TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

CONCILIACIONES BANCARIAS

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.

SALDOS SEGUN LIBROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.

	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	$	21,966.05
03	7012/885478-7	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2020	$	7,717.87
04	1/460401-4	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2021	$	3,747,844.65
05	7013/292304-1	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2022	$	508,369.72
06	7013/447812-6	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2023	$	2,804,832.35
07	7008/887613-8	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	$	164.62
08	7010/866145-1	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	$	3,728.88
09	7012/607453-9	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	$	937,474.73
10	1/460400-6	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	$	206,102.64
11	7013/199594-4	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	$	293,243.31
12	7013/520667-7	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	$	37,383,259.45
13	7013/440981-7	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO POR COORD. DEL IMP. PREDIAL 202	$	2,392,685.48
14	7013/331467-7	CITIBANAMEX, S.A.	30% FONDO DE COMPENSACION Y C. 2022	$	-
15	7013/551495-9	CITIBANAMEX, S.A.	30% FONDO DE COMPENSACION Y C. 2023	$	541,818.27
16	7013/292308-4	CITIBANAMEX, S.A.	70% FONDO DE COMPENSACION 2022	$	0.01
17	7013/440980-9	CITIBANAMEX, S.A.	70% FONDO DE COMPENSACION 2023	$	784,562.46
18	7008/767702-6	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2017	$	8.34
19	7010/866144-3	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2019	$	718.00
20	7013/21893-6	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2020	$	-
21	1/460402-2	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2021	$	62.96
22	7013/292306-8	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2022	$	583,764.61
23	7013/684924-5	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2023	$	24,306,523.52
24	7013/21892-8	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO IV 2020	$	10,239.02
25	1/460404-9	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO IV 2021	$	427.13
26	7013/292307-6	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO IV 2022	$	595,088.84
27	7013/735914-4	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO IV 2023	$	7,495,691.40
28	0112664135	BBVA-BANCOMER, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2019	$	13,658.96
29	0114201515	BBVA-BANCOMER, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2020	$	1.16
30	0116088309	BBVA-BANCOMER, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2021	$	55.50
31	0117926596	BBVA-BANCOMER, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2022	$	130,014.98
32	0119553509	BBVA-BANCOMER, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2023	$	2,174,683.71
33	0111348345	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	$	9,256.42
34	0112546868	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019	$	6.26
35	0114201655	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020	$	7.12

960000

36	0116088414	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021	$	1,605.36
37	0117928017	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022	$	576,579.38
38	0119553576	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023	$	456,325.01
39	0119553584	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT.2023	$	2,827,598.94
40	0114202015	BBVA-BANCOMER, S.A.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2020 (ISR)	$	2.30
41	0119553614	BBVA-BANCOMER, S.A.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 (ISR)	$	10,619,058.32
42	0103729826	BBVA-BANCOMER, S.A.	PARTICIPACIONES NOMINA	$	359,505.56
43	0116088554	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2021	$	61.37
44	0117928122	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2022	$	76,932.27
45	0119553622	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2023	$	3,164,100.59
46	0111143727	BBVA-BANCOMER, S.A.	PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA	$	-
47	0115759455	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE MUNICIPAL 2020	$	2,328.33
48	0116738222	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE ESTATAL 2021	$	0.01
49	0115474906	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2020	$	20,907.73
50	0116121888	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2021	$	46,160.71
51	0117928181	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2022	$	322,376.15
52	0120286443	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONV. FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	$	10,435,238.94
			SUB-TOTAL:	**$**	**113,863,989.84**
			TOTAL DE RECURSOS EN BANCOS:	**$**	**113,863,989.84**

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL GARZA

000097

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120	BANCOS/TESORERIA	104,954,857.99		48,474,104.98	39,564,993.13	113,863,969.84	
11120-1601-1-00001-02019-00002	CTA. 7010-0866145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	3,728.88		0.00	0.00	3,728.88	
11120-1601-1-00002-02020-00023	CTA. 0114202015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2020	0.75		1.55	0.00	2.30	
11120-1601-1-00002-02023-00016	CTA. 0119553584 FONDO RESAR. DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2023	2,414,050.00		413,548.94	0.00	2,827,598.94	
11120-1601-1-00002-02023-00047	CTA. 0119553614 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	8,978,054.54		2,891,222.82	1,250,219.04	10,619,058.32	
11120-1601-1-00015-02020-00001	CTA. 7012-607453-9 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	936,421.64		1,053.09	0.00	937,474.73	
11120-1601-1-00015-02021-00004	CTA. 7000-1460400-6 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	205,587.88		514.76	0.00	206,102.64	
11120-1601-1-00015-02022-00011	CTA. 7013-1995944 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	283,622.01		399,055.82	389,434.52	293,243.31	
11120-1601-1-00015-02022-00013	CTA. 7013-2923084 70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2022	228,156.53		408.78	228,565.30	0.01	
11120-1601-1-00015-02023-00018	CTA. 7013-5206677 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	30,761,256.67		25,584,696.46	18,962,693.68	37,383,259.45	
11120-1601-1-00015-02023-00019	CTA. 7013-5514959 30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE 2023	541,138.77		679.50	0.00	541,818.27	
11120-1601-1-00015-02023-00020	CTA. 7013-4409809 70% FONDO DE COMPENSACION 2023	783,581.05		981.41	0.00	784,562.46	
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	321,707.60		3,809,682.76	3,771,884.80	359,505.56	
11120-1603-1-00002-02020-00027	CTA. 0115474906 FEIEF 2020	20,907.04		0.69	0.00	20,907.73	
11120-1603-1-00002-02021-00035	CTA. 0116121888 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021	46,159.17		1.54	0.00	46,160.71	
11120-1603-1-00002-02022-00043	CTA. 0117928181 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FED. (FEIEF) 2022	322,365.39		10.76	0.00	322,376.15	
11120-4631-1-00001-02019-00001	CTA. 7010-08987071 INGRESO DE GESTION 2019	21,960.18		5.87	0.00	21,966.05	
11120-4631-1-00001-02020-00013	CTA. 7012-885478-7 INGRESO DE GESTION 2020	7,704.95		12.92	0.00	7,717.87	
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	0.38		0.78	0.00	1.16	
11120-4631-1-00002-02021-00030	CTA. 0116088309 INGRESO DE GESTION 2021	48.14		7.36	0.00	55.50	
11120-4631-1-00002-02022-00038	CTA. 0117926596 INGRESOS DE GESTION 2022	129,994.60		20.38	0.00	130,014.98	
11120-4631-1-00002-02023-00046	CTA. 0119553509 INGRESOS DE GESTION 2023	1,951,306.67		223,377.04	0.00	2,174,683.71	
11120-4631-1-00015-02021-00005	CTA. 1-460401-4 INGRESOS DE GESTION 2021	3,743,363.02		4,481.63	0.00	3,747,844.65	
11120-4631-1-00015-02022-00010	CTA. 7013-2923041 INGRESOS DE GESTION 2022	2,515,849.45		4,350.96	2,011,830.69	508,369.72	
11120-4631-1-00015-02023-00016	CTA. 7013-4478126 INGRESOS DE GESTION 2023	2,522,346.20		689,235.57	406,749.42	2,804,832.35	
11120-4631-1-00015-02023-00017	CTA. 7013-4409817 FONDO POR COORD. DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 (I. G.)	2,140,396.08		252,289.40	0.00	2,392,685.48	
11120-4631-3-00001-02018-00006	CTA. 7009-87745-1 INGRESOS DE GESTION 2018	1,230.45		0.00	0.00	1,230.45	
11120-523J-1-00002-02023-00053	CTA. 0120286443 CONVENIO FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	10,435,238.94		0.00	0.00	10,435,238.94	
11120-523O-1-00002-02021-00034	CTA. 0116088554 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021	61.37		0.00	0.00	61.37	
11120-523O-1-00002-02022-00042	CTA. 0117928122 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022	76,859.99		72.28	0.00	76,932.27	
11120-523O-1-00002-02023-00049	CTA. 0119553622 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2023	2,635,466.00		528,634.59	0.00	3,164,100.59	
11120-5333-1-00002-02020-00029	CTA. 0115759455 FISE MUNICIPAL 2020	2,328.25		0.08	0.00	2,328.33	
11120-5333-1-00002-02021-00036	CTA. 0116738222 FISE ESTATAL 2021	0.01		0.00	0.00	0.01	
11120-5334-1-00001-02019-00003	CTA. 7010 0866144-3 RAMO 33 FONDO III 2019	718.00		0.00	0.00	718.00	
11120-5334-1-00015-02021-00006	CTA. 7000-1460402-2 RAMO 33 FONDO III 2021	62.96		0.00	0.00	62.96	
11120-5334-1-00015-02022-00014	CTA. 7013-2923068 RAMO 33 FONDO III 2022	573,908.17		9,856.44	0.00	583,764.61	
11120-5334-1-00015-02023-00021	CTA. 7013-6849245 RAMO 33 FONDO III 2023	21,244,154.41		8,859,784.52	5,797,415.41	24,306,523.52	
11120-5334-3-00001-02017-00009	CTA. 7008-767702-6 FONDO III 2017	4.38		3.96	0.00	8.34	
11120-5335-1-00015-02020-00003	CTA. 7013-021892-8 FONDO IV 2020	10,210.96		28.06	0.00	10,239.02	
11120-5335-1-00015-02021-00007	CTA. 1460404-9 RAMO 33 FONDO IV 2021	373.31		53.82	0.00	427.13	
11120-5335-1-00015-02022-00015	CTA. 7013-2923076 RAMO 33 FONDO IV 2022	593,877.99		1,210.85	0.00	595,088.84	
11120-5335-1-00015-02023-00022	CTA. 7013-7359144 RAMO 33 FONDO IV 2023	9,358,423.13		4,680,609.70	6,543,361.43	7,495,671.40	
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	1,605.08		0.28	0.00	1,605.36	
11120-6021-1-00002-02022-00040	CTA. 0117928017 CONVENIO TRANSITO	576,557.43		21.95	0.00	576,579.38	

000098

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	ESTATAL 2022						
11120-6021-1-00002-02023-00048	CTA. 0119553576 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023	377,226.74		117,893.96	38,795.69	456,325.01	
11120-6021-3-00002-02018-00015	CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	9,256.11		0.31	0.00	9,256.42	

660000

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
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		
30/09/2022	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	$ 75.56		
30/09/2022	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:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLAREAL GARZA

000100

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

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

000101

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

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	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003015

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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8107266792	$0.00	$0.00
CLABE Interbancaria	002807700908774515		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 19/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO 8107266792

Saldo Anterior		$0.00
(+)	1 Depósito	$20,000.00
(-)	1 Retiro	$20,000.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		$0.00

Saldo Promedio	$0.00
Días Transcurridos	12
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa	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 7009 877451	**$20,000.00**	**$20,000.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
19 JUN	DEPOSITO POR CONTRATO			
	REACTIVACION 19/06/2023			
	CAJA 0098 AUT 03209679			

000102

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:50 SUC 0511		20,000.00	
19 JUN	RETIRO POR CONTRATO			
	REACTIVACION 19/06/2023			
	CAJA 0098 AUT 03209679			
	HORA 14:50 SUC 0511	20,000.00		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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.

Citi[illegible]ce
Seg[illegible]o 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

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®*, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos,** descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®,** solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser enviada a http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex

1 de julio de 2023 **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 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)

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AGO	AHO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTOBIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH.S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CTE	CUENTA
CVE	CLAVE
D/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIVO/EFTVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
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	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS Z
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMXMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNTE	HORIZONTE PLUS
HZDOS	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INTENTOS FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FDN	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TARJTARJ	TARJETA
TBI	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXC	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7010/898707-1 (INGRESOS DE GESTION 2019)

	SALDO SEGUN BANCO:		**$**	**99.97**
(-)	**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	$	2,047.05
(+)	**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
(-)	**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
	SALDO SEGÚN LIBROS:		**$**	**21,966.05**

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL GARZA

000108

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**21,960.18**
11120-4631-1-00001-02019-00001			**CTA. 7010-08987071 INGRESO DE GESTION 2019**			**Saldo Inicial**	**21,960.18**
28/06/2023	INGRESOS	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2023 CAJA: 4		5.87	0.00	21,966.05
				Totales	**5.87**	**0.00**	**21,966.05**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**5.87**	**0.00**	**21,966.05**

000109

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

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	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003019

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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8153578660	$99.97	$99.97
CLABE Interbancaria	002807701089870719		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO 8153578660	
Saldo Anterior	$99.97
(+) 0 Depósitos	$0.00
(-) 0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023	$99.97

Saldo Promedio	$99.97
Días Transcurridos	30
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

Cheques 7010 8987071

RETIROS	DEPOSITOS
$0.00	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000110

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

000111

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar términos y condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex

1 de julio de 2023

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 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)

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCNDR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMZ/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
[redacted]PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
[redacted]PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH.S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMIS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CU	CUENTA
[redacted]/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIVO/EVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
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	GENERACIÓN
GOL02	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZNDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNTE	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INTENTA/INTFALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DIA	MISMO DÍA
MN	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS DSO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TARJ/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA DIVISA EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000115

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TABASCO
CUENTA DE CH. 7012/885478-7 (INGRESOS DE GESTION 2020)

	SALDO SEGÚN BANCO:		**$**	**7,708.44**
(-)	**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
(+)	**DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:**			
03/03/2023	DEPOSITO POR INTERESES	$ 9.78	$	9.78
	SALDO SEGÚN LIBROS:		**$**	**7,717.87**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO	LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL GARZA

000116

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**7,704.95**
11120-4631-1-00001-02020-00013			**CTA. 7012-885478-7 INGRESO DE GESTION 2020**			**Saldo Inicial**	**7,704.95**
28/06/2023	INGRESOS	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2023 CAJA: 4		12.92	0.00	7,717.87
				Totales	**12.92**	**0.00**	**7,717.87**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**12.92**	**0.00**	**7,717.87**

000117

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

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	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003021

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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8179389803	$7,708.44	$7,708.44
CLABE Interbancaria	002807701288547872		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO 8179389803	
Saldo Anterior	$7,708.44
(+) 0 Depósitos	$0.00
(-) 0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023	$7,708.44
Saldo Promedio	$7,708.44
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa	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 8854787	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000118

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®*, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000120

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos,** descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®,** solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000121

citibanamex

1 de julio de 2023 **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 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)

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANI	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCNR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMZ/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH.S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CTE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
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	GENERACIÓN
GOL02	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZNOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNTE	HORIZONTE PLUS
HZDLA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTR	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CRÉDITO
M DIA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TARJTARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA DIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 1/460401-4 (INGRESOS DE GESTION 2021)

SALDO SEGUN BANCO:			$ 2,916,717.70
(-)	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	
31/01/2022	PCOMP 085901486354300624 DEPOSITO 7/01/2022	$ 0.02	
26/04/2022	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX TFD X CONCEPTO DE PROV.	$ 0.13	
29/07/2022	PAGO DE COMPENSACION 7/07/2022	$ 0.03	
31/08/2022	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX TFD X CONCEPTO DE PROV. 3/08/2	$ 0.05	
30/06/2023	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES JUNIO 2023	$ 2,715.74	$ 2,728.64

(+)	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:	IMPORTES
31/08/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 3,809.50
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 1,062.00
30/09/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 2,802.00
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	$ 8,092.52
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	$ 24,802.59		
29/10/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 47,827.14		
30/11/2021	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 28,196.00	$	833,955.56
(+)	**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:**			
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
	SALDO SEGÚN LIBRO:		$	**3,747,844.65**

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL GARZA

000125

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**3,743,363.02**
11120-4631-1-00015-02021-00005			**CTA. 1-460401-4 INGRESOS DE GESTION 2021**			**Saldo Inicial**	**3,743,363.02**
28/06/2023	INGRESOS	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2023 CAJA: 1		4,481.63	0.00	3,747,844.65
				Totales	**4,481.63**	**0.00**	**3,747,844.65**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**4,481.63**	**0.00**	**3,747,844.65**

000126

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	$2,715.74
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000075

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 30/JUN/2023
Smartaccount Pesos	8188325325	$2,914,001.96	$2,916,717.70
CLABE Interbancaria	002807000146040141		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO 8188325325	
Saldo Anterior	$2,914,001.96
(+) 22 Depósitos	$2,715.74
(-) 0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023	$2,916,717.70
Saldo Promedio	$2,915,370.24
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.11%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.11%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$2,715.74
Interes Bruto Pagado	$2,715.74
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4604014	**$0.00**	**$2,715.74**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,914,001.96
01 JUN	SU RENDIMIENTO AL 1.120000 %			

000127

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		90.66	2,914,092.62
02 JUN	SU RENDIMIENTO AL 1.120000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		90.66	2,914,183.28
05 JUN	SU RENDIMIENTO AL 1.120000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		271.99	2,914,455.27
06 JUN	SU RENDIMIENTO AL 1.120000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		90.67	2,914,545.94
07 JUN	SU RENDIMIENTO AL 1.120000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		90.67	2,914,636.61
08 JUN	SU RENDIMIENTO AL 1.132000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		91.65	2,914,728.26
09 JUN	SU RENDIMIENTO AL 1.132000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		91.65	2,914,819.91
12	SU RENDIMIENTO AL 1.132000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		274.96	2,915,094.87
13 JUN	SU RENDIMIENTO AL 1.132000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		91.66	2,915,186.53
14 JUN	SU RENDIMIENTO AL 1.132000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		91.67	2,915,278.20
15 JUN	SU RENDIMIENTO AL 1.115000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		90.29	2,915,368.49
16 JUN	SU RENDIMIENTO AL 1.115000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		90.30	2,915,458.79
19 JUN	SU RENDIMIENTO AL 1.115000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		270.89	2,915,729.68
20 JUN	SU RENDIMIENTO AL 1.115000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		90.31	2,915,819.99
21 JUN	SU RENDIMIENTO AL 1.115000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		90.31	2,915,910.30
22	SU RENDIMIENTO AL 1.109000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		89.83	2,916,000.13
23 JUN	SU RENDIMIENTO AL 1.109000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		89.83	2,916,089.96
26 JUN	SU RENDIMIENTO AL 1.109000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		269.50	2,916,359.46
27 JUN	SU RENDIMIENTO AL 1.109000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		89.84	2,916,449.30
28 JUN	SU RENDIMIENTO AL 1.109000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		89.84	2,916,539.14
29 JUN	SU RENDIMIENTO AL 1.102000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0306		89.28	2,916,628.42
30 JUN	SU RENDIMIENTO AL 1.102000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		89.28	2,916,717.70

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DBB1A8C7-3C92-4680-A73B-80766C298CF9|2023-07-02T03:59:16|CEC961028A98|KMrDx4u/Bo3h8e
xag7hP6MJtdckGWnf8+7U14ohVmpepCBMYq6RXp42yUJiEUkKLPrIpY6x8TybSkbfuZtzmGWoad3jWs24d3CZMT2Xa
jQj+Dcj374S71W0szhr8sZwxSEygCliodwKC2RI3klu4F2zlfL+qan5O3KNCVjsVeXq823gjjkLJkd3Bpq2LoK15FU
xY7YckvPz78Udv6/XAoTQSCJu2hJlRfpfHmyT/V/zNqVfpZR9iRcgI92g/UVNOFLLYIPg2qnwLnJHUU7utQDZ1FdoI
W6QLM6sBTid+7LnN2xLs94CzTf146/aKXJVa6I32959aGLY4SIkuLnJ0Cg==|00001000000508164369|n8wkD87W
x91XQqy01zEoAosWyBgixxMfwYL9rDwSpa/LnuKYnCD8sf5ODav7OhoOc/oSlmZ8vxRERkrTazhOZ/mGqEnnRYuKpW
AgzhJv1oe1Jd8jZWiZPVxGw5fOavlS3Qlt0GgLvEkfuJaY1pXpm2vCQuQTDxui6J2GNy6z3aHOV2106Au1eYEatvjS
PjjTHyyQ/CHsHdj3eoRytls8OiUM39QpLDs1eS0ameQzOhv2GZ/Mc83tOstAxIiladiEfj98BpvmHZPI41ToxEQDaW
Wk7IQyWU7z2vR+mWBOm3/+fWpvPybzlY9NJYPA/+0jDVOW089m2c+kPgIZ/GJ26Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



KMrDx4u/Bo3h8exag7hP6MJtdckGWnf8+7U14ohVmpepCBMYq6RXp42yUJiE
UkKLPrIpY6x8TybSkbfuZtzmGWoad3jWs24d3CZMT2XajQj+Dcj374S71W0s
zhr8sZwxSEygCliodwKC2RI3klu4F2zlfL+qan5O3KNCVjsVeXq823gjjkLJ
kd3Bpq2LoK15FUxY7YckvPz78Udv6/XAoTQSCJu2hJlRfpfHmyT/V/zNqVfp
ZR9iRcgI92g/UVNOFLLYIPg2qnwLnJHUU7utQDZ1FdoIW6QLM6sBTid+7LnN
2xLs94CzTf146/aKXJVa6I32959aGLY4SIkuLnJ0Cg==

SELLO DIGITAL SAT

n8wkD87Wx91XQqy01zEoAosWyBgixxMfwYL9rDwSpa/LnuKYnCD8sf5ODav7
OhoOc/oSlmZ8vxRERkrTazhOZ/mGqEnnRYuKpWAgzhJv1oe1Jd8jZWiZPVxG
w5fOavlS3Qlt0GgLvEkfuJaY1pXpm2vCQuQTDxui6J2GNy6z3aHOV2106Au1
eYEatvjSPjjTHyyQ/CHsHdj3eoRytls8OiUM39QpLDs1eS0ameQzOhv2GZ/M
c83tOstAxIiladiEfj98BpvmHZPI41ToxEQDaWWk7IQyWU7z2vR+mWBOm3/+
fWpvPybzlY9NJYPA/+0jDVOW089m2c+kPgIZ/GJ26Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000113010081883253250 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-07-02T01:56:01
Fecha y Hora de Certificación	2023-07-02T03:59:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	DBB1A8C7-3C92-4680-A73B-80766C298CF9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		Objeto Impuesto		01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01		Importe	$0.01	Descuento	$0.01	

SUBTOTALES	$0.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									$0.00

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

IMP[redacted]NTE:
* Si [redacted]as 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

000131

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure; es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000132

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos,** descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®,** solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a https://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000180.B18CHDA008.OD.0630.01

000133

citibanamex

1 de julio de 2023 **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 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)

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUDI/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACIÓN
B PNF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMZ/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
[illegible] PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
[illegible] PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ/C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH.S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
[illegible]	CRÉDITO
[illegible]	CUENTA
[illegible]	CLAVE
[illegible]BIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUE	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
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	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2MXMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORIZNTE	HORIZONTE PLUS
H2DOA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTR	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
LC	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO	NÚMERO
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.E.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TARJTARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN/EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 7013-2923041 (INGRESOS DE GESTION 2022)

	SALDOS SEGÚN BANCOS:			**$**	**345,253.63**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**				
31/01/2022	TRASPASO REF. 70133314677 6/01/2022	$	1.00		
31/05/2022	PCOMP 085903966034314724 DEPOSITO	$	0.03		
29/07/2022	PAGO COMPENSACION 085904979354319627 18/07/2022	$	0.02		
31/03/2023	DIFERENCIA DE DEPOSITOS X BONIFICACION DE COMISIONES BANC	$	17.40		
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES JUNIO 2023	$	576.85	$	595.30
(+)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**	$	163,711.37	$	163,711.37
(+)	**DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:**				
31/08/2022	PAGO REALIZADO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	5.98		
31/08/2022	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$	6.00	$	0.02
	SALDOS SEGÚN LIBROS:			**$**	**508,369.72**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO	LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000136

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**2,515,849.45**
11120-4631-1-00015-02022-00010			**CTA. 7013-2923041 INGRESOS DE GESTION 2022**			**Saldo Inicial**	**2,515,849.45**
02/06/2023	EGRESOS	5	PAGO DE 124.05 KGS. DE CARNE DE CERDO QUE SE UTILIZO PARA LA COMIDA QUE SE PREPARO CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA BRIGADA DE LA ESPERANZA EN LOS EJIDOS SEDES: FAISAN 1ERA SECCION EL DIA 04 DE ABRIL Y CRISOFORO CHIÑAS EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023. CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	CH. 0	0.00	9,924.32	2,505,925.13
09/06/2023	EGRESOS	53	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 30, 50, 60 Y 5 TONELADAS; MANTENIMIENTO DE 5 A/A MINISPLIT BENELUX DE 24000 BTU Y DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA LG 24000 BTU, QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TABASCO. CON NUM. DE CONTRATO: CP/36/2023. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	1,739,359.68	766,565.45
12/06/2023	EGRESOS	58	PAGO DE 105 PAQUETES DE 10 POLLITAS DOBLE PROPOSITO RECIEN NACIDAS Y 1/2 KG. DE ALIMENTO, QUE FUERON ENTREGADAS A LAS MADRES DE FAMILIA DEL EJ. ADOLFO LOPEZ MATEO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., EL DIA 30 DE MAYO DEL 2023. INCUBADORA VILLAFLORES GRUPO PECUARIO, S.A DE C.V.	CH. 0	0.00	15,750.00	750,815.45
12/06/2023	EGRESOS	74	PAGO DE 01 GENERADOR ELECTRICO DE 10000 WATS POTENCIA 18 HP, POTENCIA MAXIMA 9000 W. POTENCIA NOMINAL 8500 W MODELO ETRON 9500 MARCA HYUNDAI NUM. DE SERIE: A2206001505, QUE SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA SECRETARIA TECNICA PERTENECIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	CH. 0	0.00	59,167.36	691,648.09
15/06/2023	EGRESOS	97	PAGO DE 01 JUEGO DE BATERIA MUSICAL DE 5 TAMBORES CON PLATILLO, COLOR NEGRA, PARA UTILIZARSE EN EL TALLER DE MARIMBA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACION. AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	CH. 0	0.00	30,077.08	661,571.01
15/06/2023	EGRESOS	99	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS TRACTORES AL SERVICIO DEL DESASOLVE DE JAGUEYES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023. PAGO DE LAS O.PAGO. 2062,2326,2380 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	157,552.25	504,018.76
28/06/2023	INGRESOS	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2023 CAJA: 4		4,350.96	0.00	508,369.72
				Totales	**4,350.96**	**2,011,830.69**	**508,369.72**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**4,350.96**	**2,011,830.69**	**508,369.72**

000137

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$576.85
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003027

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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9928232567	$2,356,507.47	$345,253.63
CLABE Interbancaria	002807701329230417		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO	9928232567	
Saldo Anterior		$2,356,507.47
(+)	2 Depósitos	$3,576.85
(-)	7 Retiros	$2,014,830.69
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		$345,253.63

Saldo Promedio	$935,425.87
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$576.85
Interes Bruto Pagado	$576.85
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 2923041	**$2,014,830.69**	**$3,576.85**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,356,507.47
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CARLOS			

000138

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALVAD,NAHUATH/CANTO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001600053123 CLAVE			
	RASTREO 085902465284315632			
	REF. 0000005 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:34 SUC 0519	9,924.32		2,346,583.15
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. CONSTRUCTORA Y			
	COMERCIALIZADORA MAYA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021790040221940625 CLAVE			
	RASTREO 085903689684316035			
	REF. 0000053 PAGO DE SERV.			
	DE MTO. DE AIRE ACOND. MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	1,739,359.68		607,223.47
14 JUN	TRASPASO REF 70135206677 AUT.			
	06617 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0519		3,000.00	610,223.47
15 JUN	TRASPASO REF. 70134478126 AUT.			
	94530 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	3,000.00		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. INCUBADORA			
	VILLAFLORES GRUPO PECUARIO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012100001697379950 CLAVE			
	RASTREO 085904467334316638			
	REF. 0000058 PAQUETES DE			
	POLLITAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519	15,750.00		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085905763704316636			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0519	157,552.25		433,921.22
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223061600511700 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF AMPARO			
	MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO SU			
	REF.0000511700 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000002344241			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519	59,167.36		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223061600514490 MUNICIPIO DE			

000139

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TENOSIQUE AL BENEF AMPARO			
	MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO SU			
	REF.0000514490 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000002344241			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:47 SUC 0519	30,077.08		344,676.78
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		576.85	345,253.63

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000140

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C6A4612D-6988-4299-8786-D4B1D287229E|2023-07-02T03:45:52|CEC961028A98|hClqWN/+Bchk7z
kE0RBqqm+0ixbenJPTzk3LBUV6wULq1/QshePIuCpVg7pf3RBOGi+/q3bti+61xL8qOPkb39wCE5ab8dSX5+0fgAdO
ivcCYUuefxzwueZKQOYVA3kGNETt9ek1Nk8ez3lFRnL5pCQPr34ATZ8Fb/vyJiPzhGtpL46QVD3O4ktpCvc+ei1obQ
T+CryaiHaGAq/KljzvvDSM/Ftz8zdsDSaMF4yRrdu6pNftRPJJDT9Za9hkaiKYGw+yQirLHUnXIJ974/RzgfsBY8eh
MbvWaV3r1A13VeqypWtgvpS1BJclLMhTcNVCkzLG3R+ZV665L8s7LagJLA==|00001000000508164369|A+pPQYXv
wAX5O/8uHbBo1emh1XvczxjuzHpPvTqaq5+DOclQZPf4KY1wnEA1pv65Uaeheg+a7TqGxS3QM+i6WMpF8w/q8trymh
vYoUHaWnnOPUUM5qxyvLgBlueLaNggk7q1NhFQgAkAEOMDA+3TMVzC6UhdiLtE9xxLz1VbOopXJIa8OqOBghy5fzra
x24GDKcNXkB2pV4Gj+o85CZEuuGr8xaEd5+CJuAP5mUjeqshlin4nU/L7FEumCOmBD/931prcFviL1XgAyK+qAAE3S
Y8lKoukQvvB8hg7bLBOPOeSLatfE91iSPJrrcS+AzfiIUqfqQbpcK4tWo9OQrDJg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



hClqWN/+Bchk7zkE0RBqqm+0ixbenJPTzk3LBUV6wULq1/QshePIuCpVg7pf
3RBOGi+/q3bti+61xL8qOPkb39wCE5ab8dSX5+0fgAdOivcCYUuefxzwueZK
QOYVA3kGNETt9ek1Nk8ez3lFRnL5pCQPr34ATZ8Fb/vyJiPzhGtpL46QVD3O
4ktpCvc+ei1obQT+CryaiHaGAq/KljzvvDSM/Ftz8zdsDSaMF4yRrdu6pNft
RPJJDT9Za9hkaiKYGw+yQirLHUnXIJ974/RzgfsBY8ehMbvWaV3r1A13Veqy
pWtgvpS1BJclLMhTcNVCkzLG3R+ZV665L8s7LagJLA==

SELLO DIGITAL SAT

A+pPQYXvwAX5O/8uHbBo1emh1XvczxjuzHpPvTqaq5+DOclQZPf4KY1wnEA1
pv65Uaeheg+a7TqGxS3QM+i6WMpF8w/q8trymhvYoUHaWnnOPUUM5qxyvLgB
lueLaNggk7q1NhFQgAkAEOMDA+3TMVzC6UhdiLtE9xxLz1VbOopXJIa8OqOB
ghy5fzrax24GDKcNXkB2pV4Gj+o85CZEuuGr8xaEd5+CJuAP5mUjeqshlin4
nU/L7FEumCOmBD/931prcFviL1XgAyK+qAAE3SY8lKoukQvvB8hg7bLBOPOe
SLatfE91iSPJrrcS+AzfiIUqfqQbpcK4tWo9OQrDJg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100992823256704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-07-02T01:51:16
Fecha y Hora de Certificación	2023-07-02T03:45:52
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	C6A4612D-6988-4299-8786-D4B1D287229E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01	Importe	$0.01	Descuento	$0.01	

SUBTOTALES	$0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									$0.00

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

IM[illegible]TE:
° S[illegible] 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

000142

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000143

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000144

citibanamex

1 de julio de 2023 **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 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)

000145

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
A/CO	UNO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCNDR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COMA	CON COMA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMISIONES	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
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	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORIZNT	HORIZONTE PLUS
HZDOS	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INTENTOS FALLIDOS	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MAGMAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
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	REACTIVACIÓN
RECC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TARJTARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA DIVISA EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000146

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7013/447812-6 (INGRESOS DE GESTION 2023)

	SALDO SEGUN BANCO:		**$**	**1,764,130.04**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**			
31/01/2023	TRANSF. REC. PART. FED. 2022 A ING. GESTION 2023 (VICOP)	$ 7,051.16		
31/01/2023	TRANSF. DE REC. FONDO III 2022 A ING. GESTION 2023 (V.I.C.O.P.)	$ 62,308.14		
31/01/2023	TRANSF. DE REC. ING. GESTION 2021 A ING. GESTION 2023 (VICOP)	$ 642.77		
26/04/2023	TRANSF. DE REC. DE FONDO III 2022 A ESTA CUENTA 2023	$ 10,371.77		
26/04/2023	TRANSF. DE REC. FISE MPAL. 2022 A ING. GESTION 2023	$ 11,361.06		
26/04/2023	TRANSF. DE REC. DE ING. GESTION 2022 A ING. G. 2023	$ 1,824.38		
26/04/2023	TRANSF. DE REC. DE FONDO III 2022 A ESTA CUENTA 2023	$ 24,153.58		
31/05/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX TFD PCOMP 9/05/2023	$ 0.17		
31/05/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX TFD PCOMP 18/05/2023	$ 0.01		
30/06/2023	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$ 1,430.78	$	119,143.82
(+)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**			
31/01/2023	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 14,874.00		
31/01/2023	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 14,495.50		
31/01/2023	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 16,656.50		
31/01/2023	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 16,379.08		
31/01/2023	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 11,682.50		
31/01/2023	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 66,030.73		
31/01/2023	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 27,463.63		
31/01/2023	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 48,158.87		
31/01/2023	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 23,876.00		
31/01/2023	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 19,044.50		
31/01/2023	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 31,577.13		
31/01/2023	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 39,941.62		
31/01/2023	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 84,119.12		
31/01/2023	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 32,621.68		
31/01/2023	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 24,893.50		
31/01/2023	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 31,217.00		
31/01/2023	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 42,040.50		
31/01/2023	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 36,877.73		
31/01/2023	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 21,781.00		
31/01/2023	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 40,999.50		
31/01/2023	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 54,312.92		
31/01/2023	INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 54,303.50		
31/03/2023	RECAUDACION DE INGRESOS 1/03/2023	$ 34,754.00		
31/03/2023	RECAUDACION DE INGRESOS 2/03/2023	$ 28,708.00		
31/03/2023	RECAUDACION DE INGRESOS 3/03/2023	$ 5,589.10		
31/03/2023	RECAUDACION DE INGRESOS 6/03/2023	$ 37,329.40		
31/03/2023	RECAUDACION DE INGRESOS 7/03/2023	$ 95,708.02		

000147

31/03/2023	RECAUDACION DE INGRESOS 8/03/2023	$ 42,170.50		
31/03/2023	RECAUDACION DE INGRESOS 9/03/2023	$ 60,182.20		
28/04/2023	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17/04/2023	$ 9,741.56		
28/04/2023	REINTEGRO DE REC. EN EXCESO DEL C. JUAN JOSE H.	$ 0.86		
30/06/2023	RECAUDACION DE ING. DE G. DE LOS DIAS 20,21,22,23,26,27,28,29 Y 30 DE	$ 92,888.07	$	1,160,418.22
(+)	**CARGOS PENDIENTES DE BONIFICAR POR EL BANCO:**			
30/04/2023	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 17/04/2023	$ 330.00		
30/04/2023	IVA POR COMISION COBRADA 17/04/2023	$ 52.80	$	382.80
(+)	**DIFERENCIA DE DEPOSITO POR ERROR DE BANCO:**	$ 0.16	$	0.16
(-)	**DIFERENCIA DE DEPOSITO**	$ 955.05	$	955.05
	SALDO SEGUN LIBROS:		$	**2,804,832.35**

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL GARZA

000148

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**2,522,346.20**
11120-4631-1-00015-02023-00016			**CTA. 7013-4478126 INGRESOS DE GESTION 2023**			**Saldo Inicial**	**2,522,346.20**
01/06/2023	DIARIO	882	RECAUDACION INGRESOS DE GESTIÓN		12,743.00	0.00	2,535,089.20
02/06/2023	EGRESOS	6	PAGO DE 4 JUEGOS DE HERRAJES PARA W.C.CH. 0 MARCA FAMA, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) UBICADA EN LA CALLE ALEJANDRO ROVIROSA WADE ENTRE CALLE 28 Y 50 DE NUESTRO MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		0.00	799.75	2,534,289.45
02/06/2023	EGRESOS	10	PAGO DE 05 CUBETAS DE PINTURA VINILICACH. 0 COLOR BLANCA DE 19 LTS., 03 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR ROJO INDIO DE 19 LTS., PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE CASA EJIDAL, BIBLIOTECA Y CANCHA EN EL CRISOFORO CHIÑAS DE NUESTRO MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. PAGO DE LAS O.PAGO. 1969,1971,1974,2019,2029 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	26,559.65	2,507,729.80
02/06/2023	EGRESOS	14	PAGO DE 5 BROCHAS DE 4" MARCA PRETUL Y 6CH. 0 RODILLOS PACHONES MARCA TRUPER, QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA, CANCHA Y CASINO DEL PUEBLO EN EL POB. GUAYACAN DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		0.00	921.89	2,506,807.91
02/06/2023	EGRESOS	18	PAGO DE 01 SERV. CAMBIO DE LLANTA USADACH. 0 POR USADA (DELANTERA IZQUIERDA), PARA LA CAMIONETA NISSAN MOD. 2014, PLACA VL-5038-B, SERIE 3N6DD25T9EK013203, NUM. DE INV. TN-2013-10-02-5411-05-004. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO		0.00	464.00	2,506,343.91
02/06/2023	DIARIO	883	RECAUDACIÓN INGREOSS DE GESTION		19,539.00	0.00	2,525,882.91
05/06/2023	DIARIO	884	RECAUDACIÓN INGREOSS DE GESTIÓN		36,547.68	0.00	2,562,430.59
06/06/2023	DIARIO	885	RECAUDACIÓN INGREOSS DE GESTIÓN		30,030.00	0.00	2,592,460.59
07/06/2023	DIARIO	886	RECAUDACIÓN INGRESOS DE GESTIÓN		21,472.00	0.00	2,613,932.59
08/06/2023	DIARIO	887	RECAUDACIÓN INGRESOS DE GESTIÓN		29,202.60	0.00	2,643,135.19
09/06/2023	DIARIO	888	RECAUDACIÓN INGRESOS DE GESTIÓN		20,070.00	0.00	2,663,205.19
12/06/2023	EGRESOS	71	PAGO DE 01 HERRAJE PARA WC, PARACH. 0 UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE BAÑO DE LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TABASCO. PAGO DE LAS O.PAGO. 1970,2272,2273,2274,2290 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	22,941.84	2,640,263.35
/06/2023	EGRESOS	78	PAGO DE 02 RODILLOS PACHON DE 9", PARACH. 0 UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 2251,2252,2286 ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	28,133.01	2,612,130.34
12/06/2023	EGRESOS	79	PAGO DE 2 TUERCAS UNION DE CPVC DE 1" QUECH. 0 SE UTILIZARON EN LA REPARACION DE LA CISTERNA QUE SE ENCUENTRA EN ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO PAGO DE LAS O.PAGO. 2275,2276,2277 JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		0.00	1,314.54	2,610,815.80
12/06/2023	EGRESOS	83	PAGO DE 120.3 KGS. DE CARNE DE CERDO,CH. 0 UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LOS POBLADOS ESTAPILLA 2DA. SECCION EL DIA 03 DE MAYO 2023 Y REDENCION DEL CAMPESINO EL DIA 16 DE MAYO DEL 2023 CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO		0.00	40,107.00	2,570,708.80
12/06/2023	EGRESOS	85	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE 2 LLANTAS YCH. 0 CAMARAS 14.9-24 Y 2 LLANTAS Y CAMARAS 18.4-34 PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND MODELO 7610S, NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-06-02-5611-04-005, SERIE: S52118M-6098723, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 2292,2295,2296 VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO		0.00	3,712.00	2,566,996.80
12/06/2023	DIARIO	889	RECAUDACIÓN INGRESOS DE GESTIÓN		27,049.00	0.00	2,594,045.80
13/06/2023	DIARIO	890	RECAUDACIÓN INGRESOS DE GESTIÓN		24,393.38	0.00	2,618,439.18
14/06/2023	DIARIO	891	RECAUDACIÓN INGRESOS DE GESTIÓN		36,041.00	0.00	2,654,480.18
15/06/2023	DIARIO	892	RECAUDACIÓN INGRESOS DE GESTIÓN		23,121.00	0.00	2,677,601.18

000149

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
16/06/2023	EGRESOS	108	DONATIVO QUE SE LE PROPORCIONA AL C. DARLING OSORIO GOMEZ, PRESIDENTE DE LA LIGA DE BEISBOL MUNICIPAL "INTER-EJIDAL", PARA LA PREMIACION DEL 1ER. AL 4TO. LUGAR DEL TERCER TORNEO MUNICIPAL DE BEISBOL VARONIL CATEGORIA LIBRE, LA CUAL INICIARA EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2023 Y LA FINAL SE REALIZARA EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2023, EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., DARLING OSORIO GOMEZ	CH. 36	0.00	20,000.00	2,657,601.18
16/06/2023	EGRESOS	109	DONATIVO QUE SE LE OTORGA AL C. DANIEL SALGADO MARTINEZ, PRESIDENTE DE LA LIGA DE FUTBOL SUB-18 "HILANDEROS" PARA PREMIACION DEL 1ER. AL 4TO. LUGAR DEL TORNEO MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER VARONIL CATEGORIA 2004-2005-2006 Y MENORES, A LLEVARSE A CABO EL DIA 17 DE JUNIO DEL PRESENTE EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., DANIEL SALGADO MARTINEZ	CH. 37	0.00	10,000.00	2,647,601.18
16/06/2023	DIARIO	893	RECAUDACIÓN INGRESOS DE GESTIÓN		28,715.00	0.00	2,676,316.18
19/06/2023	DIARIO	894	RECAUDACIÓN INGRESOS DE GESTIÓN		27,915.00	0.00	2,704,231.18
/06/2023	EGRESOS	138	PAGO DEL SERVICIO DE UN PAQUETE FUNERARIO PARA MENORES DE EDAD INCLUYE: ATAUD ECONOMICO, TRASLADO (DENTRO DE LA ZONA URBANA), LONAS, SILLAS Y EQUIPO DE VELACION. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023. NUM. DE CONTRATO: CP/02/2023. GABRIEL AGUILERA VAZQUEZ	CH. 0	0.00	46,399.87	2,657,831.31
20/06/2023	DIARIO	895	RECAUDACIÓN INGRESOS DE GESTIÓN		45,372.00	0.00	2,703,203.31
21/06/2023	DIARIO	896	RECAUDACIÓN INGRESOS DE GESTIÓN		22,757.00	0.00	2,725,960.31
22/06/2023	EGRESOS	158	PAGO DEL SERVICIO DE 2 PAQUETES DE MOBILIARIO QUE INCLUYE: SILLAS, TOLDO Y EQUIPO DE VELACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. NUM. DE CONTRATO: CP/02/2023. GABRIEL AGUILERA VAZQUEZ	CH. 0	0.00	5,999.98	2,719,960.33
22/06/2023	EGRESOS	166	PAGO DE 05 CEPILLOS DE ALAMBRE, 05 ESPATULAS MEDIANA, 15 RODILLOS PACHON NO. 9, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO EN LAS AREAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVAS Y OBRAS PUBLICAS, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	CH. 0	0.00	1,959.93	2,718,000.40
22/06/2023	EGRESOS	170	PAGO DE 3 BROCHAS DE 4" MARCA PRETUL Y 3 RODILLOS PACHONES MARCA TRUPER, QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEL EJ. MANANTIAL Y EL EJ. EL ROBLAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	1,656.78	2,716,343.62
22/06/2023	EGRESOS	173	PAGO DE 4 BROCHAS DE 4" MARCA PRETUL Y 4 RODILLOS PACHONES MARCA TRUPER, QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DEL CASINO, BIBLIOTECA Y CASA DE SALUD EN EL EJ. GREGORIO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	CH. 0	0.00	1,166.96	2,715,176.66
22/06/2023	DIARIO	897	RECAUDACIÓN INGRESOS DE GESTIÓN		21,781.00	0.00	2,736,957.66
23/06/2023	INGRESOS	49	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 23/06/2023 CAJA: 1		200.00	0.00	2,737,157.66
23/06/2023	EGRESOS	174	PAGO DE DONATIVO DE COLABORACION PARA INSTALACION DE UNA BASE DE LA CRUZ ROJA MEXICANA EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. SEGUN CONVENIO ANEXO DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2023. CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CH. 0	0.00	40,892.80	2,696,264.86
23/06/2023	DIARIO	898	RECAUDACIÓN INGRESOS DE GESTIÓN		12,022.00	0.00	2,708,286.86
26/06/2023	EGRESOS	183	PAGO DE 01 CUBETA DE GRASA DE BALERO BAT-16 KGS., PARA EL TRACTOR NEW HOLLAND MODELO 7610S4WD, NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-06-02-5611-04-001, SERIE. S51930M-6087400, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 2596,2597,2599,2600,2602,2606 AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	CH. 0	0.00	61,226.38	2,647,060.48
28/06/2023	INGRESOS	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2023 CAJA: 4		794.44	0.00	2,647,854.92

000150

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/06/2023	EGRESOS	191	PAGO E 179.84 KGS. DE CARNE DE CERDO QUE SECH. 0 UTILIZO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. FLORENCIO JIMENEZ GARCIA EL DIA 09 DE MAYO Y SINDICATO DEL SUTSET EL DIA 19 DEL MES DE MAYO DEL 2023. CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO		0.00	24,187.20	2,623,667.72
28/06/2023	EGRESOS	195	PAGO DE 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLORCH. 0 BLANCA Y 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR ROJO INDIO, QUE SE UTILIZARON EN EL MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEL EJ. MANANTIAL Y EL EJ. EL ROBLAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	3,268.88	2,620,398.84
29/06/2023	INGRESOS	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/06/2023 CAJA: 4		39,869.57	0.00	2,660,268.41
29/06/2023	EGRESOS	203	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	65,036.96	2,595,231.45
/06/2023	DIARIO	921	RECAUDACIÓN INGRESOS DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL 19/06/2023.		57,663.34	0.00	2,652,894.79
30/06/2023	DIARIO	922	RECAUDACIÓN INGRESOS DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL 26/06/2023.		20,723.00	0.00	2,673,617.79
30/06/2023	DIARIO	923	RECAUDACIÓN INGRESOS DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL 27/06/2023.		22,418.49	0.00	2,696,036.28
30/06/2023	DIARIO	924	RECAUDACIÓN INGRESOS DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL 28/06/2023.		8,296.00	0.00	2,704,332.28
30/06/2023	DIARIO	925	RECAUDACIÓN INGRESOS DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL 29/06/2023.		7,612.00	0.00	2,711,944.28
30/06/2023	DIARIO	1038	RECAUDACIÓN INGRESOS DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2023		92,888.07	0.00	2,804,832.35
				Totales	**689,235.57**	**406,749.42**	**2,804,832.35**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**689,235.57**	**406,749.42**	**2,804,832.35**

000151

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$1,430.78
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003034

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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9989387508	$1,056,106.19	$1,764,130.04
CLABE Interbancaria	002807701344781268		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO	9989387508	
Saldo Anterior		$1,056,106.19
(+)	94 Depósitos	$1,114,773.27
(-)	21 Retiros	$406,749.42
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		$1,764,130.04

Saldo Promedio	$1,560,851.03
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	1.10%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.10%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$1,430.78
Interes Bruto Pagado	$1,430.78
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 4478126	**$406,749.42**	**$1,114,773.27**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,056,106.19
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB			

000152

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 12:51 SUC 0306		11,004.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 12:51 SUC 0306		10,240.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 12:52 SUC 0306		5,250.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 12:52 SUC 0306		4,258.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 12:52 SUC 0306		18,144.41	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 12:53 SUC 0306		7,745.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 12:53 SUC 0306		4,257.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 12:53 SUC 0306		6,291.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 12:54 SUC 0306		4,995.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 12:54 SUC 0306		3,844.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 12:54 SUC 0306		832.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 12:55 SUC 0306		74,780.47	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 12:58 SUC 0306		33,056.00	1,240,803.07
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0323060500222586 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF AMPARO			
	MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO SU			
	REF.0000222586 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000002344241			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:56 SUC 0519	799.75		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS			
	ITAUMA SA DE CV (DATO NO			

000153

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655085489188 CLAVE			
	RASTREO 085902298334315636			
	REF. 0000010 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:07 SUC 0519	26,559.65		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085902417944315638			
	REF. 0000014 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:26 SUC 0519	921.89		
05	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	VITALIANO,VAZQUEZ/SANTIAGO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012215011333183628 CLAVE			
	RASTREO 085902507814315632			
	REF. 0000018 PAGO DE			
	SERVICIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:40 SUC 0519	464.00		1,212,057.78
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 10:53 SUC 0306		1,352.00	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 10:54 SUC 0306		21,616.55	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 10:54 SUC 0306		11,796.00	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 10:54 SUC 0306		19,179.00	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 10:55 SUC 0306		3,248.00	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 10:55 SUC 0306		16,672.00	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 10:55 SUC 0306		10,220.00	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			

000154

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:56 SUC 0306		12,253.80	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 11:04 SUC 0306		19,967.43	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 11:04 SUC 0306		16,521.03	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 11:05 SUC 0306		22,897.98	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 11:05 SUC 0306		10,759.00	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 11:05 SUC 0306		14,837.80	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 11:06 SUC 0306		5,403.00	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 11:07 SUC 0306		6,237.58	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 11:07 SUC 0306		1,244.00	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 11:07 SUC 0306		10,606.00	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 11:08 SUC 0306		830.00	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 11:08 SUC 0306		3,764.00	
06	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 11:10 SUC 0306		19,149.00	1,440,611.95
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:18 SUC 0306		54,255.00	1,494,866.95
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 14:32 SUC 0306		46,861.68	
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 14:40 SUC 0306		5,146.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 14:41 SUC 0306		2,906.00	
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 14:41 SUC 0306		4,748.00	
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 14:41 SUC 0306		8,145.00	
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 14:42 SUC 0306		13,860.48	
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 14:42 SUC 0306		5,328.00	
08	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 14:42 SUC 0306		2,930.00	
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 14:43 SUC 0306		5,190.00	
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 14:43 SUC 0306		5,090.00	1,595,072.11
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 10:28 SUC 0306		4,691.00	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 10:29 SUC 0306		9,279.00	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 10:29 SUC 0306		8,883.00	
13	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 10:30 SUC 0306		7,788.00	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 10:30 SUC 0306		9,358.00	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06483984			
	HORA 14:24 SUC 0306		5,512.00	1,640,583.11
15 JUN	TRASPASO REF 70132923041 AUT.			
	94530 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519		3,000.00	
15 JUN	TRASPASO REF 70136849245 AUT.			

