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 MARZO DEL 2024.

	No. CTA.	BANCOS	CONCEPTO		IMPORTE
CUENTAS DE BANCOS					
01	1/460401-4	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2021	$	467,097.70
02	7013/292304-1	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2022	$	768,191.88
03	7013/447812-6	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2023	$	1,693,998.24
04	7012/607453-9	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	$	2,476.14
05	1/460400-6	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	$	14,549.16
06	7013/199594-4	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	$	1,218,823.53
07	7013/520667-7	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	$	9,120,915.18
08	7014/732754-2	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO MUNICIPAL DE PART. 2024	$	22,759,233.16
09	7013/440981-7	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO POR COORD. DEL IMP.PREDIAL 2023	$	585,265.81
10	7014/842515-7	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO POR COORD. DEL IMP.PREDIAL 2024	$	510,780.54
11	7014/744919-2	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO PREDIAL COORDINADO 2024	$	1,772,935.03
12	7013/551495-9	CITIBANAMEX, S.A.	30% FONDO DE COMPENSACION Y C. 2023	$	-
13	7013/440980-9	CITIBANAMEX, S.A.	70% FONDO DE COMPENSACION 2023	$	-
14	7015/003647-8	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO DE COMP. Y COMBUSTIBLE MPAL. 2024	$	864,446.47
15	7013/292306-8	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2022	$	55.93
16	7013/684924-5	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2023	$	1,117,991.90
17	7014/732752-6	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2024	$	20,710,786.53
18	1/460404-9	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO IV 2021	$	368.77
19	7013/735914-4	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO IV 2023	$	85,911.85
20	7014/732751-8	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO IV 2024	$	7,552,077.21
21	0119553509	BBVA-BANCOMER, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2023	$	762,023.62
22	0122202948	BBVA-BANCOMER, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2024	$	1,775,453.66
23	0122388774	BBVA-BANCOMER, S.A.	ING. DE GESTION 2024 (CONCENTRADORA)	$	2,947,877.43
24	0111348345	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	$	9,257.29
25	0112546868	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019	$	6.92
26	0114201655	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020	$	7.12
27	0116088414	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021	$	1,605.46
28	0117928017	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022	$	16,294.18
29	0119553576	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023	$	819,048.17
30	0122203405	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024	$	252,759.23
31	0119553584	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT.2023	$	-
32	0122203456	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT.2024	$	1,934,587.95
33	0119553614	BBVA-BANCOMER, S.A.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 (ISR)	$	10,844,741.19
34	0122203529	BBVA-BANCOMER, S.A.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024 (ISR)	$	9,620,587.49
35	0103729826	BBVA-BANCOMER, S.A.	PARTICIPACIONES NOMINA	$	249,721.55
36	0116088554	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2021	$	63.12

37	0117928122	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2022	$	76,938.15
38	0119553622	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2023	$	5,053,225.26
39	0120286443	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONV. FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	$	1,996.77
40	0122203561	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	$	1,698,671.05
41	0115474906	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2020	$	20,909.32
42	0116121888	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2021	$	46,164.93
43	0117928181	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2022	$	157,451.89
44	0119553835	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2023	$	2,085,112.43
45	0120583391	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO PREDIAL COORDINADO 2023	$	-
46	0119553681	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE ESTATAL 2023	$	100,404.64
47	0119553800	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE MUNICIPAL 2023	$	66,952.87
			SUB-TOTAL:	**$**	**107,787,766.72**
			TOTAL DE RECURSOS EN BANCOS:	**$**	**107,787,766.72**

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

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. **LCP. MANUEL VILLAR ROMERO** **LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO**

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120	BANCOS/TESORERIA	146,801,064.89		91,595,505.70	130,608,803.87	107,787,766.72	
11120-1601-1-00002-02023-00047	CTA. 0119553614 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	20,092,918.64		692.09	9,248,869.54	10,844,741.19	
11120-1601-1-00002-02024-00056	0122203456 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2024.	1,539,032.00		395,555.95	0.00	1,934,587.95	
11120-1601-1-00002-02024-00057	0122203529 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024	5,901,536.00		3,719,051.49	0.00	9,620,587.49	
11120-1601-1-00015-02020-00001	CTA. 7012-607453-9 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	2,476.14		0.00	0.00	2,476.14	
11120-1601-1-00015-02021-00004	CTA. 7000-1460400-6 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	14,549.16		0.00	0.00	14,549.16	
11120-1601-1-00015-02022-00011	CTA. 7013-1995944 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	1,117,360.24		101,463.29	0.00	1,218,823.53	
11120-1601-1-00015-02023-00018	CTA. 7013-5206677 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	4,487,948.58		22,590,854.60	17,957,888.00	9,120,915.18	
11120-1601-1-00015-02024-00014	7014/7327542 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024	22,674,191.68		18,102,601.37	18,017,559.89	22,759,233.16	
11120-1601-1-00015-02024-00026	7014/7449192 FONDO PREDIAL COORDINADO (PARTICIPACIONES) 2024	1,430,959.52		341,975.51	0.00	1,772,935.03	
11120-1601-1-00015-02024-00027	7015/0036478 FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024	566,857.33		297,589.14	0.00	864,446.47	
11120-1601-3-00002-02017-00006	CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA	249,720.85		2,479,571.29	2,479,570.59	249,721.55	
11120-1603-1-00002-02020-00027	CTA. 0115474906 FEIEF 2020	20,909.14		0.18	0.00	20,909.32	
20-1603-1-00002-02021-00035	CTA. 0116121888 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021	46,164.53		0.40	0.00	46,164.93	
11120-1603-1-00002-02022-00043	CTA. 0117928181 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FED. (FEIEF) 2022	157,450.53		1.36	0.00	157,451.89	
11120-1603-1-00002-02023-00050	CTA. 0119553835 FONDO DE EST. DE LOS ING. DE LA ENT. FED. (FEIEF) 2023	8,024,514.98		2,504.13	5,941,906.68	2,085,112.43	
11120-4631-1-00002-02023-00046	CTA. 0119553509 INGRESOS DE GESTION 2023	749,823.42		12,200.20	0.00	762,023.62	
11120-4631-1-00002-02024-00055	0122202948 INGRESOS DE GESTION 2024 (RECAUDADORA)	4,558,332.34		1,978,286.02	4,761,164.70	1,775,453.66	
11120-4631-1-00002-02024-00060	0122388774 INGRESOS DE GESTION 2024 (CONCENTRADORA)	2,213,234.41		8,119,686.33	7,385,043.31	2,947,877.43	
11120-4631-1-00015-02021-00005	CTA. 1-460401-4 INGRESOS DE GESTION 2021	467,097.70		0.00	0.00	467,097.70	
11120-4631-1-00015-02022-00010	CTA. 7013-2923041 INGRESOS DE GESTION 2022	958,784.62		473.95	191,066.69	768,191.88	
11120-4631-1-00015-02023-00016	CTA. 7013-4478126 INGRESOS DE GESTION 2023	5,307,294.99		7,251.71	3,620,548.46	1,693,998.24	
11120-4631-1-00015-02023-00017	CTA. 7013-4409817 FONDO POR COORD. DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 (I. G.)	584,906.04		2,106,059.77	2,105,700.00	585,265.81	
11120-4631-1-00015-02024-00023	7014/8425157 FONDO POR COORDINACION DEL IMPUESTO PREDIAL (I.G.) 2024	3,356,040.65		513,261.52	3,358,521.63	510,780.54	
11120-523J-1-00002-02023-00053	CTA. 0120286443 CONVENIO FONDO DE HIDROCARBUROS 2023	1,996.51		0.26	0.00	1,996.77	
11120-523O-1-00002-02021-00034	CTA. 0116088554 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021	63.12		0.00	0.00	63.12	
11120-523O-1-00002-02022-00042	CTA. 0117928122 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022	76,937.49		0.66	0.00	76,938.15	
120-523O-1-00002-02023-00049	CTA. 0119553622 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2023	5,053,051.21		174.05	0.00	5,053,225.26	
11120-523O-1-00002-02024-00059	0122203561 FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	1,127,286.00		571,385.05	0.00	1,698,671.05	
11120-5333-1-00002-02023-00051	CTA. 0119553681 FISE ESTATAL 2023	8,681,957.41		2,941,823.75	11,523,376.52	100,404.64	
11120-5333-1-00002-02023-00052	CTA. 0119553800 FISE MUNICIPAL 2023	10,690,182.35		11,523,743.96	22,146,973.44	66,952.87	
11120-5334-1-00015-02022-00014	CTA. 7013-2923068 RAMO 33 FONDO III 2022	209,318.73		56.35	209,319.15	55.93	
11120-5334-1-00015-02023-00021	CTA. 7013-6849245 RAMO 33 FONDO III 2023	4,189,738.00		6,928.69	3,078,674.79	1,117,991.90	
11120-5334-1-00015-02024-00028	7014/7327526 RAMO 33 FONDO III 2024	14,343,548.29		8,771,737.88	2,404,499.64	20,710,786.53	
11120-5335-1-00015-02021-00007	CTA. 1460404-9 RAMO 33 FONDO IV 2021	368.77		0.00	0.00	368.77	
11120-5335-1-00015-02023-00022	CTA. 7013-7359144 RAMO 33 FONDO IV 2023	411,442.13		374.62	325,904.90	85,911.85	
11120-5335-1-00015-02024-00029	70147/7327518 RAMO 33 FONDO IV 2024	5,437,116.11		4,776,185.82	2,661,224.72	7,552,077.21	
11120-6021-1-00002-02019-00003	CTA. 0112546868 TRANSITO ESTATAL 2019	6.92		0.00	0.00	6.92	
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	1,605.45		0.01	0.00	1,605.46	
11120-6021-1-00002-02022-00040	CTA. 0117928017 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022	16,294.04		0.14	0.00	16,294.18	
11120-6021-1-00002-02023-00048	CTA. 0119553576 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023	819,040.99		7.18	0.00	819,048.17	
11120-6021-1-00002-02024-00058	0122203405 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024	172,357.04		124,914.61	44,512.42	252,759.23	
11120-6021-3-00002-02018-00015	CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	9,257.21		0.08	0.00	9,257.29	

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor

000104

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 1/460401-4 (INGRESOS DE GESTION 2021)

	SALDO SEGUN BANCO:		$ -
(+)	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:	IMPORTES	
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	$ 467,097.70
	SALDO SEGÚN LIBRO:		$ **467,097.70**

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	467,097.70
11120-4631-1-00015-02021-00005			CTA. 1-460401-4 INGRESOS DE GESTION 2021			Saldo Inicial	467,097.70
					0.00	0.00	467,097.70
				Totales	0.00	0.00	467,097.70
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	467,097.70

citibanx

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO

0000168

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
CENTRO CH
86900 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$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 31/MAR/2024
Smartaccount Pesos	8188325325	$0.00	$0.00
CLABE Interbancaria	002807000146040141		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 27/MAR/2024

CONTRATO 8188325325	
Saldo Anterior	$0.00
(+) 0 Depósitos	$0.00
(-) 0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024	$0.00
Saldo Promedio	$0.00
Días Transcurridos	27
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 4604014	$0.00	$0.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000107

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 Especializada Citibanamex.
Pe ultar 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

000108

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 envíe 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.

