.49
15/12/2021	EGRESOS	57	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR ELSISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. 2DA. QNA. DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 465	0.00	2,500.97	4,463,451.52
15/12/2021	EGRESOS	57	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR ELSISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. 2DA. QNA. DICIEMBRE DEL 2021.		2,500.97	0.00	4,465,952.49
15/12/2021	EGRESOS	151	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA ADTVA.2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	40,509.53	4,425,442.96
15/12/2021	EGRESOS	179	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.R. CORRESP.MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. TESORERIA DE LA FEDERACION	ALCH. 0	0.00	1,697,620.00	2,727,822.96
16/12/2021	EGRESOS	67	PAGO DEL SERVICIO DE LAS LINEAS TELEFONICAS AL SERVICIO DEL SITE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE TABASCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 4869,4870,4871,4872,4873,4874,4875,4876,4877,4878, 4879,4880 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	CH. 0	0.00	11,922.00	2,715,900.96
16/12/2021	EGRESOS	69	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARAUTILIZARSE EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021. GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL TENDA SA DE CV	CH. 0	0.00	229,482.92	2,486,418.04
16/12/2021	EGRESOS	70	PAGO POR LA RENTA DE UN LOCAL UBICADO ENLA PROLONGACION DE LA CALLE JALAPA S/N COL. MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB. EL CUAL SE UTILIZA COMO ALBERGUE MPAL,. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. SEGUN CONTRATO: CA/006/2021. ROMANA BARRERA MALTEZ	CH. 0	0.00	9,800.00	2,476,618.04
16/12/2021	EGRESOS	71	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SEENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 NUM. 106 COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. REFERENTE AL CONTRATO CA/007/2021. OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	CH. 0	0.00	22,260.00	2,454,358.04
16/12/2021	EGRESOS	72	PAGO DE 06 ESPATULAS FLEXIBLE DE 3", 12CUBETAS DE PINTURAS VINILICAS COLOR BLANCO, 03 BROCHAS SUPER DE 3", 03 BROCHAS SUPER DE 4" Y 05 RODILLOS PACHON DE FELPA SENCILLA, PARA UTILIZARSE EN LAS DIVERSAS AULAS DEL CENDI "NEREYDA PEDRERO DAMIAN" DE ESTE MUNICIPIO. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	CH. 0	0.00	32,466.03	2,421,892.01
16/12/2021	EGRESOS	73	PAGO DE LA RENTA DE UN CAMION TIPORECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2000, MOTOR: 470HM2U1215132, NUM DE SERIE: 3HTNAAAR8YN064119, EL CUAL ES UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. REFERENTE AL COINTRATO: CA/008/2021. MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	35,000.00	2,386,892.01
16/12/2021	EGRESOS	74	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE UNALLANTA (A DOMICILIO) PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL MOD. 2012 PLACAS VL-5030-B, NUM. DE INV. TN-2011-08-12-5411-04-001, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. PAGO DE LAS O.PAGO. 4866,4867,4899 ROSARIO POZO JIMENEZ	CH. 0	0.00	918.00	2,385,974.01
16/12/2021	EGRESOS	75	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA, PARAUTILIZARSE EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 4753,4836,4837 CANDIYSABEL MOSCOSO CABRALES	CH. 0	0.00	390,861.82	1,995,112.19
16/12/2021	EGRESOS	76	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 49CONTRATOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CH. 0	0.00	48,755.00	1,946,357.19

000257

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
16/12/2021	EGRESOS	77	PAGO DE 3,187 COPIAS FOTOSTATICAS ENCH. BLANCO Y NEGRO Y 3,194 COPIAS FOTOSTATICAS A COLOR, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO C4504, NUM. DE SERIE: C738M640749 QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 4717,4718,4719,4720,4721,4722,4723,4724,4725,4726, 4727,4728,4729,4730,4731,4732,4733,4734,4735,4736, 4737,4738,4739,4740,4741,4743,4744,4745,4746,4747, 4748 ADELFO MARTINEZ LOPEZ	0	0.00	76,480.43	1,869,876.76
16/12/2021	EGRESOS	79	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 4644,4645,4648,4649,4650,4651,4654,4661,4662,4664 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	83,221.60	1,786,655.16
16/12/2021	EGRESOS	80	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	5,325.39	1,781,329.77
16/12/2021	EGRESOS	81	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE LA PALMA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 466	0.00	47,440.50	1,733,889.27
17/12/2021	EGRESOS	84	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 4658,4665,4839,4840,4841,4842,4843,4844,4845,4846, 4847,4848,4849,4850,4851,4852,4853,4854,4855,4856, 4857,4858,4859,4863 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	316,187.13	1,417,702.14
17/12/2021	EGRESOS	175	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. AL BONO NAVIDEÑO, DESPENSA DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	DECH. 0	0.00	17,479.50	1,400,222.64
17/12/2021	EGRESOS	175	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. AL BONO NAVIDEÑO, DESPENSA DEL 2021.		17,479.50	0.00	1,417,702.14
17/12/2021	EGRESOS	176	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. AL BONO NAVIDEÑO, DESPENSA DEL 2021.		22,626.01	0.00	1,440,328.15
17/12/2021	EGRESOS	177	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. ALA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	DECH. 0	0.00	32,216.40	1,408,111.75
17/12/2021	EGRESOS	177	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. ALA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		32,216.40	0.00	1,440,328.15
17/12/2021	EGRESOS	178	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DE PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. ALA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		38,749.69	0.00	1,479,077.84
22/12/2021	EGRESOS	87	PAGO DE POST MORTEM QUE SE LE OTORGA A C. MARIA CONCEPCION ROMAN BALCAZAR, ESPOSA DEL C. ATILANO JESUS HERNANDEZ DAMAS, QUIEN FUE EMPLEADO CON CATEGORIA DE PEON ADSCRITO AL CENDI-DIF MUNICIPAL. SEGUN MINUTA DE ACUERDOS DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2021. (PUNTO SEXTO) MARIA CONCEPCION ROMAN BALCAZAR	LACH. 467	0.00	24,094.64	1,454,983.20
22/12/2021	EGRESOS	91	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., DE PARTICIPACIONES, FONDO IV Y TRANSITO MUNICIPAL. (CONVENIO ESTADO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS .	LCH. 0	0.00	341,461.00	1,113,522.20
28/12/2021	INGRESOS	42	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/12/2021 CAJA: 1		4,916,416.00	0.00	6,029,938.20

000258

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/12/2021	EGRESOS	93	PAGO DE POST MORTEM QUE SE LE OTORGA A LA C. OFMARA YADHIRA GOMEZ LOPEZ, ESPOSA DEL C. ISIDRO ZAVALA SANTIAGO, QUIEN FUE EMPLEADO CON CATEGORIA DE PEON, ADSCRITO AL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO. FALLECIDO EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGUN MINUTA DE ACUERDOS DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2021. (PUNTO SEXTO) OFMARA YADHIRA GOMEZ LOPEZ	CH. 468	0.00	22,664.48	6,007,273.72
30/12/2021	EGRESOS	99	PAGO DE UN CARTUCHO DE TONER NEGRO MULTIFUNCIONAL RICOH SP 3710 SF, QUE SE UTILIZARA PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH SP 3710 SF, CON NO. DE INVENTARIO TN-2020-02-63-51501-11-001, QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE MATRIMONIOS DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	CH. 0	0.00	1,800.00	6,005,473.72
30/12/2021	EGRESOS	100	PAGO DE LA RENTA DE UN CAMION TIPO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2000, MOTOR: 470HM2U1215132 NUM DE SERIE: 3HTNAAAR8YN064119, EL CUAL ES UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. SEGUN CONTRATO: CA/008/2021. MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	35,000.00	5,970,473.72
30/12/2021	EGRESOS	101	COMPRA DE AGUA, CAFE, GALLETAS, CUCHARAS, SERVILLETAS Y VASOS QUE SE UTILIZARON EN LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL "COPLADEMUN" REALIZADO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2021 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES POR LA DIRECCION DE PROGRAMACION, EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. CANDIYSABEL MOSCOSO CABRALES	CH. 0	0.00	3,735.20	5,966,738.52
30/12/2021	EGRESOS	102	PAGO DE 30 PIEZAS DE GARRAFONES DE AGUA (LIQUIDO) DE 19 LTS, MARCA BERMAR PARA EL CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE ESTA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	CH. 0	0.00	875.00	5,965,863.52
30/12/2021	EGRESOS	103	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JALAPA ESQUINA CON CALLE CORREGIDORA S/N DE LA COL. LAZARO CARDENAS DE ESTA CIUDADA DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. SEGUN CONTRATO: CA/003-2021. IDELFONSO CASTRO HERNANDEZ	CH. 0	0.00	18,275.86	5,947,587.66
30/12/2021	EGRESOS	104	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA TENOSIQUE-EMILIANO ZAPATA, ACCESO A MIGRACION, COL. ESTACION NUEVA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021. REFERENTE AL CONTRATO: CA/005/2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 4627,4710,4893 CONSTANTINO ALONSO PEREZ MARI	CH. 0	0.00	19,676.17	5,927,911.49
30/12/2021	EGRESOS	105	PAGO DEL SERVICIO DE LA RENTA DE SISTEMA (E-GT) e-Government tools CON MODULOS DE PLANEACION, Y PROGRAMACVION PRESUPUESTARIA, GESTION FINANCIERA ORIENTADA A RESULTADOS, CONTABILIDAD ARMONIZADA Y FACTURACION ELECTRONICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021. SEGUN CONTRATO: CP/001/2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 4639,4711,4895 SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	113,230.84	5,814,680.65
30/12/2021	EGRESOS	106	PAGO DEL SERVICIO ELECTRONICO: DISEÑO, HOSPEDAJE DE LA INFORMACION QUE SE GENERE EN LA PAGINA WEB Y CORREO ELECTRONICO PARA LA ADMINISTRACION 2018-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. CONTRATO: CP/002/2021. DAVID DIAZ RAMIREZ	CH. 0	0.00	37,549.20	5,777,131.45

000259

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/12/2021	EGRESOS	107	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL UBICADO ENCH. 0 CALLE 42 X 53 S/N DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE OCUPA PARA EL RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. SEGUN CONTRATO: CA/001-2021. AURORA DEL VALLE SANCHEZ		0.00	11,557.22	5,765,574.23
30/12/2021	EGRESOS	108	PAGO DE LA RENTA DE UN PREDIO QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES 44 Y CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA, FRACC. MARIA LUISA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA PARA EL RESGUARDO DE MAQUINARIA AGRICOLA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. CONTRATO: CA/002/2021. FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS		0.00	22,844.82	5,742,729.41
30/12/2021	EGRESOS	109	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 49 NUM. 276 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO ESPACIO PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. SEGUN CONTRATO: CA/004/2021. JORGE LUIS PEREZ SANCHEZ		0.00	21,200.00	5,721,529.41
30/12/2021	EGRESOS	110	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTACH. 0 11 R22.5 (DELANTERA IZQUIERDA) PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL MOD. 2012 PLACA VL-5034-B, NUM DE INV. TN-2013-08-04-5411-04-004, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE ESTA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 4898,5211,5212,5213,5219,5238,5239 ROSARIO POZO JIMENEZ		0.00	2,700.00	5,718,829.41
30/12/2021	EGRESOS	111	PAGO DE 1,019 COPIAS FOTOSTATICAS ENCH. 0 BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA MODELO 2040 DE SERIE: VR91483401 QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 5173,5174,5175,5176,5177,5178,5179,5180,5181,5182, 5183,5184,5185,5186,5187,5188,5189,5190,5191,5192, 5194,5195,5196,5197,5198,5199,5200,5201,5202,5203, 5204 ADELFO MARTINEZ LOPEZ		0.00	38,238.77	5,680,590.64
30/12/2021	EGRESOS	112	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL ALCH. 469 PERSONAL QUE CAUSO BAJA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 5311,5312,5313,5314,5315,5317,5318,5319,5321,5322, 5323,5324,5325,5326 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.00	5,680,590.64
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		4,091.27	0.00	5,684,681.91
31/12/2021	EGRESOS	115	PAGO DEL COMBUSTIBLE (TARJETASCH. 0 ELECTRONICAS) QUE SE UTILIZO EN LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE PROGRAMA DE MECANIZACION AGRICOLA EN LA ZONA 2, INCLUYE: EJ. INDEPENDENCIA, EJ. EL FALISAN 1RA. SECC. EJ. EL FAISAN 2DA. SECC., POB. RANCHO GRANDE Y EJ. JAVIER ROJO GOMEZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 4861,4862,5241,5243,5244,5245,5246,5247,5248,5249, 5250,5251,5252,5253,5254,5255,5256,5257,5258,5259, 5261,5262,5263,5264,5335,5336 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	352,747.54	5,331,934.37
31/12/2021	EGRESOS	116	PAGO DE LA POLIZA NUM. 2330120768082 DELCH. 0 SEGURO DE COBERTURA AMPLIA CON VIGENCIA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022, PARA VEHICULO CHEVROLET PK CHEYENNE DOBLE CABINA 4 X 4, MODELO 2020, PLACA VS-1720-A CON NUMERO DE SERIE 3GCPY9ED2LG113777, ASIGNADO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA		0.00	28,906.04	5,303,028.33

000260

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/12/2021	EGRESOS	117	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 5289,5290,5291,5292,5293,5294,5295,5296,5297,5298, 5299,5300,5301,5302,5303,5304,5305,5307,5337,5338 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	331,000.00	4,972,028.33
31/12/2021	EGRESOS	119	PAGO DE APOYO FUNERARIO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO EL. SR. PEDRO MENDEZ RAMIREZ, CORRESP. ALA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. FRANCISCA LOPEZ GOMEZ	CH. 470	0.00	9,600.00	4,962,428.33
31/12/2021	EGRESOS	120	PAGO DE APOYO FUNERARIO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE, CORRESP. ALA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MAYI CRUZ RUIZ	CH. 471	0.00	9,600.00	4,952,828.33
31/12/2021	EGRESOS	121	PAGO DE RETENCIONES CUOTA SINDICAL, CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021. SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE TABASCO.	CH. 0	0.00	6,063.21	4,946,765.12
31/12/2021	EGRESOS	123	PAGO DE DESCUENTOS EFECTUADOS A LOS TRABAJADORES POR VIA NOMINA, CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2021, FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	CH. 0	0.00	28,140.15	4,918,624.97
31/12/2021	EGRESOS	126	POR DESCUENTOS DEL 50% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DEL INAPAM (ADULTOS MAYORES) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	20,639.00	4,897,985.97
31/12/2021	EGRESOS	132	PAGO DEL COMBUSTIBLE (TARJETAS ELECTRONICAS) QUE SERÁ UTILIZADO EN LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE PROGRAMA DE MECANIZACION AGRICOLA EN LA ZONA 2, INCLUYE: EJ. INDEPENDENCIA, EJ. EL FALISAN 1RA. SECC. EJ. EL FAISAN 2DA. SECC., POB. RANCHO GRANDE Y EJ. JAVIER ROJO GOMEZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	3,000.00	4,894,985.97
31/12/2021	EGRESOS	133	PAGO DE 02 GALON DE THINNER AMERICANO, 02 LITROS DE PINTURA ESMALTE METALIZADA COLOR ORO RICO GALER 100, 01 LITRO DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA COLOR PIEL COLOR PRO, 01 GALON DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA COLOR ROJA COLOR PRO, 01 LITRO DE THINNER AMERICANO, PARA UTILIZARSE EN LA DECORACION DE LAS AVENIDAS Y PARQUE CENTRAL DURANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2021 DE ESTE MUNICIPIO. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	CH. 0	0.00	2,079.00	4,892,906.97
31/12/2021	EGRESOS	134	RENTA DE UN TOPADOR FRONTAL DE ORUGAS (UN MES O 200 HRS EFECTIVAS, LO QUE OCURRA PRIMERO) CON OPERADOR PARA UTILIZARSE EN EL REMANGUE, TRASPALEO Y REACOMODO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. SEGUN CONTRATO: CA/009/2021. RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	127,600.00	4,765,306.97
31/12/2021	EGRESOS	135	PAGO DE 5000 IMPRESION DE ACTAS DE INFRACCION DEBIDAMENTE FOLIADOS DEL 001-5000 CON PAPEL AUTOCOPIANTE T/MEDIA CARTA, 2000 IMPRESION DE CONSTANCIA DE EDUCACION VIAL DEBIDAMENTE FOLIADAS DEL 001-2000 CON PAPEL AUTOCOPIANTE T/CARTA, 5000 IMPRESION DE CONTRARECIBOS DEBIDAMENTE FOLIADAS DEL 001-5000 CON PAPEL AUTOCOPIANTES T/MEDIA CARTA, PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5339,5340,5341,5344 EDUARDO HERRERA MENDEZ	CH. 0	0.00	89,100.00	4,676,206.97

000261

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/12/2021	EGRESOS	136	PAGO DE 2 CINCHO SUJETADOR DE 30 CM., PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA ACONDICIONAMIENTO Y SUJETAR CABLE EXTERNO DE ESTA CIUDAS DE TENOSIQUE, TAB. PAGO DE LAS O.PAGO. 5229,5230,5231,5232,5233,5234,5235,5236,5237 MARION CHAPMAN JUDEX	CH. 0	0.00	26,730.02	4,649,476.95
31/12/2021	EGRESOS	137	PAGO DE 02 RODILLOS DE 3", PARA UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE PAISAJE URBANO EN LA APLICACION DE PINTURA DEL CEMENTERIO NUEVO DE ESTE MUNICIPIO. PAGO DE LAS O . P A G O . 5269,5270,5271,5272,5273,5275,5278,5279,5280,5281, 5282,5283,5284,5285,5286,5287,5288,5342,5343,5346, 5347,5348,5349,5350,5351,5352,5354,5363 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	750,936.82	3,898,540.13
31/12/2021	EGRESOS	138	PAGO DE 01 SERV. SUMINISTRO, INSTALACION Y RETIRO DE VILLA NAVIDAD DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. LICITACION SIMPLIFICADA MENOR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NÚMERO CP-005/2021. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	CH. 0	0.00	449,999.99	3,448,540.14
31/12/2021	EGRESOS	144	PAGO DE 1,059 PAVOS NATURALES ENTEROS CONGELADOS CON PESO PROMEDIO DE 7 KILOS, PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TABASCO, LICITACION SIMPLIFICADA MENOR, SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA NUMERO CV/005/2021. GRUPO SUREÑA S. DE R. L. DE C.V.	CH. 0	0.00	821,699.28	2,626,840.86
31/12/2021	EGRESOS	146	PAGO DE 90 PAVOS NATURALES ENTEROS CONGELADOS CON PESO PROMEDIO DE 7 KILOS C/U., PARA JEFES DE SECTOR Y DELEGADOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, LICITACION SIMPLIFICADA MENOR. GRUPO SUREÑA S. DE R. L. DE C.V.	CH. 0	0.00	69,832.80	2,557,008.06
31/12/2021	EGRESOS	149	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE/2021. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CH. 0	0.00	529,625.11	2,027,382.95
31/12/2021	EGRESOS	155	PAGO DE ESTIMACION (UNICA) FINIQUITO POR TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: OP215.-BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES (ISR) 2021,CO-DOOTSM-TEN-042-2021. IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	CH. 0	0.00	164,159.53	1,863,223.42
31/12/2021	EGRESOS	156	PAGO DE 04 CINTAS TEFLON 6.6 MTS. 13 MM 1/2, 06 IMPERMEABILIZANTES 3 AÑOS COLOR BLANCO, 07 PEGAMENTOS CPVC AMARILLO 125 ML., 05 LITROS DE PINTURA BLANCA, 05 RESANADOR, PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL. PAGO DE LAS O . P A G O . 5353,5355,5356,5358,5360,5361,5362,5364,5365,5366, 5367 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	49,869.69	1,813,353.73
31/12/2021	EGRESOS	159	PAGO DE APOYO SINDICAL, RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. ANA MARIA ANDRADE RAMIREZ	CH. 472	0.00	10,410.00	1,802,943.73
31/12/2021	EGRESOS	160	PAGO DE APOYO SINDICAL, RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. EDUARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	CH. 473	0.00	0.00	1,802,943.73
31/12/2021	EGRESOS	161	PAGO DE APOYO SINDICAL, RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. LETICIA MENDOZA SANCHEZ	CH. 474	0.00	10,410.00	1,792,533.73
31/12/2021	EGRESOS	162	PAGO DE APOYO SINDICAL, RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. JUAN MANUEL LOPEZ MORA	CH. 475	0.00	0.00	1,792,533.73
31/12/2021	EGRESOS	163	PAGO DE APOYO SINDICAL, RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. LINDERMAN PEREZ ARCOS	CH. 476	0.00	20,800.00	1,771,733.73

000262

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/12/2021	EGRESOS	164	PAGO DE 01 BALASTRO S/BASIC A M 1000W 220 V.,02 CINTAS AISLANTE MARCA SCOTHC SUPER 3, 02 FOCOS A METALICO 1000W, 03 LUMINARIO REFLECTOR LED 30 W, 01 PROYECTOR CIRCULAR DE 21" SIN BALASTRO, 02 SOLDADURAS PREMIUM 50/50 ESTAÑO, PARA ILUMINAR EL ACCESO A LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	5,533.33	1,766,200.40
31/12/2021	EGRESOS	165	PAGO DE 04 LITROS DE PINTURA ESMALTE DGORO, PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE MUÑECOS, ADORNOS DEL NACIMIENTO O PECEBRE INSTALADOS EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO. MARION CHAPMAN JUDEX	CH. 0	0.00	780.02	1,765,420.38
31/12/2021	EGRESOS	167	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LACOORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 5383,5384,5385,5386,5387,5388,5389,5390,5391,5392, 5393,5394 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	CH. 0	0.00	11,922.00	1,753,498.38
31/12/2021	EGRESOS	168	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL ACH. 477 PERSONAL DE BASE QUE CAUSO BAJA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 5311,5312,5313,5314 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	111,844.23	1,641,654.15
31/12/2021	EGRESOS	170	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTA SINDICAL DECH. 0 (SUTSET SECCION 03), CORRESP. A LA 2DA. QNA. NOVIEMBRE Y 1RA. Y 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. YONIS QUE LANDERO		0.00	14,050.59	1,627,603.56
31/12/2021	EGRESOS	180	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANAL DE LA DIR. DECH. 478 OBRAS PUBLICAS DEL 29 NOV. AL 05 Y 6 AL 12 DE DICIEMBRE 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	5,400.00	1,622,203.56
31/12/2021	EGRESOS	181	PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO INDIVIDUALCH. 0 DE PERSONAL DE BASE, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2021. HIR COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	230,022.00	1,392,181.56
31/12/2021	EGRESOS	182	PAGO DE APOYO SINDICAL, RETENIDO EN EL MESCH. 479 DE DICIEMBRE DEL 2021. JUAN RAMON LOPEZ MORA		0.00	20,800.00	1,371,381.56
31/12/2021	EGRESOS	183	PAGO DE 4 CONECTORES ROSCA EXTERIORCH. 0 COBRE 3/4", 6 COPLES DE COBRE CON TOPE DE 1", 03 REDUCIDOS CAMP GALVANIZADO 3 A 2, Y 3 VALVULAS ESFERA DE BRONCE SOLDABLE, QUE SE UTILIZARON EN LA REPARACION DE LA TUBERIA DE LOS BAÑOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA PLANTA BAJA DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	2,121.30	1,369,260.26
31/12/2021	EGRESOS	186	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% ICIC. DECH. 0 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021, CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	8,444.09	1,360,816.17
31/12/2021	EGRESOS	187	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.5% V.I.C.O.P. DECH. 0 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021, CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS .		0.00	21,110.22	1,339,705.95
31/12/2021	EGRESOS	201	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. 2DA. QNA. DICIEMBRE DEL 2021.		2,500.97	0.00	1,342,206.92
31/12/2021	EGRESOS	201	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR ELCH. 0 SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. 2DA. QNA. DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,500.97	1,339,705.95
31/12/2021	EGRESOS	202	REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTO, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021.		345,952.56	0.00	1,685,658.51
31/12/2021	EGRESOS	203	REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTO, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021.		4,922.34	0.00	1,690,580.85
31/12/2021	EGRESOS	204	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2021 A PART. FEDERALES 2021.		342,123.27	0.00	2,032,704.12
31/12/2021	EGRESOS	205	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE I.S.N. 2021 A PARTICIPACIONES DE FEDERALES 2021.		1,005.19	0.00	2,033,709.31
31/12/2021	EGRESOS	206	TRANSFERENCIA DE REURSOS DE 30% FONDO DE COMPENSACION 2021 A PART. FEDERALES 2021.		122,952.31	0.00	2,156,661.62
31/12/2021	EGRESOS	207	TRANSFERENCIA DE REURSOS DE 70% FONDO DE COMPENSACION 2021 A PART. FEDERALES 2021.		171,804.72	0.00	2,328,466.34

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/12/2021	EGRESOS	209	PAGO DE 16,446 COPIAS FOTOSTATICAS ENCH. 0 BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO AFICIO MP-3054 CON NUM. DE SERIE: G155R730352, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.		0.00	4,769.34	2,323,697.00
31/12/2021	EGRESOS	220	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PORCH. 0 PRODUCTOS FINANCIEROS DE PART. FEDERALES A INGRESOS DE GESTION. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	38,670.28	2,285,026.72
31/12/2021	EGRESOS	222	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS DE FEIEF A PARTICIPACIONES POR PAGO DE ESTIMACIONES Y OBLIGACIONES FISCALES.		375,791.53	0.00	2,660,818.25
31/12/2021	EGRESOS	237	PAGO DE APOYO SINDICAL, RETENIDO EN EL MESCH. 480 DE DICIEMBRE DEL 2021. EDUARDO RODRIGUEZ DOMINGUEZ		0.00	10,410.00	2,650,408.25
31/12/2021	DIARIO	1083	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE. JOSE LUISREVOLVENTE CERON VILLASIS		150.00	0.00	2,650,558.25
				Totales	22,699,982.82	29,976,760.20	2,650,558.25
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	22,699,982.82	29,976,760.20	2,650,558.25

000264

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: [redacted] 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$3,391.52
Comisiones efectivamente cobradas	$1,260.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000100

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CH
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Smartaccount Pesos	8188325234	$10,017,658.86	$3,960,396.51
CLABE Interbancaria	002807000146040060		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8188325234	
Saldo Anterior		$10,017,658.86
(+)	47 Depósitos	$21,357,067.61
(-)	150 Retiros	$27,414,329.96
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		$3,960,396.51

Saldo Promedio	$5,364,057.71
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.73%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.73%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$3,391.52
Interes Bruto Pagado	$3,391.52
Cheques Girados	38
Cheques Exentos	38

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4604006	$27,414,329.96	$21,357,067.61

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,017,658.86
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/			

000265

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021791040263052017 CLAVE RASTREO 085903863464333514 REF. 0000102 PAGO A PROVEEDOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	13,800.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. EMBOTELLADORA BEPESNSASA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014910655087709046 CLAVE RASTREO 085903952174333512 REF. 0000101 PAGO A PROVEEDOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:45 SUC 0519	308.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ROMANA,BARRERA/MALTEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004685096037 CLAVE RASTREO 085903992204333515 REF. 0000098 PAGO A PROVEEDOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519	9,800.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FINCRECE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001630509715 CLAVE RASTREO 085904018334333516 REF. 0000096 DESC 2DA OCT. Y 1RA DE NOV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0519	52,214.18		
01 DIC	TRASPASO REF. 14604014 AUT. 05139 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0519	5,962.50		
01 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.75 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		209.06	9,935,783.24
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 426 SUC 0306 CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 09:50	6,162.66		
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 428 SUC 0306 CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 09:51	5,580.26		
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 09:53 SUC 0306		1,667.31	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0002 AUT 06382673			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:53 SUC 0306		8,016.29	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0002 AUT 06382673			
	HORA 09:53 SUC 0306		27,926.54	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0002 AUT 06382673			
	HORA 09:54 SUC 0306		30,741.63	
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 433 SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 10:24	20,578.56		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL AGUA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021790040455519754 CLAVE RASTREO 085902762054333615 REF. 0000090 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	48,755.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. GRUPO CORPORATIVO IVANSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 036790500199341098 CLAVE RASTREO 085902855744333615 REF. 0000007 ESTIMACION UNICA OP212 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0519	123,541.87		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. GRUPO CORPORATIVO IVANSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 036790500199341098 CLAVE RASTREO 085902886654333619 REF. 0000005 ESTIMACION UNICA OP123 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0519	161,845.69		
02 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		204.80	9,637,875.77
03 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		204.80	9,638,080.57
06 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		614.43	9,638,695.00
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 418 SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 11:54	8,081.23		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 434 SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 11:54	13,693.46		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 435			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 11:55	6,066.83		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 436			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 11:56	2,665.59		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 438			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 11:56	3,663.45		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 439			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 11:57	5,580.26		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 437			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 12:04	63,590.12		
07 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		202.63	9,535,556.69
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 432			
	SUC 0306			
	CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 10:49	9,800.00		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221120800250147 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF AURORA,DEL VALLE/SANCHEZ SU REF.0000250147 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007013092			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519	5,032.95		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FELICIANO,MAGANA/CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004462544896 CLAVE RASTREO 085902525414334211 REF. 0000008 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	9,948.60		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. IDELFONSO,CASTRO/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807011389477592 CLAVE RASTREO 085902552634334210 REF. 0000009 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	7,958.94		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221120800257502 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF JORGE LUIS,PEREZ/SANCHEZ SU REF.0000257502 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007551520			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	9,232.24		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221120800271159 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALEJANDRO,MONTILLA/BLANCA SU REF.0000271159 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007095047 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	13,137.11		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SAMUEL,GUZMAN/CENTENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004688020259 CLAVE RASTREO 085902744984334214 REF. 0000012 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519	2,232.00		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DAVID,DIAZ/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014790605767360027 CLAVE RASTREO 085902765154334218 REF. 0000013 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519	16,352.17		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021791040263052017 CLAVE RASTREO 085902802334334214 REF. 0000014 PGO A PROVEDORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0519	4,550.00		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 441 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 16:18	1,200,000.00		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 442 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 16:18	1,306,104.05		
08 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 443 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 16:22	1,778,393.10		
08 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.76 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		109.92	5,172,925.45
09 DIC	TRASPASO REF 14604057 AUT. 27206 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519		522,000.00	
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001037298263 CLAVE RASTREO 085902329674334316 REF. 0000022 PAGO NOMINA MISMO DIA			

000267

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	1,302,873.39		
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE 012790001160884735 REF.0000016 TRANSFERENCIA DE RECURSOS RASTREO: BNET01002112090036182337			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0859		3,770,000.00	
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE 012790001160884573 REF.0000017 TRANSFERENCIA DE RECURSOS RASTREO: BNET01002112090036183428			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0859		326,000.00	
09 DIC	TRASPASO REF 14604065 AUT. 57533 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519		362,000.00	
09 DIC	CARGO GLOBAL 56650410 LR 1A QUIN DIC 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0870	816,628.06		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.LR 1A QUIN DIC 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0870		7,501.15	
09 DIC	CARGO GLOBAL 56781120 BASE 1A DIC 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0870	842,327.75		
09 DIC	CARGO GLOBAL 56876121 BASE LIC 1A DIC 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0870	700.00		
09 DIC	CARGO GLOBAL 56917740 REG 1A DIC 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0870	12,602.36		
09 DIC	CARGO GLOBAL 58420460 SP 1A DIC 21 AD			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0870	40,334.99		
09 DIC	CARGO GLOBAL 59010030 CONF 1A DIC 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0870	258,498.21		
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS CTA.ORDENANTE 014790180001035931 REF.7561703 FMP 2512 12 RASTREO: 2021120940014 BET0000475617030			

105000

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0859		10,950,247.83	
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOEL,HERNANDEZ/DE LA			
	CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014790567624169739 CLAVE			
	RASTREO 085903612754334314			
	REF. 0000010 LR 1A QUINC			
	DIC21 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0519	5,000.18		
09 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		386.35	17,832,095.84
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085902024084334415			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	72,064.53		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001037298263 CLAVE			
	RASTREO 085902054284334416			
	REF. 0000029 PAGO AGUINALDOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519	2,488,259.38		
10 DIC	CARGO GLOBAL 66937110			
	AGUINALDO 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0870	540,364.97		
10 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.AGUINALDO 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0870		919.64	
10 DIC	CARGO GLOBAL 67317220			
	AGUINALDO 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0870	3,733,769.81		
10 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.AGUINALDO 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0870		21,105.44	
10 DIC	CARGO GLOBAL 67913830			
	AGUINALDO 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0870	166,669.89		
10 DIC	CARGO GLOBAL 68003440			
	AGUINALDO 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

000268

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:53 SUC 0870	10,505.15		
10 DIC	CARGO GLOBAL 68417260 AGUINALDO 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0870	30,385.39		
10 DIC	CARGO GLOBAL 68594821 B NAV 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0870	1,019,956.48		
10 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		212.16	9,792,357.48
13 DIC	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	360.00		
13 DIC	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	57.60		
13 DIC	CARGO GLOBAL 17817390 PENS 1A Q DIC 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0870	13,569.96		
13 DIC	CARGO GLOBAL 17850492 PENSIONES 1A DIC 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:04 SUC 0870	12,353.46		
13 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PENSIONES 1A DIC 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:04 SUC 0870		1,506.36	
13 DIC	CARGO GLOBAL 17857093 PENSIONES 1A DIC 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0870	6,113.92		
13 DIC	CARGO GLOBAL 18954661 AGUINALDO 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0870	10,693.00		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221121300681307 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF DORALY,ALBAREZ/ALMEIDA SU REF.0000681307 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000002450246			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0519	1,506.36		
13 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.78 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		635.57	9,749,845.11
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001037298263 CLAVE RASTREO 085901600474334811 REF. 0000046 PAGO AGUINALDO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0519	151,762.47		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 DIC	CARGO GLOBAL 19182790 PENS AGUIN 21 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0870	57,948.52		
14 DIC	CARGO GLOBAL 19283092 PENSIONES AGUIN 21 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0870	44,344.97		
14 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PENSIONES AGUIN 21 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0870		6,294.03	
14 DIC	CARGO GLOBAL 19320393 PENSIONES AGUIN 21 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0870	12,001.29		
14 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221121400175175 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF DORALY,ALBAREZ/ALMEIDA SU REF.0000175175 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000002450246 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0519	6,294.03		
14 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		205.48	9,483,993.34
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001037298263 CLAVE RASTREO 085901529014334910 REF. 0000051 PAGO NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 0519	1,304,541.17		
15 DIC	CARGO GLOBAL 32880810 LR 2A QUINC DIC21 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0870	806,627.91		
15 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.LR 2A QUINC DIC21 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0870		2,500.97	
15 DIC	CARGO GLOBAL 33144720 BASE 2A QUIN DIC21 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0870	751,842.00		
15 DIC	CARGO GLOBAL 33392230 CONF 2A QUIN DIC21 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0870	286,386.99		
15 DIC	CARGO GLOBAL 33470240 REG 2A QUIN DIC21 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:46 SUC 0870	12,602.36		
15 DIC	CARGO GLOBAL 33611860 SP ADM 2A Q DIC21 CAJA 0072 AUT 00000000			

000269

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:49 SUC 0870	40,509.53		
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 12:11 SUC 0306		22,557.90	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 12:11 SUC 0306		28,048.79	
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 458 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 12:18	1,200,000.00		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 457 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 12:18	1,302,547.62		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 453 SUC 0306 CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 14:35	60,126.94		
15 DIC	PAGO DE SERVICIO 680008 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:55 SUC 0519	1,697,620.00		
15 DIC	PAGO DE SERVICIO 681776 PAGO A ESTABLECIMIENTO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:58 SUC 0519	341,461.00		
15 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		25.03	1,732,860.51
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 447 SUC 0306 CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 11:24	94,026.62		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 459 SUC 0306 CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 11:24	9,600.00		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 456 SUC 0306 CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 13:57	24,526.05		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 445 SUC 0306 CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 13:57	10,076.74		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085903982044335011 REF. 0004302 00-043-02 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519	5,325.39		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085904021014335015 REF. 0004302 00-043-02 MISMO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0519	83,221.60		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ROMANA,BARRERA/MALTEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004685096037 CLAVE RASTREO 085904219674335018 REF. 0000070 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 0519	9,800.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221121600424041 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF OLIVERO,VELAZQUEZ/ORTEGA SU REF.0000424041 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000002869642 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0519	22,260.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221121600426476 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ALEJANDRO,MONTILLA/BLANCA SU REF.0000426476 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007095047 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519	32,466.03		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221121600429426 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI SA DE CV SU REF.0000429426 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000001174373 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0519	35,000.00		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221121600431952 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ROSARIO,POZO/JIMENEZ SU REF.0000431952 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000004938943 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519	918.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL AGUA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021790040455519754 CLAVE RASTREO 085904361694335015 REF. 0000076 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA CAJA.0062 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0519	48,755.00		
16 DIC	CARGO GLOBAL 63772990 2A QUIN DIC21 CAJA 0072 AUT 00000000			

000270

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:59 SUC 0870	13,333.05		
16 DIC	CARGO GLOBAL 63888792 2A QUINC DIC21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:01 SUC 0870	10,932.37		
16 DIC	CARGO GLOBAL 64150393 2A QUIN DIC21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:03 SUC 0870	7,950.98		
16 DIC	CARGO GLOBAL 64216894 BNAV DIC21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:04 SUC 0870	3,656.00		
16 DIC	CARGO GLOBAL 64224995 BNAV DIC21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:06 SUC 0870	11,287.00		
16 DIC	CARGO GLOBAL 64285796 2A QUIN DIC21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:08 SUC 0870	2,536.50		
16 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		18.88	1,307,208.06
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CANDIYSABEL,MOSCOSO/CABRALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790004737299828 CLAVE RASTREO 085901249544335119 REF. 0000075 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0519	390,861.82		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ADELFO,MARTINEZ/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012792004784012687 CLAVE RASTREO 085901657774335114 REF. 0000077 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0519	76,480.43		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085901808154335113 REF. 0004302 00-043-02 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519	316,187.13		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 254971 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	399.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 DIC	PAGO A TERCEROS 256829 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 258857 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 261104 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 263240 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 265055 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 267229 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519	907.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 269890 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 272480 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 274619 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 277027 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0519	1,499.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 280225 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 283860 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 285992 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519	399.00		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 451 SUC 0306 CAJA 0004 AUT 05550173 HORA 14:07	277,725.76		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL TENDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044790256003485315 CLAVE			

000271

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903632804335113 REF. 0000069 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519	229,482.92		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 367929 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519	588.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 370024 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 372919 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519	549.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 375167 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 397169 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 399238 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 401631 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 403712 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 405558 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 407356 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519	399.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 408987 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	399.00		4,548.00
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020211217 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903632804335113 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 09:57 SUC 0870		0.07	
20 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020211216 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085906415133735017 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 09:57 SUC 0870		0.02	4,548.09

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 11:58 SUC 0306		32,037.34	
21 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 11:58 SUC 0306		40,831.44	
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 440 SUC 0306 CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 12:47	24,592.32		
21 DIC	COMISION CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA 440 CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0306	900.00		
21 DIC	IVA COMIS CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA CAJA 0001 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0306	144.00		
21 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		0.52	51,781.07
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 12:19 SUC 0306		4,597.59	
22 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 12:20 SUC 0306		4,702.50	
22 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		0.62	61,081.78
23 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		0.65	61,082.43
24 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		0.65	61,083.08
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO CTA.ORDENANTE 044790256002253878 REF.0012135 ABONO EN CUENTA RASTREO: 2021122740044DISP0000000016857 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0859		4,916,416.00	
27 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		77.20	4,977,576.28
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 452 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06382673 HORA 13:17	4,613.48		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 455 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06382673 HORA 13:18	9,594.16		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 463 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06382673 HORA 13:19	76,943.95		

000272

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 444 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06382673 HORA 13:20	11,501.03		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 450 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06382673 HORA 13:21	16,595.00		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 446 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06382673 HORA 13:21	3,631.18		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 449 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06382673 HORA 13:23	5,931.49		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 454 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06382673 HORA 13:23	7,562.46		
28 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0001 AUT 06382673 HORA 13:33 SUC 0306		151,762.47	
28 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		75.59	4,993,041.59
29 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 % CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		75.59	4,993,117.18
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221123000201132 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ALEJANDRO,MONTILLA/BLANCA SU REF.0000201132 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007095047 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	1,800.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221123000203662 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF MULTISERVICIOS Y LOGISTICA GIRUMI SA DE CV SU REF.0000203662 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000001174373 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:16 SUC 0519	35,000.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CANDIYSABEL,MOSCOSO/CABRALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790004737299828 CLAVE RASTREO 085902062704336414 REF. 0000101 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	3,735.20		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. IDELFONSO,CASTRO/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807011389477592 CLAVE RASTREO 085902122174336418 REF. 0000103 PAGO A			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PROVEDORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519	18,275.86		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021791040263052017 CLAVE RASTREO 085902148804336411 REF. 0000102 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0519	875.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CONSTANTINO,PEREZ/MARI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021790040210220903 CLAVE RASTREO 085902194644336410 REF. 0000104 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:32 SUC 0519	19,676.17		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221123000221945 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF SIEN SOLUTIONS SA DE CV SU REF.0000221945 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 0000000000004121444 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519	113,230.84		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DAVID,DIAZ/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014790605767360027 CLAVE RASTREO 085902266204336415 REF. 0000106 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0519	37,549.20		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221123000230452 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF AURORA,DEL VALLE/SANCHEZ SU REF.0000230452 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 0000000000007013092 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519	11,557.22		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FELICIANO,MAGANA/CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004462544896 CLAVE RASTREO 085902372604336412 REF. 0000108 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	22,844.82		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

000273

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0221123000242399 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF JORGE LUIS,PEREZ/SANCHEZ SU REF.0000242399 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 0000000000007551520 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	21,200.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221123000245737 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ROSARIO,POZO/JIMENEZ SU REF.0000245737 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 0000000000004938943 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	2,700.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 460 SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06181058 HORA 13:01	20,002.04		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 461 SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06181058 HORA 13:01	7,917.88		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 464 SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06181058 HORA 13:01	15,571.86		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 462 SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06181058 HORA 13:01	19,188.53		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 465 SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06181058 HORA 13:01	2,500.97		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 466 SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06181058 HORA 13:01	47,440.50		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ADELFO,MARTINEZ/LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012792004784012687 CLAVE RASTREO 085902495074336414 REF. 0000111 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	38,238.77		
30 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0004 AUT 06181058			
	HORA 13:06 SUC 0306		114,294.78	
30 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 % CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		71.19	4,668,178.29
31 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 467 SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06181058 HORA 11:25	24,094.64		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085901856034336513			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0519	352,747.54		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085902060894336516			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0519	331,000.00		
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	38			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306			
31 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		60.40	3,960,396.51

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,260.00



000274

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|08FD5FB8-71CD-4EFF-BC80-D22483A8D764|2022-01-02T12:21:37|CEC961028A98|WKnFiVET0MS5Uth/+apHSO5T0a7ge/yYam03UEU+pWDOYiTS9/u2g4rqyGTHU+8E0dqSPQuTfapnecrylXyEM6Tkf9TocrsXKyTTdF6Wpau7W0mMaScW4iUePX5XmEpyDw/PEdXbGuW31d+XQQNM6i6nT/QaX1NaPWfyL1AlSrqASblm5KM1m+T9I9rQ8mHTrhIlIgYOjgmXgYjwc6qSyWjWZnDVSgDnYFtBt/WqfhagqhIjS5N/duyrIsEIGYHgHpyDwA//FN0N9vWlt3AxA8Zb7VtOv4TZYhSaPODga83heO2oDg7mzWHCpz3yl3IS0iXVMfGuUNhXaNpvdqqy6A==|00001000000508164369|ZhHAeicP6u048vpCAJ/Nbmvi0PXiOi/Obt62nnZWMhUdNL+HQSd06JcjrweMdxQken/mtUMG0YZzvjQmP5MLS1oEDWphovKVSvs2yHIcLjfbgkBExmf8SIAvL9EKGYO2YgKlzi6iMUsAs/UrOwEY57hctoFrTKAxElTA/NNefZX5dftqmThLe5PF+FQL5IRVvP9iGVxSGv3aWS/9ELQgbMJ5Qx+SYNIqMYQ+gllVRNPOkqYg3hIP/chCVptwwWKPbSaPIT8YR09sgXUGKZ4RPCyec434bypjIYFHupE+yzOAMz8FbV4FuSiP4uNXg4j0VbI1ztAZbYXiUxC+RwTc5Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WKnFiVET0MS5Uth/+apHSO5T0a7ge/yYam03UEU+pWDOYiTS9/u2g4rqyGTHU+8E0dqSPQuTfapnecrylXyEM6Tkf9TocrsXKyTTdF6Wpau7W0mMaScW4iUePX5XmEpyDw/PEdXbGuW31d+XQQNM6i6nT/QaX1NaPWfyL1AlSrqASblm5KM1m+T9I9rQ8mHTrhIlIgYOjgmXgYjwc6qSyWjWZnDVSgDnYFtBt/WqfhagqhIjS5N/duyrIsEIGYHgHpyDwA//FN0N9vWlt3AxA8Zb7VtOv4TZYhSaPODga83heO2oDg7mzWHCpz3yl3IS0iXVMfGuUNhXaNpvdqqy6A==

SELLO DIGITAL SAT

ZhHAeicP6u048vpCAJ/Nbmvi0PXiOi/Obt62nnZWMhUdNL+HQSd06JcjrweMdxQken/mtUMG0YZzvjQmP5MLS1oEDWphovKVSvs2yHIcLjfbgkBExmf8SIAvL9EKGYO2YgKlzi6iMUsAs/UrOwEY57hctoFrTKAxElTA/NNefZX5dftqmThLe5PF+FQL5IRVvP9iGVxSGv3aWS/9ELQgbMJ5Qx+SYNIqMYQ+gllVRNPOkqYg3hIP/chCVptwwWKPbSaPIT8YR09sgXUGKZ4RPCyec434bypjIYFHupE+yzOAMz8FbV4FuSiP4uNXg4j0VbI1ztAZbYXiUxC+RwTc5Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000113010081883252340 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T12:10:26
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T12:21:37
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	08FD5FB8-71CD-4EFF-BC80-D22483A8D764
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	$1,260.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$1,260.00	Importe	$1,260.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$201.60
Base	$1,260.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$201.60

Total Importe	$1,461.60

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas
www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

000175

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las banca electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso: recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección ciso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de Mexico, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex

1 de enero de 2022 | Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de Citi Direct BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para tu administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 754 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1811
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7092
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

000270

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

citibanamex

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

000277

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

000278

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente:
Banco Nacional de México S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

citibanamex BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 10:55:38 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **090759**.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro	
	30 FONDO COMPENSACION 2021 - 1 / 4604065	
	Cuenta depósito	
	PARTICIPACIONES 2021 - 1 / 4604006	

Datos de la transferencia	Importe	$ 122,952.31 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000279

citibanamex BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 10:57:17 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 091709.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro	
	70 FONDO COMPENSACION 2021 - 1 / 4604057	
	Cuenta depósito	
	PARTICIPACIONES 2021 - 1 / 4604006	

Datos de la transferencia	Importe	$ 171,804.72 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000280

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 10:59:16 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 092933.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2021 - 1 / 4604049

Cuenta depósito

PARTICIPACIONES 2021 - 1 / 4604006

Datos de la transferencia	Importe	$ 345,952.56 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000281

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DIRECCION DE FINANZAS

URRESP. AL BONO NAVIDEÑO DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.