000156

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	07148 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:15 SUC 0519		39,869.57	1,683,452.68
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS			
	ITAUMA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655085489188 CLAVE			
	RASTREO 085905521224316738			
	REF. 0000071 PAGO PROVEEDOR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519	22,941.84		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085905763964316739			
	REF. 0000079 PAGO PROVEEDOR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0519	1,314.54		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223061600583144 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	ALEJANDRO,MONTILLA/BLANCA SU			
	REF.0000583144 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007095047			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:56 SUC 0519	28,133.01		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CARLOS			
	SALVAD,NAHUATH/CANTO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001600053123 CLAVE			
	RASTREO 085905897154316732			
	REF. 0000083 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519	40,107.00		
16	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	VITALIANO,VAZQUEZ/SANTIAGO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012215011333183628 CLAVE			
	RASTREO 085906246644316732			
	REF. 0000085 PAGO DE			
	SERVICIOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:39 SUC 0519	3,712.00		1,587,244.29
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 37			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 13:25	10,000.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 13:31	20,000.00		

000157

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:47 SUC 0306		14,542.20	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:48 SUC 0306		6,858.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:52 SUC 0306		14,914.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:53 SUC 0306		11,192.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:53 SUC 0306		12,531.60	
20	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:54 SUC 0306		10,712.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:54 SUC 0306		5,483.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:54 SUC 0306		12,216.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:57 SUC 0306		9,350.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:57 SUC 0306		1,817.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:57 SUC 0306		6,130.00	
20	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:58 SUC 0306		16,446.38	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:58 SUC 0306		8,486.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:59 SUC 0306		16,868.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:59 SUC 0306		10,687.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

000158

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:59 SUC 0306		4,507.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 15:00 SUC 0306		4,509.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 15:01 SUC 0306		4,844.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 15:01 SUC 0306		7,253.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 15:01 SUC 0306		8,870.00	
20	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 15:02 SUC 0306		19,045.00	
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	GABRIEL,AGUILERA/VAZQUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807011584038561 CLAVE			
	RASTREO 085904000314317133			
	REF. 0000138 PAGO SERVICIOS			
	FUNERARIOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:01 SUC 0519	46,399.87		1,718,105.60
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	GABRIEL,AGUILERA/VAZQUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807011584038561 CLAVE			
	RASTREO 085903688724317339			
	REF. 0000158 PAGO DE			
	SERVICIOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	5,999.98		
22	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223062200432623 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	ALEJANDRO,MONTILLA/BLANCA SU			
	REF.0000432623 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007095047			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:34 SUC 0519	1,959.93		1,710,145.69
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 14:12 SUC 0306		421.70	
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. CRUS ROJA MEXICANA IAP			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	021790040016856270 CLAVE			
	RASTREO 085904275094317436			
	REF. 0000174 PAGO DONATIVO			
	CRUZ ROJA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519	40,892.80		
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085904366594317438			
	REF. 0000173 PAGO PROVEEDOR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0519	1,166.96		
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS			
[redacted]	ITAUMA SA DE CV (DATO NO			
[redacted]	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655085489188 CLAVE			
	RASTREO 085904589604317433			
	REF. 0000170 PAGO PROVEEDOR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	1,656.78		1,666,850.85
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0323062600121153 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF AMPARO			
	MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO SU			
	REF.0000121153 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000002344241			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:35 SUC 0519	61,226.38		1,605,624.47
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 13:16 SUC 0306		2,424.00	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 13:16 SUC 0306		9,598.00	
27 [redacted]	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 13:16 SUC 0306		8,726.00	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 13:17 SUC 0306		13,055.00	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 13:21 SUC 0306		12,491.00	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 13:22 SUC 0306		10,266.00	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

000160

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 13:22 SUC 0306		15,630.00	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 13:22 SUC 0306		29,742.00	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 13:23 SUC 0306		16,618.00	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 13:23 SUC 0306		14,105.00	1,738,279.47
28 JUN	TRASPASO REF 70137359144 AUT.			
	75564 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519		200.00	
28	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS			
	ITAUMA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655085489188 CLAVE			
	RASTREO 085904898584317938			
	REF. 0000195 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:24 SUC 0519	3,268.88		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CARLOS			
	SALVAD,NAHUATH/CANTO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001600053123 CLAVE			
	RASTREO 085905015334317932			
	REF. 0000191 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:44 SUC 0519	24,187.20		1,711,023.39
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085905716514318035			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:50 SUC 0519	65,036.96		1,645,986.43
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:36 SUC 0306		416.00	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:37 SUC 0306		1,560.00	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

000161

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:37 SUC 0306		7,612.00	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:37 SUC 0306		8,296.00	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:38 SUC 0306		57,663.34	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:43 SUC 0306		11,146.00	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:43 SUC 0306		9,577.00	
30	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:43 SUC 0306		20,442.49	
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	2			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306			
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1,430.78	1,764,130.04

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000162

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|461A695F-55C8-4B9F-9ACB-70A563E495B5|2023-07-02T03:45:52|CEC961028A98|q+m4P+hlNMSaW0
DxFM/3qGCBME8Qo5pnRV66ipW2lSogWmMY9QKFEvupaTkOxg4dU/gcKuYAr8szN4B61T7RSgVuHs6skFryCqBOUUxo
b+8JBekm2lOuq4lkf1jgre9ADol9pNBiZC/Awcho/MAf9jCed/L/w6vC/ESBpk+m5oeJI22/b5O1RWYrgwSeWdH0uU
tn7jCBa9M383Z2RAeuMSGf520ixTG7z0Xyxj9s5djPC8PSQDUbHcxUiVpgiKbiwwyKUfTTUzdxTWEfUkxUZHPpmqIv
WTsDSd0l/he8k1JEIQ8UcDR0LhWs+Sf3FYufXFuxzersY2wPrJ/W1Uifyw==|000010000000508164369|BGv1JBs7
o/MWsxzPZI+laZ6ILYC0D6aqI97uhVuko3oAPzetLvg4j16SvSE2rbpf65dsCy9cjofTl+E3NHEQV2VMs2WWiHUHCH
hCM4frS93B+HOLNGkzKm9yCvQMPRdJPrwj2Ws7S0MtxzakEq2a4HVnYXK1e5l5QVsX9O6MxDTFfjcNFFpycZVtMjEg
m2MLINIOeR5GsuJ7hO/wwePf6l+JKFQvhGQ1d1+n5HKFdHU1QSRnozahqCuAvH2HHZNyKzYdQuAvoZzyRDTxb1hVAd
o9cFtLwrt9J73/bziKILX96muoGIgyBo9f+rujKU32hbCZJRaCPZQCFwbLDye+SQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

q+m4P+hlNMSaW0DxFM/3qGCBME8Qo5pnRV66ipW2lSogWmMY9QKFEvupaTkO
xg4dU/gcKuYAr8szN4B61T7RSgVuHs6skFryCqBOUUxob+8JBekm2lOuq4lk
f1jgre9ADol9pNBiZC/Awcho/MAf9jCed/L/w6vC/ESBpk+m5oeJI22/b5O1
RWYrgwSeWdH0uUtn7jCBa9M383Z2RAeuMSGf520ixTG7z0Xyxj9s5djPC8PS
QDUbHcxUiVpgiKbiwwyKUfTTUzdxTWEfUkxUZHPpmqIvWTsDSd0l/he8k1JE
lQ8UcDR0LhWs+Sf3FYufXFuxzersY2wPrJ/W1Uifyw==

SELLO DIGITAL SAT

BGv1JBs7o/MWsxzPZI+laZ6ILYC0D6aqI97uhVuko3oAPzetLvg4j16SvSE2
rbpf65dsCy9cjofTl+E3NHEQV2VMs2WWiHUHCHhCM4frS93B+HOLNGkzKm9y
CvQMPRdJPrwj2Ws7S0MtxzakEq2a4HVnYXK1e5l5QVsX9O6MxDTFfjcNFFpy
cZVtMjEgm2MLINIOeR5GsuJ7hO/wwePf6l+JKFQvhGQ1d1+n5HKFdHU1QSRn
ozahqCuAvH2HHZNyKzYdQuAvoZzyRDTxb1hVAdo9cFtLwrt9J73/bziKILX9
6muoGIgyBo9f+rujKU32hbCZJRaCPZQCFwbLDye+SQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010099893875080 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-07-02T01:51:16
Fecha y Hora de Certificación	2023-07-02T03:45:52
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	461A695F-55C8-4B9F-9ACB-70A563E495B5
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01	Importe	$0.01	Descuento	$0.01

SUBTOTALES	$0.00

000163

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									$0.00

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

IMP[illegible]NTE:
* 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

000164

citibanamex

El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure; es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000165

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®**, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar términos y condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda reventa o ingeniería inversa deberá ser dirigida a http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000166

citibanamex

1 de julio de 2023

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 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)

000167

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANU	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PYF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CONTARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH. S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PLA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZNBMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNTE	HORIZONTE PLUS
HZDOS	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INTENTAL	INTENTOS FALLIDOS
INCOMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MAGNACHIP	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TARJTARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000168

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
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: REVISO: AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL GARZA

000169

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

000170

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

0003013

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	$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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8107263617	$0.00	$0.00
CLABE Interbancaria	002807700888761389		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 19/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO 8107263617

Saldo Anterior		$0.00
(+)	1 Depósito	$20,000.00
(-)	1 Retiro	$20,000.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		$0.00

Saldo Promedio	$0.00
Días Transcurridos	12
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	**$20,000.00**	**$20,000.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
19 JUN	DEPOSITO POR CONTRATO			
	REACTIVACION 19/06/2023			
	CAJA 0098 AUT 03209679			

000171

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:51 SUC 0511		20,000.00	
19 JUN	RETIRO POR CONTRATO			
	REACTIVACION 19/06/2023			
	CAJA 0098 AUT 03209679			
	HORA 14:51 SUC 0511	20,000.00		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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.

Citi[illegible]ce
Seg[illegible]to 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

000172

citibanamex

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®*, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000173

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos,** descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®,** solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda reventa o ingeniería inversa deberá ser dirigida a https://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000174

citibanamex

1 de julio de 2023

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 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)

000175

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD €	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCOIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMZ/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
[redacted]PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
[redacted]PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
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	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZNOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNTE	HORIZONTE PLUS
HZDOS	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INF FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MAG/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAD	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000176

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7010/866145-1 (PARTICIPACIONES FEDERALES 2019)

	SALDO SEGUN BANCO:		**$**	**2,875.02**
(+)	**CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**			
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	$	853.00
(-)	**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 TENOSIQ	$ 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 11/09	$ 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:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. ,MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000177

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

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

000178

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83
Página: 1 de 6

El Banco Nacional de México

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

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	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000318

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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8153574230	$2,875.02	$2,875.02
CLABE Interbancaria	002807701086614512		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO	8153574230	
Saldo Anterior		$2,875.02
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		$2,875.02

Saldo Promedio	$2,875.02
Días Transcurridos	30
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	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000179

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

000180

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®*, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000181

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos,** descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®,** solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

*Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
**Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda prenda o inutilidad deberá ser dirigido a https://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000182

citibanamex

1 de julio de 2023

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 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)

000183

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCOIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
[redacted]PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
[redacted]PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-E/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITIL	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
[redacted]	CLAVE
[redacted]DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIVO/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
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	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORIZNTE	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INTFA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV.	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA DIVISA EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000184

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7012/607453-9 (PARTICIPACIONES FEDERALES 2020)

	SALDO SEGÚN BANCOS:		**$**	**935,972.72**
(-)	**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		
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$ 576.83	$	577.99
(+)	**CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**			
03/03/2020	PAGO DE SERVICIO 191650 DE IMPUESTO REFERENCIADO S.A.T.	$ 2,051.00		
31/03/2023	COMISION POR CHEQUES PREVENIDOS 10/03/2023	$ 25.00		
31/03/2023	IVA COMISION PREVENCION DE CHEQUE 10/03/2023	$ 4.00	$	2,080.00
	SALDO SEGÚN LIBROS:		**$**	**937,474.73**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO	LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000185

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

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**
28/06/2023	INGRESOS	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2023 CAJA: 4		1,053.09	0.00	937,474.73
				Totales	**1,053.09**	**0.00**	**937,474.73**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**1,053.09**	**0.00**	**937,474.73**

000186

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$576.83
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003020

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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8179387765	$935,395.89	$935,972.72
CLABE Interbancaria	002807701260745391		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO 8179387765

Saldo Anterior		$935,395.89
(+)	1 Depósito	$576.83
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		$935,972.72

Saldo Promedio	$935,395.89
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.74%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.74%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$576.83
Interes Bruto Pagado	$576.83
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 6074539	**$0.00**	**$576.83**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			935,395.89
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

000187

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0306		576.83	935,972.72

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000188

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B69487CD-4EFA-4335-A407-7DE6E047427F|2023-07-02T03:45:52|CEC961028A98|YSeIOjsXPynXFV
Nd9owSCcYVozKyKgVoOcja5NwJpwuz2RBiwjaNESM1dgUf/w+T9ATk0sZbpXsukZYdnjf33yTI+uLwjLXgs09u4amS
s4ayDvtdoFCHIzCXgNuigl9s+FdVKtSmyoMrpJzHOKvWgw9hyUKaPxcLCzNNjPpoU5i0WYD2dEuTFOKrcRr7vUXlsd
mpHcXcl3vclcy3F1tmrx/5LToAeNiWewHcZFVtt/oLg645UPnusjNpUhNqZvATuIB1LP3/X4+oygq++20kOiI8cQve
aigOwe4q0SBjh5PC9ukN8ZW8AtpOqt97xika7sY+pzRzgxz6s6U+kjYScw==|00001000000508164369|E8KNLcE4
3k2O6lbUxl+XkjonIGlkwdfGdjANdOicW2wuXPN+QP6mA45GFLd8cwyZoVaCBA07tqtxrGG8ICLF+efgQjgYuSK3if
uCGNCTX/5PPwgCiGySmwyJhQVpKl42NCzHjPjSKCOdqxSn4GpLUNbYZqRguBNkp0L6r1Laisz8k+sw4zUjNfTz6nE9
3jZLV3DYIgon3XGNSxYGVfNhg8eZDj0uhEG9tsBH3eTAzIfcY+284p9c7n7NTrwS/PMx3Jyp55VEKbUjU59AMFAeqD
P59CJXTBj0wz4Ti7O8dRQY5dO0CpsoHIRys6FZX3Lm5RvszECUVIGzm9NLY1GPZQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YSeIOjsXPynXFVNd9owSCcYVozKyKgVoOcja5NwJpwuz2RBiwjaNESM1dgUf
/w+T9ATk0sZbpXsukZYdnjf33yTI+uLwjLXgs09u4amSs4ayDvtdoFCHIzCX
gNuigl9s+FdVKtSmyoMrpJzHOKvWgw9hyUKaPxcLCzNNjPpoU5i0WYD2dEuT
FOKrcRr7vUXlsdmpHcXcl3vclcy3F1tmrx/5LToAeNiWewHcZFVtt/oLg645
UPnusjNpUhNqZvATuIB1LP3/X4+oygq++20kOiI8cQveaigOwe4q0SBjh5PC
9ukN8ZW8AtpOqt97xika7sY+pzRzgxz6s6U+kjYScw==

SELLO DIGITAL SAT

E8KNLcE43k2O6lbUxl+XkjonIGlkwdfGdjANdOicW2wuXPN+QP6mA45GFLd8
cwyZoVaCBA07tqtxrGG8ICLF+efgQjgYuSK3ifuCGNCTX/5PPwgCiGySmwyJ
hQVpKl42NCzHjPjSKCOdqxSn4GpLUNbYZqRguBNkp0L6r1Laisz8k+sw4zUj
NfTz6nE93jZLV3DYIgon3XGNSxYGVfNhg8eZDj0uhEG9tsBH3eTAzIfcY+28
4p9c7n7NTrwS/PMx3Jyp55VEKbUjU59AMFAeqDP59CJXTBj0wz4Ti7O8dRQY
5dO0CpsoHIRys6FZX3Lm5RvszECUVIGzm9NLY1GPZQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010081793877650 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-07-02T01:51:16
Fecha y Hora de Certificación	2023-07-02T03:45:52
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	B69487CD-4EFA-4335-A407-7DE6E047427F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01		Importe	$0.01	Descuento	$0.01

SUBTOTALES	$0.00

000180.B16CHDA003.OD.0630.01

000189

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									$0.00

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

IMP[redacted]NTE:
° Si [redacted]as 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 (UDIs) 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

000190

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000191

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®**, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex®
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios, propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000192

citibanamex

1 de julio de 2023

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 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)

000193

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANU	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMZ/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH.S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTA(S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
D/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
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	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZNOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORIZNTE	HORIZONTE PLUS
HZDOS	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INFA/INF FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DIA	MISMO DÍA
MN	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TARJ/TARJ.	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA DIVISA EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000194

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 1/460400-6 (PARTIPACIONES FEDERALES 2021)

	SALDO SEGÚN BANCO:			$	191,678.76
(-)	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		
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		
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$	124.93	$	125.28
(-)	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	$	1,918.00
(+)	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 NOMINA DE SUELDO 2DA, QNA. DE DICIEMBRE 2021	$	1,188.63		
31/01/2022	PAGO NOMINA DE SUELDO 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021	$	1,434.01	$	16,467.16
	SALDOS SEGÚN LIBRO:			$	206,102.64

ELABORO: C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO: LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO: LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000195

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	205,587.88
11120-1601-1-00015-02021-00004			CTA. 7000-1460400-6 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021			Saldo Inicial	205,587.88
28/06/2023	INGRESOS	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2023 CAJA: 4		514.76	0.00	206,102.64
				Totales	514.76	0.00	206,102.64
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	514.76	0.00	206,102.64

000196

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	$124.93
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000074

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 30/JUN/2023
Smartaccount Pesos	8188325234	$191,553.83	$191,678.76
CLABE Interbancaria	002807000146040060		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO 8188325234	
Saldo Anterior	$191,553.83
(+) 22 Depósitos	$124.93
(-) 0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023	$191,678.76
Saldo Promedio	$191,616.77
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.78%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.78%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$124.93
Interes Bruto Pagado	$124.93
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 1 4604006	**$0.00**	**$124.93**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			191,553.83
01 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.784000 %			

000197

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.17	191,558.00
02 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.784000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.17	191,562.17
05 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.784000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		12.52	191,574.69
06 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.784000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.17	191,578.86
07 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.784000 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.17	191,583.03
08 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.792400 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.22	191,587.25
09 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.792400 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.22	191,591.47
12	SU RENDIMIENTO AL 0.792400 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		12.65	191,604.12
13 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.792400 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.22	191,608.34
14 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.792400 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.22	191,612.56
15 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.780500 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.15	191,616.71
16 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.780500 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.15	191,620.86
19 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.780500 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		12.46	191,633.32
20 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.780500 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.15	191,637.47
21 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.780500 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.15	191,641.62
22	SU RENDIMIENTO AL 0.776300 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.13	191,645.75
23 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.776300 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.13	191,649.88
26 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.776300 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		12.40	191,662.28
27 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.776300 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.13	191,666.41
28 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.776300 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.13	191,670.54
29 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.771400 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

000198

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0306		4.11	191,674.65
30 JUN	SU RENDIMIENTO AL 0.771400 %			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4.11	191,678.76

000199

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E09B9FF6-3EA7-4A64-A8CD-66CD4D669117|2023-07-02T03:59:16|CEC961028A98|Sm+143KiCK6MHB
eREevwResPZgToFpI9IAVAH5cmN+b8eacb+o+wjxTE/TCr+i+36tH6woYpg6qvhbc82K7czGJqlN2uzbYFS+o76LoK
zDFBF3caf3SbOOpG9/rzA+K+l0zMq8g3RQKGFIQUvGZcWTN8R1VqrEGOBCMN3gWIOplpeQTHPR2v+y9jpoxG1S2Ohy
RnhGvts5vxKQqdnXY9dhiI5b45k3uRZAkeht5/J1IHBQuDLErdAQm+/LkSoUYzk8PtQQwYUIgnwtDDCDvFB99pERdK
M2makXJ43R9LFBmXLFcpN5noLRtpohMtwKhQOHwx4vW3VJNznots0e7Dww==|0000100000050816436 9|fkwSJLQP
Ni9IOsKqNIAINxYp2Lo+Ei2c+T9DhdSYaqJoCkfOy27wEXqt5/WuYZ7Id0ZkeBETQBea7kQGqyoEaRXn6+DQH14uTj
Chvq9Y+Fb2EAJBe+/CKGVuytOkmEHcZiwkt0hlf7LZSPEul9/YMZDM2P84FCfLMXLjo2FAeGd+y7XZlXN6IlFccmLB
gjOsigA/JFriA2R5aq0QcRmhYBDA2+OdOCFATFKUyad64T7IeKfD8XljeQ3/HQOVWrpHJ9vC537FGFU62FK4RbPdKv
nN7IFMSGJzkFDKWQQCyMYGDEwYxRw8b2dz8JMb3mSPo1k0IYsQCMWweaHVY1tCrA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Sm+143KiCK6MHBeREevwResPZgToFpI9IAVAH5cmN+b8eacb+o+wjxTE/TCr
+i+36tH6woYpg6qvhbc82K7czGJqlN2uzbYFS+o76LoKzDFBF3caf3SbOOpG
9/rzA+K+l0zMq8g3RQKGFIQUvGZcWTN8R1VqrEGOBCMN3gWIOplpeQTHPR2v
+y9jpoxG1S2OhyRnhGvts5vxKQqdnXY9dhiI5b45k3uRZAkeht5/J1IHBQuD
LErdAQm+/LkSoUYzk8PtQQwYUIgnwtDDCDvFB99pERdKM2makXJ43R9LFBmX
LFcpN5noLRtpohMtwKhQOHwx4vW3VJNznots0e7Dww==

SELLO DIGITAL SAT

fkwSJLQPNi9IOsKqNIAINxYp2Lo+Ei2c+T9DhdSYaqJoCkfOy27wEXqt5/Wu
YZ7Id0ZkeBETQBea7kQGqyoEaRXn6+DQH14uTjChvq9Y+Fb2EAJBe+/CKGVu
ytOkmEHcZiwkt0hlf7LZSPEul9/YMZDM2P84FCfLMXLjo2FAeGd+y7XZlXN6
IlFccmLBgjOsigA/JFriA2R5aq0QcRmhYBDA2+OdOCFATFKUyad64T7IeKfD
8XljeQ3/HQOVWrpHJ9vC537FGFU62FK4RbPdKvnN7IFMSGJzkFDKWQQCyMYG
DEwYxRw8b2dz8JMb3mSPo1k0IYsQCMWweaHVY1tCrA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001130100818832523404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-07-02T01:56:01
Fecha y Hora de Certificación	2023-07-02T03:59:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	E09B9FF6-3EA7-4A64-A8CD-66CD4D669117
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01	Importe	$0.01	Descuento	$0.01

SUBTOTALES	$0.00

000200

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									$0.00

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

IMP[illegible]NTE:
° Si de[illegible]as 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

000201

citibanamex

El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure; es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000202

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos,** descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®,** solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

** Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000203

citibanamex

1 de julio de 2023 **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 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)

000204

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
A/C/O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PNF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCNDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
[redacted] PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
[redacted] PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH.S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
[redacted]	CLAVE
[redacted] DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
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	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZNBMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNTE	HORIZONTE PLUS
HZDOS	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN-FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D	TARJETA DÉBITO
TARJ/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
%	POR

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

000205

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7013-1995944 (PARTICIPACIONES FEDERALES 2022)

	SALDO SEGÚN BANCO:		$ 7,064.27
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:	IMPORTE	
31/03/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 1/03/2022	$ 2,814.00	
31/05/2022	PCOMP DEPOSITO 00215397	$ 0.30	
30/06/2022	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO X ORDEN BBVA SISTEM 16/06/2022	$ 0.04	
29/07/2022	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD P COMP 18/07/2022	$ 0.07	
29/07/2022	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD P COMP	$ 0.17	
31/08/2022	PCOMP DEPOSITO 0220815 16/08/2022	$ 0.03	
30/09/2022	PCOMP DEPOSITO 00016077 6/09/2022	$ 0.02	
31/10/2022	PCOMP DEPOSITO 00030095 6/10/2022	$ 0.03	
31/10/2022	PCOMP DEPOSITO 00021188 18/10/2022	$ 0.05	
31/10/2022	PCOMP DEPOSITO 00202761	$ 0.02	
31/12/2022	PCOMP DEPOSITO 01168021 1/12/2022	$ 0.02	
31/12/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 2/12/2022	$ 1,045.00	
31/12/2022	PCOMP DEPOSITO 3549 Y 4928 5/12/2022	$ 0.13	
31/12/2022	PCOMP DEPOSITO 0221221 22/12/2022	$ 0.02	
31/12/2022	PCOMP DEPOSITO 5402 29/12/2022	$ 0.27	
31/03/2023	DEPOSITOS X DIFERENCIA DE BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCAF	$ 208.60	$ 4,068.77
(+)	DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/01/2022	REINTEGRO DE REC. X PAGO NOMINA 1RA.QNA. ENERO 2022	$ 203,072.43	
28/02/2022	DEVOLUCION DE REC. PAGO NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO 2021	$ 3,769.03	
29/04/2022	REINTEGRO DE REC. POR PAGO NOMINA 1RA. QNA. DE ABRIL 2022	$ 10,923.00	
29/04/2022	REINTEGRO DE REC. POR PAGO NOMINA 2DA. QNA. DE ABRIL 2022	$ 923.00	
31/05/2022	REINTEGRO DE REC. 1RA. QNA. DE MAYO 2022	$ 7,922.00	
31/05/2022	REINTEGRO DE REC. 2DA. QNA. DE MAYO 2022	$ 922.00	
30/06/2022	REINTEGRO DE REC. POR PAGO VIA ELECTRONICA 2DA. QNA. JUNIO 2022	$ 1,750.48	
29/07/2022	REEMBOLSO DE PAGO VIA ELECTRONICA PENSION 2DA.QNA. JULIO 2022	$ 766.00	
29/07/2022	REEMBOLSO DE PAGO VIA ELECTRONICA PENSION 2DA.QNA. JULIO 2022	$ 20,965.99	
31/08/2022	REEMBOLSO DE PAGO VIA ELECTRONICA 2DA.QNA. AGOSTO 2022	$ 767.00	
30/09/2022	REEMBOLSO DE PAGO VIA ELECTRONICA 1RA.QNA. SEPTIEMBRE 2022	$ 767.00	
31/10/2022	REEMBOLSO PAGO PENSION VIA ELECTRONICA 1RA.QNA. OCTUBRE 202	$ 767.00	
31/10/2022	REEMBOLSO PAGO PENSION VIA ELECTRONICA 2DA.QNA. OCTUBRE 202	$ 613.00	
31/10/2022	REEMBOLSO PAGO PENSION VIA ELECTRONICA 2DA.QNA. OCTUBRE 202	$ 1,000.00	
30/11/2022	REEMBOLSO PAGO PENSION VIA ELECTRONICA 1RA.QNA. NOVIEMBRE 2	$ 181.00	
31/01/2023	REEMBOLSO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y BONO DE REYES	$ 385.00	$ 255,493.93

000206

(-)	CHEQUES EN TRANSITO:				
FECHA	NUM. DE CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE		
30/06/2023	437	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 1,588.20	$	1,588.20

(+)	CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
31/05/2022	CARGO GLOBAL 13075651 BONO 10 MAYO 2022	$ 22,750.00	
28/02/2023	CARGO GLOBAL 30801393 PENSION 1RA.QNA. DE FEBRERO 2023	$ 12,953.08	$ 35,703.08

(+)	**DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:**			
16/06/2022	DEPOSITO GLOBAL X DEV. DE OP. L.R. 1RA, QNA. DE JUNIO 2022	$ 1,707.97		
24/06/2022	PAGO ELABORADO POR MUNICIPIO CON CH. 133	$ 1,717.97	$	10.00
11/11/2022	PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TELMEX	$ 4,442.00		
11/11/2022	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO TELMEX	$ 5,172.00	$	730.00
(-)	**DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:**			
09/01/2023	PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TELMEX	$ 5,370.00		
09/01/2023	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO TELMEX	$ 5,269.00	$	101.00
	SALDOS SEGÚN LIBRO:		**$**	**293,243.31**

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000207

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**283,622.01**
11120-1601-1-00015-02022-00011			**CTA. 7013-1995944 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022**			**Saldo Inicial**	**283,622.01**
07/06/2023	EGRESOS	40	PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS A LA C. GUADALUPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ, CORRESPONDIENTE: DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (05 QUINCENAS). JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL JUZGADO CIVIL DE TENOSIQUE EXPEDIENTE 00278/2017 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 436	0.00	0.00	283,622.01
07/06/2023	EGRESOS	40	PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS A LA C. GUADALUPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ, CORRESPONDIENTE: DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (05 QUINCENAS). JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL JUZGADO CIVIL DE TENOSIQUE EXPEDIENTE 00278/2017		0.00	0.00	283,622.01
28/06/2023	INGRESOS	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2023 CAJA: 4		6,447.37	0.00	290,069.38
30/06/2023	EGRESOS	207	PAGO DEL 30% ANTICIPO PARA EL PROYECTO OP054.- CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 2DA. ETAPA COL. LUIS DONALDO COLOSIO OVIDIO RUIZ RAMON	CH. 0	0.00	373,100.01	-83,030.63
/06/2023	EGRESOS	208	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO AL PROYECTO OP057.- CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EMBARCADERO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO USUMACTIN 2DA. ETAPA POB. ESTAPILLA OVIDIO RUIZ RAMON	CH. 0	0.00	14,746.31	-97,776.94
30/06/2023	EGRESOS	217	TRANFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE: 30% ANTICIPO PARA EL PROYECTO OP054.- CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 2DA. ETAPA COL. LUIS DONALDO COLOSIO Y 30% DE ANTICIPO AL PROYECTO OP057.- CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EMBARCADERO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO USUMACTIN 2DA. ETAPA POB. ESTAPILLA		164,043.15	0.00	66,266.21
30/06/2023	EGRESOS	218	TRANFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE: 30% ANTICIPO PARA EL PROYECTO OP054.- CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 2DA. ETAPA COL. LUIS DONALDO COLOSIO Y 30% DE ANTICIPO AL PROYECTO OP057.- CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EMBARCADERO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO USUMACTIN 2DA. ETAPA POB. ESTAPILLA		228,565.30	0.00	294,831.51
30/06/2023	EGRESOS	226	POR RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES QUE FUERON PAGADAS (JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL) DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 437	0.00	1,588.20	293,243.31
				Totales	**399,055.82**	**389,434.52**	**293,243.31**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**399,055.82**	**389,434.52**	**293,243.31**

000208

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

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	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00003025

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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9928232542	$2,302.14	$7,064.27
CLABE Interbancaria	002807701319959449		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO 9928232542

Saldo Anterior		$2,302.14
(+)	2 Depósitos	$392,608.45
(-)	2 Retiros	$387,846.32
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		$7,064.27

Saldo Promedio	$2,460.87
Días Transcurridos	30
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 7013 1995944	**$387,846.32**	**$392,608.45**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,302.14
30 JUN	TRASPASO REF 70133314677 AUT.			
	05343 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

000209

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:12 SUC 0519		164,043.15	
30 JUN	TRASPASO REF 70132923084 AUT.			
	08362 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519		228,565.30	
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OVIDIO,RUIZ/RAMON			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655060355459 CLAVE			
	RASTREO 085906123584318139			
	REF. 0000207 ANTICIPO OP054			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519	373,100.01		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OVIDIO,RUIZ/RAMON			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655060355459 CLAVE			
	RASTREO 085906146124318135			
	REF. 0000208 ANTICIPO OP057			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0519	14,746.31		7,064.27

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000210

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

000211

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000212

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos,** descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®,** solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex®
El Banco Nacional de México

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com
Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000213

citibanamex

1 de julio de 2023

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 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)

000214

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCNDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO
PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS
PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH.S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
[illegible]	CLAVE
D/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DOLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
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	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2MONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORZNTE	HORIZONTE PLUS
HZDOS	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INFA/INF FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000215

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CHEQUES NO. 7013/5206677 (FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023).

	SALDOS SEGÚN BANCOS		**$ 37,188,678.17**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
28/02/2023	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 3/02/2023	$ 509.84	
28/02/2023	DEPOSITO GLOBAL X DEV. DE OP. PENSION 1RA. QNA. FEB/23	$ 2,597.56	
28/02/2023	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 15/02/2023	$ 886.00	
31/03/2023	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 2/03/2023	$ 43,031.00	
31/03/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX TFD PCOMP 6/03/203	$ 0.66	
31/03/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX TFD PCOMP 7/03/203	$ 0.03	
31/03/2023	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 8/03/2023	$ 962.61	
31/03/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX TFD PCOMP 16/03/2023	$ 0.03	
31/03/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX TFD PCOMP 31/03/2023	$ 0.08	
31/03/2023	REINTEGRO DE GTOS. A COMP. DE EMMANUEL AGUILERA AHUJA	$ 1,062.00	
31/03/2023	DEPOSITO GLOBAL POR DEV. DE OP. L.R. 1RA.QNA. DE MARZO 2023	$ 1,946.17	
31/03/2023	DEPOSITO GLOBAL X DEV. DE OP. L.R. 2DA. QNA. DE MARZO 2023	$ 1,946.17	
31/03/2023	DEPOSITO GLOBAL X DEV. DE OP. PENSION 2DA. QNA. DE MARZO 2023	$ 1,786.73	
31/03/2023	DEPOSITO GLOBAL X DEV. DE OP. PENSION 2DA. QNA. DE MARZO 2023	$ 5,337.52	
31/03/2023	DEPOSITO GLOBAL X DEV. DE OP. PENSION 2DA. QNA. DE MARZO 2023	$ 1,519.00	
28/04/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD PCOMP 17/04/2023	$ 0.04	
28/04/2023	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 24/04/2023	$ 2,622.00	
31/05/2023	DEV. SUELDO PENDIENTE DE DISPERSAR 1RA.QNA. DE MAYO/23	$ 615.00	
31/05/2023	SU RENDIMIENTO SU RENDIMIENTO 30/05/2023	$ 34,074.28	
30/06/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD PCOMP 7/06/2023	$ 0.01	
30/06/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD PCOMP 12/06/2023	$ 0.17	
30/06/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD PCOMP 16/06/2023	$ 0.09	
30/06/2023	PAGO RECIBIDO DE BVA MEXICO TRANSF. DE REC. 15/06/2023	$ 1,574.50	
30/06/2023	TRASPASO REF 70137359144 19/06/2023	$ 43,139.82	
30/06/2023	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$ 44,197.93	$ 187,809.24

(-)	CHEQUES EN TRANSITO:				
FECHA	**NUM. DE CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		
21/06/2023	123	MANUEL BALAN ARA	$ 10,400.00		
29/06/2023	128	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 62,977.79		
29/06/2023	130	MARIA DEL CARMEN VILLARREAL GARZA	$ 1,000.00		
30/06/2023	131	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 2,582.83	$	76,960.62

(+)	CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
28/02/2023	COMISION COBRADA Global Billing 14/02/2023	$ 180.00	
28/02/2023	IVA POR COMISION COBRADA 14/02/2023	$ 28.80	
31/03/2023	COMISION COBRADA Global Billing 13/03/2023	$ 240.00	
31/03/2023	IVA POR COMISION COBRADA 13/03/2023	$ 38.40	
28/04/2023	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 17/04/2023	$ 180.00	
28/04/2023	IVA POR COMISION COBRADA 17/04/2023	$ 28.80	

000216

31/05/2023	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 12/05/2023	$	150.00		
31/05/2023	IVA POR COMISION COBRADA 12/05/2023	$	24.00		
30/06/2023	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 13/06/2023	$	375.00		
30/06/2023	IVA POR COMISION COBRADA 13/06/2023	$	60.00		
30/06/2023	COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS 23/06/2023	$	25.00		
30/06/2023	IVA COMISION PREVENCION DE CHEQUE 23/06/2023	$	4.00	$	1,334.00

(+) DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:

31/01/2023	REEMBOLSO DE REC. CORRESP. A LA PRIMERA QNA, DE ENERO 2023	$	769.00		
31/01/2023	REEMBOLSO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. DE ENERO 2023	$	34,349.24		
31/01/2023	REEMBOLSO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. DE ENERO 2023	$	3,685.00		
31/01/2023	REEMBOLSO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. DE ENERO 2023	$	1,312.50		
31/01/2023	REEMBOLSO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. DE ENERO 2023	$	42,230.96		
31/01/2023	REEMBOLSO DE REC. CORRESP. A LA SEGUNDA QNA, DE ENERO 2023	$	10,000.00		
31/01/2023	REEMBOLSO DE REC. CORRESP. A LA SEGUNDA QNA, DE ENERO 2023	$	70,962.61		
31/01/2023	REEMBOLSO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO 2023	$	32,286.04		
31/01/2023	REEMBOLSO DE PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. ENERO 2023	$	42,245.97		
28/02/2023	REEMBOLSO DE PENSION 1RA.QNA. FEB/23 DISP. ELEC.	$	12,383.29		
28/02/2023	REEMBOLSO DE PENSION 1RA.QNA. FEB/23 DISP. ELEC.	$	2,580.00		
28/02/2023	REEMBOLSO DE PENSION 1RA.QNA. FEB/23 DISP. ELEC.	$	10,678.76		
28/02/2023	REEMBOLSO DE PENSION 2DA.QNA. FEB/23 DISP. ELEC.	$	8,253.66		
28/02/2023	REEMBOLSO DE PENSION 2DA. QNA. FEB/23 DISP. ELEC.	$	12,349.70		
28/02/2023	REEMBOLSO DE PENSION 2DA. QNA. FEB/23 DISP. ELEC.	$	12,704.82		
28/02/2023	DEVOLUCION DE PENSION PAGADA VIA ELEC,.1RA.QNA.FEB/23	$	49,417.65		
28/02/2023	DEVOLUCION DE PENSION PAGADA VIA ELEC,.2DA.QNA.FEB/23	$	42,112.78		
28/04/2023	REINTEGRO DE SUELDO 1RA. QNA. DE ABRIL 2023	$	22,417.17		
31/05/2023	DEV. DE REC. PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. MAYO DE FONDO IV 20	$	13,935.79		
31/05/2023	DEV. DE REC. PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. MAYO DE FONDO IV 20	$	22,613.52		
31/05/2023	DEV. PENDIENTE FONDO IV PENSION 1RA. QNA. DE MAYO 2023	$	153.00		
31/05/2023	DEV. PENDIENTE CTA. PART. BANCOMER 1RA.QNA.MAYO 2023	$	5,659.65		
31/05/2023	DIFERENCIA POR REINTEGRAR MES MAYO 2023	$	324.59		
30/06/2023	DEV.PENDIENTE FONDO IV PENSION 1RA. QNA. DE JUNIO 2023 S.P.	$	13,935.79		
30/06/2023	DEV.PENDIENTE FONDO IV PENSION 2DA. QNA. DE JUNIO 2023 S.P.	$	13,935.79		
30/06/2023	DEV. PENDIENTE F- IV PENSION PAGADA VIA ELEC,.1RA.QNA.JUNIO/20	$	40,577.25		
30/06/2023	DEV. PENDIENTE F- IV PENSION PAGADA VIA ELEC,.2DA.QNA.JUNIO/20	$	40,577.25	$	562,451.78

(-) CARGOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:

31/03/2023	PAGO DE SUELDO 2DA, DE MARZO RECHAZADO X BANCO	$	14,849.95		
28/04/2023	PAGO DE SUELDO 1RA Y 2DA. QNA. DE ABRIL RECHAZADO X BANCO	$	7,131.25		
30/0/2023	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE JUNIO 2023	$	5,490.49		
30/06/2023	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE JUNIO 2023	$	615.00		
30/06/2023	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE JUNIO 2023	$	827.52	$	28,914.21

(-) DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:

30/06/2023	DEV. DE REC. PENDIENTE PAGO I.S.R. MES DE MAYO FONDO IV 2023	$	103,284.70		
30/06/2023	DEV. DE REC. PENDIENTE PAGO I.S.R. MES DE MAYO CONV.TRANSITO	$	1,574.50	$	104,859.20

0002217

(+)	CARGOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:			
30/06/2023	PAGO X TRANSF. TANIA ALEJANDRINA HERNANDEZ ACOSTA	$ 26,149.59		
30/06/2023	PAGO X TRANSF. TANIA ALEJANDRINA HERNANDEZ ACOSTA	$ 3,189.18	$	29,338.77

SALDOS SEGÚN LIBROS: **$ 37,383,259.45**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO	LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000218

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**30,761,256.67**
11120-1601-1-00015-02023-00018			**CTA. 7013-5206677 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023**			**Saldo Inicial**	**30,761,256.67**
02/06/2023	EGRESOS	7	MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DECH. 0 LOS BAÑOS DEL ASILO DE ANCIANO AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		0.00	7,331.72	30,753,924.95
02/06/2023	EGRESOS	8	PAGO DE 6 BROCHAS MANGO PLASTICO MARCACH. 0 PRETUL, QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MESAS Y ANAQUELES DE LAS BIBLIOTECAS QUE SE INSTALARON EN EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL (CDS) EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO Y EN EL ESPACIO PUBLICO "CASINO" UBICADO EN EL FRACC. JARDINES DEL USUMACINTA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., PAGO DE LAS O.PAGO. 1989,1998,2168,2247,2248 JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		0.00	8,259.56	30,745,665.39
02/06/2023	EGRESOS	9	PAGO DE 15 GARRAFONES CON AGUA DE 19CH. 0 LITROS C/U (LIQUIDO), PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ACTAS Y DE MATRIMONIO DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. PAGO DE LAS O.PAGO. 2185,2187,2188,2190,2197,2200,2202,2203,2204,2205 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V		0.00	2,484.00	30,743,181.39
02/06/2023	EGRESOS	11	PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA. QNA. DE MARZO 2023CH. 111 (SRA. MARIA DE LOS ANGELES PASCUAL MENDEZ). MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	5,369.75	30,737,811.64
02/06/2023	EGRESOS	11	PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA. QNA. DE MARZO 2023 (SRA. MARIA DE LOS ANGELES PASCUAL MENDEZ).		5,369.75	0.00	30,743,181.39
02/06/2023	EGRESOS	13	PAGO DE 02 AMORTIGUADORES TRASEROS, 02CH. 0 BASE DE AMORTIGUADOR TRASEROS, 02 MAZA RUEDA COMPLETA TRASERA, PARA EL TSURU NISSAN MOD. 2012, PLACA WVL-702-A, NUM. DE INV. TN-2011-10-02-5411-01-003, SERIE 3N1EB31S0CK306777, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 2169,2172,2211,2212,2213,2224,2236,2237,2246,2258, 2259,2260,2261 JOSE JIMENEZ REYES		0.00	49,958.34	30,693,223.05
02/06/2023	EGRESOS	15	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA,CH. 0 PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. PAGO DE LAS O.PAGO. 2184,2186,2189,2191,2192,2193,2194,2195,2196,2198, 2199,2201,2214,2220,2222,2228,2229,2243 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V		0.00	7,884.00	30,685,339.05
02/06/2023	EGRESOS	17	PAGO DE 01 SERV. DE REPARACION DE LLANTACH. 0 DELANTERA, IZQUIERDA PONER VALVULA NUEVA Y SERV. REALIZADO A DOMICILIO, PARA UTILIZARSE EN EL CAMION VOLTEO SUPER DUTY,FORD 2011,PLACA VM-96144,NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-08-02-5411-03-003,SERIE 1FDEF3G67BEB93474. AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO, DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 2173,2174,2175,2178 VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO		0.00	1,078.80	30,684,260.25
02/06/2023	EGRESOS	19	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/0122/2023 PORCH. 112 CONCEPTO DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL TRABAJO QUE VENIA DESEMPEÑANDO CON CATEGORIA DE INSPECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, MANUEL ENRIQUE UCO BLE		0.00	0.00	30,684,260.25
02/06/2023	EGRESOS	20	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/0122/2023 PORCH. 113 CONCEPTO DE RENUNCIA VOLUNTARIA AL TRABAJO QUE VENIA DESEMPEÑANDO CON CATEGORIA DE INSPECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, MANUEL ENRIQUE UCO BLE		0.00	4,808.97	30,679,451.28
02/06/2023	EGRESOS	21	PAGO DE 01 CINTA TEFLON, PARA UTILIZARSE ENCH. 0 EL AREA DE LOS BAÑOS DEL ASILO DE ANCIANOS DE ESTE MUNICIPIO. PAGO DE LAS O.PAGO. 1999,2170,2171,2230,2253 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	5,002.26	30,674,449.02
05/06/2023	EGRESOS	22	PAGO DE I.S.R ARRENDAMIENTO MES DE MAYO DECH. 0 2023 TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	6,847.91	30,667,601.11
05/06/2023	EGRESOS	25	PAGO DE ISR DEL PERSONAL DE BASE,CH. 0 CONFIANZA Y LISTA DE RAYA, CORRSPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	1,636,457.10	29,031,144.01

000219

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/06/2023	EGRESOS	28	PAGO DE RETENCIONES DISTRIBUIDORA DE LA REGIÓN, AL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023. DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	49,875.00	28,981,269.01
06/06/2023	EGRESOS	30	PAGO DE RETENCIONES ATENAS, S.A. DE C.V.SOFOM, AL PERSONAL DE CONFIANZA Y DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023. ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CH. 0	0.00	39,160.00	28,942,109.01
06/06/2023	EGRESOS	36	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DELPERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., DE PARTICIPACIONES, FONDO IV Y TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO). CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	413,479.00	28,528,630.01
06/06/2023	EGRESOS	37	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACIONDE UN CARRO ALEGORICO SOBRE UNA PLANA DE 4 X 11 MTS. CON REPLICA DE UN JAGUAR DE 3X5 MTS. ADEMAS DE REPLICAS DE OTROS ELEMENTOS REPRESENTATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DE LA FERIA TABASCO 2023. CON NUM. DE CONTRATO: CP/31/2023. EVENTUARTE S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	952,300.00	27,576,330.01
06/06/2023	EGRESOS	51	PAGO DE RETENCIONES FINCRECE PERSONAL DBASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023. FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	ECH. 0	0.00	39,965.82	27,536,364.19
06/06/2023	EGRESOS	112	PAGO DE CUOTA SINDICAL (STSEMT),CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE TABASCO.	CH. 0	0.00	2,012.43	27,534,351.76
07/06/2023	EGRESOS	38	PAGO DE DESCUENTOS REALIZADOS A LA C.GUADALUPE SÁNCHEZ JIMÉNEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2023 (10 QUINCENAS). JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL JUZGADO CIVIL DE TENOSIQUE EXPEDIENTE 00278/2017 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 114	0.00	4,271.00	27,530,080.76
07/06/2023	EGRESOS	113	PAGO DE RETENCIONES CUOTA SINDICAL SUTSEtCH. 0 No. 3, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023 XOCHILTH DEL CARMEN MAGAÑA SALA		0.00	4,996.53	27,525,084.23
08/06/2023	EGRESOS	42	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOVEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023. PAGO DE LAS O.PAGO. 2053,2084,2268 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	SCH. 0	0.00	67,712.69	27,457,371.54
06/2023	EGRESOS	44	PAGO DE 02 TERMINAL DE DIRECCION HYUNDTUCSON, 02 TERMINAL DE DIRECCION HYUNDAI TUCSON, PARA EL VEHICULO MARCA: HYUNDAI MODELO: TUCSON AÑO: 2017 COLOR: BLANCO NUM. SERIE: TMCJ33A3XHJ360870 NUM. INV: TN-2017-18-101-54104-77-001 PLACA: WVL-576-A ASIGNADA A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL PAGO DE LAS O.PAGO. 2255,2278,2279,2280,2281,2285,2301,2308 JOSE JIMENEZ REYES	AICH. 0	0.00	36,567.99	27,420,803.55
08/06/2023	EGRESOS	45	PAGO DE 04 LLANTAS 225/60 R17, PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO MARCA: HYUNDAI MODELO: TUCSON AÑO: 2017 COLOR BLANCO NUM. INV: TN-2017-18-101-54104-77-001 NUM. SERIE: TMCJ33A3XHJ360870 PLACA: WVL-576-A, ASIGNADA A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL PAGO DE LAS O.PAGO. 2160,2161,2162,2163,2164,2165,2166,2167,2254,2283, 2284 TANIA ALEJANDRINA HERNANDEZ ACOSTA	CH. 0	0.00	114,727.02	27,306,076.53
08/06/2023	EGRESOS	48	POR DESCUENTOS DEL 50% EN EL PAGO DELIMPUESTO PREDIAL QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE ABRIL DEL 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	10,172.50	27,295,904.03
08/06/2023	EGRESOS	49	POR DESCUENTOS DEL 50% EN EL PAGO DELIMPUESTO PREDIAL QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	9,411.00	27,286,493.03