000109

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, cargos aplicables y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport, el usuario acepta los Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que ofrece este proveedor. Todo derecho de propiedad intelectual relacionado a IBM y Trusteer son propiedad de IBM y/o sus subsidiarias. Citi 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.

000110

citibanamex

1 de abril de 2024 — 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 0171 (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)

000111

citibanamex

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Contrato: 8188325325

Estimado cliente:

Nuevamente nos dirigimos a Usted debido a que en los últimos dos meses su cuenta no ha registrado saldo ni movimientos. Le reiteramos que si esta situación se debe a algún inconveniente relacionado con la cuenta, le atenderemos con gusto en su sucursal.

Así mismo, le informamos que por razones de seguridad, su cuenta será cancelada automáticamente si no registra saldo en los próximos 30 días.

Atentamente,

Banco Nacional de México S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

000112

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ABR	ABRIL
ATM	SISTEMA DE TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUDIOINFONET	SERVINET CEI
AUDIOINFONET	SERVINET CEI
AUDIOINFONET	SERVINET CEI EMPRESARIAL
AUT	SISTEMA AUTOMATIZACIÓN
BANCANET PROFESIONAL	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCO	BANCOS
BCOINFONET	BANCANET DIRECTO
BCOINFONET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEFIC	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANCOMAT	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BEC	BANCANET EMPRESARIAL
BECS	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE ESTAND	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
	TIPAR, NOMBRE DE LA COMISIÓN
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANCO, PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
ESENCIAL	ESENCIAL, NOMBRE DE LA
COMISIÓN	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
COMISIONES	COMISIONES DE BANCO DE
PAQUETE	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
DESE SAE	ESENCIAL CON DESCUENTO POR
	SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANCO, PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
AVANZADO	AVANZADO, NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCO DE
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANCE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
LPRO	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANCO, PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO + 1 PRODUCTO, NOMBRE DE
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCO DE
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE
	DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE
	DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
4 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO + 4 PRODUCTOS, NOMBRE DE
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE
	DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIFICACIÓN	CHEQUE GERENCIAL (EXCEPCIÓN DE
	MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE
	CHEQUE
	CONCENTRACIÓN FONDOS
	CONTRAPARTE
CONTRA-CUENTA	CONTRAPARTE
CONTRA-CUENTA	CONTRAPARTE
CAJA	CAJERO
CNE	CUENTA BALANCE CERO
COMI	COMISIONES BANCA EMPRESARIAL
COMPRA	COMPRA DE INSUMO
CERTIF	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CHE	CONCILIACIÓN FONDOS
CHQ	CARGO
CHEQUES SECUROS	CHEQUE DE OBJETO DE FONDOS
CITI	CITI DIRECT
CUE	CUENTA MAESTRA
COMI	COMISIÓN
COMISIONES	CUENTA CHEQUES SIN FONDOS
COMISIONES	COMISIÓN
COMI PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL
	IMPORTE DE LA COMISIÓN EN EL
	IMPORTE DE LA COMISIÓN DE
	IMPORTE DE COMISIONES DE
	IMPORTE DE LA COMISIÓN EN EL
	IMPORTE DE LA COMISIÓN EN EL
COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
AVANZADO	IMPORTE DE LA COMISIÓN EN EL
	REGISTRO DE COMISIONES DE
	BANCO, PAQUETE DE SERVICIOS
	NIVEL 2
CONSULTORES	CONSULTORES
CON	CONTRATO INSTANTÁNEO
CTA	CUENTA
CTA MAESTRA	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEBITO	DÉBITO
DEPOSITO	DEPÓSITO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP PAQ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DISPT	DISPERSIÓN
DISPOS	DISPOSICIÓN
DISP EFPO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
	CAJERO AUTOMÁTICO
DOLARES	DÓLARES
DOLLARLOTE	DOLLARLOTE
DOMI	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFECTIVAEFVO	EFECTIVO
ELECTRONICTR	ELECTRÓNICO
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EST	ESTATAL
EST	ESTATAL
EXT	EXTRANJERO
EXPO DE PLATA	EXPORTACIÓN DE PLATA
FIN	FINANCIERO
FINAN	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME PLATA	FIRME PLATA
FOR	FORÁNEO
GAR	GARANTÍA TOTAL O PARCIAL
GEN	GENERACIÓN
GOLOB	REPRESENTE BANAMEX NO. 2
GRACIAS	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HOMOMAS	HOMOMAS
HORIZON	FONDOS DE DINERO HORIZON
HORIZON+	HORIZONTE PLUS
HSBC	HORIZONTE BANAMEX HSBC
IMPUESTOS	IMPUESTOS
IMP SAR	IMPUESTO MÓNICA NACIONAL
IMP SAE	IMPUESTO MÓNICA EXTRANJERA
IMP	IMPUESTO
IN FAVOR FALC	INTERESES FALCONES
INCOMPE	INCOMPARECIENTE
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTERCAMBIARIA	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INVARIAS	INVERSIONES/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
LIC	LÍNEA DE CRÉDITO
MISMO DIA	MISMO DÍA
MONEDA NACIONAL	MONEDA NACIONAL
MAGNETICO	MAGNÉTICO
MEDIO	MEDIO
MENSUALIDAD	MENSUALIDAD
MENSUAL	MENSUAL
MODALIDAD	MODALIDAD
MOVIMIENTO	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCS-080479-01

000113

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO	NÚMERO
NO. INT	NÚMERO DE INTERIOR
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMB	NOMBRE RAZÓN SOCIAL
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERCAMBIADOS
PAQ	PAQUETE
PAQ. > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE
PAQ. > 25 CHEQUES	SERVICIO DE EMISIÓN DE MÁS
PAQ. > 25 CHEQUES	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE
PAQ. > 25 CHEQUES	PAQUETE
PAQ. ESENCIAL (DESC. CHE	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL
PAQ. ESENCIAL (DESC. CHE	CON DESCUENTO POR SALDO
PAQ. ESENCIAL (DESC. CHE	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN
PAQ. ESENCIAL (DESC. CHE	EL REGISTRO DE COMISIONES
PAQ. ESENCIAL (DESC. CHE	DE BANCO DE PAQUETE DE
PAQ. ESENCIAL (DESC. CHE	SERVICIOS NIVEL 1
PAQ. AVA. DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
PAQ. AVA. DESC. SALDO	CON DESCUENTO POR SALDO
PAQ. AVA. DESC. SALDO	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN
PAQ. AVA. DESC. SALDO	EL REGISTRO DE COMISIONES
PAQ. AVA. DESC. SALDO	DE BANCO DE PAQUETE DE
PAQ. AVA. DESC. SALDO	SERVICIOS NIVEL 2
PAQ. AVZ. SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
PAQ. AVZ. SALDO 1 PROD	CON DESCUENTO POR SALDO -
PAQ. AVZ. SALDO 1 PROD	1 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
PAQ. AVZ. SALDO 1 PROD	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
PAQ. AVZ. SALDO 1 PROD	COMISIONES DE BANCOS
PAQ. AVZ. SALDO 1 PROD	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ. AVZ. SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
PAQ. AVZ. SALDO 2 PROD	CON DESCUENTO POR SALDO -
PAQ. AVZ. SALDO 2 PROD	2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
PAQ. AVZ. SALDO 2 PROD	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
PAQ. AVZ. SALDO 2 PROD	COMISIONES DE BANCOS
PAQ. AVZ. SALDO 2 PROD	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ. AVZ. SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
PAQ. AVZ. SALDO 3 PROD	CON DESCUENTO POR SALDO -
PAQ. AVZ. SALDO 3 PROD	3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
PAQ. AVZ. SALDO 3 PROD	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
PAQ. AVZ. SALDO 3 PROD	COMISIONES DE BANCOS
PAQ. AVZ. SALDO 3 PROD	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ. AVZADO - S/CHEQ.	COMISIÓN POR CHEQUE
PAQ. AVZADO - S/CHEQ.	SERVICIO DE EMISIÓN DE MÁS
PAQ. AVZADO - S/CHEQ.	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE
PAQ. AVZADO - S/CHEQ.	AVANZADO
PDTES.	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENTE	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV. AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROD	PRODUCIDO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL
	REGISTRO DE COMISIONES DE
	BANCOS, PAQUETE DE SERVICIOS
	NIVEL 1
R	MONTO DE 0 A 20 MIL
R2	MONTO DE 20 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
RECE	RECEPCIÓN
RECT	RECTIFICACIÓN
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REMIS	REMISIONES
REP/DEPOS	REPOSICIÓN
REP/REMI	REMISIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVERSACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE
	CONTRIBUYENTES
SIAFF	SISTEMA INTEGRAL DE AFORE
SINT	SISTEMA INTEGRADO DE
	TRIBUTARIO
SIRAC	SISTEMA DE REGISTRO
SIPON	SIN PONDIOS
SIPONDIOS	SIN PONDIOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
	VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGUROS BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SERVICIO ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
SIN PAPEL	SIN PAPEL
SIPLUS	SIN PLUS
SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
SOLUTIPAY	SOLUTIPAY
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS
	INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
TARJETA	TARJETA
TARJETA V CREDENCIAL	TARJETA V CREDENCIAL
TD	TARJETA CREDITO
TARJETA	TARJETA
TD	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DOLARES
	AMERICANOS (USD) A PESOS
	MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO
	FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
TC	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA
	ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES
	AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T. GRAV.	TASA GRAVABLE
T. EXE.	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
	FONDOS
TERC	TERCEROS
TRASP	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRX	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTANA	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000479-01

000114

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 7013-2923041 (INGRESOS DE GESTION 2022)