ELACION PENSIONES A DEPOSITAR

NUM	BANCO	CUENTA	BENEFECIARIO	QNA.
37	BBVA BANCOMER	1522741962	*MARIA NELY RAMIREZ PEREZ*	$ 1,845.00
42	BBVA BANCOMER	1503286894	CAROLINA REQUENA SANCHEZ	$ 993.00
43	BBVA BANCOMER	4152 3134 9726 5715	OLIVIA DEL CARMEN ALEGRIA PEREZ	$ 993.00
45	BBVA BANCOMER	1523154664	EMMA DEL CARMEN CASTRO ROMANO	$ 3,459.00
	BBVA BANCOMER	1558851182	MATILDE DEL SORARIO MENDEZ SANCHE	$ 2,306.00
48	BBVA BANCOMER	4152 3134 3735 1492	SOL ADRIANA FERIA PASCUAL	$ 692.00
54	BBVA BANCOMER	1249224785	SONIA DEL CARMEN ARA CHAN	$ 2,120.00
56	BBVA BANCOMER	2860371491	ROSA AURORA CORDOVA FELIX	$ 967.00
57	BBVA BANCOMER	2860371491	ROSA AURORA CORDOVA FELIX	$ 967.01
66	BBVA BANCOMER	2889739548	GISELA GUADALUPE ALVAREZ MOSQUED	$ 1,060.00
76	BBVA BANCOMER	4152 3135 3004 9845	CRISTINA CANAS HERNANDEZ	$ 1,614.00
				$ 17,016.01
3	BBVA BANCOMER	1527346670	ALMA DELIA ROSADO MOSQUEDA	$ 765.00
5	BBVA BANCOMER	2836618642	NORMA BOLON GALVEZ	$ 255.00
6	BBVA BANCOMER	1523802364	GUADALUPE DOMINGUEZ MOSQUEDA	$ 850.00
9	BBVA BANCOMER	1548040018	GLORIA CANDELARIA PEREZ MARIN	$ 850.00
13	BBVA BANCOMER	1551319678	CLARIBEL GONZALEZ CHAN	$ 850.00
15	BBVA BANCOMER	0 455096596	NERY RODRIGUEZ QUITERIO	$ 425.00
	BBVA BANCOMER	4152 3135 1143 4156	ZULLY JOCABET LOPEZ CORTES	$ 340.00
17	BBVA BANCOMER	4152 3133 4131 7175	EVELINA CRUZ JUAREZ	$ 510.00
29	BBVA BANCOMER	1554183812	ANDREA MANJARRES JIMENEZ	$ 765.00
			SUB_TOTAL:	$ *5,610.00*
				$ *22,626.01*

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

IMPORTE: $22,626.01

IMPORTE TOTAL: $22,626.01

FIRMA DE PAGO / CARGO

EFECT. M.N. $22,626.01

IMPORTE TOTAL M.N.: $22,626.01

**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

000282

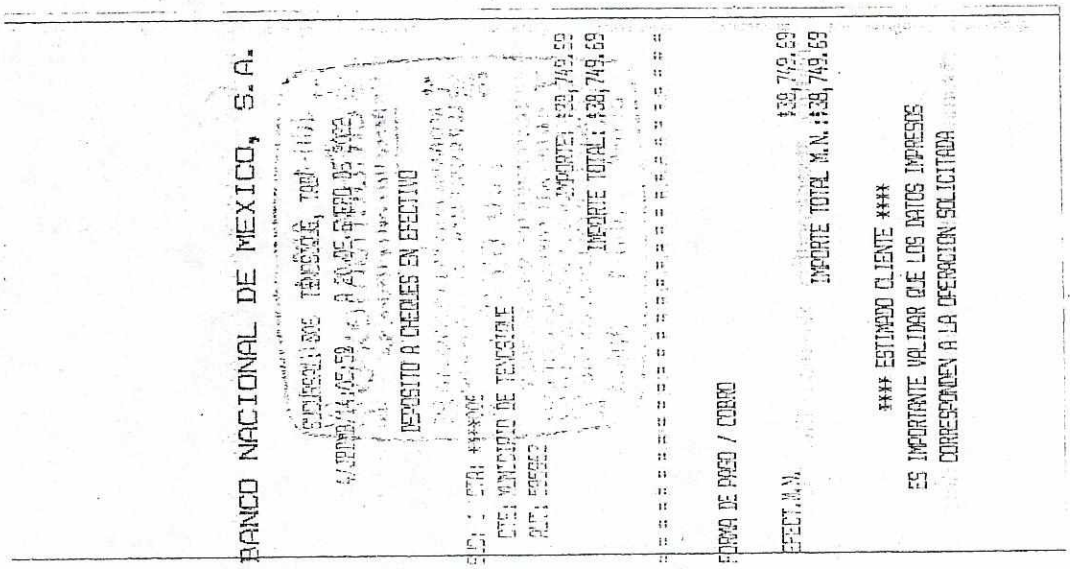
MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DIRECCION DE FINANZAS

ARESP. ALA 2DA. QNA. DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.

ELACION PENSIONES A DEPOSITAR

NUM	BANCO	CUENTA	BENEFECIARIO	QNA.
37	BBVA BANCOMER	1522741962	*MARIA NELY RAMIREZ PEREZ*	$ 1,483.69
42	BBVA BANCOMER	1503286894	CAROLINA REQUENA SANCHEZ	$ 907.00
43	BBVA BANCOMER	4152 3134 9726 5715	OLIVIA DEL CARMEN ALEGRIA PEREZ	$ 907.00
45	BBVA BANCOMER	1523154664	EMMA DEL CARMEN CASTRO ROMANO	$ 2,757.94
	BBVA BANCOMER	1558851182	MATILDE DEL SORARIO MENDEZ SANCHE	$ 1,582.00
48	BBVA BANCOMER	4152 3134 3735 1492	SOL ADRIANA FERIA PASCUAL	$ 474.00
54	BBVA BANCOMER	1249224785	SONIA DEL CARMEN ARA CHAN	$ 1,705.67
56	BBVA BANCOMER	2860371491	ROSA AURORA CORDOVA FELIX	$ 804.00
57	BBVA BANCOMER	2860371491	ROSA AURORA CORDOVA FELIX	$ 804.01
60	BBVA BANCOMER	1512514136	ANA MELI DOMINGUEZ ROMERO	$ 780.00
66	BBVA BANCOMER	2889739548	GISELA GUADALUPE ALVAREZ MOSQUED	$ 889.00
67	BBVA BANCOMER	1546369467	NORMA ALICIA POZO RODRIGUEZ	$ 3,305.30
76	BBVA BANCOMER	4152 3135 3004 9845	CRISTINA CAÑAS HERNANDEZ	$ 1,271.15
99	BBVA BANCOMER	1571415355	GEMA GUADALUPE USCANGA MARTINEZ	$ 600.00
99	BBVA BANCOMER	4152 3136 9623 6202	INGRID ADIANETH GALAN REGALADO	$ 900.00
				$ 19,170.76
3	BBVA BANCOMER	1527346670	ALMA DELIA ROSADO MOSQUEDA	$ 2,858.78
5	BBVA BANCOMER	2836618642	NORMA BOLON GALVEZ	$ 801.16
	BBVA BANCOMER	1523802364	GUADALUPE DOMINGUEZ MOSQUEDA	$ 2,670.53
9	BBVA BANCOMER	1548040018	GLORIA CANDELARIA PEREZ MARIN	$ 2,670.53
13	BBVA BANCOMER	1551319678	CLARIBEL GONZALEZ CHAN	$ 3,176.42
15	BBVA BANCOMER	0 455096596	NERY RODRIGUEZ QUITERIO	$ 1,588.00
16	BBVA BANCOMER	4152 3135 1143 4156	ZULLY JOCABET LOPEZ CORTES	$ 1,504.18
17	BBVA BANCOMER	4152 3133 4131 7175	EVELINA CRUZ JUAREZ	$ 1,905.85
29	BBVA BANCOMER	1554183812	ANDREA MANJARRES JIMENEZ	$ 2,403.48
			SUB_TOTAL:	$ *19,578.93*
				$ *38,749.69*



000283

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **SEGUROS INBURSA SA GRUPO FINANCIERO INBURSA**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	SEGUROS INBURSA
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Arrendadora
REFERENCIA UNICA:	064612789133743231
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	28,906.04
Total del Pago / Depósito:	28,906.04
Fecha de Pago:	03/01/2022 10:40 hrs.
No. de Autorización:	496187

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

SEGUROS INBURSA

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000384

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 4 de Enero del 2022, 1:55:17 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **219566.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

HSBC - MXN **********241	Nombre: SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 6,063.21
Referencia Numérica	121
Concepto del pago	PAGO CUOTAS NOV Y DIC 2021
Clave de rastreo	085902195664300424
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	04/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000285

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 7 de Enero del 2022, 11:06:05 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **108654**.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN **********715	Nombre: FINCRECE SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 28,140.15
Referencia Numérica	0123
Concepto del pago	DESCUENTOS EMPLEADOS
Clave de rastreo	085901086544300723
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	07/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000286

citibanamex BancaNet Empresarial

Viernes 7 de Enero del 2022, 11:08:01 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **110002**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1 / 4604006

Cuenta depósito

INGRESOS DE GESTION 2021 - 1 / 4604014

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 20,639.00 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000287

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 4 de Enero del 2022, 12:43:26 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **169673.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE - MXN **********219

Nombre: JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 3,000.00
Referencia Numérica	0004302
Concepto del pago	00-043-02
Clave de rastreo	085901696734300423
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	04/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000288

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Enero del 2022, 12:32:23 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **165316**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7006/7095047 Nombre: alejandro montilla b

Datos de la transferencia

Importe	$ 2,079.00 MXN
Referencia numérica	133
Referencia alfanumérica	

Concepto: PAGO DE PINTURAS

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000289

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Enero del 2022, 12:15:33 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **153653.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

SCOTIABANK - MXN **********143

Nombre: RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 127,600.00
Referencia Numérica	134
Concepto del pago	PAGO DE RENTA DE ORUGA
Clave de rastreo	085901536534300621
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000290

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 7 de Enero del 2022, 9:06:16 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **042875.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN **********864

Nombre: EDUARDO HERRERA MENDEZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 89,100.00
Referencia Numérica	135
Concepto del pago	PAGO DE IMPRESION DE ACTAS DE INFRACCION
Clave de rastreo	085900428754300725
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	07/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000291

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 7 de Enero del 2022, 9:18:11 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **047689.**

Autorizadores		
	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN **********908

Nombre: MARION CHAPMAN JUDEX (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 26,730.02
Referencia Numérica	136
Concepto del pago	PAGO DE CINCHO SUJETADOR
Clave de rastreo	085900476894300723
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	07/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000292

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Enero del 2022, 11:57:24 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **141508**.

Esta operación con estatus de Aceptada, por su seguridad está siendo analizada;
el estatus final de la transacción lo puede consultar después de 60 minutos en Operaciones por Banca Electrónica
si desea saber más comuníquese, del D.F. al 1226 8867 o del interior al 01800 111 2020

Autorizadores

Usuario 06 LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN **********188 Nombre: OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 750,936.82
Referencia Numérica	137
Concepto del pago	PAGO DE RODILLOS PERSONAL DE PAISAJE
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000293

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Enero del 2022, 12:03:44 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **145734.**

Esta operación con estatus de Aceptada, por su seguridad está siendo analizada;
el estatus final de la transacción lo puede consultar después de 60 minutos en Operaciones por Banca Electrónica
si desea saber más comuníquese, del D.F. al 1226 8867 o del interior al 01800 111 2020

Autorizadores

Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN **********049

Nombre: JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 449,999.99
Referencia Numérica	138
Concepto del pago	VILLA NAVIDAD
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000294

citibanamex BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Enero del 2022, 2:52:30 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **261403**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7004/6062777 Nombre: GRUPO SURENA

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 821,699.28 MXN
	Referencia alfanumérica	

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000295

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 7 de Enero del 2022, 9:01:30 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **041010.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7004/6062777 Nombre: GRUPO SURENA

Datos de la transferencia

Importe	$ 69,832.80 MXN
Referencia numérica	146
Referencia alfanumérica	

Concepto: PAGO DE PAVOS

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000296

citibanamex BancaNet Empresarial

Viernes 7 de Enero del 2022, 1:46:29 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **229352**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN **********352

Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 529,625.11
Referencia Numérica	20107
Concepto del pago	19E00001533
Clave de rastreo	085902293524300726
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	07/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000297

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 14 de Enero del 2022, 4:15:52 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **488392.**

Autorizadores		
	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

SCOTIABANK - MXN **********443	Nombre: IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 164,159.53
Referencia Numérica	155
Concepto del pago	EST. UNICA FIN OP215
Clave de rastreo	085904883924301422
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	14/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000298

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 13 de Enero del 2022, 9:01:00 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **043167.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN **********188

Nombre: OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 49,869.69
Referencia Numérica	156
Concepto del pago	PAGO DE IMPERMEABILIZANTES
Clave de rastreo	085900431674301321
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	13/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000299

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 13 de Enero del 2022, 8:55:28 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **041202**.

Autorizadores

Usuario 06 LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7011/568876 Nombre: YONIS QUE LANDERO

Datos de la transferencia

Importe	$ 14,050.59 MXN
Referencia numérica	170
Referencia alfanumérica	

Concepto: PAGO DE RETENCIONES

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000300

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 12 de Enero del 2022, 1:18:45 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **188036.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN **********908

Nombre: MARION CHAPMAN JUDEX (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 780.02
Referencia Numérica	165
Concepto del pago	PAGO DE PINTURAS
Clave de rastreo	085901880364301226
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	12/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000301

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 12 de Enero del 2022, 1:14:45 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **185440.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN **********188

Nombre: OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 5,533.33
Referencia Numérica	164
Concepto del pago	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO
Clave de rastreo	085901854404301226
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	12/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000302

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434204470000399009
DIGITO VER TEL:	1
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 10:39 hrs.
No. de Autorización:	094487

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000303

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	**TELMEX / TELNOR**
Cuenta Origen:	**1/4604006**
Tipo de Servicio:	**Renta Servicio Integral 01**
LINEA CAPTURA:	**93434203430000399002**
DIGITO VER TEL:	**3**
Total de Pagos:	**1**
Importe del Pago / Depósito:	**399.00**
Total del Pago / Depósito:	**399.00**
Fecha de Pago:	**13/01/2022 12:35 hrs.**
No. de Autorización:	**175725**

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000304

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434212900000399005
DIGITO VER TEL:	6
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 12:40 hrs.
No. de Autorización:	179564

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000305

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434213580000399006
DIGITO VER TEL:	7
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 12:44 hrs.
No. de Autorización:	182198

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000306

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434207060000399007
DIGITO VER TEL:	8
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 12:47 hrs.
No. de Autorización:	184360

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000307

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434245700000399003
DIGITO VER TEL:	4
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 10:11 hrs.
No. de Autorización:	077678

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000303

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	**TELMEX / TELNOR**
Cuenta Origen:	**1/4604006**
Tipo de Servicio:	**Renta Servicio Integral 01**
LINEA CAPTURA:	**93434247910000399006**
DIGITO VER TEL:	**7**
Total de Pagos:	**1**
Importe del Pago / Depósito:	**399.00**
Total del Pago / Depósito:	**399.00**
Fecha de Pago:	**13/01/2022 10:13 hrs.**
No. de Autorización:	**079170**

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000309

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	**TELMEX / TELNOR**
Cuenta Origen:	**1/4604006**
Tipo de Servicio:	**Renta Servicio Integral 01**
LINEA CAPTURA:	**93434216970000588007**
DIGITO VER TEL:	**7**
Total de Pagos:	**1**
Importe del Pago / Depósito:	**588.00**
Total del Pago / Depósito:	**588.00**
Fecha de Pago:	**13/01/2022 10:16 hrs.**
No. de Autorización:	**080709**

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000310

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	**TELMEX / TELNOR**
Cuenta Origen:	**1/4604006**
Tipo de Servicio:	**Renta Servicio Integral 01**
LINEA CAPTURA:	**93434219890000399001**
DIGITO VER TEL:	**2**
Total de Pagos:	**1**
Importe del Pago / Depósito:	**399.00**
Total del Pago / Depósito:	**399.00**
Fecha de Pago:	**13/01/2022 10:21 hrs.**
No. de Autorización:	**083264**

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000311

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434204430000549005
DIGITO VER TEL:	6
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	549.00
Total del Pago / Depósito:	549.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 10:24 hrs.
No. de Autorización:	085029

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000312

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434216680000399004
DIGITO VER TEL:	5
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 10:27 hrs.
No. de Autorización:	086839

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000313

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434207970000399008
DIGITO VER TEL:	9
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 10:32 hrs.
No. de Autorización:	090370

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000314

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434208320000399009
DIGITO VER TEL:	1
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 10:36 hrs.
No. de Autorización:	092332

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000315

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434220080000399008
DIGITO VER TEL:	9
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 09:26 hrs.
No. de Autorización:	054226

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000316

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434200360000907007
DIGITO VER TEL:	8
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	907.00
Total del Pago / Depósito:	907.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 09:28 hrs.
No. de Autorización:	055529

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000317

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434201670000399005
DIGITO VER TEL:	6
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 09:34 hrs.
No. de Autorización:	058233

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000318

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434269790000399008
DIGITO VER TEL:	9
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 09:38 hrs.
No. de Autorización:	060174

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000319

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434211830000399007
DIGITO VER TEL:	8
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 09:41 hrs.
No. de Autorización:	061909

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000320

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434211870000399002
DIGITO VER TEL:	3
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 09:45 hrs.
No. de Autorización:	063781

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000321

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434213390000399002
DIGITO VER TEL:	3
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 09:48 hrs.
No. de Autorización:	065173

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000322

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434209560000399003
DIGITO VER TEL:	4
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 09:52 hrs.
No. de Autorización:	067145

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000323

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93468806180000399007
DIGITO VER TEL:	8
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 09:55 hrs.
No. de Autorización:	069131

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000324

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93468806380000399003
DIGITO VER TEL:	4
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 10:00 hrs.
No. de Autorización:	071854

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000325

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93468804910000399005
DIGITO VER TEL:	6
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 10:04 hrs.
No. de Autorización:	073756

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000326

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604006
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434210950001499005
DIGITO VER TEL:	5
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	1,499.00
Total del Pago / Depósito:	1,499.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 10:07 hrs.
No. de Autorización:	075541

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000327

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 14 de Enero del 2022, 4:04:52 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **477070.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN **********080	Nombre: HIR COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 230,022.00
Referencia Numérica	181
Concepto del pago	RETENCIONES SEGURO IND. MARZO-DICIEMBRE
Clave de rastreo	085904770704301429
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	14/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000328

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 14 de Enero del 2022, 4:10:03 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **482307**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN **********188	Nombre: OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 2,121.30
Referencia Numérica	183
Concepto del pago	PAGO A PROVEEDOR
Clave de rastreo	085904823074301423
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	14/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000329

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 11:50:46 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **125683.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN **********776	Nombre: INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRU (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 8,444.09 ✓
Referencia Numérica	0017
Concepto del pago	MUNICITENOSIQUE766
Clave de rastreo	085901256834302020
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	20/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000330

citibanamex BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 11:08:52 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **098529**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE - MXN **********551

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 21,110.22
Referencia Numérica	187
Concepto del pago	VICOP OCT A DIC 21
Clave de rastreo	085900985294302021
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	20/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000331

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 21 de Enero del 2022, 2:16:20 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **266884.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1/4604006

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 82/6718641 Nombre: COPISISTEMAS DEL GOL

Datos de la transferencia	Importe	$ 4,769.34 MXN
	Referencia alfanumérica	

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000332

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 25 de Enero del 2022, 10:04:25 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **059940**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

PARTICIPACIONES 2021 - 1 / 4604006

Cuenta depósito

INGRESOS DE GESTION 2021 - 1 / 4604014

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 38,670.28 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000333

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 1/460406-5 (30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE 2021.)

	SALDO SEGÚN BANCOS:		$ 123,004.82
		IMPORTE	
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 52.51	$ 52.51
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE REC. 30% COMP. Y COMB. A PART. FED. 2021	$ 122,952.31	$ 122,952.31
	SALDO SEGÚN LIBROS:		$ -

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ (	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000334

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	362,407.35
11120-1601-1-00015-02021-00008			CTA. 7000-1460406-5 30% DEL FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE 2021			Saldo Inicial	362,407.35
09/12/2021	EGRESOS	19	TRANSFERENCIA DE REURSOS DE 30% FONDO DECH. 0 COMPENSACION 2021 A PART. FEDERALES 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	362,000.00	407.35
16/12/2021	INGRESOS	26	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 16/12/2021 CAJA: 1		122,456.00	0.00	122,863.35
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		88.96	0.00	122,952.31
31/12/2021	EGRESOS	206	TRANSFERENCIA DE REURSOS DE 30% FONDO DECH. 0 COMPENSACION 2021 A PART. FEDERALES 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	122,952.31	0.00
				Totales	122,544.96	484,952.31	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	122,544.96	484,952.31	0.00

000335

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO

0000105

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CH
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$52.51
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Smartaccount Pesos	8189020446	$362,496.31	$123,004.82
CLABE Interbancaria	002807000146040659		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO 8189020446

Saldo Anterior	$362,496.31
(+) 22 Depósitos	$122,508.51
(-) 1 Retiro	$362,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	$123,004.82

Saldo Promedio	$169,001.65
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.36%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.36%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$52.51
Interes Bruto Pagado	$52.51
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4604065	$362,000.00	$122,508.51

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			362,496.31
01 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

000336

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0306		3.56	362,499.87
02 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		3.59	362,503.46
03 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		3.59	362,507.05
06 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		10.78	362,517.83
07 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		3.59	362,521.42
08 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		3.60	362,525.02
09 DIC	TRASPASO REF. 14604006 AUT.			
	57533 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	362,000.00		525.02
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS CTA.ORDENANTE			
	014790180001035931 REF.4872329			
	PROYECTO 15000009 IMPORTE A			
	FAVOR DEL MU RASTREO:			
	2021121340014 BET0000448723290			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:42 SUC 0859		122,456.00	
13 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.26 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		0.90	122,981.92
14 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1.24	122,983.16
15 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1.24	122,984.40
16 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1.24	122,985.64
17 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1.24	122,986.88
20 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		3.73	122,990.61
21 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1.24	122,991.85
22 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1.24	122,993.09
23 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1.30	122,994.39
24 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1.30	122,995.69
27 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		3.91	122,999.60
28 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1.30	123,000.90
29 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1.30	123,002.20
30 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1.31	123,003.51
31 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1.31	123,004.82



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FB5397F1-FD4E-4F74-93C6-5FA3DF3989FA|2022-01-02T12:21:37|CEC961028A98|AKYXNjVipBrEOd
ajC9pWrNEChKXVKmc8dFnjDAK2wIbzq93PhYs7OTiaM3k+GfRpiZw0h48RUgIyXuiOWcS/nlFk1f3VDR97JGG1ZYyG
dxzh3Af02v14HXKQe+J6uTVx/f3HqHKet9buEMeWgEmuNkb0LVMeQbuGpswH7WBvndX6fDmtzBnudggFE3xj9QokqK
fxHxf7QhajVEdBE1wt7d4Fb7eXaaRxb0ZmJ6bqCQ3C0JA4WHr+V6CmT4L7brMvacaZpEVewHpAUnRJ1rTedJ6SysSw
z6WEPns520bWMIEwqP4bu3OKOOu4Ue+xFafBsEhg0J2w+e0VPTKEj4X8CA==|00001000000508164369|mxf0FLHW
uvmnDtXvaWPr1KDappm2jGe0GqFJnB/vKbXwW+CCA5s/+o0W9Nb1FN4+SvwBD2z89JN+9mcCTOw/Eqe/Q95/YlaR2N
mIlNNGBTfaKzLds+OuSIUhml62NF7OGkd/xjFHoeHS+wW8KIEHSa7exq+tGc14W0AAEv9lGjKyR6XiLamZBD28Dju+
0WHAYc0vO6my4IRsW0aOooZyIMyV8gzSFWDqvr1N5/18b5+SsixuMGujmM0AMxWMaAi57SBze2AqeAPe0kciPLo4Ha
LRH8Wq/M/krLh8zcmP9Bk7dYNxgJn7IQAMRAHTFdjyfODZpZOGN+tgWav6sYxVFQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AKYXNjVipBrEOdajC9pWrNEChKXVKmc8dFnjDAK2wIbzq93PhYs7OTiaM3k+
GfRpiZw0h48RUgIyXuiOWcS/nlFk1f3VDR97JGG1ZYyGdxzh3Af02v14HXKQ
e+J6uTVx/f3HqHKet9buEMeWgEmuNkb0LVMeQbuGpswH7WBvndX6fDmtzBnu
dggFE3xj9QokqKfxHxf7QhajVEdBE1wt7d4Fb7eXaaRxb0ZmJ6bqCQ3C0JA4
WHr+V6CmT4L7brMvacaZpEVewHpAUnRJ1rTedJ6SysSwz6WEPns520bWMIEw
qP4bu3OKOOu4Ue+xFafBsEhg0J2w+e0VPTKEj4X8CA==

SELLO DIGITAL SAT

mxf0FLHWuvmnDtXvaWPr1KDappm2jGe0GqFJnB/vKbXwW+CCA5s/+o0W9Nb1
FN4+SvwBD2z89JN+9mcCTOw/Eqe/Q95/YlaR2NmIlNNGBTfaKzLds+OuSIUh
ml62NF7OGkd/xjFHoeHS+wW8KIEHSa7exq+tGc14W0AAEv9lGjKyR6XiLamZ
BD28Dju+0WHAYc0vO6my4IRsW0aOooZyIMyV8gzSFWDqvr1N5/18b5+Ssixu
MGujmM0AMxWMaAi57SBze2AqeAPe0kciPLo4HaLRH8Wq/M/krLh8zcmP9Bk7
dYNxgJn7IQAMRAHTFdjyfODZpZOGN+tgWav6sYxVFQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000113010081890204460 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T12:10:26
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T12:21:37
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	FB5397F1-FD4E-4F74-93C6-5FA3DF3989FA
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

					Subtotal	$0.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias		Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01		Importe	$0.01	Descuento $0.01

IMPUESTOS

					Total IVA	$0.00	
Base	$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$0.00

Total Importe	$0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas
www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

000338

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso: recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien mas opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 855 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 III
Otra ciudad del país: 800 111 922
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex

1 de enero de 2022 | Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para tu administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 784 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México 55 2226 1111
Otra ciudad del país 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

000339

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

citibanamex

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1. 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5.
	Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

000340

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente; tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente:
Banco Nacional de México S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

000341

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 10:55:38 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **090759**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

30 FONDO COMPENSACION 2021 - 1 / 4604065

Cuenta depósito

PARTICIPACIONES 2021 - 1 / 4604006

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 122,952.31 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000342

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO:CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CHEQUES NO. 1/460405-7 (70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE 2021).

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$	171,879.92
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 75.20	$	75.20
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE REC. 70% FONDO COMP. A PART. FED.2021	$ 171,804.72	$	171,804.72
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	-

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000343

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	522,567.84
11120-1601-1-00015-02021-00009			CTA. 7000-1460405-7 70% DEL FONDO DE COMPENSACION 2021.			Saldo Inicial	522,567.84
09/12/2021	EGRESOS	18	TRANSFERENCIA DE REURSOS DE 70% FONDO DECH. 0 COMPENSACION 2021 A PART. FEDERALES 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	522,000.00	567.84
16/12/2021	INGRESOS	26	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 16/12/2021 CAJA: 1		171,108.00	0.00	171,675.84
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		128.88	0.00	171,804.72
31/12/2021	EGRESOS	207	TRANSFERENCIA DE REURSOS DE 70% FONDO DECH. 0 COMPENSACION 2021 A PART. FEDERALES 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	171,804.72	0.00
				Totales	171,236.88	693,804.72	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	171,236.88	693,804.72	0.00

000344

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO

0000104

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CH
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$75.20
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Smartaccount Pesos	8189020370	$522,696.72	$171,879.92
CLABE Interbancaria	002807000146040578		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO 8189020370	
Saldo Anterior	$522,696.72
(+) 22 Depósitos	$171,183.20
(-) 1 Retiro	$522,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	$171,879.92

Saldo Promedio	$240,325.64
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.36%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.36%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$75.20
Interes Bruto Pagado	$75.20
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4604057	$522,000.00	$171,183.20

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			522,696.72
01 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			000345

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	HORA 23:59 SUC 0306 SU RENDIMIENTO AL 0.35 % CAJA 0000 AUT 00000000		5.13	522,701.85
03 DIC	HORA 23:59 SUC 0306 SU RENDIMIENTO AL 0.35 % CAJA 0000 AUT 00000000		5.18	522,707.03
06 DIC	HORA 23:59 SUC 0306 SU RENDIMIENTO AL 0.35 % CAJA 0000 AUT 00000000		5.18	522,712.21
07 DIC	HORA 23:59 SUC 0306 SU RENDIMIENTO AL 0.35 % CAJA 0000 AUT 00000000		15.55	522,727.76
08 DIC	HORA 23:59 SUC 0306 SU RENDIMIENTO AL 0.35 % CAJA 0000 AUT 00000000		5.18	522,732.94
09 DIC	HORA 23:59 SUC 0306 TRASPASO REF. 14604006 AUT. 27206 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		5.18	522,738.12
13 DIC	HORA 13:27 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS CTA.ORDENANTE 014790180001035931 REF.4872218 PROYECTO 15000009 IMPORTE A FAVOR DEL MU RASTREO: 2021121340014 BET0000448722180 CAJA 0078 AUT 00000000	522,000.00		738.12
13 DIC	HORA 17:42 SUC 0859 SU RENDIMIENTO AL 0.36 % CAJA 0000 AUT 00000000		171,108.00	
14 DIC	HORA 23:59 SUC 0306 SU RENDIMIENTO AL 0.36 % CAJA 0000 AUT 00000000		1.75	171,847.87
15 DIC	HORA 23:59 SUC 0306 SU RENDIMIENTO AL 0.36 % CAJA 0000 AUT 00000000		1.74	171,849.61
16 DIC	HORA 23:59 SUC 0306 SU RENDIMIENTO AL 0.36 % CAJA 0000 AUT 00000000		1.74	171,851.35
17 DIC	HORA 23:59 SUC 0306 SU RENDIMIENTO AL 0.36 % CAJA 0000 AUT 00000000		1.74	171,853.09
20 DIC	HORA 23:59 SUC 0306 SU RENDIMIENTO AL 0.36 % CAJA 0000 AUT 00000000		1.74	171,854.83
21 DIC	HORA 23:59 SUC 0306 SU RENDIMIENTO AL 0.36 % CAJA 0000 AUT 00000000		5.21	171,860.04
22 DIC	HORA 23:59 SUC 0306 SU RENDIMIENTO AL 0.36 % CAJA 0000 AUT 00000000		1.74	171,861.78
23 DIC	HORA 23:59 SUC 0306 SU RENDIMIENTO AL 0.38 % CAJA 0000 AUT 00000000		1.74	171,863.52
24 DIC	HORA 23:59 SUC 0306 SU RENDIMIENTO AL 0.38 % CAJA 0000 AUT 00000000		1.82	171,865.34
27 DIC	HORA 23:59 SUC 0306 SU RENDIMIENTO AL 0.38 %		1.82	171,867.16

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		5.46	171,872.62
28 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1.82	171,874.44
29 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1.82	171,876.26
30 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1.83	171,878.09
31 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1.83	171,879.92

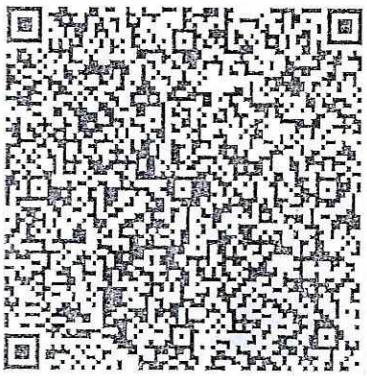


000346

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BEFE3E78-8F87-4A5D-A7B3-0204E6A9F299|2022-01-02T12:21:37|CEC961028A98|QAz53NarVXr0+dqV7eE+QO2Ih9LGGO2wfEwooZA+Lt0bJ5wA1sPzch3UHkm9fM/ADBUJDeZ1p1P4o0E8DD3p8w0HkA9yiG0mz7iJWG8dWHet7AITSOs20TUfMXTC+n7xYyvKKbhdDKjRjE0IPY0a8CJUdDDoUeHgjxZ7P9qE+zAoCZyo+F0wXRG8uyrXxNqwuzJNudR0pX/DlFnvimEZU3RNqvbatudbShcmvXtY1v+znkR45GKgev9jEoobETuVvPKejk0ja81gXhO4ju7zC4rL3vRhX9DWjPKtl2Ycoa0cpecsItoipeOnSL6j6wJNheni9U34kiscAFdV/WNS/w==|00001000000508164369|kpDTJAPtA/UdC2/tlzHBX/R6D+rbymA7+T+7N4sM8kEZXg7ca1H5u0cK4MS9e3cT4r4zUeDKudHCxvgbkIVqLVaXO/J0Uxwlb7NYU3V8fvzmnNPcBxi/5MzQ9ih5MsvyQK5lbStdK3kyQqCEFBQ4TfLmDL70fxBQba++qfeQSMTk+onixxjhhNob7COrXRZ7GMp6QlxmFX1dw64Pov0SmH5sDMj3ryXJx2JRVnMQP+uo6cC+m/pWfll3sh90SQFhbnUGolo3jNoms7glnYmbuO6q3OpJ6htB6kRjB/xzO91Orz8N1fAwHP2c6+L9dLr0BS6E774Oeim822HFnDVy/A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



QAz53NarVXr0+dqV7eE+QO2Ih9LGGO2wfEwooZA+Lt0bJ5wA1sPzch3UHkm9fM/ADBUJDeZ1p1P4o0E8DD3p8w0HkA9yiG0mz7iJWG8dWHet7AITSOs20TUfMXTC+n7xYyvKKbhdDKjRjE0IPY0a8CJUdDDoUeHgjxZ7P9qE+zAoCZyo+F0wXRG8uyrXxNqwuzJNudR0pX/DlFnvimEZU3RNqvbatudbShcmvXtY1v+znkR45GKgev9jEoobETuVvPKejk0ja81gXhO4ju7zC4rL3vRhX9DWjPKtl2Ycoa0cpecsItoipeOnSL6j6wJNheni9U34kiscAFdV/WNS/w==

SELLO DIGITAL SAT

kpDTJAPtA/UdC2/tlzHBX/R6D+rbymA7+T+7N4sM8kEZXg7ca1H5u0cK4MS9e3cT4r4zUeDKudHCxvgbkIVqLVaXO/J0Uxwlb7NYU3V8fvzmnNPcBxi/5MzQ9ih5MsvyQK5lbStdK3kyQqCEFBQ4TfLmDL70fxBQba++qfeQSMTk+onixxjhhNob7COrXRZ7GMp6QlxmFX1dw64Pov0SmH5sDMj3ryXJx2JRVnMQP+uo6cC+m/pWfll3sh90SQFhbnUGolo3jNoms7glnYmbuO6q3OpJ6htB6kRjB/xzO91Orz8N1fAwHP2c6+L9dLr0BS6E774Oeim822HFnDVy/A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000113010081890203700 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T12:10:26
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T12:21:37
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	BEFE3E78-8F87-4A5D-A7B3-0204E6A9F299
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

					Subtotal	$0.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias		Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01		Importe	$0.01	Descuento $0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	$0.00
Base	$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$0.00

Total Importe	$0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 925, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas
www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

000347

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso: recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx),
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 822
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para tu administración de Cajas), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 181
Otra ciudad del país: 800 181 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

000348

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

citibanamex

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1. 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5.
	Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

000349

citibanamex

CLÁUSULA/DOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente:
Banco Nacional de México S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

000350

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

citibanamex BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 10:57:17 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **091709**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	**Cuenta retiro**	
	70 FONDO COMPENSACION 2021 - 1 / 4604057	
	Cuenta depósito	
	PARTICIPACIONES 2021 - 1 / 4604006	

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 171,804.72 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000351

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7008/767702-6 (RAMO 33 FONDO III 2017)

	SALDOS SEGÚN BANCO:		$	31,949.72
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
29/12/2017	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX P PROVEEDORES PAGO COMP. 18/12/2017	$ 0.08		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 7.22	$	7.30
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 20,685.08	$	20,685.08
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	11,257.34

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000352

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Código / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial / Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	31,935.72
11120-5334-3-00001-02017-00009			CTA. 7008-767702-6 FONDO III 2017			Saldo Inicial	31,935.72
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		6.70	0.00	31,942.42
31/12/2021	EGRESOS	229	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DECH. 0 EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	20,685.08	11,257.34
				Totales	6.70	20,685.08	11,257.34
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	6.70	20,685.08	11,257.34

000353

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M

0002739

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$7.22
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8066817338	$31,942.50	$31,949.72
CLABE Interbancaria	002807700876770269		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8066817338	
Saldo Anterior		$31,942.50
(+)	1 Depósito	$7.22
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		$31,949.72

Saldo Promedio	$31,942.50
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.26%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.26%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$7.22
Interes Bruto Pagado	$7.22
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7008 7677026	$0.00	$7.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			31,942.50
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		7.22	31,949.72

000354

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|30DD1CBC-216B-46E7-8DD6-F9EAFBBA2F1B|2022-01-02T01:44:38|CEC961028A98|mY7R97Eb9hzA+pEJ6g8UAB4kK6emrx2oIcSJOciGhxv4EvcmE4aVEUDWMyPL2bxrYVzq5SvDRwhIR3sXRcyLt+vzm64jJlNva+6ORkvnnYRzd1879ELCL2aL6t/AZRFuC152hyAqS8UZRyDnXfcYR4FWBG92bLjDWjwkNr4IJu/7jdpwS5qqim4NRRGTR2QkCCoFWXFEMfN9RUaW6Jp52jz53Xc0qskEBwmPS9+BVDt7XUJwcjEaQYzPCgS6sP8jeWF/1jDZ0KDS6bEvbBnVQAFRmtI1y6/3Vww20PUk/yHTpWhXISHzQdS7O70x91wdhbVuOljOrbsyjxxQhCEOgQ==|00001000000508164369|JM/ZR7hqTU+LwMFzbQ/qaBNdl/V0WogRhVWdWqLjaMGFvW41/pLcnwj0yHKHyqONLP6BFoxB9Ea/JQRvwgi9JANOntwN1Lch4MQK/8rY3kAXeKw4oqiswlzm7fwPNwWMRqUi5CTTAxTsvBLAeAW4OSilg5F3bdMZ1JVnGvnIbb1/9aRGy+PDOwjaYSQpNL5wRU1aUysbuJ3wS761aTbQQMgTJvP7eGXPdQ585qnQkvXtUImqrhJuZqZcwrVeGbm6HDafWDdYteaIQX0R1mEt4UPoxIcSTMk/1Wy4xmfLrm5ePiQHx+f0Uifa+Pg0C33Mp+R6p1DarWZUbqAN/1Ytgw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mY7R97Eb9hzA+pEJ6g8UAB4kK6emrx2oIcSJOciGhxv4EvcmE4aVEUDWMyPL2bxrYVzq5SvDRwhIR3sXRcyLt+vzm64jJlNva+6ORkvnnYRzd1879ELCL2aL6t/AZRFuC152hyAqS8UZRyDnXfcYR4FWBG92bLjDWjwkNr4IJu/7jdpwS5qqim4NRRGTR2QkCCoFWXFEMfN9RUaW6Jp52jz53Xc0qskEBwmPS9+BVDt7XUJwcjEaQYzPCgS6sP8jeWF/1jDZ0KDS6bEvbBnVQAFRmtI1y6/3Vww20PUk/yHTpWhXISHzQdS7O70x91wdhbVuOljOrbsyjxxQhCEOgQ==

SELLO DIGITAL SAT

JM/ZR7hqTU+LwMFzbQ/qaBNdl/V0WogRhVWdWqLjaMGFvW41/pLcnwj0yHKHyqONLP6BFoxB9Ea/JQRvwgi9JANOntwN1Lch4MQK/8rY3kAXeKw4oqiswlzm7fwPNwWMRqUi5CTTAxTsvBLAeAW4OSilg5F3bdMZ1JVnGvnIbb1/9aRGy+PDOwjaYSQpNL5wRU1aUysbuJ3wS761aTbQQMgTJvP7eGXPdQ585qnQkvXtUImqrhJuZqZcwrVeGbm6HDafWDdYteaIQX0R1mEt4UPoxIcSTMk/1Wy4xmfLrm5ePiQHx+f0Uifa+Pg0C33Mp+R6p1DarWZUbqAN/1Ytgw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010080668173380 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:38
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	30DD1CBC-216B-46E7-8DD6-F9EAFBBA2F1B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES							
					Subtotal	$0.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias		Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01		Importe	$0.01	Descuento $0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	$0.00
Base	$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$0.00

Total Importe	$0.00

000355

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas
www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de enero de 2022

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección ciso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855-295-7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

000356

citibanamex

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.