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
09/06/2023	DIARIO	1047	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA COMPROBACION DE GASTOS PARA BAJA DE LA SIGUIENTE UNIDAD NISSAN, MODELO 2005, NUMERO DE INVENTARIO TN-2005-07-02-5411-05-003, COLOR BLANCO, NUMERO DE SERIE 3N6DD14S25K018083 QUE PERTENESE AL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	Deposito	481.00	0.00	27,286,974.03
12/06/2023	EGRESOS	55	PAGO DE DIVERSOS ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS INTEGRANTES DEL BALLET DE LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON MOTIVO DE SU PÀRTICIPACION EN LA FERIA TABASCO 2023. MARIA LOURDES PERALTA LEHMANN	CH. 0	0.00	25,450.40	27,261,523.63
12/06/2023	EGRESOS	56	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE DOS HABITACIONES LOS DIAS 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 Y 28 DE ABRIL DEL 2023, PARA LOS CC. CESAR LEZCANO HDEZ. Y GUILLERMO HERNANDEZ MARTINEZ, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO. PARA EL MAANATO. INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA, LIDIA JUDITH RUBIO PARRA	CH. 0	0.00	18,124.88	27,243,398.75
12/06/2023	EGRESOS	64	PAGO DE LA RENTA DE UN TRACTOR TOPADOR FRONTAL HIDRAULICO, AUTOPROPULSADO, MONTADO SOBRE SISTEMA DE ORUGAS, CON POTENCIA DE MOTOR DE 149.1 KW APROXIMADAMENTE, EL CUAL SE UTILIZA PARA EL REMANGUE, TRASPALEO Y REACOMODO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. NUM. DE CONTRATO: CA/15/2023. RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	143,199.68	27,100,199.07
12/06/2023	EGRESOS	65	PAGO DE LA RENTA DE UN INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23, NUMERO 106, DE LA COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO, EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. CON NUM. DE CONTRATO: CA/06/2023. OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	CH. 0	0.00	11,130.00	27,089,069.07
12/06/2023	EGRESOS	66	PAGO DE LA RENTA DEL SISTEMA E-GOVERMMENT TOOLS (E-GT) CON LOS MODULOS DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA, GESTION FINANCIERA ORIENTADA A RESULTADOS, CONTABILIDAD ARMONIZADA Y FACTURACION ELECTRONICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. CON NUM. DE CONTRATO: CP/01/2023. SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	39,440.00	27,049,629.07
/06/2023	EGRESOS	67	PAGO DE LA RENTA DE UN TRACTOR TOPADOR FRONTAL HIDRAULICO AUTOPROPULSADO, MONTADO SOBRE SISTEMA DE ORUGAS, CON NUM. DE SERIE: 4JN01071, MODELO D6MLPG, MARCA CATERPILLAR, EL CUAL SE UTILIZA PARA EL REMANGUE, TRASPALEO Y REACOMODO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. CON NUM. DE CONTRATO: CA/08/2023. GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	94,500.56	26,955,128.51
12/06/2023	EGRESOS	68	PAGO DE UN ODOMETRO CON FRENO, RUEDA 12" MARCA TRUPER, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y TOPOGRAFOS DE ESTA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. REGIONAL WORK AND MARKETER ARSA SAS DE CV	CH. 0	0.00	2,464.28	26,952,664.23
12/06/2023	EGRESOS	69	PAGO DE SERVICIO DE ELABORACION DE UN VIDEO DONDE SE MUESTREN LAS RIQUEZAS NATURALES Y CULTURALES; Y UN VIDEO DONDE SE MUESTRE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., LOS CUALES SE MOSTRATRON EN EL STAND DE FERIA Y STAND DE ARTESANOS, DURANTE LA FERIA TABASCO 2023. CON NUM. DE CONTRATO: CP/32/2023. CANDIYSABEL MOSCOSO CABRALES	CH. 0	0.00	105,000.00	26,847,664.23
12/06/2023	EGRESOS	70	PAGO DE 56 KGS. DE TORTILLAS DE HARINA DE MAIZ PARA LOS ABUELITOS DEL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. SEGUN CALENDARIO ANEXO. SAMUEL GUZMAN CENTENO	CH. 0	0.00	1,120.00	26,846,544.23

000221

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/06/2023	EGRESOS	72	PAGO DE UNA EXTENSION DE 20 MTS. CABLE USO RUDO CALIBRE 14, PARA UTILIZARSE EN EL TALLER DE MARIMBA DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	7,931.98	26,838,612.25
12/06/2023	EGRESOS	73	PAGO DE 05 GARRAFONES CON AGUA DE 19 LITROS C/U (LIQUIDO), PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION ESTATAL DE EMPLEO Y PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. PAGO DE LAS O.PAGO. 2218,2221,2223,2225,2226 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	CH. 0	0.00	2,187.00	26,836,425.25
12/06/2023	EGRESOS	75	PAGO DE UNA LONA IMPRESA DE 80 CMS. DE ALTO X 1.66 MTS. DE ANCHO, QUE SE UTILIZO PARA LA CARAVANA DE ENTREGA DE REGALOS EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES EL DIA 8 DE MAYO CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES. PAGO DE LAS O.PAGO. 2242,2244,2250,2264 AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	CH. 0	0.00	11,341.51	26,825,083.74
12/06/2023	EGRESOS	76	PAGO DE 900 PIÑATAS DE CARTON Y PAPEL FIGURADAS VARIADAS INCLUYE UNA BOLSA DE DULCES SURTIDOS DE UN KILO DOSCIENTOS GRAMOS, UTILIZADAS PARA REPARTIR EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2023 PAGO DE LAS O.PAGO. 1991,2241,2271,2312 MAXIMILIANO SANCHEZ RUIZ	CH. 0	0.00	379,252.43	26,445,831.31
12/06/2023	EGRESOS	77	PAGO DE 01 TONER, PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESORA HP LASER JET PRO M203DW CON NO. DE INVENTARIO: TN-2017-08-533-51501-11-001, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	CH. 0	0.00	997.00	26,444,834.31
12/06/2023	EGRESOS	80	PAGO DE 2 BOTES DE HERBICIDAS CONCENTRADOS SOLUBLE DE 5 LTS. C/U QUE SE UTILIZARON EN LA LIMPIEZA DE AVENIDAS, PANTEONES Y ESPACIOS PUBLICOS DE NUESTRO MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	CH. 0	0.00	4,996.09	26,439,838.22
12/06/2023	EGRESOS	81	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO MARCA: HYUNDAI MODELO: TUCSON AÑO:2017 COLOR: BLANCO NUM. INV: TN-2017-18-101-54104-77-001 NUM. SERIE: TMCJ33A3XHJ360870 PLACA: WVL-576-A, AL SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 2298,2299,2300,2303,2310,2311 JOSE JIMENEZ REYES	CH. 0	0.00	28,647.69	26,411,190.53
12/06/2023	EGRESOS	82	PAGO DE 01 SELLO DE MADERA OFICIAL, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION, EJERCICIO FISCAL 2021-2024. EDUARDO HERRERA MENDEZ	CH. 0	0.00	277.55	26,410,912.98
12/06/2023	EGRESOS	84	PAGO DE 01 REPARACION DE LLANTA DELANTERA DERECHA Y 1 ROTACION DE LLANTA DELANTERA IZQUIERDA, PARA LA CAMIONETA HIACE PASAJERA, PLACAS WVL-575-A, NUM. DE SERIE JTFSX23P1J6185867, NUM. INV. TN-2017-09-548-54104-77-002, ASIGNADA A LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION. VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO	CH. 0	0.00	197.20	26,410,715.78
13/06/2023	EGRESOS	86	PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.		0.00	300,403.85	26,110,311.93
13/06/2023	EGRESOS	86	PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.		0.00	34,764.17	26,075,547.76
13/06/2023	EGRESOS	86	PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 115	0.00	2,083,193.47	23,992,354.29
13/06/2023	EGRESOS	86	PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.		0.00	15,254.00	23,977,100.29
13/06/2023	EGRESOS	87	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2023.		0.00	23,798.09	23,953,302.20

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/06/2023	EGRESOS	87	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 116	0.00	456,843.70	23,496,458.50
13/06/2023	EGRESOS	87	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2023.		0.00	658,480.02	22,837,978.48
13/06/2023	EGRESOS	87	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2023.		0.00	9,656.87	22,828,321.61
13/06/2023	EGRESOS	87	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2023.		0.00	5,838.51	22,822,483.10
13/06/2023	EGRESOS	88	REINTEGRO DEL SUELDO DEL C. JOSE LUIS CERÓN VILLASIS (2DA. QNA. MAYO 2023), AL PRESUPUESTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023. CTA. BANAMEX 7013-5206677. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 117	0.00	0.00	22,822,483.10
13/06/2023	EGRESOS	88	REINTEGRO DEL SUELDO DEL C. JOSE LUIS CERÓN VILLASIS (2DA. QNA. MAYO 2023), AL PRESUPUESTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023. CTA. BANAMEX 7013-5206677.		0.00	0.00	22,822,483.10
/06/2023	EGRESOS	89	REINTEGRO DE SUELDO DEL C. JOSE LUIS CERÓN VILLASIS (2DA. QNA. MAYO 2023), AL PRESUPUESTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023. CTA. BANAMEX 7013-5206677. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 118	0.00	33,829.37	22,788,653.73
13/06/2023	EGRESOS	89	REINTEGRO DE SUELDO DEL C. JOSE LUIS CERÓN VILLASIS (2DA. QNA. MAYO 2023), AL PRESUPUESTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023. CTA. BANAMEX 7013-5206677.		33,829.37	0.00	22,822,483.10
13/06/2023	EGRESOS	90	REINTEGRO DE SUELDO DEL C. JUAN TORRES HERNÁNDEZ (QUINCENAS: 2DA. MARZO /2023, 1RA. DE ABRIL 2023, 1RA. MAYO/2023 Y 2DA. MAYO/2023, AL PRESUPUESTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023. CTA. BANAMEX 7013-5206677. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 119	0.00	24,102.61	22,798,380.49
13/06/2023	EGRESOS	90	REINTEGRO DE SUELDO DEL C. JUAN TORRES HERNÁNDEZ (QUINCENAS: 2DA. MARZO /2023, 1RA. DE ABRIL 2023, 1RA. MAYO/2023 Y 2DA. MAYO/2023, AL PRESUPUESTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023. CTA. BANAMEX 7013-5206677.		24,102.61	0.00	22,822,483.10
13/06/2023	EGRESOS	116	PAGO DE RETENCIONES (PROFINMEX) DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023. PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	72,261.26	22,750,221.84
13/06/2023	EGRESOS	123	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE BASE Y BONO DEL DIA DEL PADRE, 1RA. QNA. JUNIO 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	614,149.01	22,136,072.83
/06/2023	EGRESOS	123	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE BASE Y BONO DE DEL DIA DEL PADRE, 1RA. QNA. JUNIO 2023.		0.00	124,124.00	22,011,948.83
14/06/2023	EGRESOS	91	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA BANAMEX DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 A PARTICIPACIONES NOMINA BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QNA. JUNIO 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	1,309,241.29	20,702,707.54
14/06/2023	EGRESOS	92	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 49 CONTRATOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CH. 0	0.00	73,500.00	20,629,207.54
15/06/2023	INGRESOS	31	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 15/06/2023 CAJA: 1		12,042,442.32	0.00	32,671,649.86
15/06/2023	EGRESOS	95	PAGO DE 06 CURSOS DE CAPACITACION CON DURACION DE 6 HORAS POR CURSO DE 25 A 30 PARTICIPANTES APROXIMADAMENTE, IMPARTIDOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO EN RELACION AL CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES NORMATIVAS ESTABLECIDAS EN MATERIA DEL GASTO PUBLICO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, LOS DIAS: 10, 13, 17, 20, 24 Y 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN LA SALA AUDIOVISUAL DEL MUSEO, UBICADO EN EL PARQUE DE CONVIVENCIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. CONTRATO NO. CP/29/2023. CONCERTALB S.C.	CH. 0	0.00	290,000.00	32,381,649.86

000223

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/06/2023	EGRESOS	96	PAGO DE DIVERSOS TRAJES REGIONALES,CALZADO Y ACCESORIOS QUE UTILIZARON LOS INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN LAS CULTURALES QUE SE REALIZARON DURANTE LA FERIA TABASCO 2023. MARIA LOURDES PERALTA LEHMANN	CH. 0	0.00	259,829.54	32,121,820.32
15/06/2023	EGRESOS	98	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 MAYO DEL 2023.	CH. 0	0.00	478,256.18	31,643,564.14
15/06/2023	EGRESOS	103	PAGO DE LAS O.PAGO. 2358,2359,2360,2361,2362,2363,2364,2365,2366,2367, 2369,2370,2371,2372,2373,2374,2375,2376,2377,2378, 2379,2381 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES				
16/06/2023	EGRESOS	106	PAGO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES DE RES, CARNES FRIAS, DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES, PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ABUELITOS DEL ASILO DE ANCIANOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. MAXIMILIANO SANCHEZ RUIZ	CH. 0	0.00	30,997.26	31,612,566.88
16/06/2023	EGRESOS	110	PAGO DE 5924 PALANGANAS DE PLASTICO DECORADA VARIOS COLORES DE 10 LTS., 1500 PALANGANAS DE PLASTICO COLOR GRIS CAPACIDAD DE 15 LITROS, UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, EL DIA 9 DE MAYO DEL 2023. CONTRATO NO. CV/16/2023. GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL TENDA SA DE CV	CH. 0	0.00	618,400.64	30,994,166.24
16/06/2023	EGRESOS	114	GASTOS A COMPROBAR PARA ALIMENTACION TRASLADO DEL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA CIUDADA DE VILLAHERMOSA, TAB., A PRESENTAR LA DANZA DEL POCHO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL ESTADIO DE BASEBALL EL DIA 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. LUISA FERNANDA VELA GONZALEZ	CH. 120	0.00	50,000.00	30,944,166.24
19/06/2023	EGRESOS	117	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO SIMETRICO 1000MB PARA ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. UCA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	25,000.00	30,919,166.24
19/06/2023	EGRESOS	119	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE DE LA COL. BENITO JUAREZ, PARQUE DE LA COL. HEROE DE NACOZARI, PARQUE DEL FRACC. JOSE MRIA. PINO SUAREZ, (SECC. 22) PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL Y PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. PAGO DE LAS O.PAGO. 2314,2316,2317,2318,2319,2320,2321,2322,2323,2324, 2325 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	CH. 121	0.00	13,506.00	30,905,660.24
19/06/2023	EGRESOS	127	PAGO DE RETENCIONES ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM, AL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023. ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CH. 0	0.00	35,461.00	30,870,199.24
19/06/2023	EGRESOS	145	PAGO DE RETENCIONES PENSIÓN ALIMENTICIA PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA 1RA. QNA. JUNIO 2023. (BANAMEX) MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	46,275.65	30,823,923.59
20/06/2023	EGRESOS	130	PAGO DE RETENCIONES DISTRIBUIDORA DE LA REGIÓN, AL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023. DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	50,553.00	30,773,370.59
			PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO PARA 73 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. NUM. DE CONTRATO: CP-15-2023. JUAN CARLOS HIDALGO JIMENEZ	CH. 0	0.00	61,447.00	30,711,923.59

000224

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/06/2023	EGRESOS	131	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. GRATUITO PARA 61 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA, DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. NUM. DE CONTRATO: CP/09/2023. COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTAPILLA S.C. DE R.L.	0	0.00	22,255.50	30,689,668.09
20/06/2023	EGRESOS	132	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. GRATUITO PARA 36 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. NUM. DE CONTRATO: CP/12/2023. EULOGIO CORDOVA ARELLANO	0	0.00	13,153.50	30,676,514.59
20/06/2023	EGRESOS	133	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. GRATUITO PARA 22 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA, DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. NUM. DE CONTRATO: CP/11/2023. CARLOS ALVARO DIAZ	0	0.00	10,560.00	30,665,954.59
20/06/2023	EGRESOS	134	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. GRATUITO "JUNTOS POR LA EDUCACIÓN UJAT-DAMRIOS" 2023, PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RÍOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. NUM. DE CONTRATO: CP/28/2023. TRANSPORTES URBANOS DE TENOSIQUE, S. DE R.L. DE C.V.	0	0.00	42,750.00	30,623,204.59
20/06/2023	EGRESOS	135	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. GRATUITO PARA 234 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA, DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. CON NUM. DE CONTRATO: CP/07/2023. AUTOTRANSPORTES NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, S.C. DE R.L. DE C.V.	0	0.00	77,102.80	30,546,101.79
20/06/2023	EGRESOS	136	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. GRATUITO, PARA 19 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA, DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. CON NUM. DE CONTRATO: CP/10/2023. AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	0	0.00	10,819.50	30,535,282.29
[illegible]/06/2023	EGRESOS	137	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. GRATUITO, PARA 27 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA, DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYODEL 2023. NUM. DE CONTRATO: CP/13/2023. LENIN PEREZ CHAN	0	0.00	15,930.00	30,519,352.29
20/06/2023	EGRESOS	139	PAGO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES DE RES,CH. CARNES FRIAS Y DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES QUE SE UTILIZARON PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL (C.A.I.) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. MAXIMILIANO SANCHEZ RUIZ	0	0.00	24,065.80	30,495,286.49
20/06/2023	EGRESOS	140	PAGO DE 163 DESAYUNOS, 163 ALMUERZOS Y 163CH. CENAS, PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE ESTUVO A CARGO DE LA ATENCION DEL STAND DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, DURANTE LA PREFERIA Y FERIA TABASCO 2023, DEL 22 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL 2023. MAXIMILIANO SANCHEZ RUIZ	0	0.00	107,999.71	30,387,286.78
20/06/2023	EGRESOS	142	PAGO DE RETENCIÓN SEGUROS METLIFE MÉXICO,CH. S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.	0	0.00	3,442.78	30,383,844.00
21/06/2023	EGRESOS	147	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A LA CTA. DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023. RECIBIDOS PARA PAGO DE NÓMINA 1RA. QNA. ENERO/2023, SEGÚN PÓLIZA DE EGRESOS 5 DE FECHA 13 DE ENERO 2023.		500,000.00	0.00	30,883,844.00

000225

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21/06/2023	EGRESOS	148	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A LA CTA. DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023. RECIBIDOS PARA DIVERSOS PAGOS, SEGÚN PÓLIZA DE EGRESOS 32 DE FECHA 20 DE ENERO 2023.		1,500,000.00	0.00	32,383,844.00
21/06/2023	EGRESOS	149	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A LA CTA. DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023. RECIBIDOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGICA ELECTRICA, SEGÚN PÓLIZA DE EGRESOS 44 DE FECHA 24 DE ENERO 2023.		1,424,146.86	0.00	33,807,990.86
21/06/2023	EGRESOS	188	APOYO SINDICAL 1RA. QNA. JUNIO 2023, POR FALLECIMIENTO DE SU HIJO. MANUEL BALAN ARA	ELCH. 123	0.00	10,400.00	33,797,590.86
22/06/2023	EGRESOS	151	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE ENCUENTRA UBICADO EN LA AV. GUAYACAN NUM. 316 DE LA COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA PARA EL RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. NUM. DE CONTRATO: CA/07/2023. GERMAN SUAREZ GUTIERREZ	SECH. 0	0.00	10,600.00	33,786,990.86
22/06/2023	EGRESOS	152	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA TENOSIQUE AL EJ. RANCHO GRANDE KM.0.5 EL CUAL ES UTILIZADO COMO BODEGA DE RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. NUM. DE CONTRATO: CA/05/2023. JUAN MANUEL CASTRO RUIZ	SECH. 0	0.00	21,200.00	33,765,790.86
22/06/2023	EGRESOS	153	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 49 NUM. 276 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINAS DE LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. NUM. DE CONTRATO: CA/03/2023. JORGE LUIS PEREZ SANCHEZ	SECH. 0	0.00	10,600.00	33,755,190.86
22/06/2023	EGRESOS	154	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO PARA 128 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA, DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	56,327.00	33,698,863.86
22/06/2023	EGRESOS	155	PAGO DE LA RENTA DE UN INMUEBLE QUE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 S/N DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA PARA RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. CON NUM. DE CONTRATO: CA/01/2023. AURORA DEL VALLE SANCHEZ	SECH. 0	0.00	6,294.56	33,692,569.30
22/06/2023	EGRESOS	156	PAGO DEL SERVICIO DE DISEÑO DE LA PAGINA WEB, CREACION DE CONTENIDOS Y PUBLICACIONES DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. NUM. DE CONTRATO: CP/06/2023. NO ROBOT, S.A. DE C.V.	NACH. 0	0.00	18,774.60	33,673,794.70
22/06/2023	EGRESOS	157	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO, PARA 43 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA, DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. CON NUM. DE CONTRATO: CP-08-2023. ELDA MARIA TRINIDAD ZETINA	CH. 0	0.00	22,074.50	33,651,720.20
22/06/2023	EGRESOS	159	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO MARCA: TOYOTA MODELO: HIACE AÑO: 2017 COLOR: BLANCO PLACA: WVL-581-A NUM. SERIE: GTFSX23P9H6176201 NUM. INV: TN-2017- 18-101-54-104-78-001 ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. JOSE JIMENEZ REYES	CH. 0	0.00	3,531.02	33,648,189.18

000226

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/06/2023	EGRESOS	160	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL EN MATERIA LABORAL Y ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. NUM. DE CONTRATO: CP/04/2023. CORPORATIVO JURIDICO RCP, S.C.	CH. 0	0.00	50,000.64	33,598,188.54
22/06/2023	EGRESOS	161	PAGO DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. PAGO DE LAS O.PAGO. 2536,2537,2538,2539,2540,2541,2544,2545,2546,2547, 2548,2549,2550,2551,2552,2553,2554,2555,2556,2557, 2558,2559,2560,2562,2563,2564,2565,2567,2568 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	CH. 0	0.00	11,097.00	33,587,091.54
22/06/2023	EGRESOS	163	PAGO DE UNA BANDA AUTOMOTRIZ K080720 GATES PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL 2014, PLACAS VL-5034-B, SERIE 3HAMMAAR5EL039259, NUM. DE INV. TN-2013-08-04-5411-04-004. AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. TANIA ALEJANDRINA HERNANDEZ ACOSTA	CH. 0	0.00	3,189.18	33,583,902.36
22/06/2023	EGRESOS	164	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 2 LLANTAS PARA EL CAMION VOLTEO SUPER DUTY,FORD 2011, PLACAS VM-96144, NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-08-02-5411-03-003, SERIE 1FDEF3G67BEB93474. AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO	CH. 0	0.00	765.60	33,583,136.76
22/06/2023	EGRESOS	165	PAGO DE UN MOUSE INALAMBRICO COLOR NEGRO MARCA PERFECT CHOICE, PARA UTILIZARSE EN EL (AREA DE LICITACIONES) DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	CH. 0	0.00	2,424.00	33,580,712.76
22/06/2023	EGRESOS	167	PAGO DE UNA TIJERA PUNTA ROMA PARISINA PARA COMPLEMENTAR EL KITS DE PRIMEROS AUXILIOS QUE SERA INSTALADO EN LA DIRECCION DE LA CASA DE LA CULTURA CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA, DE ESTE MUNICIPIO, CON LA FINALIDAD DE PODER PREVENIR Y SER UTILIZADOS EN CUALQUIER CONTINGENCIA O SUCESO QUE PUEDA SUCITARSE. PAGO DE LAS O . P A G O . 2466,2467,2474,2477,2478,2481,2482,2483,2484,2535 AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	CH. 0	0.00	20,266.62	33,560,446.14
22/06/2023	EGRESOS	169	PAGO DE 1174 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO 2552 NUM. DE SERIE: E744L950079 QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL (C.A.I.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. PAGO DE LAS O.PAGO. 2511,2512,2513,2514,2515,2516,2517,2518,2519,2520, 2521,2522,2523,2524,2574,2575,2577,2578,2579,2580, 2581,2584,2585,2587 ADELFO MARTINEZ LOPEZ	CH. 0	0.00	43,187.38	33,517,258.76
22/06/2023	EGRESOS	171	PAGO DE 130 PARES DE GUANTES LIGEROS DE CARNAZA Y LONETA COLOR NARANJA UNITALLA MARCA TRUPER, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO QUE REALIZA LA RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES CALLES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	12,555.03	33,504,703.73
22/06/2023	EGRESOS	172	PAGO DE 06 CABEZAL, PARA LAS DESBROZADORAS MARCA STHIL 1.8 2021, COLOR NARANJA, NUMERO DE SERIE 822599422 Y 822599399 Y NUMERO DE INVENTARIOS TN-2021-08-63-56701-258-001 Y TN-2021-08-63-56701-258-002, UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE PAISAJE URBANO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	CH. 0	0.00	3,464.97	33,501,238.76
23/06/2023	DIARIO	611	REINTEGRO POR CONCEPTO DE SUELDO NO COBRASO, A NOMBRE DEL C. JOSE LUIS CERON VILLASIS, EXDIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023.		33,829.37	0.00	33,535,068.13

000227

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/06/2023	DIARIO	612	REINTEGRO DE SUELDOS NO COBRADOS A NOMBRE DEL C. JUAN TORRES HERNANDEZ, CON CATEGORIA DE AUXILIAR CONTABLE ADSCRITO A LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE LAS SIG. QUINCENAS: 2DA. QNA. DE MARZO/2023; 1ra. QNA. DE ABRIL/2023; 1RA. QNA. MAYO 2023 Y 2DA. QNA. DE MAYO 2023.		24,102.61	0.00	33,559,170.74
23/06/2023	DIARIO	1046	REINTEGRO DE RECURSOS DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA LA REVISION GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA, MODELO 2018,COLOR BLANCO, PLACAS WVL-575-A, NUMERO DE SERIE JTFSX23P1J6185867, NUMERO DE INVENTARIO TN-2017-09-548-54104-77-002. PARA SERVICIO DE AGENC	Deposito	37,371.20	0.00	33,596,541.94
26/06/2023	EGRESOS	177	PAGO DE RETENCIONES FINCRECE PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023. FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	CH. 0	0.00	40,864.78	33,555,677.16
26/06/2023	EGRESOS	178	PARA UNA EVALUACION AL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA. PARA UN ELEMENTO QUE PERTENESE A LA DIRECCION DE TRANCITO RICARDO ARCOS BALAN	CH. 122	0.00	5,500.00	33,550,177.16
/06/2023	EGRESOS	179	PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 44 Y CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA DEL FRACC. MARIA LUISA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTIZA PARA EL RESGUARDO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. NUM. DE CONTRATO: CA/02/2023. FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS	CH. 0	0.00	11,422.56	33,538,754.60
26/06/2023	EGRESOS	180	PAGO DE 16 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	CH. 0	0.00	972.00	33,537,782.60
26/06/2023	EGRESOS	181	PAGO DE 1126 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA MODELO 2040 NUM. DE SERIE: VR91688358, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. PAGO DE LAS O.PAGO. 2525,2527,2528,2576,2583 ADELFO MARTINEZ LOPEZ	CH. 0	0.00	7,303.65	33,530,478.95
26/06/2023	EGRESOS	182	PAGO DE AZUCAR, CARNE MOLIDA DE RES, GALLETAS SURTIDA, JAMAICA, MAYONESA, PAN DE TORTA, PAPAS Y PLATANO TABASCO, QUE SE UTILIZARON CON MOTIVO DEL EVENTO DEL "NIÑO PRESIDENTE" QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 8 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., PAGO DE LAS O.PAGO. 2476,2592,2608 AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	CH. 0	0.00	20,760.30	33,509,718.65
27/06/2023	EGRESOS	186	PAGO DE RETENCIONES CUOTA SINDICAL SUTSET No. 3, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023 XOCHILTH DEL CARMEN MAGAÑA SALA	CH. 0	0.00	4,968.16	33,504,750.49
27/06/2023	EGRESOS	187	PAGO DE CUOTA SINDICAL (STSEMT), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE TABASCO.	CH. 0	0.00	2,012.43	33,502,738.06
28/06/2023	INGRESOS	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2023 CAJA: 4		80,714.84	0.00	33,583,452.90
28/06/2023	EGRESOS	189	PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMMUEBLE UBICADO EN LA CARRETERA TENOSIQUE EMILIANO ZAPATA ACCESO A MIGRACION, EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA PARA EL RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. CON NUM. DE CONTRATO: CA/04/2023. CONSTANTINO ALONSO PEREZ MARI	CH. 0	0.00	6,853.96	33,576,598.94
28/06/2023	EGRESOS	190	PAGO DE 135 PIEZAS DE CARPETAS DE VINIL 3.5", 40 PIEZAS DE CARPETA VINIL DE 5" Y 160 PIEZAS DE REGISTRADOR TAMAÑO OFICIO CON MECANISMO DE PALANCA, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. TANIA ALEJANDRINA HERNANDEZ ACOSTA	CH. 0	0.00	26,149.59	33,550,449.35

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/06/2023	EGRESOS	192	PAGO DE LA RENTA DE 2 HABITACIONES PARA 2CH. 0 LOS TRABAJADORES DE "CEAS" LOS DIAS 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2023. DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION CELEBRADO CON LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, PARA EL MANTTO. INTEGRAL DE DESAZOLVE DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA. LIDIA JUDITH RUBIO PARRA		0.00	21,145.71	33,529,303.64
28/06/2023	EGRESOS	193	PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL SERVICIO DECH. 0 ALINEACION Y BALANCEO, CAMBIO DE HORQUILLAS, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, TERMINAL COMPLETA, TORNILLOS ESTABILIZADORES, PARA LA UNIDAD CHEVROLET MODELO BEAT CON NUM. DE SERIE MA6CB5CD2LT064174, NUM. DE INVENTARIO TN-2020-12-02-54101-77-001, CON PLACAS WVL099A, COLOR BLANCO, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 2636,2638,2641 JOSE JIMENEZ REYES		0.00	6,312.00	33,522,991.64
[illegible]/06/2023	EGRESOS	194	PAGO DE 2 DEFINIDORAS PARA CORTE DECH. 0 CABELLO MARCA WHALL, PARA UTILIZARSE EN EL TALLER DE BELLEZA QUE SE IMPARTE EL LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 2475,2529,2534,2603,2642 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	21,226.61	33,501,765.03
28/06/2023	EGRESOS	196	PAGO DE BLEDO (PARA ESCURRIR CABELLO),CH. 0 CREMA CORPORAL, CUCHILLA P/MAQUINA CORTA CABELLO, GEL P/CABELLO Y TALCO CORPORAL, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE BELLEZA QUE SE IMPARTEN. PAGO DE LAS O.PAGO. 2468,2473,2571,2643,2654,2656 AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		0.00	27,214.90	33,474,550.13
28/06/2023	EGRESOS	198	PAGO DE COMPENSACIÓN AL PERSONAL DE LISTACH. 125 DE RAYA (EVENTUAL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.00	33,474,550.13
28/06/2023	EGRESOS	198	PAGO DE COMPENSACIÓN AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA (EVENTUAL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.		0.00	0.00	33,474,550.13
28/06/2023	DIARIO	1045	REINTEGRO DE RECURSO POR GASTO ADeposito COMPROBAR PARA ALIMENTACION Y TRASLADO DEL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TAB., A PRESENTAR LA DANZA DEL POCHO QUE SE LLEVARA ACABO EN EL ESTADIO DE BASEBALL EL DIA 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.		641.00	0.00	33,475,191.13
29/06/2023	EGRESOS	199	PAGO DE COMPENSACIÓN AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA (EVENTUAL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023.		0.00	0.00	33,475,191.13
[illegible]/06/2023	EGRESOS	199	PAGO DE COMPENSACIÓN AL PERSONAL DE LISTACH. 126 DE RAYA (EVENTUAL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.00	33,475,191.13
29/06/2023	EGRESOS	201	PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LISTA DE RAYA (EVENTUAL) SEGUN RELACIÓN ANEXA.		62,977.79	0.00	33,538,168.92
29/06/2023	EGRESOS	201	PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LISTA DE RAYACH. 128 (EVENTUAL) SEGUN RELACIÓN ANEXA. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	62,977.79	33,475,191.13
29/06/2023	EGRESOS	202	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		0.00	432,089.61	33,043,101.52
29/06/2023	EGRESOS	216	PAGO DE LAS O.PAGO. 2609,2610,2611,2612,2613,2614,2615,2616,2618,2620, 2621,2622,2623,2624,2625,2626,2627,2628,2629,2630, 2632,2633 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES FONDO REVOLVENTE QUE SE UTILIZARA DEL 26CH. 130 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 POR LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, EL CUAL SERA COMPROBADO EN SU TOTALIDAD. MARIA DEL CARMEN VILLARREAL GARZA		0.00	1,000.00	33,042,101.52
30/06/2023	INGRESOS	66	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 30/06/2023 CAJA: 1		9,804,836.00	0.00	42,846,937.52
30/06/2023	EGRESOS	197	PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.		0.00	34,764.17	42,812,173.35
30/06/2023	EGRESOS	197	PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.		0.00	295,471.23	42,516,702.12

000229

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/06/2023	EGRESOS	197	PAGO DE NOMINA DE CONFIANZACH. 124 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,079,597.03	40,437,105.09
30/06/2023	EGRESOS	197	PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.		0.00	15,254.00	40,421,851.09
30/06/2023	EGRESOS	200	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA (EVENTUAL) DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2023.		0.00	5,838.51	40,416,012.58
30/06/2023	EGRESOS	200	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA (EVENTUAL) DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2023.		0.00	9,557.27	40,406,455.31
30/06/2023	EGRESOS	200	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA (EVENTUAL) DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2023.		0.00	671,603.67	39,734,851.64
30/06/2023	EGRESOS	200	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DECH. 127 RAYA (EVENTUAL) DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	458,630.68	39,276,220.96
/06/2023	EGRESOS	214	TRANFERENCIA DE RECURSOS PARA DISPERSIÓNCH. 0 DE SUELDOS NOMINA BANCOMER SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,250,219.04	38,026,001.92
30/06/2023	EGRESOS	219	REINTEGRO DE SUELDO DE LA C. ANA KARINA MOSQUEDA CEBALLOS, CON CATEGORIA DE PROMOTOR, DE LA NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DA/0414/2023 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023.		2,582.83	0.00	38,028,584.75
30/06/2023	EGRESOS	219	REINTEGRO DE SUELDO DE LA C. ANA KARINACH. 131 MOSQUEDA CEBALLOS, CON CATEGORIA DE PROMOTOR, DE LA NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DA/0414/2023 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,582.83	38,026,001.92
30/06/2023	EGRESOS	222	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE BASE 2DA. QNA.CH. 0 DE JUNIO DE 2023 Y APOYO DE CANASTILLA DE MATERNIDAD, EN LA COORD. GRAL. DEL DIF - 28 DE JUNIO 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	610,747.73	37,415,254.19
30/06/2023	EGRESOS	224	PAGO DE RETENCIONES PENSIÓN ALIMENTICIACH. 0 PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA 2DA. QNA. JUNIO 2023. (BANAMEX) MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	39,263.65	37,375,990.54
30/06/2023	DIARIO	932	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE LADeposito DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL A NOMBRE DEL LCP. JOSE LUIS CERON VILLASIS. FICHA DE DEPOSITO CON FECHA 30/06/2023 No. DE AUTORIZACION 22052		199.91	0.00	37,376,190.45
30/06/2023	DIARIO	1049	REINTEGRO DE LA COMPROBACIÓN DEDeposito RECURSOS DE GASTOS A COMPROBAR, PARA LA ASISTENCIA DE 2 PERSONAS, LOS DIAS 22 AL 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, AL ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS DE DIF, QUE SELLEVARA ACABO EN LA CIUDAD DE TLAXCALA. ORDEN DE PAGO 2507 A NOMBRE DEL C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA.		7,069.00	0.00	37,383,259.45
				Totales	**25,584,696.46**	**18,962,693.68**	**37,383,259.45**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**25,584,696.46**	**18,962,693.68**	**37,383,259.45**

000230

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83
Página: 1 de 30

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$44,197.93
Comisiones efectivamente cobradas	$400.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003033

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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9989387490	$30,734,852.80	$37,188,678.17
CLABE Interbancaria	002807701352066771		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO	9989387490	
Saldo Anterior		$30,734,852.80
(+)	31 Depósitos	$26,596,662.33
(-)	153 Retiros	$20,142,836.96
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		$37,188,678.17

Saldo Promedio	$31,569,950.31
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	1.68%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.68%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$44,197.93
Interes Bruto Pagado	$44,197.93
Cheques Girados	20
Cheques Exentos	20

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 5206677	**$20,142,836.96**	**$26,596,662.33**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			30,734,852.80
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 104			
	SUC 0306			

000231

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06483984 HORA 11:45	1,000.00		
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 105			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 12:47	9,470.56		
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 103			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 12:48	18,000.00		
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 108			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 12:48	5,040.00		
01 JUN	CARGO GLOBAL 54203221 BASE			
	BONO ANT MAY23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:57 SUC 0870	12,840.00		30,688,502.24
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 106			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06475914 HORA 09:41	49,573.56		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 107			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06475914 HORA 09:43	80,000.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00008186			
	HORA 15:18 SUC 7003		7,069.00	
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE,JIMENEZ/REYES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021796040657215737 CLAVE			
	RASTREO 085902165804315638			
	REF. 0000013 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:47 SUC 0519	49,958.34		
05 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0323060500219535 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF AMPARO			
	MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO SU			
	REF.0000219535 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000002344241			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:51 SUC 0519	7,331.72		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS			
	ITAUMA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655085489188 CLAVE			
	RASTREO 085902256774315634			
	REF. 0000021 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:00 SUC 0519	5,002.26		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085902328444315638			
	REF. 0000008 PAGO A			

000232

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:11 SUC 0519	8,259.56		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021791040263052017 CLAVE			
	RASTREO 085902380604315638			
	REF. 0000015 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:20 SUC 0519	7,884.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021791040263052017 CLAVE			
	RASTREO 085902394904315630			
	REF. 0000009 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:22 SUC 0519	2,484.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	VITALIANO,VAZQUEZ/SANTIAGO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012215011333183628 CLAVE			
	RASTREO 085902493404315631			
	REF. 0000017 PAGO DE			
	SERVICIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:38 SUC 0519	1,078.80		30,483,999.00
06 JUN	PAGO DE SERVICIO 442901 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:09 SUC 0519	413,479.00		30,070,520.00
07 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230605 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902165804315638			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0870		0.01	
07	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	EVENTUARTE SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044100256036899872 CLAVE			
	RASTREO 085903630644315836			
	REF. 0000037 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0519	952,300.00		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A VE POR			
	MAS AL BENEF. ASOCIACIONES			
	EXITOSAS ATENAS SA DE CV SOFOM			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	113180000000382441 CLAVE			

000233

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085904534994315837			
	REF. 0000030 PAGO			
	RETENCIONES 2DA QNA MAYO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:38 SUC 0519	39,160.00		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA			
	DE LA REGION (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012796001922489725 CLAVE			
	RASTREO 085904626404315833			
	REF. 0000028 PAGO			
	RETENCIONES 2DA QNA MAYO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:53 SUC 0519	49,875.00		29,029,185.01
08	PAGO DE SERVICIO 101834 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0519	6,848.00		
08 JUN	PAGO DE SERVICIO 109710 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0519	1,743,990.00		
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 110			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06475914 HORA 11:10	4,520.00		
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 111			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06475914 HORA 11:11	5,369.75		
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 109			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06475914 HORA 11:13	13,506.00		
08 JUN	TRASPASO REF. 70134409817 AUT.			
	28823 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:32 SUC 0519	10,172.50		
08 JUN	TRASPASO REF. 70134409817 AUT.			
	29829 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:33 SUC 0519	9,411.00		
08	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE,JIMENEZ/REYES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021796040657215737 CLAVE			
	RASTREO 085904485294315930			
	REF. 0000044 PAGO PROVEEDOR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:04 SUC 0519	36,567.99		
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. TANIA			
	ALEJAND,HERNANDEZ/ACOSTA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127180001693144777 CLAVE			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085904528204315930			
	REF. 0000045 PAGO PROVEEDOR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:11 SUC 0519	114,727.02		
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085904560994315935			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:17 SUC 0519	67,712.69		
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FINCRECE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001630509715 CLAVE			
	RASTREO 085904662934315933			
	REF. 0000051 PAGO			
	RETENCIONES 2DA QNA MAYO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:36 SUC 0519	39,965.82		26,976,394.24
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 12:11 SUC 0306		481.00	26,976,875.24
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230608 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904528204315930			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0870		0.17	26,976,875.41
13 JUN	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:14 SUC 2864	375.00		
13 JUN	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:14 SUC 2864	60.00		
13	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. RENTA DE			
	MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL			
	SURESTE SA DE C (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088090663143 CLAVE			
	RASTREO 085901635194316439			
	REF. 0000064 RENTA TOPADOR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0519	143,199.68		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 114			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06475914 HORA 11:47	4,271.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 118			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06475914 HORA 11:49	33,829.37		
13 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 11:49 SUC 0306		33,829.37	
	DEP CHEQUE BNM 33,829.37			
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 115			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 12:19	2,083,193.47		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 116			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 12:19	456,843.70		
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE TABASCO			
	CTA.ORDENANTE			
	044790256046736089 REF.0004049			
	ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	2023061340044DISP0000000028176			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0859		12,042,442.32	36,331,374.88
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001037298263 CLAVE			
	RASTREO 085904050194316536			
	REF. 0000091 PAGO DE NOMINA			
	1A QUIN JUN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519	1,309,241.29		
14 JUN	TRASPASO REF. 70132923041 AUT.			
	06617 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0519	3,000.00		
14 JUN	CARGO GLOBAL 33756010 LR 1A			
	QUINC JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0870	658,480.02		
14	CARGO GLOBAL 34192920 BASE 1A			
	QUINC JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0870	614,149.01		
14 JUN	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.BASE 1A QUINC JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0870		1,926.35	
14 JUN	CARGO GLOBAL 34822021 BASE			
	BONO PADRE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0870	124,124.00		
14 JUN	CARGO GLOBAL 35496930 CONF 1			
	QUINC JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0870	300,403.85		
14 JUN	CARGO GLOBAL 35981640 REG 1A			
	QUINC JUN23			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0870	15,254.00		
14 JUN	CARGO GLOBAL 36127260 SP ADM			
	1A Q JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:01 SUC 0870	34,764.17		
14 JUN	CARGO GLOBAL 36182470 LR OP 1A			
	QUINC JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0870	5,838.51		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	MAXIMILIANO,SANCHEZ/RUIZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127180001693147143 CLAVE			
	RASTREO 085905319534316534			
	REF. 0000041 MATERIALES DE			
	LIMPIEZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:24 SUC 0519	42,582.27		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. TANIA			
	ALEJAND,HERNANDEZ/ACOSTA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127180001693144777 CLAVE			
	RASTREO 085905354074316535			
	REF. 0000042 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:30 SUC 0519	6,584.02		
14 JUN	CARGO GLOBAL 47002990 PENSION			
	1A JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:35 SUC 0870	4,003.00		
14 JUN	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PENSION 1A JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:35 SUC 0870		615.00	
14 JUN	CARGO GLOBAL 47007191 PENSION			
	1A JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:37 SUC 0870	16,878.15		
14	CARGO GLOBAL 47022592 BASE			
	BPADRE JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:38 SUC 0870	7,012.00		
14 JUN	CARGO GLOBAL 47026993 PENSION			
	1A JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:40 SUC 0870	14,535.32		
14 JUN	CARGO GLOBAL 47032094 PENSION			
	1A JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:41 SUC 0870	13,935.79		
14 JUN	CARGO GLOBAL 47064395 PENSION			
	1A JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:43 SUC 0870	3,847.18		33,159,283.65
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			

000237

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF.			
	ARMANDO,XOOL/VILLARREAL (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137796102760964574 CLAVE			
	RASTREO 085903478294316632			
	REF. 0002023 1A QUIN JUN23			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	1,926.35		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085903862174316634			
	REF. 0000043 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519	277.53		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MA			
	LOURDES,PERALTA/LEHMANN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004835168495 CLAVE			
	RASTREO 085903900584316630			
	REF. 0000055 ACCESORIOS			
	BALLET C CULTURA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	25,450.40		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. COMISION ESTATAL DEL			
	AGUA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021790040455519754 CLAVE			
	RASTREO 085904037114316631			
	REF. 0000092 SERVICIO DE			
	AGUA POTABLE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	73,500.00		
15	TRASPASO REF 70137359144 AUT.			
	06896 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519		103,284.70	
15 JUN	TRASPASO REF 70137359144 AUT.			
	09494 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519		103,762.04	
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	CANDIYSABEL,MOSCOSO/CABRALES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004737299828 CLAVE			
	RASTREO 085904201324316634			
	REF. 0000069 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:52 SUC 0519	105,000.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223061500429111 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF LIDIA			
	JUDITH,RUBIO/PARRA SU			
	REF.0000429111 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000001249337			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	18,124.88		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO MONSBA			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012854001163744336 CLAVE			
	RASTREO 085904590564316631			
	REF. 0000067 RENTA TOPADOR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	94,500.56		
15	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MAREIDA,UCAN /ROSADO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004213166129850172 CLAVE			
	RASTREO 085904961784316634			
	REF. 0002023 PENSION 1A Q			
	JUN23 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	615.00		
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 119			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 15:07	24,102.61		
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827		24,102.61	
	HORA 15:07 SUC 0306			
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE			
	012790001195535761 REF.0000024			
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS			
	RASTREO:			
	BNET01002306150038166735			
	CAJA 0078 AUT 00000000		1,574.50	
	HORA 15:56 SUC 0859			
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE			
	012790001195535761 REF.0000076			
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS			
	RASTREO:			
	BNET01002306150038168784			
	CAJA 0078 AUT 00000000		1,574.50	
	HORA 16:00 SUC 0859			
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MA			
	LOURDES,PERALTA/LEHMANN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			

000239

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004835168495 CLAVE			
	RASTREO 085905611744316631			
	REF. 0000096 TRAJES C			
	CULTURA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519	259,829.54		
15 JUN	ABONO X DEV DE OP REF			
	085905611744316631 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF.MA			
	LOURDES,PERALTA/LEHMANN SU			
	REF.0000096 MOTIVO: Excede			
	limite de saldo aut de			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0859		259,829.54	
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085905674244316630			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 0519	478,256.18		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONCERTALB S			
	C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001167525437 CLAVE			
	RASTREO 085905882894316635			
	REF. 0000096 CURSOS DE			
	CAPACITACION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:33 SUC 0519	290,000.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223061500606383 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF SIEN			
	SOLUTIONS SA DE CV SU			
	REF.0000606383 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000004121444			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0519	39,440.00		32,242,388.49
[redacted]	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230614 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905319534316534			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0870		0.08	
16 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230615 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905674244316630			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0870		0.01	
16 JUN	CARGO GLOBAL 31149311 LR 1A			
	QUINC JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0870	23,798.09		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF.			
	MAXIMILIANO,SANCHEZ/RUIZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127180001693147143 CLAVE			
	RASTREO 085905042064316734			
	REF. 0000076 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519	379,252.43		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223061600507753 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF AMPARO			
	MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO SU			
	REF.0000507753 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000002344241			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519	11,341.51		
16	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. GRUPO			
	INDUSTRIAL Y COMERCIAL TENDA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790256003485315 CLAVE			
	RASTREO 085905245964316731			
	REF. 0000106 PAGO A PROV			
	CELEBRACION DE LAS MADRES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519	618,400.64		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE,JIMENEZ/REYES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021796040657215737 CLAVE			
	RASTREO 085905357334316730			
	REF. 0000081 PAGO DE			
	SERVICIOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:08 SUC 0519	28,647.69		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS			
	ITAUMA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655085489188 CLAVE			
	RASTREO 085905446944316735			
	REF. 0000072 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0519	7,931.98		
16 JUN	ABONO X DEV DE OP REF			
	085905245964316731 RECIBIDA DE			
	SCOTIABANK INVERLA BENEF.GRUPO			
	INDUSTRIAL Y COMERCIAL TENDA			
	SU REF.0000106 MOTIVO: CUENTA			
	CANCELADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 16:23 SUC 0859		618,400.64	
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021791040263052017 CLAVE			
	RASTREO 085905681294316732			
	REF. 0000073 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0519	2,187.00		
16 JUN	ABONO X DEV DE OP REF			
	085905681294316732 RECIBIDA DE			
	HSBC MEXICO SA INS			
	BENEF.PURIFICADORA,BERMAR/ SU			
	REF.0000073 MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0859		2,187.00	
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085905792004316737			
	REF. 0000080 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0519	4,996.09		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223061600586827 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	ALEJANDRO,MONTILLA/BLANCA SU			
	REF.0000586827 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007095047			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0519	997.00		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	EDUARDO,HERRERA/MENDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015968320864 CLAVE			
	RASTREO 085906070504316732			
	REF. 0000082 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:20 SUC 0519	277.55		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SAMUEL,GUZMAN/CENTENO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004688020259 CLAVE			
	RASTREO 085906097434316739			
	REF. 0000070 PAGO PROVEEDOR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:23 SUC 0519	1,120.00		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	MAXIMILIANO,SANCHEZ/RUIZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127180001693147143 CLAVE			
	RASTREO 085906132314316730			
	REF. 0000103 PAGO PROVEEDOR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:27 SUC 0519	30,997.26		
16 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223061600615633 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	OLIVERO,VELAZQUEZ/ORTEGA SU			
	REF.0000615633 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000002869642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0519	11,130.00		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. REGIONAL WORK			
	AND MARKETER ARSA SAS DE C			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012910001124879184 CLAVE			
	RASTREO 085906191794316738			
	REF. 0000068 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:33 SUC 0519	2,464.28		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	VITALIANO,VAZQUEZ/SANTIAGO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012215011333183628 CLAVE			
	RASTREO 085906222904316735			
	REF. 0000084 PAGO DE			
	SERVICIOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:37 SUC 0519	197.20		31,739,237.50
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MA			
	LOURDES,PERALTA/LEHMANN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004835168495 CLAVE			
	RASTREO 085901198914317032			
	REF. 0000096 TRAJES C			
	CULTURA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519	259,829.54		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A VE POR			
	MAS AL BENEF. ASOCIACIONES			
	EXITOSAS ATENAS SA DE CV SOFOM			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	113180000000382441 CLAVE			
	RASTREO 085901614504317036			
	REF. 0000119 PAGO			
	RETENCIONES 1RA QNA JUN 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:23 SUC 0519	35,461.00		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. PROMOTORA			
	FINANCIERA DEL SURESTE SA DE C			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012100001111867281 CLAVE			
	RASTREO 085901705794317035			
	REF. 0000116 PAGO			
	RETENCIONES 2DA QNA MAYO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:36 SUC 0519	72,261.26		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0323061900173560 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF XOCHILTL			
	DEL CARMEN,MAGAÑA/SALA SU			
	REF.0000173560 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000001761677			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:41 SUC 0519	4,996.53		
19	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SINDICATO DE			
	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL			
	ESTADO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021790040535502241 CLAVE			
	RASTREO 085901763624317036			
	REF. 0000112 PAGO CUOTA SIND			
	2DA QNA MAYO 2023 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:45 SUC 0519	2,012.43		
19 JUN	TRASPASO REF 70137359144 AUT.			
	88055 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:03 SUC 0519		43,139.82	31,407,816.56
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 121			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06483984 HORA 09:27	13,506.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 120			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06483984 HORA 09:50	50,000.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 113			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 09:59	4,808.97		
20	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223062000320299 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF UCA			
	COMUNICACIONES SA DE C.V SU			
	REF.0000320299 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000005975678			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	25,000.00		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COOPERATIVA			
	DE TRANSPORTE ESTAPILLA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807001004234910 CLAVE			
	RASTREO 085903291924317134			
	REF. 0000131 TRANSPORTISTAS			
	MISMO DIA			