	SALDOS SEGÚN BANCOS:		$ 604,967.81
(+)	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:	$ 163,711.37	$ 163,711.37
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE MARZO 2024	$ 487.30	$ 487.30
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$ 768,191.88

ELABORO: C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO: LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO: LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	958,784.62
11120-4631-1-00015-02022-00010			CTA. 7013-2923041 INGRESOS DE GESTION 2022			Saldo Inicial	958,784.62
14/03/2024	INGRESOS	60	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 14/03/2024 CAJA: 4		473.95	0.00	959,258.57
27/03/2024	EGRESOS	306	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO ALCH. 0 PROYECTO OP042.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CAI PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D, S.A. DE C.V.		0.00	191,066.69	768,191.88
				Totales	473.95	191,066.69	768,191.88
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	473.95	191,066.69	768,191.88

000116

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$487.30
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

0000449

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
CENTRO CHM
86900 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9928232567	$795,547.20	$604,967.81
CLABE Interbancaria	002807701329230417		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	9928232567	
Saldo Anterior		$795,547.20
(+)	1 Depósito	$487.30
(-)	1 Retiro	$191,066.69
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		$604,967.81

Saldo Promedio	$764,729.99
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$487.30
Interes Bruto Pagado	$487.30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 2923041	**$191,066.69**	**$487.30**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			795,547.20
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF.			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PROYECCION CONSTRUCTIVA			
	APLICADA M D (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088094073593 CLAVE			
	RASTREO 085907325874308748			
	REF. 0000306 ANTICIPO OP042			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0519	191,066.69		
27 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		487.30	604,967.81

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|1898CD49-F857-4C0C-BFE4-09AA8DAE072E|2024-03-30T19:23:40|CEC961028A98|eIeHzODzd7UkPf
xlFbXQ6z9XiBffjkw6qNd/MFylswTaOmFBpW3mW3GB/BGua8BtI2BYW9Ggwdxnp42+3IaknB1emdG3FHKZN5mWA+qc
bUOP7QdzjhHHI2ewb1Rr2CdtsJ6FjIuFdhTMKLPW1b7Ht2FADk05q+GugNEA/CYMidTECswX2uz1ai4eK0t0j9H0c+
MAGwWCvsAQI2wN0Z6rnnbfaELuC2cTrEOywN17swa19RGrBLE9fRKORZ4cEt1XJmJgcERJHmlw83txHsGVFv2hQAom
4Zj/UFmKnkkxaX08m4GHm668CdWaonM3aVIV2fAuQF2GNawMXyTUfKN64Q==|00001000000508164369|L8Zb7kk7
tgWcyJEkWJvsUbaIrOXBza9YkqWeJu5kfcUkvvNsEKXpFTdKT+5sONrxwV/5ZNXz2HUc4hdbbiXWkRvS0uCfFP5Jx6
34Os42TLrOyKuumC876ILTSkmnyL/3iA8OHrYtugnd+Jz9AlxZLU1ag+L8tluB+Q33WZcRWtCGoh1h/eXIALHVQXFs
OtyteAnl3QVHgWojhzaiG1hfJ3j8xHhKuRnkT9OfXESZQDL5dnlYNMbcdw5zx/8/a2Ncf6iljYBBzhZeWmdGt/cifY
Ve7NXL3nfeejRwAx/IuKPgc4uKDYFhtLplFg7e2O0va/yLmpJn/NAyGxsD+T+mPA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eIeHzODzd7UkPfxlFbXQ6z9XiBffjkw6qNd/MFylswTaOmFBpW3mW3GB/BGu
a8BtI2BYW9Ggwdxnp42+3IaknB1emdG3FHKZN5mWA+qcbUOP7QdzjhHHI2ew
b1Rr2CdtsJ6FjIuFdhTMKLPW1b7Ht2FADk05q+GugNEA/CYMidTECswX2uz1
ai4eK0t0j9H0c+MAGwWCvsAQI2wN0Z6rnnbfaELuC2cTrEOywN17swa19RGr
BLE9fRKORZ4cEt1XJmJgcERJHmlw83txHsGVFv2hQAom4Zj/UFmKnkkxaX08
m4GHm668CdWaonM3aVIV2fAuQF2GNawMXyTUfKN64Q==

SELLO DIGITAL SAT

L8Zb7kk7tgWcyJEkWJvsUbaIrOXBza9YkqWeJu5kfcUkvvNsEKXpFTdKT+5s
ONrxwV/5ZNXz2HUc4hdbbiXWkRvS0uCfFP5Jx634Os42TLrOyKuumC876ILT
SkmnyL/3iA8OHrYtugnd+Jz9AlxZLU1ag+L8tluB+Q33WZcRWtCGoh1h/eXI
ALHVQXFsOtyteAnl3QVHgWojhzaiG1hfJ3j8xHhKuRnkT9OfXESZQDL5dnlY
NMbcdw5zx/8/a2Ncf6iljYBBzhZeWmdGt/cifYVe7NXL3nfeejRwAx/IuKPg
c4uKDYFhtLplFg7e2O0va/yLmpJn/NAyGxsD+T+mPA==

"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	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:38
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:23:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	1898CD49-F857-4C0C-BFE4-09AA8DAE072E
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

000120

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|507CC02B-A90F-4603-B48F-824F654BE3F0|2024-03-08T15:55:16|CEC961028A98|Pd3a4NMBe4Tcte
vrWgUEdHPt/t4HE/xfYtMimP5zXAzoTSKJlDBaFdHc/t0MMC4zUIomdOIj1TH2jUXYaQx9bLsQpOZfDXYe9uiju+CI
gB5hkS/3l2D3bovlGxSXBsxz9CnnA88vgFrpevCkT8WnIVUYO/rR24jJ2d8RSKrs/GFjJ4bwsZVSgc1qtxMatzi+iA
gKp8Kc/0aeQyL+rQhvlWpc5daURKiOx8Bd40CxwwaSwCcqjUMM5LNsftnp0hPYTRrwutR6GwlH4e5RUJWRjARb9i5N
GT2/HZZ4l5nLQbtqMOfPGWkL6jeDl/nMjF5/P9bIM2S9Uxx87o9ezP5RHw==|00001000000508164369|UNlfHych
gJwlGNVrrD65S63AOeHYbTbm359+Yp6P+jhFZdRLEFeKpn27iZXETp9badSL7yfnIt1zaFUB4tc0KjGfdCtWFQkSRG
7BYS0dfLYVh9paLdHWm7YqK+IuPCTdZo13cQVX60wbl020jel5LOUDqzKo90HsnJZUzC1pzXEMv6CpXyr+hnQiT/qx
wbpgj0vNcodd942ksxG2BQgJcohYd8CyYI66oz+YsBgE75bknJmeKW4WDfNRBhNbXCHQTKWgR4SYdFbgnwj3vQFssC
f4aJ+bJYmkdE1bNl+Fm3YzDJrabNrhuKVL5F9iIPnexw2YTcvH/wznhPJKqTMK7A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Pd3a4NMBe4TctevrWgUEdHPt/t4HE/xfYtMimP5zXAzoTSKJlDBaFdHc/t0M
MC4zUIomdOIj1TH2jUXYaQx9bLsQpOZfDXYe9uiju+CIgB5hkS/3l2D3bovl
GxSXBsxz9CnnA88vgFrpevCkT8WnIVUYO/rR24jJ2d8RSKrs/GFjJ4bwsZVS
gc1qtxMatzi+iAgKp8Kc/0aeQyL+rQhvlWpc5daURKiOx8Bd40CxwwaSwCcq
jUMM5LNsftnp0hPYTRrwutR6GwlH4e5RUJWRjARb9i5NGT2/HZZ4l5nLQbtq
MOfPGWkL6jeDl/nMjF5/P9bIM2S9Uxx87o9ezP5RHw==

SELLO DIGITAL SAT

UNlfHychgJwlGNVrrD65S63AOeHYbTbm359+Yp6P+jhFZdRLEFeKpn27iZXE
Tp9badSL7yfnIt1zaFUB4tc0KjGfdCtWFQkSRG7BYS0dfLYVh9paLdHWm7Yq
K+IuPCTdZo13cQVX60wbl020jel5LOUDqzKo90HsnJZUzC1pzXEMv6CpXyr+
hnQiT/qxwbpgj0vNcodd942ksxG2BQgJcohYd8CyYI66oz+YsBgE75bknJme
KW4WDfNRBhNbXCHQTKWgR4SYdFbgnwj3vQFssCf4aJ+bJYmkdE1bNl+Fm3Yz
DJrabNrhuKVL5F9iIPnexw2YTcvH/wznhPJKqTMK7A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010099282325670 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	2024-03-08
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-08T13:41:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-08T15:55:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	507CC02B-A90F-4603-B48F-824F654BE3F0
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

000122

AVISO IMPORTANTE.

Apreciable cliente,

Identificamos un error en la emisión de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), incluido en el Estado de Cuenta generado durante el periodo del 23 de enero al 12 febrero del 2024. Por lo anterior, en el presente estado de cuenta encontrará la representación impresa de dicho CFDI corregido.

Le informamos que este error ha quedado solucionado, por lo que sus próximos Estados de Cuenta con la representación impresa de su CFDI, continuarán emitiéndose con normalidad y de manera correcta.

Es importante señalar que sus datos fiscales se encuentran registrados correctamente y de forma segura en nuestros sistemas, por lo que no es necesario que los actualice nuevamente.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación le haya generado. Para mayor información, por favor comuníquese al 55 1226 2639.

Atentamente,

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

Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM E.R.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

140 AÑOS CON MÉXICO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000124

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.