Además no se requiere ningún formato
- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y comisiones en https://www.citibanamex.com/impuestos/

000180.B16CHDA004.OD.1231.01

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless. Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.html

000357

citibanamex

1 de enero de 2022 — Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para tu administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 0311 (55 2226 2464)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservicemexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1811
Otra ciudad del país: 800 181 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex,
(Citibanamex)

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente; tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía: Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

000358

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente:
Banco Nacional de México S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

citibanamex

1 de enero de 2022

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

000359

citibanamex

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en https://www.citibanamex.com/impuestos/

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B.PER	BANCANET PERSONAL
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DELS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0.A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

000360

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 25 de Enero del 2022, 10:19:35 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 067733.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro	
	RAMO 33 FONDO III 2017 - 7008 / 7677026	
	Cuenta depósito	
	RAMO 33 FONDO III 2021 - 1 / 4604022	

Datos de la transferencia	Importe	$ 20,685.08 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000361

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 7009/028676-3 (RAMO 33 FONDO IV 2018)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$	3,116.45
(+)	CARGOS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/10/2018	COMISION CHEQUES GIRADOS MES DE OCTUBRE 2018	$ 120.00		
31/10/2018	IVA COMISION CHEQUES GIRADOS	$ 19.20		
30/11/2018	COMISION CHEQUES GIRADOS MES DE NOVIEMBRE 2018	$ 105.00		
30/11/2018	IVA COMISION CHEQUES GIRADOS	$ 16.80		
31/12/2018	COMISION CHEQUES GIRADOS MES DE DICIEMBRE 2018	$ 165.00		
31/12/2018	IVA COMISION CHEQUES GIRADOS	$ 26.40		
31/12/2021	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	$ 300.00		
31/12/2021	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	$ 48.00	$	800.40
(-)	CARGOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
17/09/2018	PAGO X TRANSF. MERCEDES MARIA DOMINGUEZ CORTES	$ 2,200.02		
31/12/2018	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAP. DE LA IND. DE LA CONST.	$ 1,678.63		
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE SALDO X CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 37.65	$	3,916.30
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/12/2018	CH. NUM. 90 ELABORADOR POR EL MUNICIPIO EL DIA 6/12/2018	$ 22,196.00		
31/12/2018	CH. NUM. 90 CAPTURADO POR EL BANCO EL MISMO DIA	$ 22,195.55	$	0.45
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
26/10/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA POR PAGO DE COMPENSACION	$ 0.01		
27/10/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA POR PAGO DE COMPENSACION	$ 0.07		
04/11/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA POR PAGO DE COMPENSACION	$ 0.02	$	0.10
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	(0.00)

ELABORO: C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO: LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO: LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000362

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	37.65
11120-5335-3-00001-02018-00012			CTA. 7009-028676-3 FONDO IV 2018			Saldo Inicial	37.65
31/12/2021	EGRESOS	226	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DECH. 0 EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	37.65	0.00
				Totales	0.00	37.65	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	37.65	0.00

000363

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M

0002742

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8107266164	$3,464.45	$3,116.45
CLABE Interbancaria	002807700902867635		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO 8107266164	
Saldo Anterior	$3,464.45
(+) 0 Depósitos	$0.00
(-) 2 Retiros	$348.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	$3,116.45
Saldo Promedio	$3,464.45
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 286763	$348.00	$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,464.45
31 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306	300.00		
31 DIC	IVA POR COMISION MANEJO DE			
	CAJA 0 AUT 0			

000384

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 0: 0 SUC 0			
	CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306	48.00		3,116.45

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A188DF19-96A6-4583-BBCB-BAFAEF44E9CE|2022-01-02T01:44:38|CEC961028A98|ouYWXySEdEr0AU
74QETHOadn9x7Xtmf9JQITVD2P4HE1ziMtaHp59jHVvjNl4ZCzF9yPoEhq2t+eHG3Dqq+hxWnvtpLYJgxB7YVfD75V
tfh9PHzx3IbyVwuRBTSyla0dMon1jGblzumI8Pbt8GeTJLMJZluq0NkMQmLQahcJsVpMuCX6egpO1RM/nTdSg1oeYi
ZIcVtZiLx4nvfFxaktW6lrwNJqqljCOmeO/ijG91TsicDpJz8jBvCdmstm6vx3hdMIyl/4u9/4YeGe/LBbmAi6zRke
TM/wkUcGEqesL01/unULsF1yTRqlrf84Jc2iQSBsFlMJwCQWXzmvkwrHQg==|00001000000508164369|LaWHqKGW
PHhymgzOd1DgT7jCr6DzQBVuD9Sst34MClcVFtq46CoOJk57f3NflF5omyZ1PRjXZIcRs4tVxMXEi+S4oCqDk4s9bl
LEd0bSBMS+xqhLCwqlftnWHViwQuZXuqw3kuLWWWaYVdJ0AQJS81QZY1IYqXuDg8r+LuetpCFz3sAbRGjgOPSpx/Gy
0+Zlk6ZIgxwJhO9PtCpm/2vNKpAHunopdzNtC84hlPa0QDSnN+HeEWK3SOJVTSZxN8q90h4TtE8BshndzWgGCN0gAj
hCC9wPfHpyNnR5+/u1E/jG3Ft8dObkjH1ax2MKzFCTnTgSYeCOjqCs8pzQxUB6lQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ouYWXySEdEr0AU74QETHOadn9x7Xtmf9JQITVD2P4HE1ziMtaHp59jHVvjNl
4ZCzF9yPoEhq2t+eHG3Dqq+hxWnvtpLYJgxB7YVfD75Vtfh9PHzx3IbyVwuR
BTSyla0dMon1jGblzumI8Pbt8GeTJLMJZluq0NkMQmLQahcJsVpMuCX6egpO
1RM/nTdSg1oeYiZIcVtZiLx4nvfFxaktW6lrwNJqqljCOmeO/ijG91TsicDp
Jz8jBvCdmstm6vx3hdMIyl/4u9/4YeGe/LBbmAi6zRkeTM/wkUcGEqesL01/
unULsF1yTRqlrf84Jc2iQSBsFlMJwCQWXzmvkwrHQg==

SELLO DIGITAL SAT

LaWHqKGWPHhymgzOd1DgT7jCr6DzQBVuD9Sst34MClcVFtq46CoOJk57f3Nf
lF5omyZ1PRjXZIcRs4tVxMXEi+S4oCqDk4s9blLEd0bSBMS+xqhLCwqlftnW
HViwQuZXuqw3kuLWWWaYVdJ0AQJS81QZY1IYqXuDg8r+LuetpCFz3sAbRGjg
OPSpx/Gy0+ZlK6ZIgxwJhO9PtCpm/2vNKpAHunopdzNtC84hlPa0QDSnN+He
EWK3SOJVTSZxN8q90h4TtE8BshndzWgGCN0gAjhCC9wPfHpyNnR5+/u1E/jG
3Ft8dObkjH1ax2MKzFCTnTgSYeCOjqCs8pzQxUB6lQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081072661640 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:38
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A188DF19-96A6-4583-BBCB-BAFAEF44E9CE
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	$300.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$300.00	Importe	$300.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$48.00
Base	$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$48.00

Total Importe	$348.00

000365

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless. Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/casa-management/cobranza/index.html

000366

citibanamex

1 de enero de 2022 | Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para tu administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservicemexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 181 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex,
(Citibanamex)

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

000367

citibanamex

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	**Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.**
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la Información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente; tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro; Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

000368

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente:
Banco Nacional de México S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

000369

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente:
Banco Nacional de México S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

000370

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7010/866144-3 (RAMO 33 FONDO III 2019)

	SALDO SEGUN BANCO:			**$**	**1,022.82**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO :**				
31/01/2019	DEPOSITO X APERTURA DE CUENTA	$	1,000.00		
28/06/2019	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX POR CONCEPTO COMPENSACIO	$	0.42		
31/07/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0190626 1/07/2019	$	0.94		
31/10/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0191024 25/10/2019	$	0.01	$	1,001.37
(+)	**CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**				
28/02/2019	COBRO DE COMISION 904900630935 PQTMUN 18/02/2019	$	290.00		
28/02/2019	COBRO IVA 904900630935 PQTMUN 18/02/2019	$	46.40		
29/03/2019	COBRO DE COMISION 904900630935 PQTMUN 13/03/2019	$	290.00		
29/03/2019	COBRO IVA 904900630935 PQTMUN 13/03/2019	$	46.40		
30/04/2019	COBRO DE COMISION 911302085773 PQTMUN 23/04/2019	$	250.00		
30/04/2019	COBRO IVA 911302085773 PQTMUN 23/04/2019	$	40.00		
31/05/2019	COBRO DE COMISION 914100661536 PQTMUN 21/05/2019	$	250.00		
31/05/2019	COBRO IVA 914100661536 PQTMUN 21/05/2019	$	40.00		
28/06/2019	COBRO DE COMISION 916800111003 PQTMUN0519 17/06/2019	$	250.00		
28/06/2019	COBRO DE IVA 916800111003 PQTMUN0519	$	40.00		
31/07/2019	COBRO DE COMISION 919900088078 PQTMUN 18/07/2019	$	250.00		
31/07/2019	COBRO DE IVA 919900088078 PQTMUN	$	40.00		
31/12/2021	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	$	300.00		
31/12/2021	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	$	48.00	$	2,180.80
(-)	**DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:**				
31/12/2019	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	129,644.56		
15/01/2020	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$	129,644.00	$	0.56
(-)	**DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:**				
31/12/2019	DEPOSITO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	111,414.97		
17/01/2020	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO	$	111,417.17	$	2.20
31/12/2020	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	2,000.79		
31/12/2020	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$	2,000.00	$	0.79
	SALDO SEGÚN LIBRO:			**$**	**2,198.70**

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000871

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	2,198.70
11120-5334-1-00001-02019-00003			CTA. 7010 0866144-3 RAMO 33 FONDO III 2019			Saldo Inicial	2,198.70
					0.00	0.00	2,198.70
				Totales	0.00	0.00	2,198.70
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	2,198.70

000372

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M

0002745

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8153570915	$1,370.82	$1,022.82
CLABE Interbancaria	002807701086614431		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO 8153570915

Saldo Anterior		$1,370.82
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	2 Retiros	$348.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		$1,022.82

Saldo Promedio	$1,370.82
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 8661443	**$348.00**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,370.82
31 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306	300.00		
31 DIC	IVA POR COMISION MANEJO DE			
	CAJA 0 AUT 0			

000373

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 0: 0 SUC 0			
	CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306	48.00		1,022.82

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|27C3ED03-D692-49D5-B207-CB4B7C668A69|2022-01-02T01:44:36|CEC961028A98|eOOz0Qwd816R+7gEAmtFjQw40/DIMMAICUxuUnujciXeEQQtUUroGpXGs2oiZR4x5il9BRCzWn7gALucbqTchSY90NfqiNBtzLpASYlNGOtmW80UCZnurLFubu+6dhOSjDbwxCi99DUPeaCYelqdwpxpxwAWU3HrqQxiUFIac1T+cSuRiJpDXBLt8RpxKarwo94bmcEbbcRxRsMDbBjgTiVww1sg0oJOO+tEaIKisIHHKf5RrqvvIpj5BYhw9Ec6JgHEFMTGHAJ3BMW+Q++ClGD5z34UzDo5R4MMSqm7Sc8FC9VwOKviEVIt50IgwJ8XhFKwEXWcG4R4VdrOGMXPIg==|00001000000508164369|VADSTjdEYPfMZuaZ3Uf4K61VVew2aNqkHb4ASVMeBEBE0QA/V25vIZIQ2H+I4lknLCJB2Vuo638mHk1eIcY9p/Ka0z2W2lH/zM4gbXUTM9LMkASeTH/YJgtb4gmOHz6UrgO71mgX3Q1Ov0Nysxm+p0MGvnQm9T+a1bNZ8I5mPCFA7OWGq4jMnJeMm7fQ0n3m1NAEkeduHYxIjCyrpeDd9ONGZNHh8DQqHnTUyNSKhZ+z3sj5kbdSo4CXFmQ7HRuHQAMHU7MJt/7NEkQQ+LcoHj6VpumroSZnM/Y4uaisYLqUrCccFQzjrtfQZ5UMw2p5yBQ31vhpGQxjWzHQQqSr3w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eOOz0Qwd816R+7gEAmtFjQw40/DIMMAICUxuUnujciXeEQQtUUroGpXGs2oiZR4x5il9BRCzWn7gALucbqTchSY90NfqiNBtzLpASYlNGOtmW80UCZnurLFubu+6dhOSjDbwxCi99DUPeaCYelqdwpxpxwAWU3HrqQxiUFIac1T+cSuRiJpDXBLt8RpxKarwo94bmcEbbcRxRsMDbBjgTiVww1sg0oJOO+tEaIKisIHHKf5RrqvvIpj5BYhw9Ec6JgHEFMTGHAJ3BMW+Q++ClGD5z34UzDo5R4MMSqm7Sc8FC9VwOKviEVIt50IgwJ8XhFKwEXWcG4R4VdrOGMXPIg==

SELLO DIGITAL SAT

VADSTjdEYPfMZuaZ3Uf4K61VVew2aNqkHb4ASVMeBEBE0QA/V25vIZIQ2H+I4lknLCJB2Vuo638mHk1eIcY9p/Ka0z2W2lH/zM4gbXUTM9LMkASeTH/YJgtb4gmOHz6UrgO71mgX3Q1Ov0Nysxm+p0MGvnQm9T+a1bNZ8I5mPCFA7OWGq4jMnJeMm7fQ0n3m1NAEkeduHYxIjCyrpeDd9ONGZNHh8DQqHnTUyNSKhZ+z3sj5kbdSo4CXFmQ7HRuHQAMHU7MJt/7NEkQQ+LcoHj6VpumroSZnM/Y4uaisYLqUrCccFQzjrtfQZ5UMw2p5yBQ31vhpGQxjWzHQQqSr3w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081535709150 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	27C3ED03-D692-49D5-B207-CB4B7C668A69
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	$300.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$300.00	Importe	$300.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$48.00
Base	$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$48.00

Total Importe	$348.00

000374

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de enero de 2022

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

000375

citibanamex

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en https://www.citibanamex.com/impuestos/

000180.B16CHDA004.OD.1231.01

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless. Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/casa-management/cobranza/index.html

000376

citibanamex

1 de enero de 2022 | Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de Citi Direct BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para tu administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1811
Otra ciudad del país: 800 181 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex,
(Citibanamex)

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

000377

citibanamex

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	**Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.**
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

000378

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente:
Banco Nacional de México S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO)BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M.DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

000379

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 7013/21893-6 (RAMO 33 FONDO III 2020)

	SALDO SEGÚN BANCO:			$ 9,121.64
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBROS:			
02/09/2020	DEPOSITO 1240000	$ 50.75		
31/12/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 14/12/2020	$ 0.01	$	50.76
(+)	CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/12/2021	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	$ 300.00		
31/12/2021	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	$ 48.00	$	348.00
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/12/2020	PAGO REALIZADO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 3,382.26		
31/12/2020	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 3,382.00	$	0.26
	SALDOS SEGÚN LIBRO:			$ 9,418.62

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000380

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	10,414.68
11120-5334-1-00015-02020-00002			CTA. 7013-021893-6 FONDO III 2020			Saldo Inicial	10,414.68
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		3.94	0.00	10,418.62
31/12/2021	EGRESOS	223	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PORCH. 0 DEVOLUCION MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,000.00	9,418.62
				Totales	3.94	1,000.00	9,418.62
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	3.94	1,000.00	9,418.62

000381

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M

0002751

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8179407985	$18,692.03	$9,121.64
CLABE Interbancaria	002807701302189365		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO 8179407985

Saldo Anterior		$18,692.03
(+)	3 Depósitos	$5,999.39
(-)	5 Retiros	$15,569.78
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		$9,121.64

Dif. 9,572.24

Saldo Promedio	$9,262.74
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 218936	$15,569.78	$5,999.39

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			18,692.03
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

000084

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072790010540198645 CLAVE RASTREO 085903650894333711 REF. 0148238 117MTNTENOSIQUE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	292.19		
03 DIC	ABONO X DEV DE OP REF 085903650894333711 RECIBIDA DE BANORTE SA BENEF.GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SU REF.0148238 MOTIVO: FALTA INFO MANDATORIA PARA COM CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0859		292.19	18,692.03
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790010540198645 CLAVE RASTREO 085900991714334213 REF. 0000064 VICOP ENE SEP21 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0519	292.19		18,399.84
09 DIC	TRASPASO REF. 14604014 AUT. 29757 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519	14,637.40		3,762.44
23 DIC	BONIFICACI N DE BONIF COM PQTMUN NOM PINTER CAJA 0028 AUT 04365054 HORA 17:33 SUC 0511		4,920.00	
23 DIC	BONIFICACI N IVA DE BONIF IVA COM PQTMUN NOM PINTER CAJA 0028 AUT 04365054 HORA 17:33 SUC 0511		787.20	9,469.64
31 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306	300.00		
31 DIC	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306	48.00		9,121.64

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE



000383

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9BA75222-4463-4740-8461-B005C19BFC73|2022-01-02T01:44:36|CEC961028A98|V7ZziKkfzvfxCuBemPhLj9XCYrfU9bBeHbNJ+3WDsQ2haYjaENSCIvEGCEycMxxKa7WQFc+CI8DcN+vKaESlmqoekAWOcW+r6zEh5+6E3LSw5p+ijtmj79mkteHSqCGpiKKyaMkCI6H7jpc2vIGaLVEIInxB9BAsM7Wo8BtaXItTaTFTFXj0YkMzvwfBa0XZT2SWqMKymIP/oLcedutIPkOyHftHLcsUBx9ka6NL16/48bnjh9AyW4+nPDQ2lby46jZtSndlog9EVuAOya4oCNg/kWQH6bMU8PAjAmWYsnqUoLPDOuMfXfajnbXt8CUtq6Y+r4tGIcSQNOqWVsXc4w==|00001000000508164369|GlncRddMOiojZQ5Op97wdvehqonrB87oDkB0sa1KPuDGcDjlmoYjDZmoipIMFc+ufYN+ZeEwChRpsxH6Xei3T2l9Cj0ayKgJCTIrjvE3PtPu3DuSa7Sr4SKbFTEtAjnwrjrrrbbrhRogmVCt1fs2+1setl6jzbnKk2i3QAUvnxcKOC0w0yMNX7xXFxjCSZfhlOCkUjnTANnTrXre0SvA1Yi9qsKCWGOIcnSYt7BooOF5xG9rY0tS7fwMPpgeQcIJ6bwJJsr4GAVXwZnOEQrJ59jV+NVCmELfu0lNspVHuNOpWVd5hGf+77B0UJeTFtGdbx2dRvDhhBsIvlPXnl48Fw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

V7ZziKkfzvfxCuBemPhLj9XCYrfU9bBeHbNJ+3WDsQ2haYjaENSCIvEGCEycMxxKa7WQFc+CI8DcN+vKaESlmqoekAWOcW+r6zEh5+6E3LSw5p+ijtmj79mkteHSqCGpiKKyaMkCI6H7jpc2vIGaLVEIInxB9BAsM7Wo8BtaXItTaTFTFXj0YkMzvwfBa0XZT2SWqMKymIP/oLcedutIPkOyHftHLcsUBx9ka6NL16/48bnjh9AyW4+nPDQ2lby46jZtSndlog9EVuAOya4oCNg/kWQH6bMU8PAjAmWYsnqUoLPDOuMfXfajnbXt8CUtq6Y+r4tGIcSQNOqWVsXc4w==

SELLO DIGITAL SAT

GlncRddMOiojZQ5Op97wdvehqonrB87oDkB0sa1KPuDGcDjlmoYjDZmoipIMFc+ufYN+ZeEwChRpsxH6Xei3T2l9Cj0ayKgJCTIrjvE3PtPu3DuSa7Sr4SKbFTEtAjnwrjrrrbbrhRogmVCt1fs2+1setl6jzbnKk2i3QAUvnxcKOC0w0yMNX7xXFxjCSZfhlOCkUjnTANnTrXre0SvA1Yi9qsKCWGOIcnSYt7BooOF5xG9rY0tS7fwMPpgeQcIJ6bwJJsr4GAVXwZnOEQrJ59jV+NVCmELfu0lNspVHuNOpWVd5hGf+77B0UJeTFtGdbx2dRvDhhBsIvlPXnl48Fw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081794079850 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	9BA75222-4463-4740-8461-B005C19BFC73
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

						Subtotal	$300.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias		Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA		Valor Unitario	$300.00	Importe	$300.00	

IMPUESTOS

						Total IVA	$48.00
Base	$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$48.00

Total Importe	$348.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C21E62A5-BD75-4965-9599-270F41355F04|2022-01-02T01:44:36|CEC961028A98|D3LK9Mkvmp0p9y
vsVun2Qst63OuXfGGy0+wHz4PI7NC+oNP2hQmM+RV9ClE8CQ4N3t1uhe30ZU87JdZriUHIwQtjHO39mm94ZiTqIixT
oWF0E4kj7ihtkvtUnzNQ9ngMUx3b3FiXmrpeQiSSCvM0klKooVFxxN7NE8hoKYfqFlFJU+7l4W4XdII3RoY3tqF36o
jvrVDzgXO1wzD/gEzxWdehvGGdUOAfbHk+lw7RaQgeXTDwWXvkIs6shnz3E+/E7kukMhv65cThsNgOBdFvkB8XbmQ9
Mnn46qXh3vpSk2HFdgz8SZHV8Vg/zsMKLaaRA1iHpAy/mU679FnnZYHp7Q==|00001000000508164369|GZgQXDZ2
Ydi7LSC6Yai/krgYW5At2ERDAcN/FS43d9nCqpDtDI6sFxL3ZengqAxsyaAJtSjGqtkZUk/PlLRe6Ehw9IQz8BsqaT
KdB/V/0YD3T3o8jfxkeMuZcvyBivHIwY3XctsjcOpt9m4ZU2Yphh41LKpHBPzTfuW39La8+K3APwzuKmKFWJBjgq8s
B5dLsIrNMVPfsYLHNd6/5Z36VKWh0FSRBSLOq2uTl3TK4+kUeo3tSmV+siADcUJC4rOsNpkfIaLJsKYQGL1k8BXN8c
g9XIFT+TwgdSsLpN7JJoHmHYoScqXnM+5lVP2qH6z8t/RiQhHpBB8vDmhnZ46uQQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

D3LK9Mkvmp0p9yvsVun2Qst63OuXfGGy0+wHz4PI7NC+oNP2hQmM+RV9ClE8
CQ4N3t1uhe30ZU87JdZriUHIwQtjHO39mm94ZiTqIixToWF0E4kj7ihtkvtU
nzNQ9ngMUx3b3FiXmrpeQiSSCvM0klKooVFxxN7NE8hoKYfqFlFJU+7l4W4X
dII3RoY3tqF36ojvrVDzgXO1wzD/gEzxWdehvGGdUOAfbHk+lw7RaQgeXTDw
WXvkIs6shnz3E+/E7kukMhv65cThsNgOBdFvkB8XbmQ9Mnn46qXh3vpSk2HF
dgz8SZHV8Vg/zsMKLaaRA1iHpAy/mU679FnnZYHp7Q==

SELLO DIGITAL SAT

GZgQXDZ2Ydi7LSC6Yai/krgYW5At2ERDAcN/FS43d9nCqpDtDI6sFxL3Zeng
qAxsyaAJtSjGqtkZUk/PlLRe6Ehw9IQz8BsqaTKdB/V/0YD3T3o8jfxkeMuZ
cvyBivHIwY3XctsjcOpt9m4ZU2Yphh41LKpHBPzTfuW39La8+K3APwzuKmKF
WJBjgq8sB5dLsIrNMVPfsYLHNd6/5Z36VKWh0FSRBSLOq2uTl3TK4+kUeo3t
SmV+siADcUJC4rOsNpkfIaLJsKYQGL1k8BXN8cg9XIFT+TwgdSsLpN7JJcHm
HYoScqXnM+5lVP2qH6z8t/RiQhHpBB8vDmhnZ46uQQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Version	3.3
Folio	000103010081794079850 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	E-Egreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G02-Devoluciones, descuentos o bonificaciones
UUID	C21E62A5-BD75-4965-9599-270F41355F04
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Subtotal	$4,920.00

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	BONIFICACION DE COMISION	Valor Unitario	$4,920.00	Importe	$4,920.00

Total IVA	$787.20

IMPUESTOS

Base	$4,920.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$787.20

Total Importe	$5,707.20

000384

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas
www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso: recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza: Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1822
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16.30 horas
resuelvepyme@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente.
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

000385

citibanamex

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.

Además no se requiere ningún formato

- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en https://www.citibanamex.com/impuestos/

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless. Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresas-gobierno/cash-management/cobranza/index.html

000386

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para tu administración de Cajas), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 754 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservicamexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otras ciudades del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

000180

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

000387

citibanamex

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1. 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

000386

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente:
Banco Nacional de México S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B.PER	BANCANET PERSONAL
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DELLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

000389

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 1/460402-2 (RAMO 33 FONDO III 2021)

	SALDOS SEGÚN BANCOS			$ 490,498.96
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/05/2021	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 25/05/2021	$ 0.23		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 156.90	$	157.13
(+)	DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	TRANSF. DE FISE MUNICIPAL 2021 A FONDO III 2021	$ 149,559.86		
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 20,685.08	$	170,244.94
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$ 7,690.22		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. INST. DE CAPACITACION DE LA IND.	$ 11,063.33		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$ 27,658.32	$	46,411.87
	SALDOS SEGÚN LIBROS:			$ 614,174.90

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000390

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	489,477.84
11120-5334-1-00015-02021-00006			CTA. 7000-1460402-2 RAMO 33 FONDO III 2021			Saldo Inicial	489,477.84
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		863.99	0.00	490,341.83
31/12/2021	EGRESOS	184	REINTEGRO DE ECONIMIAS DE DIVERSAS OBRAS.CH. 0 FONDO III EJERCIO 2021. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS .		0.00	7,690.22	482,651.61
31/12/2021	EGRESOS	196	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% I.C.I.C. DECH. 0 FONDO III 2021, CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	11,063.33	471,588.28
31/12/2021	EGRESOS	197	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% V.I.C.O.P. DECH. 0 FONDO III 2021, CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS .		0.00	27,658.32	443,929.96
31/12/2021	EGRESOS	229	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021.		20,685.08	0.00	464,615.04
31/12/2021	DIARIO	899	REINTEGRO POR ECONOMIAS DE LA APORTACION MUNICIPAL, PARA LAS OBRAS DEL FISE 2021 DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS OP153, OP154 Y OP155.		149,559.86	0.00	614,174.90
				Totales	171,108.93	46,411.87	614,174.90
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	171,108.93	46,411.87	614,174.90

000391

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO

0000102

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CH
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$156.90
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Smartaccount Pesos	8188325457	$578,922.79	$490,498.96
CLABE Interbancaria	002807000146040222		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO 8188325457

Saldo Anterior		$578,922.79
(+)	23 Depósitos	$156.90
(-)	1 Retiro	$88,580.73
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		$490,498.96

Saldo Promedio	$496,135.52
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.36%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.36%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$156.90
Interes Bruto Pagado	$156.90
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4604022	$88,580.73	$156.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			578,922.79
01 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

000392

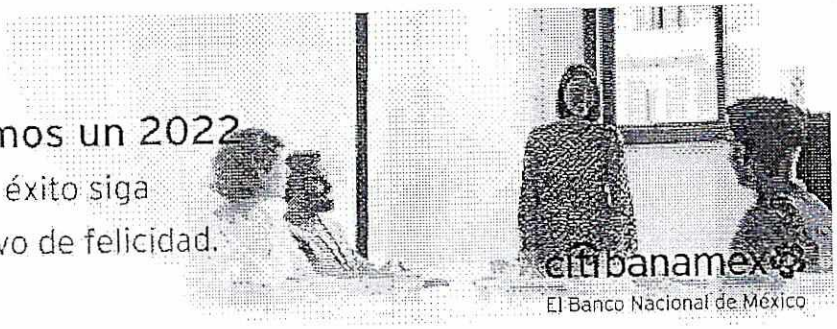
MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0306		5.68	578,928.47
02 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		5.74	578,934.21
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. INSTITUTO DE			
	CAPACITACION DE LA INDUSTRIA			
	DE LA CO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002013296776 CLAVE			
	RASTREO 085901886494333716			
	REF. 1329677			
	MUNICITENOSIQUE766 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0519	88,580.73		
03 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.86	490,358.34
06 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		14.59	490,372.93
07 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.86	490,377.79
08 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.35 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.86	490,382.65
09 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.96	490,387.61
10 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.96	490,392.57
13 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		14.88	490,407.45
14 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.96	490,412.41
15 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.96	490,417.37
16 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.96	490,422.33
17 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.96	490,427.29
20 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		14.88	490,442.17
21 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.96	490,447.13
22 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.36 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.96	490,452.09
23 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		5.20	490,457.29

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		5.20	490,462.49
27 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		15.59	490,478.08
28 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		5.20	490,483.28
29 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		5.20	490,488.48
30 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		5.24	490,493.72
31 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.38 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		5.24	490,498.96



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C57C5DFB-74D2-4AE9-90CD-4A4FD522954F|2022-01-02T12:21:37|CEC961028A98|lhje8/SGkbupXO
ffnLPRi/BTn3xNYZQb4gnZhy9QsDowOa7AjbjdXOgqCWQSwAADPKAQDXso7xB4f+AyzBJv8N1ySawPawlAuc6dsmav
V8MKc8yHvVPGTJ0i4wiY60I5B+0TjliutbWZbOlP5jAl3mTZbFzRnZv2cikJeku+Y3wL7BZldlrClL2MEV76+xRkfy
5k0U2/j2DUIo73iL9kulOP2beQcR8svp2fn/TdBzjiVv5eOp3jD9t0zAwpTmHusCFDKwLkFW56rW7ACxP8WR68GpsR
69caoPNU+m3V+TmIzKdu2U9oFb3tE7yQMyYZZ8CfIRh4yUAm7Ir/WgH2eA==|00001000000508164369|LpGsbCk3
W5hTe1WJxZWv03/WkfMlMGe04p51b0q/tUnO8Gd5K1kwi2bQiKKCYeqL6IDQCOLZjYwCKyJ46W81XyEE9kjqWeLsNp
LTC6kGmSz+5rUY/6fKpxBdpIT5/ujhduxsx7R5+Egh4qgMM13np33zGzt/PRQ/ZS7ednsAKOP9gKR63Ae4hCRnVz7V
HUYf6MLm9+jnKuMt7qhl8rfWNbbP2EQFOsE9RF3eYkndUmiI3lNe1prXYnp2RrM6dDvxg0DG64bGq9Ai/DJwHNaOyc
h1XYooiLuAwT4vw88gTjeeDRyWhgmgXcBRiD/bI/6WO+dgtVIOzSCJHO7lapeHGA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

lhje8/SGkbupXOffnLPRi/BTn3xNYZQb4gnZhy9QsDowOa7AjbjdXOgqCWQS
wAADPKAQDXso7xB4f+AyzBJv8N1ySawPawlAuc6dsmavV8MKc8yHvVPGTJ0i
4wiY60I5B+0TjliutbWZbOlP5jAl3mTZbFzRnZv2cikJeku+Y3wL7BZldlrC
lL2MEV76+xRkfy5k0U2/j2DUIo73iL9kulOP2beQcR8svp2fn/TdBzjiVv5e
Op3jD9t0zAwpTmHusCFDKwLkFW56rW7ACxP8WR68GpsR69caoPNU+m3V+TmI
zKdu2U9oFb3tE7yQMyYZZ8CfIRh4yUAm7Ir/WgH2eA==

SELLO DIGITAL SAT

LpGsbCk3W5hTe1WJxZWv03/WkfMlMGe04p51b0q/tUnO8Gd5K1kwi2bQiKKC
YeqL6IDQCOLZjYwCKyJ46W81XyEE9kjqWeLsNpLTC6kGmSz+5rUY/6fKpxBd
pIT5/ujhduxsx7R5+Egh4qgMM13np33zGzt/PRQ/ZS7ednsAKOP9gKR63Ae4
hCRnVz7VHUYf6MLm9+jnKuMt7qhl8rfWNbbP2EQFOsE9RF3eYkndUmiI3lNe
1prXYnp2RrM6dDvxg0DG64bGq9Ai/DJwHNaOych1XYooiLuAwT4vw88gTjee
DRyWhgmgXcBRiD/bI/6WO+dgtVIOzSCJHO7lapeHGA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000113010081883254570 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T12:10:26
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T12:21:37
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	C57C5DFB-74D2-4AE9-90CD-4A4FD522954F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias		Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01	Importe	$0.01	Descuento	$0.01

Subtotal	$0.00

IMPUESTOS

Base	$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA Importe	$0.00 $0.00

Total Importe	$0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas
www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

000394

citibanamex

1 de enero de 2022

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

00023

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para tu administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

000395

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

citibanamex

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

000396

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente; tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente:
Banco Nacional de México S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

000397

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DELLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION

EDO	ESTADO
EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 25 de Enero del 2022, 10:19:35 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **067733.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro	
	RAMO 33 FONDO III 2017 - 7008 / 7677026	
	Cuenta depósito	
	RAMO 33 FONDO III 2021 - 1 / 4604022	

Datos de la transferencia	Importe	$ 20,685.08 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000038

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 17 de Enero del 2022, 3:38:40 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **995374.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO III 2021 - 1/4604022

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE - MXN **********997

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 7,690.22
Referencia Numérica	184
Concepto del pago	REINTEGRO DE ECONOMIAS
Clave de rastreo	085909953744301724
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	17/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000399

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 11:25:33 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **109236**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO III 2021 - 1/4604022

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN **********776

Nombre: INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRU (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 11,063.33
Referencia Numérica	196
Concepto del pago	MUNICITENOSIQUE766
Clave de rastreo	085901092364302025
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	20/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000400

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 11:28:18 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **110934**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO III 2021 - 1/4604022

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE - MXN **********645

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 27,658.32
Referencia Numérica	197
Concepto del pago	VICOP OCT A DIC 21
Clave de rastreo	085901109344302022
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	20/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000401

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TABASCO
CUENTA DE CH. 7010/815583-1 (RAMO 33 FONDO IV 2019)

	SALDO SEGÚN BANCO:			$	29,911.72
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
31/07/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0190626 01/07/2019	$	0.59		
31/07/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0190712 15/07/2019	$	0.02		
31/07/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0190730 31/07/2019	$	0.01		
30/08/2019	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA PAGO COMP. 19/08/2019	$	0.02		
30/08/2019	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA PAGO COMP. 30/08/2019	$	0.02		
30/09/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0190913 17/09/2019	$	0.02		
31/10/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0190930 01/10/2019	$	0.03		
31/10/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0191015 16/10/2019	$	0.04		
31/10/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 0191030 31/10/2019	$	0.01		
29/11/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 15/11/2019	$	0.04		
31/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 5/12/2019	$	0.16		
31/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 10/12/2019	$	0.06		
31/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 11/12/2019	$	0.05		
31/12/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 16/12/2019	$	0.29		
30/11/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA PAGO COMP. 4/11/2020	$	0.03		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2021	$	6.76	$	8.15
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:				
29/03/2019	CHEQUE NO. 16 ELABORADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	22,195.55		
29/03/2019	CHEQUE NO. 16 CAPTURADO POR EL BANCO	$	22,195.00	$	0.55
29/03/2019	CHEQUE NO. 20 ELABORADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	22,195.55		
29/03/2019	CHEQUE NO. 20 CAPTURADO POR EL BANCO	$	22,195.00	$	0.55
30/04/2019	CHEQUE NO. 29 ELABORADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	22,195.55		
30/04/2019	CHEQUE NO. 29 CAPTURADO POR EL BANCO 25/04/2019	$	22,195.00	$	0.55
31/05/2019	CHEQUE NO. 33 ELABORADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	22,195.55		
31/05/2019	CHEQUE NO. 33 CAPTURADO POR EL BANCO 13/05/2019	$	22,195.00	$	0.55
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:				
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 202	$	50.85		
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$	29,850.52	$	29,901.37
	SALDO SEGÚN LIBROS:			$	-