000244

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0519	22,255.50		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	CARLOS,HIDALGO/JIMENEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807015124688940 CLAVE			
	RASTREO 085903291934317132			
	REF. 0000130 PAGO A			
	TRANSPORTISTAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0519	61,447.00		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223062000341244 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	EULOGIO,CORDOVA/ARELLANO SU			
	REF.0000341244 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000000641929			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0519	13,153.50		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	CARLOS,ALVARO/DIAZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012898028431564517 CLAVE			
	RASTREO 085903461434317130			
	REF. 0000133 PAGO DE			
	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:39 SUC 0519	10,560.00		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223062000350115 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF TRANSPORTES			
	URBANOS DE TENOSIQUE S DE RL			
	DE CV SU REF.0000350115			
	MUNICIPIO DE TENOSIQUE			
	00000000000007079751			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	42,750.00		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223062000355337 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	AUTOTRANSPORTES NIÑOS HEROES			
	DE CHAPULTEPEC SC DE SU			
	REF.0000355337 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000001822292			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519	77,102.80		
20 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223062000365628 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	AUSENCIO,ZETINA/TRUJILLO SU			
	REF.0000365628 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000003246107			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0519	10,819.50		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LENIN,PEREZ/CHAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012796026453405431 CLAVE			
	RASTREO 085903761294317138			
	REF. 0000137 PAGO DE			
	TRANSPORTE GRATUITO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519	15,930.00		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	MAXIMILIANO,SANCHEZ/RUIZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127180001693147143 CLAVE			
	RASTREO 085903825164317131			
	REF. 0000140 PAGO PROVEEDOR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	107,999.71		
20	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	MAXIMILIANO,SANCHEZ/RUIZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127180001693147143 CLAVE			
	RASTREO 085903894554317138			
	REF. 0000139 PAGO PROVEEDOR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0519	24,065.80		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GRUPO COMERCIAL			
	TENDA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655085308753 CLAVE			
	RASTREO 085903947454317138			
	REF. 0000106 PAGO PROV			
	CELEBRACION DIA DE LAS MADRES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0519	618,400.64		30,310,017.14
22	TRASPASO REF 70137359144 AUT.			
	54040 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519		1,500,000.00	
22 JUN	TRASPASO REF 70137359144 AUT.			
	54043 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519		1,424,146.86	
22 JUN	TRASPASO REF 70137359144 AUT.			
	54044 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519		500,000.00	
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223062200268638 _ AL BENEF			
	JUAN MANUEL,CASTRO/RUIZ SU			
	REF.0000000000 _			
	00000000000008956048			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

000246

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:38 SUC 0519	21,200.00		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA			
	DE LA REGION (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012796001922489725 CLAVE			
	RASTREO 085902686404317338			
	REF. 0000145 RETENCIONES			
	EMPLEADOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	50,553.00		
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223062200351030 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF ELDA			
	MARIA,TRINIDAD/ZETINA SU			
	REF.0000351030 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000001260770			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0519	22,074.50		
22	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ADELFO,MARTINEZ/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012792004784012687 CLAVE			
	RASTREO 085903586354317333			
	REF. 0000169 PAGO DE			
	SERVICIO DE COPIAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	43,187.38		
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223062200372941 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF AMPARO			
	MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO SU			
	REF.0000372941 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000002344241			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0519	20,266.62		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021791040263052017 CLAVE			
	RASTREO 085903755864317333			
	REF. 0000161 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0519	11,097.00		
22 JUN	ABONO X DEV DE OP REF			
	085903755864317333 RECIBIDA DE			
	HSBC MEXICO SA INS			
	BENEF.PURIFICADORA,BERMAR/ SU			
	REF.0000161 MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 0859		11,097.00	
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223062200392627 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF TRANSPORTES			
	PINO SUAREZ SA DE CV SU			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000392627 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007079859			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	56,327.00		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE,JIMENEZ/REYES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021796040657215737 CLAVE			
	RASTREO 085903975464317339			
	REF. 0000159 PAGO DE			
	SERVICIOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0519	3,531.02		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. NO ROBOT SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001135622126 CLAVE			
	RASTREO 085904007834317330			
	REF. 0000156 PAGO SERVICIO			
	PAGINA WEB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0519	18,774.60		
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223062200404661 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF AURORA,DEL			
	VALLE/SANCHEZ SU			
	REF.0000404661 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007013092			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0519	6,294.56		
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223062200413625 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF JORGE			
	LUIS,PEREZ/SANCHEZ SU			
	REF.0000413625 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007551520			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	10,600.00		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GERMAN			
	,SUAREZ/GUTIERREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807001627380319 CLAVE			
	RASTREO 085904183724317337			
	REF. 0000151 PAGO DE RENTA			
	DE INMUEBLE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0519	10,600.00		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	VITALIANO,VAZQUEZ/SANTIAGO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012215011333183628 CLAVE			
	RASTREO 085904232974317334			
	REF. 0000164 PAGO DE			
	SERVICIOS MISMO DIA			

000248

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:20 SUC 0519	765.60		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. TANIA			
	ALEJAND,HERNANDEZ/ACOSTA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127180001693144777 CLAVE			
	RASTREO 085904273304317330			
	REF. 0000163 PAGO PROVEEDOR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:26 SUC 0519	3,189.18		
22 JUN	ABONO X DEV DE OP REF			
	085904273304317330 RECIBIDA DE			
	BANCA AZTECA,SA IN BENEF.TANIA			
	ALEJAND,HERNANDEZ/ACOSTA SU			
	REF.0000163 MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 17:27 SUC 0859		3,189.18	
22 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223062200430787 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	ALEJANDRO,MONTILLA/BLANCA SU			
	REF.0000430787 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007095047			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:31 SUC 0519	2,424.00		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	COORPORATIVO JURIDICO RCP SC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088064919959 CLAVE			
	RASTREO 085904614904317332			
	REF. 0000160 PAGO DE			
	SERVICIOS PROFESIONALES MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:23 SUC 0519	50,000.64		33,417,565.08
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 11:18 SUC 0306		37,371.20	
23	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085904428534317434			
	REF. 0000172 PAGO PROVEEDOR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519	3,464.97		
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS			
	ITAUMA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

000249

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014792655085489188 CLAVE			
	RASTREO 085904540634317435			
	REF. 0000171 PAGO PROVEEDOR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0519	12,555.03		
23 JUN	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT			
	71594 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0519	3,442.78		
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. AGUA BERMAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021791040654666740 CLAVE			
	RASTREO 085904816504317431			
	REF. 0000073 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0519	2,187.00		
23 JUN	PREV 0000077-0000077			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 21:29 SUC 0306			
23 JUN	COMISION POR 0001 CHEQUES			
	PREVENIDOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 21:29 SUC 0306	25.00		
23 JUN	IVA COMISION PREVENCION DE			
	CHEQUE			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 21:29 SUC 0306	4.00		33,433,257.50
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. AGUA BERMAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021791040654666740 CLAVE			
	RASTREO 085901154854317736			
	REF. 0000180 PAGO PROVEEDOR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:25 SUC 0519	972.00		
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	FELICIANO,MAGANA/CONTRERAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004462544896 CLAVE			
	RASTREO 085901180924317732			
	REF. 0000179 PAGO SERVICIO			
	DE RENTA DE INMUEBLE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:30 SUC 0519	11,422.56		
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0323062600119784 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF AMPARO			
	MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO SU			
	REF.0000119784 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000002344241			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:32 SUC 0519	20,760.30		

000250

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ADELFO,MARTINEZ/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012792004784012687 CLAVE			
	RASTREO 085901242834317733			
	REF. 0000181 PAGO SERVICIO			
	DE COPIAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:40 SUC 0519	7,303.65		
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FINCRECE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001630509715 CLAVE			
	RASTREO 085901269184317734			
	REF. 0000177 PAGO			
	RETENCIONES 1RA QNA MAYO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:44 SUC 0519	40,864.78		33,351,934.21
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 122			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06483984 HORA 14:44	5,500.00		33,346,434.21
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06483984			
	HORA 14:54 SUC 0306		641.00	
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223062800483344 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF AMPARO			
	MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO SU			
	REF.0000483344 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000002344241			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0519	27,214.90		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS			
	ITAUMA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655085489188 CLAVE			
	RASTREO 085904856534317936			
	REF. 0000194 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:17 SUC 0519	21,226.61		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE,JIMENEZ/REYES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021796040657215737 CLAVE			
	RASTREO 085904991564317938			
	REF. 0000193 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:40 SUC 0519	6,312.00		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. TANIA			

000251

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALEJAND,HERNANDEZ/ACOSTA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127180001693144777 CLAVE			
	RASTREO 085905041554317931			
	REF. 0000190 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:49 SUC 0519	26,149.59		
28 JUN	ABONO X DEV DE OP REF			
	085905041554317931 RECIBIDA DE			
	BANCA AZTECA,SA IN BENEF.TANIA			
	ALEJAND,HERNANDEZ/ACOSTA SU			
	REF.0000190 MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0073 AUT 00000000			
	HORA 18:49 SUC 0859		26,149.59	
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223062800506505 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF LIDIA			
	JUDITH,RUBIO/PARRA SU			
	REF.0000506505 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000001249337			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:52 SUC 0519	21,145.71		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. CONSTANTINO,PEREZ/MARI			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021790040210220903 CLAVE			
	RASTREO 085905112454317931			
	REF. 0000189 PAGO SERVICIO			
	DE RENTA DE INMUEBLE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:01 SUC 0519	6,853.96		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SINDICATO DE			
	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL			
	ESTADO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021790040535502241 CLAVE			
	RASTREO 085905156414317939			
	REF. 0000187 PAGO			
	RETENCIONES 1RA QNA JUNIO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:10 SUC 0519	2,012.43		
28 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223062800517350 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF XOCHILTL			
	DEL CARMEN,MAGAÑA/SALA SU			
	REF.0000517350 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000001761677			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:13 SUC 0519	4,968.16		33,257,341.44
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 124			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06475914 HORA 12:10	2,079,597.03		
29 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 127			
	SUC 0306			

000252

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06475914 HORA 12:10	458,630.68		
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE TABASCO			
	CTA.ORDENANTE			
	044790256046736089 REF.0004588			
	ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	2023062940044DISP0000000089351			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0859		9,804,836.00	
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085905656894318038			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:43 SUC 0519	432,089.61		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. AGUA BERMAR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021791040654666740 CLAVE			
	RASTREO 085905800114318036			
	REF. 0000161 PAGO DE			
	GARRAFONES DE AGUA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:01 SUC 0519	11,097.00		40,080,763.12
30 JUN	CARGO GLOBAL 71325793 PENSION			
	2A JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	14,535.32		
30 JUN	CARGO GLOBAL 71314991 PENSION			
	2A JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	16,878.15		
30 JUN	CARGO GLOBAL 71240610 LR 2A			
	QUINC JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	671,603.67		
30	CARGO GLOBAL 71327395 PENSION			
	2A JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0870	3,847.18		
30 JUN	CARGO GLOBAL 71313990 PENSION			
	2A JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0870	4,003.00		
30 JUN	CARGO GLOBAL 71312470 LR OP 2A			
	QUINC JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0870	5,838.51		
30 JUN	CARGO GLOBAL 71308460 SP ADM			
	2A Q JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0870	34,764.17		
30 JUN	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			

000253

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OP.PENSION 2A JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0870		615.00	
30 JUN	CARGO GLOBAL 71295240 REG 2A			
	QUINC JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0870	15,254.00		
30 JUN	CARGO GLOBAL 71287230 CONF 2			
	QUINC JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0870	295,471.23		
30 JUN	CARGO GLOBAL 71265720 BASE 2A			
	QUINC JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0870	610,747.73		
30 JUN	CARGO GLOBAL 71326294 PENSION			
	2A JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0870	13,935.79		
30	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 10:34 SUC 0306		199.91	
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001037298263 CLAVE			
	RASTREO 085906191894318133			
	REF. 0002023 PAGO NOMINA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0519	1,250,219.04		
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	20			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306			
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		44,197.93	37,188,678.17

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 400.00

000254

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CFEE99DB-DDCE-474F-840A-08EF9143D13C|2023-07-02T03:45:52|CEC961028A98|XLtKhqlWmGbylh
YTeLWb3h9NfxrOYxl0sDPoJ7+8UsnfJBSEqKvPx2T5J4RD+RZDs/mwnvFT4EPSZb3ciwl73VkufSVHcUeDJ+y4lhTD
LYaqEwFf/0XXQ5+gyBmf2L5xBB5EXjXg9yNGf5Nwq4cj/q5xlX5cuGAgaN7zlf7OTSadOEOuEzqriOQfEaSTbU2NoH
YuZaTKsDfPjAz80WK+JCL6tpYPY9+z5LH8BJcwb1yqzGiJcwh7i/0mgcEBPNm9lgCtVASDHX+8PbctWT0Y4jUqJr8t
L6rC0ftwo81M+mHcu2CThjck7A8wyuSdk/aCwPSapt+C1wg1+QlgZ0b/kQ==|00001000000508164369|Y8b76htT
kToi4ECi5MEGKdAgzFYH8BwZkrwCMWrtA8Oh7LSWtJk3tfZZXWCwWVyupu9/HpzFkWP7yMhAk4YyJpYAaRTmh/k/0f
vdQTBwO/aBAVN5WB00zzR9fOzFRK6BbShJH4bBaaLEKHlBsz1gzh3qXi2ES72/vQXgs0bbc1LraFsJh21DloFIlk7c
jxvtBihTnPOrY80lqUib8/LEhr9Flj8VhOMrLVqnVHgBiBErAWdfgJ0JjAWaamFbQcBdVbrUXY0FdZOWuYQBO+w2VO
fPNRL/IKou29SnlsvykbDb1LEl4T1LaGU1iHio8s52PQQlznt5H7PZqfELNRLWBg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XLtKhqlWmGbylhYTeLWb3h9NfxrOYxl0sDPoJ7+8UsnfJBSEqKvPx2T5J4RD
+RZDs/mwnvFT4EPSZb3ciwl73VkufSVHcUeDJ+y4lhTDLYaqEwFf/0XXQ5+g
yBmf2L5xBB5EXjXg9yNGf5Nwq4cj/q5xlX5cuGAgaN7zlf7OTSadOEOuEzqr
iOQfEaSTbU2NoHYuZaTKsDfPjAz80WK+JCL6tpYPY9+z5LH8BJcwb1yqzGiJ
cwh7i/0mgcEBPNm9lgCtVASDHX+8PbctWT0Y4jUqJr8tL6rC0ftwo81M+mHc
u2CThjck7A8wyuSdk/aCwPSapt+C1wg1+QlgZ0b/kQ==

SELLO DIGITAL SAT

Y8b76htTkToi4ECi5MEGKdAgzFYH8BwZkrwCMWrtA8Oh7LSWtJk3tfZZXWCw
WVyupu9/HpzFkWP7yMhAk4YyJpYAaRTmh/k/0fvdQTBwO/aBAVN5WB00zzR9
fOzFRK6BbShJH4bBaaLEKHlBsz1gzh3qXi2ES72/vQXgs0bbc1LraFsJh21D
loFIlk7cjxvtBihTnPOrY80lqUib8/LEhr9Flj8VhOMrLVqnVHgBiBErAWdf
gJ0JjAWaamFbQcBdVbrUXY0FdZOWuYQBO+w2VOfPNRL/IKou29SnlsvykbDb
1LEl4T1LaGU1iHio8s52PQQlznt5H7PZqfELNRLWBg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010099893874900 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-07-02T01:51:16
Fecha y Hora de Certificación	2023-07-02T03:45:52
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	CFEE99DB-DDCE-474F-840A-08EF9143D13C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA		Valor Unitario	$400.00	Importe	$400.00	

IMPUESTOS

Base	$400.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$64.00

000255

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

SUBTOTALES	$400.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	400.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	$64.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$64.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									$464.00

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 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

000256

citibanamex

El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000257

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000258

citibanamex

1 de julio de 2023

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 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)

000259

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCNDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
[redacted]PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
[redacted]PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH.S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
[redacted]DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DÍGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
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	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNTE	HORIZONTE PLUS
HZDLA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV-AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAF	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TARJTARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA DIVISA EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000260

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 7013/440981-7 (FONDO POR COORD. DEL IMPUESTO PREDIAL 2023)

SALDO SEGUN BANCO:				$ 2,398,229.06
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/03/2023	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB.	$ 500.00		
31/03/2023	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB.	$ 542.00		
30/06/2023	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 2/06/2023	$ 20.00		
30/06/2023	TRASPASO REF. 70135206677 AUT. 28823 SERV. BCA. ELEC. 8/06/2023	$ 10,172.50		
30/06/2023	TRASPASO REF. 70135206677 AUT. 29829 SERV. BCA. ELEC. 8/06/2023	$ 9,411.00		
30/06/2023	DEPOSITO POR BONIFICACION DE COMISION MES ABRIL 2023 DUPLICADO	$ 443.91		
30/06/2023	DEPOSITO POR BONIFICACION DE COMISION MES ABRIL 2023 DUPLICADO	$ 71.05		
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$ 1,830.83	$	22,991.29
(+)	CARGOS PENDIENTE DE BONIFICAR POR EL BANCO:			
04/05/2023	COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001210914	$ 26.73		
04/05/2023	COBRO IMP INST TAR D A NOM EV0001210914	$ 4.28		
05/05/2023	COBRO COMIS TAR CRED A NOMBRE EV0001210914	$ 23.64		
05/05/2023	COBRO IMP INST TARJ CR A NOM EV0001210914	$ 3.78		
05/05/2023	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE EV000121094	$ 31.17		
05/05/2023	COBRO IMP INST TAR DA NOM EV0001210914	$ 4.99		
09/05/2023	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001210914	$ 57.68		
09/05/2023	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001210914	$ 9.23		
09/05/2023	COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001210914	$ 49.82		
09/05/2023	COBRO DE IMP INST TAR D A NOM EV0001210914	$ 7.97		
16/05/2023	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001210914	$ 17.40		
16/05/2023	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914	$ 2.78		
17/05/2023	COBRO COMI TAR DEBIT A NOM EV0001210914	$ 44.84		
17/05/2023	COBRO IMP INST TARJ DE A NOM EV0001210914	$ 7.17		
25/05/2023	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001210914	$ 189.77		
25/052023	COBRO IMP INST TARJ DE A NOM EV0001210914	$ 30.36		
26/05/2023	COBRO COMIS TAR CREDIT A NOM EV0001210914	$ 54.80		
26/05/2023	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001210914	$ 8.77		
29/05/2023	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001210914	$ 74.33		
29/05/2023	COBRO IMP INST TARJ DE CR A NOM EV0001210914	$ 11.89		
29/05/2023	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001210914	$ 72.78		
29/05/2023	COBRO IMP INST TARJ DE D A NOM EV0001210914	$ 11.64		
31/05/2023	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001210914	$ 14.62		
31/05/2023	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001210914	$ 2.34		
06/06/2023	COBRO COMISION TAR CRED A NOM EV0001210914	$ 6.40		
06/06/2023	COBRO IMP INST TARJ CR A NOM EV0001210914	$ 1.02		
06/06/2023	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE EV0001210914	$ 11.06		
06/06/2023	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914	$ 1.77		
07/06/2023	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE EV000121094	$ 50.34		
07/06/2023	COBRO IMP INST TAR DA NOM EV0001210914	$ 8.05		
08/06/2023	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001210914	$ 5.24		
08/06/2023	COBRO IMP INST TAR D A NOM EV0001210914	$ 0.84		
13/06/2023	COBRO COMISION TAR CRED A NOM EV0001210914	$ 32.03		
13/06/2023	COBRO DE IMP INST TAR CR A NOM EV0001210914	$ 5.12		
14/06/2023	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001210914	$ 11.34		

000261

14/06/2023	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914	$ 1.81		
20/06/2023	COBRO COMI TAR DEBIT A NOM EV0001210914	$ 33.32		
20/06/2023	COBRO IMP INST TARJ DE A NOM EV0001210914	$ 5.33		
21/06/2023	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001210914	$ 38.98		
21/06/2023	COBRO IMP INST TARJ DE A NOM EV0001210914	$ 6.24		
26/06/2023	COBRO COMIS TAR CREDIT A NOM EV0001210914	$ 36.23		
26/06/2023	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001210914	$ 5.80		
26/06/2023	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001210914	$ 16.92		
26/06/2023	COBRO IMP INST TARJ DE D A NOM EV0001210914	$ 2.71		
28/06/2023	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001210914	$ 11.33		
28/06/2023	COBRO IMP INST TARJ DE D A NOM EV0001210914	$ 1.81	$	1,056.47

(+) DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:

28/02/2023	INGRESO DEL DIA 28/02/2023	$ 388.00		
28/02/2023	DEPOSITO X DIFERENCIA DEL DIA 16/02/2023	$ 90.00		
28/04/2023	INGRESO DEL DIA 27/04/2023	$ 868.40		
30/06/2023	RECAUDACION DE IMP. PREDIAL (30/06/2023)	$ 7,073.00		
30/06/2023	RECAUDACION DE IMP. PREDIAL (30/06/2023)	$ 6,150.00	$	14,569.40

(+) DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:

31/03/2023	DEPOSITOS VENTAS NETAS	$ 1,818.04	$	1,818.04

(+) DIFERENCIA DE DEPOSITO: $ 3.80 $ 3.80

SALDO SEGÚN LIBROS: **$ 2,392,685.48**

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000262

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**2,140,396.08**
11120-4631-1-00015-02023-00017			**CTA. 7013-4409817 FONDO POR COORD. DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 (I. G.)**			**Saldo Inicial**	**2,140,396.08**
01/06/2023	DIARIO	1050	RECAUDACIÓN IMPUESTO PREDIAL		1,456.00	0.00	2,141,852.08
01/06/2023	DIARIO	1051	RECAUDACIÓN IMPUESTO PREDIAL		3,838.80	0.00	2,145,690.88
28/06/2023	INGRESOS	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2023 CAJA: 4		3,181.60	0.00	2,148,872.48
30/06/2023	INGRESOS	69	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 30/06/2023 CAJA: 4		243,813.00	0.00	2,392,685.48
				Totales	**252,289.40**	**0.00**	**2,392,685.48**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**252,289.40**	**0.00**	**2,392,685.48**

000263

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$1,830.83
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003031

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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9989387441	$1,672,006.56	$2,398,229.06
CLABE Interbancaria	002807701344098171		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO 9989387441	
Saldo Anterior	$1,672,006.56
(+) 129 Depósitos	$726,516.19
(-) 22 Retiros	$293.69
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023	$2,398,229.06
Saldo Promedio	$1,997,266.89
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	1.10%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.10%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$1,830.83
Interes Bruto Pagado	$1,830.83
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 4409817	**$293.69**	**$726,516.19**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,672,006.56
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB			

000264

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:09 SUC 0306		3,378.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:09 SUC 0306		5,545.20	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:09 SUC 0306		874.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:10 SUC 0306		3,385.50	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:10 SUC 0306		3,245.00	
02	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:10 SUC 0306		823.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:11 SUC 0306		10,329.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:11 SUC 0306		10,570.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:11 SUC 0306		3,442.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:12 SUC 0306		2,793.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:13 SUC 0306		614.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:13 SUC 0306		3,812.20	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:13 SUC 0306		7,254.50	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:14 SUC 0306		2,762.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:14 SUC 0306		432.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:14 SUC 0306		1,438.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:14 SUC 0306		614.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:15 SUC 0306		2,684.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:15 SUC 0306		606.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:15 SUC 0306		4,234.50	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:16 SUC 0306		3,232.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:16 SUC 0306		5,894.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:16 SUC 0306		2,256.50	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:17 SUC 0306		5,922.60	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:17 SUC 0306		4,339.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:17 SUC 0306		808.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:18 SUC 0306		2,308.00	
02	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:18 SUC 0306		5,238.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:18 SUC 0306		1,111.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:18 SUC 0306		2,596.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:19 SUC 0306		933.50	

000266

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:19 SUC 0306		2,535.50	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:19 SUC 0306		2,385.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:20 SUC 0306		978.50	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:21 SUC 0306		20.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:43 SUC 0306		737.00	1,782,137.06
05	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:34 SUC 0306		582.00	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:35 SUC 0306		6,116.50	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:35 SUC 0306		3,067.50	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:35 SUC 0306		5,966.00	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:36 SUC 0306		4,061.00	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:36 SUC 0306		2,110.50	
0	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:36 SUC 0306		210.00	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:36 SUC 0306		210.00	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:37 SUC 0306		1,390.00	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:37 SUC 0306		1,188.00	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

000267

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:37 SUC 0306		808.00	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:38 SUC 0306		3,679.50	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:38 SUC 0306		3,094.00	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:38 SUC 0306		886.00	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:39 SUC 0306		2,543.00	
05	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:39 SUC 0306		2,323.00	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:39 SUC 0306		5,941.20	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:40 SUC 0306		4,909.00	1,831,222.26
06 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		1,207.00	
06 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001210914			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	6.40		
06 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001210914			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1.02		
06	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001210914			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	11.06		
06 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001210914			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1.77		
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 11:11 SUC 0306		11,255.00	1,843,664.01
07 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		3,729.00	
07 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001210914			

000263

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	50.34		
07 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001210914			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	8.05		
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 13:20 SUC 0306		7,536.00	1,854,870.62
08 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		388.00	
08 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001210914			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	5.24		
08	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001210914			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	0.84		
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 14:34 SUC 0306		3,838.80	
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 14:34 SUC 0306		6,417.00	
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 14:35 SUC 0306		1,904.00	
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 14:35 SUC 0306		452.00	
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 14:35 SUC 0306		1,770.00	
08 JUN	TRASPASO REF 70135206677 AUT.			
	28823 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:32 SUC 0519		10,172.50	
08 JUN	TRASPASO REF 70135206677 AUT.			
	29829 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:33 SUC 0519		9,411.00	1,889,217.84
13 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342		1,941.00	
13 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001210914			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	32.03		
13 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001210914			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

000269

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:08 SUC 0342	5.12		
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 10:34 SUC 0306		1,456.00	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 10:35 SUC 0306		1,927.00	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 10:35 SUC 0306		3,526.00	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 10:35 SUC 0306		478.00	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 10:36 SUC 0306		2,844.00	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 10:36 SUC 0306		4,087.00	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 10:36 SUC 0306		291.00	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 10:37 SUC 0306		3,683.00	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 10:37 SUC 0306		11,708.00	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06483984			
	HORA 14:23 SUC 0306		4,328.00	
13 JUN	BONIFICACI N DE COMISION POR			
	COBO TARJETAS DE DEBI EVO			
	CAJA 0069 AUT 06450776			
	HORA 15:09 SUC 0511		$ 443.91	
13	BONIFICACI N IVA DE COMISION			
	POR COBO TARJETAS DE DEBI EVO			
	CAJA 0069 AUT 06450776			
	HORA 15:10 SUC 0511		$ 71.05	1,925,964.65
14 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		840.00	
14 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001210914			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	11.34		
14 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001210914			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1.81		1,926,791.50

000270

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 JUN	BONIFICACI N DE BONIF COM			
	TARJ CRED Y DEB EVO			
	CAJA 0069 AUT 06450776			
	HORA 15:10 SUC 0511		443.91	
15 JUN	BONIFICACI N IVA DE BONIF IMP			
	TARJ CRED Y DEB EVO			
	CAJA 0069 AUT 06450776			
	HORA 15:10 SUC 0511		71.05	1,927,306.46
20 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		2,468.00	
20 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001210914			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	33.32		
20 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001210914			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	5.33		
20	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:32 SUC 0306		3,342.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:33 SUC 0306		415.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:33 SUC 0306		6,868.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:33 SUC 0306		1,615.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:34 SUC 0306		3,821.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:34 SUC 0306		2,467.00	
20	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:34 SUC 0306		4,542.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:35 SUC 0306		2,660.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:35 SUC 0306		4,842.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:36 SUC 0306		6,008.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

000271

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 14:36 SUC 0306		6,663.00	1,972,978.81
21 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		2,888.00	
21 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001210914			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	38.98		
21 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001210914			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	6.24		1,975,821.59
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 10:42 SUC 0306		15,041.10	
23	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 10:43 SUC 0306		18,961.60	
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 10:43 SUC 0306		11,346.10	
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 10:44 SUC 0306		93,633.80	
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 10:46 SUC 0306		35,075.80	
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 10:46 SUC 0306		12,014.20	
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 10:47 SUC 0306		35,646.60	
23	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 10:47 SUC 0306		38,251.24	
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 10:52 SUC 0306		17,228.90	
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 10:52 SUC 0306		17,079.10	
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00008186			
	HORA 11:19 SUC 7003		7,800.00	2,277,900.03
26 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			

000272

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		3,449.00	
26 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001210914			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	36.23		
26 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001210914			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	5.80		
26 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001210914			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	16.92		
26 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001210914			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	2.71		2,281,287.37
27	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 13:04 SUC 0306		2,007.00	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 13:05 SUC 0306		291.00	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 13:05 SUC 0306		839.00	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 13:05 SUC 0306		15,961.00	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 13:06 SUC 0306		3,233.00	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 13:06 SUC 0306		3,970.00	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 13:06 SUC 0306		2,391.00	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 13:07 SUC 0306		1,308.00	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 13:07 SUC 0306		10,134.00	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 13:07 SUC 0306		3,679.00	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			

000273

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:08 SUC 0306		4,970.00	2,330,070.37
28 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		839.00	
28 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001210914			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	11.33		
28 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001210914			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1.81		
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE			
	012790001195535091 REF.0002023			
	PAGO PREDIAL RASTREO:			
	BNET01002306280040643419			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0859		3,292.00	2,334,188.23
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:27 SUC 0306		7,253.00	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:27 SUC 0306		14,814.00	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:27 SUC 0306		2,857.00	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:28 SUC 0306		9,821.00	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:28 SUC 0306		6,102.00	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:29 SUC 0306		12,150.00	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:29 SUC 0306		4,554.00	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 15:29 SUC 0306		4,659.00	
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1,830.83	2,398,229.06

000274

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

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

000275

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B30D034F-D16B-4636-9FD0-DC18C36CD3EC|2023-07-02T03:45:52|CEC961028A98|SvESMWTTU4I3t0
7UQaMBu4qTeKldxL+JLQBAGnxHUIsv9vPs/4KLwmtaJAcsKcQ9fq3ue58KDG4NF+kW3JPqzjAPpz6GGK2qryn+y3GF
nCe1P6Rt57ZGytk6/D1fhsLKV6HyL63jtQCJSxOa6Ys0adoyVhXwIldXNj8VRBZw0X5KkVoVgrsZBhUYBjH+zV53+m
d+r8aX94nALUS8ES3nqphNe9BtzHf0StCZk5dzLkuQagKFWsSG1vCkxlodkkTshPuB06ob8yzQVrhrDJYE5ue2cjDc
nqAZQhbGte1oGmczP672OfyFqavY814Hg+qBFI2k2LmUgaqFRhMpqsAbUg==|00001000000508164369|GXdQgufh
zSC+Gaf7JVbik88Ya342HhwP45Jk7mQj9UO04p0g7xZPkFV8IsHw8ypyZkem93klx4NO34BWTM/UQpuEgTjWTzqmmt
JXxhdUfE+8xl4Fxa9MZ0TmKzzKKN1s/p8oy5MbtOs7xrD5HNtmyVe791DR9Uz0XLmP46IPHmrEZQvaXlrz1tX74Uhu
QWtVUt8qwOdRc4sWRWTNWU0VkoCGLAaxfrsMuI/d5vklyTgpT84lxFzBxHS4Qmv0e9/A8V28baYp9XaZ2vNwWgdIGY
Bj5hhyJLx97ZY18SI12Ka9c7CyAdkJwIjHaeiWg7u4XmRvj1YASGuQo+jrmuh48w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SvESMWTTU4I3t07UQaMBu4qTeKldxL+JLQBAGnxHUIsv9vPs/4KLwmtaJAcs
KcQ9fq3ue58KDG4NF+kW3JPqzjAPpz6GGK2qryn+y3GFnCe1P6Rt57ZGytk6
/D1fhsLKV6HyL63jtQCJSxOa6Ys0adoyVhXwIldXNj8VRBZw0X5KkVoVgrsZ
BhUYBjH+zV53+md+r8aX94nALUS8ES3nqphNe9BtzHf0StCZk5dzLkuQagKF
WsSG1vCkxlodkkTshPuB06ob8yzQVrhrDJYE5ue2cjDcnqAZQhbGte1oGmcz
P672OfyFqavY814Hg+qBFI2k2LmUgaqFRhMpqsAbUg==

SELLO DIGITAL SAT

GXdQgufhzSC+Gaf7JVbik88Ya342HhwP45Jk7mQj9UO04p0g7xZPkFV8IsHw
8ypyZkem93klx4NO34BWTM/UQpuEgTjWTzqmmtJXxhdUfE+8xl4Fxa9MZ0Tm
KzzKKN1s/p8oy5MbtOs7xrD5HNtmyVe791DR9Uz0XLmP46IPHmrEZQvaXlrz
1tX74UhuQWtVUt8qwOdRc4sWRWTNWU0VkoCGLAaxfrsMuI/d5vklyTgpT84l
xFzBxHS4Qmv0e9/A8V28baYp9XaZ2vNwWgdIGYBj5hhyJLx97ZY18SI12Ka9
c7CyAdkJwIjHaeiWg7u4XmRvj1YASGuQo+jrmuh48w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010099893874410 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-07-02T01:51:16
Fecha y Hora de Certificación	2023-07-02T03:45:52
RFC del Emisor	BNM840515VB1
No[illegible] del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	B30D034F-D16B-4636-9FD0-DC18C36CD3EC
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01	Importe	$0.01	Descuento	$0.01

SUBTOTALES	$0.00

000276

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									$0.00

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

IMPO[redacted]NTE:
* 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

000277

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000278

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos,** descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®,** solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda garantía o inutilidad deberá ser dirigida a http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000279

citibanamex

1 de julio de 2023

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 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)

000260

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT.	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCNDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
[illegible]F PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
[illegible]PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH.S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
[illegible]	CRÉDITO
[illegible]	CUENTA
[illegible]	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
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	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORINT	HORIZONTE PLUS
HZDLA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000281

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 7013/331467-7(30% FONDO DE COMPENSACION Y COMB. 2022)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$ 97.79
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$ 97.79	$ 97.79
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$ -

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000282

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	163,749.76
11120-1601-1-00015-02022-00012			CTA. 7013-3314677 30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2022			Saldo Inicial	163,749.76
28/06/2023	INGRESOS	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2023 CAJA: 4		293.39	0.00	164,043.15
30/06/2023	EGRESOS	217	TRANFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE 30% ANTICIPO PARA EL PROYECTO OP054.- CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 2DA. ETAPA COL. LUIS DONALDO COLOSIO Y 30% DE ANTICIPO AL PROYECTO OP057.- CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EMBARCADERO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO USUMACTIN 2DA. ETAPA POB. ESTAPILLA MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	164,043.15	0.00
				Totales	293.39	164,043.15	0.00
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	293.39	164,043.15	0.00

000283

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$97.79
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003028

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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9928232575	$164,043.15	$97.79
CLABE Interbancaria	002807701333146775		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO 9928232575

Saldo Anterior		$164,043.15
(+)	1 Depósito	$97.79
(-)	1 Retiro	$164,043.15
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		$97.79

Saldo Promedio	$158,575.04
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Ta[redacted]a	0.74%
(E[redacted]da en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$97.79
Interes Bruto Pagado	$97.79
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 3314677	**$164,043.15**	**$97.79**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			164,043.15
30 JUN	TRASPASO REF. 70131995944 AUT.			
	05343 SER BCA ELEC.			

000284

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0519	164,043.15		
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		97.79	97.79

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000285

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3F8453AE-4CD7-4D77-91F7-ECBD88D4E3D6|2023-07-02T03:45:52|CEC961028A98|eR/RH9gtsswMTM
UewJDcNfRao5HhiqhEGgaVyHwkBNBOmgTGUunZlApb8mALF8ZdKJTU8sPY06dV2sr+IjeRQrP3gLpQv4sscAN1pjAw
ZTuItrlfHcQGvQsI58Xq2e3HZecgh2B1manzV9tYmsuj4L8+1O4PdkgY6kYlaUhCpQhIKFXEe5tNj1IWd54z93In3B
gkSJfvR1bACdN26rRyb9ZSeQf+ur1WU3Zb1o9Yb4f3azOQctUDugzv8h90DzAKncMzdi/i4WqAh4rQMbgQn0n6MemF
0Qxt5eMzLU5Zq44LzZvA5/VtGs1tp0pDbrzQDaO6hWPboPGZJgEHDuM4Cg==|00001000000508164369|UdIXDB8h
c5Voiq1njCBhNGI0z2IkRcrDreEwLPbaXpJC7Pkg8Kp0tOJk9gAvpF0Gi86oNxjQpa8N9+XyoReHuq6IDXuQ0weinG
W6/oscitFkprh05OZE+5JxNY2bEw2LKTg+TLzcII+HrgK4hkd1o7bI2WTWqs72wG0zSnrxnPAJ7luFN14pKteHQbgH
tSsEWMeoOTaQ/jOIZT9oZsjcvPBR1pOqDUdx1T8DQuhfMixsXN48+Tgqw6yT4V50OuHIn0TlyQ/oGw4ormG3rUHosA
syzyq0+80yUM7h1deyJrjcCTBb51pgL1NArxegH40o5vgvRf0IBJRh6Vx3A/1flA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eR/RH9gtsswMTMUewJDcNfRao5HhiqhEGgaVyHwkBNBOmgTGUunZlApb8mAL
F8ZdKJTU8sPY06dV2sr+IjeRQrP3gLpQv4sscAN1pjAwZTuItrlfHcQGvQsI
58Xq2e3HZecgh2B1manzV9tYmsuj4L8+1O4PdkgY6kYlaUhCpQhIKFXEe5tN
j1IWd54z93In3BgkSJfvR1bACdN26rRyb9ZSeQf+ur1WU3Zb1o9Yb4f3azOQ
ctUDugzv8h90DzAKncMzdi/i4WqAh4rQMbgQn0n6MemF0Qxt5eMzLU5Zq44L
zZvA5/VtGs1tp0pDbrzQDaO6hWPboPGZJgEHDuM4Cg==

SELLO DIGITAL SAT

UdIXDB8hc5Voiq1njCBhNGI0z2IkRcrDreEwLPbaXpJC7Pkg8Kp0tOJk9gAv
pF0Gi86oNxjQpa8N9+XyoReHuq6IDXuQ0weinGW6/oscitFkprh05OZE+5Jx
NY2bEw2LKTg+TLzcII+HrgK4hkd1o7bI2WTWqs72wG0zSnrxnPAJ7luFN14p
KteHQbgHtSsEWMeoOTaQ/jOIZT9oZsjcvPBR1pOqDUdx1T8DQuhfMixsXN48
+Tgqw6yT4V50OuHIn0TlyQ/oGw4ormG3rUHosAsyzyq0+80yUM7h1deyJrjc
CTBb51pgL1NArxegH40o5vgvRf0IBJRh6Vx3A/1flA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010099282325750 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-07-02T01:51:16
Fecha y Hora de Certificación	2023-07-02T03:45:52
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	3F8453AE-4CD7-4D77-91F7-ECBD88D4E3D6
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01	Importe	$0.01	Descuento	$0.01

SUBTOTALES	$0.00

000286

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									$0.00

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

IMP[illegible]NTE:
* 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

000287

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure; es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®*, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000288

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®**, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar términos y condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a https://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000289

citibanamex

1 de julio de 2023 **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 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)

000290

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANI	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUDI/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PNF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCNIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CBI	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH.S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULTA/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA_M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CTE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PLA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORZNTE	HORIZONTE PLUS
HZDOS	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INFA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCOMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TARJTARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000291

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CHEQUES NO. 7013/551495-9 (30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE 2023)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$	542,152.39
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$ 334.12	$	334.12
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	541,818.27

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000292

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	541,138.77
11120-1601-1-00015-02023-00019			CTA. 7013-5514959 30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE 2023			Saldo Inicial	541,138.77
28/06/2023	INGRESOS	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2023 CAJA: 4		679.50	0.00	541,818.27
				Totales	**679.50**	**0.00**	**541,818.27**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**679.50**	**0.00**	**541,818.27**

000293

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$334.12
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003035

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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9989387516	$541,818.27	$542,152.39
CLABE Interbancaria	002807701355149598		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO	9989387516	
Saldo Anterior		$541,818.27
(+)	1 Depósito	$334.12
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		$542,152.39

Saldo Promedio	$541,818.27
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.74%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.74%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$334.12
Interes Bruto Pagado	$334.12
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 5514959	**$0.00**	**$334.12**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			541,818.27
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

0002947

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0306		334.12	542,152.39

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000295

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7059460E-CB22-4898-8EF9-8A16B2A7E52D|2023-07-02T03:45:52|CEC961028A98|NPZRXZBvcS4hV2
fBXT77XQJPewEdvhRhSXl+qLF9/0LdpdojzTzeGiWjZrHAWhau86WndQflXnvTETdJbtS4AS2A8T4YHZAR7vxIJjg8
r41fHIDwUUhsSpwj3cAZ1t3jOtZV9Q1uamLF2iTQZxGI1doMCo4h3PLyCCVUu4KRMnBfU/TByQJL1f6sxc1dY8EKoj
0A0CjNLGWlJyZxodM2k9apnXur6qxyINlfZVwD0XRwLPCBkaRkUkEsL6Qancf/jK+dbwxOb+7otLKyj1m0KhiuMu0D
W+6eRKcGgyi9ma/SXZBTm0jd9rWZ0B0cNlnwtkfmVrztwOTOzsHPSC39Ng==|00001000000508164369|GbvMvvOC
SQcM5Ena3VUl3IC/y1IRhPWW1Xj2UnBWOQov86deeMGPg76xB7eSyynS96axJxjHrWb/t9FiB8z3CY189yAysx6CQs
C1ti8mQvbLGcUc7Nj3EcrBRMe1OVBQvZh+hQBEQIMsLbBDMfqSvNQkJntnTonGgLCeltynunaJaEk3CrFlOlfSsXsJ
fKutWYymulqOGzDg6VmVyCzycsv7HvNvvBHLERJyO7aW1C5049C4oG6wwXHzAzwlhSa6KZx3M0+4rKea73E8VmnLgX
+Xz6WTb0RC7FsTizpC5JZQLfBf/GAzRsGzfrFwFiHzMrkUkBwo1Wd4uCBBqtdjPg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



NPZRXZBvcS4hV2fBXT77XQJPewEdvhRhSXl+qLF9/0LdpdojzTzeGiWjZrHA
Whau86WndQflXnvTETdJbtS4AS2A8T4YHZAR7vxIJjg8r41fHIDwUUhsSpwj
3cAZ1t3jOtZV9Q1uamLF2iTQZxGI1doMCo4h3PLyCCVUu4KRMnBfU/TByQJL
1f6sxc1dY8EKoj0A0CjNLGWlJyZxodM2k9apnXur6qxyINlfZVwD0XRwLPCB
kaRkUkEsL6Qancf/jK+dbwxOb+7otLKyj1m0KhiuMu0DW+6eRKcGgyi9ma/S
XZBTm0jd9rWZ0B0cNlnwtkfmVrztwOTOzsHPSC39Ng==

SELLO DIGITAL SAT

GbvMvvOCSQcM5Ena3VUl3IC/y1IRhPWW1Xj2UnBWOQov86deeMGPg76xB7eS
yynS96axJxjHrWb/t9FiB8z3CY189yAysx6CQsC1ti8mQvbLGcUc7Nj3EcrB
RMe1OVBQvZh+hQBEQIMsLbBDMfqSvNQkJntnTonGgLCeltynunaJaEk3CrFl
OlfSsXsJfKutWYymulqOGzDg6VmVyCzycsv7HvNvvBHLERJyO7aW1C5049C4
oG6wwXHzAzwlhSa6KZx3M0+4rKea73E8VmnLgX+Xz6WTb0RC7FsTizpC5JZQ
LfBf/GAzRsGzfrFwFiHzMrkUkBwo1Wd4uCBBqtdjPg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010099893875160 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-07-02T01:51:16
Fecha y Hora de Certificación	2023-07-02T03:45:52
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	7059460E-CB22-4898-8EF9-8A16B2A7E52D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01	Importe	$0.01	Descuento	$0.01	

SUBTOTALES	$0.00

000296

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									$0.00

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

IMP[illegible].NTE:
* Si d[illegible]as 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

000297

citibanamex

El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000298

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos,** descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®,** solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000299

citibanamex

1 de julio de 2023

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 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)

000300

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANU	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT.	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT.	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMZ/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF.	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF.	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS.	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
[redacted]	CLAVE
[redacted]DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT.	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PLA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2MXMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORZNTE	HORIZONTE PLUS
HZDLA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN-FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV.	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT.	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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.	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF.	REFERENCIA
RENDI.	RENDIMIENTOS
REP/REPOS.	REPOSICIÓN
REPOSIC.	REPOSICIÓN
RESP.	RESPALDO
RET.	RETIROS
REV.	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC.	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV.	SERVICIO
SOBREG.	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TARJ/TARJE	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA DIVISA EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC.	TERCEROS
TRAS.	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000301

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 7013/292308-4 (70% FONDO DE COMPENSACION 2022)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$ 136.25
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$ 136.25	$ 136.25
(+)	DIFERENCIA DE DEPOSITOS REALIZADO POR EL MUNICIPIO		
31/12/2022	DEPOSITO REALIZADO POR EL MUNICIPIO	$ 1,569.10	
31/12/2022	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 1,569.11	$ 0.01
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$ 0.01

000302

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**228,156.53**
11120-1601-1-00015-02022-00013			**CTA. 7013-2923084 70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2022**			**Saldo Inicial**	**228,156.53**
28/06/2023	INGRESOS	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2023 CAJA: 4		408.78	0.00	228,565.31
30/06/2023	EGRESOS	218	TRANFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE: 30% ANTICIPO PARA EL PROYECTO OP054.- CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 2DA. ETAPA COL. LUIS DONALDO COLOSIO Y 30% DE ANTICIPO AL PROYECTO OP057.- CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EMBARCADERO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO USUMACTIN 2DA. ETAPA POB. ESTAPILLA MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	228,565.30	0.01
				Totales	**408.78**	**228,565.30**	**0.01**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**408.78**	**228,565.30**	**0.01**

000303

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

0003026

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	$136.25
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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9928232559	$228,565.30	$136.25
CLABE Interbancaria	002807701329230844		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO 9928232559

Saldo Anterior		$228,565.30
(+)	1 Depósito	$136.25
(-)	1 Retiro	$228,565.30
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		$136.25

Saldo Promedio	$220,946.45
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$136.25
Interes Bruto Pagado	$136.25
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 2923084	**$228,565.30**	**$136.25**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			228,565.30
30 JUN	TRASPASO REF. 70131995944 AUT.			
	08362 SER BCA ELEC.			