000125

¿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 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.

citibanamex

1 de abril de 2024 — 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)

000127

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/AUTORIZACIÓN
B PRT	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	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME> 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO > 5CHEQ	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
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
CHDEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM CHS/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
COM. PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM. PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
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
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEV/DEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFECTIVO 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
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FAINT 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
MLN	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG-000479-01

000128

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME).
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG.	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS.	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV.	REACTIVACIÓN
REC.	RECEPCIÓN
RECH.	RECHAZADO(A)
REEMB.	REEMBOLSO
REF.	REFERENCIA
RENO.	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC.	REPOSICIÓN
RESP.	RESPALDO
RET.	RETIROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV.	REVOCACIÓN
RFC.	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
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
SERBCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV.	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG.	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC.	SUCURSAL
T.	TARJETA
TYCH.	TARJETA Y CHEQUERA
TD	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
TCE	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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

Pieza ID: PCG-080479-01

000129

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7013/447812-6 (INGRESOS DE GESTION 2023)

	SALDO SEGUN BANCO:			**$ 1,707,423.01**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		**IMPORTES**	
10/11/2023	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	$	312.00	
14/11/2023	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	$	622.00	
16/11/2023	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	$	416.00	
17/11/2023	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	$	600.00	
28/11/2023	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	$	1,038.00	
18/12/2023	PAGO RECIBIDO BANAMEX TFD POR CONC. DE PROVEEDORES	$	0.02	
18/12/2023	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	$	518.00	
19/12/2023	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	$	4,149.00	
20/12/2023	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	$	312.00	
26/12/2023	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	$	518.00	
28/12/2023	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	$	832.00	
29/12/2023	DIFERENCIA DE DEPOSITO	$	0.60	
31/01/2024	TRASPASO DE IMP. PREDIAL 2023 A ING. GESTION 2023	$	4,333.00	
31/01/2024	TRASPASO DE IMP. PREDIAL 2023 A ING. GESTION 2023	$	3,374.81	
27/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES MARZO 2024	$	3,192.65	$ 20,218.08
(+)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**			
31/03/2023	RECAUDACION DE INGRESOS 1/03/2023	$	6,046.00	$ 6,046.00
(+)	**CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**			
31/08/2023	TRANSF. DE REC. ING. GESTION 2023 A IMPUESTO PREDIAL 2023	$	547.00	
29/09/2023	TRASPASO REF. 70134409817 SERV. BANCA ELEC. 15/09/2023	$	0.16	
03/11/2023	COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001248294	$	6.99	
03/11/2023	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001248294	$	1.12	
10/11/2023	COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001248294	$	4.21	
10/11/2023	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001248294	$	0.67	
14/11/2023	COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001248294	$	8.39	
14/11/2023	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001248294	$	1.34	
14/11/2023	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	$	15.00	
14/11/2023	IVA COMISION COBRADA	$	2.40	
16/11/2023	COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001248294	$	5.62	
16/11/2023	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001248294	$	0.90	
17/11/2023	COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001248294	$	8.10	
17/11/2023	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001248294	$	1.30	
28/11/2023	COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001248294	$	14.01	
28/11/2023	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001248294	$	2.24	
29/11/2023	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001248294	$	13.73	
29/11/2023	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO0001248294	$	2.20	
13/12/2023	COBRO IMP INST TARJ CRED A NOM EV0001248294	$	8.55	

13/12/2023	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001248294	$ 1.37		
18/12/2023	COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001248294	$ 6.99		
18/12/2023	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001248294	$ 1.12		
19/12/2023	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001248294	$ 56.02		
19/12/2023	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001248294	$ 8.96		
20/12/2023	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001248294	$ 4.21		
20/12/2023	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001248294	$ 0.67		
26/12/2023	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001248294	$ 6.99		
26/12/2023	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001248294	$ 1.12		
28/12/2023	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001248294	$ 13.73		
28/12/2023	COBRO IMP INST TARJ CRED A NOM EV0001248294	$ 2.20	$	747.31

SALDO SEGUN LIBROS: **$ 1,693,998.24**

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**5,307,294.99**
11120-4631-1-00015-02023-00016			**CTA. 7013-4478126 INGRESOS DE GESTION 2023**			**Saldo Inicial**	**5,307,294.99**
04/03/2024	EGRESOS	24	PAGO DE 300 MOLINOS ELECTRICOS DE PIECH. 0 ARMABLE, PARA NIXTAMAL Y OTROS GRANOS, CON ARMAZON DE ANGULO DE 1" X 1/8" REFORZADO CON MOTOR DE 1/2 HP, COLOR ROJO MARCA ALCUDIA, QUE SE UTILIZARAN PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Y APOYOS QUE LES PERMITAN SOLVENTAR LAS NECESIDADES MAS APREMIANTES. CON NUM. DE CONTRATO: CV/08/2024. SANTANDREU S.A. DE C.V.		0.00	1,425,000.84	3,882,294.15
06/03/2024	EGRESOS	48	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE MECANIZACION AGRICOLA EN COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	5,811.46	3,876,482.69
12/03/2024	EGRESOS	132	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE MECANIZACION AGRICOLA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	10,977.56	3,865,505.13
14/03/2024	INGRESOS	60	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 14/03/2024 CAJA: 4		7,251.71	0.00	3,872,756.84
20/03/2024	EGRESOS	174	DEVOLUCION DE RECURSOS RELACIONADOS CONCH. 0 LA POLIZA DE EGRESOS 115 DEL 14/012/2023. MISMOS QUE CORRESPONDEN A LAS POLIZAS DE INGRESOS:53 DEL 31/07/2023, 58 DEL 31/08/2023, 62 DEL 29/09/2023, 71 DEL 31/10/2023, 47 DEL 29/11/2023 Y 65 DEL 29/12/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,105,700.00	1,767,056.84
25/03/2024	EGRESOS	234	PAGO DE 01 CAMARA FOTOGRAFICA DE 33 MPCH. 0 CON LENTE, CAPTURA RAPIDA DE 10 FPS Y GRABACION DE VIDEO 4 K 60P MARCA SONY, MODELO ILCE-7M4, SERIE 7645401, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL. GRUPO ESBIVA S.A. DE C.V.		0.00	73,058.60	1,693,998.24
				Totales	**7,251.71**	**3,620,548.46**	**1,693,998.24**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**7,251.71**	**3,620,548.46**	**1,693,998.24**

000132

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$3,192.65
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

0000456

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
CENTRO CHM
86900 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 este estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9989387508	$5,365,654.90	$1,707,423.01
CLABE Interbancaria	002807701344781268		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	9989387508	
Saldo Anterior		$5,365,654.90
(+)	2 Depósitos	$44,068.73
(-)	7 Retiros	$3,702,300.62
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		$1,707,423.01
Saldo Promedio		$3,370,544.66
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta		1.10%
(Expresada en términos anuales)		
Tasa Neta		1.10%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$3,192.65
Interes Bruto Pagado		$3,192.65
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 4478126	$3,702,300.62	$44,068.73

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,365,654.90
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SANTANDREU			

000180.B16CHDA004.OD.0331.01

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004455125737 CLAVE			
	RASTREO 085901002604306647			
	REF. 0000024 PAGO MOLINOS			
	ELECTRICOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:00 SUC 0519	1,425,000.84		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JORGE			
	LUIS,TORRES/MONDRAGON (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004743055234 CLAVE			
	RASTREO 085903426184306644			
	REF. 0000312 MANTENIMIENTO			
	VEHICULOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:10 SUC 0519	40,876.08		
06 MAR	ABONO X DEV DE OP REF			
	085903426184306644 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF.JORGE			
	LUIS,TORRES/MONDRAGON SU			
	REF.0000312 MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 15:11 SUC 0859		40,876.08	3,940,654.06
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JORGE			
	LUIS,PEREZ/MONDRAGON (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021100040613600532 CLAVE			
	RASTREO 085901974454306846			
	REF. 0000312 MANTENIMIENTO			
	VEHICULOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0519	40,876.08		
0[redacted]	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
[redacted]	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085906360294306849			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:34 SUC 0519	5,811.46		3,893,966.52
21 MAR	TRASPASO REF. 70134409817 AUT.			
	33383 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	2,105,700.00		1,788,266.52
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085902997534308547			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:33 SUC 0519	10,977.56		1,777,288.96
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO ESBIVA			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012813001935461529 CLAVE			
	RASTREO 085904551664308540			
	REF. 0000234 EQUIPO			
	FOTOGRAFICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 22:14 SUC 0519	73,058.60		1,704,230.36
27 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		3,192.65	1,707,423.01

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|3255FB77-42DB-4550-A41A-94016B61E1BC|2024-03-30T19:23:40|CEC961028A98|ElfUfSa5WKHdGwLh3OIxYGiAIpqgN5xB-DqHFFepyIMGeqxSnkvDnFkFOpGs2-Faa2tVAPiKtaWvOAyOEx588TYJ91f/ADo6n0L-cXNFZG21zzaEvV6dCJ3NcdNEG4JeGpK9WQPNkCFpSLMUpgXQc5PTsyvmySo34YRedWAkqoAHWZ1OyxyNWF3dX37XeE75BYhHCLtOYve7ec7C/5q/u8RLE8elcdxhoHMACRhGwyscA6e3NbYkvTPWbwC6WzRKnEeQ9x2xpJQul0qZ/ZnvQia1J37qWxGDDPta-3gF-O0W5S5-fguYA8-VOx6x4t1mNEZv3nxisNVBfZcBuookSA==|00001000000508164369|TYlEQXxYLwtqQ/htTbU7TCZ91psSu5MF9PqZfefkHxXmNSo37rAwHuyL9koAx121HAaG/ObqMd9GjIdoslLSc3IXTf5a-pCP05koNEdqW4aWL-talOpTVjaxOf5lc/dYjVqNweX3auS/eCBsne0MxsBgLSySsDtRV9u/AeqauvM/WqeYkuadxqzgj4Mla7midYiKQjJoHHlnsS-ZGp9tktSPkc8KqnnXtOTwy0QGv6w6GzszlE2ViYXx5g8cezOE3RZsheRdDeEI1GGNy/ZQsUbcW8cWEX1k2OQ1t9xcWmhA0wSWJXYiEyiNidkwH0qIcj4OcSH9aEYB4CNZ6yBi/w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ElfUfSa5WKHdGwLh3OIxYGiAIpqgN5xB-DqHFFepyIMGeqxSnkvDnFkFOpGs2-Faa2tVAPiKtaWvOAyOEx588TYJ91f/ADo6n0L-cXNFZG21zzaEvV6dCJ3NcdNEG4JeGpK9WQPNkCFpSLMUpgXQc5PTsyvmySo34YRedWAkqoAHWZ1OyxyNWF3dX37XeE75BYhHCLtOYve7ec7C/5q/u8RLE8elcdxhoHMACRhGwyscA6e3NbYkvTPWbwC6WzRKnEeQ9x2xpJQul0qZ/ZnvQia1J37qWxGDDPta-3gF-O0W5S5-fguYA8-VOx6x4t1mNEZv3nxisNVBfZcBuookSA==