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000402

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	29,895.10
11120-5335-1-00001-02019-00004			CTA. 7010 0815583-1 RAMO 33 FONDO IV 2019			Saldo Inicial	29,895.10
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		6.27	0.00	29,901.37
31/12/2021	EGRESOS	219	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS POR INTERESESCH. 0 GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	50.85	29,850.52
31/12/2021	EGRESOS	227	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DECH. 0 EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	29,850.52	0.00
				Totales	**6.27**	**29,901.37**	**0.00**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**6.27**	**29,901.37**	**0.00**

000403

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M

0002744

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$6.76
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8153567218	$29,904.96	$29,911.72
CLABE Interbancaria	002807701081558314		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8153567218	
Saldo Anterior		$29,904.96
(+)	1 Depósito	$6.76
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		$29,911.72

Saldo Promedio	$29,904.96
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.26%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.26%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$6.76
Interes Bruto Pagado	$6.76
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7010 8155831	$0.00	$6.76

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			29,904.96
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		6.76	29,911.72

000404

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8E2F09ED-3F86-403F-A1BA-A2785A3F4EBC|2022-01-02T01:44:36|CEC961028A98|stVOhByWSXg1qF
RKmw+9I14Q9k0DduruPlo4IskTOJBZUfPcGkZRJzYJP55D08BEucWlm/Kxkf2fYECVkQZdSJg8CTck2maTv+yt8MTt
AhVTVeZYiz9GNT1+w35uys5KS0gOxcYQHg4sXOKfcZ8h7CLPG6MSgO9OXEEIdNhitJYb6/71BegyBJEi69q2s5Mvv4
Giu8qiTTmverqyerQa8jzPNrSYzHAWdYH+wxWFy5quKVqstGTrCU+NOuhZ8VWYD4r55qfao7nRZJXQ8Lh6EGARco2X
4VBQ6wsZ2++Lr+T0Bp3Yp7XKRXA14UmxHjVFCr9Acwffeku4df8cHVS+Yw==|00001000000508164369|USvsiKbi
mDfWRf8Q4bF3mNSEgQCZQBw5gcOP+PlY25MMKP2occDnS/Nv98utFK/pz/o2T1IrLdCiUKnCIEOhy64zqXpvjP42Hr
KgovKADKf91e4sepM7+oKEBEyCpiGGtJ/qmQH7rSszYOWnotzxEEU8uyycAjGuMktTClcfT3JKlo0dGwvGBM2Jj4xK
/XwFO1rTfbsD0Dvmyh606SVB3Fs3+TFuOauvoj+CJy2ZV6N0uXyr/jRaFfLnaFvkPx3ihw64/RyBifYNZB2LfvkSfM
PMAW/oGqhyUoe97eL1K2/rRZL/ocPZVufbmtW4Vv+QnTH8B1lADzUHDxtuMH5dNw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

stVOhByWSXg1qFRKmw+9I14Q9k0DduruPlo4IskTOJBZUfPcGkZRJzYJP55D
08BEucWlm/Kxkf2fYECVkQZdSJg8CTck2maTv+yt8MTtAhVTVeZYiz9GNT1+
w35uys5KS0gOxcYQHg4sXOKfcZ8h7CLPG6MSgO9OXEEIdNhitJYb6/71Begy
BJEi69q2s5Mvv4Giu8qiTTmverqyerQa8jzPNrSYzHAWdYH+wxWFy5quKVqs
tGTrCU+NOuhZ8VWYD4r55qfao7nRZJXQ8Lh6EGARco2X4VBQ6wsZ2++Lr+T0
Bp3Yp7XKRXA14UmxHjVFCr9Acwffeku4df8cHVS+Yw==

SELLO DIGITAL SAT

USvsiKbimDfWRf8Q4bF3mNSEgQCZQBw5gcOP+PlY25MMKP2occDnS/Nv98ut
FK/pz/o2T1IrLdCiUKnCIEOhy64zqXpvjP42HrKgovKADKf91e4sepM7+oKE
BEyCpiGGtJ/qmQH7rSszYOWnotzxEEU8uyycAjGuMktTClcfT3JKlo0dGwvG
BM2Jj4xK/XwFO1rTfbsD0Dvmyh606SVB3Fs3+TFuOauvoj+CJy2ZV6N0uXyr
/jRaFfLnaFvkPx3ihw64/RyBifYNZB2LfvkSfMPMAW/oGqhyUoe97eL1K2/r
RZL/ocPZVufbmtW4Vv+QnTH8B1lADzUHDxtuMH5dNw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081535672180 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	8E2F09ED-3F86-403F-A1BA-A2785A3F4EBC
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES					Subtotal	$0.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias		Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01		Importe	$0.01	Descuento $0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	$0.00
Base	$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$0.00

Total Importe	$0.00

000405

citibanamex

1 de enero de 2022

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información **https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm** en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

000406

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless. Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.html

000407

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

000405

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	

Procedimiento de seguridad

Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico; une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

000409

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B.PER	BANCANET PERSONAL
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DELS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE./EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN.FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST.	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M.DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0.A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

000410

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 21 de Enero del 2022, 10:50:06 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **098005.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro	
	RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010 / 8155831	
	Cuenta depósito	
	INGRESOS DE GESTION 2021 - 1 / 4604014	

Datos de la transferencia	Importe	$ 50.85 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000411

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 25 de Enero del 2022, 10:14:26 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aplicada con número de autorización 065089.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010 / 8155831

Cuenta depósito

RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013 / 218928

Datos de la transferencia	Importe	$ 29,850.52 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000412

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7013/21892-8 (RAMO 33 FONDO IV 2020)

	SALDOS SEGÚN BANCO:			$	**12,246.82**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**				
16/01/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX X PAGO COMPENSACION	$	0.04		
31/01/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX X PAGO COMPENSACION	$	0.01		
28/02/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX X PAGO COMPENSACION 14/02/2020	$	0.03		
03/03/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$	0.05		
17/03/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$	0.04		
30/03/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$	0.02		
15/04/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$	0.01		
30/04/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$	0.01		
29/05/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$	0.01		
01/06/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$	0.04		
16/06/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$	0.02		
31/07/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$	0.16		
31/08/2020	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX PROV PAGO DE COMPENSACION	$	0.04		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$	2.85	$	3.33
(+)	**CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**				
29/05/2020	COBRO DE COMISION 14700189291 PQTMUN0420 26/05/2020	$	290.00		
29/05/2020	COBRO DE IVA 14700189291 PQTMUN0420 26/05/2020	$	46.40		
30/06/2020	COBRO DE COMISION 18200118006 PQTMUN0420	$	290.00		
30/06/2020	COBRO DE IVA 18200118006 PQTMUN0420	$	46.40		
29/01/2021	COBRO DE COMISION 100501364538 PQTMUN1120 5/01/2021	$	290.00		
29/01/2021	COBRO DE IVA 100501364538 PQTMUN1120 5/01/2021	$	46.40		
31/12/2021	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	$	300.00		
31/12/2021	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	$	48.00	$	1,357.20
(-)	**DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:**				
31/12/2020	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	1,495.03		
31/12/2020	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$	1,495.00	$	0.03
(-)	**CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**				
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE REC. POR DEVOLUCION MUNICIPIO DE T.	$	1,000.00		
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$	3,121.81	$	4,121.81
(+)	**DEPOSITOIS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**				
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$	37.65		
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$	29,850.52	$	29,888.17
	SALDOS SEGÚN LIBRO:			$	**39,367.02**

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**13,597.97**
11120-5335-1-00015-02020-00003			**CTA. 7013-021892-8 FONDO IV 2020**			**Saldo Inicial**	**13,597.97**
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		2.69	0.00	13,600.66
31/12/2021	EGRESOS	224	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PORCH. 0 DEVOLUCION MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,000.00	12,600.66
31/12/2021	EGRESOS	226	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021.		37.65	0.00	12,638.31
31/12/2021	EGRESOS	227	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021.		29,850.52	0.00	42,488.83
31/12/2021	EGRESOS	228	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DECH. 0 EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	3,121.81	39,367.02
				Totales	**29,890.86**	**4,121.81**	**39,367.02**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**29,890.86**	**4,121.81**	**39,367.02**

000414

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M

0002750

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$2.85
Comisiones efectivamente cobradas	$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8179406425	$12,752.05	$12,246.82
CLABE Interbancaria	002807701302189284		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO 8179406425

Saldo Anterior		$12,752.05
(+)	2 Depósitos	$162.93
(-)	4 Retiros	$668.16
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		$12,246.82

Saldo Promedio	$12,628.11
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.26%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.26%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$2.85
Interes Bruto Pagado	$2.85
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 218928	$668.16	$162.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			12,752.05
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			

000415

DETALLE DE OPERACIONES

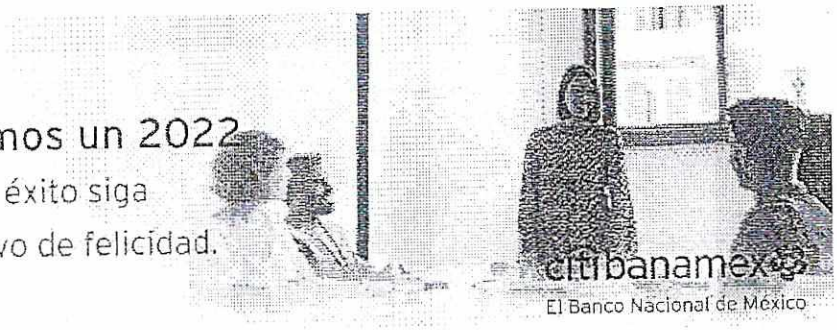
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	072790010540198645 CLAVE			
	RASTREO 085903674424333711			
	REF. 0148238 117MTNTENOSIQUE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519	160.08		
03 DIC	ABONO X DEV DE OP REF			
	085903674424333711 RECIBIDA DE			
	BANORTE SA BENEF.GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE TABASCO SU			
	REF.0148238 MOTIVO: FALTA INFO			
	MANDATORIA PARA COM			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0859		160.08	12,752.05
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072790010540198645 CLAVE			
	RASTREO 085900971324334213			
	REF. 0000066 VICOP ENE SEP			
	21 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0519	160.08		12,591.97
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		2.85	
31 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306	300.00		
31 DIC	IVA POR COMISION MANEJO DE			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306	48.00		12,246.82

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00


Te deseamos un 2022
en el que, el éxito siga
siendo motivo de felicidad.
citibanamex
El Banco Nacional de México

000416

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|654F5B5E-C1A1-4636-9702-B261BD137E73|2022-01-02T01:44:36|CEC961028A98|UbdH/xcxt4mXd5Qqj4g5RurW87qtuRHEPXfQnbY4PD2mKBeSj9CzKrh9U6X74PKu08e2vFtGrEHoevQAR5E6AVsmOR1JjVVudv//fFjtE/Sza5kTph17BEi/COomI6e12SXtbeeHSLMiiOQd6KvHmtbr1ZHfakdSBfhuOOhS6omYnj6iTlHDt/BuWtjR6SHW4qPfOZpj59pBIe/veN8jBTPcJ2+QtRwGUinQyd6dtu1c3k0kap+LBHtq6USPyrgfFcpq1KAorDOBBS3b3TqQqbDa9/PTfmsfzORJFP670RfJ7CWW7KXxHmvGxCp7AteHgRIgqMZCk2IXffgr9f2Wrg==|00001000000508164369|RJV4wMh5bJRVL2E2U15n7EOee7v8niJXDTzTq3FMaHwsKUUxs5ZbLAxWeHZGUo3cUyNmKFLyLA45ugj6pQ6LHLyomGJ4F84EiRZ4kA6Zp+a1NH/OAokpMYVJvrulAfq4QDMfSsH1SJ6H1GlIVWv97BKqnQ1TpPMiFZYGaLn21EwkPlNiaMCCCKw8myziu1QXl8rDwMp92QaD/mnQ4ENCkWp9tLTtAursUXwnh5gmtqpdzlTwqHqHgnztXaD5ZQRjSFpaS/gYqv9xcNr3AwezYWGE5PmbGi0RoVIvEoZWJwTJrgKnboG4VaoO20+N9CXxRnT0swV7+17YpM83z3M6aA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UbdH/xcxt4mXd5Qqj4g5RurW87qtuRHEPXfQnbY4PD2mKBeSj9CzKrh9U6X74PKu08e2vFtGrEHoevQAR5E6AVsmOR1JjVVudv//fFjtE/Sza5kTph17BEi/COomI6e12SXtbeeHSLMiiOQd6KvHmtbr1ZHfakdSBfhuOOhS6omYnj6iTlHDt/BuWtjR6SHW4qRfOZpj59pBIe/veN8jBTPcJ2+QtRwGUinQyd6dtu1c3k0kap+LBHtq6USPyrgfFcpq1KAorDOBBS3b3TqQqbDa9/PTfmsfzORJFP670RfJ7CWW7KXxHmvGxCp7AteHgRIgqMZCk2IXffgr9f2Wrg==

SELLO DIGITAL SAT

RJV4wMh5bJRVL2E2U15n7EOee7v8niJXDTzTq3FMaHwsKUUxs5ZbLAxWeHZGUo3cUyNmKFLyLA45ugj6pQ6LHLyomGJ4F84EiRZ4kA6Zp+a1NH/OAokpMYVJvrulAfq4QDMfSsH1SJ6H1GlIVWv97BKqnQ1TpPMiFZYGaLn21EwkPlNiaMCCCKw8myziu1QXl8rDwMp92QaD/mnQ4ENCkWp9tLTtAursUXwnh5gmtqpdzlTwqHqHgnztXaD5ZQRjSFpaS/gYqv9xcNr3AwezYWGE5PmbGi0RoVIvEoZWJwTJrgKnboG4VaoO20+N9CXxRnT0swV7+17YpM83z3M6aA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000103010081794064250 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T01:22:32
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T01:44:36
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	654F5B5E-C1A1-4636-9702-B261BD137E73
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

						Subtotal	$300.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$300.00	Importe	$300.00		

IMPUESTOS

						Total IVA	$48.00
Base	$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$48.00

Total Importe	$348.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas
www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

000417

citibanamex

1 de enero de 2022 **Aviso importante**

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección qiso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 822
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

18000

citibanamex

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.

Además no se requiere ningún formato

- para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en https://www.citibanamex.com/impuestos/

000418

citibanamex

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- Proceso Paperless. Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex

El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.html

000180 B16CHDA004 OP 1221 01

citibanamex

1 de enero de 2022 | Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para tu administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1811
Otra ciudad del país: 800 81 822
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

000419

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

citibanamex

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	**Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.**
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

000420

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente:
Banco Nacional de México S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

000421

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO. DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN.FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 25 de Enero del 2022, 10:08:18 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **061960.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013 / 218928

Cuenta depósito

INGRESOS DE GESTION 2021 - 1 / 4604014

Datos de la transferencia	Importe	$ 1,000.00 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000422

citibanamex BancaNet Empresarial

Martes 25 de Enero del 2022, 10:16:30 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **066097**.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro	
	RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013 / 218928	
	Cuenta depósito	
	RAMO 33 FONDO IV 2021 - 1 / 4604049	

Datos de la transferencia	Importe	$ 3,121.81 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000423

citibanamex BancaNet Empresarial

Martes 25 de Enero del 2022, 10:11:38 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **063583.**

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	**Cuenta retiro**	
	MUNICIPIO DE TENOSIQUE - 7009 / 286763	
	Cuenta depósito	
	RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013 / 218928	

Datos de la transferencia	Importe	$ 37.65 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000424

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 25 de Enero del 2022, 10:14:26 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **065089**.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	Cuenta retiro	
	RAMO 33 FONDO IV 2019 - 7010 / 8155831	
	Cuenta depósito	
	RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013 / 218928	

Datos de la transferencia	Importe	$ 29,850.52 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000425

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 1/460404-9 (RAMO 33 FONDO IV 2021)

	SALDOS SEGÚN BANCOS			$ 2,183,747.14
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/06/2021	DEPOSITO GLOBAL X DEV DE OP. SP SOBRE JUN21	$ 300.00		
31/08/2021	DEPOSITO DE MAS CFE DE INT 6/08/2021	$ 1.00		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2021	$ 1,749.28	$	2,050.28
(+)	CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
26/02/2021	COBRO DE COMISION 103300126504 PQTMUN 1 2/02/2021	$ 290.00		
26/02/2021	COBRO DE IVA 103300126504 PQTMUN1 2/02/2021	$ 46.40		
26/02/2021	COMISION CHEQUE GIRADO 01055204	$ 105.00		
26/02/2021	IVA COMISION CHEQUE GIRADO 01055204	$ 16.80		
31/03/2021	COMISION CHEQUE GIRADO 01065458	$ 180.00		
31/03/2021	IVA COMISION CHEQUE GIRADO 01065458	$ 28.80		
30/04/2021	COMISION CHEQUE GIRADO 01073047	$ 120.00		
30/04/2021	IVA COMISIION CHEQUE GIRADO 01073047	$ 19.20		
31/05/2021	COMISION CHEQUE GIRADO 01080261	$ 105.00		
31/05/2021	IVA COMISION CHEQUE GIRADO 01080261	$ 16.80		
30/06/2021	COMISION COBRADA 11/06/2021	$ 510.00		
30/06/2021	IVA POR COMISION COBRADA 11/06/2021	$ 81.60		
30/07/2021	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 13/07/2021	$ 105.00		
30/07/2021	IVA POR COMISION COBRADA 13/07/2021	$ 16.80		
31/08/2021	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 12/08/2021	$ 120.00		
31/08/2021	IVA COMISION COBRADA 12/08/2021	$ 19.20		
30/09/2021	COMISIOIN COBRADA GLOBAL GILLING 13/09/2021	$ 75.00		
30/09/2021	IVA COMISION COBRADA 13/09/2021	$ 12.00		
29/10/2021	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 14/10/2021	$ 165.00		
29/10/2021	IVA COMISION COBRADA 14/10/2021	$ 26.40		
30/11/2021	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 12/11/2021	$ 75.00		
30/11/2021	IVA COMISION COBRADA 12/11/2021	$ 12.00		
31/12/2021	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 4499 13/12/2021	$ 90.00		
31/12/2021	IVA COMISION COBRADA 13/12/2021	$ 14.40	$	2,250.40
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
25/03/2021	PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 38,961.07		
25/03/2021	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 38,961.06	$	0.01
(+)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/08/2021	PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE 6/08/2021	$ 381,882.76		
31/08/2021	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 381,883.76	$	1.00
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	PAGO X TRANSF. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	$ 20,937.71		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	$ 14,643.23		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	$ 6,337.08		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	$ 185,017.22		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 178,320.98		

000426

31/12/2021	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL ESTADO DE TAB	$	424,428.60	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$	320,593.25	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	$	1,012.00	
31/12/2021	REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTO DE LOS MESES SEPT. OCT. Y	$	345,952.56	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$	356.64	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$	7,330.36	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$	2,479.51	$ 1,507,409.14

(+)	**DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**			
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$	3,121.81	$ 3,121.81

SALDOS SEGÚN LIBROS: **$ 679,660.92**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000427

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	5,538,070.86
11120-5335-1-00015-02021-00007			CTA. 1460404-9 RAMO 33 FONDO IV 2021			Saldo Inicial	5,538,070.86
08/12/2021	EGRESOS	3	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CH. 0	0.00	10,444.83	5,527,626.03
09/12/2021	EGRESOS	27	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	575,084.32	4,952,541.71
09/12/2021	EGRESOS	27	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 94	0.00	5,476.45	4,947,065.26
09/12/2021	EGRESOS	28	PAGO DE PENSION A LIMENTICIA QUE SE RETIENE A PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 95	0.00	57,949.66	4,889,115.60
10/12/2021	EGRESOS	30	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL, DEL GIMNASIO MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 4889,4890,4891 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CH. 0	0.00	927,188.01	3,961,927.59
10/12/2021	EGRESOS	36	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 96	0.00	23,693.45	3,938,234.14
10/12/2021	EGRESOS	36	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. EJERCICIO 2021.		0.00	2,447,308.88	1,490,925.26
10/12/2021	EGRESOS	37	PAGO DE PENSION A LIMENTICIA QUE SE RETIENE A PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP. AL AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 97	0.00	248,683.81	1,242,241.45
10/12/2021	EGRESOS	40	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL, BONO NAVIDEÑO, CORRESP. AL EJERCICIO 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 98	0.00	1,700.00	1,240,541.45
10/12/2021	EGRESOS	40	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL, BONO NAVIDEÑO, CORRESP. AL EJERCICIO 2021		0.00	160,502.50	1,080,038.95
10/12/2021	EGRESOS	41	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE SE RETIENE A PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL, BONO NAVIDEÑO, CORRESP. AL EJERCICIO 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 99	0.00	16,297.50	1,063,741.45
13/12/2021	EGRESOS	45	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A 1RA. QNA. Y AGUINALDO DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 100	0.00	45,214.55	1,018,526.90
13/12/2021	EGRESOS	45	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A 1RA. QNA. Y AGUINALDO DE DICIEMBRE DEL 2021.		45,214.55	0.00	1,063,741.45
14/12/2021	EGRESOS	50	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ZONA RURAL, DE LA C. MANUEL A. CASA SALUD SN MZA 4 LTE 17, EJ. GUADALUPE VICTORIA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEP AL 24 DE NOV 2021. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CH. 0	0.00	317.74	1,063,423.71
15/12/2021	EGRESOS	58	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A 2DA. QNA. DICIEMBRE DEL 2021.		6,921.29	0.00	1,070,345.00
15/12/2021	EGRESOS	58	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A 2DA. QNA. DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 101	0.00	6,921.29	1,063,423.71
15/12/2021	EGRESOS	59	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	565,181.35	498,242.36
15/12/2021	EGRESOS	59	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 102	0.00	5,341.06	492,901.30

000428

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/12/2021	EGRESOS	60	PAGO DE PENSION A LIMENTICIA QUE SE RETIENE A PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 103	0.00	56,859.08	436,042.22
15/12/2021	EGRESOS	61	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.		0.00	0.00	436,042.22
15/12/2021	EGRESOS	61	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 104	0.00	0.00	436,042.22
16/12/2021	INGRESOS	26	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 16/12/2021 CAJA: 1		3,456,308.00	0.00	3,892,350.22
16/12/2021	EGRESOS	63	PAGO DE 10,045 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO 2554, NUM. DE SERIE: G145R701758 QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. ADELFO MARTINEZ LOPEZ	CH. 0	0.00	2,913.05	3,889,437.17
16/12/2021	EGRESOS	64	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 3 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA. ROSARIO POZO JIMENEZ	CH. 0	0.00	594.00	3,888,843.17
16/12/2021	EGRESOS	65	PAGO PARA LA AMORTIZACION AL CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS, CUYO DESTINO FUE PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO ANTERIOR POR TECNOLOGIA LED. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021. BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERAS ESTADOS Y MUNICIPIOS	CH. 0	0.00	894,764.14	2,994,079.03
6/12/2021	EGRESOS	66	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS, CUYO DESTINO FUE PARA LA SUSTITUCION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO ANTERIOR POR TECNOLOGIA LED. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021. BANOBRAS, S.N.C. REC. DE CARTERAS ESTADOS Y MUNICIPIOS	CH. 0	0.00	75,604.57	2,918,474.46
16/12/2021	EGRESOS	68	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL DE TENOSIQUE TABASCO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2021. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	CH. 0	0.00	1,012.00	2,917,462.46
16/12/2021	EGRESOS	78	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	74,914.16	2,842,548.30
17/12/2021	EGRESOS	83	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	71,469.05	2,771,079.25
17/12/2021	EGRESOS	85	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.S.E.T. YCH. APORTACIONES, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	0	0.00	424,428.60	2,346,650.65
28/12/2021	EGRESOS	90	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 5222,5223,5242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CH. 0	0.00	155,108.96	2,191,541.69
30/12/2021	EGRESOS	95	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2021. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CH. 0	0.00	7,765.28	2,183,776.41

000429

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/12/2021	EGRESOS	96	PAGO DE 5,022 COPIAS FOTOSTATICAS ENCH. 0 BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO 2554 DE SERIE: G145R701758 QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. ADELFO MARTINEZ LOPEZ		0.00	1,456.38	2,182,320.03
30/12/2021	EGRESOS	97	PAGO DE LA REPARACION DE DOS LLANTASCH. 0 255/70/R17 (TRASERA DERECHA Y DELANTERA IZQUIERDA) PARA LA PATRULLA CHEVROLET 2020, S/P, TB533-A1, NUMERO DE INVENTARIO TN-2020-12-04-54101-78-002, NO. SERIE 3GCUY9EF0MG150946, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 5210,5217,5218,5267,5268 ROSARIO POZO JIMENEZ		0.00	864.00	2,181,456.03
30/12/2021	EGRESOS	98	PAGO DE 8 BROCHAS, 1 CEPILLO, 3 ESPATULAS YCH. 0 11 RODILLOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION DE LA CENTRAL CAMIONERA, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB. GESTIONADO POR LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	20,937.71	2,160,518.32
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		2,492.22	0.00	2,163,010.54
31/12/2021	EGRESOS	124	PAGO DE DESCUENTOS EFECTUADOS A LOSCH. 0 TRABAJADORES POR VIA NOMINA, CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2021, FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR		0.00	14,643.23	2,148,367.31
31/12/2021	EGRESOS	125	PAGO DE DESCUENTOS EFECTUADOS A LOSCH. 0 TRABAJADORES POR VIA NOMINA, CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE y DICIEMBRE DEL 2021, FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, ENR		0.00	6,337.08	2,142,030.23
31/12/2021	EGRESOS	131	PAGO DEL COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	185,017.22	1,957,013.01
31/12/2021	EGRESOS	140	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICACH. 0 DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE LA ZONA URBANA, COL. TRINCHERA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	178,320.98	1,778,692.03
31/12/2021	EGRESOS	145	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELCH. 0 ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. PAGO DE LAS O.PAGO. 5375,5376,5377,5378,5379,5380 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	320,593.25	1,458,098.78
31/12/2021	EGRESOS	157	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.S.E.T. YCH. 0 APORTACIONES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	424,428.60	1,033,670.18
31/12/2021	EGRESOS	166	PAGO POR EL SERVICIO DE LA LINEASCH. 0 TELEFONICAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	1,012.00	1,032,658.18
31/12/2021	EGRESOS	202	REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTO, CORRESP. ACH. 0 LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	345,952.56	686,705.62
31/12/2021	EGRESOS	208	PAGO DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICACH. 0 DEL TALLER DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 12 DE OCTUBRE DEL 2021. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	356.64	686,348.98
31/12/2021	EGRESOS	218	DEVOLUCION DE INTERESES GENERADOS ENCH. 0 FONDO IV 2021. CORRESP. AL EJERCICIO 2021. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	7,330.36	679,018.62
31/12/2021	EGRESOS	225	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS ENCH. 0 EL PROGRAMA DE FONDO IV 2021. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	2,479.51	676,539.11
31/12/2021	EGRESOS	228	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021.		3,121.81	0.00	679,660.92
				Totales	**3,514,057.87**	**8,372,467.81**	**679,660.92**

000430

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	3,514,057.87	8,372,467.81	679,660.92

000431

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$1,749.28
Comisiones efectivamente cobradas	$90.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000103

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CH
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2021
Smartaccount Pesos	8188325523	$5,655,807.97	$2,183,747.14
CLABE Interbancaria	002807000146040497		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	8188325523	
Saldo Anterior		$5,655,807.97
(+)	28 Depósitos	$3,510,193.12
(-)	39 Retiros	$6,982,253.95
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		$2,183,747.14

Saldo Promedio	$3,197,905.64
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.63%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.63%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$1,749.28
Interes Bruto Pagado	$1,749.28
Cheques Girados	14
Cheques Exentos	14

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4604049	$6,982,253.95	$3,510,193.12

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,655,807.97
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			

000432

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085903915114333510			
	REF. 0011201 19E00001533			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519	28,105.60		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021791040263052017 CLAVE			
	RASTREO 085903970514333518			
	REF. 0000103 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0519	11,000.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FINCRECE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001630509715 CLAVE			
	RASTREO 085904035504333514			
	REF. 0000097 DESC. 2DA OCT.			
	Y 1RA NOV. MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519	19,545.44		
01 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.75 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		117.77	5,597,274.70
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 90			
	SUC 0306			
	CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 09:50	5,159.06		
02 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		118.83	5,592,234.47
03 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		118.83	5,592,353.30
06 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		356.51	5,592,709.81
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 91			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 11:57	4,166.24		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 93			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 11:58	5,159.06		
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 92			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 12:02	43,955.48		
07 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		117.71	5,539,546.74
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085902462824334217			
	REF. 0011208 19E00001533			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519	10,444.83		
08 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.76 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		117.49	5,529,219.40
09 DIC	CARGO GLOBAL 56963050 SP 1A			
	DIC 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0870	575,084.32		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.SP 1A DIC 21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0870		7,124.38	
09 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		71.66	4,961,331.12
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085901988654334411			
	REF. 0011210 19E00001533			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0519	927,188.01		
10 DIC	CARGO GLOBAL 68145450			
	AGUINALDO 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0870	2,447,308.88		
10 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.AGUINALDO 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0870		35,540.17	
10 DIC	CARGO GLOBAL 68756051 BNAV 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0870	160,502.50		
10 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.BNAV 2021			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0870		2,550.00	
10 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		21.15	1,464,443.05
13 DIC	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	90.00		
13 DIC	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	14.40		
13 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		63.46	1,464,402.11
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085902670474334814			
	REF. 0011214 19E00001533			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	317.74		
14 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		21.15	1,464,105.52
15 DIC	CARGO GLOBAL 33499250 SP 2A			
	QUINC DIC21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0870	565,181.35		
15 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.SP 2A QUINC DIC21			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0870		6,921.29	
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 95			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 12:04	57,949.66		
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 97			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06181058 HORA 12:04	248,683.81		
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS CTA.ORDENANTE			
	014790180001595057 REF.9484043			
	PROYECTO 15000036 IMPORTE A			
	FAVOR DEL MU RASTREO:			
	2021121540014 BET0000494840430			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0859		3,456,308.00	
15 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		58.58	4,055,578.57
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 100			
	SUC 0306			
	CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 11:24	45,214.55		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 99			
	SUC 0306			
	CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 13:56	16,297.50		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085904000634335011			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519	74,914.16		
16 DIC	PAGO A TERCEROS 8700571557 AUT			
	05135 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:31 SUC 0519	894,764.14		
16 DIC	PAGO A TERCEROS 8700571557 AUT			
	09693 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519	75,604.57		
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221121600417645 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	ROSARIO,POZO/JIMENEZ SU			
	REF.0000417645 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000004938943			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	594.00		
16 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		42.58	2,948,232.23
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. INSTITUTO DE SEGURIDAD			
	SOCIAL DEL EDO. DE TABASCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021790040551495879 CLAVE			
	RASTREO 085901713034335113			
	REF. 0000017 Q22 22811 0017			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	424,428.60		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085901777804335115			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0519	71,469.05		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ADELFO,MARTINEZ/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012792004784012687 CLAVE			
	RASTREO 085901835034335115			
	REF. 0000063 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0519	2,913.05		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 248835 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	613.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS 251982 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519	399.00		
17 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		35.37	2,448,444.90

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		106.10	2,448,551.00
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 102			
	SUC 0306			
	CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 11:53	5,341.06		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 101			
	SUC 0306			
	CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 11:54	6,921.29		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 103			
	SUC 0306			
	CAJA 0002 AUT 06382673 HORA 11:56	56,859.08		
21 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		34.37	2,379,463.94
22 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.52 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		34.37	2,379,498.31
23 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		36.02	2,379,534.33
24 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		36.02	2,379,570.35
27 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		108.07	2,379,678.42
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085901306414336217			
	REF. 0011228 19E00001533			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	155,108.96		
28 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 96			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06382673 HORA 13:22	23,693.45		
28 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		33.32	2,200,909.33
29 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		33.32	2,200,942.65
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085901802004336419			
	REF. 0011230 19E00001533			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519	7,765.28		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ADELFO,MARTINEZ/LOPEZ (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012792004784012687 CLAVE			
	RASTREO 085901946714336416			
	REF. 0000096 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0519	1,456.38		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221123000197259 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	ROSARIO,POZO/JIMENEZ SU			
	REF.0000197259 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000004938943			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0519	864.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 98			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06181058 HORA 13:01	1,700.00		
30 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 94			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06181058 HORA 13:01	5,476.45		
30 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		33.30	2,183,713.84
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	14			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306			
31 DIC	SU RENDIMIENTO AL 0.54 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		33.30	2,183,747.14

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|52103E43-8AB6-4F78-A34C-08AEEE453588|2022-01-02T12:21:37|CEC961028A98|P5lOWUvM8I4220
Eaan03m0uig5R0CArUbc5JdKlok8xrmbK9OnY5gUlZMyPewNc+TLX6BPcNBSaMFkmVbcXyX2692DIfBATXmRZabqPB
v1MrjDxMraYBLJuF+HUzNObB8VzY/66IT9pqV/1NmQdsI3bukbuguaZP/3h11IdCokAcj9Nf+HxWWKR6Nu//E2ovb8
jZIhUGFQvfDTCfvf56fC+nT1MPfWMdAT4Rqhef4FzFHJ3STqbn/XkLAIbnNULsX/37m3sC/Q+KPsyKZj+nhPFCNgxd
UgHnSh4CBRkcLOH2i9jImTlI8qeZ4j9TTSetmvZ6/wS1/uF9rmYtRHFcQw==|00001000000508164369|NdgBpT2t
sRHrbCH/uRJwPjY6SJ6/mka0yVnih+vAU8SpNMQUaZ0hOg+KMV1FXAI2bfxKhaAfgv9LKapIrxxoqIwbDeUbdGO1B2
MdwIYy70hHVze6WTXtYuv/ck5+IPy2qRBrZsKPJUJCLFzUYSCu0qPcOSGxbJzThRDVbtpQyQpJSmpYKK665DOqFJXY
0N2zxbZjcKTHxCo0egeol0U0A8FS4zaGE/qu5Xg9rWPcCsn3ZkDkAhyNb/CCHCs/sfOontq37AjUwT8ytG9RIjBzFl
yzaunx5+Ru+G949J3HrXfmiY1IodyUpQr6wN6XtiRZkgqZ6DvhYTOM9RfM1KYKNw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

P5lOWUvM8I4220Eaan03m0uig5R0CArUbc5JdKlok8xrmbK9OnY5gUlZMyPe
wNc+TLX6BPcNBSaMFkmVbcXyX2692DIfBATXmRZabqPBv1MrjDxMraYBLJuF
+HUzNObB8VzY/66IT9pqV/1NmQdsI3bukbuguaZP/3h11IdCokAcj9Nf+HxW
WKR6Nu//E2ovb8jZIhUGFQvfDTCfvf56fC+nT1MPfWMdAT4Rqhef4FzFHJ3S
Tqbn/XkLAIbnNULsX/37m3sC/Q+KPsyKZj+nhPFCNgxdUgHnSh4CBRkcLOH2
i9jImTlI8qeZ4j9TTSetmvZ6/wS1/uF9rmYtRHFcQw==

SELLO DIGITAL SAT

NdgBpT2tsRHrbCH/uRJwPjY6SJ6/mka0yVnih+vAU8SpNMQUaZ0hOg+KMV1F
XAI2bfxKhaAfgv9LKapIrxxoqIwbDeUbdGO1B2MdwIYy70hHVze6WTXtYuv/
ck5+IPy2qRBrZsKPJUJCLFzUYSCu0qPcOSGxbJzThRDVbtpQyQpJSmpYKK66
5DOqFJXY0N2zxbZjcKTHxCo0egeol0U0A8FS4zaGE/qu5Xg9rWPcCsn3ZkDk
AhyNb/CCHCs/sfOontq37AjUwT8ytG9RIjBzFlyzaunx5+Ru+G949J3HrXfm
iY1IodyUpQr6wN6XtiRZkgqZ6DvhYTOM9RfM1KYKNw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001130100818832552304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-02T12:10:26
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-02T12:21:37
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	52103E43-8AB6-4F78-A34C-08AEEE453588
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	$90.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$90.00	Importe	$90.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$14.40
Base	$90.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$14.40

Total Importe	$104.40

000439

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas
www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

000440

citibanamex

1 de enero de 2022

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: https://www.banamex.com, https://boveda.banamex.com.mx).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

000441

citibanamex

1 de enero de 2022 | Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para tu administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 fill
Otra ciudad del país: 800 st fl22
EUA y Canadá:
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex,
(Citibanamex)

000442

citibanamex

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

000443

citibanamex

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
1. Introducción.	Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.
2. Autoridad.	Se modifica.
3. Comunicaciones.	Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.
4. Crédito y Débito.	Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.
5. Cheques e instrumentos de Pago.	Se modifica.
6. Estado de cuenta y avisos.	Se modifica.
7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar	Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.
8. Impuestos	Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.
9. Desempeño	Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6
10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas	Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3
11. Disposiciones de carácter general	Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11
12. Legislación, jurisdicción e inmunidad	Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	**Se simplificó la redacción del presente documento para mayor claridad en las obligaciones de las partes.**
1. Introducción	Se modifica.
2. Protección de la información confidencial.	Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2
3. Divulgaciones Autorizadas	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3
4. Periodo de Retención	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
5. Seguridad de la información	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.
6. Datos Personales	Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5. Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.

000444

citibanamex

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDT)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	
Procedimiento de seguridad	
Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.	

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.

Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía: Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

000445

citibanamex

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente:
Banco Nacional de México S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

000446

citibanamex

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DELS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

000447

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 3 de Enero del 2022, 10:36:07 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **492857**.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2021 - 1/4604049

Cuenta de depósito o beneficiario

Banamex - MXN 7006/7095047	Nombre: alejandro montilla b

Datos de la transferencia

Importe	$ 20,937.71 MXN
Referencia alfanumérica	

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000148

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 7 de Enero del 2022, 9:11:59 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **045158.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2021 - 1/4604049

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN **********715	Nombre: FINCRECE SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 14,643.23
Referencia Numérica	124
Concepto del pago	PAGO DE DESCUENTO A TRABAJADORES
Clave de rastreo	085900451584300724
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	07/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000449

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 6 de Enero del 2022, 12:24:13 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **159526.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2021 - 1/4604049

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN **********992	Nombre: FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 6,337.08
Referencia Numérica	125
Concepto del pago	PAGO DE DESCUENTOS DE LOS TRABAJADORES
Clave de rastreo	085901595264300620
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000450

citibanamex BancaNet Empresarial

Martes 4 de Enero del 2022, 12:40:57 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **167834.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2021 - 1/4604049

Cuenta de depósito o beneficiario

BANORTE - MXN **********219

Nombre: JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 185,017.22
Referencia Numérica	0004302
Concepto del pago	00-043-02
Clave de rastreo	085901678344300423
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	04/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000451

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 5 de Enero del 2022, 2:56:52 PM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **262852**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	**Cuenta retiro**	RAMO 33 FONDO IV 2021 - 1 / 4604049
	Cuenta depósito	PARTICIPACIONES 2021 - 1 / 4604006

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 178,320.98 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000452

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 13 de Enero del 2022, 12:27:43 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **169134.**

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2021 - 1/4604049

Cuenta de depósito o beneficiario

HSBC - MXN **********879	Nombre: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO. DE TABASCO (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 424,428.60
Referencia Numérica	0017
Concepto del pago	Q23T239417 Y Q24T247617
Clave de rastreo	085901691344301322
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	13/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000453

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604049
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434219180000613009
DIGITO VER TEL:	6
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	613.00
Total del Pago / Depósito:	613.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 12:50 hrs.
No. de Autorización:	186843

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000464

BancaNet Empesarial

RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS

Banamex

Pago a: **TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV**

(REALIZADO POR INTERNET)

DATOS DEL PAGO

Nombre Común de la Empresa:	TELMEX / TELNOR
Cuenta Origen:	1/4604049
Tipo de Servicio:	Renta Servicio Integral 01
LINEA CAPTURA:	93434261180000399004
DIGITO VER TEL:	5
Total de Pagos:	1
Importe del Pago / Depósito:	399.00
Total del Pago / Depósito:	399.00
Fecha de Pago:	13/01/2022 12:52 hrs.
No. de Autorización:	188862

- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con

TELMEX / TELNOR

Este recibo es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2007 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8768 ó 01 800 111 2020

000455

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 20 de Enero del 2022, 10:59:16 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **092933**.

Autorizadores	**Usuario 06**	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2021 - 1 / 4604049

Cuenta depósito

PARTICIPACIONES 2021 - 1 / 4604006

Datos de la transferencia	**Importe**	$ 345,952.56 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000456

citibanamex BancaNet Empresarial

Viernes 21 de Enero del 2022, 10:53:39 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 100472.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas

Cuenta retiro

RAMO 33 FONDO IV 2021 - 1/4604049

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA MEXICO - MXN **********352	Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	$ 356.64
Referencia Numérica	10121
Concepto del pago	19E00001533
Clave de rastreo	085901004724302123
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	21/01/2022

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000457

citibanamex BancaNet Empresarial

Viernes 21 de Enero de 2022, 11:24 AM Centro de México

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Fecha:	21/01/2022	**No. Operación:**	00027497
Hora de Pago:	11:24:30	**Estatus:**	Aplicada
		Cuenta Cargo:	***/***049
		Importe:	$ 7,330.00
Línea de captura:		0022AAGE831059867426	

"Este Documento tiene validez oficial ante la Tesorería de la Federación".