000304

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	228,565.30		
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		136.25	136.25

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000305

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|542113CD-B7FD-4B84-891E-C41267569603|2023-07-02T03:45:52|CEC961028A98|TzzfW2xMLmUaN1
3o5vomutGhI1vv731+zyIz/ggrALeEsktCSZTzDj24AY/VONVJ+pkjd9eh0wpMYPEGC2yNuuIFsrUYq5zsONdwSyqW
wniMD0TjQflY/piGf9EcYa99hI5fGvH7Uis1emyT7EV98aAuDQJ1H+CiO4www27IMI3IkLtSijvTETBA66tnXffJrM
WI+cwDDX9W9th7Vkt62Ka9Ebvqcz+wljYv/9BEyQKyyYo8IT+ZFAqr8hNhX5X/EX205jF3d4dTv8e5i4zjaPr+tgAP
WR1Hw8Uy5GLVwRQePQ+NlrYU6TPiEMZI7UcEXqf/7Ie0Mt/PnLnKdv+PSw==|00001000000508164369|bnhTbO0u
d3Gz7t0tzqbhL8XGXSFRgIOh0giVe4Zz36My2KAVnzXEljQLOtNokzKp3/de3rM3HxI+sZZj98p2XvRGrhh3SHp1vb
AN3qgYOhqDiHHc1OX85W+Ow0pyEh8vVwxltPUPmUp5QC3LRJ/1NcgELrGNf4VFX/fKCutUB5eoKIXX/OrlLcVmnPJ8
a5//sRXe2A2A5K1tmCzXEJM5tGUQT9SkT6sczD4GbV7qIOaHkAqILIIDZDofPmfmWgLnn6TYGH2tTfsspSXoCEtW3M
sLQNmbgckbW19O03mNbdPCoPOUPZ+s9SkShgSEQjyDVf4CuDgnZvQkdca3IxP4UQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TzzfW2xMLmUaN13o5vomutGhI1vv731+zyIz/ggrALeEsktCSZTzDj24AY/V
ONVJ+pkjd9eh0wpMYPEGC2yNuuIFsrUYq5zsONdwSyqWwniMD0TjQflY/piG
f9EcYa99hI5fGvH7Uis1emyT7EV98aAuDQJ1H+CiO4www27IMI3IkLtSijvT
ETBA66tnXffJrMWI+cwDDX9W9th7Vkt62Ka9Ebvqcz+wljYv/9BEyQKyyYo8
IT+ZFAqr8hNhX5X/EX205jF3d4dTv8e5i4zjaPr+tgAPWR1Hw8Uy5GLVwRQe
PQ+NlrYU6TPiEMZI7UcEXqf/7Ie0Mt/PnLnKdv+PSw==

SELLO DIGITAL SAT

bnhTbO0ud3Gz7t0tzqbhL8XGXSFRgIOh0giVe4Zz36My2KAVnzXEljQLOtNo
kzKp3/de3rM3HxI+sZZj98p2XvRGrhh3SHp1vbAN3qgYOhqDiHHc1OX85W+O
w0pyEh8vVwxltPUPmUp5QC3LRJ/1NcgELrGNf4VFX/fKCutUB5eoKIXX/OrI
LcVmnPJ8a5//sRXe2A2A5K1tmCzXEJM5tGUQT9SkT6sczD4GbV7qIOaHkAqI
LIIDZDofPmfmWgLnn6TYGH2tTfsspSXoCEtW3MsLQNmbgckbW19O03mNbdPC
oPOUPZ+s9SkShgSEQjyDVf4CuDgnZvQkdca3IxP4UQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010099282325590 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-07-02T01:51:16
Fecha y Hora de Certificación	2023-07-02T03:45:52
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	542113CD-B7FD-4B84-891E-C41267569603
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01	Importe	$0.01	Descuento	$0.01

SUBTOTALES	$0.00

000306

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									$0.00

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

IMP[illegible]NTE:
* 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

000307

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000308

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®**, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000309

citibanamex

1 de julio de 2023

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 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)

000310

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
A&O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTOBIZACIÓN
B PSF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCNDR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO
[redacted]PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS
[redacted]PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
[redacted]	CUENTA
[redacted]	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
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	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZNBMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORIZNTE	HORIZONTE PLUS
HZDLS	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN-FA/INF FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T-Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TARJ/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA DIVISA EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000311

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 7013/440980-9 (70% FONDO DE COMPENSACION 2023)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$	785,046.27
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$ 483.81	$	483.81
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	784,562.46

000312

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**783,581.05**
11120-1601-1-00015-02023-00020			**CTA. 7013-4409809 70% FONDO DE COMPENSACION 2023**			**Saldo Inicial**	**783,581.05**
28/06/2023	INGRESOS	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2023 CAJA: 4		981.41	0.00	784,562.46
				Totales	**981.41**	**0.00**	**784,562.46**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**981.41**	**0.00**	**784,562.46**

000313

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$483.81
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003032

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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9989387482	$784,562.46	$785,046.27
CLABE Interbancaria	002807701344098090		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO 9989387482

Saldo Anterior		$784,562.46
(+)	1 Depósito	$483.81
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		$785,046.27

Saldo Promedio	$784,562.46
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Ta[redacted]a	0.74%
(Ex[redacted]da en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$483.81
Interes Bruto Pagado	$483.81
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 4409809	**$0.00**	**$483.81**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			784,562.46
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

000314

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0306		483.81	785,046.27

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000315

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7B9FB3BF-333E-404D-B3D2-059547380F05|2023-07-02T03:45:52|CEC961028A98|gz4s8y1IDSWDVU
79dAz3Z1ZPAbtsY3Z+x8OmGh5UgBtTb5f+F+sPv6hqbVfEzIJsHcJ/o2oQcXUfWYCymdTP1bWuNn/6nTB2ZGZEwMls
QVLrnSX4HwLdIzwoCPi8oF9PczkkQEYAXXni44xZYCAY1OZJXhYDx11FrAQpoMF4/B9SQikCtCIADYw0M7zHzncix/
HbWTHJfHYc1ibhkq5J7Nh3fu0YSg+XUdyuaIbuXCZFSaH5t7Kq+IzfJkffF/LseEGmYtxbHjSGH/QhzIZjEBTWwLRq
iMM7cZxdJJCsH9Xty2WwhymO7D0vww/BRoL3BSfrbraS4+qp2RGzU1/1oA==|00001000000508164369|NKJm9a7a
J4M4uKApwFlhpKdCS1i5+/tZb8nwS+xRvGenYCSeyqQtHubCC4UfpEbTI1QM7LVZbFYsMo0NHpzGrPflh4pF3rkBVr
Y/4uuQRgh2IhX9ww0IabOkiXiCJu0tKbV98/bKh7cGvU2uomSLPLer9VDHoFHoigNmxsbsISs+JOKcT1bLcZvGiLCQ
J6+5DMyv9rowM8ilMtLuqkWChh03hmOuQrn6A84KwBwU4ra18nK4D6cP5EY2a56wdCxR6sbrZTg9mPyr2mXc1Z5w1S
02sL8bvJJcdHtkPDT9pOStVEDoKkPiM1rU222Q46ILmwwM0uFZXY5ODODK0rO5lg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gz4s8y1IDSWDVU79dAz3Z1ZPAbtsY3Z+x8OmGh5UgBtTb5f+F+sPv6hqbVfE
zIJsHcJ/o2oQcXUfWYCymdTP1bWuNn/6nTB2ZGZEwMlsQVLrnSX4HwLdIzwo
CPi8oF9PczkkQEYAXXni44xZYCAY1OZJXhYDx11FrAQpoMF4/B9SQikCtCIA
DYw0M7zHzncix/HbWTHJfHYc1ibhkq5J7Nh3fu0YSg+XUdyuaIbuXCZFSaH5
t7Kq+IzfJkffF/LseEGmYtxbHjSGH/QhzIZjEBTWwLRqiMM7cZxdJJCsH9Xt
y2WwhymO7D0vww/BRoL3BSfrbraS4+qp2RGzU1/1oA==

SELLO DIGITAL SAT

NKJm9a7aJ4M4uKApwFlhpKdCS1i5+/tZb8nwS+xRvGenYCSeyqQtHubCC4Uf
pEbTI1QM7LVZbFYsMo0NHpzGrPflh4pF3rkBVrY/4uuQRgh2IhX9ww0IabOk
iXiCJu0tKbV98/bKh7cGvU2uomSLPLer9VDHoFHoigNmxsbsISs+JOKcT1bL
cZvGiLCQJ6+5DMyv9rowM8ilMtLuqkWChh03hmOuQrn6A84KwBwU4ra18nK4
D6cP5EY2a56wdCxR6sbrZTg9mPyr2mXc1Z5w1S02sL8bvJJcdHtkPDT9pOSt
VEDoKkPiM1rU222Q46ILmwwM0uFZXY5ODODK0rO5lg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100998938748204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-07-02T01:51:16
Fecha y Hora de Certificación	2023-07-02T03:45:52
RFC del Emisor	BNM840515VB1
No[redacted] del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régi[redacted]n fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	7B9FB3BF-333E-404D-B3D2-059547380F05
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01	Importe	$0.01	Descuento	$0.01

SUBTOTALES	$0.00

000316

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									$0.00

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

IMP[illegible]NTE:
° 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

000317

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000318

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a https://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000319

citibanamex

1 de julio de 2023

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 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)

000320

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCNDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMZ/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
[redacted]O PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
[redacted]Q PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TAR/-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH.S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
[redacted]	CUENTA
[redacted]	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
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	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORIZNTE	HORIZONTE PLUS
H2DOLA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN-FA/INF FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MAI/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA DIFERENTE EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000321

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7008/767702-6 (RAMO 33 FONDO III 2017)

	SALDOS SEGÚN BANCO:		$	8.42
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
29/12/2017	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX P PROVEEDORES PAGO COMP. 18/12/2017	$ 0.08	$	0.08
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	8.34

000322

ELABORO: C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO: LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO: LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**4.38**
11120-5334-3-00001-02017-00009			**CTA. 7008-767702-6 FONDO III 2017**			**Saldo Inicial**	**4.38**
28/06/2023	INGRESOS	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2023 CAJA: 4		3.96	0.00	8.34
				Totales	**3.96**	**0.00**	**8.34**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**3.96**	**0.00**	**8.34**

000323

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

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	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003011

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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8066817338	$8.42	$8.42
CLABE Interbancaria	002807700876770269		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO 8066817338

Saldo Anterior		$8.42
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		$8.42

Saldo Promedio	$8.42
Días Transcurridos	30
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

Cheques 7008 7677026

RETIROS	DEPOSITOS
$0.00	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000324

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

000325

citibanamex

El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®*, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000326

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

*Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
**Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda garantía o implied debiera ser dirigido a http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000327

citibanamex

1 de julio de 2023

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 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)

000328

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUDI/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCNDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
[redacted]PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
[redacted]PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH.S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
[redacted]	CUENTA
[redacted]	CLAVE
[redacted]BIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DÍGITO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
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	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORIZNTE	HORIZONTE PLUS
HZDOS	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INTA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T/Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TARJTARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA DIVISA EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T GRA	TASA GRAVABLE
T.EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000329

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7010/866144-3 (RAMO 33 FONDO III 2019)

	SALDO SEGUN BANCO:		**$**	**722.65**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO :**			
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	$	1.37
(-)	**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
(+)	**DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:**			
21/12/2022	DEPOSITO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 252.80		
21/12/2022	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 252.53	$	0.27
	SALDO SEGÚN LIBRO:		**$**	**718.00**

000330

ELABORO: **REVISO:** **AUTORIZO:**

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. **LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO** **LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.**

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	718.00
11120-5334-1-00001-02019-00003			CTA. 7010 0866144-3 RAMO 33 FONDO III 2019			Saldo Inicial	718.00
					0.00	0.00	718.00
				Totales	0.00	0.00	718.00
			TOTAL DE BANCOS/TESORERIA		0.00	0.00	718.00

000331

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

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	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000307

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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8153570915	$722.65	$722.65
CLABE Interbancaria	002807701086614431		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO 8153570915

Saldo Anterior		$722.65
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		$722.65

Saldo Promedio	$722.65
Días Transcurridos	30
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	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000332

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

000333

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®*, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000334

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000335

citibanamex

1 de julio de 2023 **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 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)

000336

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANI	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD C	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCNDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
[redacted]N	BONIFICACIÓN
[redacted]PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
[redacted]Q PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITIL	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH.S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
[redacted]	CRÉDITO
[redacted]	CUENTA
[redacted]	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
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	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNTE	HORIZONTE PLUS
HZDOS	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TARJTARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCE	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA DIVISA EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T.GRA	TASA GRAVABLE
T.EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta

000337

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 7013/21893-6 (RAMO 33 FONDO III 2020)

	SALDO SEGÚN BANCO:		$	0.26
(-)	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:		$	(0.00)

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000338

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

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	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003023

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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8179407985	$0.26	$0.26
CLABE Interbancaria	002807701302189365		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO 8179407985

Saldo Anterior	$0.26
(+) 0 Depósitos	$0.00
(-) 0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023	$0.26

Saldo Promedio	$0.26
Días Transcurridos	30
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	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000339

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

000340

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure; es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®*, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000341

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos,** descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®,** solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000342

citibanamex

1 de julio de 2023

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 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)

000343

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
[redacted] PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
[redacted] PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TAR-H/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
[redacted]	CRÉDITO
[redacted]	CUENTA
[redacted]	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
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	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORIZNT	HORIZONTE PLUS
HZDOS	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TARJTA/J	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA DIVISA EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000344

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 1/460402-2 (RAMO 33 FONDO III 2021)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$	64.65
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/05/2021	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 25/05/2021	$ 0.23	$	0.23
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
12/04/2022	PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 621.48		
12/04/2022	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 621.00	$	0.48
31/12/2022	PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 155,008.98		
31/12/2022	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 155,008.00	$	0.98
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	62.96

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000345

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	62.96
11120-5334-1-00015-02021-00006			CTA. 7000-1460402-2 RAMO 33 FONDO III 2021			Saldo Inicial	62.96
					0.00	0.00	62.96
				Totales	0.00	0.00	62.96
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	62.96

000346

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000076

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 30/JUN/2023
Smartaccount Pesos	8188325457	$64.65	$64.65
CLABE Interbancaria	002807000146040222		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO 8188325457

Saldo Anterior		$64.65
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		$64.65

Saldo Promedio	$64.65
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Ta[redacted]a	0.00%
(E[redacted]da 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 1 4604022	$0.00	$0.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000347

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

000348

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®*, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000349

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos,** descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®,** solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar términos y condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000350

citibanamex

1 de julio de 2023

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 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)

000351

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCNDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMO/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO
PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CBB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH.S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
	CRÉDITO
	CUENTA
	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
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	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZNBMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNTE	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INFA/INFTALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TARJTARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN/EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
%	POR

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

000352

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 7013/292306-8 (RAMO 33 FONDO III 2022)

	SALDOS SEGÚN BANCOS			$ 584,126.72
		IMPORTE		
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
29/07/2022	PAGO COMPENSACION DEPOSITO 7/07/2022	$ 0.28		
31/08/2022	PCOMP DEPOSITO 0220801 3/08/2022	$ 0.06		
30/09/2022	PAGO COMPENSACION DEPOSITO 5/09/2022	$ 0.07		
31/10/2022	PAGO COMPENSACION DEPOSITO 25/10/2022	$ 0.02		
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$ 359.99	$	360.42
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
11/11/2022	PÁGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 153,078.96		
11/11/2022	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 153,078.00	$	0.96
31/12/2022	PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 154,609.72		
31/12/2022	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 154,609.00	$	0.72
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
28/04/2023	REINTEGRO A LA FED. DE REC. DE LA OBRA REFRENDADA OP003	$ 0.01	$	0.01
	SALDOS SEGÚN LIBROS:			$ 583,764.61

000353

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**573,908.17**
11120-5334-1-00015-02022-00014			**CTA. 7013-2923068 RAMO 33 FONDO III 2022**			**Saldo Inicial**	**573,908.17**
28/06/2023	INGRESOS	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2023 CAJA: 4		9,856.44	0.00	583,764.61
				Totales	**9,856.44**	**0.00**	**583,764.61**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**9,856.44**	**0.00**	**583,764.61**

000354

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$359.99
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000029

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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9928232583	$583,766.73	$584,126.72
CLABE Interbancaria	002807701329230682		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO	9928232583	
Saldo Anterior		$583,766.73
(+)	1 Depósito	$359.99
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		$584,126.72

Saldo Promedio	$583,766.73
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$359.99
Interes Bruto Pagado	$359.99
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 2923068	**$0.00**	**$359.99**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			583,766.73
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

000355

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0306		359.99	584,126.72

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000358

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|52BD8D4D-C5E7-40D0-9485-8BBEC7AF62F7|2023-07-02T03:45:52|CEC961028A98|sALisw3gZCR4dP
lXTbYLDQRMHrCLlAtV8SCBLo11/Q2cLx4MtT8tnPlf8LyYUc4UbZqUw7RceFb2Q/wVT5jBx3S6Np6ccF4dv6XbayrS
Zo5DRUmW6qRiW3rr3tfsq1lLhZQfllL+5prHs3GTwX1uhmCbA5GuM84nkQJV4BxHlrrRE+NHOLURTplmHZzfV7ygYR
vP9fmUjc81SVSA5w2G/UGekivRh47poYhvn27XxcN/fTrB1nmwblwKflNP4s6gBxD/qAXExw84vSbHk3hj5AqVMvAs
J4lezNuPx8y1KKN6wqWardd2vs4P3xxptMEP6g+Hpbx6NNsOb0bPBvuEqA==|00001000000508164369|VGlx9LoX
58n434l253VzV+v3lYMKjBswHi+dLvfGr/8evagWpKzbNfXrIaQGs0VvtjqTOAgYmMezP4Mi98SynAteTVBk/eGpvG
Im6L4gksg4bxacdbCki68MLD04i3QU5NOgw6djMcZdSzoL9zJXqCrsoi2OTOST07SE70GBiHJaHTtSEfA3ojETApgu
qVNSBFlpxmj7DrOrP/q4DF+5QH37IPPx53sVfucBrkCvAKFHzTNh5v6Piz6OPj9zjtg8iW22Ee+9upWbgEXHxHxZhh
ikOxZsL+zEaQceReSuKkE5iTekkSV/aqdvp22Kr5HJFNj5HIappBy92bph2rJEfg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



sALisw3gZCR4dPlXTbYLDQRMHrCLlAtV8SCBLo11/Q2cLx4MtT8tnPlf8LyY
Uc4UbZqUw7RceFb2Q/wVT5jBx3S6Np6ccF4dv6XbayrSZo5DRUmW6qRiW3rr
3tfsq1lLhZQfllL+5prHs3GTwX1uhmCbA5GuM84nkQJV4BxHlrrRE+NHOLUR
TplmHZzfV7ygYRvP9fmUjc81SVSA5w2G/UGekivRh47poYhvn27XxcN/fTrB
1nmwblwKflNP4s6gBxD/qAXExw84vSbHk3hj5AqVMvAsJ4lezNuPx8y1KKN6
wqWardd2vs4P3xxptMEP6g+Hpbx6NNsOb0bPBvuEqA==

SELLO DIGITAL SAT

VGlx9LoX58n434l253VzV+v3lYMKjBswHi+dLvfGr/8evagWpKzbNfXrIaQG
s0VvtjqTOAgYmMezP4Mi98SynAteTVBk/eGpvGIm6L4gksg4bxacdbCki68M
LD04i3QU5NOgw6djMcZdSzoL9zJXqCrsoi2OTOST07SE70GBiHJaHTtSEfA3
ojETApguqVNSBFlpxmj7DrOrP/q4DF+5QH37IPPx53sVfucBrkCvAKFHzTNh
5v6Piz6OPj9zjtg8iW22Ee+9upWbgEXHxHxZhhikOxZsL+zEaQceReSuKkE5
iTekkSV/aqdvp22Kr5HJFNj5HIappBy92bph2rJEfg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010099282325830 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-07-02T01:51:16
Fecha y Hora de Certificación	2023-07-02T03:45:52
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	52BD8D4D-C5E7-40D0-9485-8BBEC7AF62F7
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		Objeto Impuesto	01	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01		Importe	$0.01	Descuento	$0.01	

SUBTOTALES	$0.00

000357

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS	$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE	$0.00

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 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

000358

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure; es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®*, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000359

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®**, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000360

citibanamex

1 de julio de 2023

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 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)

000361

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AGO	AHO
ANI	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PSF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCNDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
[redacted] PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO
[redacted] PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH.S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
[redacted]	CRÉDITO
[redacted]	CUENTA
[redacted]	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
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	GENERACIÓN
GOL02	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMXMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZGNT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDOS	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INTENTOS FALLIDOS	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTR	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAD	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAF	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000362

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CHEQUES NO. 7013/684924-5 (RAMO 33 FONDO III 2023)

SALDOS SEGÚN BANCOS				$ 24,356,467.51
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/03/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD PCOMP 16/03/2023	$ 0.03		
31/05/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD PCOMP 12/05/2023	$ 0.09		
31/05/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD PCOMP 18/05/2023	$ 0.01		
31/05/2023	SU RENDIMIENTO CAJA 0089 AUT 01628372	$ 23,696.02		
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES JUNIO 2023	$ 26,247.84	$	49,943.99
SALDOS SEGÚN LIBROS:				$ 24,306,523.52

000363

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**21,244,154.41**
11120-5334-1-00015-02023-00021			**CTA. 7013-6849245 RAMO 33 FONDO III 2023**			**Saldo Inicial**	**21,244,154.41**
02/06/2023	EGRESOS	2	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL,POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP021.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 44, DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-006-2023. GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	750,849.56	20,493,304.85
02/06/2023	EGRESOS	3	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS)CH. 0 FINIQUITO DE CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP025.-REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. EL BEJUCAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2023. CON NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-005-2023. SUSANA VALENZUELA GONZALEZ		0.00	12,123.89	20,481,180.96
06/2023	EGRESOS	4	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP019.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 44 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 24 DE MARZO DEL 2023. CON NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-001/2023. AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO		0.00	20,598.42	20,460,582.54
07/06/2023	EGRESOS	60	PAGO DE RETENSIONES I.C.I.C DE PROYECTOSCH. 0 CON RECURSOS DEL RAMO 33 FIII, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	15,947.85	20,444,634.69
08/06/2023	EGRESOS	46	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS)CH. 0 FINIQUITO DE CANTIDADES ADICIONALES DEL PROYECTO OP027.- MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DE LA COL. MARIA LUISA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: DOOTSM-TEN-008/2023. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO		0.00	22,008.54	20,422,626.15
08/06/2023	EGRESOS	47	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP018.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 44 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 24 DE MARZO DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-001/2023. AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO		0.00	16,342.14	20,406,284.01
08/06/2023	EGRESOS	61	PAGO DE RETENCIONES VICOP DE PROYECTOSCH. 0 CON RECURSOS DEL RAMO 33 FIII, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	39,869.57	20,366,414.44
09/06/2023	EGRESOS	54	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP017.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL POB. SANTO TOMAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023. CON NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-003/2023. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	740,367.75	19,626,046.69
12/06/2023	EGRESOS	57	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS)CH. 0 FINIQUITO DE CANTIDADES ADICIONALES DEL PROYECTO OP029.- REHABILITACION DE LA CANCHA DE USO PUBLICO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA EN LA COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-009/2023. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO		0.00	21,850.67	19,604,196.02

4 000

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/06/2023	EGRESOS	59	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP043.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC. (EL CARMEN) DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-01-/2023. MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	231,599.46	19,372,596.56
12/06/2023	EGRESOS	62	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES)CH. 0 PARCIAL, CONCEPTOS NO PREVISTOS CON CARGO AL PROYECTO OP018.-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 44 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 24 DE MARZO DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-001/2023. AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO		0.00	66,185.88	19,306,410.68
12/06/2023	EGRESOS	63	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP015.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. GUAYACAN AL EJ. CANITZAN 2DA. SECC. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-002/2023. OVIDIO RUIZ RAMON		0.00	115,216.63	19,191,194.05
15/06/2023	EGRESOS	101	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 44 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 19 DE ABRIL DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-006-2023. GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V.		0.00	26,395.13	19,164,798.92
15/06/2023	EGRESOS	102	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES)CH. 0 PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, CON CARGO AL PROYECTO OP020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 44 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 19 DE ABRIL DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-006-2023. GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V.		0.00	2,012.90	19,162,786.02
16/06/2023	EGRESOS	107	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP026.-REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ. GREGORIO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DEL 2023. CON NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-002/2023. AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO		0.00	224,568.74	18,938,217.28
16/06/2023	EGRESOS	111	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP038.- REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN EL POB. ESTAPILLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-017/2023. CONSTRUCTORA AI DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	2,498,962.80	16,439,254.48
21/06/2023	EGRESOS	144	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP036.-CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL EJ. SANTA ELENA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-015/2023. PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D, S.A. DE C.V.		0.00	97,004.64	16,342,249.84
22/06/2023	EGRESOS	162	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES)CH. 0 CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP017.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL POB. SANTO TOMAS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 08 DE ABRIL DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-003/2023. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	39,127.78	16,303,122.06

000365

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/06/2023	EGRESOS	175	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP047.- REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC. (EL CARMEN) DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 17 AL 31 DE MAYO DEL 2023. CON NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-023/2023. OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.		0.00	114,444.43	16,188,677.63
26/06/2023	EGRESOS	184	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO)CH. 0 CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP020.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 44 DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 19 DE ABRIL DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTGRATO: CO-DOOTSM-TEN-006/2023. GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V.		0.00	819.43	16,187,858.20
26/06/2023	EGRESOS	185	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP045.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. CRISORO CHIÑAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 24 AL 31 DE MAYO DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-020/2023. MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	316,565.57	15,871,292.63
28/06/2023	INGRESOS	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2023 CAJA: 4		51,083.52	0.00	15,922,376.15
30/06/2023	INGRESOS	66	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 30/06/2023 CAJA: 1		8,808,701.00	0.00	24,731,077.15
30/06/2023	EGRESOS	205	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" PORCH. 0 TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP039.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE 28 Y CALLE DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 24 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-018/2023. IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO		0.00	189,511.04	24,541,566.11
30/06/2023	EGRESOS	209	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO)CH. 0 CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP016.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. GREGORIO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 08 DE ABRIL DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-003/2023. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	38,221.08	24,503,345.03
30/06/2023	EGRESOS	210	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP028.- REHABILITACION GENERAL DE LA CANCHA DE USO PUBLICO PROFR. RENE CORTES CORTES, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-013/2023. ESCALA CONSTRUMAX, S.A. DE C.V.		0.00	71,271.14	24,432,073.89
30/06/2023	EGRESOS	211	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP041.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE 28 Y CALLE DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS DE ESTA CIUDAD CON PERIODO DE EJECUCION DEL 24 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2023, CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-018/2023. IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO		0.00	125,550.37	24,306,523.52
				Totales	**8,859,784.52**	**5,797,415.41**	**24,306,523.52**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**8,859,784.52**	**5,797,415.41**	**24,306,523.52**

000366

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final

000367

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$26,247.84
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000300

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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9989387433	$21,318,934.08	$24,356,467.51
CLABE Interbancaria	002807701368492452		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO 9989387433	
Saldo Anterior	$21,318,934.08
(+) 2 Depósitos	$8,834,948.84
(-) 25 Retiros	$5,797,415.41
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023	$24,356,467.51

Saldo Promedio	$18,748,459.04
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	1.68%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.68%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$26,247.84
Interes Bruto Pagado	$26,247.84
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 6849245	**$5,797,415.41**	**$8,834,948.84**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,318,934.08
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			

000368

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AMINEDAD,DOMINGUEZ/ANGULO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012792004715751470 CLAVE			
	RASTREO 085905017014315333			
	REF. 0000004 ESTIMACION 2			
	OP019 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0519	20,598.42		
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. SUSANA			
	,VALENZUELA /GONZALEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044792084063022386 CLAVE			
	RASTREO 085905097954315330			
	REF. 0000003 ESTIMACION DOS			
	OP025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519	12,123.89		
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GRUPO OBRAMEX SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014790655042047484 CLAVE			
	RASTREO 085905097964315334			
	REF. 0000002 ESTIMACION DOS			
	OP021 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519	750,849.56		20,535,362.21
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. WILIAMS			
	ALEJA,PARDO/CORNELIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655089586856 CLAVE			
	RASTREO 085904372684315931			
	REF. 0000046 PAGO EST. 2 FIN			
	OP027 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:45 SUC 0519	22,008.54		
08	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	AMINEDAD,DOMINGUEZ/ANGULO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012792004715751470 CLAVE			
	RASTREO 085904448244315934			
	REF. 0000047 PAGO EST. 2			
	OP018 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:58 SUC 0519	16,342.14		20,497,011.53
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	ROGER,HERNANDEZ/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655054998709 CLAVE			
	RASTREO 085903736624316034			
	REF. 0000054 PAGO DE EST. 2			

000369

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OP017 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	740,367.75		19,756,643.78
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARION,CHAPMAN/JUDEX (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807001339982908 CLAVE			
	RASTREO 085905273924316532			
	REF. 0000059 ESTIMACION DOS			
	OP043 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:17 SUC 0519	231,599.46		19,525,044.32
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. WILIAMS			
	ALEJA,PARDO/CORNELIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655089586856 CLAVE			
	RASTREO 085904752514316637			
	REF. 0000057 ESTIMACION 2			
	OP029 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	21,850.67		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OVIDIO,RUIZ/RAMON			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655060355459 CLAVE			
	RASTREO 085904828344316632			
	REF. 0000063 ESTIMACION 3			
	OP015 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:50 SUC 0519	115,216.63		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	AMINEDAD,DOMINGUEZ/ANGULO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012792004715751470 CLAVE			
	RASTREO 085904911494316632			
	REF. 0000062 ESTIMACION 3			
	OP018 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	66,185.88		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GRUPO OBRAMEX SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014790655042047484 CLAVE			
	RASTREO 085905927414316635			
	REF. 0000102 ESTIMACION 3			
	OP020 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	2,012.90		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GRUPO OBRAMEX SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			

000370

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	014790655042047484 CLAVE			
	RASTREO 085905969364316632			
	REF. 0000101 ESTIMACION 2			
	OP020 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:42 SUC 0519	26,395.13		
15 JUN	TRASPASO REF. 70134478126 AUT.			
	07148 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:15 SUC 0519	39,869.57		19,253,513.54
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	AMINEDAD,DOMINGUEZ/ANGULO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012792004715751470 CLAVE			
	RASTREO 085905313074316733			
	REF. 0000107 PAGO EST. 1OP			
	026 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519	224,568.74		
16 JUN	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 085906424884316738			
	REF. 0000017			
	MUNICITENOSIQUE766 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0519	15,947.85		19,012,996.95
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONSTRUCTORA			
	AI DEL SURESTE SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001125511603 CLAVE			
	RASTREO 085901198954317032			
	REF. 0000111 ESTIMACION 2			
	OP038 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519	2,498,962.80		16,514,034.15
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	ROGER,HERNANDEZ/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655054998709 CLAVE			
	RASTREO 085903835454317333			
	REF. 0000162 PAGO EST. 3			
	CAT. ADIC FIN OP017 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0519	39,127.78		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	PROYECCION CONSTRUCTIVA			
	APLICADA M D (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

000371

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088094073593 CLAVE			
	RASTREO 085903874524317336			
	REF. 0000144 PAGO EST. 1			
	OP036 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0519	97,004.64		16,377,901.73
23 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. OREMA			
	INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088090663305 CLAVE			
	RASTREO 085904174304317439			
	REF. 0000175 PAGO EST. 1			
	OP047 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0519	114,444.43		16,263,457.30
26	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARION,CHAPMAN/JUDEX (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807001339982908 CLAVE			
	RASTREO 085900990474317730			
	REF. 0000185 PAGO EST. 1			
	OP045 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0519	316,565.57		
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GRUPO OBRAMEX SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014790655042047484 CLAVE			
	RASTREO 085901123964317736			
	REF. 0000184 PAGO EST. 4			
	CONCEP. NO PREVIS OP020 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:19 SUC 0519	819.43		15,946,072.30
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS CTA.ORDENANTE			
	014790180002373757 REF.1788681			
	PROYECTO 15000035 IMPORTE A			
	FAVOR DEL MU RASTREO:			
	2023063040014 BET0000417886810			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0859		8,808,701.00	
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. IVAN			
	EDUARDO,PADILLA/MONTERO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088090431443 CLAVE			
	RASTREO 085906341454318132			
	REF. 0000211 PAGO DE EST. 1			
	OP 041 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

000372

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:34 SUC 0519	125,550.37		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. IVAN			
	EDUARDO,PADILLA/MONTERO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088090431443 CLAVE			
	RASTREO 085906425644318132			
	REF. 0000205 PAGO EST. UNICA			
	FINIQUITO OP039 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519	189,511.04		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ESCALA CONSTRUMAX SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014790655086853511 CLAVE			
	RASTREO 085906509454318134			
	REF. 0000210 PAGO DE EST. 2			
	OP028 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	71,271.14		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	ROGER,HERNANDEZ/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655054998709 CLAVE			
	RASTREO 085906615794318138			
	REF. 0000209 PAGO EST. 4			
	CONC. NO PREVIST. FIN OP016			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:54 SUC 0519	38,221.08		
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		26,247.84	24,356,467.51

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|BABCA60F-AD80-4DEA-BA2D-2A50E77D4B42|2023-07-02T03:45:52|CEC961028A98|C1RQ3SPYMHnzsY
7XfEi7SVSqwXNrRO6gldqansg0qq//OgwxQmeRwJhziywNpcEaQ9cz4gm/V6gW06UkCLxl/QxSQi3nnGo4o3eVT0af
t2UjLtS1Gu3gqcp3Favf+iQTn1V3/4cAEADUbChPRHLUDeLFRFj+xNhe5ZacIPxtRz05RnVkmacmLDVNZIxuOF3RoL
y2gich3b7E6ZYABYjUD3/zav4sJNIE0pY8yJbWyQ9cCj0ynEZxO6D2ksxXLZ2yfsNO0+Hy4CKF1e+DjVirr0RkBWEQ
D/6ZwRbNg470bQZAy/VlXY0ykMCzCBAEMMDCAI0JxJt3DreUdal0xeP7Yg==|00001000000508164369|joAnziwg
YRqQ3zMMJu2B4TKYI1/UM7iHwWY4JnDY1kbcv1ZYKosTRSI9o2aaKd/p6UKfQXh6nlRYnXdz3OViXQ7EkglaeeSnpX
ro5kIzPrjyypTCeQ/J1jFIm1c/7a9bsdWJDeXMLCUe8ZbQ6vG/mWQB0fMkad6PJm1SZoNeyPA++WVxX0Q3bQsQWN0E
rmRna7LdH/9EvC/sbUETBBZhH73xNJbhzwvCC7JSvgJFh60C1s8qWKPoD8YEEN4LshIeEZxYcErmbk5PSTRruu/wJ3
WqpjzmMTrvONG6v85JKnsbh6eBUWX3JoA5490YxNfATkYQ6nl44WCRUpZ+zIRuiA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

C1RQ3SPYMHnzsY7XfEi7SVSqwXNrRO6gldqansg0qq//OgwxQmeRwJhziywN
pcEaQ9cz4gm/V6gW06UkCLxl/QxSQi3nnGo4o3eVT0aft2UjLtS1Gu3gqcp3
Favf+iQTn1V3/4cAEADUbChPRHLUDeLFRFj+xNhe5ZacIPxtRz05RnVkmacm
LDVNZIxuOF3RoLy2gich3b7E6ZYABYjUD3/zav4sJNIE0pY8yJbWyQ9cCj0y
nEZxO6D2ksxXLZ2yfsNO0+Hy4CKF1e+DjVirr0RkBWEQD/6ZwRbNg470bQZA
y/VlXY0ykMCzCBAEMMDCAI0JxJt3DreUdal0xeP7Yg==

SELLO DIGITAL SAT

joAnziwgYRqQ3zMMJu2B4TKYI1/UM7iHwWY4JnDY1kbcv1ZYKosTRSI9o2aa
Kd/p6UKfQXh6nlRYnXdz3OViXQ7EkglaeeSnpXro5kIzPrjyypTCeQ/J1jFI
m1c/7a9bsdWJDeXMLCUe8ZbQ6vG/mWQB0fMkad6PJm1SZoNeyPA++WVxX0Q3
bQsQWN0ErmRna7LdH/9EvC/sbUETBBZhH73xNJbhzwvCC7JSvgJFh60C1s8q
WKPoD8YEEN4LshIeEZxYcErmbk5PSTRruu/wJ3WqpjzmMTrvONG6v85JKnsb
h6eBUWX3JoA5490YxNfATkYQ6nl44WCRUpZ+zIRuiA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010099893874330 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-07-02T01:51:16
Fecha y Hora de Certificación	2023-07-02T03:45:52
RF[redacted] Emisor	BNM840515VB1
Nom[redacted] del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	BABCA60F-AD80-4DEA-BA2D-2A50E77D4B42
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		Objeto Impuesto	01	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01		Importe	$0.01	Descuento	$0.01	

SUBTOTALES	$0.00

000374

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									$0.00

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 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

000375

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®*, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000376

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos,** descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®,** solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000377

citibanamex

1 de julio de 2023 **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 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)

000378

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMO/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
[redacted]PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
[redacted]PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCBI	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH.S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CTO	CRÉDITO
CTA	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
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	GENERACIÓN
GOL02	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZNOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNTE	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INTFA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCOMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENTE	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SERVBCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS DSU AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TARJ/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEI	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000379

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7013/21892-8 (RAMO 33 FONDO IV 2020)

	SALDOS SEGÚN BANCO:		$	10,243.54
(-)	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		
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$ 4.01	$	4.49
(-)	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
	SALDOS SEGÚN LIBRO:		$	10,239.02

000380

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**10,210.96**
11120-5335-1-00015-02020-00003			**CTA. 7013-021892-8 FONDO IV 2020**			**Saldo Inicial**	**10,210.96**
28/06/2023	INGRESOS	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2023 CAJA: 4		28.06	0.00	10,239.02
				Totales	**28.06**	**0.00**	**10,239.02**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**28.06**	**0.00**	**10,239.02**

000381

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$4.01
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003022

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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8179406425	$10,239.53	$10,243.54
CLABE Interbancaria	002807701302189284		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO	8179406425	
Saldo Anterior		$10,239.53
(+)	1 Depósito	$4.01
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		$10,243.54

Saldo Promedio	$10,239.53
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.47%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.47%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$4.01
Interes Bruto Pagado	$4.01
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 218928	**$0.00**	**$4.01**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,239.53
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

000180.B16CHDA003.OD.0630.01

000382

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0306		4.01	10,243.54

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000383

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BF514789-CA03-4ABC-8A19-DD8290BCCDA2|2023-07-02T03:45:52|CEC961028A98|F7LfPbkmcg7F/m
WeGoa7YbYp50/WlimRU3kYPJ5ph6Xd2AB+paX4XwS9GnwPYNevQ5yoFD4f83G0Vif7Okt8RJgC6G3b2G6PaVPMYQnp
FQ/uCt8GTE7ldiuMdVCfuMQi9UNzqypaKzUmk01d+piz8RVR9qEDEusMFHO14olY7aBtqB0jbz72v8+zB2H8yp1WX1
wLUWuulKQGAgj1zdoFW0TvGGv50so5/F6xJgRWI8ES0+cKWjBEceB8LJbpSAEFvJdkaJvX2l8+MOr7uFk6TI0wEYu/
fy3GuleH117qFy0Pc8nFGclLDVExrjdocwKcpZYpdiBISWUsfZFtctSr/w==|00001000000508164369|QXDoZTtd
3vGol2eGyX4tNXVIErKdn3fQeJge/1TTiv3OV9FVmuyeirum59p5SwsMKuy+UJklrvCOlv2/sC7Ct33dwp3wY7eCNN
U/PIEPbdrY7/W3StYhTFEi/FLd3BUPL7L1FV/ahMVgPlVJfaATmniEe3ovHLvie4CYMGGb9jQon33EVncQbCVG7CSU
lagpr4vAnISo9Tb3C+0XFcFbs3a0CKUFgimTqTyGvexy4SSXY2YF8HroTihQzOMZg+7yXRNY49wFJEqE7BxFyIeLS+
XSF+PsF+GYDjLsE2kaVO3ClyU072sAxTiytyKqOknOElmJQRsc/5iEQqtGfRApPA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

F7LfPbkmcg7F/mWeGoa7YbYp50/WlimRU3kYPJ5ph6Xd2AB+paX4XwS9GnwP
YNevQ5yoFD4f83G0Vif7Okt8RJgC6G3b2G6PaVPMYQnpFQ/uCt8GTE7ldiuM
dVCfuMQi9UNzqypaKzUmk01d+piz8RVR9qEDEusMFHO14olY7aBtqB0jbz72
v8+zB2H8yp1WX1wLUWuulKQGAgj1zdoFW0TvGGv50so5/F6xJgRWI8ES0+cK
WjBEceB8LJbpSAEFvJdkaJvX2l8+MOr7uFk6TI0wEYu/fy3GuleH117qFy0P
c8nFGclLDVExrjdocwKcpZYpdiBISWUsfZFtctSr/w==

SELLO DIGITAL SAT

QXDoZTtd3vGol2eGyX4tNXVIErKdn3fQeJge/1TTiv3OV9FVmuyeirum59p5
SwsMKuy+UJklrvCOlv2/sC7Ct33dwp3wY7eCNNU/PIEPbdrY7/W3StYhTFEi
/FLd3BUPL7L1FV/ahMVgPlVJfaATmniEe3ovHLvie4CYMGGb9jQon33EVncQ
bCVG7CSUlagpr4vAnISo9Tb3C+0XFcFbs3a0CKUFgimTqTyGvexy4SSXY2YF
8HroTihQzOMZg+7yXRNY49wFJEqE7BxFyIeLS+XSF+PsF+GYDjLsE2kaVO3C
lyU072sAxTiytyKqOknOElmJQRsc/5iEQqtGfRApPA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100817940642504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-07-02T01:51:16
Fecha y Hora de Certificación	2023-07-02T03:45:52
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	BF514789-CA03-4ABC-8A19-DD8290BCCDA2
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01	Importe	$0.01	Descuento	$0.01

SUBTOTALES	$0.00

000384

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									$0.00

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

IM[redacted]ANTE:
* 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

000385

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000386

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos,** descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®,** solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda prenda o inquietud deberá ser dirigida a http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000387

citibanamex

1 de julio de 2023

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 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)

000388

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
A&Q	AHO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMZ/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
[redacted] PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS
[redacted] PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-IC/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
C [redacted] FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
[redacted]	COMISIÓN
[redacted]	CONCENTRADORA
C [redacted] ONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
[redacted]	CUENTA
[redacted]	CLAVE
[redacted] BIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PLA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS Z
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZNMMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INFENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMH	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS DSO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TARJTARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

. 000389

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 1/460404-9 (RAMO 33 FONDO IV 2021)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$ 426.81
(+)	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
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:		
31/01/2022	PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE 31/12/2021	$ 7,330.36	
31/01/2022	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 7,330.00	$ 0.36
29/04/2022	PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE 12/04/2022	$ 2,556.31	
29/04/2022	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 2,556.00	$ 0.31
(-)	DIFERENCIA DE DEPOSITO	$ 0.01	$ 0.01
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$ 427.13

000390

ELABORO: C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO: LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO: LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**373.31**
11120-5335-1-00015-02021-00007			**CTA. 1460404-9 RAMO 33 FONDO IV 2021**			**Saldo Inicial**	**373.31**
28/06/2023	INGRESOS	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2023 CAJA: 4		53.82	0.00	427.13
				Totales	**53.82**	**0.00**	**427.13**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**53.82**	**0.00**	**427.13**

000391

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000077

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 30/JUN/2023
Smartaccount Pesos	8188325523	$426.81	$426.81
CLABE Interbancaria	002807000146040497		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO 8188325523	
Saldo Anterior	$426.81
(+) 0 Depósitos	$0.00
(-) 0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023	$426.81
Saldo Promedio	$426.81
Días Transcurridos	30
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 1 4604049	$0.00	$0.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000392

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

000393

citibanamex

El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®*, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000394

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®**, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este proveedor. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000395

citibanamex

1 de julio de 2023

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 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)

000396

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PSF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCNET	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMZ/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BRE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
[redacted]	BONIFICACIÓN
[redacted] PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
[redacted] PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
[redacted] PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-E/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMIS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
[redacted]	CENTRO
[redacted]	CRÉDITO
[redacted]	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
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	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZNOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORZNTE	HORIZONTE PLUS
HZDOS	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN-FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TARJTARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA DIVISA EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
%	POR

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

000397

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 7013/2923076 (RAMO 33 FONDO IV 2022)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$	618,447.55
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/05/2022	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 9/05/2022	$ 0.05		
31/05/2022	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 00201727	$ 0.12		
31/12/2022	PAGO DE COMPENSACION DEPOSITO 01172735 01/12/2022	$ 0.01		
31/01/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX TFD DE PROVEED. PCOMP 2/01/202	$ 0.01		
31/03/2023	DIFERENCIA DE DEPOSITO X BONIFICACION DE COMISIONES 22/0	$ 226.20		
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES JUNIO 2023	$ 381.50	$	607.89
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/05/2022	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DEL DIA DE LAS MADRES SEG. P.	$ 22,750.00	$	22,750.00
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/12/2022	PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 23,144.82		
31/12/2022	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 23,144.00	$	0.82
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	595,088.84

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000398

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**593,877.99**
11120-5335-1-00015-02022-00015			**CTA. 7013-2923076 RAMO 33 FONDO IV 2022**			**Saldo Inicial**	**593,877.99**
28/06/2023	INGRESOS	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2023 CAJA: 4		1,210.85	0.00	595,088.84
				Totales	**1,210.85**	**0.00**	**595,088.84**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**1,210.85**	**0.00**	**595,088.84**

000399

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$381.50
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000324

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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9928232534	$621,006.35	$618,447.55
CLABE Interbancaria	002807701329230763		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO 9928232534

Saldo Anterior		$621,006.35
(+)	1 Depósito	$381.50
(-)	1 Retiro	$2,940.30
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023		$618,447.55

Saldo Promedio	$618,654.11
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.74%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.74%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$381.50
Interes Bruto Pagado	$381.50
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 2923076	**$2,940.30**	**$381.50**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			621,006.35
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 117			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

000400

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:07 SUC 0432	2,940.30		618,066.05
	REF 000002923076 012 0585210 0000			
	0585214 6770 04320501			
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	1			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306			
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		381.50	618,447.55

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000401

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F5F5C85D-E43A-4A34-A887-061A95481A87|2023-07-02T03:45:52|CEC961028A98|jDK9qSKGs9PuHM
uFiLqZlzQIxzKtpsGUfQu0kakoh6n9c1242CwUy9tVNwy+W+wXkM0GsklfEHaUPZ+/6k5EmVamnKV9Pqd7A6I7v5p5
8e1asmNnS2r0TMUiuxf9ENJYAeQI2QICUo5vXTKRF5PG+Z1/dH1S3HVz/uUVcAwdq6D9iJvwrp24qyf4CI5cNDTC0x
ZrbxsOCWdiIviwVDv51UKJroacxtrrYmqGgyXMoL72QEUvSweo74kUA1fpcXDS/ewBr80tbvqx1FmWisYvH4dyf1Ws
mksxfCeKKPTSZ40NyjwkwBGWvo2ke/PPLD2YFL3pSX/S8spJBm2qM9IGZw==|00001000000508164369|Kr4KqJeL
Y4kwlPlzqp4KK3q8+t/EZ1MGyXXM4I2t6GoejVM2Uwrfn6mbNke2zv+MGFT7wiLZRLCSLHVzRSnvoo4IeHHHTRRs9w
l0ndqfcNa1+DQIHCfKoTEYXr4SXg5wV75GLGT+KqOnDOFkmpaa6vMFBpXC+KNhhc7mtCn/56R4VsfzJvaCKLddBx4y
H0CtPPhn+XC2BUjoJeI9Bj3b9Y2yg1KY7OJoN9Hk3nwmktPZyjKk9rcKI8ud535RK1X4CY4wmwyOGeNOa27fXGSs2A
AaxMNWEaGjtiuGQ+p435Kq8VpWkRvNAXZHExPyRXpSqmqb/dgHtR8QWm4JDfMNZw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jDK9qSKGs9PuHMuFiLqZlzQIxzKtpsGUfQu0kakoh6n9c1242CwUy9tVNwy+
W+wXkM0GsklfEHaUPZ+/6k5EmVamnKV9Pqd7A6I7v5p58e1asmNnS2r0TMUi
uxf9ENJYAeQI2QICUo5vXTKRF5PG+Z1/dH1S3HVz/uUVcAwdq6D9iJvwrp24
qyf4CI5cNDTC0xZrbxsOCWdiIviwVDv51UKJroacxtrrYmqGgyXMoL72QEUv
Sweo74kUA1fpcXDS/ewBr80tbvqx1FmWisYvH4dyf1WsmksxfCeKKPTSZ40N
yjwkwBGWvo2ke/PPLD2YFL3pSX/S8spJBm2qM9IGZw==

SELLO DIGITAL SAT

Kr4KqJeLY4kwlPlzqp4KK3q8+t/EZ1MGyXXM4I2t6GoejVM2Uwrfn6mbNke2
zv+MGFT7wiLZRLCSLHVzRSnvoo4IeHHHTRRs9wl0ndqfcNa1+DQIHCfKoTEY
Xr4SXg5wV75GLGT+KqOnDOFkmpaa6vMFBpXC+KNhhc7mtCn/56R4VsfzJvaC
KLddBx4yH0CtPPhn+XC2BUjoJeI9Bj3b9Y2yg1KY7OJoN9Hk3nwmktPZyjKk
9rcKI8ud535RK1X4CY4wmwyOGeNOa27fXGSs2AAaxMNWEaGjtiuGQ+p435Kq
8VpWkRvNAXZHExPyRXpSqmqb/dgHtR8QWm4JDfMNZw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100992823253404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-07-02T01:51:16
Fecha y Hora de Certificación	2023-07-02T03:45:52
RFC del Emisor	BNM840515VB1
No[redacted] del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	F5F5C85D-E43A-4A34-A887-061A95481A87
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		Objeto Impuesto	01	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	$0.01	Importe	$0.01	Descuento	$0.01		