SELLO DIGITAL SAT

TYlEQXxYLwtqQ/htTbU7TCZ91psSu5MF9PqZfefkHxXmNSo37rAwHuyL9koAx121HAaG/ObqMd9GjIdoslLSc3IXTf5a-pCP05koNEdqW4aWL-talOpTVjaxOf5lc/dYjVqNweX3auS/eCBsne0MxsBgLSySsDtRV9u/AeqauvM/WqeYkuadxqzgj4Mla7midYiKQjJoHHlnsS-ZGp9tktSPkc8KqnnXtOTwy0QGv6w6GzszlE2ViYXx5g8cezOE3RZsheRdDeEI1GGNy/ZQsUbcW8cWEX1k2OQ1t9xcWmhA0wSWJXYiEyiNidkwH0qIcj4OcSH9aEYB4CNZ6yBi/w==

"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	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:38
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:23:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	3255FB77-42DB-4550-A41A-94016B61E1BC
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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F4255DDE-DEAB-4F3F-ABF8-82343AD8A04F|2024-03-08T15:55:16|CEC961028A98|VubFttUBqCoEE2uqNPnvaJ-ZUYfT5fpKyw3z0SJK3zl2mE-zjR-N3aG02WE6jZaDc0N4aNoyMmhbTT5-W4UG/cj9xbVfa5X7cB1k3EpyxRc442N/MQdZLlssfRHBCAu3hPeT3AKL8-QwJ4/7RSw9Yy5ocS9inbDowP5/-YwekwO0faHb/1TuYjqbLPAdKSVI708P-LRiDvL8ZHgp9OatwJ15jKn2H8tCNlCdp1wVeKbF8sgNgXt8LR/xngAxXYQwUV-vAGu9cDeQq5cf906KxVCyhtmkqUGvdZ2WilzTNPRgWvzNlpMRltHNgut6nwGJffW58BF7WJgey4c6Z4s-Tw==|00001000000508164369|PRJpMCm3LaRjKXMYu5nWd17CPtAPHqLbW42IxOVwJzAmApAPxgITlei/d77UVdbQlqBJA4OJNWhlTpv1Io7XKn2REvblWSaVoNX09CyYVTneZPZF1PxPkm5EjeP/U1wOHW/204BxxRi15LADCzfopAL95EJAlL0Kd2KhrYJh0lxZjltFMvWPCaAjER5l/ulenY8iwOP9We8U2ZoBhXJmpXJBdGvs0G7smlvjx36upMoAMxBpfHFQO8BX6htIZKGYZuf-n74xsW5Cd-oluwzJYgV3vPDnBcf3ssSPNxnnT8S-JptjB0XER89PA-v1ve448oO138IOr9Lw8hf1RwZOqC==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



VubFttUBqCoEE2uqNPnvaJ-ZUYfT5fpKyw3z0SJK3zl2mE-zjR-N3aG02WE6jZaDc0N4aNoyMmhbTT5-W4UG/cj9xbVfa5X7cB1k3EpyxRc442N/MQdZLlssfRHBCAu3hPeT3AKL8-QwJ4/7RSw9Yy5ocS9inbDowP5/-YwekwO0faHb/1TuYjqbLPAdKSVI708P-LRiDvL8ZHgp9OatwJ15jKn2H8tCNlCdp1wVeKbF8sgNgXt8LR/xngAxXYQwUV-vAGu9cDeQq5cf906KxVCyhtmkqUGvdZ2WilzTNPRgWvzNlpMRltHNgut6nwGJffW58BF7WJgey4c6Z4s-Tw==

SELLO DIGITAL SAT

PRJpMCm3LaRjKXMYu5nWd17CPtAPHqLbW42IxOVwJzAmApAPxgITlei/d77UVdbQlqBJA4OJNWhlTpv1Io7XKn2REvblWSaVoNX09CyYVTneZPZF1PxPkm5EjeP/U1wOHW/204BxxRi15LADCzfopAL95EJAlL0Kd2KhrYJh0lxZjltFMvWPCaAjER5l/ulenY8iwOP9We8U2ZoBhXJmpXJBdGvs0G7smlvjx36upMoAMxBpfHFQO8BX6htIZKGYZuf-n74xsW5Cd-oluwzJYgV3vPDnBcf3ssSPNxnnT8S-JptjB0XER89PA-v1ve448oO138IOr9Lw8hf1RwZOqC==

"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	2024-03-08
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-08T13:41:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-08T15:55:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	F4255DDB-DEAB-4F3F-ABF8-82343AD8A04F
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

AVISO IMPORTANTE.

Apreciable cliente,

Identificamos un error en la emisión de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), incluido en el Estado de Cuenta generado durante el periodo del **23 de enero** al **12 febrero del 2024**. Por lo anterior, en el presente estado de cuenta encontrará la representación impresa de dicho CFDI corregido.

Le informamos que este error ha quedado solucionado, por lo que sus próximos Estados de Cuenta con la representación impresa de su CFDI, continuarán emitiéndose con normalidad y de manera correcta.

Es importante señalar que sus datos fiscales se encuentran registrados correctamente y de forma segura en nuestros sistemas, por lo que no es necesario que los actualice nuevamente.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación le haya generado. Para mayor información, por favor comuníquese al 55 1226 2639.

Atentamente.

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

Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM E.R.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

140 AÑOS CON MÉXICO

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 U[illegible]d Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000141

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.

000142

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 [illegible]	800 [illegible] 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 [illegible] 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
Un Banco Nacional de México

* Consulte términos, condiciones 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 ofrece este producto. Toda información o contenido relativo del producto a http://www.ibm.com/software/es/trusteer-ficha. Citibanamex y Citibanamex, 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 abril de 2024 — 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 (2 1) (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)

000144

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE	DEP POR POSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
1PAG	1PAG	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEVOL	DEVOLUCION
ABR	ABREVIADO		SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	SISTEMATIC TELLER MACHINE		LA COMISION EN EL REGISTRO DE	DISTT	DISCRETA
	CAJERO AUTOMÁTICO		COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE	DISPOSIC	DISPOSICION
AUTOMAT	AUTOMATICO		DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP ELECTRO CAJERO	DISPOSICION DE EFECTIVO EN
AUTOMAT CO	AUTOMATICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE		CAJERO AUTOMATICO
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DISPONIBLE	DISPONIBLE
BANC	BANCA DE NEGOCIOS		SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE	DIST	DISTRIBUIDA
BANC	BANCA DE EMPRESARIAL		LA COMISION EN EL REGISTRO DE	DIVIS	DIVISA
BANE	BANCOS		COMISIONES DE BANCO DE PAQUETE	DIVISA	DIVISA
BANC	BANCA		DE SERVICIOS NIVEL 2	DIVISAS	DIVISAS
BCENT	BANCA DE EMPRESARIAL			EDO	ESTADO
BCENT	BANCA DE EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACION COMISION PAQ	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCHQ	BANCOS	CHEQUE	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE	EFE/EFECTIVO/EFVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO		MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	ELECTRONICOS	ELECTRONICOS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA		AVANZADO	EMP	EMPRESARIAL
BNACIONAL	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EFECTIVO	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNF	BANCA DE EMPRESARIAL	EFONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCA DE INTERNET	ENTRADA	SUBSCRIPCIÓN	EXT	EXTERNO
BONIF	BONIFICACION	ENTRADA/TRANSACCION	SUBSCRIPCIÓN	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACION COMISION PAQUETE	ESA	SALARIO	FAVORABLE	FUERTE DE PLATA
	TIPO DE INGRESO DE LA COMISION	ESC	CUENTA BALANCE CERO	FIR	FIDUCIARIO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	ESCS	SUSCRIPCIONES COMERCIOS BANS	FINAS	FONDOS INVERSIONISTAS
	DE BANCA DE PAQUETE DE	ESPAÑA	CIUDAD DE MEXICO	FIRME PTA	FIRME PLATA
	SERVICIOS NIVEL 2	ESTADO	CERTIFICADO DE DEPOSITO	FIRME	FIRMES
BONIF PYME	BONIFICACION COMISION POR	ESTUP	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE	EX	CONCENTRACION FONDOS	GEN	GENERACION
	MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	EXIG	CARGO	GOLDS	INCREMENTE BALANCEADOS 2
	TIPO DE	EXTRAN EXTORNOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
BONIF PAQUETE	BONIFICACION COMISION PAQUETE	EXTI	EXTRAEXT	GTOS	GASTOS
ESENCIAL	ESENCIAL NOMBRE DE LA	EXP	CUENTA GASTOS	HOMOMAS	INCREMENTE BANAMEX ORO
	COMISION EN EL REGISTRO DE	EXW	COMISION	HONEZNE	FONDOS DE DINERO BANAMEX
	COMISIONES DE BANCO DE	EXW-COMISIONES	COMISION FONDO SIN FONDOS	HORIZON PLUS	HORIZONTE PLUS
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL	EXW-COMISIONES	COMISION	HORIZONTE	HORIZONTE BANAMEX ORO
BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACION COMISION PAQUETE	EXW-PAQUETE ESTANDAR	COMISION PAQUETE ESPECIAL	IMPUESTOS	IMPUESTOS
DESE SAL	ESENCIAL CON DESCUENTO POR		NOMBRE DE LA COMISION EN EL	IMPUNA	IMPUESTO MONEDA NACIONAL
	SALDO NOMBRE DE LA COMISION		REGISTRO DE COMISIONES DE	IMPUSE	IMPUESTO MONEDA EXTRANJERA
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES		SUSCRIPCIONES PAQUETE DE SERVICIOS	IMP	IMPUESTO
	DE BANCA DE PAQUETE DE		NIVEL 2	IN FACIN FACIL	INTERESES CALCULO
	SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE	COMISION PAQUETE AVANZADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
BONIF PAQUETE	BONIFICACION COMISION PAQUETE	AVANZADO	NOMBRE DE LA COMISION EN EL	INT	INTERES
AVANZADO	AVANZADO NOMBRE DE LA		REGISTRO DE COMISIONES DE	INTB	INTERCAMBIO
	COMISION EN EL REGISTRO DE		BANCA DE PAQUETE DE SERVICIOS	INTERCO/INTERCAM	INTERCAMBIO
	COMISIONES DE BANCO DE		NIVEL 2	INST	INSTITUCIONES
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CORNELIUS	CONCENTRADORA	INTS	INTERESES
BONIF PAQ AVA INVERSI	BONIFICACION COMISION PAQUETE	CONSULTORES	CONSULTAS (S)	INVIARPS	INVERSION/APORTACIONES
SALDO	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CR	CENTRO DE CARTO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	SALDO NOMBRE DE LA COMISION	CTA	CUENTA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA Y	CUENTA MAESTRA	LC	LINEA DE CREDITO
	DE BANCA DE PAQUETE DE	CTAS	CUENTAS	M DIA	MISMO DIA
	SERVICIOS NIVEL 2	CTO	CONTRATO	MEX	MONEDA NACIONAL
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE	CTRO	CENTRO	MAGNETICO	MAGNETICO
1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CRED	CREDITO	MED	MEDIO
	SALDO + 1 PRODUCTO, NOMBRE DE	CUE	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD
	LA COMISION EN EL REGISTRO DE	CVE	CLAVE	MENS	MENSUAL
	COMISIONES DE BANCO DE	DEB/DEBIT	DEBITO	MOD	MODALIDAD
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DOC	DOCUMENTO	MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PEG-000479-01