000458

SHCP

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre:	PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Concepto:	Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)
Importe:	$ 7,330.00
Número de operación:	0001676213
Efectuar por:	Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	0022AAGE831059867426
Importe:	$ 7,330.00
Fecha de emisión:	20/ENE/2022
Vigencia:	04/FEB/2022
Efectuar por:	Internet

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
MIFEL
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)
BMULTIVA
SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
AFIRME
BANCO AZTECA

000459

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 25 de Enero del 2022, 10:16:30 AM Centro de México

Transferencia entre cuentas propias Banamex

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **066097**.

Autorizadores	Usuario 06	LUIS CERON VILLASIS

Cuentas	**Cuenta retiro**	
	RAMO 33 FONDO IV 2020 - 7013 / 218928	
	Cuenta depósito	
	RAMO 33 FONDO IV 2021 - 1 / 4604049	

Datos de la transferencia	Importe	$ 3,121.81 MXN

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000460

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA No. 0112664135 (INGRESOS DE GESTION 2019)

	SALDO SEGÚN BANCO:	**$**	**0.49**
(+)	**CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
31/01/2019	COMISION X CUOTA TRANSACCION EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 10/01/19	$	22.39
31/01/2019	IVA COMISION VENTAS CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA 11/01/2019	$	21.63
31/01/2019	IVA COMISION VENTAS CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA 15/01/2019	$	124.58
31/01/2019	IVA COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA 15/01/2019	$	12.33
31/01/2019	IVA COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA 16/01/2019	$	49.05
31/01/2019	IVA COMISION VENTAS CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA 18/01/2019	$	7.22
28/02/2019	COMISION X CUOTA TRANSACCION EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 01/02/19	$	122.21
28/02/2019	COMISION MAS IVA X VENTAS DEBITO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 5/02/1	$	23.65
28/02/2019	COMISION MAS IVA X VENTAS CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA 8/02/201	$	55.65
28/02/2019	COMISION MAS IVA X VENTAS DEBITO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 18/02/	$	21.63
28/02/2019	COMISION MAS IVA X VENTAS DEBITO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 19/02/	$	15.88
28/02/2019	COMISION MAS IVA X VENTAS CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA 21/02/2(	$	88.24
28/02/2019	COMISION MAS IVA X VENTAS DEBITO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 21/02/	$	44.78
28/02/2019	COMISION MAS IVA X VENTAS DEBITO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 25/02/	$	45.03
28/02/2019	COMISION MAS IVA X VENTAS CREDITO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 26/0	$	14.92
28/02/2019	COMISION MAS IVA X VENTAS DEBITO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 26/02/	$	12.15
28/02/2019	COMISION MAS IVA X VENTAS CREDITO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 27/0	$	29.62
29/03/2019	CUOTA NUEVA FILIACION CONTRATO RECEPCION TARJETAS BANC.	$	300.00
29/03/2019	IVA NUEVA AFILIACION	$	48.00
29/03/2019	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COMISION 14/03/19	$	21.63
29/03/2019	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 20/03/19	$	7.24
29/03/2019	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COMISION 20/03/19	$	50.50
29/03/2019	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 25/03/19	$	8.68
30/04/2019	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 1/04/2019	$	21.63
30/04/2019	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 11/04/2019	$	32.28
30/04/2019	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 12/04/2019	$	11.76
30/04/2019	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 16/04/2019	$	48.37
30/04/2019	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 16/04/2019	$	22.39
30/04/2019	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 17/04/2019	$	10.01
30/04/2019	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 23/04/2019	$	4.52
30/04/2019	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 23/04/2019	$	5.45
30/04/2019	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 26/04/2019	$	9.28
30/04/2019	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 29/04/2019/04	$	11.02
30/04/2019	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 30/04/2019	$	10.01
31/05/2019	COMISION VENTAS CREDITO MAS IVA COM. VENTAS CREDITO 2/05/2019	$	25.17
31/05/2019	CUOTABAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MAS IVA 8/05/2019	$	416.44
31/05/2019	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 17/05/2019	$	2.07
31/05/2019	COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 21/05/	$	340.78
31/05/2019	COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. VENTAS DEBITO 21/05/2019	$	12.17
28/06/2019	COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. VENTAS DEBITO 4/06/2019	$	13.92
28/06/2019	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 5/06/2019	$	27.84
28/06/2019	CUOTA BAJA FACTURACION MAS IVA BAJA FACTURACION 5/06/2019	$	416.44
28/06/2019	COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. VENTAS DEBITO 10/06/2019	$	10.01
28/06/2019	COMISION VENTAS CREDITO MAS IVA COM. VENTAS CREDITO 12/06/2019	$	123.61
28/06/2019	COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. 19/06/2019	$	13.97
28/06/2019	COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. 26/06/2019	$	2.07
31/07/2019	COMISION VENTAS CREDITO MAS IVA COM. VENTAS CREDITO 2/07/2019	$	3.65
31/07/2019	COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. VENTAS DEBITO 2/07/2019	$	2.64
31/07/2019	CUOTA TRANSACCION EXITOSA MAS IVA TRANS. EXITOSA 2/07/2019	$	2.26

000461

31/07/2019	CUOTA BAJA FACTURACION MAS IVA BAJA FACTURACION 3/07/2019	$	416.44		
31/07/2019	COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. VENTAS DEBITO 8/07/2019	$	47.64		
31/07/2019	CUOTA TRANSACCION EXITOSA MAS IVA TRANS. EXITOSA 8/07/2019	$	3.77		
31/07/2019	COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. VENTAS DEBITO 10/07/2019	$	20.88		
31/07/2019	CUOTA TRANSACCION EXITOSA MAS IVA TRANS. EXITOSA 10/07/2019	$	0.75		
31/07/2019	COMISION VENTAS CREDITO MAS IVA COM. VENTAS CREDITO 10/07/2019	$	4,687.68		
31/07/2019	CUOTA TRANSACCION EXITOSA MAS IVA TRANS. EXITOSA 10/07/2019	$	0.75		
31/07/2019	COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. CUOTA TRANS. 11/07/2019	$	4.04		
31/07/2019	COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. CUOTA TRANS. 16/07/2019	$	11.34		
31/07/2019	COMSION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. CUOTA TRANS. 19/07/2019	$	6.04		
30/08/2019	COMISION VENTAS CREDITO MAS IVA COM. VENTAS CREDITO 2/08/2019	$	1,241.25		
30/08/2019	COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. VENTAS DEBITO 2/08/2019	$	24.17		
30/08/2019	CUOTA TRANSACCION EXITOSA MAS IVA TRANS. EXITOSA 2/08/2019	$	2.26		
30/08/2019	COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. VENTAS DEBITO 5/08/2019	$	5.29		
30/08/2019	CUOTA TRANSACCION EXITOSA MAS IVA TRANS. EXITOSA 5/08/2019	$	0.75		
30/08/2019	COMISION VENTAS CREDITO MAS IVA COM. VENTAS CREDITO 7/08/2019	$	9.05		
30/08/2019	CUOTA TRANSACCION EXITOSA MAS IVA TRANS. EXITOSA 7/08/2019	$	0.75		
31/10/2019	CUOTA BAJA FACTURACION 2/10/2019	$	359.00		
31/10/2019	IVA BAJA FACTURACION 2/10/2019	$	57.44		
31/10/2019	DIFERENCIA DE PAGO	$	22.62		
29/11/2019	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS 6/11/2019	$	359.00		
29/11/2019	IVA BAJA FACTURACION DE TARJETAS BANCARIAS 6/11/2019	$	57.44		
31/12/2019	CUOTA BAJA FACTURACION MES ANTERIOR 4/12/2019	$	359.00		
31/12/2019	IVA BAJA FACTURACION 4/12/2019	$	57.44		
31/12/2019	DIFERENCIA DE PAGO	$	1.16		
31/01/2020	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETA BANCARIAS MES ANT. 8/01/2020	$	359.00		
31/01/2020	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 8/01/2020	$	57.44		
28/02/2020	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS 5/02/2020	$	359.00		
28/02/2020	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 5/02/2020	$	57.44		
31/03/2020	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT.4/03/2020	$	359.00		
31/03/2020	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 4/03/2020	$	57.44		
31/03/2020	DIFERENCIA DE PAGO	$	27.02		
30/09/2020	CUOTA BAJA FACTURACION DE TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 2/09/2020	$	359.00		
30/09/2020	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT.2/09/2020	$	57.44		
30/10/2020	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT.	$	359.00		
30/10/2020	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT.	$	57.44		
30/11/2020	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 4/11/2020	$	359.00		
30/11/2020	IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 4/11/2020	$	57.44		
31/12/2020	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 01/12/20	$	359.00		
31/12/2020	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT.	$	57.44		
29/01/2021	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT.	$	359.00		
29/01/2021	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT.	$	57.44		
31/03/2021	DIFERENCIA DE PAGO	$	1.17	$	13,862.43

(-) DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:

31/01/2019	PAGO CUENTA DE TERCERO 21/01/2019	$	150.00		
31/05/2019	DIFERENCIA DE DEPOSITO	$	53.96	$	203.96

SALDO SEGÚN LIBROS: **$ 13,658.96**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	13,658.96
11120-4631-1-00002-02019-00001			CTA. 0112664135 INGRESOS DE GESTION 2019			Saldo Inicial	13,658.96
					0.00	0.00	13,658.96
				Totales	0.00	0.00	13,658.96
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	13,658.96

000463

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
INGRESOS DE GESTION 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	011266413[illegible]
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A8[illegible]
No. Cuenta CLABE	012790001126641352

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
[illegible]alidad		0.00
[illegible]peraciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.4
Saldo de Operación Inicial		0.4
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		0.4
Saldo de Operación Final		0.4
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

000464

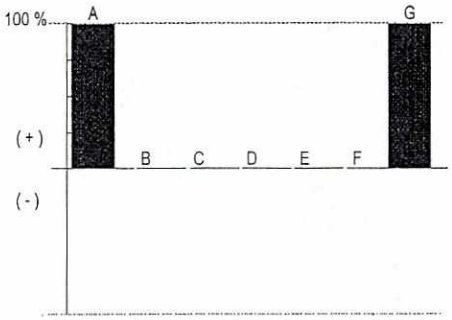
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112664135
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.49	100.00%	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 página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	011266413
No. Cliente	B508972

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001126641352 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

000465

BBVA

No. Cuenta	0112664135
No. Cliente	B5089726

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	011266413
No. Cliente	B508972

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: A8AF169D-8925-413A-8EA0-927D8308AC42

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

LNyTbPCAt9Q5TQnJhMVSxMyMYbW8TCP9nINJuY2Wm4hXJcJLxNW6084FVp7k0T0c8lr377TwNO9F0EMq5WA
F2/p96CoGG8jgchhQbwRQdkiV8DTWAmbcYJA9idq4Qeooepg7f36C7LZbhLnPx9YLGII0gGCZOY8udZMPdRshxl2
r8DWySqE5T/OkD7Dt4w32Wv0zRU5j2TWom5nW58BQV78bDOctbp96rN2+M3lYkrXouo5F3yh7yUcO4wTt+7MLD
Qs9otC/uQxMOKFUz1q35oPmgGDromfL1B6jjHIWDX63P1ZHOj+s/bynrLgTfOm3ySGroV6rz6GcN4x1P50fYQ==

Sello SAT

hpak/SdTv45k3uZ+7QMlz8nZsqg8GkPjeHKQMoLnw4nrkB+IJDoSZxZABf4Xg1UaLOgLO53Z8dgdpmqgtVuOyETiL
7Nn5nZ/rzJatljdbKgQ1ltVaXfcd+3FwHN/PIYuV5u28IWWg8JBUocWhj5CcJsZH9tmMPW1UfX+nNyGnD3ueg1BXHf
U6uaczJe0FN1YT7R7RzVxR8DRwRSIISYVG4GIc8+Vlg9aa79QIoLA2TEgCDnHgjltlVxLSko5IbiCBsw2qrgSaljsvwg
gDUkS5YpRMMg3Qvtf/MMNEZUhLUglGXXbY13s4YUhwM5dW1T+5eH4Swy/dypuZHIMZVzDPw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:20:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A8AF169D-8925-413A-8EA0-927D8308AC42|2022-01-02T02:20:22|LNyTbPCAt9Q5TQnJhMVSxMyMYbW8T
CP9nINJuY2Wm4hXJcJLxNW6084FVp7k0T0c8lr377TwNO9F0EMq5WAF2/p96CoGG8jgchhQbwRQdkiV8DTWAm
bcYJA9idq4Qeooepg7f36C7LZbhLnPx9YLGII0gGCZOY8udZMPdRshxl2r8DWySqE5T/OkD7Dt4w32Wv0zRU5j2TW
om5nW58BQV78bDOctbp96rN2+M3lYkrXouo5F3yh7yUcO4wTt+7MLDQs9otC/uQxMOKFUz1q35oPmgGDromfL1B
6jjHIWDX63P1ZHOj+s/bynrLgTfOm3ySGroV6rz6GcN4x1P50fYQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult 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."

000460

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Moral

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0114201515 (INGRESOS DE GESTION 2020)

	SALDO SEGÚN BANCOS:		$	43,665.64
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 0.74	$	0.74
(-)	DIFERENCIA POR EROR DE BANCO:			
30/10/2020	DEPOSITO HECHO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 16,667.00		
30/10/2020	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 16,666.00	$	1.00
	SALDO SEGÚN LIBROS:		$	43,663.90

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000457

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	43,663.13
11120-4631-1-00002-02020-00020			CTA. 0114201515 INGRESOS DE GESTION 2020			Saldo Inicial	43,663.13
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		0.77	0.00	43,663.90
				Totales	0.77	0.00	43,663.90
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.77	0.00	43,663.90

000468

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
INGRESOS DE GESTION 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114201515
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001142015153

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		55,446.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		89,314.3
Saldo de Operación Inicial		89,314.3
Depósitos / Abonos (+)	1	0.7
Retiros / Cargos (-)	1	45,649.4
Saldo Final (+)		43,665.6
Saldo de Operación Final		43,665.6
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.74	89,315.09	89,315.09
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000021TRANSFERENCIA DE RECURSOS Ref. 0036184421 002		45,649.45		43,665.64	43,665.64

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0114201515
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002807000146040141 BNET01002112090036184421 INGRESOS DE GESTION 2021					

Total de Movimientos

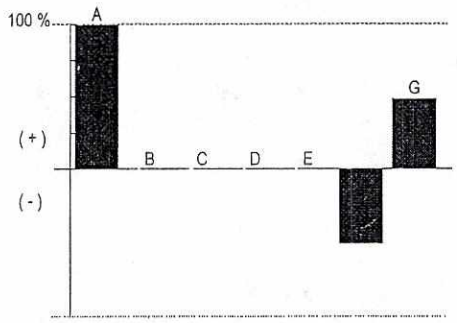
TOTAL IMPORTE CARGOS	45,649.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	011420151
No. Cliente	B508972

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	89,314.35	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.74	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-45,649.45	-51.11%	F
Saldo Final	43,665.64	48.88%	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

000470

BBVA

No. Cuenta	011420151[redacted]
No. Cliente	B50[redacted]

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001142015153 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 su número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	011420151[illegible]
No. Cliente	B508972[illegible]

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 EMPRESARIA
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000471

BBVA

No. Cuenta	0114201511
No. Cliente	B5083726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: D92D4878-E705-4AA3-BAF8-F803D8A9155A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CWjgkNKl6qca+EgOahh/zLkw/+hS0IAouDju3rqx6MhlkR9I30S+KrCmILMEqG75UGie5jXI2ZHsshlMdrrNFN/VtBoHa
B8PHLRxmIZTQITIlWjhG98Yb4BQGGDVP2HBsaD5pGJxqRpPkRPSI8gH4BxisN3BzCpT+YgMotVD2MehR2zlaTk
VjygG4rQ3bMig29CcKg2HDvA9AXKCAWhQWJp95nRsc7VJKixHOH5aC24xgqvFOEli1i8djKjXXwJtywlAicYG6nKT
nRR+LMXkwiFE2OWe8jU365mZ8XDCMM5QSY6clPn9Ub4rHFV9mEQfdcUUEOyOAr411Xw547na6g==

Sello SAT

APAFPBHEngt8TMY6vJ4Q1I7ixG97GKCcxh5pj6U1p1ldQtdiUZwwlHLzsmhIPfzMeKlwju8pfnbOJKQddySyu4SFXda
ANzKoDAeeyMqll2D3GVr8S8X5kC0jwzSCutnzPmMZOXBkEKfz+i4IsrHkXG3Aa+y9LafzOgimA6M4TuHakMrO9ZG
aQ/Bv7qhnzmvd1yS9BbXztzAwL9aN/IHS3vSzNTPisXeluU8+u3wOf29od160refjsuEpWqrgp2ax6uPwl1M/7eWaRg
Mdy+C53Y6mWj2QhlMI6Vl5TnUqn+zO8u4xwSe0gS4F+I3ilUkW2i8CAlyjupIhZKs5hu2GYA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:18:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D92D4878-E705-4AA3-BAF8-F803D8A9155A|2022-01-02T02:18:32|CWjgkNKl6qca+EgOahh/zLkw/+hS0IAou
Dju3rqx6MhlkR9I30S+KrCmILMEqG75UGie5jXI2ZHsshlMdrrNFN/VtBoHaB8PHLRxmIZTQITIlWjhG98Yb4BQGGDV
P2HBsaD5pGJxqRpPkRPSI8gH4BxisN3BzCpT+YgMotVD2MehR2zlaTkVjygG4rQ3bMig29CcKg2HDvA9AXKCAWh
QWJp95nRsc7VJKixHOH5aC24xgqvFOEli1i8djKjXXwJtywlAicYG6nKTnRR+LMXkwiFE2OWe8jU365mZ8XDCMM5
QSY6clPn9Ub4rHFV9mEQfdcUUEOyOAr411Xw547na6g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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 consulta 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 Morale

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0116088309 (INGRESOS DE GESTION 2021)

	SALDO SEGÚN BANCO:		**$**	**339,327.76**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBRO:**			
19/01/2021	TEF RECIBIDO HSBC PAGO FARMACON	$ 1.00		
30/07/2021	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	$ 1.00		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 1.25	$	3.25
(+)	**DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:**			
19/02/2021	PAGO EFECTUADO POR EL MUNICIPIO DE SEGUROS AXA,SA DE CV.	$ 14,718.02		
22/02/2021	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 14,718.04	$	0.02
(-)	**DIFERENCIA POR ERROR EN BANCO:**			
31/03/2021	PAGO CTA. DE TERCERO TRASLADO ESC. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 13,438.12		
31/03/2021	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 13,438.00	$	0.12
(+)	**DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**			
29/10/2021	REINTEGRO DE RECURSO POR DIFERENCIA DE DEPOSITO	$ 50.00	$	50.00
	SALDOS SEGÚN LIBRO:		**$**	**339,374.41**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000472

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Código / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial / Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	189,986.58
11120-4631-1-00002-02021-00030			CTA. 0116088309 INGRESO DE GESTION 2021			Saldo Inicial	189,986.58
03/12/2021	INGRESOS	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 03/12/2021 CAJA: 1		18,600.00	0.00	208,586.58
03/12/2021	INGRESOS	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 03/12/2021 CAJA: 1		21,660.00	0.00	230,246.58
03/12/2021	INGRESOS	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 03/12/2021 CAJA: 2		34,840.00	0.00	265,086.58
08/12/2021	INGRESOS	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 08/12/2021 CAJA: 1		1,200.00	0.00	266,286.58
08/12/2021	INGRESOS	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 08/12/2021 CAJA: 1		1,500.00	0.00	267,786.58
08/12/2021	INGRESOS	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 08/12/2021 CAJA: 1		1,200.00	0.00	268,986.58
08/12/2021	DIARIO	1081	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE GESTION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,250.00	0.00	270,236.58
29/12/2021	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/12/2021 CAJA: 3		23,000.00	0.00	293,236.58
29/12/2021	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/12/2021 CAJA: 3		4,000.00	0.00	297,236.58
29/12/2021	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/12/2021 CAJA: 3		3,000.00	0.00	300,236.58
29/12/2021	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/12/2021 CAJA: 3		5,000.00	0.00	305,236.58
29/12/2021	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/12/2021 CAJA: 3		10,000.00	0.00	315,236.58
29/12/2021	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/12/2021 CAJA: 3		5,000.00	0.00	320,236.58
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		4,167.00	0.00	324,403.58
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		0.83	0.00	324,404.41
31/12/2021	INGRESOS	49	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 2		14,970.00	0.00	339,374.41
				Totales	149,387.83	0.00	339,374.41
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	149,387.83	0.00	339,374.41

000473

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
INGRESOS DE GESTION 2021
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	011608830[illegible]
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001160883095

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		272,789.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		189,939.5
Saldo de Operación Inicial		189,939.5
Depósitos / Abonos (+)	15	149,388.2
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		339,327.7
Saldo de Operación Final		339,327.7
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.25		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8244370ACCESO A TENOSIQUE DICIEMBRE Ref. 0110734902 014			1,200.00	191,140.76	191,140.76

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.

BBVA

No. Cuenta	011608830
No. Cliente	B508[illegible]2

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014790566709338127					
		2021120140014SNET0000441066280					
		ENRIQUE ANGULO SANTOS					
)2/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS			34,840.00		
		0021336PAGOTRASLESC22089EDREYALIGARCI Ref. 0112459672					
		113					
		00113180000001109432					
		VPMFT21336RP3V3					
		FELIXDAVIDGONZALEZ					
)2/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			40,260.00	266,240.76	266,240.76
		0883095Impuesto traslado de dominio Ref. 0112777558 127					
		00127125001627639462					
		211202013837442932I					
		CULEBRO GUILLEN JUAN CARLOS					
)3/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,200.00	267,440.76	267,440.76
		3822348ACCESO NOVIEMBRE AVON Ref. 0116096584 014					
		00014790566709338127					
		2021120340014SNET0000482704660					
		ENRIQUE ANGULO SANTOS					
)6/DIC	06/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,250.00	268,690.76	268,690.76
)7/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00	270,190.76	270,19[illegible]
		BNET 1537271657 PERMISO RUMPAQ Ref. 7863942839					
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,000.00		
		C07 Ref. 3067079530					
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,000.00		
		C07 Ref. 3067079530					
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,000.00		
		C07 Ref. 3067079530					
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,000.00		
		C07 Ref. 3067079530					
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,000.00		
		C07 Ref. 3067079530					
28/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			23,000.00	320,190.76	270,190.76
		C07 Ref. 3067079530					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,167.00	324,357.76	324,357.76
		Ref. 458					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,970.00	339,327.76	339,327.76
		BNET 0116440282 PREDIAL 17U016700 Ref. 0058002013					

Total de Movimientos

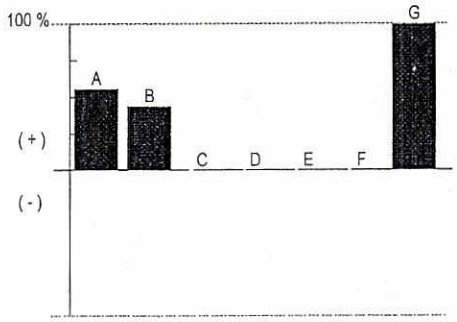
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	149,388.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

BBVA

No. Cuenta	011608830
No. Cliente	B508972

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	189,939.51	55.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	149,388.25	44.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	339,327.76	100.00%	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

000475

BBVA

No. Cuenta	0116088209
No. Cliente	B5085726

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 y 800 999 8080

"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: 2790001160883095 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

BBVA

No. Cuenta	011608830
No. Cliente	B508972

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 EMPRESARIA
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000476

BBVA

No. Cuenta	0116088[redacted]
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 2C9596D8-F4DA-452C-8B41-C2AFA7D34BDA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KouMPf7+wqMJrB/hw5MHh3owqnZGvatl9YOFoSxx3Cb62rl5dVt3OhHbk62jw+gfduNB+WdRJ10clHFE7NDmiOtkm
7j2uy5kkQ68oibTK+lp/rf2seGycMMMMmoMS2SoKjD5dZn3PISJQdpvAMj7mmbJ4Vtv2Zrrcex4GezcCjECAQtOYcjK
FW66yatSA9UhlsPCMTCqWbq01QXiUSZwdM9JLJ93A/id756Vy+Hlw4TWJrGNqEWF4EaXYzHWh1OT7cqbhutUY
G+WbykjqmCw/S8uQWGd8yVLu0JtufV1XzmX0zcflWNjt+xfu3WcsJK3T6BEbQma3n2lYEK9ELbXgA==

Sello SAT

X/boFTLNU8okjzz1tOjnmqUB0BMsHis0TfWU/QlfMvvDCNXa97npUfEakyvzJs5bv6KlOvKDjYT/AubzEmjqoSC7bhD
5C0zzrLDoIIBSUUyNNiYITv2CmlXEfBPx+MGM2u56tsEXmiYF2pJh4vinB0CLF3gy+Mk4eELg0OKH+aHLbJiAqgIvd
MLOH4XI+B3kHmGZp/D1jJZa3hG3bu3eFGOLmqNEV2H/XOUPB1sIZrD1IQ94UmTeKj3G+HhRCzZuzXetmBsrxdD
mGRyu5pBBVOTPEM5AZsWP6bBflx2NEeG76Gr3DmFm/5JZPuwgww6K087P4iaiEA0qTx2Ds9EaRg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2C9596D8-F4DA-452C-8B41-C2AFA7D34BDA|2022-01-02T02:19:22|KouMPf7+wqMJrB/hw5MHh3owqnZGvat
l9YOFoSxx3Cb62rl5dVt3OhHbk62jw+gfduNB+WdRJ10clHFE7NDmiOtkm7j2uy5kkQ68oibTK+lp/rf2seGycMMMMm
oMS2SoKjD5dZn3PISJQdpvAMj7mmbJ4Vtv2Zrrcex4GezcCjECAQtOYcjKFW66yatSA9UhlsPCMTCqWbq01QXiUS
ZwdM9JLJ93A/id756Vy+Hlw4TWJrGNqEWF4EaXYzHWh1OT7cqbhutUYG+WbykjqmCw/S8uQWGd8yVLu0JtufV1X
zmX0zcflWNjt+xfu3WcsJK3T6BEbQma3n2lYEK9ELbXgA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0111348345 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$	9,155.23
(+)	DIFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/04/2018	SPEI ENVIADO HSBC	$ 1,534.42		
30/04/2018	SPEI DEVUELTO POR EL BANCO	$ 1,434.42	$	100.00
(-)	CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/04/2018	DIFERENCIA POR SPEI ENVIADO	$ 0.16		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2021	$ 0.08	$	0.24
(+)	CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/08/2018	DIFERENCIA POR SPEI ENVIADO EN PAGO DE RETENCIONES	$ 0.01	$	0.01
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	9,255.00

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000477

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	9,254.92
11120-6021-3-00002-02018-00015			CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018			Saldo Inicial	9,254.92
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		0.08	0.00	9,255.00
				Totales	0.08	0.00	9,255.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.08	0.00	9,255.00

000473

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/202
Fecha de Corte	31/12/202
No. de Cuenta	011134834
No. de Cliente	B508972
R.F.C	MTE850101A8
No. Cuenta CLABE	012790001113483455

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,155.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
alidad		0.00
peraciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,155.
Saldo de Operación Inicial		9,155.
Depósitos / Abonos (+)	1	0.
Retiros / Cargos (-)	0	0.
Saldo Final (+)		9,155.
Saldo de Operación Final		9,155.
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comision
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.08	9,155.23	9,155.2

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0111348[illegible]45
No. Cliente	B5089[illegible]26

Total de Movimientos

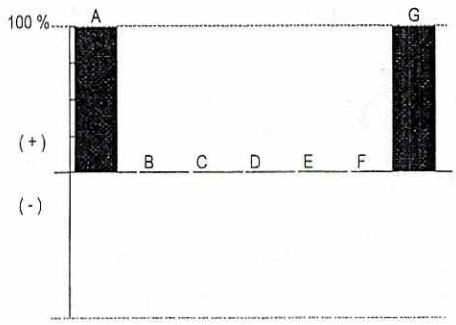
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	011134834
No. Cliente	B508972

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,155.15	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.08	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	9,155.23	100.00%	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"

montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, rtificado 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

000480

BBVA

No. Cuenta	011134824[redacted]
No. Cliente	B5089726[redacted]

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001113483455 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 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

BBVA

No. Cuenta	011134834
No. Cliente	B508972

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 EMPRESARIA
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000481

BBVA

No. Cuenta	011134824[illegible]
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: E758BC37-62E6-4FF3-98FD-527AA83DA0AB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

lAcH6LcxLYzdhLdMJlH/l6tX4TGnCRkkTloBiTqxSPxjZdWPjF5f+Urr93oFvmw7SSxZ+bODIOJ1gfyBpl3lDgkh1LqLp2
IRsigMQVrPpFwgl3kqw3x5AYIX627MnKugYhrcfuBOo2WncYjaB+aSxFga0B1I+2cjZoK8d7SZiMSQ+vl+/OPReDNv
4SA9ChNO5gtr5AnseQbQos4tWTNFevPO8DP880fDXAHLHOi1ydNWO4mxXlR+/6JX9DBf/gQhZ7r4X5nOujGhTRe
M3PhuOUprmCfkPRcxkT0UssosAjtrSy5PMyYOgNhknGOB2Xw4sLCljk8+upx2P/5PorDHyA==

Sello SAT

ODBQuc76drp2t6pJS0izEAEU16SHApJi49Pfw+M3CgUM08utJQDhfOANWDSj5MKGhhdGTKQwsck07zWqq5Fm7
9XHixfudC3vDu1DLnJ+h9YTm7J+OYaRMcLgT//E/lz390AbY1dxa75B3uhnrWaSUocSTBqhxvhePR8W7Q8zDSpak
gwsuYgrgfTltuFuScajzybz7sx+KoByONphQbZ3lAndXlus0rF8K79PEXYOwmwXBn73TfYTGtf3OWRS0c7lmoSlvL9
OWTX7sLicPGqeDRNw18SFRgloqVdBXxJh9dt9h7vHm3t7LdR3CTASTHww4kGZGRwjYy9h3Tp05colUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E758BC37-62E6-4FF3-98FD-527AA83DA0AB|2022-01-02T02:19:39|lAcH6LcxLYzdhLdMJlH/l6tX4TGnCRkkTl
oBiTqxSPxjZdWPjF5f+Urr93oFvmw7SSxZ+bODIOJ1gfyBpl3lDgkh1LqLp2IRsigMQVrPpFwgl3kqw3x5AYIX627MnK
ugYhrcfuBOo2WncYjaB+aSxFga0B1I+2cjZoK8d7SZiMSQ+vl+/OPReDNv4SA9ChNO5gtr5AnseQbQos4tWTNFevP
O8DP880fDXAHLHOi1ydNWO4mxXlR+/6JX9DBf/gQhZ7r4X5nOujGhTReM3PhuOUprmCfkPRcxkT0UssosAjtrSy5P
MyYOgNhknGOB2Xw4sLCljk8+upx2P/5PorDHyA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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 consulta 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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0112546868 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019)

	SALDO SEGÚN BANCO:		$	6.92
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
29/03/2019	CHEQUE NO. 5 EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 7,473.22		
29/03/2019	CHEQUE NO. 5 CAPTURADO POR EL BANCO	$ 7,473.00	$	0.22
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
24/04/2019	CHEQUE NO. 07 ELABORADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 7,473.22		
26/04/2019	CHEQUE NO. 07 CAPTURADO POR EL BANCO	$ 7,473.00	$	0.22
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
13/05/2019	CHEQUE NO. 09 ELABORADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 7,473.22		
13/05/2019	CHEQUE NO. 09 CAPTURADO POR EL BANCO	$ 7,473.00	$	0.22
	SALDO SEGÚN LIBRO:		$	6.26

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000482

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	6.26
11120-6021-1-00002-02019-00003			CTA. 0112546868 TRANSITO ESTATAL 2019			Saldo Inicial	6.26
					0.00	0.00	6.26
				Totales	0.00	0.00	6.26
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	6.26

000483

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0112546868
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001125468688

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6.9
Saldo de Operación Inicial		6.9
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		6.9
Saldo de Operación Final		6.9
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

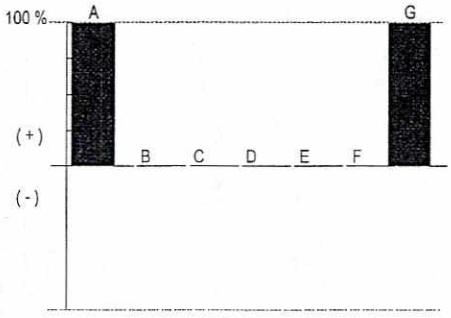
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

BBVA

No. Cuenta	0112546868
No. Cliente	B5083726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6.92	100.00%	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 página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	011254686
No. Cliente	B508972

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001125468688 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

000485

BBVA

No. Cuenta	011254686
No. Cliente	B5083720

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	011254686
No. Cliente	B508972

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:
7B07395F-36DD-492A-954C-F58C1131A466

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

FoWlZH9rj3VQC0EquFk4oMNlqUgA7bn57rxEjj551BOzp25CGj79PO44IG6Zunp3qO9UxvRx2C0wWkTL6JwR9JlHb
nqfq42N2woLreUUpOBg+2hoQnzZWJeM0dhahu8H8gsF2r9/WLwSuwDuxDhOK1nuMJfaVGlwZicK6RJcafZnE+PX/
xJi0r0DGVBk/jbveUhdZGMMK8MZMC9Wwbyj4Q7G/F7wO6iI3gGKKyhTgr/UFpyajzy5HerQ+zktkzuy1ip0MUqGtu1J
X2BeZlNdYJ3lPeKEDUXDfiplAy/DoIA4asjjFAhR/sKJhkLqwBqWJNyxL9712JxPYeCQnstcvw==

Sello SAT

F0U2mg6nKt72Eht/WtPn1AA/+Z0Uz/wAy3kd+CDCHJhOy+1i+l1fR5teaZWR1KsljSB/8bVl8lBWSLWlZS9c9tJvzpVrt
RVtH+OsNB8J+Yhv4C72+kQMTM5EGzRjZcPDYWWncu+q/0KOf2MuwOuYRjGgLU4XHlu+/GBOkRd2l3RR1Fbj9M
wJFuQZ/D8VGudyHEzNrpiAN3gMDf2ZH6C+YCsTnmXgxFznShp+V3KmFctDWouQ9dyl8U5PsjiLrCuTJzY2mAj5bX
LBEQl0d3LqIx4lILD9X2u2WnwjYCrg0TxlcwzAzU4K8NHzMc7MejlH15FDJDWEbbUUCbMME8PXFw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:21:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

.1|7B07395F-36DD-492A-954C-F58C1131A466|2022-01-02T02:21:26|FoWlZH9rj3VQC0EquFk4oMNlqUgA7bn5
7xEjj551BOzp25CGj79PO44IG6Zunp3qO9UxvRx2C0wWkTL6JwR9JlHbnqfq42N2woLreUUpOBg+2hoQnzZWJeM
0dhahu8H8gsF2r9/WLwSuwDuxDhOK1nuMJfaVGlwZicK6RJcafZnE+PX/xJi0r0DGVBk/jbveUhdZGMMK8MZMC9W
wbyj4Q7G/F7wO6iI3gGKKyhTgr/UFpyajzy5HerQ+zktkzuy1ip0MUqGtu1JX2BeZlNdYJ3lPeKEDUXDfiplAy/DoIA4asjj
FAhR/sKJhkLqwBqWJNyxL9712JxPYeCQnstcvw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult 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."

000486

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CTA. DE CH. 0114201655 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020)

SALDO SEGUN BANCO:	$	7.12
SALDO SEGÚN LIBRO:	$	7.12

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000487

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Código	Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	7.12
11120-6021-1-00002-02020-00021			CTA. 0114201655 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020			Saldo Inicial	7.12
					0.00	0.00	7.12
				Totales	0.00	0.00	7.12
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	7.12

000488

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114201655
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001142016550

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
[illegible]alidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7.1
Saldo de Operación Inicial		7.1
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		7.1
Saldo de Operación Final		7.1
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

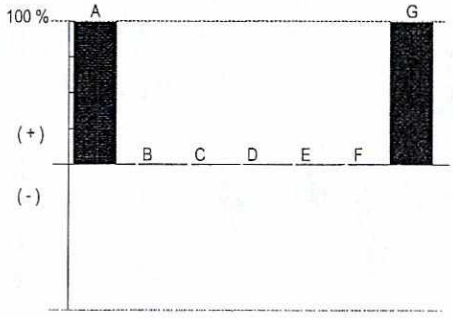
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000489

No. Cuenta	011420165
No. Cliente	B508372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7.12	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	7.12	100.00%	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 Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	011420165
No. Cliente	B508972

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001142016550 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

000490

BBVA

No. Cuenta	011420165
No. Cliente	B5089720

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	011420165
No. Cliente	B508972

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 4FD3B544-099F-47AE-A65D-B078CC5C2F07

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

du+jLKClVIIjbRgZ50Xo4uTJolA6+WdLrlpEepyrQOx1T/LbcCiRvluNB9CoonUHBEh14jUqXXGuxTkF10TVJpegjnGM
Wcwe0AHpivJ+4ZEztxEuWDLs/lKb5C6rgNhxrFiG/yHlNeACXrmuu0eYcShBSqjaF/RyMUlEjLmqpUx7Dlb0LtqNwgcq
ihpL3tB2PJHluYQ2ac28ovyLrOpGA5SB1U60IvdYN1ZElQyMvVEtWDbUvKgkv6iRiQBX22H6RzhguYxugM788Xs46
9qZhHsjS3hEA4Fp/mBl+241ED3+ag1CDZJZlqx328zAiqM7nDNT+XlRIT/aB+nmadl3Yw==

Sello SAT

WZBYExfafmf7Wtj7iV09KSgcHYQ71eVqLPkgjm4gKJJVYSNR28nI1v/vX01cHoG5qUDgBPMb6lXlVLKDKV3TgIKX
QRFrUHNXFyS7uapl78zPLioE3PcspCrgr0+cfdmSbpQVOpg7IHgjKV9rsV3DPPMlmbs28GRrzq/UXu0Qkp6gFlb7iFy
A7c+tlYKx0vANItgHU3frDQPdspXBzMAg1ImyRkGCKLQ/hBLH6F0J5w+fiPt1TajQp69kB6QRWiWhEYdOwqPT+KA
BZ61uC8/PUd4xCzGDRkQU19Z3IggPyJGUDfAtipMdGWBrRSNNxTwx+MPyvqQSjnYrH+FNvDftew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:18:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

.1|4FD3B544-099F-47AE-A65D-B078CC5C2F07|2022-01-02T02:18:24|du+jLKClVIIjbRgZ50Xo4uTJolA6+WdLrlp
EepyrQOx1T/LbcCiRvluNB9CoonUHBEh14jUqXXGuxTkF10TVJpegjnGMWcwe0AHpivJ+4ZEztxEuWDLs/lKb5C6rg
NhxrFiG/yHlNeACXrmuu0eYcShBSqjaF/RyMUlEjLmqpUx7Dlb0LtqNwgcqihpL3tB2PJHluYQ2ac28ovyLrOpGA5SB1
U60IvdYN1ZElQyMvVEtWDbUvKgkv6iRiQBX22H6RzhguYxugM788Xs469qZhHsjS3hEA4Fp/mBl+241ED3+ag1CD
ZJZlqx328zAiqM7nDNT+XlRIT/aB+nmadl3Yw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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."