SUBTOTALES	$0.00

000402

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									$0.00

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

IMPO[redacted]ANTE:
* 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

000403

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000404

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos,** descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®,** solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a https://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000405

citibanamex

1 de julio de 2023 **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 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)

· 000406

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANI	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PYME	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMC/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
[redacted]PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH.S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
[redacted]	CRÉDITO
[redacted]	CUENTA
[redacted]	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
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	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2MÁS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORZNTE	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
MN	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
RENDI	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TARJTARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000407

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7013/735914-4 (RAMO 33 FONDO IV 2023)

	SALDO SEGUN BANCO:		**$**	**7,823,434.52**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**			
31/03/2023	PAGO RECIBIDO DE PROVEEDORES PCOMP 1/03/2023	$ 0.98		
31/03/2023	PAGO RECIBIDO DE PROVEEDORES PCOMP 6/03/2023	$ 0.08		
30/04/2023	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 27/04/2023	$ 520.00		
30/06/2023	PAGO RECIBIDO DE PROVEEDORES PCOMP 12/06/2023	$ 0.06		
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$ 10,263.57	$	10,784.69
(+)	**CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**			
28/02/2023	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 00053438 14/02/2023	$ 90.00		
28/02/2023	IVA COMISION COBRADA 00053438 14/02/2023	$ 14.40		
31/03/2023	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 00053438 13/03/2023	$ 60.00		
31/03/2023	IVA COMISION COBRADA 00053438 13/03/2023	$ 9.60		
30/04/2023	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 17/04/2023	$ 60.00		
30/04/2023	IVA COMISIOIN COBRADA 17/04/2023	$ 9.60		
31/05/2023	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 12/05/2023	$ 45.00		
31/05/2023	IVA COMISIOIN COBRADA 12/05/2023	$ 7.20		
30/06/2023	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 13/06/2023	$ 75.00		
30/06/2023	IVA COMISION COBRADA 13/06/2023	$ 12.00	$	382.80
(-)	**CARGOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:**			
31/03/2023	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. DE MARZO 2023	$ 43,790.96		
31/03/2023	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MARZO 2023	$ 43,790.96		
31/03/2023	PAGO SUELDO 2DA.QNA. MARZO 2023	$ 1,930.06		
28/04/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ABRIL 2023	$ 40,874.25		
31/05/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. DE MAYO 2023	$ 40,970.25		
31/05/2023	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MAYO 2023	$ 65,465.25		
30/06/2023	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA. DE JUNIO 2023	$ 40,577.25		
30/06/2023	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA. DE JUNIO 2023	$ 40,577.25	$	317,976.23
(+)	**DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**			
31/05/2023	DEV. DE PEN. ALIMENTICIA 1RA. QNA. DE MAYO 2023 DE PART.	$ 615.00	$	615.00
	SALDO SEGUN LIBRO:		**$**	**7,495,671.40**

000408

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**9,358,423.13**
11120-5335-1-00015-02023-00022			**CTA. 7013-7359144 RAMO 33 FONDO IV 2023**			**Saldo Inicial**	**9,358,423.13**
01/06/2023	EGRESOS	1	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 19 MAYO DEL 2023 Y DEL 21 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DEL 2023. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	LOSCH. 0	0.00	36,718.85	9,321,704.28
02/06/2023	EGRESOS	12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DEL 2023 Y DEL 21 ABRIL AL 18 MAYO DEL 2023. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DECH. 0	0.00	6,167.35	9,315,536.93
02/06/2023	EGRESOS	16	PAGO DE 200 GARRAFONES CON AGUA DE 19 LITROS C/U (LIQUIDO), PARA EL CONSUMO EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	CH. 0	0.00	5,400.00	9,310,136.93
05/06/2023	EGRESOS	23	PAGO DE RETENCIONES ISR DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. TESORERIA DE LA FEDERACION	LACH. 0	0.00	103,284.70	9,206,852.23
06/06/2023	EGRESOS	29	PAGO DE RETENCIONES AL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DISTRIBUIDORA DE LA REGIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2023. DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	LACH. 0	0.00	9,721.00	9,197,131.23
06/06/2023	EGRESOS	31	PAGO DE RETENCIONES ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM, AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023. ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CH. 0	0.00	17,891.00	9,179,240.23
06/06/2023	EGRESOS	33	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LAS CASETAS DE VIGILANCIA Y DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 ABRIL AL 18 MAYO DEL 2023. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DECH. 0	0.00	15,797.13	9,163,443.10
06/06/2023	EGRESOS	34	PAGO DE RETENCIONES ISSET DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA SEGUNDA QUINCENA MAYO 2023 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	209,809.47	8,953,633.63
06/06/2023	EGRESOS	50	PAGO DE RETENCIONES FINCRECE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023. FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	LCH. 0	0.00	20,637.29	8,932,996.34
07/06/2023	EGRESOS	39	QUE SE UTILIZARAN ACTUALIZACION PLACA,BAJAS , REFRENDO DE LOS VEHICULOS CORESPONDIENTES A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. EMMANUEL AGUILERA AHUJA	DECH. 36	0.00	50,000.00	8,882,996.34
08/06/2023	EGRESOS	41	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2023 Y 21 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2023. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DECH. 0	0.00	634,686.59	8,248,309.75
08/06/2023	EGRESOS	43	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2023. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	LOSCH. 0	0.00	88,551.18	8,159,758.57
09/06/2023	EGRESOS	52	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2023 Y 12 DE ENERO AL 15 DE ABRIL DEL 2023. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DELCH. 0	0.00	464,450.86	7,695,307.71
13/06/2023	EGRESOS	115	PAGO DE RETENCIONES (PROFINMEX) DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023. PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	DELCH. 0	0.00	5,854.45	7,689,453.26

000409

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/06/2023	EGRESOS	125	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. 1RA. QNA. DE JUNIO 2023 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	400,664.26	7,288,789.00
15/06/2023	EGRESOS	93	PARA SERVICIO DE LODERA DELANTERA DERECHA,VISTA LATERAL DERECHA, MOTORCITO DE AGUA DE TRICOS, DEL VEHICULO HONDA,PLACAS WNC647B, MODELO 2022, NUMERO DE SERIE 19XRW183XNE609783, NUMERO DE INVENTARIO TN-2022-11-33-54101-359-001 QUE PERTENESE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. EMMANUEL AGUILERA	CH. 37	0.00	7,000.00	7,281,789.00
15/06/2023	EGRESOS	94	PARA SERVICIO DE AGENCIA DE LA UNIDAD MITSUBISHI,PLACA TB-880A-1, COLOR AZUL, MODELO 2022, NUMERO DE SERIE MMBNLW566PH016514, NUMERO DE INVENTARIO TN-2022-11-33-54101-78-003, NUMERO ECONOMICO 031 QUE PERTENESE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. EMMANUEL AGUILERA AHUJA	CH. 38	0.00	6,240.00	7,275,549.00
15/06/2023	EGRESOS	100	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 MAYO DEL 2023. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	74,640.25	7,200,908.75
15/06/2023	EGRESOS	126	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	40,577.25	7,160,331.50
16/06/2023	EGRESOS	104	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA SALUD DEL EJ. GUADALUPE VICTORIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 25 MAYO DEL 2023. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CH. 0	0.00	705.45	7,159,626.05
16/06/2023	EGRESOS	105	PAGO DEL SERVICIO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	CH. 0	0.00	560.00	7,159,066.05
19/06/2023	EGRESOS	120	PAGO DE RETENCIONES ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM, AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023. ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CH. 0	0.00	16,638.00	7,142,428.05
19/06/2023	EGRESOS	146	PAGO DE RETENCIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DISTRIBUIDORA DE LA REGIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023. DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	10,545.00	7,131,883.05
20/06/2023	EGRESOS	141	PAGO DE RETENCIÓN SEGUROS METLIFE MÉXICO, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2023 METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	2,112.63	7,129,770.42
21/06/2023	EGRESOS	143	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL, PALACIO DE LOS DEPORTES Y CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 MAYO DEL 2023. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CH. 0	0.00	103,987.56	7,025,782.86
21/06/2023	EGRESOS	147	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A LA CTA. DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023. RECIBIDOS PARA PAGO DE NÓMINA 1RA. QNA. ENERO/2023, SEGÚN PÓLIZA DE EGRESOS 5 DE FECHA 13 DE ENERO 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	500,000.00	6,525,782.86
21/06/2023	EGRESOS	148	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A LA CTA. DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023. RECIBIDOS PARA DIVERSOS PAGOS, SEGÚN PÓLIZA DE EGRESOS 32 DE FECHA 20 DE ENERO 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	1,500,000.00	5,025,782.86
21/06/2023	EGRESOS	149	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A LA CTA. DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023. RECIBIDOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGICA ELECTRICA, SEGÚN PÓLIZA DE EGRESOS 44 DE FECHA 24 DE ENERO 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	1,424,146.86	3,601,636.00

000410

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/06/2023	EGRESOS	150	PARA EL SERVICIO DE LOS 60,000.00 KILOMETROS DE LA UNIDAD MITSUBISHI, MODELO 2022, PLACA VR-1183-B, NUMERO DE SERIE MMBNLW568NH069606, NUMERO DE INVENTARIO TN-2022-11-33-54101-78-001,NUMERO ECONOMICO 029 QUE PERTENESE A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. VICTOR DE LA CRUZ RODRIGUEZ	CH. 39	0.00	6,450.00	3,595,186.00
22/06/2023	EGRESOS	168	PAGO DE 7934 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO 2554 CON NUM. DE SERIE: G145R701758, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. ADELFO MARTINEZ LOPEZ	CH. 0	0.00	2,300.86	3,592,885.14
26/06/2023	EGRESOS	176	PAGO DE RETENCIONES FINCRECE AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023. FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	CH. 0	0.00	20,637.29	3,572,247.85
27/06/2023	DIARIO	808	DEVOLUCION DE RECURSOS MEDIANTE COMPROBACIÓN NUMERO 72, QUE EFECTUA EL C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA. MISMOS QUE FUERON OTORGADOS MEDIANTE CHEQUE NUMERO 36 DE FECHA 07 DE JUNIO 2023.	Deposito	50,000.00	0.00	3,622,247.85
28/06/2023	INGRESOS	62	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2023 CAJA: 4		16,974.70	0.00	3,639,222.55
29/06/2023	EGRESOS	204	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	79,937.96	3,559,284.59
30/06/2023	INGRESOS	66	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 30/06/2023 CAJA: 1		4,613,255.00	0.00	8,172,539.59
30/06/2023	EGRESOS	206	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP055.- ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS, COL. CENTRO, COL. SAN JUAN Y COL. LUIS DONALDO COLOSIO. HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ	CH. 0	0.00	181,380.12	7,991,159.47
30/06/2023	EGRESOS	212	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 MAYO AL 19 DE JUNIO DEL 2023. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CH. 0	0.00	55,260.39	7,935,899.08
30/06/2023	EGRESOS	221	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. 2DA. QNA. DE JUNIO 2023 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	399,830.43	7,536,068.65
30/06/2023	EGRESOS	223	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	40,577.25	7,495,491.40
30/06/2023	DIARIO	1042	REGISTRO POR DEPOSITO DUPLICADO 08 DE JUNIO DE 2023 REGISTRO POR DEPOSITO DUPLICADO 08 DE JUNIO DE 2023		190.00	0.00	7,495,681.40
30/06/2023	DIARIO	1043	REGISTRO POR DEPOSITO DUPLICADO 08 DE JUNIO DE 2023 REGISTRO POR DEPOSITO DUPLICADO 08 DE JUNIO DE 2023		0.00	200.00	7,495,481.40
30/06/2023	DIARIO	1044	REINTEGRO DE RECURSOS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL C. EMMANUEL AGUILERA AHUJA SEGUN ORDDEN DE PAGO 2455.	Deposito	190.00	0.00	7,495,671.40
				Totales	**4,680,609.70**	**6,543,361.43**	**7,495,671.40**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**4,680,609.70**	**6,543,361.43**	**7,495,671.40**

000411

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$10,263.57
Comisiones efectivamente cobradas	$75.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0003036

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 30/JUN/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9989387524	$9,775,121.36	$7,823,434.52
CLABE Interbancaria	002807701373591445		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO 9989387524	
Saldo Anterior	$9,775,121.36
(+) 6 Depósitos	$4,673,898.63
(-) 43 Retiros	$6,625,585.47
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023	$7,823,434.52
Saldo Promedio	$7,331,122.24
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Ex[illegible]a en términos anuales)	1.68%
Ta[illegible] (Expresada en términos anuales)	1.68%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$10,263.57
Interes Bruto Pagado	$10,263.57
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	7

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 7359144	**$6,625,585.47**	**$4,673,898.63**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9,775,121.36
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33			
	SUC 0306			

000412

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06483984 HORA 11:46	3,500.00		
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 35			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06483984 HORA 11:48	5,289.68		
01 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06483984 HORA 11:50	7,600.00		9,758,731.68
02 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085905158884315333			
	REF. 0030602 19E00001533			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519	6,167.35		
02	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085905158904315336			
	REF. 0030602 19E00001533			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519	36,718.85		9,715,845.48
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021791040263052017 CLAVE			
	RASTREO 085902432254315639			
	REF. 0000016 PAGO A			
	PROVEEDOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:28 SUC 0519	5,400.00		9,710,445.48
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085903682594315838			
	REF. 0030607 19E00001533			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	15,797.13		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A VE POR			
	MAS AL BENEF. ASOCIACIONES			
	EXITOSAS ATENAS SA DE CV SOFOM			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	113180000000382441 CLAVE			
	RASTREO 085904557874315836			
	REF. 0000031 PAGO			
	RETENCIONES 2DA QNA MAYO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

000413

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:42 SUC 0519	17,891.00		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA			
	DE LA REGION (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012796001922489725 CLAVE			
	RASTREO 085904594344315831			
	REF. 0000029 PAGO			
	RETENCIONES 2DA QNA MAYO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:48 SUC 0519	9,721.00		9,667,036.35
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00008186			
	HORA 11:02 SUC 7003		190.00	
08	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 11:24 SUC 0306		190.00	
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085904582234315934			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:21 SUC 0519	88,551.18		
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085904613884315933			
	REF. 0030608 19E00001533			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:27 SUC 0519	634,686.59		
0	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FINCRECE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001630509715 CLAVE			
	RASTREO 085904675194315932			
	REF. 0000050 PAGO			
	RETENCIONES 2DA QNA MAYO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:38 SUC 0519	20,637.29		8,923,541.29
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020230608 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904582234315934			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0870		0.06	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085900411044316334			
	REF. 0030612 19E00001533			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0519	464,450.86		8,459,090.49
13 JUN	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:14 SUC 2864	75.00		
13 JUN	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:14 SUC 2864	12.00		
13	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06483984 HORA 12:02	50,000.00		8,409,003.49
14 JUN	CARGO GLOBAL 36052850 SP 1A			
	QUINC JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0870	400,664.26		8,008,339.23
15 JUN	TRASPASO REF. 70135206677 AUT.			
	06896 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	103,284.70		
15 JUN	TRASPASO REF. 70135206677 AUT.			
	09494 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	103,762.04		
15 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085905715324316637			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0519	74,640.25		
15 JUN	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 085906035604316634			
	REF. 0000017 Q10 T01187423			
	0017 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0519	209,809.47		7,516,842.77
16 JUN	PAGO A TERCEROS 631664 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:47 SUC 0519	280.00		
16 JUN	PAGO A TERCEROS 634469 PAGO DE			
	SERVICIOS			

000415

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:50 SUC 0519	280.00		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085906379804316731			
	REF. 0030616 19E00001533			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:54 SUC 0519	705.45		7,515,577.32
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A VE POR			
	MAS AL BENEF. ASOCIACIONES			
	EXITOSAS ATENAS SA DE CV SOFOM			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	113180000000382441 CLAVE			
	RASTREO 085901524134317039			
	REF. 0000120 PAGO			
	RETENCIONES 1RA QNA JUN 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:10 SUC 0519	16,638.00		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. PROMOTORA			
	FINANCIERA DEL SURESTE SA DE C			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012100001111867281 CLAVE			
	RASTREO 085901676304317032			
	REF. 0000115 PAGO			
	RETENCIONES 2DA QNA MAYO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:32 SUC 0519	5,854.45		
19 JUN	TRASPASO REF. 70135206677 AUT.			
	88055 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:03 SUC 0519	43,139.82		7,449,945.05
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 37			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 12:03	7,000.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 12:04	6,240.00		7,436,705.05
22 JUN	TRASPASO REF. 70135206677 AUT.			
	54040 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	1,500,000.00		
22 JUN	TRASPASO REF. 70135206677 AUT.			
	54043 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	1,424,146.86		
22 JUN	TRASPASO REF. 70135206677 AUT.			
	54044 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	500,000.00		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			

000416

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085902620084317336			
	REF. 0030622 19E00001533			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	103,987.56		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA			
	DE LA REGION (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012796001922489725 CLAVE			
	RASTREO 085902686394317337			
	REF. 0000146 RETENCIONES			
	EMPLEADOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	10,545.00		
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	ADELFO,MARTINEZ/LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012792004784012687 CLAVE			
	RASTREO 085903628654317338			
	REF. 0000168 PAGO DE			
	SERVICIO DE COPIAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0519	2,300.86		3,895,724.77
23 JUN	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT			
	78602 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	2,112.63		3,893,612.14
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06475914			
	HORA 11:36 SUC 0306		50,000.00	
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FINCRECE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001630509715 CLAVE			
	RASTREO 085901356004317734			
	REF. 0000176 PAGO			
	RETENCIONES 1RA QNA JUNIO 2023			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:59 SUC 0519	20,637.29		3,922,974.85
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 39			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06475914 HORA 15:38	6,450.00		3,916,524.85
28 JUN	TRASPASO REF. 70134478126 AUT.			
	75564 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0519	200.00		3,916,324.85
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			

000417

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085905690024318034			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:47 SUC 0519	79,937.96		3,836,386.89
30 JUN	CARGO GLOBAL 71295550 SP 2A			
	QUINC JUN23			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0870	399,830.43		
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS CTA.ORDENANTE			
	014790180002362894 REF.1788570			
	PROYECTO 15000036 IMPORTE A			
	FAVOR DEL MU RASTREO:			
	2023063040014 BET0000417885700			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0859		4,613,255.00	
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085906672494318131			
	REF. 0030630 19E00001533			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519	55,260.39		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	HERNAN,HERNANDEZ/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790012123237633 CLAVE			
	RASTREO 085906748304318133			
	REF. 0000206 ANTICIPO OP055			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0519	181,380.12		
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	7			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306			
30 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		10,263.57	7,823,434.52

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000418

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00

CARGOS OBJETADOS

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

000419

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7B2F0713-2F98-4EC7-8341-9D14C9F1106B|2023-07-02T03:45:52|CEC961028A98|iKUJ1nrrXpnySj
rD0rT745fUNLNTxXF3MeaPknXuxcrViNRySMnXDKkkHxO0dmeYODezkFy9ysEcZSpgQKDijpZsD15nnV8dKsBLL+mN
Hq/J36TAIentdLuLHgAvvLEGkSvZRIz2n8iXBKGDNxxcVmPJKM1Fsc1C1YfLGyQL4T5EGtnVQeHVOOp4g+oWW738IG
COkg2JbIGAPLLOIsTDxhiGAICyH5rCaCHEPIbZH1WSmnF89SuEgJb46A5tkXWO824vMGik9K0mMXZb/oCAaU5IFuMh
ed2AF6vDMLIQMp/4n9LwaidyU5nRgGat2RHcl/dDbLuFEoF/zLwR5TDw9w==|00001000000508164369|dpDApIdq
XocAksFWbnqqdw22wZcBLeIKk05HXIvdKdbF6EYzGzk/UWqTJLxq9buarM8ezMNXy9jH+JyU1SEqa0ML8uLoz4VlmK
X8pi9Myenq/fi+dXKYIG26FRwh3o0mjhT9lOrGT8nKGTEPGdioaR6TTfaGfnhuepnDwiaMg0MrsGHM2LujwQ4HkQuc
T7SyEaViJu2Ucx9ho8A5ui3604sC/ZUljfD3qiIK6e7AMKECjMTAC9eMnu6wyUrYe7vO8vJvQuSFevAN+ZvweT149/
xb//zPJPnJ2THXZX+R0dkc/PDq+02qen2HxA+XIQJ64Q5/JGA5ug9YBSa/6gPuOQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

iKUJ1nrrXpnySjrD0rT745fUNLNTxXF3MeaPknXuxcrViNRySMnXDKkkHxO0
dmeYODezkFy9ysEcZSpgQKDijpZsD15nnV8dKsBLL+mNHq/J36TAIentdLuL
HgAvvLEGkSvZRIz2n8iXBKGDNxxcVmPJKM1Fsc1C1YfLGyQL4T5EGtnVQeHV
OOp4g+oWW738IGCOkg2JbIGAPLLOIsTDxhiGAICyH5rCaCHEPIbZH1WSmnF8
9SuEgJb46A5tkXWO824vMGik9K0mMXZb/oCAaU5IFuMhed2AF6vDMLIQMp/4
n9LwaidyU5nRgGat2RHcl/dDbLuFEoF/zLwR5TDw9w==

SELLO DIGITAL SAT

dpDApIdqXocAksFWbnqqdw22wZcBLeIKk05HXIvdKdbF6EYzGzk/UWqTJLxq
9buarM8ezMNXy9jH+JyU1SEqa0ML8uLoz4VlmKX8pi9Myenq/fi+dXKYIG26
FRwh3o0mjhT9lOrGT8nKGTEPGdioaR6TTfaGfnhuepnDwiaMg0MrsGHM2Luj
wQ4HkQucT7SyEaViJu2Ucx9ho8A5ui3604sC/ZUljfD3qiIK6e7AMKECjMTA
C9eMnu6wyUrYe7vO8vJvQuSFevAN+ZvweT149/xb//zPJPnJ2THXZX+R0dkc
/PDq+02qen2HxA+XIQJ64Q5/JGA5ug9YBSa/6gPuOQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010099893875240 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-07-02T01:51:16
Fecha y Hora de Certificación	2023-07-02T03:45:52
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MTE850101A83
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	7B2F0713-2F98-4EC7-8341-9D14C9F1106B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA			Valor Unitario	$75.00	Importe	$75.00

IMPUESTOS

Base	$75.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$12.00

000420

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

SUBTOTALES	$75.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	75.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe $12.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS								$12.00
TOTAL DEL COMPROBANTE								$87.00

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 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

000421

citibanamex

El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000422

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos,** descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®,** solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:	Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)	+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:	Otra ciudad del país:	EUA y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	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

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000423

citibanamex

1 de julio de 2023

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 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)

000424

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMZ/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
	CENTRO
	CRÉDITO
	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUELT	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
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	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMXMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX
HORIZNT	HORIZONTE PLUS
HZDOS	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FAIL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TARJTARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA DIVISA EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

000425

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
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

000426

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:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000427

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

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

000428

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
INGRESOS DE GESTION 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0112664135
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	XAXX010101000
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		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
I[illegible]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		0.49
Saldo de Operación Inicial		0.49
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.49
Saldo de Operación Final		0.49
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

[illegible] 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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

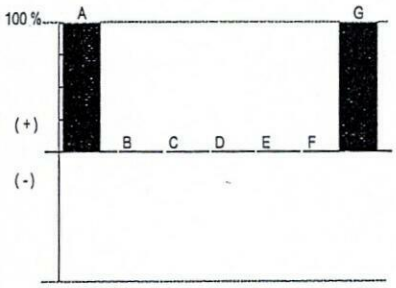
000429

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 la página de internet: https://www.bbva.mx

000430

BBVA

No. Cuenta	0112664135
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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.

[redacted]ea 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

000431

BBVA

No. Cuenta	0112664135
No. Cliente	B5089726

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
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 EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000432

BBVA

No. Cuenta	0112664135
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 87BAD5F0-C919-4A7D-BEE5-60CB45F49F79

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JXhojfHLoL3G2UTAj5x+w6FLxhWI7TungnADwBmHcvo28PhfiBVxo6yuoQW0c2Cy40jXN64imvRWnZ9tbC9YBL3P
[illegible]0LT70+pcqtu31waoKIuweiq0pGpMrJ52cAaJ0lsuGffdBgmSJW1Vly3rC/KVhOoY/Ha8sesQzIRa6PZbD2pLpv9Vu
Ep3G6wxhTtKdGV30Q+ybucop2ADYItC/PfOj/g2NLlhzsSCXmqkOBplVIpqGXH0vmiNnGmL3z4K0l086M8Kzy
jd[illegible]DVnpgo/KBvPRc1mfJs+BZ5uVXiOUfozwUYFfyxtLB3zOnFu/6ekeywY4SleeuGbp7AYS7g==

Sello SAT

jqHkLAH5em2ZrMuopYwiT7PPasHd3QodhmMbaYlyn0bxxPy5fDbtPX+IpgSWMX9p1J6wl7mihiNtXel1/lO6Ydp30g6
JuHBWcWmj2Wvvje8DoXfG7SPAgkm/WWQquMpQ7nrGOxsE5eiUxo6v1ByzPd5cfk4aXVmZN6R8kiwocB+wEJwfF
soggoctfET4ZM98kjHi7cxml3E7XXc7xcYdyoSxWfPgk/9zypd9ir6a41UI/YYWwDzzkx6l7OGAll/ntAYhV1+JBMKh1u9
O9AGSs2+e5NEsGSiACta9G5yA9YGK/lo/wL3G+mbz5FITPdoNZlhRZ4zOqnBfYnc+Pg3v1g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|87BAD5F0-C919-4A7D-BEE5-60CB45F49F79|2023-07-01T02:39:41|JXhojfHLoL3G2UTAj5x+w6FLxhWI7Tung
nADwBmHcvo28PhfiBVxo6yuoQW0c2Cy40jXN64imvRWnZ9tbC9YBL3PCw0LT70+pcqtu31waoKIuweiq0pGpMrJ52
cAaJ0lsuGffdBgmSJW1Vly3rC/KVhOoY/Ha8sesQzIRa6PZbD2pLpv9Vu3WS4Ep3G6wxhTtKdGV30Q+ybucop2ADY
ItC/PfOj/g2NLlhzsSCXmqkOBplVIpqGXH0vmiNnGmL3z4K0l086M8KzyjdYWDVnpgo/KBvPRc1mfJs+BZ5uVXiOUfo
zwUYFfyxtLB3zOnFu/6ekeywY4SleeuGbp7AYS7g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:06

'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

000433

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0114201515 (INGRESOS DE GESTION 2020)

	SALDO SEGÚN BANCOS:		**$**	**2.16**
(-)	**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:		**$**	**1.16**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO	LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**0.38**
11120-4631-1-00002-02020-00020			**CTA. 0114201515 INGRESOS DE GESTION 2020**			**Saldo Inicial**	**0.38**
29/06/2023	INGRESOS	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/06/2023 CAJA: 4		0.78	0.00	1.16
				Totales	**0.78**	**0.00**	**1.16**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**0.78**	**0.00**	**1.16**

000435

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
INGRESOS DE GESTION 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0114201515
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	XAXX010101000
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		2.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Inte[illegible] 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
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2.16
Saldo de Operación Inicial		2.16
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2.16
Saldo de Operación Final		2.16
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

Tota[illegible] 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.

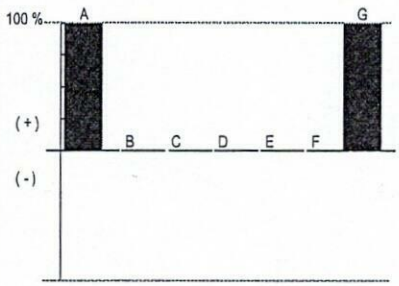
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000436

No. Cuenta	0114201515
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2.16	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	2.16	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

BBVA

No. Cuenta	0114201515
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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.

"Si [redacted]a recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de [redacted]ersona 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 el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000433

BBVA

No. Cuenta	0114201515
No. Cliente	B5089726

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/C	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 EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000439

BBVA

No. Cuenta	0114201515
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D547D6A9-687A-473A-8976-34F98E19DF34

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

iMTHF7JXMbIR+7tiV1nMNwYc7OS6rnPZ6FcXfGSLQv5zAoe9skSZAf7PP3dW9PhoD3X0SJgDhjdRJH67irXbBwio
UBAe2omg70gJn089fWBTt4g/DN+qpd0lgQTTvKr5Eqt4jS10Kglk/5KNW8xQTaQ89nbBTqnZ3p9CPEfJYHwA+vCE0
hE[illegible]8tjetH2D+W6pritte7XZwHN1ylz1bm31BoOBKOH+MoTiWmewl6Us35xx+2n7ShZDVBw/Tyt658Sqg9pPOrTIe
wL[illegible]JK1fk/jdcuigTT99miRlZSb0kCK7ZWXhAbAG6feruUwQN4I2IxCiVEaIXgezDxc2HbpoMhgw==

Sello SAT

TzsJcduXyJXclNniYI8QqUhJdhVlmH2FEde2ajbyEAlmfaySLRS+Oci4jCqipr+VOricAn/ektpJcgAqvsbFz8oLRSLpW0
Oyzd9IeEpjydvmwOyyTVGCeOOKhcKeH7ysIklxzA+cuQN/QyNrfX+9a2w0j7MtUHbkKAxdUGgDRxAr59AAfp0wcOa
dTxM+HNt4WFRM2TI64UdU0BMLtLWegRN7TVM74V5Y6IDQfTr0OJs/Uc8FFAPcio9Nks6rn7wM1NZ9W++iWr/cw
RI7yG3kfpt5aBrGsDmy605LQUFuQeZmXaGGLg/DDIITj9RK77Lw1W+95b+YytQwdwpiJiTZLw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D547D6A9-687A-473A-8976-34F98E19DF34|2023-07-01T02:39:28|iMTHF7JXMbIR+7tiV1nMNwYc7OS6rnPZ
6FcXfGSLQv5zAoe9skSZAf7PP3dW9PhoD3X0SJgDhjdRJH67irXbBwioUBAe2omg70gJn089fWBTt4g/DN+qpd0lgQ
TTvKr5Eqt4jS10Kglk/5KNW8xQTaQ89nbBTqnZ3p9CPEfJYHwA+vCE0hBFN8tjetH2D+W6pritte7XZwHN1ylz1bm31
BoOBKOH+MoTiWmewl6Us35xx+2n7ShZDVBw/Tyt658Sqg9pPOrTIewD62JK1fk/jdcuigTT99miRlZSb0kCK7ZWXh
AbAG6feruUwQN4I2IxCiVEaIXgezDxc2HbpoMhgw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:05

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000440

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0116088309 (INGRESOS DE GESTION 2021)

	SALDO SEGÚN BANCO:		**$**	**8.30**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBRO:**			
19/01/2021	TEF RECIBIDO HSBC PAGO FARMACON	$ 1.00		
30/07/2021	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	$ 1.00		
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES JUNIO 2023	$ 0.70	$	2.70
(+)	**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:		**$**	**55.50**

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

144000

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**48.14**
11120-4631-1-00002-02021-00030			**CTA. 0116088309 INGRESO DE GESTION 2021**			**Saldo Inicial**	**48.14**
29/06/2023	INGRESOS	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/06/2023 CAJA: 4		7.36	0.00	55.50
				Totales	**7.36**	**0.00**	**55.50**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**7.36**	**0.00**	**55.50**

000442

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
INGRESOS DE GESTION 2021
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0116088309
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	XAXX010101000
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		8.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Inte s 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		7.60
Saldo de Operación Inicial		7.60
Depósitos / Abonos (+)	1	0.70
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8.30
Saldo de Operación Final		8.30
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
1/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.70	8.30	8.30

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
BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000443

No. Cuenta	0116088309
No. Cliente	B5089726

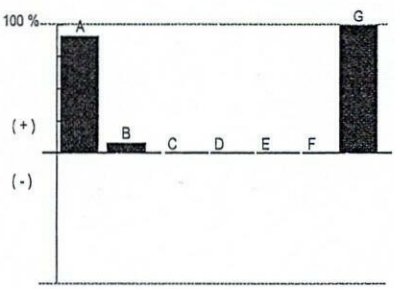
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116088309
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7.60	91.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.70	8.43%	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	8.30	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

000445

BBVA

No. Cuenta	0116088309
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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.

"Si [redacted]a 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: 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

000446

BBVA

No. Cuenta	0116088309
No. Cliente	B5089726

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
CG	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 EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000447

BBVA

No. Cuenta	0116088309
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0F48A866-15A0-42F9-82FC-3F5E7828C6FF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dgw5yXg+SBIZ7VgWOLfw3mNPInMU5WohgBFYGbf6zDOE8uS5siFW07kHoycEIg4I5SfLNATGxK+h6SwF3f6hax
G[illegible]qrZX+CDUinB/ksBoIK4OIwvuM9FVFeDtV70ws8cdc5YTNJqXbLowrN+YGgbtD1F3O59PrAkMw1FcPWtPWfR
IO[illegible]t78FFkXDQ6bWErS9w746MzlDSgiwyNh9gbMCQgjUFySpuUa+dJcuiA4bRHMYgFWrsAPO7ZA1/N1+zLetr3L
UxF3wVTZ2vXEXWjM5I9J2fLiSahqKPbmws9A10tyNnHIppiED/uMSgwEcjcFzht0q2n9sSFWf7PmCOwewQ==

Sello SAT

MFBK0nXIYquISQ7d1Krs8AqRXdQzZz7nCsCEFg3UgqOAmYltp47vrGeOJRNL+5+X3AVYDnjRYz8orTJYpd1iWw6
i6EO/GSVMcHI5SdMkZIHUdQz6XyPZQbbv6vX+zC5ZV56alpymutreavbJNaglgtABuPti6UopAy8t72nZKBObi5Jg69
6YAbSw/h6m5ep7SQbt2wctNFYXlvk7Bx+W5INXgSNqNI7Npw0nP5Ks2/pPdWeIoA9l4grzv7gYOq5Waf8RnuZysoo
MivDKSFLip401yeUqOc1pHuZTTWv+OpKJxvYlqKKiHLx6LSQZeKkljsERlxV2/M6DFDOdKUjAXg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0F48A866-15A0-42F9-82FC-3F5E7828C6FF|2023-07-01T02:39:10|dgw5yXg+SBIZ7VgWOLfw3mNPInMU5Wo
hgBFYGbf6zDOE8uS5siFW07kHoycEIg4I5SfLNATGxK+h6SwF3f6haxGTVqqrZX+CDUinB/ksBoIK4OIwvuM9FVFe
DtV70ws8cdc5YTNJqXbLowrN+YGgbtD1F3O59PrAkMw1FcPWtPWfRIOX+t78FFkXDQ6bWErS9w746MzlDSgiwyN
h9gbMCQgjUFySpuUa+dJcuiA4bRHMYgFWrsAPO7ZA1/N1+zLetr3LUxF3wVTZ2vXEXWjM5I9J2fLiSahqKPbmws9
A10tyNnHIppiED/uMSgwEcjcFzht0q2n9sSFWf7PmCOwewQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:05

'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

000448

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0117926596 (INGRESOS DE GESTION 2022)

	SALDOS SEGÚN BANCOS				**$ 145,657.40**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		**IMPORTE**		
31/01/2022	TEF RECIBIDO HSBC PAGO FARMACON 25/01/2022	$	1.00		
31/03/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO VALIDACION CTA 4/03/2022	$	0.10		
31/03/2022	SPEI RECIBIDO BANAMEX VALIDACION CUENTA GAS CORP.	$	0.01		
31/05/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO X SANCION OP009 18/05/2022	$	962.00		
29/07/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO CARGA Y DESCARGA	$	2,560.00		
30/11/2022	TK7 SITH27901229 11/11/2022	$	5,139.21		
30/11/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO PROTECCION CIVIL 16/11/2022	$	925.00		
30/11/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO PROTECCION CIVIL 16/11/2022	$	925.00		
30/11/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO X CARGA Y DESCARGA 16/11/2022	$	2,560.25		
30/11/2022	PAGO CUENTA DE TERCERO X CARGA Y DESCARGA 16/11/2022	$	2,560.25		
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$	8.01	$	15,640.83
(-)	**DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:**				
31/01/2022	DIFERENCIA DE DEPOSITOS EN EFECTIVO	$	0.03	$	0.03
02/09/2022	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO	$	47,600.00		
02/09/2022	DEPOSITO REALIZADO POR EL MUNICIPIO	$	47,599.60	$	0.40
02/09/2022	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO	$	6,796.00		
02/09/2022	DEPOSITO REALIZADO POR EL MUNICIPIO	$	6,795.38	$	0.62
03/01/2023	DEPOSITO REALIZADO POR EL MUNICIPIO	$	10,452.71		
03/01/2023	DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO	$	10,452.17	$	0.54
	SALDOS SEGÚN LIBROS:				**$ 130,014.98**

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000449

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**129,994.60**
11120-4631-1-00002-02022-00038			**CTA. 0117926596 INGRESOS DE GESTION 2022**			**Saldo Inicial**	**129,994.60**
29/06/2023	INGRESOS	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/06/2023 CAJA: 4		20.38	0.00	130,014.98
				Totales	**20.38**	**0.00**	**130,014.98**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**20.38**	**0.00**	**130,014.98**

000450

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
INGRESOS DE GESTION 2022
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0117926596
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012790001179265963

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		87,397.64
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Sal[illegible]romedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.73
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 (+)	3	145,657.40
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		145,657.40
Saldo de Operación Final		145,657.40
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

Deta[illegible]de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
[illegible]1/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			8.01	8.01	8.01
3/JUN	13/JUN	TK7 SITH28781792 8781792 1702572 Ref. 789059161149580			107,320.60		

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

000451

BBVA

No. Cuenta	0117926596
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
3/JUN	13/JUN	TK7 SITH28781791 8781791 1702572 Ref. 789059183149580			38,328.79	145,657.40	145,657.40

Total de Movimientos

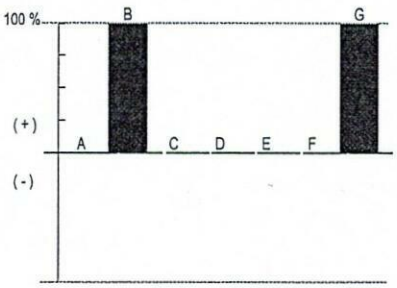
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	145,657.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000452

No. Cuenta	0117926596
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	145,657.40	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	145,657.40	100.00%	G



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

000453

BBVA

No. Cuenta	0117926596
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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.

"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: 2790001179265963 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

000454

BBVA

No. Cuenta	0117926596
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		
CG	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

000455

BBVA

No. Cuenta	0117926596
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 4A621B5B-62DF-49DD-B199-82115C6D8CE6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

e+nTABZG3ApPevByRi/eJofMSDYPgiEm3+1ul2j919jlbrYA9YrXBOLtZLtUPbxpKPwyfHqsO18++9GyDkHmrDdnJrjc
f[illegible]uk0pfaULM+02fV+8r5ORmezK8QybAeNrPzuaXvs9xkBwGIILO0c6KPVimofeimpgR2242eTKrWRdU74z4WV4
yQ[illegible]MrvAO3rBKGCfF8Jl1clrMxRYBglxL58YeF/ReMZBNRXh0FZ5a6Llj2iKOuhjRyplYEVOR3FI61qImCihOvIOChD
hbDQvPAD5LcRLeRqOkzbgPwL9pGNCbfsGxaZKMNXVRb52fv8KkL8V0GTYBxfYrAfn2en1MA==

Sello SAT

dNuTW07odB8bdcpnY1F8z1TcOinSDhLUsKWa0CLO3Q4OJgBUI5HO0R4vXYF5k+2ZLZRmjzvDwVUJr0yw1zfBEz
ba/K97vpIZqDTofeji6jfN8YrF9mbcSg8JGPkZGdnMXtuY3Mzr46YROz/le/+ZfU9UvOiACZrSJ6JiJxMDpBWAM5gzRK
fGwIppH7T9QxgcV7cDyD++SmFgCUonpnPdBV+ocaXmxuWbT4zS5ykY1thFUhMRbbp3kZa8spds9HhLRRKJJsaw
DQu636h6tIfQMsPbaf43cbm7ErdwTtQwUi4hNbmt3omoRI/4GGyQBKbeE3QXyrvvctpG8XBW1cCevw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4A621B5B-62DF-49DD-B199-82115C6D8CE6|2023-07-01T02:39:44|e+nTABZG3ApPevByRi/eJofMSDYPgiE
m3+1ul2j919jlbrYA9YrXBOLtZLtUPbxpKPwyfHqsO18++9GyDkHmrDdnJrjcfaO0uk0pfaULM+02fV+8r5ORmezK8Qy
bAeNrPzuaXvs9xkBwGIILO0c6KPVimofeimpgR2242eTKrWRdU74z4WV4yQ38MrvAO3rBKGCfF8Jl1clrMxRYBglxL
58YeF/ReMZBNRXh0FZ5a6Llj2iKOuhjRyplYEVOR3FI61qImCihOvIOChDhbDQvPAD5LcRLeRqOkzbgPwL9pGNCb
fsGxaZKMNXVRb52fv8KkL8V0GTYBxfYrAfn2en1MA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:06

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000456

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0119553509 (INGRESOS DE GESTION 2023)

	SALDO SEGÚN BANCOS:		**$ 2,807,004.59**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
12/01/2023	PAGO CUENTA DE TERCERO POR VALIDACION	$ 1.00	
25/01/2023	DEPOSITO DE FARMACON, S.A. DE C.V.	$ 1.00	
28/02/2023	SPEI RECIBIDO BANAMEX MONT GOMERY 13/02/2023	$ 5,000.00	
28/02/2023	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI 15/02/2023	$ 0.01	
28/02/2023	SPEI RECIBIDO SANTANDER SAKLY SA DE CV	$ 1,164.00	
3103/2023	DEPOSITO EFECTIVO 2/03/2023	$ 482.00	
31/03/2023	DEPOSITO CHEQUES OTRO BANCO	$ 117,482.00	
31/03/2023	DEPOSITO CHEQUES OTRO BANCO	$ 343,480.00	
31/03/2023	DEPOSITO CHEQUES OTRO BANCO 31/03/2023	$ 36,482.00	
31/03/2023	DEPOSITO CHEQUES OTRO BANCO 31/03/2023	$ 16,518.00	
31/03/2023	DEPOSITO CHEQUES OTRO BANCO 31/03/2023	$ 8,482.00	
28/04/2023	SPEI RECIBIDO BANAMEX DE UCA COMUNICACIONES SA DE CV	$ 9,741.56	
28/04/2023	DEPOSITO DE CHEQUE OTRO BANCO	$ 30,000.00	
31/05/2023	DEPOSITO CHEQUE OTRO BANCO 23/05/2023	$ 20,000.00	
31/05/2023	DEPOSITO CHEQUE OTRO BANCO 25/05/2023	$ 30,000.00	
30/06/2023	DEPOSITO DE TERCERO X PERISO CARGA Y DESCARGA 5/06/2023	$ 27,300.00	
30/06/2023	SPEI RECIBIDO VE POR MAS DE FELIX DAVID GONZALEZ	$ 1,146.96	
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES JUNIO 2023	$ 40.35	$ 647,320.88
(+)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**		
31/03/2023	DEPOSITO EFECTIVO	$ 15,000.00	$ 15,000.00
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		**$ 2,174,683.71**

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000457

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**1,951,306.67**
11120-4631-1-00002-02023-00046			**CTA. 0119553509 INGRESOS DE GESTION 2023**			**Saldo Inicial**	**1,951,306.67**
05/06/2023	INGRESOS	7	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 05/06/2023 CAJA: 1		12,264.00	0.00	1,963,570.67
07/06/2023	INGRESOS	14	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 07/06/2023 CAJA: 1		4,668.00	0.00	1,968,238.67
08/06/2023	DIARIO	1040	RECAUDACIÓN INGRESOS DE GESTIÓN		30,000.00	0.00	1,998,238.67
12/06/2023	INGRESOS	22	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/06/2023 CAJA: 1		1,660.00	0.00	1,999,898.67
12/06/2023	INGRESOS	23	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/06/2023 CAJA: 2		3,500.00	0.00	2,003,398.67
12/06/2023	DIARIO	1039	RECAUDACIÓN INGRESOS DE GESTIÓN		90,000.00	0.00	2,093,398.67
13/06/2023	INGRESOS	25	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 13/06/2023 CAJA: 1		3,319.74	0.00	2,096,718.41
14/06/2023	INGRESOS	28	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 14/06/2023 CAJA: 1		12,500.00	0.00	2,109,218.41
14/06/2023	INGRESOS	28	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 14/06/2023 CAJA: 1		15,000.00	0.00	2,124,218.41
14/06/2023	INGRESOS	28	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 14/06/2023 CAJA: 1		3,000.00	0.00	2,127,218.41
14/06/2023	INGRESOS	28	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 14/06/2023 CAJA: 1		3,200.00	0.00	2,130,418.41
14/06/2023	INGRESOS	28	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 14/06/2023 CAJA: 1		3,800.00	0.00	2,134,218.41
14/06/2023	INGRESOS	28	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 14/06/2023 CAJA: 1		3,800.00	0.00	2,138,018.41
15/06/2023	INGRESOS	31	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 15/06/2023 CAJA: 1		4,668.00	0.00	2,142,686.41
22/06/2023	INGRESOS	46	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 22/06/2023 CAJA: 1		21,900.00	0.00	2,164,586.41
23/06/2023	INGRESOS	49	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 23/06/2023 CAJA: 1		10,000.00	0.00	2,174,586.41
29/06/2023	INGRESOS	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/06/2023 CAJA: 4		97.30	0.00	2,174,683.71
				Totales	**223,377.04**	**0.00**	**2,174,683.71**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**223,377.04**	**0.00**	**2,174,683.71**

000458

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
INGRESOS DE GESTI N 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119553509
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012790001195535091

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		2,743,419.09
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Sal[illegible]romedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		45.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,257,003.01
Saldo de Operación Inicial		2,257,003.01
Depósitos / Abonos (+)	39	553,293.58
Retiros / Cargos (-)	1	3,292.00
Saldo Final (+)		2,807,004.59
Saldo de Operación Final		2,807,004.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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 comisiones
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
1/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			40.35	2,257,043.36	2,257,043.36
2/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475291666 RFC DOGA960214CV5 Ref. 4689610516			12,264.00		

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000459

BBVA

No. Cuenta	0119553509
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264			5,675.00		
2/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265			13,305.00		
2/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266			18,408.00		
2/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 267			10,661.00		
2/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 268			16,884.00		
2/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 269			8,669.00		
2/J[illegible]	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 270			4,712.00		
2/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 271			10,808.00		
2/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 272			20,458.87		
2/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 273			17,336.80		
2/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 274			17,624.00		
2/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 275			416.00		
2/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 276			2,855.00		
2/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 277			33,482.67		
2/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 278			7,375.00		
2/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 279			17,102.00		
2/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 280			2,286.00		
2/[illegible]	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 281			6,666.91		
2/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 282			24,747.28		
2/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 283			5,645.00		
2/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 284			2,748.00		
2/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 285			36,688.00		
2/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 286			13,053.00		
2/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 287			4,619.00		

BBVA

No. Cuenta	0119553509
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			90,000.00	2,661,532.89	2,661,532.89
5/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5798161ACCESOS A TENOSIQUE JUNIO Y J Ref. 0156133326 014 00014790566709338127 2023060540014SNET0000436236790 ENRIQUE ANGULO SANTOS			3,319.74		
5/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO EE61167 PERMISO CARGA Y DESCARBMRCASH Ref. REFBNTC00324728			27,300.00	2,692,152.63	2,692,152.63
7/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537271657 Permisor rumpaq ma Ref. 5122109535			1,660.00		
7/JUN	08/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN07 13:24 MEXICO			30,000.00		
7/J	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477391218 Permisos Ref. 5137554761			3,500.00	2,727,312.63	2,697,312.63
2/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7290861TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0176397492 014 00014790655001407861 20230612400140BET0000472908610 PRADERAS DEL GRIJALVA SAPI DE CV			41,300.00	2,768,612.63	2,768,612.63
3/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN13 11:06 PRAC 7662 FOLIO:3851 Ref. ******3509			4,668.00	2,773,280.63	2,773,280.63
4/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0023165PAGOVALALINEYOTROSEXP9864 Ref. 0181520559 113 00113180000001109432 VPMFT23165JSWBN FELIXDAVIDGONZALEZ			1,146.96	2,774,427.59	2,774,427.59
0/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PERMISO A892 FOLIO:9311 Ref. ******3509			10,000.00		
0/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 298ODEDOMIN			21,900.00	2,806,327.59	2,806,327.59
3/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN23 14:07 PRAC 3858 FOLIO:1864 Ref. ******3509			677.00	2,807,004.59	2,807,004.59
6/JU	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0023177PAGOPREDIALCTA009570MORAYMASMO Ref. 0119403579 113 00113180000001109432 VPMFT23177CXRQF FELIXDAVIDGONZALEZ			3,292.00	2,810,296.59	2,810,296.59
8/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002023PAGO PREDIAL Ref. 0040643419 002 00002807701344098171 BNET01002306280040643419 PREDIAL 2023		3,292.00		2,807,004.59	2,807,004.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,292.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	553,293.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39

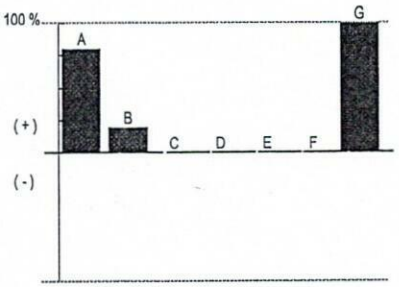
000461

BBVA

No. Cuenta	0119553509
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,257,003.01	80.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	553,293.58	19.71%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	45.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,292.00	-0.11%	F
Saldo Final	2,807,004.59	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

000462

BBVA

No. Cuenta	0119553509
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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.