000145

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS./MOVTOS	MOVIMIENTOS
MTA	MENSAJE RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOM.	NOMINA EMPLEADO
OPER.	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ.	PAQUETE
PAQUE > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE
	SERVICIO RECEPCIÓN DE MAS
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE
	PYMES
PAQ ESENCIAL (ESC CH)	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL
	CON DESCUENTO POR SALDO
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN
	EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANCOMER PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVANZ SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCOMER
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZ SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCOMER
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCOMER
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE
	SERVICIO RECEPCIÓN DE MAS
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE
	AVANZADO
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENTE	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV-AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMOTOR
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL
	REGISTRO DE COMISIONES DE
	SERVICIOS PAQUETE DE SERVICIOS
	NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
RECEP	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADA(O)
REEMBOLSO	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REFERE	REFERENCIA
REFERENCIA	REFERENCIA
REFS	REFERIDOS
REFTAS	REFERENCIAS
REG T	REGISTRO
REGIS	REGISTRO FEDERAL DE
	CONTRIBUYENTES
SIAFF	SISTEMA INTEGRADO DE FONDOS
SIAC	SISTEMA ADMINISTRACIÓN
	FINANCIERO
SALDO	SALDO PROMEDIO
SAPOM	SIN FONDOS
SAPOMDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
	VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGUROBANCEN	SEGUROS BANCMEX
SERV	SERVICIO
SERVICIOS LLU	SERVICIO BANCO ELECTRÓNICO
SERVI	SERVICIOS/SERVICIOS
SINSOBRO	SINIESTRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
	MÚLTIPLE
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
	INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TCH	TARJETA DE CRÉDITO
TD	TARJETA CRÉDITO
TARJETAS	TARJETA
TC	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
TC	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA
	ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES
	AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T. GRA	TASA GRAVOSE
T. DSC	TASA DESCUENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
	FONDOS
TERC	TERCEROS
TRANS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRN	TRANSACCIÓN
VALORES	VALORES DE INVERSIÓN
VENTANI	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-GBD479-01

000146

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7012/607453-9 (PARTICIPACIONES FEDERALES 2020)

	SALDO SEGÚN BANCOS:		$	425.14
(+)	CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
03/03/2020	PAGO DE SERVICIO 191650 DE IMPUESTO REFERENCIADO S.A.T.	$ 2,051.00	$	2,051.00
	SALDO SEGÚN LIBROS:		$	2,476.14

ELABORO: C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO: LIC. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO: LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	2,476.14
11120-1601-1-00015-02020-00001			CTA. 7012-607453-9 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020			Saldo Inicial	2,476.14
					0.00	0.00	2,476.14
				Totales	**0.00**	**0.00**	**2,476.14**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**0.00**	**0.00**	**2,476.14**

000148

citibanamex

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83
Página: 1 de 10

El Banco Nacional de México

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

0000443

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
CENTRO CHM
86900 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 [redacted]do de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8179387765	$425.14	$425.14
CLABE Interbancaria	002807701260745391		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO 8179387765	
Saldo Anterior	$425.14
(+) 0 Depósitos	$0.00
(-) 0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024	$425.14
Saldo Promedio	$425.14
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000149

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A04B413A-6526-4B74-9C69-D25A3A7B8CDE|2024-03-08T15:55:16|CEC961028A98|Kxgi9Gb5PKlyKKMz5ycNR5IQozy8LUVHgEfgp3/B0tge7z-PjmjbYQbNy9MxGmqt98yPATRHfmBdPq1B1VNpECsS63PfMDlh-O-TKD8Za4Ot-lbG5/tIapISEel2OC6SdCvZ4Kjw72p4WnhCuASc5uewyX2i2v/2pEU-XhzcoVoGyE743hoY0OHzM52AwFicJqG/T4Y7LDF-kRkTUMHtBIxN6ydQRU9dEZoc8LK5jcOScQcWCf7wadDbFlLLm9ssg1SZI-kuOdcsAsWtoH7kKews43q9OYV-C-2ZRj2D3YM4/o3NDCs4u3OcAJcRyLdM1RX8AgZi0fEOHv8LbTlR8g==|00001000000508164369|Bc69tRCgJkabSjx1af9By1un4EOz-8m308vdzuW7zRueVUSeLoco4XzYqBLdfu/WYszXF-0WvBPO3y2T--BmmD6JADkNxEG4UXzo8Ps1qUE/FPS/Y7R/zMnJaP-llSc59cpujzqvn--0O6JFDZ3J7FzG/q1v1Y92glfHQn7Y09KPPm8bRsR1WPaXIh7fxIIFa3xU/ZzLgxhT6wfgOI/KJTIpJc/RbKyBXV-c/mfSEpjsZG9ROI9mGcPs4M8sAq80KPVCzbAbCFN8cAY-deH3jcGF12i7qACjuxxyQn/40vNacVIa/QAgCJb3iNWhB-sy-u5Ea8KGgBalwXenWqY1AQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Kxgi9Gb5PKlyKKMz5ycNR5IQozy8LUVHgEfgp3/B0tge7z-PjmjbYQbNy9MxGmqt98yPATRHfmBdPq1B1VNpECsS63PfMDlh-O-TKD8Za4Ot-lbG5/tIapISEel2OC6SdCvZ4Kjw72p4WnhCuASc5uewyX2i2v/2pEU-XhzcoVoGyE743hoY0OHzM52AwFicJqG/T4Y7LDF-kRkTUMHtBIxN6ydQRU9dEZoc8LK5jcOScQcWCf7wadDbFlLLm9ssg1SZI-kuOdcsAsWtoH7kKews43q9OYV-C-2ZRj2D3YM4/o3NDCs4u3OcAJcRyLdM1RX8AgZi0fEOHv8LbTlR8g==

SELLO DIGITAL SAT

Bc69tRCgJkabSjx1af9By1un4EOz-8m308vdzuW7zRueVUSeLoco4XzYqBLdfu/WYszXF-0WvBPO3y2T--BmmD6JADkNxEG4UXzo8Ps1qUE/FPS/Y7R/zMnJaP-llSc59cpujzqvn--0O6JFDZ3J7FzG/q1v1Y92glfHQn7Y09KPPm8bRsR1WPaXIh7fxIIFa3xU/ZzLgxhT6wfgOI/KJTIpJc/RbKyBXV-c/mfSEpjsZG9ROI9mGcPs4M8sAq80KPVCzbAbCFN8cAY-deH3jcGF12i7qACjuxxyQn/40vNacVIa/QAgCJb3iNWhB-sy-u5Ea8KGgBalwXenWqY1AQ==

"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	2024-03-08
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-08T13:41:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-08T15:55:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	A04B413A-6526-4B74-9C69-D25A3A7B8CDE
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

000159

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

000151

AVISO IMPORTANTE.

Apreciable cliente,

Identificamos un error en la emisión de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), incluido en el Estado de Cuenta generado durante el periodo del 23 de enero al 12 febrero del 2024. Por lo anterior, en el presente estado de cuenta encontrará la representación impresa de dicho CFDI corregido.

Le informamos que este error ha quedado solucionado, por lo que sus próximos Estados de Cuenta con la representación impresa de su CFDI, continuarán emitiéndose con normalidad y de manera correcta.

Es importante señalar que sus datos fiscales se encuentran registrados correctamente y de forma segura en nuestros sistemas, por lo que no es necesario que los actualice nuevamente.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación le haya generado. Para mayor información, por favor comuníquese al 55 1226 2639.

Atentamente,

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

Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM E.R.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

140 años

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 925, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

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

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

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

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

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

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000153

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.

000154

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

* Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se abrirá una ventana. Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que ofrezca este producto. Total o parcialmente, el contenido de este documento está protegido por derechos de autor a favor de Citibanamex y Citibanamex, Citi y demás son marcas, emitidas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000155

citibanamex

1 de abril de 2024 — 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 0111 (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)