000491

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0116088414 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$ 490,789.91
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 3.95	$ 3.95
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:		
14/04/2021	PAGO NOMINA DE SUELDO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 14,451.08	
14/04/2021	PAGO NOMINA DE SUELDO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 14,451.07	$ 0.01
(+)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:		
31/08/2021	PAGO FINCRECE, SA DE CV CAPTURADO POR EL BANCO	$ 1,323.10	
31/08/2021	PAGO FINCRECE, SA DE CV REALIZADO POR EL MUNICIPIO	$ 1,232.10	$ 91.00
(-)	CHEQUES EN TRANSITO:		
FECHA	NO. DE CHEQUE BENEFICIARIO	IMPORTE	
30/12/2021	1 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 1,522.00	$ 1,522.00
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/12/2021	PAGO BONO NAVIDEÑO PERSONAL DE TRANSITO	$ 8,850.00	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO. DE TABAS	$ 6,913.92	
31/12/2021	REEMBOLSO DE PAGO IMP. MESES: SEPT. OCTUBRE Y NOV. 2021	$ 4,922.34	
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 20	$ 33.61	$ 20,719.87
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$ 468,635.08

ELABORO: C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO: LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO: LCP. JOSÉ LUIS CERON VILLASIS

000492

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	484,931.17
11120-6021-1-00002-02021-00031			CTA. 0116088414 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021			Saldo Inicial	484,931.17
09/12/2021	EGRESOS	142	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE TRANSITO CH. 0 CONVENIO 1RA. QNA. DE DICIEMBRE 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	18,551.26	466,379.91
10/12/2021	EGRESOS	148	PAGO NOMINA DE AGUINALDO DE TRANSITO CH. 0 CONVENIO 02 DE DICIEMBRE 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	50,259.33	416,120.58
10/12/2021	EGRESOS	169	PAGO BONOS NAVIDEÑOS DE TRANSITO CH. 0 CONVENIO 03 DE DICIEMBRE 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	8,850.00	407,270.58
15/12/2021	EGRESOS	152	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE TRANSITO CH. 0 CONVENIO 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	20,690.25	386,580.33
16/12/2021	INGRESOS	26	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 16/12/2021 CAJA: 1		102,357.00	0.00	488,937.33
17/12/2021	EGRESOS	86	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.S.E.T. YCH. 0 APORTACIONES, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	6,913.92	482,023.41
30/12/2021	EGRESOS	113	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL QUE CH. 1 CAUSO BAJA EN LA DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,522.00	480,501.41
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		3.54	0.00	480,504.95
31/12/2021	EGRESOS	158	PAGO DE RETENCIONES DE I.S.S.E.T. YCH. 0 APORTACIONES, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	6,913.92	473,591.03
31/12/2021	EGRESOS	203	REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTO, CORRESP. ACH. 0 LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	4,922.34	468,668.69
31/12/2021	EGRESOS	210	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS POR INTERESES CH. 0 GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	33.61	468,635.08
				Totales	102,360.54	118,656.63	468,635.08
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	102,360.54	118,656.63	468,635.08

000493

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116088414
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001160884146

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		483,459.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		484,843.7
Saldo de Operación Inicial		484,843.7
Depósitos / Abonos (+)	2	102,360.9
Retiros / Cargos (-)	4	96,414.7
Saldo Final (+)		490,789.9
Saldo de Operación Final		490,789.9
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.95	484,847.67	484,847.67
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4205707080		18,551.26		466,296.41	466,296.41

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	011608841[redacted]
No. Cliente	B508[redacted]

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4205707080		50,259.33		416,037.08	416,037.08
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0011994ABONO EN CUENTA Ref. 0134188716 044 00044790256002253878 2021121340044DISP0000000011018 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			102,357.00	518,394.08	518,394.08
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4205707080		20,690.25		497,703.83	497,703.83
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000017Q22 22810 0017 Ref. 0037788532 021 00021790040551495879 BNET01002112170037788532 ISSET		6,913.92		490,789.91	490,789.91

Total de Movimientos

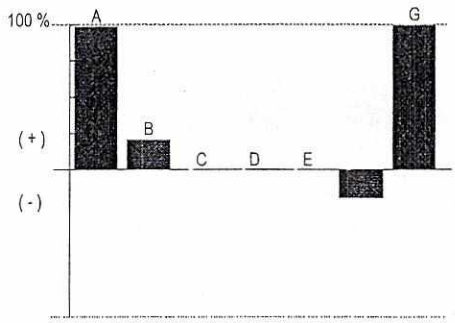
TOTAL IMPORTE CARGOS	96,414.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	102,360.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0116088414
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	484,843.72	98.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	102,360.95	20.85%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-96,414.76	-19.64%	F
Saldo Final	490,789.91	100.00%	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

000495

BBVA

No. Cuenta	011608841[redacted]
No. Cliente	B508[redacted]

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001160884146 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 su número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	011608841
No. Cliente	B508972

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 EMPRESARIA
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000496

BBVA

No. Cuenta	011608841[redacted]
No. Cliente	B508[redacted]

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 72000B61-E429-4156-8268-ACD563B3A726

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ZiVB7dwSoFq7G4pEAJANFTKbC2kAJxSMB7EhapdKwg+w8PQbkyXKcQhkNVbUb9oBYnCBmrRBCgiR8OiXQXm
SNKJI0uYr/o/mGgzRDspnzYxuwViALOEwFJHsmY+ZyZNN4Jhsf33eTXhWwi1eGhG2y43iamP0d6RuRwDHay/uocl
EVD4E9Zh05xhA8ma0lYoezcoUVbSqbvtrfHjpJIMfWyli3a4GU+By8bgBRsiURdB8IX0Vx7om+2coL2XPoKy3OSqzE
yb89Sh4YCI9lApPM2GyPYjN4smO6WrEimvEwBY0H2cFTUoB/SdQwbYgQLn2j79u4ulP7EWaBzugdFp7SA==

Sello SAT

JBzVu2z0wb7rqlPOq0C0n8XxoqdYhek8pDxflgYo1NBVZ6I9VD3U4Xfp878df0oJ2A80klt5Zw3+bTGfNF9C9g9+aLQ
nyWtxnRVslU/lbWoyixGlggRuPVUpyP2hhfvCNSm3jAfpn3A8Dw0YH/9lRjfJo0d9u8VH7OQjbs9o9pZhMA1JcXex4J
mxjoUc/+V7Hn9ly8Zihpf5DGBodVOCRtjfp2IELqt5g//3vm0wqv3GDoZyRsWC8XZAEMjBChxJWit3WFvnesQodLXG
h9DcgVcFiwazE1KEtFjUtZKZ03eMo7wcicRtCAWnaXQvHaJlXERNAnXETvziWiEGK6pGAQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:18:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|72000B61-E429-4156-8268-ACD563B3A726|2022-01-02T02:18:44|ZiVB7dwSoFq7G4pEAJANFTKbC2kAJxS
MB7EhapdKwg+w8PQbkyXKcQhkNVbUb9oBYnCBmrRBCgiR8OiXQXmSNKJI0uYr/o/mGgzRDspnzYxuwViALOEw
FJHsmY+ZyZNN4Jhsf33eTXhWwi1eGhG2y43iamP0d6RuRwDHay/uoclEVD4E9Zh05xhA8ma0lYoezcoUVbSqbvtrf
HjpJIMfWyli3a4GU+By8bgBRsiURdB8IX0Vx7om+2coL2XPoKy3OSqzEyb89Sh4YCI9lApPM2GyPYjN4smO6WrEim
vEwBY0H2cFTUoB/SdQwbYgQLn2j79u4ulP7EWaBzugdFp7SA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult 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 Moral

BBVA

12/01/2022 1:54:43 PM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

12/01/2022

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0116088414
Cuenta de depósito:	0103729826
Importe:	$ 8,850.00
Fecha de operación:	12/01/2022
Folio de Internet:	0036743003

ⓘ El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos.

ⓘ La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

[redacted] [redacted]

000497

BBVA

13/01/2022 11:42:37 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
13/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0116088414
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021790040551495879
Nombre corto:	ISSET
Importe:	$6,913.92
Fecha de operación:	13/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	T2396 Q 23,24 0017
Referencia numérica:	0017
Clave de rastreo:	BNET01002201130041962819
Hora de Operación:	11:42:37
Folio de internet:	5139333013

Datos del beneficiario

Nombre:	ISSET

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000498

BBVA

18/01/2022 3:02:04 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
18/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0116088414
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040060
Nombre corto:	PAR 2021
Importe:	$4,922.34
Fecha de operación:	18/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REMBOLSO IMPUESTOS
Referencia numérica:	203
Clave de rastreo:	BNET01002201180042864564
Hora de Operación:	15:02:04
Folio de internet:	6501729009

Datos del beneficiario

Nombre:	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000499

BBVA

21/01/2022 11:12:14 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

21/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0116088414
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040141
Nombre corto:	IG 2021
Importe:	$33.61
Fecha de operación:	21/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	210
Clave de rastreo:	BNET01002201210043306953
Hora de Operación:	11:12:14
Folio de internet:	1116308010

Datos del beneficiario

Nombre:	INGRESOS DE GESTION 2021

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000500

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0112546817 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT. ESTATALES 2019 (ISN)

SALDO SEGÚN BANCOS:	$	5.85

SALDOS SEGÚN LIBROS:	$	5.85

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000501

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Código	Nombre				Saldo Inicial
Fecha Tipo Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
11120	BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	5.85
11120-1601-1-00002-02019-00002	CTA. 0112546817 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2019			Saldo Inicial	5.85
			0.00	0.00	5.85
		Totales	0.00	0.00	5.85
		TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	5.85

000502

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES
ESTATALES (ISN
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0112546817
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001125468170

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5.8
Saldo de Operación Inicial		5.8
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		5.8
Saldo de Operación Final		5.8
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

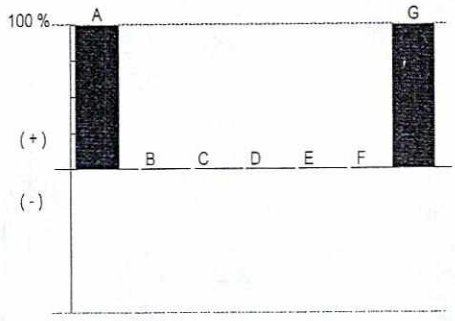
000503

BBVA

No. Cuenta	011254691[redacted]
No. Cliente	B508[redacted]

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5.85	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5.85	100.00%	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.[redacted] Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	011254681
No. Cliente	B508972

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 y 800 999 8080

"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: 279000112546817O 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

000504

BBVA

No. Cuenta	011254681[illegible]
No. Cliente	B508[illegible]

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 EMPRESARIA
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	011254681
No. Cliente	B508972

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 11BE6410-C8DE-4C7E-964F-ABD4D00042B4

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

J9NOG2LTRbClFpT5+6aYQH8PQ7JdwMq10Qhsek/CleToROtCMTgcdyLpg24v/C3agvRhxHTB3P71HVhdhxmpnX
uMDmWMvRKM/VW6IsAFh6pAPqeq6kWABys534H6Zo65VLtAAeyf67PcY6SHDZozKkorZZryP99yzXH76e/i57EW
D0YFutJ/TkRcDqDSNvhyJf4EMaytrZqx5OQCFfc1U+6/xVh4SKbARr8rT9v/uT3uSQMqsvlBH83VP7JlJ72J5Qrx09lo
Jo8OgVgDiSlMWc7mT0Ytv3lQ2k/QQz8ChXNYheh13hnguInzb/VFCI54qkpmFvy5rTf5yJldmnFSHQ==

Sello SAT

foPU/CikY+48YT7rjXdhBrc0yrTOCJzsl105uginU3ahrtCvaa8+CMe8WJf+xSq/qZh4wwjDeV/tBqDQoc5K1ypc0TU8rH
VY6sUManMxdJamcFu7vRUs6ujek7M+1wQiNLlp0tae8sy4UwXQNRte1+HJFMMVOsSCJvXPYp9aXQOcYXxyzSz
2iom1VOuN7gFrj/ajwwEZAu6T64S76VbA3jmZ39WlQ3w07HCifSCUjgIqN58RDDEzvlsDkUsvYbdmRt6mYkA4wRkk
CxmgCA+aM8/eL9cH7hhkT1tBt7AmTerfQYsszD3lhAnkGD0oRBrugILfG1wUolpg8Z7SeXv+DQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

..1|11BE6410-C8DE-4C7E-964F-ABD4D00042B4|2022-01-02T02:19:43|J9NOG2LTRbClFpT5+6aYQH8PQ7Jdw
Mq10Qhsek/CleToROtCMTgcdyLpg24v/C3agvRhxHTB3P71HVhdhxmpnXuMDmWMvRKM/VW6IsAFh6pAPqeq6k
WABys534H6Zo65VLtAAeyf67PcY6SHDZozKkorZZryP99yzXH76e/i57EWD0YFutJ/TkRcDqDSNvhyJf4EMaytrZqx5
OQCFfc1U+6/xVh4SKbARr8rT9v/uT3uSQMqsvlBH83VP7JlJ72J5Qrx09loJo8OgVgDiSlMWc7mT0Ytv3lQ2k/QQz8C
hXNYheh13hnguInzb/VFCI54qkpmFvy5rTf5yJldmnFSHQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult 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."

000505

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Moral

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0116088457 (FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT. EST. 2021)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$ 342,125.64
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 2.37	$ 2.37
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE REC. DE I.S.N 2021 A PART. FEDERALES 2021	$ 342,123.27	$ 342,123.27
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$ -

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000506

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**326,658.82**
11120-1601-1-00002-02021-00032			**CTA. 0116088457 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONSTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2021**			**Saldo Inicial**	**326,658.82**
09/12/2021	EGRESOS	17	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE I.S.N. 2021 ACH. 0 PARTICIPACIONES DE FEDERALES 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	326,000.00	658.82
27/12/2021	INGRESOS	41	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/12/2021 CAJA: 4		341,461.00	0.00	342,119.82
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		3.45	0.00	342,123.27
31/12/2021	EGRESOS	204	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FONDO DECH. 0 RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2021 A PART. FEDERALES 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	342,123.27	0.00
				Totales	**341,464.45**	**668,123.27**	**0.00**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**341,464.45**	**668,123.27**	**0.00**

000507

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES
ESTATALES (ISN
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116088457
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001160884573

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		172,912.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
alidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		326,662.2
Saldo de Operación Inicial		326,662.2
Depósitos / Abonos (+)	2	341,463.3
Retiros / Cargos (-)	1	326,000.0
Saldo Final (+)		342,125.6
Saldo de Operación Final		342,125.6
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.37	326,664.64	326,664.64
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017TRANSFERENCIA DE RECURSOS Ref. 0036183428 002		326,000.00		664.64	664.64

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.

000508

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0116088157
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002807000146040060 BNET01002112090036183428 MUNICIPIO DE TENOSIQUE					
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005481ABONO EN CUENTA Ref. 0160612966 044 00044790088069808214 2021122440044DISP0000000027756 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			341,461.00	342,125.64	342,125.64

Total de Movimientos

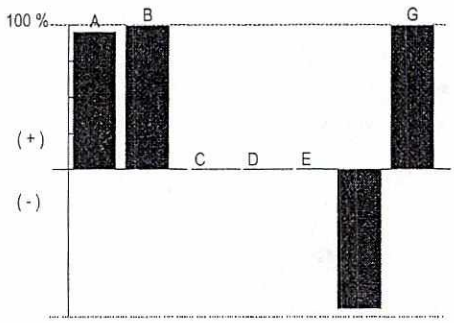
TOTAL IMPORTE CARGOS	326,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	341,463.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	011608845
No. Cliente	B508972

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	326,662.27	95.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	341,463.37	99.80%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-326,000.00	-95.28%	F
Saldo Final	342,125.64	100.00%	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

000509

BBVA

No. Cuenta	0116088457
No. Cliente	B5089726

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001160884573 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

BBVA

No. Cuenta	011608845
No. Cliente	B508972

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 EMPRESARIA
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000510

BBVA

No. Cuenta	011608[redacted]
No. Cliente	B508972[redacted]

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: BDE75839-D05B-41D9-B29A-3EF5C2162CC7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

bjyBvigo9ZvATuhhWGh30mhT1vQIPro/YZwm8JCg3vDhFEKFlux+dOjWxJh8PGUxnEmiPZGNUgSpNjzwTuKW40+
vNg7f4s3tvuXKo6MZRjGgFCvdqCMI3FrB1KPImHjFedOKXjh7MjzjKF7fbLXUt7LInbx2bYyX4Yrs6sSHs+yaRJf8WtM
XVYS1GEUABqmfcq4HU2+GvceqIYCJGrr9qnuX3H4qg9hkYqEJWvskxdIaYDgI8ZRmniw1/ALFbQjihvQQRQ0kx7F
81i2XjGSY2+squZeSACVKSVgaFpGtX9RQ30DZL7hr+I16QBbSt6zffsu75hL/yaVnV+sduT+geQ==

Sello SAT

M14XIXv8GB3KHJGOGcAb7ScLJYvCUjshrDHB1HhfHqM06kAS9PABYEVGe2BayYkxEQIboatfHNKq1c49KvgmZI
7La33LkzmZq4pHxvoqmnUw94YIQvBWTOa95jqOFZNhIE3noeDY0Ly00JhdxVc84X8E7CAdnrsqsnKUxWQ+rHwd6
zyuBI1BS1JO9KiuVEV2k6YMNrEpbLonF7ERFC7ebX7mZ/kCC6IlboOn2dsj9kCecxQr6wy8pjjjdyCFbmpvpsf3d2jCc
6/LbTicQUYH1T4uyvxGARyTeRSisANeueB47WGltguJDScBks8Eqpha31Vl8Myh0uazeKEGttPV7g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BDE75839-D05B-41D9-B29A-3EF5C2162CC7|2022-01-02T02:19:27|bjyBvigo9ZvATuhhWGh30mhT1vQIPro/Y
Zwm8JCg3vDhFEKFlux+dOjWxJh8PGUxnEmiPZGNUgSpNjzwTuKW40+vNg7f4s3tvuXKo6MZRjGgFCvdqCMI3FrB
1KPImHjFedOKXjh7MjzjKF7fbLXUt7LInbx2bYyX4Yrs6sSHs+yaRJf8WtMXVYS1GEUABqmfcq4HU2+GvceqIYCJGrr
9qnuX3H4qg9hkYqEJWvskxdIaYDgI8ZRmniw1/ALFbQjihvQQRQ0kx7F81i2XjGSY2+squZeSACVKSVgaFpGtX9RQ
30DZL7hr+I16QBbSt6zffsu75hL/yaVnV+sduT+geQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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 consulta 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 Morale

BBVA

18/01/2022 3:07:21 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
18/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0116088457
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040060
Nombre corto:	PAR 2021
Importe:	$342,123.27
Fecha de operación:	18/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	204
Clave de rastreo:	BNET01002201180042866002
Hora de Operación:	15:07:21
Folio de internet:	8351729027

Datos del beneficiario

Nombre:	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000511

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CTA. DE CH. 0112546833 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2019)

SALDO SEGÚN BANCO:	$	285.93

SALDO SEGÚN LIBROS:	$	285.93

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000612

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	285.93
11120-1601-1-00002-02019-00004			CTA. 0112546833 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2019			Saldo Inicial	285.93
					0.00	0.00	285.93
				Totales	0.00	0.00	285.93
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	285.93

000513

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0112546833
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001125468332

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		285.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		285.9
Saldo de Operación Inicial		285.9
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		285.9
Saldo de Operación Final		285.9
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

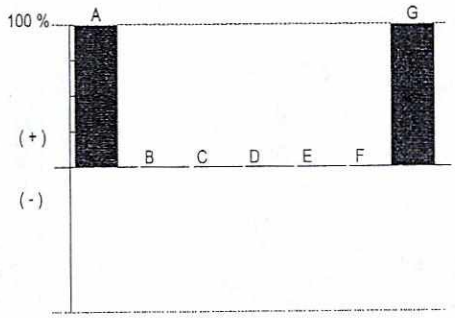
000514

BBVA

No. Cuenta	011254683
No. Cliente	B5089128

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	285.93	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	285.93	100.00%	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. $2,000.0[illegible] Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta[illegible] página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	011254683
No. Cliente	B508972

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001125468332 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

000515

BBVA

No. Cuenta	011254683
No. Cliente	B508

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	011254683
No. Cliente	B508972

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 17160124-F5C0-4538-AA7D-A1DDC166DF5B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Wq2W8bTalo17Qrq5XKKMKe6gj9NHkkSU7ilVVcnZEeJMOcfkuLbkTODNxORifFGvuiEZy21jYflicGwPE52BAK9Vn/
WH4tg20f6T2ebjYnq28H9m1tQoQ2RYM/nZnUwhg9hKzHlFxo9+ynD/Ks1Thdo4g9lplt/2/slBi8+vbFGz3OwvBor4WO
sDb1hsXU3tFXtrmQOvKFlt5H3JWmT19s46sV6we8RXtf00AsVrUe7hx26JRLHUXcMsXO2Hf1vRCbfsZ9ovPlvWg/Z
oHlgVNsa7rdAO4B08qugFaUlNiGpu1gR9e4+uMqqDtwZertMjcnw9yOM/8e4v4c/bwsRptQ==

Sello SAT

lHsJQtty5Pme0RT8fiJUBPovdqEouUUkymSbqthkytPsE/c+t2U0ueziZ4gTRkHIBG1EmmNeHdvok6Q0W0Kpj9I24qe
FqQByShG0OMmDCYy/Ufiv1HN3lEuoXGb7KwHmlkzGy/vD6Z/7bZoLMdBN8VzMGMv8I8aeavaon+6ss61gquVCD
HcT6oW+GlmQoyFZG8fB2kmyR6LtFhngINE0PoasDylFJ0A6xlLTOxmKPi9J17eNSkJGay3CiTQdJqh29AR/GBw+Z
GtK4mOhQd694/XXx54xVAAay2TWluL0PNrqkX4iTnSwkpM2t1ZKaN+T4vKzfk5Uofcuh7KK2yomxw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1|17160124-F5C0-4538-AA7D-A1DDC166DF5B|2022-01-02T02:19:15|Wq2W8bTalo17Qrq5XKKMKe6gj9NHkkS
U7ilVVcnZEeJMOcfkuLbkTODNxORifFGvuiEZy21jYflicGwPE52BAK9Vn/WH4tg20f6T2ebjYnq28H9m1tQoQ2RYM/n
ZnUwhg9hKzHlFxo9+ynD/Ks1Thdo4g9lplt/2/slBi8+vbFGz3OwvBor4WOsDb1hsXU3tFXtrmQOvKFlt5H3JWmT19s46
sV6we8RXtf00AsVrUe7hx26JRLHUXcMsXO2Hf1vRCbfsZ9ovPlvWg/ZoHlgVNsa7rdAO4B08qugFaUlNiGpu1gR9e4
+uMqqDtwZertMjcnw9yOM/8e4v4c/bwsRptQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult 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."

000516

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Moral

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0114202015 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2020)

	SALDOS SEGÚN BANCO:		$ 87,094.59
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:	IMPORTE	
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 0.73	$ 0.73
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$ 87,093.86

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000517

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Código / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial / Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	87,093.11
11120-1601-1-00002-02020-00023			CTA. 0114202015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2020			Saldo Inicial	87,093.11
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		0.75	0.00	87,093.86
				Totales	0.75	0.00	87,093.86
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.75	0.00	87,093.86

000513

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/202
Fecha de Corte	31/12/202
No. de Cuenta	011420201
No. de Cliente	B508972
R.F.C	MTE850101A8
No. Cuenta CLABE	012790001142020 15

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		87,094.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
alidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		87,093.8
Saldo de Operación Inicial		87,093.8
Depósitos / Abonos (+)	1	0.7
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		87,094.5
Saldo de Operación Final		87,094.5
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisione
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			0.73	87,094.59	87,094.59

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.

000513

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	011420[redacted]
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

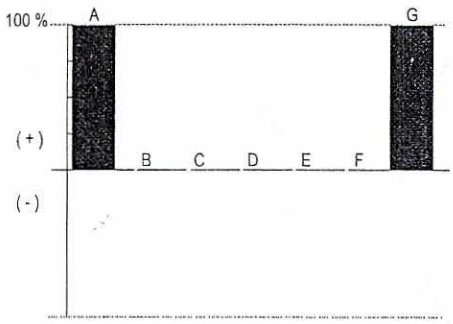
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	01142020
No. Cliente	B508972

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	87,093.86	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.73	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	87,094.59	100.00%	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

000520

BBVA

No. Cuenta	011420[redacted]
No. Cliente	B5089726

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001142020151 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

BBVA

No. Cuenta	011420201
No. Cliente	B508972

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 EMPRESARIA
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000521

BBVA

No. Cuenta	011420[redacted]
No. Cliente	B508[redacted]

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:
573FA39F-F664-4452-8767-7A79A1F7C759

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

dYesGQc4fQGFcT6Ui6hdAI4RIdY4fsH7ySXoz5HQE4IJEJGrBbM11ggqPDXKtPmgbOpvEtmIteIS1ReP2L3CHJDw
Kfj3GttVYrkWpmeeT6fpaI1q6aOd181O2RyyrosVwT8k9NRdligdASQHCxfngND3dwULUFmDuOaYD+9HPBn21OBi
aB76rddIGc2zIkmiVVThqWFXYN57hLx/xCo6LBIEWH7Z4oug8cfe23gJxMhTav/qwnggSj69+fh/jwPAkBsrTFzWRhm
bdr00TEkQimd7fgxLhZ1jCWLJTUh9mljtqj5AO8F3Qs8SzSPfnGOAxZIvk6QJtCyg1Z6fN4p9Zg==

Sello SAT

IOI75TVmyvOB+vcAGXTCLWtAc6chWvt9U9cH4dKiEuaXoWTyKrf9Yyrfz7hNUCkJHNM8ZK5uD01+fsWqdcz1GqF
Ah+3oPmEE57TvWeRaxrZ4wtRANAFUabfOhSR8PDJhm3dHIKa4F4BW5tq898qFVJpSgZ/qjDxobsT0OgBBEzcjgq
vr3EcE1pg2nvNxX7aNhHxXLKI5CGKCbW2Xff6nWJotGkfwC7kfgyFCt0XKSoBmxgOFmGl8sNL25ptyOPS+1mZHIC
Q0MbYmLhBk6WcimVCj+fuSBS59nI4kvoOPTT+5dOiHqOalUHFI3cR1CCZguOUv7vkgJ9m2yDR46/Zs3g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:20:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|573FA39F-F664-4452-8767-7A79A1F7C759|2022-01-02T02:20:18|dYesGQc4fQGFcT6Ui6hdAI4RIdY4fsH7yS
Xoz5HQE4IJEJGrBbM11ggqPDXKtPmgbOpvEtmIteIS1ReP2L3CHJDwKfj3GttVYrkWpmeeT6fpaI1q6aOd181O2Ryy
rosVwT8k9NRdligdASQHCxfngND3dwULUFmDuOaYD+9HPBn21OBiaB76rddIGc2zIkmiVVThqWFXYN57hLx/xCo6
LBIEWH7Z4oug8cfe23gJxMhTav/qwnggSj69+fh/jwPAkBsrTFzWRhmbdr00TEkQimd7fgxLhZ1jCWLJTUh9mljtqj5AO
8F3Qs8SzSPfnGOAxZIvk6QJtCyg1Z6fN4p9Zg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade: Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult 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 Morale

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0116088473 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2021)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$	1,034.95
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 29.76	$	29.76
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE I.S.R. 2021 A PART. FEDERALES 2021	$ 1,005.19	$	1,005.19
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	-

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000522

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	3,771,003.49
11120-1601-1-00002-02021-00033			CTA. 0116088473 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2021			Saldo Inicial	3,771,003.49
09/12/2021	EGRESOS	16	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE I.S.R. 2021 ACH. 0 PARTICIPACIONES DE FEDERALES 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	3,770,000.00	1,003.49
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		1.70	0.00	1,005.19
31/12/2021	EGRESOS	205	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE I.S.N. 2021 ACH. 0 PARTICIPACIONES DE FEDERALES 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,005.19	0.00
				Totales	1.70	3,771,005.19	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	1.70	3,771,005.19	0.00

000523

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2021
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116088473
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001160884735

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		973,938.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
alidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,771,005.1
Saldo de Operación Inicial		3,771,005.1
Depósitos / Abonos (+)	1	29.7
Retiros / Cargos (-)	1	3,770,000.0
Saldo Final (+)		1,034.9
Saldo de Operación Final		1,034.9
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			29.76	3,771,034.95	3,771,034.95
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000016TRANSFERENCIA DE RECURSOS Ref. 0036182337 002		3,770,000.00		1,034.95	1,034.95

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.

000024

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0116089473
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002807000146040060 BNET01002112090036182337 MUNICIPIO DE TENOSIQUE					

Total de Movimientos

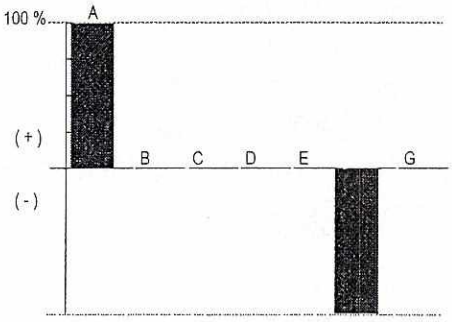
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,770,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	29.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	011608847:
No. Cliente	B508972(

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,771,005.19	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	29.76	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,770,000.00	-99.97%	F
Saldo Final	1,034.95	0.02%	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

000525

BBVA

No. Cuenta	0116089[illegible]
No. Cliente	B5089[illegible]

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001160884735 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

BBVA

No. Cuenta	011608847
No. Cliente	B508972

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 EMPRESARIA
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000526

BBVA

No. Cuenta	0116080[redacted]
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 889A398E-A35F-4472-AB4C-02B45347F819

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aQPyVXBY66rwu7bw+6/Lzxw5TORynfkJgwCfMUMbHqxuwrhmCMe9VKBx8N/vSf28zWXrVwxFFprNgmMBfsXRG+
gkVQLs8ImqKCAfAqWNfpJ2gzs1omfnRYwDp3ZuqNzfIE9HZ14EEZTmnoZDv2kfhetsmYE2OOQK6bIrwGD9iTsj6L
CnUqq6zXekT60jQ3S45qnj9unlpeubXk4eqz+Q+DV9VReeyE68CmGWJN29c/lq62y7ykpEN6yNrQ8mEuhqVppUJ4
AXnQC9h+l40tlSaM6p5X/z9wgYe5SBr4/JXyXcZkmEkxCh9RxHrJx60AMEYel2BAMfF09i+RCMhCgQNw==

Sello SAT

aFkpU/+RfQjiq28g1Bb8KqP3gXe8XeOYW5qhjSNOQ40lLZjdvrDepZ85aIZa3gzrhQuZ2eoWXfZagK4oSSFsjPV0LP7
RcK/H2mCKw9bp86xOU2vY9RVc90AC0iFr6iMXKccFtNbwJn6lK/UVc9Sc5xTODyFG9418aet1hBfz6UtnvP4BVMg
MSM7lKEENmFM46vFjCWmuMuWQIJI+N9+cgVObcP4Y8YeNJ7FN2XD7IlaMh+mVFGZIFWdhFzEEv+eB9/p44au/
Mm2KMCVy330mo1GdJAJgdnB+7hbZGbakloSGrUZ+4d0opUz+nyquhKPYX+/QFaCXb/hZUPVrr2owqQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|889A398E-A35F-4472-AB4C-02B45347F819|2022-01-02T02:19:42|aQPyVXBY66rwu7bw+6/Lzxw5TORynfkJg
wCfMUMbHqxuwrhmCMe9VKBx8N/vSf28zWXrVwxFFprNgmMBfsXRG+gkVQLs8ImqKCAfAqWNfpJ2gzs1omfnRY
wDp3ZuqNzfIE9HZ14EEZTmnoZDv2kfhetsmYE2OOQK6bIrwGD9iTsj6LCnUqq6zXekT60jQ3S45qnj9unlpeubXk4eq
z+Q+DV9VReeyE68CmGWJN29c/lq62y7ykpEN6yNrQ8mEuhqVppUJ4AXnQC9h+l40tlSaM6p5X/z9wgYe5SBr4/JXy
XcZkmEkxCh9RxHrJx60AMEYel2BAMfF09i+RCMhCgQNw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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 consulta 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 Morale

BBVA

18/01/2022 3:04:29 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

18/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0116088473
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040060
Nombre corto:	PAR 2021
Importe:	$1,005.19
Fecha de operación:	18/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TREANSFERENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	205
Clave de rastreo:	BNET01002201180042865209
Hora de Operación:	15:04:29
Folio de internet:	2791729018

Datos del beneficiario

Nombre:	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000527

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0103729826 (PARTICIPACIONES NOMINA 2016)

	SALDO SEGUN BANCO:			**$**	**17,683.93**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**				
15/10/2021	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI	$	0.02		
31/10/2021	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI	$	0.18		
30/11/2021	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI	$	1.87		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$	0.54	$	2.61
(-)	**DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:**				
29/05/2020	DEPOSITO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	955.90		
29/05/2020	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO	$	955.00	$	0.90
29/10/2020	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	125,095.97		
29/10/2020	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$	123,956.79	$	1,139.18
31/03/2021	DEPOSITO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	32,399.94		
31/03/2021	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO	$	32,399.74	$	0.20
(+)	**CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**				
30/09/2020	SERVICIO BANCA INTERNET 04/09/2020	$	10.00		
30/09/2020	IVA COMISION SERVICIO BANCA INTERNET 4/09/2020	$	1.60	$	11.60
(+)	**DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**				
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE REC. TRANSITO 2021 A PART. NOMINA	$	8,850.00	$	8,850.00
	SALDO SEGUN LIBRO:			**$**	**25,402.64**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000828

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	68,746.86
11120-1601-3-00002-02017-00006			CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA			Saldo Inicial	68,746.86
09/12/2021	EGRESOS	22	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CUENTA DE PARICIPACIONES FED. NOMINA. PARA REALIZAR PAGO DE LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,302,873.39	0.00	1,371,620.25
09/12/2021	EGRESOS	23	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	801,194.29	570,425.96
09/12/2021	EGRESOS	23	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	25,204.72	545,221.24
09/12/2021	EGRESOS	24	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	157,435.34	387,785.90
09/12/2021	EGRESOS	25	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	319,039.04	68,746.86
09/12/2021	EGRESOS	25	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,135.00	61,611.86
10/12/2021	EGRESOS	29	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CUENTA DE PARICIPACIONES FED. NOMINA. PARA REALIZAR PAGO DE AGUINALDO . DESPENSA NAVIDEÑA, BONO NAVIDEÑO Y DIAS ECONOMICOS DEL 2021.		2,488,259.38	0.00	2,549,871.24
10/12/2021	EGRESOS	33	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.		0.00	98,099.47	2,451,771.77
0/12/2021	EGRESOS	34	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, CORRESP. AL EJERCICIO 2021.		0.00	1,442,574.03	1,009,197.74
10/12/2021	EGRESOS	38	PAGO DE NOMINA POR DESPENSA NAVIDEÑA, BONO NAVIDEÑO Y DIAS ECONOMICOS, CORRESP. AL EJERCICIO 2021		0.00	398,435.80	610,761.94
10/12/2021	EGRESOS	42	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.		0.00	21,010.30	589,751.64
10/12/2021	EGRESOS	42	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. CORRESP. A OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2021.		0.00	528,139.78	61,611.86
13/12/2021	EGRESOS	43	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A 1RA. QNA. Y AGUINALDO DE DICIEMBRE DEL 2021.		9,594.16	0.00	71,206.02
13/12/2021	EGRESOS	172	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DECH. 0 PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	40,831.44	30,374.58
14/12/2021	EGRESOS	46	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CUENTA DE PARICIPACIONES FED. NOMINA. PARA REALIZAR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO DEL 2021.		151,762.47	0.00	182,137.05
14/12/2021	EGRESOS	174	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DECH. 0 PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. AL AGUINALDO DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	151,762.47	30,374.58
15/12/2021	EGRESOS	51	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 A CUENTA DE PARICIPACIONES FED. NOMINA. PARA REALIZAR PAGO DE LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,304,541.17	0.00	1,334,915.75
15/12/2021	EGRESOS	52	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	25,204.72	1,309,711.03
5/12/2021	EGRESOS	52	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	800,530.00	509,181.03
15/12/2021	EGRESOS	53	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	164,629.65	344,551.38

000529

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/12/2021	EGRESOS	54	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	273,345.36	71,206.02
15/12/2021	EGRESOS	56	PAGO DE SUELDOS RECHAZADOS POR EL SISTEMA DE PAGO VIA ELECTRONICA, CORRESP. A 2DA. QNA. DICIEMBRE DEL 2021.		15,571.86	0.00	86,777.88
17/12/2021	EGRESOS	176	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DECH. 0 PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. AL BONO NAVIDEÑO, DESPENSA DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	22,626.01	64,151.87
17/12/2021	EGRESOS	178	REINTEGRO DE RECURSOS POR PAGOS DECH. 0 PENSIONES VIA ELECTRONICA, CORRESP. ALA 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	38,749.69	25,402.18
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		0.46	0.00	25,402.64
				Totales	5,272,602.89	5,315,947.11	25,402.64
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	5,272,602.89	5,315,947.11	25,402.64

000530

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
PARTICIPACIONES NOMINA
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0103729826
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001037298263

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,520.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
alidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		69,878.0
Saldo de Operación Inicial		69,878.0
Depósitos / Abonos (+)	9	5,272,602.9
Retiros / Cargos (-)	46	5,324,797.1
Saldo Final (+)		17,683.9
Saldo de Operación Final		17,683.9
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.54	69,878.61	69,878.61
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000022PAGO NOMINA Ref. 0126746892 002			1,302,873.39		

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0103729[illegible]
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002807000146040060 085902329674334316 MUNICIPIO DE TENOSIQUE				
)9/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	801,194.29			
)9/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	319,039.04			
)9/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	157,435.34			
)9/DIC	09/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		5,580.26		
)9/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	7,135.00			
)9/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	25,204.72		68,323.87	68,323.87
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000029PAGO AGUINALDOS Ref. 0128914028 002 00002807000146040060 085902054284334416 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		2,488,259.38		
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	528,139.78			
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	1,442,574.03			
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	98,099.47			
10/DIC	10/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		4,013.90		
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	21,010.30			
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	398,435.80			
10/DIC	10/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	8,850.00		63,487.77	63,487.77
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	16,994.60			
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	16,506.15			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524489202 PENSION 1A Q DIC21 Ref. 0082063147	1,029.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584249666 PENSION 1A Q DIC21 Ref. 0082063152	511.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543485806 PENSION 1A Q DIC21 Ref. 0082063157	1,441.87			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539421273 PENSION 1A Q DIC21 Ref. 0082063169	900.00			
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2660826111 PENSION 1A Q DIC21 Ref. 0082063174	1,512.76			

BBVA

No. Cuenta	010372982(
No. Cliente	B508972(

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987699654 PENSION 1A Q DIC21 Ref. 0082063179	1,936.06		22,656.33	22,656.33
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000046PAGO AGUINALDO Ref. 0136650113 002 00002807000146040060 085901600474334811 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		151,762.47		
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	53,386.74			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	70,866.87			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524489202 PENSION AGUIN21 Ref. 0091126060	4,147.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584249666 PENSION AGUIN21 Ref. 0091126065	2,310.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543485806 PENSION AGUIN21 Ref. 0091126071	5,809.18			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539421273 PENSION AGUIN21 Ref. 0091126076	605.50			
[redacted]C	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2660826111 PENSION AGUIN21 Ref. 0091126083	6,397.85			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987699654 PENSION AGUIN21 Ref. 0091126088	8,239.33		22,656.33	22,656.33
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000051PAGO NOMINA Ref. 0139347586 002 00002807000146040060 085901529014334910 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		1,304,541.17		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	800,530.00			
15/DIC	15/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		9,192.43		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	273,345.36			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	164,629.65			
15/DIC	15/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		6,379.43		
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	25,204.72		79,059.63	79,059.63
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	15,618.61			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	16,168.90			
[redacted]C	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	13,717.01			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	4,760.00			

000532

BBVA

No. Cuenta	0103[redacted]2
No. Cliente	B508972

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524489202 PENS 2A QUIN DIC21 Ref. 0027151139		907.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584249666 PENS 2A QUIN DIC21 Ref. 0027151144		474.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543485806 PENS 2A QUIN DIC21 Ref. 0027151150		1,271.15			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539421273 PENS 2A QUIN DIC21 Ref. 0027151155		900.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2660826111 PENS 2A QUIN DIC21 Ref. 0027151160		1,504.18			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987699654 PENS 2A QUIN DIC21 Ref. 0027151165		1,905.85			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524489202 PENS BNAV21 Ref. 0027151172		993.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584249666 PENS BNAV21 Ref. 0027151178		692.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543485806 PENS BNAV21 Ref. 0027151183		1,614.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2660826111 PENS BNAV21 Ref. 0027151188		340.00			
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987699654 PENS BNAV21 Ref. 0027151193		510.00		17,683.93	17,683.93

Total de Movimientos

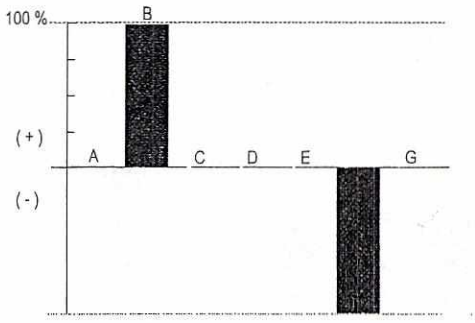
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,324,797.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,272,602.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

BBVA

No. Cuenta	010372982(
No. Cliente	B508972(

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	69,878.07	1.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,272,602.97	99.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,324,797.11	-100.00%	F
Saldo Final	17,683.93	0.33%	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"

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

000533

BBVA

No. Cuenta	0103729[redacted]
No. Cliente	B5089726

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001037298263 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 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

BBVA

No. Cuenta	010372982
No. Cliente	B508972

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 EMPRESARIA
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000534

BBVA

No. Cuenta	0103720[redacted]
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: B34F825F-7A1A-428B-8E84-3F8441B51338

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

F3RvGPJnj5O/+Pv4XvCEpGWuBvhA29T8CjLqj3QyzY0i16F7li80LSvAPFr4wVadh020U4oLPyixKoLnT09dP+Vvuo
AyAPqUNoj98/G70SRTG4wyr6G+2b2kHdyk22fgD5YrBawUX/d5BQQsCX+kqHgR8EsIfTughyrzI5BJh9sZrpKsrfBu7
TRuBNuwDUo8JJIHkE0tsCB8SE0vkQ1xa7u+gGe/IdagIXS7M25Uc6BpGvytzJWn7acNJO3ADM4K/BzAw5RiUMhbf
R8bQ4DEhnQnNazFm0riPTxHVqu7CHLv+U6WliemtEK8Iq8yUjf6+ealQx+fMYWqWzXL1so5YQ==

Sello SAT

hDaU7D67Hep1hpgoYjlzs/AIOKlw7eKcP5M008J1yKLILcZh+CnOsN18sloCWXuw7L5Cj45ygaSHJhl83LlgsieJVLEP
8889m3OEMnOsef/SCFgkZvzvHhMlgM/VrEMH6l5bS0z3iwh8zkD/v3XCNHQz20Tex2YTGWYX0CTIEPe+s5hfROjE
Hv2Xrvj4z//0Fy1niSHSb1GV+qX99r7M9op6cZlnXNvBS87bS38C6HCtGTimYVcFvZyvbc/oqa9agc6MvYQA4Rcj778
k67bTCKfcGb81S4JthduDeqct8FJ7KqgK11xfp3SsbmnkGSiazAOmznTOcG96N8Uh3q7XMA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:20:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B34F825F-7A1A-428B-8E84-3F8441B51338|2022-01-02T02:20:26|F3RvGPJnj5O/+Pv4XvCEpGWuBvhA29T8
CjLqj3QyzY0i16F7li80LSvAPFr4wVadh020U4oLPyixKoLnT09dP+VvuoAyAPqUNoj98/G70SRTG4wyr6G+2b2kHdyk
22fgD5YrBawUX/d5BQQsCX+kqHgR8EsIfTughyrzI5BJh9sZrpKsrfBu7TRuBNuwDUo8JJIHkE0tsCB8SE0vkQ1xa7u
+gGe/IdagIXS7M25Uc6BpGvytzJWn7acNJO3ADM4K/BzAw5RiUMhbfR8bQ4DEhnQnNazFm0riPTxHVqu7CHLv+U
6WliemtEK8Iq8yUjf6+ealQx+fMYWqWzXL1so5YQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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 consulta 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 Morale

BBVA

12/01/2022 1:54:43 PM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

12/01/2022

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0116088414
Cuenta de depósito:	0103729826
Importe:	$ 8,850.00
Fecha de operación:	12/01/2022
Folio de Internet:	0036743003

ⓘ El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos.