"Si [redacted] recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de [redacted] ersona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001195535091 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	0119553509
No. Cliente	B5089726

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/C	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 EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000464

BBVA

No. Cuenta	0119553509
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 2E35F519-A300-457F-B2FA-5DEC2F2F7317

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

e4bo692j9gguqI3u7C0csgAf40zIGHW6KNOYSvxTLXd+QYBOdyu03eOD/3M9mp2Tv2qnEJpsEBMEQBnfmkUSTt5
jTkJGcGULvWzfQTG0/Fuu18uLFK7mVY7uI/uP/reQ2UNuWJXiyzQ46oct0X5uoA6MItTD27EaPZAUaxhJVEqqMu6/
SsZWuuVkcDI/t0a0Lstfxye5C/FglbvHIS+K1DpEuoOTPdtb2xgOIY/WLJNdIWCHjzifztYcEPviGf9wwof2brlDt9LKg4b3
E2Z+ITYtyUxctHZ6I+K8t59mhJiAPeEO7rvp3FBGpilTgwyEcSO80Mc2MkdBRO/QoroVog==

Sello SAT

g9q8hmulgMdXhuWH5SUCVd6S8N7r6Dqg99haG0m/nrGHjQUvZJZIAKI9Yx3BIddeUWN0VRzTS3Ht69f/BwR08eJ
m3VUa+b+s+bQIIAaIMOc7Ydg667orDkQguCzlPn+UlHtrKX2tz4ra4arD5BXo7ulp8pJyiDS80KoLk4XPRpBQ3r/MZZ
Uv2A6EiBz9e5TjhGZgQSW6AnIzRk7g7zEot3jJfWU2UQMDwtcquZiDwJd07Zbmum+G8EOP5g5YwA6Cm+ztVtG0v
2x/DsM9W4kIc5BWFoLX92rX0Px6JfHTVdRkajl5kuOu2TCpkRFRbEWJNobvAcwFN8kETJm9zOOOXg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2E35F519-A300-457F-B2FA-5DEC2F2F7317|2023-07-01T02:39:41|e4bo692j9gguqI3u7C0csgAf40zIGHW6KN
OYSvxTLXd+QYBOdyu03eOD/3M9mp2Tv2qnEJpsEBMEQBnfmkUSTt5jTkJGcGULvWzfQTG0/Fuu18uLFK7mVY7
uI/uP/reQ2UNuWJXiyzQ46oct0X5uoA6MItTD27EaPZAUaxhJVEqqMu6/SsZWuuVkcDI/t0a0Lstfxye5C/FglbvHIS+K1
DpEuoOTPdtb2xgOIY/WLJNdIWCHjzifztYcEPviGf9wwof2brlDt9LKg4b3E2Z+ITYtyUxctHZ6I+K8t59mhJiAPeEO7rvp
3FBGpilTgwyEcSO80Mc2MkdBRO/QoroVog==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:08

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000465

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0111348345 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$	9,156.65
(+)	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		
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES JUNIO 2023	$ 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:		$	9,256.42

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000466

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**9,256.11**
11120-6021-3-00002-02018-00015			**CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018**			**Saldo Inicial**	**9,256.11**
29/06/2023	INGRESOS	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/06/2023 CAJA: 4		0.31	0.00	9,256.42
				Totales	**0.31**	**0.00**	**9,256.42**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**0.31**	**0.00**	**9,256.42**

000467

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0111348345
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	XAXX010101000
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		9,156.65
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Int[illegible]s a Favor (+)		0.08
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		9,156.57
Saldo de Operación Inicial		9,156.57
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,156.65
Saldo de Operación Final		9,156.65
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.08	9,156.65	9,156.65

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

000463

No. Cuenta	0111348345
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

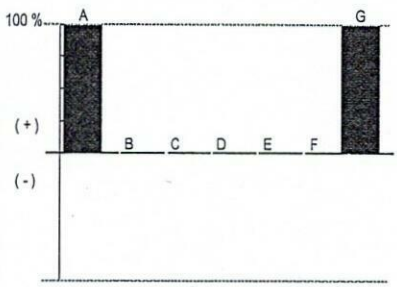
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000469

No. Cuenta	0111348345
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,156.57	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	9,156.65	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

000470

No. Cuenta	0111348345
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si [redacted]a recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de [redacted]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 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

000471

No. Cuenta	0111348345
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
C=	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
C=	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

000472

No. Cuenta	0111348345
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 6427E9ED-02C3-4E69-B5EB-38C02454AA43

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dqfgrqvn0kxCqc+BPD90c2ssx+twVSSTijPhcH3HMAoeGYUrsWNORrJyho5C40E4KI0EvouUN9+JGqAnPjnFPWciN
H/rjV9FBjzOKPDRPFRCA3Uuiwgt ZTiJdwW16CF31TRRvlmfXjDwZQSQDBz2RW8ohsGmIeBGY9Z95c6OH46+Wlq
s kWVizDMk+/1ChA3GUDt+9uXT9YG7AZSV/xBxifsiO9cRdWk2c2qkPJF9bkmdYW9zvoEhhqsGk/5AbW/c6UJBr
7eleM05Ug1J0sod7nvt/T1pdPDaQ8s87Ekcbi+2H7sJva8IMD9uB1phdf3PMsthZnYMKr2sgGOmzw==

Sello SAT

WriOWGcxXKT97qqDkcQt8zmssB0qwXNZOr3CNSyEAmW7wDLGYI+WiLbDrgmRss2xXqQcfGif0OBpv1n2BboFW
TWyKDEMLCaNOnrURFUsAuzqCIaZVD+vGSSbqCGxOVAGa1//eyPiUWrPKWBOgNl+jqutk13XvK7CgT92TzSA0V
ZDcpNRDmVivtOn5yBv+2xWluf5kLqsDS3VImIwa/ubTmVO55JEcrB5QifmvaNcp00gsFoeDcpLppomMOsKBl+EaES
q9hyQULROPC9U436IHnw7Yk835S7IB8EA+RoYC53xSpvoH4qkIDvjQeGYMlBkfZ+I0qSXl13MUDWJ49rNMA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6427E9ED-02C3-4E69-B5EB-38C02454AA43|2023-07-01T02:38:43|dqfgrqvn0kxCqc+BPD90c2ssx+twVSSTij
PhcH3HMAoeGYUrsWNORrJyho5C40E4KI0EvouUN9+JGqAnPjnFPWciNH/rjV9FBjzOKPDRPFRCA3UuiwgtZTiJd
wW16CF31TRRvlmfXjDwZQSQDBz2RW8ohsGmIeBGY9Z95c6OH46+Wlqsu1IlkWVizDMk+/1ChA3GUDt+9uXT9Y
G7AZSV/xBxifsiO9cRdWk2c2qkPJF9bkmdYW9zvoEhhqsGk/5AbW/c6UJBr7eleM05Ug1J0sod7nvt/T1pdPDaQ8s87
Ekcbi+2H7sJva8IMD9uB1phdf3PMsthZnYMKr2sgGOmzw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:01

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

000473

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
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.	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO	LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL GARZA

000474

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

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

000475

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0112546868
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	XAXX010101000
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		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Int s 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
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6.92
Saldo de Operación Inicial		6.92
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6.92
Saldo de Operación Final		6.92
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

Tota e 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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

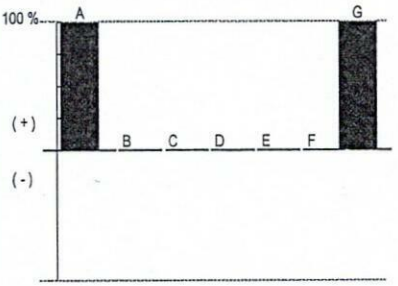
000476

BBVA

No. Cuenta	0112546868
No. Cliente	B5089726

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



Not 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

000477

BBVA

No. Cuenta	0112546868
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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.

"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

000478

BBVA

No. Cuenta	0112546868
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

000479

BBVA

No. Cuenta	0112546868
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5F56ADAC-4097-4DA7-9C96-77FB21265062

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PrTwguW6fNTZpW3oL6gcpRMW4/qzLI7UdfHLydD1AguoP8XHaFbTqjq6bbVcmKrR4RH32i1h9rFghwcD60DrYuqt
RsGGLBDg0WxtYUVLAlEnwt7lfB4/VwgUyIRR0MSLQaVvLjuEuOoyhFxqO3R9L58vGrb9W/Lm6Vxch/wDKH0cowU
gzYa7J2et5VvB4O2ny+St/gquGYKwxasywCbuTDCzqMyOjQdL65+sIr9FqIio6QfQHtJqjXqMNVPwlFMgw3GPDKD
jzsFmdUbEvkJRquPQPZMd6al95h6fd8EgBH0FA7vRH7fJNFdxJrZR5d7p9xGpdnzPPnwaL2TO7KrQ==

Sello SAT

aQJRPOljonxkY0tXnd54+mHO1wfwJgB9F5lwEtFbaHvJ/9o4lNon3ChxNqdG/A1SvXYgvlpCnPVpz8jV29sACphCMI
4oyVPPKxj1sJ8uTYA6BggdbEGWhYXMvypdnH5p31/9dW8xp1/8OB4GWAaJdfPG4JQgiMcvnXw9WwqiDyjiVsKW0
tfrCtVfygPBMvmZaHYvpyjXZyBN5AbuEPUXjUG/cFZxtuQGdeBB1LG4rl3n/v/1LAOXGP/FIB3SgF4tu+y3uAzC0a9h
CUhk6QTCUijJUL+WprpejVTZPx2sD+S1pX70GCW9OeHFlooHXRTnUSBdpLTlsRZM85U1xTjSZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5F56ADAC-4097-4DA7-9C96-77FB21265062|2023-07-01T02:38:50|PrTwguW6fNTZpW3oL6gcpRMW4/qzLI7U
dfHLydD1AguoP8XHaFbTqjq6bbVcmKrR4RH32i1h9rFghwcD60DrYuqtRsGGLBDg0WxtYUVLAlEnwt7lfB4/VwgUyI
RR0MSLQaVvLjuEuOoyhFxqO3R9L58vGrb9W/Lm6Vxch/wDKH0cowUgiyzYa7J2et5VvB4O2ny+St/gquGYKwxasyw
CbuTDCzqMyOjQdL65+sIr9FqIio6QfQHtJqjXqMNVPwlFMgw3GPDKDjzsFmdUbEvkJRquPQPZMd6al95h6fd8EgBH
0FA7vRH7fJNFdxJrZR5d7p9xGpdnzPPnwaL2TO7KrQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:25:58

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000480

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
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.	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO	LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL GARZA

000481

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial 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**

000482

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0114201655
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	XAXX010101000
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		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
s 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		7.12
Saldo de Operación Inicial		7.12
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		7.12
Saldo de Operación Final		7.12
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

Tota[redacted] 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.

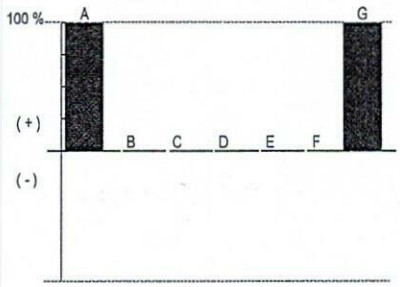
000483

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0114201655
No. Cliente	B5089726

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. $2,000.00, 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

000484

No. Cuenta	0114201655
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se 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

000485

No. Cuenta	0114201655
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

000486

BBVA

No. Cuenta	0114201655
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 6EDE401C-01F8-4BC5-81AF-C8C614EBB22D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

j+1zeiTPgiqeucWVC43wxUy8ljoDApbFpWJ3o41oCDtD2tmnhoClfeAlBwaHBuZ+wnQ56+cvg92oAHrwjz0rGFjk/4Um
Ejz1Nlc5gwSm6D6AvpZY60b6ghgTjsn2K7l4mG596bJ3liZegQS8yGFXJLmcXaadg6InJlhYNEqEmld7MQlopV
NXevAwFMAGBy00lLo22i/t4+VOmhHQ3ZQKSuYqartiKmvxOrPgmWMOHRVawtCAfWs6KqTgQdr0lRQuaUL
lz5ZcBpDFZO3HvPrt4Rp3+1K68/L5zsLl4yr2FgOayyYhSCNAuLrCZZlWjSYoBsxUtJP3g==

Sello SAT

WQDPbyJbphUtB7RjTADSvnz6kMeaPYaVHYL8l0J1PfeL8DgThXFF2/NA7w2rs4Rb4LqeJppkx02/hy/0xrfOZhXcUE
chPFQlmZAvxdnXjhfdZOlXYgPuSOMILfU4dYLa/Z2wS7eXkqgf2qafTxcM5YQNvnj5Pz4LnFMqAWTcsvhdfv4K9vqA
CTYEmfqQwWG7fJ+2G0x8Yk9riuVMwD+/N/vSYdA1i/k8XE/HIMQm5jUnSCgE2j1QSjSBLjXoon8ss1pKsvdBQIIJtpE
xfrCtUVA/6Uqm0YQhS13KqHN/KPPFFwmoXo7wWxud3K9ESCrjw9lO5IltZIDAQZdNosjWRg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6EDE401C-01F8-4BC5-81AF-C8C614EBB22D|2023-07-01T02:39:31|j+1zeiTPgiqeucWVC43wxUy8ljoDApbFp
WJ3o41oCDtD2tmnhoClfeAlBwaHBuZ+wnQ56+cvg92oAHrwjz0rGFjk/4Umc7wf7Ejz1Nlc5gwSm6D6AvpZY60b6ghg
Tjsn2K7l4mG596bJ3liZegQS8yGFXJLmcXaadg6InJlhYNEqEmld7MQlopVFZO+NXevAwFMAGBy00lLo22i/t4+VOm
hHQ3ZQKSuYqartiKmvxOrPgmWMOHRVawtCAfWs6KqTgQdr0lRQuaULD9c3lz5ZcBpDFZO3HvPrt4Rp3+1K68/L5
zsLl4yr2FgOayyYhSCNAuLrCZZlWjSYoBsxUtJP3g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:01

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000487

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0116088414 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		**$**	**1,514.38**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**			
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$ 0.01	$	0.01
(-)	**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
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		**$**	**1,605.36**

ELABORO: C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO: LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO: LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000488

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**1,605.08**
11120-6021-1-00002-02021-00031			**CTA. 0116088414 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021**			**Saldo Inicial**	**1,605.08**
29/06/2023	INGRESOS	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/06/2023 CAJA: 4		0.28	0.00	1,605.36
				Totales	**0.28**	**0.00**	**1,605.36**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**0.28**	**0.00**	**1,605.36**

000489

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0116088414
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	XAXX010101000
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		1,514.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Inte s a Favor (+)		0.01
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		1,514.37
Saldo de Operación Inicial		1,514.37
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,514.38
Saldo de Operación Final		1,514.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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 comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			0.01	1,514.38	1,514.38

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.

000490

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0116088414
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

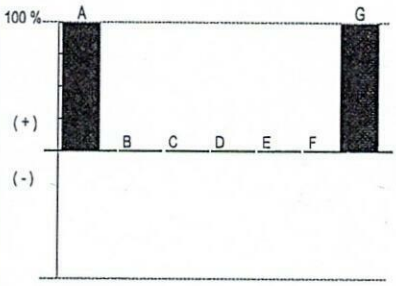
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000491

No. Cuenta	0116088414
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,514.37	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,514.38	100.00%	G



Not

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

000492

BBVA

No. Cuenta	0116088414
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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.

"S[redacted]a 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 el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000493

BBVA

No. Cuenta	0116088414
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

000494

BBVA

No. Cuenta	0116088414
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 07B86BBE-76BB-466D-81BF-05590025543F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YxAdWT9qRxDc1Y2N29PCnJWRQkiT7SQZ0yyh2NVEIaDZnaaO0K/exEmiTIEWpu3JPnoA4mJIqjK7YsvmzovPFR
d[illegible]ULTh/FaZUDXC1jpyRaarvjmmw6/7IA+WChnj+xB6kEShSPsCEHUCddOX31Gpiye5lV8D6PJ4iRFs5+iele+d9
S[illegible]v9xz+ziGceHJN3tp6pWHj/RdBJcmaIQhMtiw1WYMuBPf4S7SjLIB3j+2USFXFrktXJX1giTaibre+GGd+Qnr17+j
sUcs4P+h1fFxrCRr5Yl8pX07LWNppJSQp14KxmsrnqIRGqm0N72HtW4dpVE76rAVeANtImqQA==

Sello SAT

dDkqcW/8XqsVfQlPvQMmcEpaXqWCeOY0EaDijgu/KkV4t5/+AAr6fmmSao6QYCpG0rwVm7xojX7OMwuD0ID6yZT
rdrvZT7y2ASfDCCFrH03GMFhx5k8Hjbk3lom93K17vWrzW1xu27uK0I/INuqe1M6M+VlWnjpbTsQUOdolfMZwj5xuM
3NHnLipA81iYWVl73Nz+GMTq3iMZSqjRE0gXL31rfW4wjG3OF6UDSVSmU5l/At0yPmekoTDf9VEr6rQJa60Jpf0KY
P5jCpDqLc+ymdOlhHnKuVPTp2IbWwHuuAz451ADwt26m0ifKaOHIe99HE/2IBbQGVcoDVKLMlUgA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|07B86BBE-76BB-466D-81BF-05590025543F|2023-07-01T02:39:13|YxAdWT9qRxDc1Y2N29PCnJWRQkiT7S
QZ0yyh2NVEIaDZnaaO0K/exEmiTIEWpu3JPnoA4mJIqjK7YsvmzovPFRdliLvqULTh/FaZUDXC1jpyRaarvjmmw6/7I
A+WChnj+xB6kEShSPsCEHUCddOX31Gpiye5lV8D6PJ4iRFs5+iele+d9SS+mv9xz+ziGceHJN3tp6pWHj/RdBJcmal
QhMtiw1WYMuBPf4S7SjLIB3j+2USFXFrktXJX1giTaibre+GGd+Qnr17+jsUcs4P+h1fFxrCRr5Yl8pX07LWNppJSQp1
4KxmsrnqIRGqm0N72HtW4dpVE76rAVeANtImqQA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:08

'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."

000495

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0117928017 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022)

	SALDOS SEGÚN BANCOS			$ 576,584.35
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/05/2022	COMPENSACION POR RETRASO COMP. SPEI 13/05/2022	$ 0.01		
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$ 4.96	$	4.97
	SALDOS SEGÚN LIBROS:			$ 576,579.38

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000496

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	576,557.43
11120-6021-1-00002-02022-00040			CTA. 0117928017 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022			Saldo Inicial	576,557.43
29/06/2023	INGRESOS	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/06/2023 CAJA: 4		21.95	0.00	576,579.38
				Totales	21.95	0.00	576,579.38
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	21.95	0.00	576,579.38

000497

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0117928017
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012790001179280171

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		576,584.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Sal[illegible]omedio Gravable		0.00
Intere[illegible]s a Favor (+)		4.80
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		576,579.39
Saldo de Operación Inicial		576,579.39
Depósitos / Abonos (+)	1	4.96
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		576,584.35
Saldo de Operación Final		576,584.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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 comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Deta[illegible]de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
[illegible]1/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4.96	576,584.35	576,584.35

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.

000498

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
.v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0117928017
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

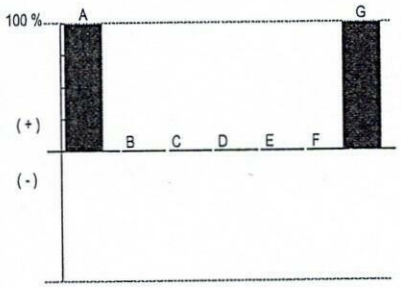
000499

BBVA

No. Cuenta	0117928017
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	576,579.39	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.96	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	576,584.35	100.00%	G



Not: 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

000500

BBVA

No. Cuenta	0117928017
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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.

"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: 2790001179280171 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

000501

BBVA

No. Cuenta	0117928017
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		
CC	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

000502

BBVA

No. Cuenta	0117928017
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BC7F6072-93BB-4EAE-ABCC-472FBA903B87

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UcATs1F7ty+U5qC6YGR5wAaFwG7tjbwqhIcY6kuTe0Y0NKeu17OjCA3qDaQhzN6Gl0gQJRSBOJtt/R/Q+5iFNLUE
7[illegible]O/KzTwJqaAWl+btpsnI3djdo6Jlqsmtw9fzjjSYxvguyvvbcc5QYvz3CxZWiQSztDpbpyTeAFEhVQ+GOYzjIYvHi6
NjVHoUcFa8hgSVq+WXv8ocfGnrUhM0WpGy0sVCthc0MI008TVbf3S8vLYT8WicTtaOfV91ksY7Xj2AH6DM6helIzM
XML3kEI0TP0oLMbHe4FhWstinNSsuU0MyFETq+yX6er71JuYfs6l/aZT/JJP3ACrAesBzIg==

Sello SAT

JEdVlU2gZcOoWwJhz6pDSMfNA+cosHElvUfltY070QBnN5Ah8wMo7Jx4Mh4WLob+Y2SsniA6uiL2Gc0O8hw5dHe
PTWxiS+j/rFhFgNkT8XiysFVKyOp9Za7g7fRFDsVdshvW/E+RwBTLFy/t+uTmMqnqBvWz815TYnmLEwqq/qrZcTEzi
04Wg1l9Pf8wkjlQaDrbWQ2SFpidNsA4nog7You7c8Nzws8dWSo14DMW5dscTYeDDqNVSCSM98Rc8RWOw+8W8
UwwxHo+PVFvdhhQFbKpAX969U8MW6voNYvVNh37G7GQmUu9UPhdVG59DjXn0CpHgG+IRiedWPp3JPiwhA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BC7F6072-93BB-4EAE-ABCC-472FBA903B87|2023-07-01T02:39:46|UcATs1F7ty+U5qC6YGR5wAaFwG7tjbw
qhIcY6kuTe0Y0NKeu17OjCA3qDaQhzN6Gl0gQJRSBOJtt/R/Q+5iFNLUE7RT8iO/KzTwJqaAWl+btpsnI3djdo6Jlqsmt
w9fzjjSYxvguyvvbcc5QYvz3CxZWiQSztDpbpyTeAFEhVQ+GOYzjIYvHi6NjVHoUcFa8hgSVq+WXv8ocfGnrUhM0Wp
Gy0sVCthc0MI008TVbf3S8vLYT8WicTtaOfV91ksY7Xj2AH6DM6helIzMXML3kEI0TP0oLMbHe4FhWstinNSsuU0My
FETq+yX6er71JuYfs6l/aZT/JJP3ACrAesBzIg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:02

'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."

000503

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CTA. DE CH. 0119553576 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023)

	SALDO SEGÚN BANCO:		**$ 461,780.97**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$ 3.27	$ 3.27
(-)	**CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**		
30/06/2023	PAGO DE SUELDO 2DA. QNA. DE JUNIO 2023	$ 3,879.69	$ 3,879.69
(-)	**CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
31/03/2023	SPEI ENVIADO HSBC PAGO DE ISSET	$ 1,573.00	$ 1,573.00
	SALDO SEGÚN LIBROS:		**$ 456,325.01**

000504

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO	LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**377,226.74**
11120-6021-1-00002-02023-00048			**CTA. 0119553576 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023**			**Saldo Inicial**	**377,226.74**
05/06/2023	EGRESOS	24	PAGO DE RETENCIONES ISR DEL PERSONAL DECH. 0 CONVENIO TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	1,574.50	375,652.24
06/06/2023	EGRESOS	32	PAGO DE RETENCIONES ATENAS, S.A. DE C.V.CH. 0 SOFOM, AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2023. ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	3,118.00	372,534.24
06/06/2023	EGRESOS	35	PAGO DE RETENCIONES ISSET CONVENIOCH. 0 TRANSITO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	3,560.77	368,973.47
13/06/2023	EGRESOS	122	PAGO NOMINA DE CONFIANZA Y BONO DE DIA DELCH. 0 PADRE, TRANSITO CONVENIO 1RA. QNA. JUNIO 2023 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	14,462.21	354,511.26
15/06/2023	INGRESOS	31	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 15/06/2023 CAJA: 1		117,888.00	0.00	472,399.26
19/06/2023	EGRESOS	121	PAGO DE RETENCIONES ATENAS, S.A. DE C.V.CH. 0 SOFOM, AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023. ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	3,118.00	469,281.26
29/06/2023	INGRESOS	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/06/2023 CAJA: 4		5.96	0.00	469,287.22
30/06/2023	EGRESOS	220	PAGO NOMINA DE CONFIANZA Y BONO DE DIA DELCH. 0 PADRE, TRANSITO CONVENIO 2DA. QNA. JUNIO 2023 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	12,962.21	456,325.01
				Totales	**117,893.96**	**38,795.69**	**456,325.01**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**117,893.96**	**38,795.69**	**456,325.01**

000505

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TR NSITO ESTATAL 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119553576
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012790001195535761

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		440,306.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Inte s a Favor (+)		3.67
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
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		387,209.89
Saldo de Operación Inicial		387,209.89
Depósitos / Abonos (+)	2	117,891.27
Retiros / Cargos (-)	10	43,320.19
Saldo Final (+)		461,780.97
Saldo de Operación Final		461,780.97
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3.27	387,213.16	387,213.16
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 0000032PAGO RETENCIONES 2DA QNA MAYO Ref. 0036571435 113		3,118.00		384,095.16	384,095.16

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
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

000506

BBVA

No. Cuenta	0119553576
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00113180000000382441 BNET01002306080036571435 ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS				
3/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0004068ABONO EN CUENTA Ref. 0179742110 044 00044790256046736089 2023061340044DISP0000000028527 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		117,888.00	501,983.16	501,983.16
4/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4205707080	9,082.52			
4/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4205707080	1,500.00			
4/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000091TRAN 1A QUINC JUN23 Ref. 0037870093 002 00002807904955005428 BNET01002306140037870093 ELIZABETH AQUINO MORALES	3,879.69		487,520.95	487,520.95
5/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000024TRANSFERENCIA DE RECURSOS Ref. 0038166735 002 00002807701352066771 BNET01002306150038166735 PAR 2023	1,574.50			
5/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000076TRANSFERENCIA DE RECURSOS Ref. 0038168784 002 00002807701352066771 BNET01002306150038168784 PAR 2023	1,574.50			
5/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000017Q10 T01187523 0017 Ref. 0038203490 021 00021790040551495879 BNET01002306150038203490 ISSET	3,560.77		480,811.18	480,811.18
9/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 0000121RETENCIONES 1RA QNA JUNIO Ref. 0038870818 113 00113180000000382441 BNET01002306190038870818 ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS	3,118.00		477,693.18	477,693.18
3/JUN	23/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103729826 BNET Ref. 0074789005	6,829.69		470,863.49	470,863.49
0/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4205707080	9,082.52		461,780.97	461,780.97

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,320.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	117,891.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

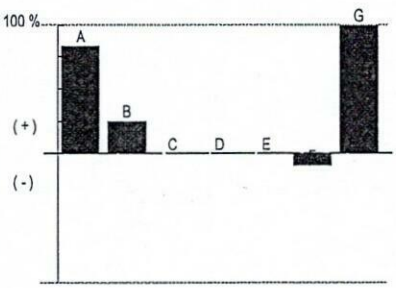
000507

BBVA

No. Cuenta	0119553576
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	387,209.89	83.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	117,891.27	25.52%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-43,320.19	-9.38%	F
Saldo Final	461,780.97	100.00%	G



Not 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

000508

BBVA

No. Cuenta	0119553576
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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.

"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: 2790001195535761 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

000509

BBVA

No. Cuenta	0119553576
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

000510

BBVA

No. Cuenta	0119553576
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 005205E6-822C-4F63-B2C0-AD73FC408F6A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hGi4AT2nrGc/FOeGa44fAu+hBkiPRfrrlEp9jqT2lcJVP82foQp4aWxlqGsIgmevKjDm2oTq09i+vyydzHg1LLSsAlj5Rw
V[illegible]57nj7uYm/kQIu9uQ9tSw9dMPZyHo9wbpvnrG7kghv0frrUPW4yVzy6v9ueSNQL7v8VSZZL8WkvoTWNcCY8z
RXZL8EiK6KpNzNhu3Ah0CVV8KOyJ+bjMSRIw3CBt280A0xrBqho3n90Xtwq27OJhfXyDPs7yrGjMAXWUef8MILtM
TqUf+H4OHvE1T6c8nc0+St45mLCXedp40GzC4VokZRR/om0ju4P0Yef6Kfsvtony22pxXRXJg==

Sello SAT

D7MUL+6OcRzxXqmr7y1Gxdj6eS7TGmpyE6HuCQX+SNVXuBh29aROyyu+vhAmqlnLTfsclxbTH+HcU1//gjlAXeMI
ZPUNyPBPR/URoOWDYDZI/diVEyd0EtWxNj0j008sbebw8ZeDWk0aqTgXB0gM0lBLAKxMio7RIxHYi++2N93R0Rw
zPI3yNMvTigjxOxd3GsMcMyPQu9okfV3DHGS7P6Tcxp+aa4thLg+Nlu3rXjZkyEldX8LVuPsqpPsDia8jrrzOQmcy9Td
NZEgf7eSsmCRCbTLR+ip7VlgAyO2sxFqc7X3r10fgdKfdluLuokHeqywoIS18lox2aG8b4m+bdw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|005205E6-822C-4F63-B2C0-AD73FC408F6A|2023-07-01T02:39:44|hGi4AT2nrGc/FOeGa44fAu+hBkiPRfrrlEp
9jqT2lcJVP82foQp4aWxlqGsIgmevKjDm2oTq09i+vyydzHg1LLSsAlj5RwWKCs57nj7uYm/kQIu9uQ9tSw9dMPZyHo9
wbpvnrG7kghv0frrUPW4yVzy6v9ueSNQL7v8VSZZL8WkvoTWNcCY8zRX2L8EiK6KpNzNhu3Ah0CVV8KOyJ+bjMS
RIw3CBt280A0xrBqho3n90Xtwq27OJhfXyDPs7yrGjMAXWUef8MILtMTqUf+H4OHvE1T6c8nc0+St45mLCXedp40G
zC4VokZRR/om0ju4P0Yef6Kfsvtony22pxXRXJg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:07

'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."

000511

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0119553584 (FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2023)

SALDO SEGÚN BANCOS:			$ 2,827,634.86
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:	IMPORTE	
31/01/2023	Y45 COMPENSACION POR RETRASO SPEI	$ 0.01	
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$ 35.91	$ 35.92
SALDO SEGÚN LIBROS:			$ 2,827,598.94

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ (

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

Lic. Ma del Carmen Villarreal Cortés

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000512

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**2,414,050.00**
11120-1601-1-00002-02023-00016			**CTA. 0119553584 FONDO RESAR. DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2023**			**Saldo Inicial**	**2,414,050.00**
29/06/2023	INGRESOS	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/06/2023 CAJA: 4		69.94	0.00	2,414,119.94
30/06/2023	INGRESOS	66	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 30/06/2023 CAJA: 1		413,479.00	0.00	2,827,598.94
				Totales	**413,548.94**	**0.00**	**2,827,598.94**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**413,548.94**	**0.00**	**2,827,598.94**

000513

BBVA

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119553584
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012790001195535842

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES
ESTATALES 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

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		2,455,503.76
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Int[illegible]s a Favor (+)		40.93
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		2,414,119.95
Saldo de Operación Inicial		2,414,119.95
Depósitos / Abonos (+)	2	413,514.91
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,827,634.86
Saldo de Operación Final		2,827,634.86
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			35.91	2,414,155.86	2,414,155.86
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3931388PROYECTO 15000011 IMPORTE A FA Ref. 0125668463 014			413,479.00	2,827,634.86	2,827,634.86

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

000514

BBVA

No. Cuenta	0119553584
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014790655083337690					
		2023062840014 BET0000439313880					
		SECRETARIA DE FINANZAS					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	413,514.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

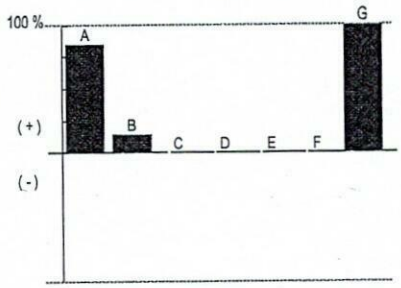
000515

BBVA

No. Cuenta	0119553584
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,414,119.95	85.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	413,514.91	14.62%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	40.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,827,634.86	100.00%	G



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

000516

BBVA

No. Cuenta	0119553584
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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.

"S[redacted]a 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: 2790001195535842 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

000517

BBVA

No. Cuenta	0119553584
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

000518

BBVA

No. Cuenta	0119553584
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 03D4626D-12B6-47B7-AE71-EB17FE6EAB6B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WQmvBAFbr7mMZzS8b/i29OCqnRZ6caVStU2AKZxOYmb6meOZSx2aKOlsxu3+mzxcYofJispCkllk+//Y+WmicWar
FI[illegible]BKUI0hvairBfkjws9A9oBQqi+5emgrVOYfBF/jd9ATZzmQwF6JM+YTEJMBydHmh7YM9KyRdiljRSGOoNPsgSv
a[illegible]a2bhKw4pV06gTnL6rXdd0ghLcU0DXKljyVcFZRN01t4YI/4owZQ3TJean+VG+r0JPjVQ/+u3/IGRGvh/C+Oi5Slq
urJaO6c+1kuwz+Kf/UBOOzz2I7YSQRYBBaC/Zn0e0g63RvPOEfuitqc/IEFfoNkk6GWhWpfKA==

Sello SAT

lsZauUba44QSRQs2QVXMyjFhF2Xa6cfgI40OV8iSJ0xLGs2XDkceuBCcMs9yXnwLRvAsmtnx7hIDDclxtcLiXG6rEC
Q6OhhDR99q/zuSqhDfS9iwnghfSZ1P0oAXZuhxnnTwuWVCpmEkyRP1YRxWrGOKIAiEJybyrcBIWDI3eA7rLLsarsq
Mva1A+zTMT3jnx6ozpgQVSQqzwB9c89geam5/tgg7mXPta/pj2KeFxou7a/iHEXO+wEhVQh5LIfWbO9DmcvC2E52
GIzfVpB2iDc7b25LI7pLkieKk++H0lwO+9I+nBneI1qu/SYEXkA2ztgsWX1Ohpr6FcSC59x2Rdg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|03D4626D-12B6-47B7-AE71-EB17FE6EAB6B|2023-07-01T02:39:47|WQmvBAFbr7mMZzS8b/i29OCqnRZ6ca
VStU2AKZxOYmb6meOZSx2aKOlsxu3+mzxcYofJispCkllk+//Y+WmicWarFIRpBKUI0hvairBfkjws9A9oBQqi+5emgrV
OYfBF/jd9ATZzmQwF6JM+YTEJMBydHmh7YM9KyRdiljRSGOoNPsgSvaJ9Qa2bhKw4pV06gTnL6rXdd0ghLcU0DX
KljyVcFZRN01t4YI/4owZQ3TJean+VG+r0JPjVQ/+u3/IGRGvh/C+Oi5SlqurJaO6c+1kuwz+Kf/UBOOzz2I7YSQRYBBa
C/Zn0e0g63RvPOEfuitqc/IEFfoNkk6GWhWpfKA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:03

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000519

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0114202015 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2020)

SALDOS SEGÚN BANCO:	$	2.30

SALDOS SEGÚN LIBROS:	$	2.30

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO	LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000520

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Código			Nombre				Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**0.75**
11120-1601-1-00002-02020-00023			**CTA. 0114202015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2020**			**Saldo Inicial**	**0.75**
29/06/2023	INGRESOS	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/06/2023 CAJA: 4		1.55	0.00	2.30
				Totales	**1.55**	**0.00**	**2.30**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**1.55**	**0.00**	**2.30**

000521

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0114202015
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012790001142020151

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		2.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Inte s 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
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2.30
Saldo de Operación Inicial		2.30
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2.30
Saldo de Operación Final		2.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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 comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tota e 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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

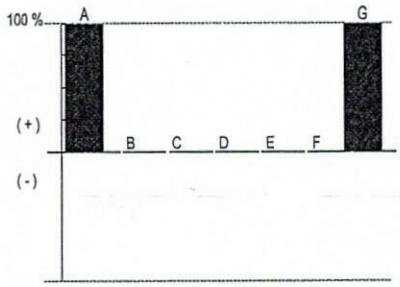
000522

BBVA

No. Cuenta	0114202015
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2.30	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	2.30	100.00%	G



Not

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

000523

BBVA

No. Cuenta	0114202015
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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.

"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

000524

BBVA

No. Cuenta	0114202015
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

000525

BBVA

No. Cuenta	0114202015
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9A57B8E2-A74E-48B0-8DF3-78BA1F3A2154

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NYUH8my/dfPT9d9gLSmYunZiR/HXy0g5eGNJhkdSd6lh77VyIOrhGoQbihbc9012FZmosyXkRLDu/e1PxwvaPdYkT
wr[illegible]ANYvfvvTheuUgYQdgqDoX02Yz8Yskn6N3MTMiS9dAa8LYemRSFaq52GbR8a+fVy3U9U212V1ksGwXs8pC
w[illegible]Oj4Wy99JrCClWCUGzq53Dnt2lntpM3yu4lpUM2SqOBFpd4LcuQTruPfXwzu0S1+mMKluY42FYq57lyhQNfJT
RG0J+QaQP06Y60MTqm+SRapHfvUVgf/0iKR8kvII22+mT2yrxAe6PVx3nDCBvePFECrdeWUUtdNUwGQ==

Sello SAT

Hxqu5F/cj8sVVtryGdPdpD2u7eMoLsiI9LDxFmh1h0WGWXr37BzXZZnNBgp4fAx92TInsm87PoL1xHtZ63cHOFiZc9
k9EfCFVscqv4K5fVuTZjRxyxmBT6AxN/9fW0XdEOLDYeFxxfQrYH5zrjW1wFLnLkaGkSmVZQRncuz5y0gaP2klofUz
3k6aFP6QDaYL3TacQo/y1RLZtS59mxhq2Vl3SjbkWlSto7AbzSknNfVVyLEKzXN/8a3iURTOO06KRYBOEKD5TAfe
WolZlMP0b3zoW1Hc/rJ1Pn6vPunKU3rwqAjJF8FZDwfMJZ4MbqA7WiFYD64V1AEeQzYis+ZvSw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9A57B8E2-A74E-48B0-8DF3-78BA1F3A2154|2023-07-01T02:39:22|NYUH8my/dfPT9d9gLSmYunZiR/HXy0g5
eGNJhkdSd6lh77VyIOrhGoQbihbc9012FZmosyXkRLDu/e1PxwvaPdYkTwp9IJANYvfvvTheuUgYQdgqDoX02Yz8Ys
kn6N3MTMiS9dAa8LYemRSFaq52GbR8a+fVy3U9U212V1ksGwXs8pCwNk+Oj4Wy99JrCClWCUGzq53Dnt2lntpM3
yu4lpUM2SqOBFpd4LcuQTruPfXwzu0S1+mMKluY42FYq57lyhQNfJTRG0J+QaQP06Y60MTqm+SRapHfvUVgf/0iK
R8kvII22+mT2yrxAe6PVx3nDCBvePFECrdeWUUtdNUwGQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:02

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000526

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0119553614 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 (ISR)

	SALDO SEGÚN BANCO:		$ 10,619,296.08
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:	IMPORTE	
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$ 237.76	$ 237.76
	SALDO SEGÚN LIBRO:		$ 10,619,058.32

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000527

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**8,978,054.54**
11120-1601-1-00002-02023-00047			**CTA. 0119553614 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023**			**Saldo Inicial**	**8,978,054.54**
29/06/2023	INGRESOS	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/06/2023 CAJA: 4		298.78	0.00	8,978,353.32
29/06/2023	EGRESOS	213	TRANFERENCIA DE RECURSOS PARA DISPERSIÓNCH. 0 DE SUELDOS NOMINA BANCOMER SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,250,219.04	7,728,134.28
30/06/2023	INGRESOS	66	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 30/06/2023 CAJA: 1		1,640,705.00	0.00	9,368,839.28
30/06/2023	EGRESOS	215	TRANFERENCIA DE RECURSOS PARA DISPERSIÓN DE SUELDOS NOMINA BANCOMER SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023.		1,250,219.04	0.00	10,619,058.32
				Totales	**2,891,222.82**	**1,250,219.04**	**10,619,058.32**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**2,891,222.82**	**1,250,219.04**	**10,619,058.32**

000528

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119553614
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012790001195536142

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		8,991,607.27
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Int[illegible]s a Favor (+)		299.72
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		8,978,353.32
Saldo de Operación Inicial		8,978,353.32
Depósitos / Abonos (+)	3	2,891,161.80
Retiros / Cargos (-)	1	1,250,219.04
Saldo Final (+)		10,619,296.08
Saldo de Operación Final		10,619,296.08
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
1/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			237.76	8,978,591.08	8,978,591.08
9/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103729826 BNET Ref. 0001976006		1,250,219.04		7,728,372.04	7,728,372.04

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000529

No. Cuenta	0119553614
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
0/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0004624ABONO EN CUENTA Ref. 0134549343 044 00044790256046736089 2023063040044DISP0000000099235 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			1,640,705.00		
0/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103729826 BNET Ref. 0019452003			1,250,219.04	10,619,296.08	10,619,296.08

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,250,219.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,891,161.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

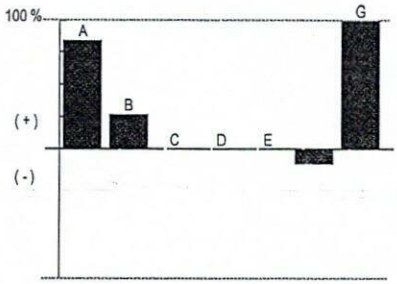
000530

BBVA

No. Cuenta	0119553614
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,978,353.32	84.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,891,161.80	27.22%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	299.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,250,219.04	-11.77%	F
Saldo Final	10,619,296.08	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

000531

BBVA

No. Cuenta	0119553614
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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.

"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: 2790001195536142 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

000532

BBVA

No. Cuenta	0119553614
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

000533

BBVA

No. Cuenta	0119553614
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 464D60A4-91C3-41F4-973A-AAD91C958B53

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

h6kTivGNETvHVs1HfujDWy0JRP6wM/V5mRtCJk+ItkuTntScE2HCaxAXmspVgxUSIU6IFsyLWvh2/xzYFwQTc5NU
T0...7dF6Aj0ggKpxZHOYGwPPjQaKdup8RXaW0b5g43CzmIKjSST4EYuaFeq/85GFI9mK1iKXR1aUEWG2eiN+mvk
cu...VLSH3w5+UEzph6kDYzeDCSLzinuVCul6pgqwdk5+dD1yN3wAU8D/sFH7xNNxG7hx21nkKcuzKOdIKwBTzm
d2PVSRvM0/GfsvIBoKX2aFAUSeJpMRi5HSoSrpkZdEeWaekjdkkTBYkaIUdOlHH1P98TTVDT2uM7vHIpyA==

Sello SAT

AS5+xoMZI+OIJOwxi7dx3InvAIz33OtAnnIw0w0fIX3i369xkIshDYKqKqyTfwi6IVU7qycvbRRbwf4YIHn3a4f5ROOb0q
4H0IABsyBwfndkT4Fy7n4ifdXynCs8rry4hXErBR/E7+KzGloWvzGUFkG/M14Wx5cRlRwQG8eHSQSDkz0KhQKoPY
aEdBI/RIxcWWz94qBjSued05wRjK/k26MrXQdlbeHdaS8EPO3yJ3efWRgxP7ViWPuSKN9T9cgEl9YkY2rrwx0QepO
LmNRhJhX2u6ytabdKmm0xOrbr7qu8SnODIZvltw6sWsZKNAJDboxPus+GskhbW1TQ6o3A8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|464D60A4-91C3-41F4-973A-AAD91C958B53|2023-07-01T02:39:44|h6kTivGNETvHVs1HfujDWy0JRP6wM/V5
mRtCJk+ItkuTntScE2HCaxAXmspVgxUSIU6IFsyLWvh2/xzYFwQTc5NUT0e7dF6Aj0ggKpxZHOYGwPPjQaKdup8R
XaW0b5g43CzmIKjSST4EYuaFeq/85GFI9mK1iKXR1aUEWG2eiN+mvkcuyMWLSH3w5+UEzph6kDYzeDCSLzinuV
Cul6pgqwdk5+dD1yN3wAU8D/sFH7xNNxG7hx21nkKcuzKOdIKwBTzmd2PVSRvM0/GfsvIBoKX2aFAUSeJpMRi5H
SoSrpkZdEeWaekjdkkTBYkaIUdOlHH1P98TTVDT2uM7vHIpyA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:11

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000534

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0103729826 (PARTICIPACIONES NOMINA 2016)

	SALDO SEGUN BANCO:		$	128,696.74
(-)	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		
31/01/2022	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI	$ 1.06		
31/03/2022	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI	$ 0.12		
28/07/2022	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI	$ 0.17		
31/05/2023	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI 12/05/2023	$ 0.19		
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$ 0.81	$	4.42
(+)	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:			
28/04/2023	REINTEGRO SUELDO 1RA. QNA. DE ABRIL 2023	$ 23,903.71		
28/04/2023	REINTEGRO SUELDO 1RA. QNA. DE ABRIL 2023	$ 2,737.75		
28/04/2023	REINTEGRO SUELDO 1RA. QNA. DE ABRIL 2023	$ 297.00		
28/04/2023	REINTEGRO SUELDO 2DA. QNA. DE ABRIL 2023	$ 23,903.71		
28/04/2023	REINTEGRO SUELDO 2DA. QNA. DE ABRIL 2023	$ 297.00		
31/05/2023	REINTEGRO DE SUELDO 1RA. QNA. DE MAYO 2023 S.P.	$ 23,903.71		
31/05/2023	REINTEGRO DE SUELDO 2DA. QNA. DE MAYO 2023 S.P.	$ 38,638.97		
30/06/2023	REINTEGRO DE PENSIONES 1RA. QNA. DE JUNIO 2023 S.P.	$ 25,103.92		
30/06/2023	REINTEGRO DE PENSIONES 2DA. QNA. DE JUNIO 2023 S.P.	$ 25,103.92		
30/06/2023	REINTEGRO DE SUELDO 2DA. QNA. DE JUNIO 2023 TRANSITO	$ 3,879.69		
30/06/2023	REINTEGRO PAGO DUPLICADO 1RA.QNA DE JUNIO 2023	$ 3,225.73		
30/06/2023	REINTEGRO DE PENSIONES 1RA. Y 2DA. QNA. DE JUNIO 2023 S.P.	$ 3,075.08		
30/06/2023	REINTEGRO DE PENSION 1RA. QNA. DE JUNIO 2023	$ 531.00		
30/06/2023	REINTEGRO DE PENSION 2DA. QNA. DE JUNIO 2023	$ 531.00		
30/06/2023	REINTEGRO POR DIFERENCIA DE SUELDO JUNIO 2023	$ 944.10	$	176,076.29
(+)	ABONO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/06/2023	REINTEGRO X DIFERENCIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	$ 2,950.00	$	2,950.00
(-)	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:			
31/05/2023	REINTEGRAR SUELDO 1RA. QNA. MAYO BANAMEX	$ 2,582.83		
31/05/2023	REINTEGRAR PENSION DE SEG. PUG. FONDO IV	$ 240.01	$	2,822.84
(-)	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

000535

(+)	**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		
31/03/2023	PAGO PENSION 1RA. QNA. DE MARZO 2023	$ 6,827.40		
31/03/2023	PAGO NOMINA DE SUELDO 1RA. QNA. DE MARZO 2023	$ 7,550.14		
31/03/2023	PAGO PENSION 1RA. QNA. DE MARZO 2023	$ 8,867.52		
31/03/2023	PAGO SUELDO 1RA. QNA. DE MARZO 2023	$ 5,534.20		
31/03/2023	PAGO SUELDO NOMINA 1RA. QNA. DE MARZO 2023	$ 3,510.08		
31/03/2023	PAGO SUELDO NOMINA 1RA. QNA. DE MARZO 2023	$ 5,879.37		
31/03/2023	PAGO SUELDO NOMINA 1RA. QNA. DE MARZO 2023	$ 3,419.07		
31/03/2023	PAGO PENSION 2DA. QNA. DE MARZO 2023	$ 4,492.62		
31/03/2023	PAGO PENSION 2DA. QNA. DE MARZO 2023	$ 6,596.64	$	52,688.64
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:	$ 2,234.11	$	2,234.11
(+)	**CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**			
30/06/2023	PAGO CANASTILLA DE MATERNIDAD	$ 4,000.00		
30/06/2023	PAGO PENSION 2DA. QNA. DE JUNIO 2023 TRIB. SUP.	$ 468.00		
30/06/2023	PAGO PENSION 2DA. QNA. DE JUNIO 2023	$ 827.52	$	5,295.52
(+)	**DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:**			
31/12/2022	PAGO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE 7/12/2022	$ 780.00		
31/12/2022	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO 7/12/2022	$ 780.01	$	0.01
31/01/2023	PAGO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE 13/01/2023	$ 140.00		
31/01/2023	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO 13/01/2023	$ 140.01	$	0.01
	SALDO SEGUN LIBRO:		$	**359,505.56**

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL GARZA

000536

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**321,707.60**
11120-1601-3-00002-02017-00006			**CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA**			**Saldo Inicial**	**321,707.60**
13/06/2023	EGRESOS	86	PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.		0.00	30,508.00	291,199.60
13/06/2023	EGRESOS	86	PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.		0.00	3,451.46	287,748.14
13/06/2023	EGRESOS	86	PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.		0.00	146,362.57	141,385.57
13/06/2023	EGRESOS	87	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2023.		0.00	6,153.64	135,231.93
13/06/2023	EGRESOS	87	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. CORRESP. A LA 1RA. QNA. DE JUNIO DEL 2023.		0.00	732,735.40	-597,503.47
13/06/2023	EGRESOS	123	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE BASE Y BONO DE DEL DIA DEL PADRE, 1RA. QNA. JUNIO 2023.		0.00	279,859.51	-877,362.98
13/06/2023	EGRESOS	123	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE BASE Y BONO DE DEL DIA DEL PADRE, 1RA. QNA. JUNIO 2023.		0.00	51,825.00	-929,187.98
/06/2023	EGRESOS	91	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA BANAMEX DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 A PARTICIPACIONES NOMINA BANCOMER PARA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QNA. JUNIO 2023.		1,309,241.29	0.00	380,053.31
19/06/2023	EGRESOS	128	PAGO DE RETENCIONES PENSIÓN ALIMENTICIA PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA 1RA. QNA. JUNIO 2023. (BANCOMER) MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	41,309.35	338,743.96
20/06/2023	EGRESOS	129	PAGO NOMINA DE BASE DE LA LICENCIAS DE CONDUCIR DEL DEPTO. DE VIALIDAD Y BACHEO - 16 DE JUNIO 2023 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	830.00	337,913.96
29/06/2023	INGRESOS	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/06/2023 CAJA: 4		3.39	0.00	337,917.35
29/06/2023	EGRESOS	213	TRANFERENCIA DE RECURSOS PARA DISPERSIÓN DE SUELDOS NOMINA BANCOMER SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023.		1,250,219.04	0.00	1,588,136.39
30/06/2023	EGRESOS	197	PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.		0.00	30,508.00	1,557,628.39
30/06/2023	EGRESOS	197	PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.		0.00	148,342.47	1,409,285.92
30/06/2023	EGRESOS	197	PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023.		0.00	225.73	1,409,060.19
30/06/2023	EGRESOS	200	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA (EVENTUAL) DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. CORRESP. A LA 2DA. QNA. DE JUNIO DEL 2023.		0.00	737,543.46	671,516.73
/06/2023	EGRESOS	214	TRANFERENCIA DE RECURSOS PARA DISPERSIÓN DE SUELDOS NOMINA BANCOMER SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023.		1,250,219.04	0.00	1,921,735.77
30/06/2023	EGRESOS	215	TRANFERENCIA DE RECURSOS PARA DISPERSIÓN DE SUELDOS NOMINA BANCOMER SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	1,250,219.04	671,516.73
30/06/2023	EGRESOS	222	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE BASE 2DA. QNA. DE JUNIO DE 2023 Y APOYO DE CANASTILLA DE MATERNIDAD, EN LA COORD. GRAL. DEL DIF - 28 DE JUNIO 2023.		0.00	274,913.68	396,603.05
30/06/2023	EGRESOS	222	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE BASE 2DA. QNA. DE JUNIO DE 2023 Y APOYO DE CANASTILLA DE MATERNIDAD, EN LA COORD. GRAL. DEL DIF - 28 DE JUNIO 2023.		0.00	4,000.00	392,603.05
30/06/2023	EGRESOS	225	PAGO DE RETENCIONES PENSIÓN ALIMENTICIA PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA 2DA. QNA. JUNIO 2023. (BANCOMER) MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	33,097.49	359,505.56
				Totales	**3,809,682.76**	**3,771,884.80**	**359,505.56**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**3,809,682.76**	**3,771,884.80**	**359,505.56**

000537

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final

000538

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
PARTICIPACIONES NOMINA
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0103729826
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	XAXX010101000
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		180,812.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.51
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		161,541.32
Saldo de Operación Inicial		161,541.32
Depósitos / Abonos (+)	5	3,816,509.87
Retiros / Cargos (-)	40	3,849,354.45
Saldo Final (+)		128,696.74
Saldo de Operación Final		128,696.74
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

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.81		
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		8,890.00			

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000539

BBVA

No. Cuenta	0103729826
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		8,649.86		144,002.27	144,002.27
4/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000091PAGO DE NOMINA 1A QUIN JUN Ref. 0182921963 002 00002807701352066771 085904050194316536 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			1,309,241.29		
4/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		732,735.40			
4/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		279,859.51			
4/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		51,825.00			
4/	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		146,362.57			
4/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		30,508.00			
4/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		3,929.50			
4/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		19,052.00			
4/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		8,439.00			
4/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		6,149.74			
4/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524489202 PENSION 1A Q JUN23 Ref. 0000756117		813.00			
4/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584249666 PENS 1A Q JUN23 Ref. 0000756122		428.11			
4/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539421273 PENS 1A Q JUN23 Ref. 0000756127		923.00			
4/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524489202 PENS 1A Q JUN23 Ref. 0000756132		375.00			
4/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584249666 PENS 1A Q JUN23 Ref. 0000756137		225.00			
4/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2913411494 PENS 1A Q JUN23 Ref. 0000756142		1,506.00			
4/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987699654 PENS 1A Q JUN23 Ref. 0000756149		1,537.54			
4/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		25,103.92		143,471.27	143,471.27
6/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		6,302.55		137,168.72	137,168.72
0/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585494060 BONO LICENCIA JUN2 Ref. 0045184016		830.00			
0/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1245659906 1A QUINC MAYO23 Ref. 0009795011		4,000.70		132,338.02	132,338.02
3/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,225.73			

000540

No. Cuenta	0103729826
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 2998799407 1A QUINC JUN23 Ref. 0082963012				
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2970114979 1A QUIN JUN23 Ref. 0082963023	225.73			
23/JUN	23/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553576 BNET Ref. 0074789005		6,829.69	135,716.25	135,716.25
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555868826 LR 1A QUIN JUN23 Ref. 0092509013	3,076.82		132,639.43	132,639.43
29/JUN	29/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553614 BNET Ref. 0001976006		1,250,219.04	1,382,858.47	1,382,858.47
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	737,543.46			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	274,913.68			
30/	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	148,342.47			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	30,508.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	25,103.92			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	3,929.50			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	18,583.62			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	6,149.74			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002023TRAN 2A QUINC JUN23 Ref. 0041129538 002 00002807904955005428 BNET01002306300041129538 ELIZABETH AQUINO MORALES	3,879.69			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2913411494 PENS 2A QUIN JUN23 Ref. 0016609051	1,506.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987699654 PENS 2A QUIN JUN23 Ref. 0016609056	1,537.54			
30/	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524489202 PENS 2A QUIN JUN23 Ref. 0016609061	813.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584249666 PENS 2A QUIN JUN23 Ref. 0016609068	428.11			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539421273 PENS 2A QUIN JUN23 Ref. 0016609073	923.00			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002023PAGO NOMINA Ref. 0134695369 002 00002807701352066771 085906191894318133 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		1,250,219.04		
30/JUN	30/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553614 BNET Ref. 0019452003	1,250,219.04		128,696.74	128,696.74

000541

BBVA

No. Cuenta	0103729826
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,849,354.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,816,509.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

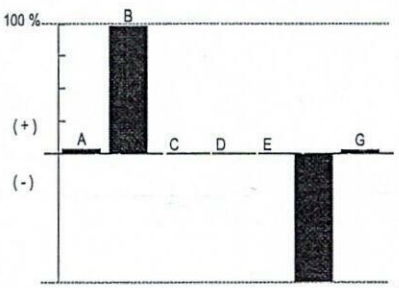
000542

BBVA

No. Cuenta	0103729826
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	161,541.32	4.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,816,509.87	99.14%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,849,354.45	-100.00%	F
Saldo Final	128,696.74	3.34%	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

000543

BBVA

No. Cuenta	0103729826
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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.