000156

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DEP POR DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
2DO	2DO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEVOL	DEVOLUCION
AFI	AFILIACIÓN	SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE	SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	SISTEMA DE TELLER MACHINE	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DIGIT	DIGITEM
	CAJEROS AUTOMÁTICOS	COMISIONES DE BANCOMER PAQUETE	COMISIONES DE BANCOMER PAQUETE	DISPOS	DISPOSICION
ALTAUSOMAT	AUTOMÁTICO	DE SERVICIOS NIVEL 2	DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP CENTRO CAJETA	DISPOSICION DE EFECTIVO EN
AUTO	AUTOMÁTICO DE LIMPIO CRÉDITAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE		CAJERO AUTOMÁTICO
AVT	AUTOMATIZACIÓN/NOTIFICACIÓN	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DISPONIBLES	DISPONIBLES
B PYME	BANCANET PROFESIONAL		SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DOM	DOMICILIACIÓN
BCO	BANCO		COMISIONES DE BANCOMER PAQUETE	DOT	DOTACIÓN
BCOM	BANCANET DIRECTO		DE SERVICIOS NIVEL 2	EDO	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	CHEQUE	CHEQUE GIRADO CONTRA CUENTA DE	EFE/EFECTIVAEFVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO		MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	ELECTRONICOS	ELECTRÓNICO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA		AVANZADO	EMP	EMPRESARIAL
BANOBRA	BANCO NACIONAL DE OBRAS	ESPECIAL	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BMC	BANCANET EMPRESARIAL	DE FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	CHEQUERA	CUENTA CHEQUERA	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CHEQUERA-CUENTA	CUENTA CHEQUERA	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE ESTAR	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CIA	SALARIO	FACULTA	FACULTADO
	NÚMERO DE LA COMISIÓN	CERO	CUENTA BALANCE CERO	FIR	FIRMANTE
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CFO	CANTIDAD COMISIÓN BANCO	FIRS	FIRMAS REGISTRADAS
	DE BANCOMER PAQUETE DE	CFPM	CIUDAD DE MÉXICO	FIRME PLTA	FIRME PLAZA
	SERVICIOS NIVEL 2	CFOS	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORANEO
BONIF PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO CONTRA CUENTA DE	CH	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
	MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	COD	CARGO	GOLDC	HORIZONTE BALANCEADO 2
	PYME	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRATIS	GRATUITA
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CITI	CITIDIRECT	GTOS	GASTOS
CENCAL	CENTRAL, NÚMERO DE 12	CM	CUENTA MAESTRA	HORIMAS	HORIZONTE BALANCEADO
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	COM	COMISIÓN	HORIZON	HORIZONTE BALANCEADO
	COMISIONES DE MONEDA	COMISIONES VARIOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZONTE	HORIZONTE PLUS
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL	COMISIONES	COMISIÓN	HORMA	HORIZONTE BANAMEXICO
BONIF PAQ ESPECIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	COM PAQUETE ESTRELLA	COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL	IMPUESTOS	IMPUESTOS
DESC 5AA	ESPECIAL CON DESCUENTO POR		NÚMERO DE LA COMISIÓN EN EL	IMPSUR	IMPUESTO MONEDA NACIONAL
	SALDO, NÚMERO DE LA COMISIÓN		REGISTRO DE COMISIONES DE	IMPSUR	IMPUESTO MONEDA EXTRANJERA
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES		BANVARIOS PAQUETE DE SERVICIOS	IMP	IMPUESTO
	DE BANCOMER PAQUETE DE		NIVEL 2	INTERNOTEAUT	INTERNOTEAUTO
	SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	AVANZADO	NÚMERO DE LA COMISIÓN EN EL	INT	INTERES
AVANZADO	AVANZADO, NÚMERO DE LA		REGISTRO DE COMISIONES DE	INTER	INTERCAMBIO
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		BANVARIOS PAQUETE DE SERVICIOS	INTERCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
	COMISIONES DE BANCOMER		NIVEL 2	INST	INSTRUMENTOS
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENT	CONCENTRADORA	INTS	INTERESES
[redacted] PAQ AVA DESC	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CONSULTAS/COBS	CONSULTAS/OBS	INVERSIONES	INVERSIÓN/INVERSIONES
SALDO	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CEN	CENTRO HISTÓRICO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	SALDO, NÚMERO DE LA COMISIÓN	CTA	CUENTA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA *	CUENTA SUPERIOR	LIN	LÍNEA DE CRÉDITO
	DE BANCOMER PAQUETE DE	CTAS	CUENTAS	M BVA	MERCADO DE
	SERVICIOS NIVEL 2	CTO	CONTRATO	MEN	MONEDA NACIONAL
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CTRO	CENTRO	MAGNAGNE	MAGNÉTICO
3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CRED	CRÉDITO	MEDI	MEDIO
	SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE	CUE	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	CVE	CLAVE	MENS	MENSUAL
	COMISIONES DE BANCOMER	DEB/DEBT	DÉBITO	MOD	MODALIDAD
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DLL	DEPÓSITO	MON	MONEDA

Pieza ID: PCG-000479-01

000157

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS./MVTOS	MOVIMIENTOS
MTO	MONTO/IMPORTE/IMPORTE DE PAGOS
NO.	NÚMERO
NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOM.	NÓMINA EMPLEADO
OPER.	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ.	PAQUETE
PAQ. 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE
	SERVICIO EXPEDICIÓN DE SALDO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE
	PYME
PAQ. ESENCIAL (DESC. CH)	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL
	CON DESCUENTO POR SALDO
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN
	EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANAMEX PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 1
PAQ. AVA. (DESC. SALDO)	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN
	EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANAMEX PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 2
PAQ. AVA. SALDO 1 PROD.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO -
	1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ. AVA. SALDO 2 PROD.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO -
	2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ. AVA. SALDO 3 PROD.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO -
	3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ. AVANZADO (DESC. CH)	COMISIÓN POR CHEQUE
	SERVICIO EXPEDICIÓN DE MÁS
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE
	AVANZADO
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PENDIENTE	PENDIENTES
PERM.	PERMANENTE
PREV. AUT.	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG.	PROGRAMADO
PROM.	PROMEDIO
PTOS.	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL
	REGISTRO DE COMISIONES DE
	SERVICIOS PAQUETE DE SERVICIOS
	NIVEL 1
R	MONTO DESDE $ 50 MIL
R2	MONTO DESDE $ 500 MIL
R3	MONTO DESDE $ 5 MIL EN ADELANTE
REACTIV.	REACTIVACIÓN
RECEP.	RECEPCIÓN
RECH.	RECHAZADA/O
RECHAZO	RECHAZO
REF.	REFERIDO
REF. S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REFS.	REFERENCIA
REG.	REGISTRO FEDERAL DE
	CONTRIBUYENTES
SIAFF	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SIAT	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN
	TRIBUTARIO
SALDO	SALDO PROMEDIO
S/CTOS.	SIN CARGOS
S/CTOS.	SIN CARGOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
	VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO.	SALDO
SEC.	SECUENCIA
SEGS. BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SERV.	SERVICIO
SERV. BCA. ELECT.	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV.	SERVICIO/SERVICIOS
SUCURSAL	SUCURSAL
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
	MÚLTIPLE
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
	INTERBANCARIOS
SUC.	SUCURSAL
T	TARJETA
TCH	TARJETA V. CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TARJETA	TARJETA
TC	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
TDC	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA
	ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES
	AMERICANOS (USD)

Pieza ID: PCS-080479-01

000158

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 1/460400-6 (PARTIPACIONES FEDERALES 2021)

	SALDO SEGÚN BANCO:			$	-
(-)	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:			$	14,549.16

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. MANUEL VILLAR ROMERO	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	14,549.16
11120-1601-1-00015-02021-00004			CTA. 7000-1460400-6 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021			Saldo Inicial	14,549.16
					0.00	0.00	14,549.16
				Totales	0.00	0.00	14,549.16
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	14,549.16

000160

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024

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	

0000167

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
CENTRO CH
86900 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 [illegible]tado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Smartaccount Pesos	8188325234	$0.00	$0.00
CLABE Interbancaria	002807000146040060		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 27/MAR/2024

CONTRATO 8188325234	
Saldo Anterior	$0.00
(+) 0 Depósitos	$0.00
(-) 0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024	$0.00
Sal[illegible]Promedio	$0.00
Días Transcurridos	27
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 4604006	$0.00	$0.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000161

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000162

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.

000163

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 IIII	800 III 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 III 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 y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer, aceptas los Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que ofrezca este producto. Para verificar la compatibilidad de tu equipo ingresa a http://www.trusteer.com/support/supported-linux. Citibanamex y Citibanamex, el diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000164

citibanamex

1 de abril de 2024

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 especifica 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 0111 (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 7099
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)

000165

citibanamex

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Contrato: 8188325234

Estimado cliente:

Nuevamente nos dirigimos a Usted debido a que en los últimos dos meses su cuenta no ha registrado saldo ni movimientos. Le reiteramos que si esta situación se debe a algún inconveniente relacionado con la cuenta, le atenderemos con gusto en su sucursal.

Así mismo, le informamos que por razones de seguridad, su cuenta será cancelada automáticamente si no registra saldo en los próximos 30 días.

Atentamente,

Banco Nacional de México S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

000166

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DEP POR DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
1ERO	AÑO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEVOL	DEVOLUCIÓN
1RO.	NIVELES		SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DIVISA	DIVISAS
	CAJERO AUTOMÁTICO		COMISIONES DE BANCOMER PAQUETE	DISPOSIC	DISPOSICIÓN
AUTOMAT CD	AUTOMATIC CD		DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP EFECTIVO EN	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
AUTO C	AUTOMÁTICO EN EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE		CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTOFINANCIACIÓN	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DLS/DALES	DÓLARES
3 PROF	BANCANET PROFESIONAL		SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE	DOCU	DOCUMENTO
BANC	BANCOS		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA		COMISIONES DE BANCOMER PAQUETE	DOT	DOTACIÓN
BCNP	BANCANET DIRECTORY		DE SERVICIOS NIVEL 2	EDO	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	CHEQUE	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	EFE/EFECTIVO/EFVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO		MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	ELECTRONICO	ELECTRÓNICO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA		AVANZADO	EMP	EMPRESARIAL
BANCOMER	BANCO INDUSTRIAL DE MÉXICO	CHEQUE	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BAC	BANCANET EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXA	EXACTA
BACT	BANCANET	CONFIRM	CONFIRMA	EXT	EXTRANJERO
BCNP	CONFIRMACIÓN	EXTRANJERO/EXTRANJERA	CUENTA FACTURA	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CAJE	SALARIO	FALLIDA	ORDEN DE PAGO
	PYME, SOBRE EL REGISTRO DE COMISIÓN	CBC	CUENTA BALANCE CERO	FIN	FINANCIERO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CCS	CONFIRMING CONVENIO BANC	FINA	FONDOS INTERMEDIARIOS
	DE BANCOMER PAQUETE DE	CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
	SERVICIOS NIVEL 2	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORANEO
BONIF PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
	MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	CGO	CARGO	GOLOR	HORIZONTE BALANCEADOS 2
	PYME)	CHQ/FX S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CITI	CITIDIRECT	GTOS	GASTOS
CEFICIAL	CEFICIENTE, NOMBRE DE LA	CM	CUENTA MAESTRA	HOMOVAS	HORIZONTE DINAMICO
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	COM	COMISIÓN	HORIZNS	FONDOS DE DINERO BANAMEX
	COMISIONES DE BANRICO	COMISIONES/ORDES	COMISIÓN/ÓRDENES	HORIZONTES	HORIZONTE PLUS
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL	COMISIONES	COMISIÓN	HOZNA	HORIZONTE BANAMEX ORO
BONIF PAQ FISCHER	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	COM PAQUETE ESTRUCT	COMISIÓN PAQUETE ESTRUCTURA	IMPTOS	IMPUESTOS
DESE SAE	ESENCIAL CON DESCUENTO POR		RESPONDE EN LA COMISIÓN EN EL	IMPMEX	IMPUESTO MONEDA NACIONAL
	SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN		REGISTRO DE COMISIONES DE	IMPSUE	IMPUESTO MONEDA EXTRANJERA
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES		SANKIOS 2 PAQUETE DE SERVICIOS	IMP	IMPUESTO
	DE BANCOMER PAQUETE DE		NIVEL 2	INTPUNTFALL	INTERESES PAGADOS
	SERVICIOS NIVEL 2	CONF PAQUETE	CONFIRMING PAQUETE AVANZADO	INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	AVANZADO	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	INT	INTERÉS
AVANZADO	AVANZADO, NOMBRE DE LA		REGISTRO DE COMISIONES DE	INTB	INTERCAMBIOS
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		BANRICO PAQUETE DE SERVICIOS	INTERCAMBIO/INTERCAM	INTERCAMBIOS
	COMISIONES DE BANRICO		NIVEL 2	INST	INSTITUCIONES
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENTRADORA	CONCENTRADORA	INTS	INTERESES
BONIF PAQ AVA DESC	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CONSULTA/CONS	CONSULTAS/ SDI	INVARIOS	INVERSIÓN/INVERSIONES
SALDO	AVANZADO CON DESCUENTO POR	ISR	CRÉDITO SIMPLE/CTO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN	CTA	CUENTA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA M	CUENTA MAESTRA	LEAS	LÍNEA DE SOBREGIRO
	DE BANCOMER PAQUETE DE	CTAS	CUENTAS	M DIA	MISMO DÍA
	SERVICIOS NIVEL 2	CTO	CONTRATO	MEX	MONEDA NACIONAL
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CTRO	CENTRO	MAGNETICO	MAGNÉTICO
1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CRED	CRÉDITO	MED	MEDIO
	SALDO +1 PRODUCTO, NOMBRE DE	CUE	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	CVE	CLAVE	MENS	MENSUAL
	COMISIONES DE BANCRICO	DEB/DEBIT	DÉBITO	MOD	MODALIDAD
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DLS	DÓLARES	MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG:680479-01