ⓘ La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

[redacted] [redacted]

000535

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0107901542 (BANOBRAS 2016)

SALDO SEGÚN BANCO: $ -

SALDOS SEGÚN LIBRO: $ -

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000536

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	0.05
11120-262A-2-00002-02018-00010			CTA. 0107901542 BANOBRAS			Saldo Inicial	0.05
31/12/2021	EGRESOS 230		TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DECH. 0 EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.05	0.00
				Totales	0.00	0.05	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.05	0.00

000537

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0111221752 (HIDROCARBUROS DE REG. MARITIMAS 2018)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$	0.09
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/01/2020	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 99.02		
31/01/2020	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 99.00	$	0.02
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	0.07

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000538

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	0.07
11120-523O-2-00002-02018-00013			CTA. 0111221752 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2018			Saldo Inicial	0.07
					0.00	0.00	0.07
				Totales	0.00	0.00	0.07
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	0.07

000539

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2018
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0111221752
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001112217525

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
alidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.(
Saldo de Operación Inicial		0.(
Depósitos / Abonos (+)	0	0.(
Retiros / Cargos (-)	0	0.(
Saldo Final (+)		0.(
Saldo de Operación Final		0.(
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

000540

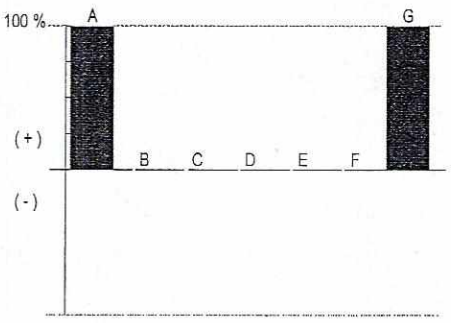
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	011122[redacted]
No. Cliente	B508972[redacted]

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.09	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.09	100.00%	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.[redacted] 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

BBVA

No. Cuenta	011122175:
No. Cliente	B508972(

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001112217525 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 ero 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

000541

BBVA

No. Cuenta	011122[redacted]52
No. Cliente	B5089726

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	011122175
No. Cliente	B508972

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: D0F1D9F9-646A-40A0-A898-B0E84C2949F1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Qz7Ocy2bejivINx0tCEuLTCcsjDu8XaneGcqETY4fbSVfAG0nK1kuL7+FLtanRyNsjFTL/sQS3IfbmmW80TY78ykWQ
nBoiYmYU1ZuiotLG75kw51NQxbYQKroY0lwq5c2bvkPLASwgm4f31reVCjwNSQcQAZdxs+n2NDH7J4YagXEMk8ja
06pD0qoQP1YDG2O4GdFpYGT9Cqt1ODQjjaXnl8Uh9FaFvAFN3L3ucik4KNlumynSzAeDlJeXRse/6Yz4XqNvA9p+
0coInzsBNbv0rtjctajXSVoYzUcG0zyzcQFm6aurLnLVXmFmwZVolpHlMMGuXAr6M+LI3CIdgBow==

Sello SAT

MUxvuzvZ4bsf/W8e1OnuYgRRtgFEX/cxLmJ/3CxPBLGT4anEDNCDZv8CecY6i6mWoHLsr5KbyhAu7WbRbtCZljPo
1rlezO2+ganvLHYU55YjumP3zwpuLR027TD8PM2CC26W6vVpPy9JmSFJCvFxYcgT0TixsQfY/m7h24lC/5ZQJgy6
Uf9S3tdOMlvHET5ptq7RTuT5dEPNazIH656MZ7pSjFuuA9X7CR5tjyWel8/TJRR2poCDVY1hccT4wgWRRD0wb6M
Hg/uHskrO0PX738zPt9xlk8RNuhs43HyBKHJYSSWMujhF/E0QRiZSVgDCV0/4nCsqFfOeh1vzkbwtQg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:22:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1|D0F1D9F9-646A-40A0-A898-B0E84C2949F1|2022-01-02T02:22:24|Qz7Ocy2bejivINx0tCEuLTCcsjDu8XaneG
cqETY4fbSVfAG0nK1kuL7+FLtanRyNsjFTL/sQS3IfbmmW80TY78ykWQnBoiYmYU1ZuiotLG75kw51NQxbYQKroY0
lwq5c2bvkPLASwgm4f31reVCjwNSQcQAZdxs+n2NDH7J4YagXEMk8ja06pD0qoQP1YDG2O4GdFpYGT9Cqt1OD
QjjaXnl8Uh9FaFvAFN3L3ucik4KNlumynSzAeDlJeXRse/6Yz4XqNvA9p+0coInzsBNbv0rtjctajXSVoYzUcG0zyzcQFm
6aurLnLVXmFmwZVolpHlMMGuXAr6M+LI3CIdgBow==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult 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."

000542

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Moral

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0112548356 (HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019)

	SALDO SEGUN BANCO:			**$ 63.17**
(-)	**DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:**			
31/12/2019	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 232.90		
31/12/2019	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 232.00	$	0.90
31/12/2020	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 207.41		
31/12/2020	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 207.00	$	0.41
(-)	**CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**			
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021	$ 0.23	$	0.23
	SALDO SEGUN LIBROS:			**$ 61.63**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000643

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	61.86
11120-523O-1-00002-02019-00005			CTA. 011548356 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019			Saldo Inicial	61.86
31/12/2021	EGRESOS	211	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS POR INTERESESCH. 0 GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.23	61.63
				Totales	0.00	0.23	61.63
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.23	61.63

000544

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	011254835[illegible]
No. de Cliente	B508972[illegible]
R.F.C	MTE850101A8[illegible]
No. Cuenta CLABE	012790001125483566

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		63.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
[illegible]alidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		63.[illegible]
Saldo de Operación Inicial		63.[illegible]
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		63.[illegible]
Saldo de Operación Final		63.[illegible]
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

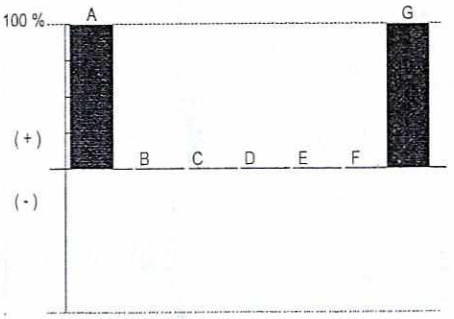
000545

BBVA

No. Cuenta	011254[redacted]
No. Cliente	B5089720

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	63.17	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	63.17	100.00%	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.[redacted] 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

BBVA

No. Cuenta	011254835
No. Cliente	B508972

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001125483566 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

000546

BBVA

No. Cuenta	011254[redacted]56
No. Cliente	B5089726

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	011254835
No. Cliente	B508972

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: B7A6E822-9D38-41D5-A956-2436989D05D3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OJONRfkGzCAi/HhAX2H1IBIpbISJXu7Z3HnAQwjrMACACHvPkO2Gb+SztcPmKlalZC68eJ2U8TxwsVTP55LzFll0Cl
aU8PWu/wVrfldiklxyPNVlkfbd4I6HqwsUwat1sNUfOJdeJUmn5HEdxon5YqvTI1rKmxBuuBBSSsX7OAa1mY9K60xd
LeXumQ1zC4CLwY3gFdBhu5L+jjZqgzujH8/Ni6MfSgdGgRKvUmD55iK5YQpU2Tb6jOWq4WcmGkRbzlOhbmkp7e
SlkQyw0ZOXgwFlsT5v2UuCLsu0ZnLNJv6WsVhX3ACE4ocSTpjtKObm3s885Qit37Gd4G1KdyRkCg==

Sello SAT

cAKBCPQVVwsuBGmJd8VAhlrKZoNOxqFTKaEg5ovrbn1CRzTRLTCnJvkHR/1XWes/f/wrJ5a/0lqpCb4Koj7sB7c5J
A08UaJaF5ueDg58nd1VG2TX5NiRTbeTy9p6kGpQujtOhhvkS2LYyJL/H4Nllcdyyi+pdHupfR8eNNJ3CN7Jn8Rdb/XQ
yqPfq5PEd6KZvgVzTwgPE+qjEViBmR+1HxT36QPKqUh2XCuIHBaL+E7kMs+gbh85lcUm4+WFM4c39a9shRu11z
Q557NO9del8dZwTnOUvyg1JNG01oET1h7GLAe5gzu+CGUJLXi3FsBGocA1nL92rQEWpCyQ7T0+jA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:22:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1|B7A6E822-9D38-41D5-A956-2436989D05D3|2022-01-02T02:22:28|OJONRfkGzCAi/HhAX2H1IBIpbISJXu7Z3
HnAQwjrMACACHvPkO2Gb+SztcPmKlalZC68eJ2U8TxwsVTP55LzFll0ClaU8PWu/wVrfldiklxyPNVlkfbd4I6HqwsUw
at1sNUfOJdeJUmn5HEdxon5YqvTI1rKmxBuuBBSSsX7OAa1mY9K60xdLeXumQ1zC4CLwY3gFdBhu5L+jjZqgzujH
8/Ni6MfSgdGgRKvUmD55iK5YQpU2Tb6jOWq4WcmGkRbzlOhbmkp7eSlkQyw0ZOXgwFlsT5v2UuCLsu0ZnLNJv6
WsVhX3ACE4ocSTpjtKObm3s885Qit37Gd4G1KdyRkCg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult 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."

000547

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Moral

BBVA

21/01/2022 11:14:25 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

21/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0112548356
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040141
Nombre corto:	IG 2021
Importe:	$0.23
Fecha de operación:	21/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	211
Clave de rastreo:	BNET01002201210043307728
Hora de Operación:	11:14:25
Folio de internet:	0516308019

Datos del beneficiario

Nombre:	INGRESOS DE GESTION 2021

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000548

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0114202082 (HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2020)

	SALDO SEGÚN BANCO:		$ 58.72
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:		
31/12/2020	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 431.78	
31/12/2020	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 431.00	$ 0.78
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 0.03	$ 0.03
	SALDO SEGÚN LIBRO:		$ 57.91

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000548

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Código / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial / Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	57.88
11120-523O-1-00002-02020-00024			CTA. 0114202082 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2020			Saldo Inicial	57.88
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		0.03	0.00	57.91
				Totales	0.03	0.00	57.91
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.03	0.00	57.91

000550

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0114202082
No. de Cliente	B508972(
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001142020821

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		58.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
alidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		58.(
Saldo de Operación Inicial		58.(
Depósitos / Abonos (+)	1	0.(
Retiros / Cargos (-)	0	0.(
Saldo Final (+)		58.7
Saldo de Operación Final		58.7
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.03	58.72	58.72

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.

000551

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	011420[redacted]8
No. Cliente	B508972

Total de Movimientos

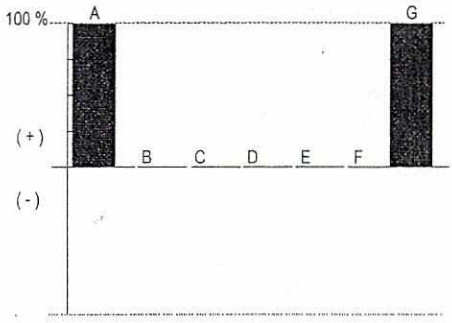
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0114202082
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	58.69	99.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.05%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	58.72	100.00%	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

000552

BBVA

No. Cuenta	011420[redacted]
No. Cliente	B508972[redacted]

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 ó 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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001142020821 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 o 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

BBVA

No. Cuenta	011420208:
No. Cliente	B508972(

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 EMPRESARIAI
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000553

BBVA

No. Cuenta	011420[redacted]
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: F39B9E22-648D-4BB1-9F92-1BAC36CA9206

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

G2xnNxs9WNNtqMlwYP2/C0ZtMKPoRRHW+YNLzyll97NXTMG/v5VlPJ1i/OQk5YCFIlBYq5RZM/wlJlfZmEAB5kYlA
W2vDs57S0Lx5pA9je/JwbTK25aJUt+dw++aDKiekMvnw21yl/zkZogWNSEwBC+22B1mvuizOxuGCtT2MrUvPlVdBf
Sj8I3E5uj4e/ylXslDUDTzP8sdRNl6sH2kvvEnpaxhT1Ysg/XGgEWPMx24m3KCxcZ/ATrGJkY4fnxWoA7Tu2k9ujEBI
A591MR+YGpulCexsqgDEKgfFyCyqmdXE9LT1l5eyDSV9JPsvBPOe8gtknGIkPp2GwjFDI9O9g==

Sello SAT

dxr9iQO9xySo8NKF1EcQSHJIZmepT/p1Fvh0UjAFJ43l36yhP/pGMsCWDwcsmIgAAnnOjodMKDnaA05OuIg1Mz5O
EHRJ4xicfzV/3Hqt6LO0bM5R1abWFuh2QQUBaE+d7bik7FcA2/5p/0fqiGpGb9hkEVXfuAPf+Ml6EcB5BxDGdzBF7P
YgINFx2hOAAj7yxMXOX4DxiMlw34EBNqEOhBu1UmH7QqC+JGr9zm4XCH1txP/c4rDdJLSkQL/m6lbNDDxZmqNd
JCTG8zS/dGYS0ndIO2SGUk1cB/lQba6qjm77ggWhB2edGYlWyzAXD08cPza0W5aXwLUi2Ko/2WkHxQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:21:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F39B9E22-648D-4BB1-9F92-1BAC36CA9206|2022-01-02T02:21:46|G2xnNxs9WNNtqMlwYP2/C0ZtMKPoRR
HW+YNLzyll97NXTMG/v5VlPJ1i/OQk5YCFIlBYq5RZM/wlJlfZmEAB5kYlAW2vDs57S0Lx5pA9je/JwbTK25aJUt+dw+
+aDKiekMvnw21yl/zkZogWNSEwBC+22B1mvuizOxuGCtT2MrUvPlVdBfSj8I3E5uj4e/ylXslDUDTzP8sdRNl6sH2kvv
EnpaxhT1Ysg/XGgEWPMx24m3KCxcZ/ATrGJkY4fnxWoA7Tu2k9ujEBIA591MR+YGpulCexsqgDEKgfFyCyqmdXE9
LT1l5eyDSV9JPsvBPOe8gtknGIkPp2GwjFDI9O9g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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 consulta 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 Morale

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0116088554 (HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$ 1,527,633.06
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 5.79	$ 5.79
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.	$ 911.47	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$ 2,278.70	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$ 206.94	$ 3,397.11
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$ 1,524,230.16

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000554

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	1,112,273.63
11120-523O-1-00002-02021-00034			CTA. 0116088554 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021			Saldo Inicial	1,112,273.63
27/12/2021	INGRESOS	41	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/12/2021 CAJA: 4		468,033.00	0.00	1,580,306.63
29/12/2021	EGRESOS	92	REINTEGRO DE RECURSOS POR REDUCCIONCH. 0 LIQUIDA (RL-HIDRO-2020-DIC-01) DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE HIDROCARBUROS DEL EJERCICIO 2020. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS .		0.00	52,683.83	1,527,622.80
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		4.47	0.00	1,527,627.27
31/12/2021	EGRESOS	192	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% ICIC. DECH. 0 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITMAS 2021, CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	911.47	1,526,715.80
31/12/2021	EGRESOS	193	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.5% V.I.C.O.P. DECH. 0 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITMAS 2021, CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS .		0.00	2,278.70	1,524,437.10
31/12/2021	EGRESOS	212	DEVOLUCION DE INTERESES GENERADOS ENCH. 0 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021. CORRESP. AL EJERCICIO 2021. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	206.94	1,524,230.16
				Totales	468,037.47	56,080.94	1,524,230.16
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	468,037.47	56,080.94	1,524,230.16

000555

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116088554
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001160885543

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,258,163.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
alidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,112,278.1
Saldo de Operación Inicial		1,112,278.1
Depósitos / Abonos (+)	2	468,038.7
Retiros / Cargos (-)	1	52,683.8
Saldo Final (+)		1,527,633.0
Saldo de Operación Final		1,527,633.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisione
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.79	1,112,283.89	1,112,283.89
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 626BMRCASH Ref. REFBNTC00160709			468,033.00	1,580,316.89	1,580,316.89

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.

000556

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	011608[redacted]
No. Cliente	B5089[redacted]

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114354516 REINTEGRO DE RECUR Ref. 0083164011		52,683.83		1,527,633.06	1,527,633.06

Total de Movimientos

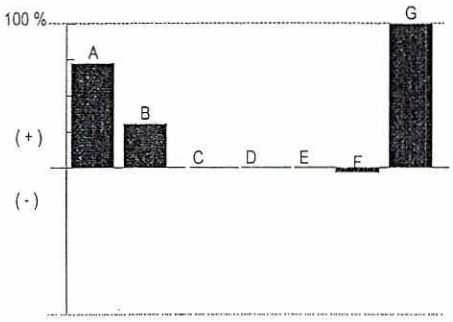
TOTAL IMPORTE CARGOS	52,683.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	468,038.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	011608855
No. Cliente	B508972

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,112,278.10	72.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	468,038.79	30.63%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-52,683.83	-3.44%	F
Saldo Final	1,527,633.06	100.00%	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

000557

BBVA

No. Cuenta	011608855[redacted]
No. Cliente	B5089726

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001160885543 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

BBVA

No. Cuenta	011608855
No. Cliente	B508972

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000553

BBVA

No. Cuenta	01160885[redacted]
No. Cliente	B5089[redacted]

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: A8DDD7C4-8792-41EE-9464-39940C11AB5C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

M2aVldiovaouCTLDr3oBteSqMu+/nvGjFoxL1ITXl3fMrF55Q444TQVQ67MZ07nnA7vo2128SpZX+K3ZwiOi0uNOcb
KTPoj4+V4X17tr67ngV7wP1X3LoR4DGiuC2KL8IRe3xTDn3I+8ASP/HyHHRDCLZQyfEs7rzSXAA727W1AvdFK0u+
9+hyH6qo/qIg4O7Qx+Zk/zSvaEucqNUlAnwDKqJH/lqJOFukb3+k33xhK9YMEif8Sa83DR3AD+KyGx9gujAYhmRTF
YQVbMPrQGkryeYFdD/bFLs1om5fR8qZ06H4MZbGu+JmAc/AfRjFRom1+NPWismeOejde+9hTluw==

Sello SAT

Qschg/eZ+kZfhfb5QntqHBY0AnVARjF0bE6hTFtGz86cTowoIXR64+2cdnSwjVwMA34K5A4yWFSLpTQzZ+8+OayjD
4tehzHpb3D1O42R39Vlzrw/B5LD+sGOT9dxItoLJZ/ZLvYg2X7LtTOFDHYkr4FNiGMM092tpX1k3JONA5r7ruYgPO2
8clwanBF5VwVvmUj+/XgpKVd6Aw32Ywle30wj2pxlmdR5AwI28esjD8RWk9SWG7yy0BEAj64cc04V9/JrfraQD1opZ
QRB146TYfCCqT49dgYMfgva2x2WVhVUkEEEJ2LOLkRAGGUHzWeXZGo6VVNRjb9htOgFQuview==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:18:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A8DDD7C4-8792-41EE-9464-39940C11AB5C|2022-01-02T02:18:26|M2aVldiovaouCTLDr3oBteSqMu+/nvGjFo
xL1ITXl3fMrF55Q444TQVQ67MZ07nnA7vo2128SpZX+K3ZwiOi0uNOcbKTPoj4+V4X17tr67ngV7wP1X3LoR4DGiu
C2KL8IRe3xTDn3I+8ASP/HyHHRDCLZQyfEs7rzSXAA727W1AvdFK0u+9+hyH6qo/qIg4O7Qx+Zk/zSvaEucqNUlAn
wDKqJH/lqJOFukb3+k33xhK9YMEif8Sa83DR3AD+KyGx9gujAYhmRTFYQVbMPrQGkryeYFdD/bFLs1om5fR8qZ06
H4MZbGu+JmAc/AfRjFRom1+NPWismeOejde+9hTluw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult 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 Moral

BBVA

18/01/2022 3:15:10 PM

COMPROBANTE

Pago de servicios - Pagar un servicio

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

18/01/2022

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	CIE - BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO
Número de convenio:	1329677
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	0116088554
Referencia:	MUNICITENOSIQUE766
Concepto	2% OCT A DIC 21
Importe M.N.:	$911.47
Fecha de operación:	18/01/2022
Folio de Internet:	0017290045
Guía CIE:	2234221

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000559

BBVA

18/01/2022 3:20:22 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
18/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0116088554
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE
Cuenta de depósito:	072790010540198551
Nombre corto:	VICOP FEDE
Importe:	$2,278.70
Fecha de operación:	18/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VICOP OCT DIC 21
Referencia numérica:	0017
Clave de rastreo:	BNET01002201180042869270
Hora de Operación:	15:20:22
Folio de internet:	5531729055

Datos del beneficiario

Nombre:	GOBIERNO DE ESTADO DE TABASCO

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000660

BBVA

RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVÉS DE LÍNEA DE CAPTURA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE TENOSIQ UE

Línea de captura: **0022AAGE651059862471**
Importe pagado: $206.00
Fecha y hora de pago: 21/01/2022 11:01:19

Cuenta de cargo: 0116088554
No. de operación: 202112614823
Medio de presentación: REALIZADO POR INTERNET A TRAVÉS DE WWW.BBVA.MX
Sucursal: 1002
Guía: 004301660

Certificación del pago:
11742BNET68951002015612EGAA430166022001011031032 08

Cerrar Imprimir

000581

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre:	PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Concepto:	Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)
Importe:.	$ 206.00
Número de operación:	0001676195
Efectuar por:	Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	0022AAGE651059862471
Importe:	$ 206.00
Fecha de emisión:	20/ENE/2022
Vigencia:	04/FEB/2022
Efectuar por:	Internet

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
MIFEL
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)
BMULTIVA
SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
AFIRME
BANCO AZTECA

000562

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CHEQUES No. 0111143727 (PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA)

	SALDO SEGUN BANCO:		$ 3.53
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 3.53	$ 3.53
	SALDO SEGUN LIBROS:		$ -

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000563

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Código			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	3.53
11120-262A-3-00002-02018-00011			CTA. 0111143727 PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA			Saldo Inicial	3.53
31/12/2021	EGRESOS	231	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DECH. 0 EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	3.53	0.00
				Totales	0.00	3.53	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	3.53	0.00

000564

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0111143727
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001111437270

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3.5
Saldo de Operación Inicial		3.5
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		3.5
Saldo de Operación Final		3.5
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

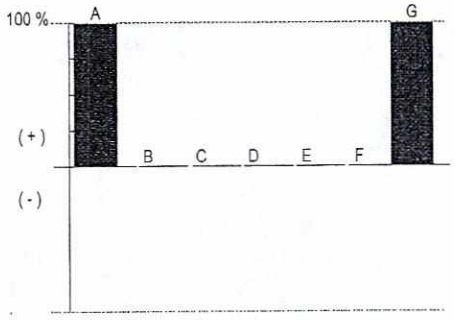
000565

BBVA

No. Cuenta	011114372
No. Cliente	B50[illegible]2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3.53	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3.53	100.00%	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 consulte página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	011114372
No. Cliente	B508972

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001111437270 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

000566

BBVA

No. Cuenta	0111142727
No. Cliente	B5089726

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	011114372
No. Cliente	B508972

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 29F22CD7-6481-4AB0-A555-BC8ECA3157F7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FB93gCVFnEcZA1M/zqgKRoqUg4LpQBhTM+1jeimFY08kvJHdmzkaPkiccrYsAZE7VWniBJK2OkZzOD0Ka3BQDL
dickURdm0aBRPjUJaIR7k7mC4XkdtWIpRKvnA/MZGIak02gx35j2ESvgSOrpoKQXa2jMgydhsvOvLs/XRnN/R2vDS3
jSTtVIIHDTm/yKOefH9W7LBYpq4uTrVgtFmMavam/hBbXzWxr8vyZsH3Us7XWQLLJoOQJOy8V/9YFr4/Y9FJyDEU
SupC3m0VynODhpOcx9DsIpLvoA/ew3o5ZRRjkRLoRMoY//VqKAkLT8K2upmC2Obz1cA/UidPIQEEvA==

Sello SAT

c+TQ9m/gSTM+9EXgznkZ58UhBadOerClZZsdIdvcKmQs68UurX3/czAmR6vGlfdtqjE4JtwagRw67SpUc8mJ7eQR7f
00+tGO3yr6KdjQXuGZEyu2TPcCf49+M3q8MQnO2cTSK6HmbcVNRZLcXhFjpb5FP8fveAipeDhhMa/JfUW9h40vgtj
9XbCY0K8jQFoSrltjE+OXmFnZ2BP6E3V8GBAmfDBp4pPGQKmcfc/+DlwfWobK9JGYY1VU3sSuyNHVRcTfH7qaA
s/ZeUgfu9r1+jIiFD9ubb5iRW+9XILLpxRxiXQfO3yMQeGkesj5LWH94+aTBockyPYE1nzoudiGAA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:18:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1|29F22CD7-6481-4AB0-A555-BC8ECA3157F7|2022-01-02T02:18:18|FB93gCVFnEcZA1M/zqgKRoqUg4LpQBh
TM+1jeimFY08kvJHdmzkaPkiccrYsAZE7VWniBJK2OkZzOD0Ka3BQDLdickURdm0aBRPjUJaIR7k7mC4XkdtWIpR
KvnA/MZGIak02gx35j2ESvgSOrpoKQXa2jMgydhsvOvLs/XRnN/R2vDS3jSTtVIIHDTm/yKOefH9W7LBYpq4uTrVgtF
mMavam/hBbXzWxr8vyZsH3Us7XWQLLJoOQJOy8V/9YFr4/Y9FJyDEUSupC3m0VynODhpOcx9DsIpLvoA/ew3o5Z
RRjkRLoRMoY//VqKAkLT8K2upmC2Obz1cA/UidPIQEEvA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult 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."

000567

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Mora

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2021.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CTA. DE CH. 0111718010 (FISE MUNICIPAL 2018)

	SALDO SEGUN BANCO:		**$**	**1,791.04**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**			
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DICIEMBRE 2021	$ 0.01	$	0.01
(-)	**DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:**			
31/12/2020	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 181.10		
31/12/2020	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 181.00	$	0.10
(-)	**CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**			
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X INTERESES GENERDADO EN EL EJERCICIO 2021	$ 0.18		
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 1,790.75	$	1,790.93
	SALDO SEGÚN LIBROS:		**$**	-

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000588

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	1,790.91
11120-5333-2-00002-02018-00008			CTA. 0111718010 FISE MUNICIPAL 2018			Saldo Inicial	1,790.91
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		0.02	0.00	1,790.93
31/12/2021	EGRESOS	213	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS POR INTERESESCH. 0 GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.18	1,790.75
31/12/2021	EGRESOS	236	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DECH. 0 EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,790.75	0.00
				Totales	0.02	1,790.93	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.02	1,790.93	0.00

000563

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE MUNICIPAL 2018
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	011171801C
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001117180107

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,791.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
alidad		0.00
peraciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,791.0
Saldo de Operación Inicial		1,791.0
Depósitos / Abonos (+)	1	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		1,791.0
Saldo de Operación Final		1,791.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,791.04	1,791.04

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.

000570

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	011171901
No. Cliente	B508572

Total de Movimientos

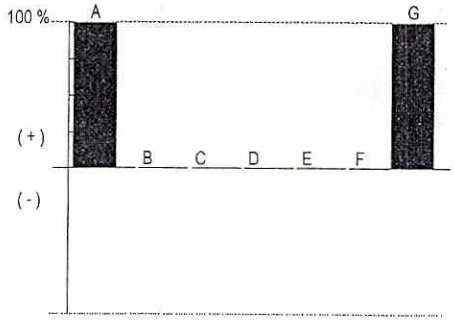
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	011171801(
No. Cliente	B508972(

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,791.03	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,791.04	100.00%	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

000571

BBVA

No. Cuenta	011171[redacted]
No. Cliente	B508[redacted]

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001117180107 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

BBVA

No. Cuenta	011171801
No. Cliente	B508972

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 EMPRESARIA
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000577

BBVA

No. Cuenta	011171[redacted]
No. Cliente	B508972[redacted]

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: C3CF8495-D0FB-45D1-BCDB-992799DEC0F0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FnrG5LTvY58bsV/EOzPESNFAPdRaRR/sY6lyrj8qDDJ0MJmTdK9VuJ3l3TPDlx0Qbdfk5fhJMgsB06x5jAsimh0v19a
XNLHSZsygJ1mRymM1aVJoqAmoddEX7sw2GGwG5+HSpZIU/Dy7Eg+2meWsoqcDZORRTvtOl9wB98K/pryVL1c
D9+Hut01lxiL2DFU+ZHUkRyGHpV7NeXcTbWgzsugcMBM2QEtT04LpvJvn+ps6kfMsw/VmJtrLos4Qs57GqOD+0ob
sdPPul1lVjFYTgxkkDzikvNVLteUotVkVL5p+xvHqaRdNtsKR/hWgCUriXGUbxml+DSNxQod4NZzvWA==

Sello SAT

EISYViBOBfl3WTBgFhjArM+drBlp6B2yTA7itiq20AAYklbI0WgDxWkBslCX+btahvvT/PQkjwe1xtWQwaDILPKK8MsN
pW5fZ6xeR99nvD0rbkfwreuUfzCfTTD4EEo5OnEClMV3v1Rvdw8Ysr9nGb/UI1zGFaQJbtMpqh/2PmWizNonVBIpkZ
o8jQ0HadM3Iprr6XKt94tcVY4A3Pod7jwqOkuOOUULHYC4uGHkV1MfEqYWvtA657rvFtoUpyMkeEI4tiYhqojv43PLn
wvnnSgT+xh0U3FRQYlc78xhGjlLSJ8DE/ll9I122JqtlZfLdJMxHYvbmK7SwYLsM7NDHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C3CF8495-D0FB-45D1-BCDB-992799DEC0F0|2022-01-02T02:19:12|FnrG5LTvY58bsV/EOzPESNFAPdRaRR
/sY6lyrj8qDDJ0MJmTdK9VuJ3l3TPDlx0Qbdfk5fhJMgsB06x5jAsimh0v19aXNLHSZsygJ1mRymM1aVJoqAmoddEX7
sw2GGwG5+HSpZIU/Dy7Eg+2meWsoqcDZORRTvtOl9wB98K/pryVL1cD9+Hut01lxiL2DFU+ZHUkRyGHpV7NeXcT
bWgzsugcMBM2QEtT04LpvJvn+ps6kfMsw/VmJtrLos4Qs57GqOD+0obsdPPul1lVjFYTgxkkDzikvNVLteUotVkVL5p+
xvHqaRdNtsKR/hWgCUriXGUbxml+DSNxQod4NZzvWA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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 Morale

BBVA

21/01/2022 11:16:09 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

21/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0111718010
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040141
Nombre corto:	IG 2021
Importe:	$0.18
Fecha de operación:	21/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	213
Clave de rastreo:	BNET01002201210043308385
Hora de Operación:	11:16:09
Folio de internet:	6666308028

Datos del beneficiario

Nombre:	INGRESOS DE GESTION 2021

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000573

BBVA

25/01/2022 11:07:45 AM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

25/01/2022

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0111718010
Cuenta de depósito:	0115759455
Importe:	$ 1,790.75
Fecha de operación:	25/01/2022
Folio de Internet:	0028857036

El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos.

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

[redacted] [redacted]

000574

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CTA. DE CH. 0113206270 (FISE ESTATAL 2019)

	SALDO SEGÚN BANCOS:			$	537.05
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:				
31/12/2019	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	26.61		
31/12/2019	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$	26.00	$	0.61
31/12/2020	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	55.53		
31/12/2020	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$	55.00	$	0.53
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:				
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$	535.91	$	535.91
	SALDO SEGÚN LIBROS:			$	-

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000575

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	535.91
11120-5333-1-00002-02019-00018			CTA. 0113206270 FISE ESTATAL 2019			Saldo Inicial	535.91
31/12/2021	EGRESOS	233	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DECH. 0 EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	535.91	0.00
				Totales	0.00	535.91	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	535.91	0.00

000576

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE ESTATAL 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0113206270
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001132062705

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		537.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		537.0
Saldo de Operación Inicial		537.0
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		537.0
Saldo de Operación Final		537.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

000577

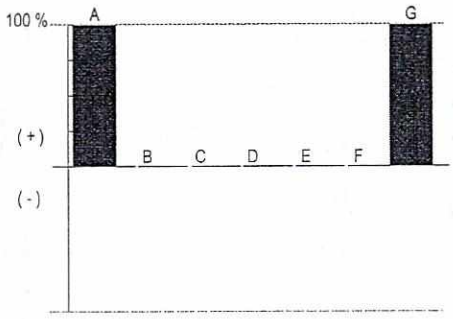
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	011320627[redacted]
No. Cliente	B5089[redacted]

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	537.05	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	537.05	100.00%	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 página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	011320627(
No. Cliente	B508972(

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001132062705 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

000573

BBVA

No. Cuenta	011320627
No. Cliente	B508

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 EMPRESARIA
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	011320627
No. Cliente	B508972

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 152D0FF2-E23C-42D0-98DF-0A2956FCBFF0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Wgv7qvsGg6YtKqcl68YhOlpaHfEKl2nHQ/Si4G6OaNZn71P7xVw7XaO5jjlUEDjbJL+jRvthPyN+FoSXqysWp55CrDe
3WkNSjmrE6312UlioF0UaSX5dT0EeEVDVvwVKB35pivf+jEdVNR506K1518/ndJAW15RgmUVrA5LMhLImYPg1IQ
2eOjkh+OdgiH0D5ZKY6/VHrulea7Z0/59qyn8SwZYAJS5M4Gec4ZhI44g+gMMs5qiQ+qRZw9mbJUPzhgNu4gyuk3T
dP0GNE5H+XysGZfUhW52MI+pmxzkxKhO+UxfjcZVk+M07BsMRF1pznlg6+pFmGw3FsaHEkjGWXw==

Sello SAT

g6WM4FxWyfsE0vaGsDWefaB30LF/jAOC2KpsvgVb3ccsn+s9xUhTaYl+DIQZQMwpHpn4t8ILjQSfkZdTWmmkD3E
uZCq9cFTvm0BDaFCfm98FRe9g9xkgSwidIuJ8ZopfJ02+0l4ysLgc5oe3JtWJHOx1+ZEqrkTQiXNdOeEQBwe5qpZys
q5CsGJdaqOt+suQJO1XP47283ZOp6ga1rrxlwZePKIfvNEb9uLNnUMhTPjMiuQC5U8Ua4ccQGp6z3iaLxx9kVl4zl7N
eIhQx28hvDreXl3UUwtONzoUvol7ag5L3uVs+WfjcFfxZWkm6AdOn9WVNiYVjUeb9eVT4PPdiQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:18:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1|152D0FF2-E23C-42D0-98DF-0A2956FCBFF0|2022-01-02T02:18:08|Wgv7qvsGg6YtKqcl68YhOlpaHfEKl2nHQ
Si4G6OaNZn71P7xVw7XaO5jjlUEDjbJL+jRvthPyN+FoSXqysWp55CrDe3WkNSjmrE6312UlioF0UaSX5dT0EeEVD
VvwVKB35pivf+jEdVNR506K1518/ndJAW15RgmUVrA5LMhLImYPg1IQ2eOjkh+OdgiH0D5ZKY6/VHrulea7Z0/59qy
n8SwZYAJS5M4Gec4ZhI44g+gMMs5qiQ+qRZw9mbJUPzhgNu4gyuk3TdP0GNE5H+XysGZfUhW52MI+pmxzkxKh
O+UxfjcZVk+M07BsMRF1pznlg6+pFmGw3FsaHEkjGWXw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consult 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."

000573

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Moral

BBVA

25/01/2022 10:59:53 AM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

25/01/2022

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0113206270
Cuenta de depósito:	0115759455
Importe:	$ 535.91
Fecha de operación:	25/01/2022
Folio de Internet:	0028857028

ⓘ El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos.

ⓘ La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

[redacted] [redacted]

000580

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0115759471 (FISE ESTATAL 2020)

	SALDO SEGUN BANCO:			$	312.27
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:				
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X INTERESES GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021	$	305.87		
31/12/2021	TRANS DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$	6.40	$	312.27
	SALDO SEGUN LIBROS:			$	-

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000581

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	312.27
11120-5333-1-00002-02020-00028			CTA. 0115759471 FISE ESTATAL 2020			Saldo Inicial	312.27
31/12/2021	EGRESOS	214	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS POR INTERESESCH. 0 GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	305.87	6.40
31/12/2021	EGRESOS	235	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DECH. 0 EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	6.40	0.00
				Totales	0.00	312.27	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	312.27	0.00

000582

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE ESTATAL 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/202
Fecha de Corte	31/12/202
No. de Cuenta	011575947
No. de Cliente	B508972
R.F.C	MTE850101A8
No. Cuenta CLABE	0127900011575947

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		312.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
ualidad		0.00
peraciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		312.2
Saldo de Operación Inicial		312.2
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		312.2
Saldo de Operación Final		312.2
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

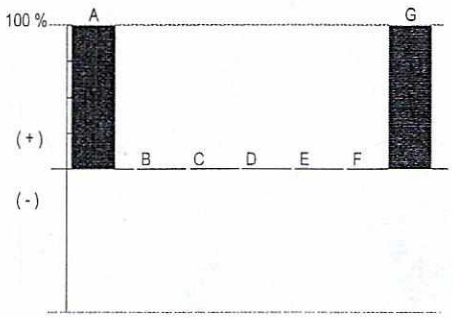
000588

BBVA

No. Cuenta	011575947
No. Cliente	B508372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	312.27	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	312.27	100.00%	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 consulte página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	011575947
No. Cliente	B508972

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001157594711 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

000584

BBVA

No. Cuenta	011575947
No. Cliente	B508

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 EMPRESARIA
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	011575947
No. Cliente	B508972

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 452B8343-B212-4B5D-82C6-B9514DCDAF2E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

fsRZ2F7wTw+kZFyOT0XEFrk09+DG65N8E+8tCip72fD8nm+mWmmqR/tuUx8LsT/RW3N3k1m3zFUd+IDDZGz1xfZ
Qsi1Uo1Xnwn3zimKQyuluF4ILBu1qXrFthELUhS/06qeDgwS0H0M3WCL3Wp1WPG+KWMVZ5346kkgCp+j4evXgS
pVPwTZtZZpLnSV2B38AsX5rEc+7CNJZTPL6Ds88HH8jawWjFnXG2n/4gcWlm4Tf1l/so5FQW6JFHIIKd/w52n9AoX
m3CAH98cuJ38fLGHKQOg/97+Se8xBsmMn6LjVPoercw2wzRtMxNl/3fq0FubcdCGO1VAUwayxCQ/26jg==

Sello SAT

gh1L2KJycOTw8754Plz+CpO8bR2upTU/xxLbM/EBByoOSe81CIHz44zOUtDsOi1baNFYtAS2Z4SxohGp9uerWNv1
3HVFcueyD04J0MrqUBjFmVZOg5LL4rbiS3/p0J1dwxHxkN8R53TloPrudKGkNa8bseAYv12VX1fBWt8WcNSB0c4yv
iTsjiXIMKag7vFiNpK20EoLj+hkXuQiLc191elC5cswdhq5z/s1HkvojYWTMt2dfvSp/1pakaw+KK8gJWlYIMWvKasFejR
0+S/9q9ZPKFM03EtVNgktzjjRCAO6clWchc70iNBuMVzs1VQ2nYfl11+X3a59OwTpTjryVA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:18:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1|452B8343-B212-4B5D-82C6-B9514DCDAF2E|2022-01-02T02:18:27|fsRZ2F7wTw+kZFyOT0XEFrk09+DG65N
8E+8tCip72fD8nm+mWmmqR/tuUx8LsT/RW3N3k1m3zFUd+IDDZGz1xfZQsi1Uo1Xnwn3zimKQyuluF4ILBu1qXrFth
ELUhS/06qeDgwS0H0M3WCL3Wp1WPG+KWMVZ5346kkgCp+j4evXgSpVPwTZtZZpLnSV2B38AsX5rEc+7CNJZT
PL6Ds88HH8jawWjFnXG2n/4gcWlm4Tf1l/so5FQW6JFHIIKd/w52n9AoXm3CAH98cuJ38fLGHKQOg/97+Se8xBsmM
n6LjVPoercw2wzRtMxNl/3fq0FubcdCGO1VAUwayxCQ/26jg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consul 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."