"S[redacted] recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de [redacted]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 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

000544

No. Cuenta	0103729826
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/C	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

000545

BBVA

No. Cuenta	0103729826
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 9CC9FCC3-3D97-41A9-8A77-DFE763DB7AFD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SUoUfGvhqAXBTzQrxM1khcWanwjAWYtEDx4WPqbsKmLVrCfQpSizybn1X7Lv2nrbS8Z48kG6/4WOJNPsI4KJMuD
br[illegible]iJV5dXJnunv9gyAEX9pAdwS3M5yn68JAypLBWy/3HDMjysPaNSoB2aiP4igSvXTaZR8L+L3ejTUDuzuSfw/Qiz
y[illegible]tyhY8/rtyhftroRGUFKNfNafYg9CtRU2oko/OpmWltRjq2tXJv3lhObAWVhyV30cARKX0XxjGpc6bu8SuR1LB9Bd
BwXxWQpY8RO2+t0nD27VyHkoE9sPLpLY9RKmRPdqwfdcc3EWGYtDauycmVbGxSjx2N+UarJcg==

Sello SAT

j5/CSeJxcqvtD+9VO9iyKKA4zmEquRD/BwA9h3r7/lwMe7ls2yUSqLze5/ogayTTrpLO5YIh4D764zj/0QysGmCqslLJ8
L2VVdhwg9o2TgLcsV3I4wCK0qiYv9ZlYAdebByoHJ7bYBXEWap9nfEwbSp8BcMI108O+/NY7RfGQHq5pKTOze/Re
06QfvwARBknnRdE4jw29Duxqp8+a6Whv//iDUrFnQskmMMNynsz+M5scYVAXKq+bfN6o/ng/4+yOVu15Sem7YSsf
hCN4Maav+Lu07oYqMRwIljx98ZSXjPx06zQb6gTOLyzvlwkLXcry3c1tkFLIqN6A9x2VOT59A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9CC9FCC3-3D97-41A9-8A77-DFE763DB7AFD|2023-07-01T02:39:17|SUoUfGvhqAXBTzQrxM1khcWanwjAW
YtEDx4WPqbsKmLVrCfQpSizybn1X7Lv2nrbS8Z48kG6/4WOJNPsI4KJMuDbnXYjJV5dXJnunv9gyAEX9pAdwS3M5
yn68JAypLBWy/3HDMjysPaNSoB2aiP4igSvXTaZR8L+L3ejTUDuzuSfw/QizyS7TtyhY8/rtyhftroRGUFKNfNafYg9CtR
U2oko/OpmWltRjq2tXJv3lhObAWVhyV30cARKX0XxjGpc6bu8SuR1LB9BdBwXxWQpY8RO2+t0nD27VyHkoE9sPL
pLY9RKmRPdqwfdcc3EWGYtDauycmVbGxSjx2N+UarJcg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:25:59

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."

000546

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0116088554 (HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$	63.12
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/01/2022	PAGO REALIZADO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 206.94		
31/01/2022	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 206.00	$	0.94
29/04/2022	PAGO REALIZADO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 76.28		
29/04/2022	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 76.00	$	0.28
29/04/2022	PAGO REALIZADO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$ 8.53		
29/04/2022	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$ 8.00	$	0.53
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	61.37

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000547

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	61.37
11120-523O-1-00002-02021-00034			CTA. 0116088554 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021			Saldo Inicial	61.37
					0.00	0.00	61.37
				Totales	0.00	0.00	61.37
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	61.37

000548

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0116088554
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	XAXX010101000
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		63.12
Días del Periodo		30
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		63.12
Saldo de Operación Inicial		63.12
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		63.12
Saldo de Operación Final		63.12
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

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

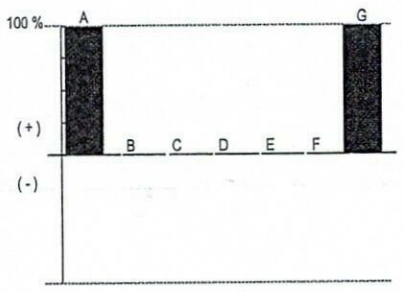
000549

BBVA

No. Cuenta	0116088554
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	63.12	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	63.12	100.00%	G



Not 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

000550

BBVA

No. Cuenta	0116088554
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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.

"S[redacted]ea 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

000551

BBVA

No. Cuenta	0116088554
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

000552

BBVA

No. Cuenta	0116088554
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BC6C0215-8332-4A20-9869-D98232C36F5E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

fBn2HXO+8EiPiXlgBGDjrgVW2mWG2rH3VWLbeMJdS0k1yK4d86c1wl/6a/CbL4urgzRCqUcShAIPbhi8Eg91CEW7
VFQ1Mz5JFDRRxAhM38K0t1JUx5YtGYhsHuC1pEi8EVqPSNhvaWwCEeOiW+MtZa0MxIDjjUqYTM6Q4ZpH/I
pRy2sEvNAh/FyoCRD3pPgK17NjAH97T6ReHi7B98pIOyCnD0Tux3MhBNqUL4RgoO5FBrYOd4pp+ThLGMb0j7xUf
qU4DS5YY7aZ/QBKlyLJWXXNoZrwNCThuruKB1exDQ2Ti8aRKmwnkCHK1d8D+MlmVvFZ6KUKNyacsotcKeg==

Sello SAT

LI5W7L3joIptbQ03holhg2SH4ButgMEQhmQgvKeaFgTSYxF1SuqgDIB1U76LXzpacT/p/uycMXPyUkFyIZBLoRVYlm
VAJTSiT2ZGdv2u/Jm9oYLwKq3Njor2Q0bbrVWao00YZ3i6MRhjIEqxRhzQkwKG28RzcgXCmAALE+jZJfYg+k6/+Sx
pM0Z6mY1f3dz10EFJoTO6OmyQHsbWu0YL6wO4loD7zv5LotdjCXlyCaoRepnfWNRF7CRq/kYfJnMTJLyGOVLqR
diJyBABIkRRjbsVNPDDjIA/Hgw4RMjUU833EJOhunhl+79hloMmqo/WOy0oaB8Yqd+GNJ7v9+IzfQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BC6C0215-8332-4A20-9869-D98232C36F5E|2023-07-01T02:39:26|fBn2HXO+8EiPiXlgBGDjrgVW2mWG2rH3
VWLbeMJdS0k1yK4d86c1wl/6a/CbL4urgzRCqUcShAIPbhi8Eg91CEW7KLdWFQ1Mz5JFDRRxAhM38K0t1JUx5YtG
YhsHuC1pEi8EVqPSNhvaWwCEeOiW+MtZa0MxIDjjUqYTM6Q4ZpH/IpRy2sEvNAh/FyoCRD3pPgK17NjAH97T6Re
Hi7B98pIOyCnD0Tux3MhBNqUL4RgoO5FBrYOd4pp+ThLGMb0j7xUfqU4DS5YY7aZ/QBKlyLJWXXNoZrwNCThuru
KB1exDQ2Ti8aRKmwnkCHK1d8D+MlmVvFZ6KUKNyacsotcKeg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:04

'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."

000553

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0117928122 (HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022)

	SALDOS SEGÚN BANCOS:		$	76,932.93
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$ 0.66	$	0.66
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	76,932.27

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

Ma. del C. Villarreal G.

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000554

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**76,859.99**
11120-523O-1-00002-02022-00042			**CTA. 0117928122 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022**			**Saldo Inicial**	**76,859.99**
29/06/2023	INGRESOS	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/06/2023 CAJA: 4		72.28	0.00	76,932.27
				Totales	**72.28**	**0.00**	**76,932.27**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**72.28**	**0.00**	**76,932.27**

000555

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0117928122
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012790001179281222

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		76,932.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Sal[illegible]romedio Gravable		0.00
Inter[illegible]es a Favor (+)		0.64
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
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		76,932.27
Saldo de Operación Inicial		76,932.27
Depósitos / Abonos (+)	1	0.66
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		76,932.93
Saldo de Operación Final		76,932.93
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

Detal[illegible] de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.66	76,932.93	76,932.93

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

000556

No. Cuenta	0117928122
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

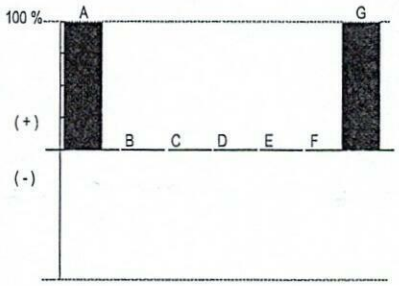
000557

BBVA

No. Cuenta	0117928122
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	76,932.27	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.66	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	76,932.93	100.00%	G



No

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

000558

BBVA

No. Cuenta	0117928122
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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.

"Si [redacted]a 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: 2790001179281222 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

000559

BBVA

No. Cuenta	0117928122
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		
CG	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

000560

BBVA

No. Cuenta	0117928122
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BB268E8F-550A-4FC1-8F0B-33D49E0F3FF0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HsPttF4FimTut+sCywKNrAmoKiloFffwscioBi/rcyz4kXMVmI0EYzgSgutskecHxXdR0AR40nrwB2riwdXX95byjeXWeX
QRCoxXRQefMtF/JyGqz3B9HZ9BQg1ar4Agw25YsJMiLKMQsrkNWlWnsirGc999aJp4i9McL/qbAjupZmEK7f3re3NT
8cycSuBN2G7ZMYPa0M4pG17b6FQCGa7B2dibAJAwN/iOD5irvo5yBBEsrYd1RCP+TAbv21WDBo5pMS/Ico2S05X
0nP0+fbmo8iTg4+eK9bV+lAoZG6uKJfjOkM7UCw1LB1ql5/s3V+lzaT16RZWRj6HezLEyu4A==

Sello SAT

Baustw6vYurn2pVkQlkdSxH1OwTGjacKvwL8uMsB2kGwRdLY3FSFhoFv2gzrkBKswhxsJHrXcGnauWrrwh6LqNMw
jFVGM0NjsVDYeDIN7icdO+QPLazC16UrdLO49SKCFhrTAC4rJ4ACd7DiXiUSfNZMf5hAGI+ZGbPzPaPkdUKiCn6J
KO00dbMBPUH3pZqaWkd77YAg73r9ZQFeB8+gjlYs9LVIPbNj4TKcwO2ZOaUM12NTMSNs5MOdEOkB3uZ+APKu
Bs2NH5UBcxRI4K0gVYAZHklVwtwE3eCtuk7WS2IVWFhZKgzurMcjCNeZS8RN5cK5VGuPh63Whfd1jCZxFA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BB268E8F-550A-4FC1-8F0B-33D49E0F3FF0|2023-07-01T02:38:20|HsPttF4FimTut+sCywKNrAmoKiloFffwscio
Bi/rcyz4kXMVmI0EYzgSgutskecHxXdR0AR40nrwB2riwdXX95byjeXWeXQRCoxXRQefMtF/JyGqz3B9HZ9BQg1ar4
Agw25YsJMiLKMQsrkNWlWnsirGc999aJp4i9McL/qbAjupZmEK7f3re3NT8cySuBN2G7ZMYPa0M4pG17b6FQCGa7
B2dibAJAwN/iOD5irvo5yBBEsrYd1RCP+TAbv21WDBo5pMS/Ico2S05X0nP0+fbmo8iTg4+eK9bV+lAoZG6uKJfjOkM
7UCw1LB1ql5/s3V+lzaT16RZWRj6HezLEyu4A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:04

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."

000561

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0119553622 (HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2023)

	SALDOS SEGÚN BANCOS:		$ 3,164,137.80
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$ 37.21	$ 37.21
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$ 3,164,100.59

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000562

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**2,635,466.00**
11120-523O-1-00002-02023-00049			**CTA. 0119553622 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2023**			**Saldo Inicial**	**2,635,466.00**
29/06/2023	INGRESOS	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/06/2023 CAJA: 4		53.59	0.00	2,635,519.59
30/06/2023	INGRESOS	66	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 30/06/2023 CAJA: 1		528,581.00	0.00	3,164,100.59
				Totales	**528,634.59**	**0.00**	**3,164,100.59**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**528,634.59**	**0.00**	**3,164,100.59**

000563

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARÍTIMAS 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119553622
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012790001195536223

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		2,688,414.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Int s a Favor (+)		44.81
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		2,635,519.59
Saldo de Operación Inicial		2,635,519.59
Depósitos / Abonos (+)	2	528,618.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,164,137.80
Saldo de Operación Final		3,164,137.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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 comisiones
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
1/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			37.21	2,635,556.80	2,635,556.80
8/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000162ABONO EN CUENTA Ref. 0126458937 044			528,581.00	3,164,137.80	3,164,137.80

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
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000564

BBVA

No. Cuenta	0119553622
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044790256046736649 2023062840044DISP0000000043688 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	528,618.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

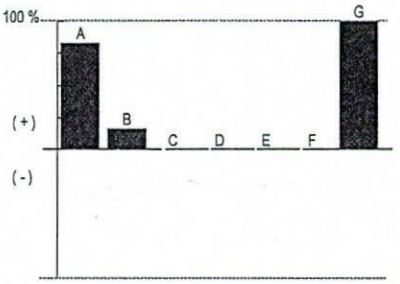
000565

BBVA

No. Cuenta	0119553622
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,635,519.59	83.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	528,618.21	16.70%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	44.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,164,137.80	100.00%	G



No 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

000566

BBVA

No. Cuenta	0119553622
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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.

"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: 2790001195536223 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

000567

No. Cuenta	0119553622
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/C	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

000568

BBVA

No. Cuenta	0119553622
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 76B9A29C-F39F-4305-82A5-069F86151384

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NU7wY+d+oAX+TSvFH1TMO2MGwJv5arECnJFt/s4vd5IZY6CDbbg2cVacL75+g/RDu8Np4YFjioDQb7gY5uWtuFa
RHdEfHxbsULMnE92NKOChaxyw8TwAKxfsl3d52af1yD9eccmONNWU24C8BqKyvCNITQqpawCz4t7kDRapVWvF
E[redacted]ThBmSs1zyv3EnI4zpG3yu6GFUEiPl8LRJmNTFNCy7U1BAV1ePmJhN+ZJIsbiqr24gFjkL263d2I7J/3OVYYofJ
T1DwzBwFt+DX3heUW819BteqNE0d11aSjuROCO5K/q6q/CIsCMPkk7vNFcCjmQB/U7p87JR1QLasERSg==

Sello SAT

XUic2NDRlgxK/yFHt8VZj896UIfd4cyo1vbgT14sOhrDAABRSHnjkD9rrCQRCOw9tvMklaOE2Won/nmGtMc9mhWHy
7wtDqdw5yR5vC5nJlvA4r+BnoiZdPF4MAd+RMUVh8/jImln6GA1RBHMIuvBiy3I3FCjquY/e3xu30j0Am7/gZ5S4Caq
Ruh8BXiAdYGn/Ypj3yk8bRCwuXNiO/be6gke5fIEm25ci1IM36LpIC3doAxpteS22EIiFEOH+sed9K/0/BDFTSQzYWZ
RFSgcE5yuxik3jcMrHMkuojAd3siYZcd1pkQMXGIK6P/ZA2THI1y5sFYULlEKaSjoCZ9q8A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|76B9A29C-F39F-4305-82A5-069F86151384|2023-07-01T02:39:51|NU7wY+d+oAX+TSvFH1TMO2MGwJv5arE
CnJFt/s4vd5IZY6CDbbg2cVacL75+g/RDu8Np4YFjioDQb7gY5uWtuFaRHdEfHxbsULMnE92NKOChaxyw8TwAKxfsl
3d52af1yD9eccmONNWU24C8BqKyvCNITQqpawCz4t7kDRapVWvFEeXOThBmSs1zyv3EnI4zpG3yu6GFUEiPl8L
RJmNTFNCy7U1BAV1ePmJhN+ZJIsbiqr24gFjkL263d2I7J/3OVYYofJT1DwzBwFt+DX3heUW819BteqNE0d11aSjuR
OCO5K/q6q/CIsCMPkk7vNFcCjmQB/U7p87JR1QLasERSg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:04

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000569

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
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:		$ -

000570

ELABORO: C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO: LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO: LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0111143727
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	XAXX010101000
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		30
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		3.53
Saldo de Operación Inicial		3.53
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3.53
Saldo de Operación Final		3.53
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

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.

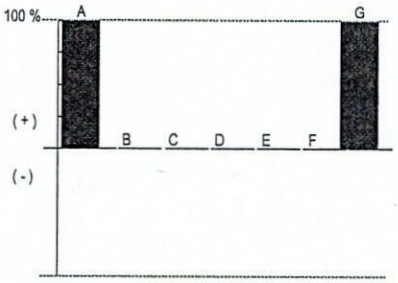
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000571

No. Cuenta	0111143727
No. Cliente	B5089726

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 consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000572

BBVA

No. Cuenta	0111143727
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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.

"S[redacted]a recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de [redacted]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

000573

BBVA

No. Cuenta	0111143727
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

000574

BBVA

No. Cuenta	0111143727
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E9DEB6DD-8A46-4BB5-93B8-1EE9A0569680

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KY[illegible]+qLoZ5INbbNyK3riEAq6b1TCSvyMoWrZEZb0SW4tNm6+v7L0L9VQraTR0L8+N9TzLoDrA5YFU/lxWNm8w
[illegible]CP4HuqxevZRMDaO5X16MAeCcxYQZ9OJY9AgEvPfMrs/4JDLUn0FRPBdtRT+LVR/bY6xyG+rFUOGL3n
[illegible]Y3FUrXYWt2siw9E4Mtqy3xQY5o3BvvvnrqUZBgzA05WKzeFSz7vPgGQ8GtGqn9WnGvpSfh17skquocY//I
5U[illegible]BwzqW9KJlae8O2RoamkPznEyxlDeCH0oBVW11OqAi1zUVQr+4fvHJ8CIgVO83vhkfzEFpfTwMtbng==

Sello SAT

czLNTdbkTgKrf06XF5aiUtsUP6gueoVJmXVJJp8SDKk/lsQm8gawXjlklyHvss6tAr0FQD5DBkUIxbiniANdmNjcuvnXJf
ZYIcvGo+DMDF8sYibK93AwufdS7ssAWQtXnzUcBHV8dvuL6MBtO8gNXaXCC9z1RDmg6zsq0U5NzLkk4Ap4O9iu
UbzZ0CDfwJ5qlcx3cCEgeRJVde7iCVvxo5qEsQ3pffnqvQYSYNmDtsnTlw6NXUL1kW9NCHKf40Ilb5GsEsOFBfZRd
al+Ite/HybowX/IbKnjH/vo2N4gyYGb7k3QvczCiE1H1w8TAVELy++IJgO6K3yZz+kELwXjcw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E9DEB6DD-8A46-4BB5-93B8-1EE9A0569680|2023-07-01T02:39:01|KYF8O+qLoZ5INbbNyK3riEAq6b1TCSvy
MoWrZEZb0SW4tNm6+v7L0L9VQraTR0L8+N9TzLoDrA5YFU/lxWNm8wnvXz593CP4HuqxevZRMDaO5X16MAeCc
xYQZ9OJY9AgEvPfMrs/4JDLUn0FRPBdtRT+LVR/bY6xyG+rFUOGL3n1JT19MHY3FUrXYWt2siw9E4Mtqy3xQY5o3
BvvvnrqUZBgzA05WKzeFSz7vPgGQ8GtGqn9WnGvpSfh17skquocY//I5UQ3gBwzqW9KJlae8O2RoamkPznEyxlDe
CH0oBVW11OqAi1zUVQr+4fvHJ8CIgVO83vhkfzEFpfTwMtbng==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:01

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000575

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0115759455 (FISE MUNICIPAL 2020)

	SALDO SEGÚN BANCO:		$	2,334.80
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:			
31/12/2021	DIFERENCIA DE DEPOSITO	$ 2.55	$	2.55
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/01/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO 20/01/2022	$ 3.90	$	3.90
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:	IMPORTE		
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$ 0.02	$	0.02
	SALDOS SEGÚN LIBRO:		$	2,328.33

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000576

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**2,328.25**
11120-5333-1-00002-02020-00029			**CTA. 0115759455 FISE MUNICIPAL 2020**			**Saldo Inicial**	**2,328.25**
29/06/2023	INGRESOS	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/06/2023 CAJA: 4		0.08	0.00	2,328.33
				Totales	**0.08**	**0.00**	**2,328.33**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**0.08**	**0.00**	**2,328.33**

000577

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE MUNICIPAL 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0115759455
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	XAXX010101000
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		2,334.80
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Int s a Favor (+)		0.02
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		2,334.78
Saldo de Operación Inicial		2,334.78
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,334.80
Saldo de Operación Final		2,334.80
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
1/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,334.80	2,334.80

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

000578

No. Cuenta	0115759455
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

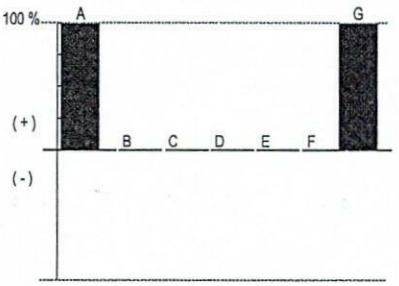
000579

BBVA

No. Cuenta	0115759455
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,334.78	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	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	2,334.80	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

000580

BBVA

No. Cuenta	0115759455
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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.

"S[redacted]a recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de [redacted]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

000581

BBVA

No. Cuenta	0115759455
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
C	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
C	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

000582

BBVA

No. Cuenta	0115759455
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 754C9E45-04B3-40C6-BE59-51413CA0BCC7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IBNjESS4WQL5HfXaNyJWD4gaDT83nmOMzpQuM3hH2IiWFIxCC43Ht9gt2CVpN3ShP+HLqVXwHOK+sX1Sgbgn
4GP9o06WPW877Ph7PGo75AHpTpOwGD/jMpxbIVemKKyOzKmhptXOU+ZYUQX7rSBHfZMNfxDMbtMZO9TKPZ
[illegible]PeD86MDKDD3yWw7MwJknEsD+R7l9zjvFhoYXJyGu9HF0h8ke1nRoT+Wqi9dirgewqlN4ztYTt1jj+BEE4nzRzK
JBthkTfoWk+wZw3LPqkxmipYZTDg/tj/0Nly3wVoRnUWpoXyq7uYhliay0Y7tDO+HWnLQPGYBm39OhaElqSxRVA=

Sello SAT

IVBiOiAyEV3Gck7MrelPuUPYD+xSc+ujVj1ApWyCx0hHqaD/4b7cXO31451X5+syk6/36RTtFtQtmWUVsYJu9CCRhI
EQIe8iVzoz4O6xz9mdOvcrAEMXt6uDy3dLMqPGF1gN78UTYSysyuM7EVfIvtVSEUAXiAZDp2UL46XR3pvAcaB7V
EzMvwXymyMu9J2Jxd6ck4pxpb+OSfBRe7j06/GWm0ZzwQwOD8yWN1p8iMpjbiwSUfeFTMEt+khL4Q8i9KXoYQb
GI8NMCIWUeS+9XxcUxBcAkWPsqDQ/swMucDWq7GO6hWr4w4aE0QuLsvryesJH2UV8Zrp1joozGoshPA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|754C9E45-04B3-40C6-BE59-51413CA0BCC7|2023-07-01T02:39:03|IBNjESS4WQL5HfXaNyJWD4gaDT83nm
OMzpQuM3hH2IiWFIxCC43Ht9gt2CVpN3ShP+HLqVXwHOK+sX1Sgbgn4GP9o06WPW877Ph7PGo75AHpTpOwG
D/jMpxbIVemKKyOzKmhptXOU+ZYUQX7rSBHfZMNfxDMbtMZO9TKPZKmdPeD86MDKDD3yWw7MwJknEsD+R7l
9zjvFhoYXJyGu9HF0h8ke1nRoT+Wqi9dirgewqlN4ztYTt1jj+BEE4nzRzKJBthkTfoWk+wZw3LPqkxmipYZTDg/tj/0Nly
3wVoRnUWpoXyq7uYhliay0Y7tDO+HWnLQPGYBm39OhaElqSxRVA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:05

'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

000583

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0116738222 (FISE ESTATAL 2021)

SALDO SEGÚN BANCO:			$ -
(+)	DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
30/06/2022	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CANCELACION DE CTA.	$ 0.01	$ 0.01
SALDOS SEGÚN LIBRO:			$ 0.01

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000584

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	0.01
11120-5333-1-00002-02021-00036			CTA. 0116738222 FISE ESTATAL 2021			Saldo Inicial	0.01
					0.00	0.00	0.01
				Totales	0.00	0.00	0.01
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	0.01

000585

BBVA

03/06/2022 - 1:59:09 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Junio

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

03/06/2022

Número de cuenta: 0116738222

Saldo disponible: 0.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
03-06	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0057730006 CUENTA: 0117926596 BNET	$ 5.98		$ 0.00

ⓘ En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

[redacted] [redacted]

000586

000698

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0115474906 (F.E.I.E.F. 2020)

	SALDO SEGUN BANCO:		$	20,907.91
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$ 0.18	$	0.18
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	20,907.73

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000587

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**20,907.04**
11120-1603-1-00002-02020-00027			**CTA. 0115474906 FEIEF 2020**			**Saldo Inicial**	**20,907.04**
29/06/2023	INGRESOS	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/06/2023 CAJA: 4		0.69	0.00	20,907.73
				Totales	**0.69**	**0.00**	**20,907.73**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**0.69**	**0.00**	**20,907.73**

000588

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESTABILIZACI N DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADE
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0115474906
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	XAXX010101000
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		20,907.91
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Inte s a Favor (+)		0.17
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		20,907.73
Saldo de Operación Inicial		20,907.73
Depósitos / Abonos (+)	1	0.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		20,907.91
Saldo de Operación Final		20,907.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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 comisiones
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.18	20,907.91	20,907.91

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000589

BBVA

No. Cuenta	0115474906
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

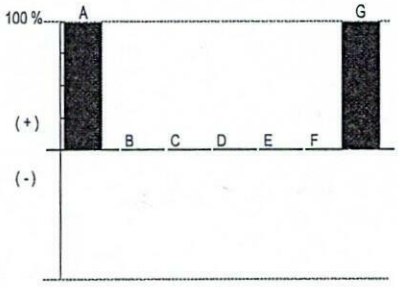
000590

BBVA

No. Cuenta	0115474906
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,907.73	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.18	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	20,907.91	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

000591

BBVA

No. Cuenta	0115474906
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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.

"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 el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000592

BBVA

No. Cuenta	0115474906
No. Cliente	B5089726

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/	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 EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000593

BBVA

No. Cuenta	0115474906
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 1DD9D7B9-C979-4430-B216-5A3E2513ED5A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FslZ9IDEnAj1twgXJPxCy7lx+R/fWakLAyJvw9+OFCVSfEWkUCLldBdt4JfZ7+lpkBxgMAoamgNf18nHp0K/kSdaKQS
PzOP5j5J4DQ9CS0J/MKnF4VDyAH525Dc0z2NR7f0qQzD6i6EZuMwtmSKpM9x8r78MDQT6ypDCKtuLKLwi77nBLI
nlnE+QOnU8jshwCiiFniR8Leg143ZKnHCimZomS84Kr29o79KMo3elYomsR2YVm+1c85nmMCh1vRv41IVMs8fliS
G+NYiEmi5PeInpGj7Wwh1xjSN2Ht6UCk9r5Lg+X6qScAxnfyl7KrwrnLJERTk4TsA3nqmR1ug0mg==

Sello SAT

DkGkkw6wKCegTl8cUSre0DsXv39Y8rZxGuA2k7Yg6JtuBC72G5huUK7O5FbWGrPdeMkn0GNKZY9/OT2F5GRZ4
S6pvuLc3q9ED02+LHr7rwH65w9hJCrZnuws0PQGP3AF7JCu6v/pXhTJxNVGdB0dZvJoerMmK6FWd1doQ23aMMe
60LRM4X52KqsKxNPJuM1C1WAIi1MP5Er6etvQ3TYtyDGXzELRJ3KVUYVwvTflG0JMSeQpqwlUEnRWs8Bca+/1b
DB9NopA6wSMaIZY1SUadm5yUBZhdrhoqfv8OWG+0+Wj5JnYU2k3Ax038WwrkvDeKUf2apDjy+LEGroMN6FZLg=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1DD9D7B9-C979-4430-B216-5A3E2513ED5A|2023-07-01T02:38:58|FslZ9IDEnAj1twgXJPxCy7lx+R/fWakLAyJ
vw9+OFCVSfEWkUCLldBdt4JfZ7+lpkBxgMAoamgNf18nHp0K/kSdaKQSPzOP5j5J4DQ9CS0J/MKnF4VDyAH525Dc
0z2NR7f0qQzD6i6EZuMwtmSKpM9x8r78MDQT6ypDCKtuLKLwi77nBLInfW1+QOnU8jshwCiiFniR8Leg143ZKnHCi
mZomS84Kr29o79KMo3elYomsR2YVm+1c85nmMCh1vRv41IVMs8fliSG+NYiEmi5PeInpGj7Wwh1xjSN2Ht6UCk9r5
Lg+X6qScAxnfyl7KrwrnLJERTk4TsA3nqmR1ug0mg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:04

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000594

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
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		$ 46,161.45
(-)	DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:		
29/04/2022	PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO 13/04/2022	$ 97.34	
29/04/2022	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO 13/04/2022	$ 97.00	$ 0.34
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$ 0.40	$ 0.40
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$ 46,160.71

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000595

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**46,159.17**
11120-1603-1-00002-02021-00035			**CTA. 0116121888 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021**			**Saldo Inicial**	**46,159.17**
29/06/2023	INGRESOS	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/06/2023 CAJA: 4		1.54	0.00	46,160.71
				Totales	**1.54**	**0.00**	**46,160.71**
			TOTAL DE BANCOS/TESORERIA		**1.54**	**0.00**	**46,160.71**

000596

BBVA

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0116121888
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012790001161218889

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESTABILIZACI N DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADE
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

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		46,161.45
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Int s a Favor (+)		0.38
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
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		46,161.05
Saldo de Operación Inicial		46,161.05
Depósitos / Abonos (+)	1	0.40
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		46,161.45
Saldo de Operación Final		46,161.45
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/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			0.40	46,161.45	46,161.45

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

000597

BBVA

No. Cuenta	0116121888
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

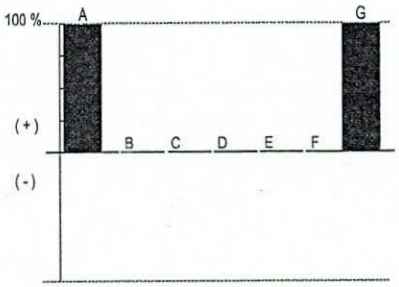
000598

BBVA

No. Cuenta	0116121888
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	46,161.05	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.40	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	46,161.45	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

000599

BBVA

No. Cuenta	0116121888
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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.

"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

000600

BBVA

No. Cuenta	0116121888
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
C	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
C	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

000601

BBVA

No. Cuenta	0116121888
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 045B691F-BBCF-49A5-B89C-B4F5BBAD414B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FlUtqv+kdm4fcPhQTlmUKOk/dSRLBQe75bbF7X6OhvEQzuUN0uqRHybP8msm/oVVZEZw99x2+UUIiZ46jE3Abka
E8WD846kFXecVs5Z9TrMUpqn6aROuuKsVynATtRJncHtt8w/pUZKcNqZv/meuu9PrLdvhJN4vYqRs8kx7kBoXbbvC
uZThRYG195Mq/yjHWnEhvPD6UbeZHxNwhUoyBERKGZqOk7i/gk1lPzQO0uElHPoDmFnjM+ERD3mDXQKY
ASwykSmvM2//SjNp+u65+Imn5inbG5Xftm5pnTG4q90tFvMCprhiq1g9rVdjfbZl5b7S4JAIAZQwod3Ksw==

Sello SAT

j8LH1xqZwN/IDKNxBVzPEKN213Wv2ce0fQVzuHjvrqoqCHtXbVwFBwlEk24H3IMeX0W/d65/vDmNRTvatSuOjJctt1
DYHptANGj0so7gm/8syCVFcp5uICxA4g8Vf5SMEYxqwNQnmeM97esIiJPm5zEVz9SqAPDhZfFYNuBnm+1Px2tw4
YVLGbhGvHh8skMPoRuZs3vKp3GzibwW1qYCU3QV2Um2LLuzFhPg/fd/iiBSP0tTkGLs55+0B3yDGrh4CRLhLyBn
EwFw2QVt+GzsTXoQLwFbDQRfJ7nUKujTWsN9nDT7c5ASsStNJJn+i8Wldq4rnqfyo4ofgZ5Vv0EXPg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|045B691F-BBCF-49A5-B89C-B4F5BBAD414B|2023-07-01T02:38:43|FlUtqv+kdm4fcPhQTlmUKOk/dSRLBQe7
5bbF7X6OhvEQzuUN0uqRHybP8msm/oVVZEZw99x2+UUIiZ46jE3AbkaE8WD846kFXecVs5Z9TrMUpqn6aROuuK
sVynATtRJncHtt8w/pUZKcNqZv/meuu9PrLdvhJN4vYqRs8kx7kBoXbbvCuxPDhZThRYG195Mq/yjHWnEhvPD6Ube
ZHxNwhUoyBERKGZqOk7i/gk1lPzQO0uElHPoDmFnjM+ERD3mDXQKYASwykSmvM2//SjNp+u65+Imn5inbG5Xftm
5pnTG4q90tFvMCprhiq1g9rVdjfbZl5b7S4JAIAZQwod3Ksw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:03

'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

000602

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0117928181 (F.E.I.E.F 2022)

	SALDOS SEGÚN BANCOS:		$	322,378.93
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$ 2.78	$	2.78
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	322,376.15

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

AUTORIZO:

LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000603

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	322,365.39
11120-1603-1-00002-02022-00043			CTA. 0117928181 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FED. (FEIEF) 2022			Saldo Inicial	322,365.39
29/06/2023	INGRESOS	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/06/2023 CAJA: 4		10.76	0.00	322,376.15
				Totales	10.76	0.00	322,376.15
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	10.76	0.00	322,376.15

000604

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESPECIALIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS
ENTIDAD
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0117928181
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012790001179281811

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		322,378.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Inte s a Favor (+)		2.69
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		322,376.15
Saldo de Operación Inicial		322,376.15
Depósitos / Abonos (+)	1	2.78
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		322,378.93
Saldo de Operación Final		322,378.93
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
1/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.78	322,378.93	322,378.93

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
BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000605

BBVA

No. Cuenta	0117928181
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

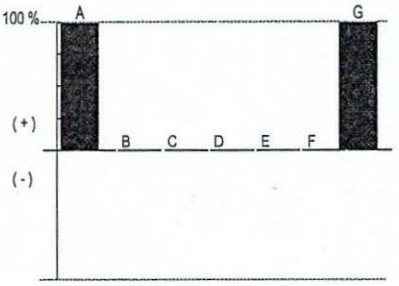
000606

BBVA

No. Cuenta	0117928181
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	322,376.15	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.78	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	322,378.93	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. $2,000.00, 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

000607

BBVA

No. Cuenta	0117928181
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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.

"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: 2790001179281811 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

809000

BBVA

No. Cuenta	0117928181
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

609000

BBVA

No. Cuenta	0117928181
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: FED2F4BE-E2B3-48DD-B064-4F7D50C043D9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

C7xJf+30fFRA2j/y9a1o6R5DHg1cLsL6s3mpcj62Ni3g4tNNRH9NMIytaMHSmpcVFXICDLytIR6+uRJINSwrrzN2xdco
Cskm1r8PiK+2IOQ5kV3V+LvcnWg1tODIAWOGsoh4JgPrfZt1KuiFawPRXmV4RBi8Y4IMBbcdLW9DY4xcJDZPIUq
wqBouHkaKOpLJRgCASkR76fms0/trPeWKilL9VFamUTtCJawLTj5DnYzcWAo1rMm886TFoVHP/vvZoEAuvVDDL6Y
Ulc+4eSQ8beB5igQLsDanfXbf5U9pHEMdWbTBKXXVSgewk/+fZJ/9d1fFJhu9QIVqiZ2IOIsrbFA==

Sello SAT

HUi2uZYTxOTCXSiM/Rx6odFOjkY3GVtPtPRdQ89L+YMhAozxuR54zFrcTwA70z6VP7QleRI97f4AA1jAFFF63cXq/1
50nqm9IEXkzHmb9/oRt3Y5xNU0c5yCHNugSJi2Is1XIXbLoMv6vQuKwPFt7ivsOOJE37+nGpcK4AbiemUZhOx7syM
JQgvY/mksucHdQfzwcUFYa7rX7XL5bFKcqLxfmmZbRoLL9QDI/gnP7/ttH1kc4ZPkEw3kgrHpDvNoHqeKvWJcpnjsK
1Tyf6lexqqmt6tkGVDGykbL35MjJWXKLNaN3OgbT9Gn+Z08z9aOIByzWZlbPIVAyRS/eqyLHg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:38:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FED2F4BE-E2B3-48DD-B064-4F7D50C043D9|2023-07-01T02:38:23|C7xJf+30fFRA2j/y9a1o6R5DHg1cLsL6s
3mpcj62Ni3g4tNNRH9NMIytaMHSmpcVFXICDLytIR6+uRJINSwrrzN2xdcoCskm1r8PiK+2IOQ5kV3V+LvcnWg1tODI
AWOGsoh4JgPrfZt1KuiFawPRXmV4RBi8Y4IMBbcdLW9DY4xcJDZPIUqwBouHkaKOpLJRgCASkR76fms0/trPeWKi
IL9VFamUTtCJawLTj5DnYzcWAo1rMm886TFoVHP/vvZoEAuvVDDL6YUlc+4eSQ8beB5igQLsDanfXbf5U9pHEMd
WbTBKXXVSgewk/+fZJ/9d1fFJhu9QIVqiZ2IOIsrbFA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:07

'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."

000610

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2023.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CTA. DE CH. 0120286443 (CONVENIO FONDO DE HIDROCARBUROS 2023)

	SALDO SEGUN BANCO:		$ 10,435,517.21
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
30/06/2023	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2023	$ 278.27	$ 278.27
	SALDO SEGÚN LIBROS:		$ 10,435,238.94

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO LIC. MARIA DEL C. VILLARREAL G.

000611

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/06/2023 al 30/06/2023

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	10,435,238.94
11120-523J-1-00002-02023-00053			CTA. 0120286443 CONVENIO FONDO DE HIDROCARBUROS 2023			Saldo Inicial	10,435,238.94
					0.00	0.00	10,435,238.94
				Totales	0.00	0.00	10,435,238.94
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	10,435,238.94

000612

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO FONDO DE HIDROCARBUROS 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0120286443
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012790001202864435

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		10,435,517.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Inte[illegible] a Favor (+)		347.85
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		10,435,238.94
Saldo de Operación Inicial		10,435,238.94
Depósitos / Abonos (+)	1	278.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,435,517.21
Saldo de Operación Final		10,435,517.21
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
[illegible]1/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			278.27	10,435,517.21	10,435,517.21

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
BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

000613

BBVA

No. Cuenta	0120286443
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	278.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

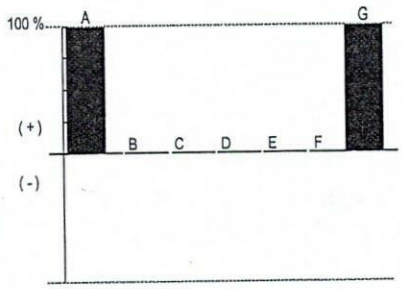
000614

BBVA

No. Cuenta	0120286443
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,435,238.94	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	278.27	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	347.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	10,435,517.21	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 consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000615

BBVA

No. Cuenta	0120286443
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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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.

"Si [illegible]ea 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: 2790001202864435 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

000616

BBVA

No. Cuenta	0120286443
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/CHEQ	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

000617

BBVA

No. Cuenta	0120286443
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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3156EAA0-1546-433F-96E8-5817B769FE48

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QAXvbNHLYpcGElm7BpYn2dq70xh25kRE7B9HvTnJ4ea7C8xgMo5ZLSanyZjyJy7a9Oj51UKKjbKzteWcE4OmhT/6
[redacted]rq2SVKjcYAXNHtj8O4lq/uytMXtWtcQBsnM8fpt8Ds7Mh0m7neVfgqQW3NWyPptW6ztmXuGF/SUMohWFbIC
[redacted]5LAQJK6jwDSV0gUPhRuc6MUTQ0bbKhIZWnZIxOG26GbFZ7VWs5HSDAAVIK+rv5MOhK6Y0urPJjatuk+n
xp[redacted]yXRF3stI+UDBS9k7zaXsqeun2F5iQf5onmMbC8I//uPmM7zI7bHV5oHiVMY2aaz68quxR70Q==

Sello SAT

cGcfEfWQ2CIZkCvTaIV5uWiNABrsepJ7SSb7pc31zJ58HGA7JDV/ndwkyOnwJY/W9MAmLANuCkh2x9ztezmEiCIC
60CQ93Eo2Wwwb6eE42fladuy2HpGQ8xD4r7As3QY3C39gAIYo7/dHeBsI7oJAp3OvbGIMo8tKpXiGr+zvD50Ie5tctw
AfT9WvrCn9OEIndYwA8Op9ICfjIDVi4nDfMI6ii+zYKJjf0UBJNWX2uzVU1UlvcrL5h7G1PxPz2Fvu1dy02IbUpWTxWD
DvFQeBaLKki+w08U297t8j0oOhySWDIog4hdXJ01ITuuOoQ2zxOlJ+RIQ71/AAybxvr8RcQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3156EAA0-1546-433F-96E8-5817B769FE48|2023-07-01T02:39:41|OAXvbNHLYpcGElm7BpYn2dq70xh25kRE
7B9HvTnJ4ea7C8xgMo5ZLSanyZjyJy7a9Oj51UKKjbKzteWcE4OmhT/6gh8uqIrq2SVKjcYAXNHtj8O4lq/uytMXtWtcQ
BsnM8fpt8Ds7Mh0m7neVfgqQW3NWyPptW6ztmXuGF/SUMohWFbICleFxi2lj5LAQJK6jwDSV0gUPhRuc6MUTQ0b
bKhIZWnZIxOG26GbFZ7VWs5HSDAAVIK+rv5MOhK6Y0urPJjatuk+nxpvIvyXRF3stI+UDBS9k7zaXsqeun2F5iQf5on
mMbC8I//uPmM7zI7bHV5oHiVMY2aaz68quxR70Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:09

'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

000618