000585

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Mora

BBVA

21/01/2022 11:18:30 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

21/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0115759471
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040141
Nombre corto:	IG 2021
Importe:	$305.87
Fecha de operación:	21/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	214
Clave de rastreo:	BNET01002201210043309278
Hora de Operación:	11:18:30
Folio de internet:	3256308038

Datos del beneficiario

Nombre:	INGRESOS DE GESTION 2021

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000586

BBVA

25/01/2022 11:06:17 AM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

25/01/2022

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0115759471
Cuenta de depósito:	0115759455
Importe:	$ 6.40
Fecha de operación:	25/01/2022
Folio de Internet:	0028857033

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

[redacted] [redacted]

000587

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0113206297 FISE MUNICIPAL 2019

	SALDO SEGUN BANCO:		$	-
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/12/2019	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 58.79		
31/12/2019	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 58.00	$	0.79
31/12/2019	PAGO EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 111,414.97		
31/12/2019	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 111,417.17	-$	2.20
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 1.41	$	1.41
	SALDO SEGUN LIBRO:		$	(0.00)

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000588

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Código			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**1.41**
11120-5333-1-00002-02019-00019			**CTA. 0113206297 FISE MUNICIPAL 2019**			**Saldo Inicial**	**1.41**
31/12/2021	EGRESOS	234	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DECH. 0 EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1.41	0.00
				Totales	**0.00**	**1.41**	**0.00**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**0.00**	**1.41**	**0.00**

000589

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE MUNICIPAL 2017
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0113206297
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001132062970

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

* 000590

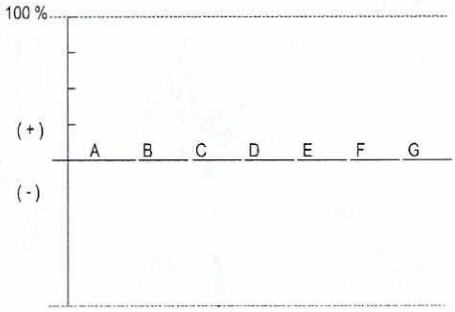
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0113206297
No. Cliente	B50[illegible]26

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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 consult[illegible] página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	0113206297
No. Cliente	B5089726

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001132062970 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

000591

BBVA

No. Cuenta	0113206297
No. Cliente	B50[redacted]26

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	011320629
No. Cliente	B508972

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 7E130A85-B8C4-42BF-ABCA-AA0312A2EDA1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

eraSezGshLLnLbPmtMQwcNWbmQ2pgi0wlePKj2n9Oq2tVSjkOAzApalSgh7WzQ7nLX8KvijUsvAj+91pjewAIR0ULN
0ygvr6TnWAtdhorOIw2/3+p3TSvp3ngkh7fI6Ab8LiN6ByJ/BVAnmksT6cwMMtqjfGYzRUurkHcMOxyEdsPLbRtwFzX
Aq9wcXBZavrE9hn6W2qzsMIpAvj8laisl9uXgqE7mdFL0tSs0nYaM6p6h7CSpne8enNeK4f0Iuiw4NPbD0U8g3Z3dZir
+kxXanvdYQxH15Q1//vqHNSm0dZTNR1Lxri1PVbgxcVs+t6kCKUwhYycLpI8tx3ua60Sw==

Sello SAT

duvUDr+S5LHQljEs0+eeNTauYlEkcrTYgm22W/W9If6TN36m/Wi0G6Ml62wk/Q5VGUqn3uU/rK3Q+BaYdcA9Utvdjk
nlSMV2o4pgUMbC0ErfRZ4CXuPUDq4Oz2S6MuFg4HuvGIFxnvAAEgaQLlzaqeUiyrO0ovTXsfPycRq7xm59t/ufQSbt
aFUKskft/kZpUrvri0rfWIoWi3uvN3C35wAmN8/H8b0IhNYOeAzNOpI8VE+9fQRfn8AVWdF3OP6Y/kGYgKV82BpKTJ
t21kJy3V7xbOBywndpuhZ77eyyGqgbVFlaJU1KztC1f7huMsrkSEVQ6S78B3jd0tQ1DwkVJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-01T06:34:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

.1|7E130A85-B8C4-42BF-ABCA-AA0312A2EDA1|2022-01-01T06:34:25|eraSezGshLLnLbPmtMQwcNWbmQ2pgi
0wlePKj2n9Oq2tVSjkOAzApalSgh7WzQ7nLX8KvijUsvAj+91pjewAIR0ULN0ygvr6TnWAtdhorOIw2/3+p3TSvp3ngkh7
fI6Ab8LiN6ByJ/BVAnmksT6cwMMtqjfGYzRUurkHcMOxyEdsPLbRtwFzXAq9wcXBZavrE9hn6W2qzsMIpAvj8laisl9u
XgqE7mdFL0tSs0nYaM6p6h7CSpne8enNeK4f0Iuiw4NPbD0U8g3Z3dZir+kxXanvdYQxH15Q1//vqHNSm0dZTNR1L
xri1PVbgxcVs+t6kCKUwhYycLpI8tx3ua60Sw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 00:22:46

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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 consulta 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."

· 000592

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0115759455 (FISE MUNICIPAL 2020)

	SALDO SEGÚN BANCO:		$	116.21
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	TRANSF. DE REC. X INTERESES GENERADOS DEL EJERCICIO 2021	$ 120.11	$	120.11
(+)	DEPOSITOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	TRANSF DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 535.91		
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 1.41		
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 6.40		
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 1,790.75	$	2,334.47
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/12/2021	DIFERENCIA DE DEPOSITO	$ 2.55	$	2.55
	SALDOS SEGÚN LIBRO:		$	2,328.02

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000593

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	113.66
11120-5333-1-00002-02020-00029			CTA. 0115759455 FISE MUNICIPAL 2020			Saldo Inicial	113.66
31/12/2021	EGRESOS	215	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS POR INTERESESCH. 0 GENERADOS EN EL EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	120.11	-6.45
31/12/2021	EGRESOS	233	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021.		535.91	0.00	529.46
31/12/2021	EGRESOS	234	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021.		1.41	0.00	530.87
31/12/2021	EGRESOS	235	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021.		6.40	0.00	537.27
31/12/2021	EGRESOS	236	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021.		1,790.75	0.00	2,328.02
				Totales	2,334.47	120.11	2,328.02
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	2,334.47	120.11	2,328.02

000594

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE MUNICIPAL 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/202
Fecha de Corte	31/12/202
No. de Cuenta	011575945
No. de Cliente	B508972
R.F.C	MTE850101A8
No. Cuenta CLABE	012790001157594559

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		116.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		116.2
Saldo de Operación Inicial		116.2
Depósitos / Abonos (+)	0	0.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		116.2
Saldo de Operación Final		116.2
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

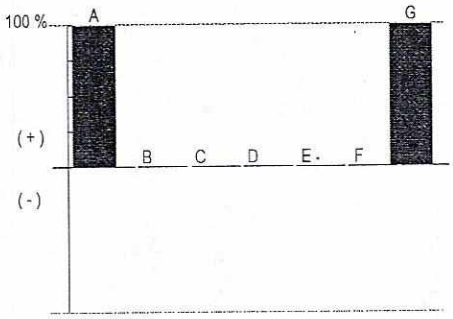
000595

BBVA

No. Cuenta	011575945
No. Cliente	B50[illegible]2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	116.21	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	116.21	100.00%	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 consult[illegible] página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

No. Cuenta	011575945
No. Cliente	B508972

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001157594559 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

000596

BBVA

No. Cuenta	011575945[illegible]
No. Cliente	B508[illegible]

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	011575945
No. Cliente	B508972

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 7677127E-D122-46F8-B364-432353CA38CB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WL0k9PT0wxHzamKx4IFy/HAbb7rNkBaXvY7B3U+AvDF5WAIXiftqcOBP6r5cGi3F99sNnC1Yi+LrUry/D4umq4q+Bc
wTF0rSrYH4wv6Vy+jW8d+KV5ZJz64cFDX3a9kLFg+PbWV9RtiecLZotGC4IfD7smbHHWMbQb9CjTcCEEqg5o4fo8
f8mod/l6b0Ran11dAtZ886vKNgCRkznewIBv129Gp4vKhoYu1OA0IugZAfyEhVjxM1AEa7RDGoVomG6D9XAlhIdfm
eFaUlat6ARtw7MFjrbUT4ZWN/gxuv+tBIRW6WrTi1M/bCcgnQvBDyTEeCFNdELFgzGOF0iJ2fCg==

Sello SAT

cQz1N+I08UTjiMvhR0oPZZy5Z1Uily3WB8bzcgWcFPm/+5SqyNuaNtt+LD90JapOHhEpXPTj0dgaiFiZopiBSoaY1zs
HKQpgaudc0qDOaaZHwz/Eel3PThMJ9awwmsPIglMe/9W4EUyWdWUjyq7aERC5NGH178tX2bc+CNsW+wjpKv70
nV6RyRGrOnbK3h1T1t9drzci8T36+EK/EnePNCPDWRrjxnCZ4XqJ23KL+J8w/K4pwEuDlrQZY7SsH0Ane5EzcmIoP
HR/KBpgLEaebFG/OBt6VpPNGjl+H8ccrR0RFUG8ykUbPj1GZl0i/vm+EMDMgGKj4Z1n5HEwGIptHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

1.1|7677127E-D122-46F8-B364-432353CA38CB|2022-01-02T02:19:42|WL0k9PT0wxHzamKx4IFy/HAbb7rNkBaXv
Y7B3U+AvDF5WAIXiftqcOBP6r5cGi3F99sNnC1Yi+LrUry/D4umq4q+BcwTF0rSrYH4wv6Vy+jW8d+KV5ZJz64cFDX
3a9kLFg+PbWV9RtiecLZotGC4IfD7smbHHWMbQb9CjTcCEEqg5o4fo8f8mod/l6b0Ran11dAtZ886vKNgCRkznewIB
v129Gp4vKhoYu1OA0IugZAfyEhVjxM1AEa7RDGoVomG6D9XAlhIdfmeFaUlat6ARtw7MFjrbUT4ZWN/gxuv+tBIRW
6WrTi1M/bCcgnQvBDyTEeCFNdELFgzGOF0iJ2fCg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidade Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consul 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."

000597

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Mora

BBVA

21/01/2022 11:20:37 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

21/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0115759455
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040141
Nombre corto:	IG 2021
Importe:	$120.11
Fecha de operación:	21/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	215
Clave de rastreo:	BNET01002201210043310071
Hora de Operación:	11:20:37
Folio de internet:	2966308047

Datos del beneficiario

Nombre:	INGRESOS DE GESTION 2021

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

000598

BBVA

25/01/2022 11:06:17 AM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

25/01/2022

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0115759471
Cuenta de depósito:	0115759455
Importe:	$ 6.40
Fecha de operación:	25/01/2022
Folio de Internet:	0028857033

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

[redacted] [redacted]

000593

BBVA

25/01/2022 11:07:45 AM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

25/01/2022

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0111718010
Cuenta de depósito:	0115759455
Importe:	$ 1,790.75
Fecha de operación:	25/01/2022
Folio de Internet:	0028857036

El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos.

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

Cerrar Imprimir

000600

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0116738222 (FISE ESTATAL 2021)

	SALDO SEGÚN BANCO:			**$**	**11,307.98**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		**IMPORTE**		
30/11/2021	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI	$	0.61		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 202'	$	0.73	$	1.34
(-)	**CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**				
31/12/2021	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$	4.45		
31/12/2021	TRANSF. DE REC. FISE EST.2021 PAGO VICOP, OCT. A DIC. 2021	$	8,036.88		
31/12/2021	TRANSF. DE REC. FISE EST.2021 PAGO I.C.I.C. OCT. A DIC. 2021	$	3,214.74		
31/12/2021	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$	50.54		
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$	0.02	$	11,306.63
	SALDOS SEGÚN LIBRO:			**$**	**0.01**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000601

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	656,177.19
11120-5333-1-00002-02021-00036			CTA. 0116738222 FISE ESTATAL 2021			Saldo Inicial	656,177.19
23/12/2021	EGRESOS	89	TRANSF. DE REC. DE FISE ESTATA 2021, PARACH. 0 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 05 (CINCO) FINIQUITO CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL PROYECTO OP153, CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SIQUISCAB, EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CON PERIODO DE EJECUCION DE01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 REFERENTE AL CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-023/2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	644,870.98	11,306.21
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		0.43	0.00	11,306.64
31/12/2021	EGRESOS	185	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS ENCH. 0 FISE ESTATAL 2021. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS .		0.00	4.45	11,302.19
31/12/2021	EGRESOS	199	TRANSF. DE REC. DE FISE ESTATA 2021, PARACH. 0 PAGO DE V.I.C.O.P. CORRESP. AL ME DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	8,036.88	3,265.31
31/12/2021	EGRESOS	200	TRANSF. DE REC. DE FISE ESTATA 2021, PARACH. 0 PAGO DE I.C.I.C. CORRESP. AL ME DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	3,214.74	50.57
31/12/2021	EGRESOS	216	DEVOLUCION DE INTERESES GENERADOS EN LACH. 0 CTA. DE FISE ESTALA 2021. CORRESP. AL EJERCICIO 2021. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	50.54	0.03
31/12/2021	EGRESOS	232	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DECH. 0 EJERCICIO 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.02	0.01
				Totales	0.43	656,177.61	0.01
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.43	656,177.61	0.01

000602

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE ESTATAL 2021
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116738222
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001167382227

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		468,958.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
[illegible]alidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,305,244.3
Saldo de Operación Inicial		1,305,244.3
Depósitos / Abonos (+)	1	0.7
Retiros / Cargos (-)	3	1,293,937.1
Saldo Final (+)		11,307.9
Saldo de Operación Final		11,307.9
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisione
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.73		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116738257 BNET Ref. 0046314006		490,887.91			

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.

000603

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	011673822
No. Cliente	B5089

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116738257 BNET Ref. 0046314009		158,178.25		656,178.96	656,178.96
23/DIC	23/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116738257 BNET Ref. 0078833003		644,870.98		11,307.98	11,307.98

Total de Movimientos

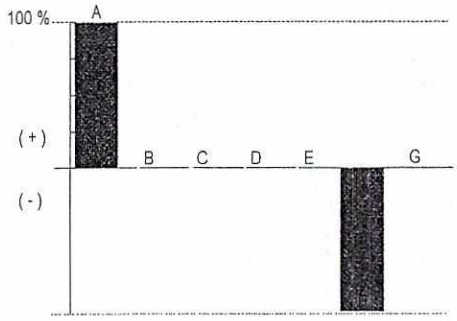
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,293,937.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	011673822
No. Cliente	B508972

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,305,244.39	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.73	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,293,937.14	-99.13%	F
Saldo Final	11,307.98	0.86%	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

000604

BBVA

No. Cuenta	011673822
No. Cliente	B5089728

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001167382227 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

BBVA

No. Cuenta	011673822
No. Cliente	B508972

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 EMPRESARIA
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000605

BBVA

No. Cuenta	011673[redacted]
No. Cliente	B508972[redacted]

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:
B6510F7B-D7EC-4A57-9141-9E5A8D6F3DF0

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

Te/voXnMW21MM6MFyWwFZf5xSnI5xg/QYqxFh9dpRbtaWTCqo+TswOX7MY1EriFPk10gzTsL8k7WSG7C6IbTIu4
rMPzlAun0YFH1RDXxBR6b0f2wJildEEnNkZpL+lLCoaMuETyWjgLWKd0kRFLcZewduKYn6nj60CRe4uvuli47Bwc+
Atsarwkao+Y6NPxl95W8CyeIHcFgmkmY8dssFsLazfNEvKNWbCaP4SCzGn2UmPv3JjrzuPHVW9N5bwN3Qq15f1
P7evbF8Z9py10W1ZJVHYI2SQ3R9tHghvP8OrDfcF1zlAei+KRpjuLrauaNKyD/rJjPDO1UbcV2lJoZ7w==

Sello SAT

XNLsgclPPxtWA4Rn4OQS0UZG+hGzwDvTohwi3uieKA4h0a7bnuDOxlsv2BZPb8INHsyAr7/HkBlm+mnTR7L3Dza
Wwx8Pr/ImQfxSjvH7y+BXYUAViUXFmtW2cx1VQmewqlzNx8AcKcTU3fzk0L5DiDWZQFm1gidj6i9qHLwY7naNe23f
y7LI5BFci5hKv7QdVtfF34z0Owrvan/O1WlbPWjRTfsUmTDVY/ufatfKXO0kcP4nzMes8kGR81WPFQ/VcxzB98mOx3
9TuAMPydITTzMaceuqVTmU7XjZnsoTMwVvhjgw8EhzLUvFTh0EByahtzG5ar/glGwgY7nKkQeN2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:18:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B6510F7B-D7EC-4A57-9141-9E5A8D6F3DF0|2022-01-02T02:18:26|Te/voXnMW21MM6MFyWwFZf5xSnI5xg/
QYqxFh9dpRbtaWTCqo+TswOX7MY1EriFPk10gzTsL8k7WSG7C6IbTIu4rMPzlAun0YFH1RDXxBR6b0f2wJildEEnN
kZpL+lLCoaMuETyWjgLWKd0kRFLcZewduKYn6nj60CRe4uvuli47Bwc+Atsarwkao+Y6NPxl95W8CyeIHcFgmkmY8
dssFsLazfNEvKNWbCaP4SCzGn2UmPv3JjrzuPHVW9N5bwN3Qq15f1P7evbF8Z9py10W1ZJVHYI2SQ3R9tHghvP8
OrDfcF1zlAei+KRpjuLrauaNKyD/rJjPDO1UbcV2lJoZ7w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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 consulta 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 Morale

BBVA

17/01/2022 12:38:33 PM

COMPROBANTE

Traspasos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

17/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0116738222
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SCOTIABANK
Cuenta de depósito:	044790256029900120
Importe:	$ 4.45
Fecha de operación:	17/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	DEVOLUCION DE RECURSOS
Referencia numérica:	185
Clave de rastreo:	BNET01002201170042641723
Hora de Operación:	12:38:33
Folio de internet:	3850594123

Datos del beneficiario

Nombre:	SECRETARIA DE FINANZAS

Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000666

BBVA

18/01/2022 3:26:58 PM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

18/01/2022

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0116738222
Cuenta de depósito:	0116738257
Importe:	$ 8,036.88
Fecha de operación:	18/01/2022
Folio de Internet:	0017290067

El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos.

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

[redacted] [redacted]

000607

BBVA

18/01/2022 3:24:04 PM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

18/01/2022

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0116738222
Cuenta de depósito:	0116738257
Importe:	$ 3,214.74 ✓
Fecha de operación:	18/01/2022
Folio de Internet:	0017290064

El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos.

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

[redacted] [redacted]

000608

BBVA

RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVÉS DE LÍNEA DE CAPTURA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE TENOSIQ UE

Línea de captura: **0022AAGE681059865451**
Importe pagado: $50.00
Fecha y hora de pago: 21/01/2022 11:04:06

Cuenta de cargo: 0116738222
No. de operación: 202112615078
Medio de presentación: REALIZADO POR INTERNET A TRAVÉS DE WWW.BBVA.MX
Sucursal: 1002
Guía: 004319800

Certificación del pago:
11545BNET68951002018612EGAA4319800220040110610350 5

Cerrar Imprimir

000609

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre:	PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Concepto:	Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)
Importe:	$ 50.00
Número de operación:	0001676198
Efectuar por:	Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	0022AAGE681059865451
Importe:	$ 50.00
Fecha de emisión:	20/ENE/2022
Vigencia:	04/FEB/2022
Efectuar por:	Internet

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
MIFEL
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)
BMULTIVA
SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
AFIRME
BANCO AZTECA

000610

BBVA

25/01/2022 10:57:56 AM

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

25/01/2022

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0116738222
Cuenta de depósito:	0116738257
Importe:	$ 0.02
Fecha de operación:	25/01/2022
Folio de Internet:	0028857025

ⓘ La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

000611

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA-BANCOMER, SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0116738257 (FISE MUNICIPAL 2021)

	SALDO SEGÚN BANCO:		$ 157,184.58
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:	IMPORTE	
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 202	$ 17.41	$ 17.41
(+)	DEPOSITOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/12/2021	TRANSF. DE REC. FISE EST.2021 PAGO VICOP, OCT. A DIC. 2021	$ 8,036.88	
31/12/2021	TRANSF. DE REC. FISE EST.2021 PAGO I.C.I.C. OCT. A DIC. 2021	$ 3,214.74	
31/12/2021	TRANSF. DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021	$ 0.02	$ 11,251.64
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/12/2021	TRANSF. DE FISE MUNICIPAL 2021 A FONDO III 2021	$ 149,559.86	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAP. DE LA INDUSTRIA	$ 5,357.91	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	$ 13,394.80	
31/12/2021	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$ 106.24	$ 168,418.81
	SALDOS SEGÚN LIBRO:		$ -

ELABORO: C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO: LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO: LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000612

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	587,063.22
11120-5333-1-00002-02021-00037			CTA. 0116738257 FISE MUNICIPAL 2021			Saldo Inicial	587,063.22
23/12/2021	EGRESOS	88	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 05 (CINCO)CH. 0 FINIQUITO CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL PROYECTO OP153, CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SIQUISCAB, EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CON PERIODO DE EJECUCION DE01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 REFERENTE AL CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-023/2021. AARON ZURIEL MERODIO MADRIGAL		0.00	1,074,784.97	-487,721.75
23/12/2021	EGRESOS	89	TRANSF. DE REC. DE FISE ESTATA 2021, PARA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 05 (CINCO) FINIQUITO CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL PROYECTO OP153, CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SIQUISCAB, EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. CON PERIODO DE EJECUCION DE01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 REFERENTE AL CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-023/2021.		644,870.98	0.00	157,149.23
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		17.94	0.00	157,167.17
31/12/2021	EGRESOS	139	REINTEGRO POR LA APORTACION MPAL. PARACH. 0 LAS OBRAS DE FISE 2021 DE LAS OBRAS OP153, OP154 Y OP155. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	149,559.86	7,607.31
31/12/2021	EGRESOS	194	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% ICIC. DE FISECH. 0 2021, CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	5,357.91	2,249.40
31/12/2021	EGRESOS	195	PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% V.I.C.O.P. DECH. 0 FISE 2021, CORRESP. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS .		0.00	13,394.80	-11,145.40
31/12/2021	EGRESOS	199	TRANSF. DE REC. DE FISE ESTATA 2021, PARA PAGO DE V.I.C.O.P. CORRESP. AL ME DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021.		8,036.88	0.00	-3,108.52
1/12/2021	EGRESOS	200	TRANSF. DE REC. DE FISE ESTATA 2021, PARA PAGO DE I.C.I.C. CORRESP. AL ME DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021.		3,214.74	0.00	106.22
31/12/2021	EGRESOS	217	DEVOLUCION DE INTERESES GENERADOS FISECH. 0 MUNICIPAL, CORRESP. AL EJERCICIO 2021. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	106.24	-0.02
31/12/2021	EGRESOS	232	TRANSFERENCIA DE SALDO POR CIERRE DE EJERCICIO 2021.		0.02	0.00	0.00
				Totales	656,140.56	1,243,203.78	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	656,140.56	1,243,203.78	0.00

000613

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE MUNICIPAL 2021
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116738257
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001167382573

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		469,893.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,059,102.5
Saldo de Operación Inicial		1,059,102.5
Depósitos / Abonos (+)	4	1,293,954.5
Retiros / Cargos (-)	4	2,195,872.5
Saldo Final (+)		157,184.5
Saldo de Operación Final		157,184.5
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisione
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			17.41		
01/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116738222 BNET Ref. 0046314006			490,887.91		

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.

000614

BBVA

No. Cuenta	011673825
No. Cliente	B508

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/DIC	01/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116738222 BNET Ref. 0046314009			158,178.25		
)1/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000088EST. 3 OP153 Ref. 0034829656 044 00044790088095510505 BNET01002112010034829656 AARON MERODIO MADRIGAL		818,146.51			
)1/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000086EST. 4 OP153 Ref. 0034831149 044 00044790088095510505 BNET01002112010034831149 AARON MERODIO MADRIGAL		263,630.41		626,409.20	626,409.20
)7/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000074VICOP 21 Ref. 0035817269 072 00072790010540198645 BNET01002112070035817269 VICOP RAMO21		39,310.63		587,098.57	587,098.57
23/DIC	23/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116738222 BNET Ref. 0078833003			644,870.98		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000088ESTIMACION 5 OP153 Ref. 0038907977 044 00044790088095510505 BNET01002112230038907977 AARON MERODIO MADRIGAL		1,074,784.97		157,184.58	157,184.58

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,195,872.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,293,954.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

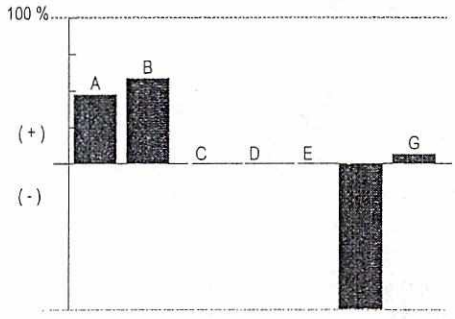
A13000

BBVA

No. Cuenta	011673825
No. Cliente	B508972

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,059,102.55	48.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,293,954.55	58.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,195,872.52	-100.00%	F
Saldo Final	157,184.58	7.15%	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

000615

BBVA

No. Cuenta	011673825
No. Cliente	B50

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001167382573 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 créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

218000

No. Cuenta	011673825
No. Cliente	B508972

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000616

BBVA

No. Cuenta	011673 [redacted]
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 5517A08C-2785-4038-B6D9-1B5EDCFB22F3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

mEMV0kRm/ktNLtyqYRLX/RvNmom3CbDZ1QvizP296dXTqrxc82naAKlsVJymwaEUf6TJT4lx/yzmmiQSb8QNI5Hc
QnvilDzckn4vO7z6QQ+5wNmhbrM9+wvecJeaszAxKuOihZutsiSmtP7SiakjH5VHQAeMY2v2ZRJmstwMdmOQgrX8
QBjzeZGeP/+XIHFoiz/waUmsWcx57qsTHUsmyHXUIEG6M8gM5JM77Y23vrTP/k1E+KF0CdBU9lly1rT9jVNHKApO
vce0Qtk8W+wY/OC26Px403uOhkiG1e3hmUuB4PSpsJDgFqPNDH4e4w550ioQneGEmVwQ3C7hxv/Pjw==

Sello SAT

PdypWMxIN7gSxzt44rFZPW7sN1iP7TK3AtqwsnI1NvcL9uSNrs4odvme66zqlJzdMAxKmtz6uUdS5/MgXAz8OUwcZ
aYpYHt6Z9rPNSLwj55OVNN3G9ehAeli61GrK/aYM3Cvx6W4y3YY0aqQVyRYoJGqLxYC9xoDvdnPX6JqJcuJZqam
CuKvzva6zrcTWv545aZIzosfa+T8oqM53tHzk4wMZ27NCotPN92NGfKPefEwxCJO/vgINbn0Dvs0jlA35JxeGpuLuM0
IfxqWezhfwhZFLP4gXE1wGlyzZvCVviHDOmtLEFee24UvlYabpRexPBOjRcbu6R1eEg7hw3JbOg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:22:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5517A08C-2785-4038-B6D9-1B5EDCFB22F3|2022-01-02T02:22:19|mEMV0kRm/ktNLtyqYRLX/RvNmom3Cb
DZ1QvizP296dXTqrxc82naAKlsVJymwaEUf6TJT4lx/yzmmiQSb8QNI5HcQnvilDzckn4vO7z6QQ+5wNmhbrM9+wve
cJeaszAxKuOihZutsiSmtP7SiakjH5VHQAeMY2v2ZRJmstwMdmOQgrX8QBjzeZGeP/+XIHFoiz/waUmsWcx57qsTH
UsmyHXUIEG6M8gM5JM77Y23vrTP/k1E+KF0CdBU9lly1rT9jVNHKApOvce0Qtk8W+wY/OC26Px403uOhkiG1e3hm
UuB4PSpsJDgFqPNDH4e4w550ioQneGEmVwQ3C7hxv/Pjw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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 Morale

BBVA

07/01/2022 1:27:13 PM

COMPROBANTE

Traspasos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

07/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0116738257
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040222
Importe:	$ 149,559.86
Fecha de operación:	07/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	139
Clave de rastreo:	BNET01002201070041197563
Hora de Operación:	13:27:13
Folio de internet:	7167465517

Datos del beneficiario

Nombre:	FIII 2021

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

000617

BBVA

20/01/2022 10:48:38 AM

COMPROBANTE

Pago de servicios - Pagar un servicio

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

20/01/2022

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	CIE - BANOBRAS SNC FID 312 ICIC TABASCO
Número de convenio:	1329677
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	0116738257
Referencia:	MUNICITENOSIQUE766
Concepto	ICIC OCT A DIC 21
Importe M.N.:	$5357.91
Fecha de operación:	20/01/2022
Folio de Internet:	0038658037
Guía CIE:	4708418

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

000618

BBVA

20/01/2022 10:45:25 AM

COMPROBANTE

Traspasos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

20/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0116738257
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE
Cuenta de depósito:	072790010540198645
Importe:	$ 13,394.80
Fecha de operación:	20/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VICOP OCT A DIC 21
Referencia numérica:	0017
Clave de rastreo:	BNET01002201200043114601
Hora de Operación:	10:45:25
Folio de internet:	6183865821

Datos del beneficiario

Nombre:	SECRETARIA DE FINANZAS

Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

000619

BBVA

RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVÉS DE LÍNEA DE CAPTURA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE TENOSIQ UE

Línea de captura: **0022AAGE741059869446**
Importe pagado: $106.00
Fecha y hora de pago: 21/01/2022 11:06:04

Cuenta de cargo: 0116738257
No. de operación: 202112615254
Medio de presentación: REALIZADO POR INTERNET A TRAVÉS DE WWW.BBVA.MX
Sucursal: 1002
Guía: 004332768

Certificación del pago:
16449BNET68951002014712EGAA4332768220060110810310 7

Cerrar Imprimir

000620

SHCP

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre:	PEC - Pago Electrónico de Contribuciones Federales MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Concepto:	Impuestos Federales, Derechos, Productos y Aprovechamientos de Dependencias y Entidades de la APF (PEC)
Importe:	$ 106.00
Número de operación:	0001676204
Efectuar por:	Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura:	0022AAGE741059869446
Importe:	$ 106.00
Fecha de emisión:	20/ENE/2022
Vigencia:	04/FEB/2022
Efectuar por:	Internet

Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
MIFEL
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)
BMULTIVA
SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
AFIRME
BANCO AZTECA

000621

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0115474906 (F.E.I.E.F. 2020)

	SALDO SEGUN BANCO:		$	397,133.00
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 3.33	$	3.33
(-)	CARGOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE REC. X PRODUCTOS FINANCIEROS DE FEIEF	$ 442.46		
31/12/2021	TRANSFERENCIA DE REC. FEIEF A PARTICIPACIONES X PAGO EST	$ 375,791.53	$	376,233.99
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	20,895.68

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000622

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	397,126.23
11120-1603-1-00002-02020-00027			CTA. 0115474906 FEIEF 2020			Saldo Inicial	397,126.23
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		3.44	0.00	397,129.67
31/12/2021	EGRESOS	221	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PORCH. 0 PRODUCTOS FINANCIEROS DE FEIEF A INGRESOS DE GESTION. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	442.46	396,687.21
31/12/2021	EGRESOS	222	TRASNSFERENCIA DE RECURSOS DE FEIEF ACH. 0 PARTICIPACIONES POR PAGO DE ESTIMACIONES Y OBLIGACIONES FISCALES. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	375,791.53	20,895.68
				Totales	3.44	376,233.99	20,895.68
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	3.44	376,233.99	20,895.68

000623

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESTABILIZACI N DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADE
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0115474906
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001154749064

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		397,432.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
[illegible]alidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		398,676.0
Saldo de Operación Inicial		398,676.0
Depósitos / Abonos (+)	1	3.3
Retiros / Cargos (-)	1	1,546.3
Saldo Final (+)		397,133.0
Saldo de Operación Final		397,133.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.33	398,679.37	398,679.37
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000068VICOP 21 Ref. 0035815846 072		1,546.37		397,133.00	397,133.00

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.

000624

BBVA

No. Cuenta	011547490
No. Cliente	B508372

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072790010540198373 BNET01002112070035815846 VICOP EST21					

Total de Movimientos

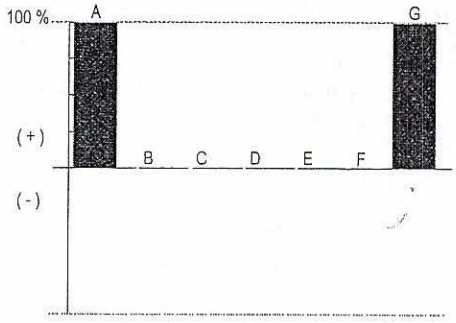
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,546.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	011547490
No. Cliente	B508972

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	398,676.04	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.33	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,546.37	-0.38%	F
Saldo Final	397,133.00	99.61%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000625

BBVA

No. Cuenta	011547490[redacted]
No. Cliente	B508[redacted]

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001154749064 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 su número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	011547490
No. Cliente	B508972

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 EMPRESARIA
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000626

BBVA

No. Cuenta	011547400
No. Cliente	B508

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: CBBB4ABE-CEBF-46C5-9012-02DE039049B6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hNdDG7d0LqJgl8hcfRNG1cQbgYjDPgL4Acl6JdsaUXCfmo38nPfuulNfsdsRXl67tkypnNAx3tyiwpHLKNJ8JJob1BcK
e3kfZqOAFEx0CZtVnVgh2bU6Q+Awt+x12X5x5S5F9iQUidKPkQWbivll+TmYVeVw6TMMm6leBsczDjsNutFlK/1sgQ
raAl8bl0gSAOJ5XTymDRqjel3vw2SmvqtUiPEEVd/azm07QMQyTLTfJHBt88wtrfMb4ucVimJ50W47JcqDAhQVmZL
2Q3NYOrLXYW/HrtlyXvdN1QAf04hIGLXbQ260iE5BBCdjixokB6xdXEdVsCq3PMiukfEP3A==

Sello SAT

TZbGHohzyPx58FL4txGs/alipSkkg+U5CWkY4oSxW3cm1d97OVT+oQpgbRrsqn+jMfQTkRjEyfXqq2/5s/n8RKnXBc
NCrPX+xRy/aAjgUGjo6j4cxMY5D7X1usdQdlrGMz0Bbw+Oas4SodEPbHsxiAQask8X9371qBHugiEuT1HawKFvbl+
huituQL0jndbJ7mLwLrn0peo4TVFDt4mz9W8d4fnJZb63wUlkqzLJ6HMl/VXrbbKVIDtlhYpOaOLVFQAiKuWK/cRhBT
clReE7SnSIfesiXrQilitbi4lp6qsZFrBc4aszWG29Md7d4oHu6jqTnGw7/JWddJi3ijRiLA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CBBB4ABE-CEBF-46C5-9012-02DE039049B6|2022-01-02T02:19:28|hNdDG7d0LqJgl8hcfRNG1cQbgYjDPgL
4Acl6JdsaUXCfmo38nPfuulNfsdsRXl67tkypnNAx3tyiwpHLKNJ8JJob1BcKe3kfZqOAFEx0CZtVnVgh2bU6Q+Awt+x1
2X5x5S5F9iQUidKPkQWbivll+TmYVeVw6TMMm6leBsczDjsNutFlK/1sgQraAl8bl0gSAOJ5XTymDRqjel3vw2Smvqt
UiPEEVd/azm07QMQyTLTfJHBt88wtrfMb4ucVimJ50W47JcqDAhQVmZL2Q3NYOrLXYW/HrtlyXvdN1QAf04hIGLXb
Q260iE5BBCdjixokB6xdXEdVsCq3PMiukfEP3A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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 consulta 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 Morale

BBVA

25/01/2022 10:56:05 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

25/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0115474906
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040060
Nombre corto:	PAR 2021
Importe:	$442.46
Fecha de operación:	25/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	221
Clave de rastreo:	BNET01002201250043813238
Hora de Operación:	10:56:05
Folio de internet:	2782885721

Datos del beneficiario

Nombre:	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

[redacted] [redacted]

000627

BBVA

25/01/2022 10:53:52 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

25/01/2022

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0115474906
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002807000146040060
Nombre corto:	PAR 2021
Importe:	$375,791.53
Fecha de operación:	25/01/2022
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRANSFRENCIA DE RECURSOS
Referencia numérica:	222
Clave de rastreo:	BNET01002201250043812642
Hora de Operación:	10:53:51
Folio de internet:	9962885711

Datos del beneficiario

Nombre:	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

ⓘ Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
https://www.banxico.org.mx/cep/
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

ⓘ El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar Imprimir

000628

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0116121888 (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$ 1,446,156.73
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
31/12/2021	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2021	$ 7.08	$ 7.08
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$ 1,446,149.65

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ	LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS

000629

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/12/2021 al 31/12/2021

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	849,298.00
11120-1603-1-00002-02021-00035			CTA. 0116121888 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021			Saldo Inicial	849,298.00
27/12/2021	INGRESOS	41	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/12/2021 CAJA: 4		596,850.00	0.00	1,446,148.00
31/12/2021	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2021 CAJA: 1		1.65	0.00	1,446,149.65
				Totales	596,851.65	0.00	1,446,149.65
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	596,851.65	0.00	1,446,149.65

000630

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESTABILIZACI N DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADE
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116121888
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001161218889

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,041,838.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
[illegible]alidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		849,299.65
Saldo de Operación Inicial		849,299.65
Depósitos / Abonos (+)	2	596,857.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,446,156.73
Saldo de Operación Final		1,446,156.73
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			7.08	849,306.73	849,306.73
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000017R23 FEIEF Ref. 0155885010 072			596,850.00	1,446,156.73	1,446,156.73

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.

000631

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0116121888
No. Cliente	B5[redacted]26

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072790011571831161					
		8846APR120211222154120221 3					
		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TAB					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	596,857.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

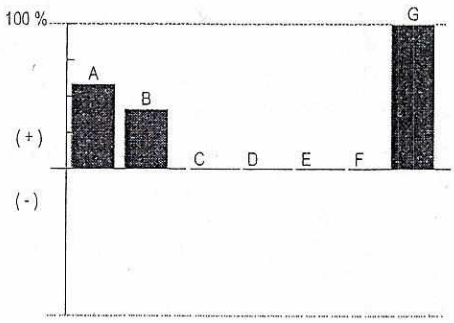
000831

BBVA

No. Cuenta	0116121888
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	849,299.65	58.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	596,857.08	41.27%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,446,156.73	100.00%	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

000632

BBVA

No. Cuenta	0116121888
No. Cliente	B50[redacted]26

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 y 800 999 8080

"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 índica: 2790001161218889 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

BBVA

No. Cuenta	011612188
No. Cliente	B508972

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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
[illegible]F	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000633

BBVA

No. Cuenta	0116121888
No. Cliente	B50[redacted]6

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal: 948DD1DD-B83C-40DD-BC5F-9651B6030589

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

AH27Yx9G55DN8LyA15TaOdcGQW2ogG9euZKvqHq5chE5Ku+WcARL4fxrPFUcPmRIXjdz3LpTQU00si2KJGi71q
OAOMykw//W7uYF/Wb977jr3PO5AW9LDZfIr6tBtTIBIOz6YnT9QyMgBoHIKBU529kJNbdCH5Jz7IsFtN0D2CY6D0T
xep8rYErOWwT3sDKXVN0YoGcKKPxA+1Ss8zHQ8OcKPKaTZvJvtKCDNnGZbqn98pqWQiuW7HFrdq8G++zfX4EI
PzroyqCdp69rshwj2xxiE4pwJtNak6VBPr33I2w970y+TkJfMtdn/UmEHLCywIAdGivHqAZiDV9ZA+FWoA==

Sello SAT

Wt3iDVsBy5fRg+MzABsiczFII+zA7m9d7dnhAHNrFdjdoIKLj9Qc7Ig6ay6JIoqYPskaa1dxQTDtMapIb7/FhZcID6Yz43k
TNYdEzUW9gnGPUd7fKNDZDFtTTNGunIDJIbbgyKX9myg51p1PYclfz1IFmsmeQxHsVNn3r9DjVk+cOsHSccTp7v3
e8OiGFKZ67qyHL1n7H06RVXKf5KwZo5sVhYBUF3mEh5jP6q5gWX9su6qZIbcIVAhJQoDspQPeSOr0opvBu1NzKr
1UCncbviriQIN0smPAZVGvtEfW4GtcGz5hqLHvfvzPQO7NkdZNi8UI6FTBRKFRKnMj9GuTBg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369 **Fecha y hora de certificación:** 2022-01-02T02:19:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|948DD1DD-B83C-40DD-BC5F-9651B6030589|2022-01-02T02:19:16|AH27Yx9G55DN8LyA15TaOdcGQW2og
G9euZKvqHq5chE5Ku+WcARL4fxrPFUcPmRIXjdz3LpTQU00si2KJGi71qOAOMykw//W7uYF/Wb977jr3PO5AW9LD
ZfIr6tBtTIBIOz6YnT9QyMgBoHIKBU529kJNbdCH5Jz7IsFtN0D2CY6D0Txep8rYErOWwT3sDKXVN0YoGcKKPxA+1
Ss8zHQ8OcKPKaTZvJvtKCDNnGZbqn98pqWQiuW7HFrdq8G++zfX4EIPzroyqCdp69rshwj2xxiE4pwJtNak6VBPr33I
2w970y+TkJfMtdn/UmEHLCywIAdGivHqAZiDV9ZA+FWoA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 19:52:59

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, 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