000167

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS
NPC	NEGOCIOS RECEPTORES DE PAGOS
NÚM.	NÚMERO
NÚM. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
NÚM. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOM.	NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
OPER.	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERNACIONALES
PAQ.	PAQUETE
PYME'S 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE
	SERVICIO RECEPTACIÓN DE VALES
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE
	PYME'S
PAQ. ESENCIAL DESCUENTO	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL
	CON DESCUENTO POR SALDO
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN
	EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANCA EN PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 1
PAQ. AVA. SALDO 1 PERIO.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN
	EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANCA EN PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 2
PAQ. AVA. SALDO 1 PERIO.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCA EN
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ. AVA. SALDO 3 PERIO.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCA EN
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ. AVANZADO 5 CHEQ.	COMISIÓN POR CHEQUE
	SERVICIO RECEPTACIÓN DE VALES
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE
	AVANZADO
PDTES.	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PENDIENTE/ENTE	PENDIENTES
PERM.	PERMANENTE
PREV. SIST.	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG.	PROGRAMADO
PROM.	PROMOTOR
PTOS.	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL
	REGISTRO DE COMISIONES DE
	BANCA EN PAQUETE DE SERVICIOS
	NIVEL 1
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 80 MIL
R3	MONTO DE 80 MIL EN ADELANTE
REACTIV.	REACTIVACIÓN
RECH.	RECHAZO
RECH.	RECHAZADO(A)
RECIBE	RECIBE(S)
REIT.	REITERACIÓN
REMIS.	REMISIONES
REPOS.	REPOSICIÓN
REPOSIC.	REPOSICIÓN
REST.	RESTAURO
RETIROS	RETIROS
RETIRO S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV.	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE
	CONTRIBUYENTES
SIAFF	SISTEMA INTEGRAL DE AFORE
SIAT	SISTEMA INTEGRADO DE
	TRIBUTACIÓN
SIAG	SEGURO INTEGRAL DE
SIN FON	SIN FONDOS
SIN FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
	VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANCOMER	SEGUROS BANCOMER
SER	SERVICIO
SERV BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO(S) SERVICIOS
SOBRGRO	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
	MÚLTIPLE
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
	INTERBANCARIOS
SUC.	SUCURSAL
	TARJETA
TCH	TARJETA VOLUNTARIA
TD	TARJETA DÉBITO
TARJETA	TARJETA
	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
TC	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA
	ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES
	AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TASA GRA.	TASA GRAVABLE
TASA EXE.	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
	FONDOS
TERC.	TERCEROS
TRIMS.	TRIMESTRALES
TERM.	TERMINAL PUERTO DE VENTA
TRANSF. DIR.	TRANSFERENCIA DIRECTA
UNIDADES INV.	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTANILLA	VENTANILLA
VTO.	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-0800479-01

000168

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7013-1995944 (PARTICIPACIONES FEDERALES 2022)

	SALDO SEGÚN BANCO:			**$ 1,209,810.45**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**	**IMPORTE**		
31/03/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 1/03/2022	$ 2,814.00		
31/12/2022	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 2/12/2022	$ 1,045.00		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE MARZO 2024	$ 1,105.00	$	4,964.00
(+)	**DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**			
31/01/2023	REEMBOLSO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y BONO DE REYES	$ 385.00	$	385.00
(+)	**CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**			
28/02/2023	CARGO GLOBAL 30801393 PENSION 1RA.QNA. DE FEBRERO 2023	$ 12,953.08	$	12,953.08
(+)	**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:			**$ 1,218,823.53**

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	1,117,360.24
11120-1601-1-00015-02022-00011			CTA. 7013-1995944 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022			Saldo Inicial	1,117,360.24
14/03/2024	INGRESOS	60	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 14/03/2024 CAJA: 4		981.14	0.00	1,118,341.38
14/03/2024	EGRESOS	154	TRANSFERENCIA DE RECURSOS (DEVOLUCION), RELACIONADOS CON LA POLIZA DE EGRESOS 166 DEL 21/10/2022. REFERENTE AL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CON CARGO AL PROYECTO OP126.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. SANTA CRUZ.		100,482.15	0.00	1,218,823.53
				Totales	101,463.29	0.00	1,218,823.53
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	101,463.29	0.00	1,218,823.53

000170

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

El Banco Nacional de México

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

0000447

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
CENTRO CHM
86900 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	$1,105.00
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 este estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9928232542	$1,108,223.30	$1,209,810.45
CLABE Interbancaria	002807701319959449		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	9928232542	
Saldo Anterior		$1,108,223.30
(+)	2 Depósitos	$101,587.15
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		$1,209,810.45

Saldo Promedio	$1,166,567.77
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	1.10%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.10%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$1,105.00
Interes Bruto Pagado	$1,105.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 1995944	**$0.00**	**$101,587.15**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,108,223.30
14 MAR	TRASPASO REF 70132923068 AUT.			
	61049 SER BCA ELEC.			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519		100,482.15	1,208,705.45
27 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1,105.00	1,209,810.45

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|C5F927BD-3694-47A0-887E-63AF0BD3A50D|2024-03-30T19:23:40|CEC961028A98|skE18WHIsMnJcsDTwq3nAukwBAxHREy9YZ9gbsNtaCsWoptO-/hMYSrLKaZMfSeYaRcuJK5tiKH4kffVmy//dHBrRcv8q-OFxqa7ZV4TiGsdb-5/ebiIa3SgIYSqMbSw0U06Vyj/ijmHp/5YzG2nA26MZfuEn-tF0gDlo7KumOkl4mk0X211Vh0QjpyvLDoPZE5pmiyaBFIXlQD5q26RCvlaEzUc-NpbP9/lYOx0IrgS7cCFWauz-2ngcYO-lwBr46CdQhhEEyAjuN9XS-yhzgozZrJCBeWymEBnMBjISTxh39OWKyI8C2sH6EFkSmv2RzBS0wZVBLTHePM4EBhC9g==|00001000000508164369|WPYPE0PtkR1/wBK5Fs8g2uq2Ks6gcg2NYhfW-vBMoY73iaHXuBkSkMYCEo1UPyFiaWUrX0n6CmRJI3EU-wHen7IHuT2C9Kh5BlCQcdVlibSZ4YaTiqEwHVdNu29w2GqY3jwUkaDt8Ll0f8nuKzRCfiT-a0LqZgilsR4oUan2RLQQeLTXt97mjyhPGUSlzmRYvO9JM/ZoWM1xGy80oguEcu9z4sWvN10G0D-lBrE5wh3c6x4ZTS747PXaD/fkm4ypS7j9mavXN4D8XDzaSvq-6chk-1N-BwLv+mEI7HZDMFuZghVlYsFA6rw8szuw/mLbrfd6YACDTGyjTYTZtkJtQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

skE18WHIsMnJcsDTwq3nAukwBAxHREy9YZ9gbsNtaCsWoptO-/hMYSrLKaZMfSeYaRcuJK5tiKH4kffVmy//dHBrRcv8q-OFxqa7ZV4TiGsdb-5/ebiIa3SgIYSqMbSw0U06Vyj/ijmHp/5YzG2nA26MZfuEn-tF0gDlo7KumOkl4mk0X211Vh0QjpyvLDoPZE5pmiyaBFIXlQD5qB8RCvlaEzUc-NpbP9/lYOx0IrgS7cCFWauz-2ngcYO-lwBr46CdQhhEEyAjuN9XS-yhzgozZrJCBeWymEBnMBjISTxh39OWKyI8C2sH6EFkSmv2RzBS0wZVBLTHePM4EBhC9g==

SELLO DIGITAL SAT

WPYPE0PtkR1/wBK5Fs8g2uq2Ks6gcg2NYhfW-vBMoY73iaHXuBkSkMYCEo1UPyFiaWUrX0n6CmRJI3EU-wHen7IHuT2C9Kh5BlCQcdVlibSZ4YaTiqEwHVdNu29w2GqY3jwUkaDt8Ll0f8nuKzRCfiT-a0LqZgilsR4oUan2RLQQeLTXt97mjyhPGUSlzmRYvO9JM/ZoWM1xGy80oguEcu9z4sWvN10G0D-lBrE5wh3c6x4ZTS747PXaD/fkm4ypS7j9mavXN4D8XDzaSvq-6chk-1N-BwLv+mEI7HZDMFuZghVlYsFA6rw8szuw/mLbrfd6YACDTGyjTYTZtkJtQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010099282323 4204
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	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:38
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:23:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	C5F927BD-3694-47A0-887E-63AF0BD3A50D
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

000173

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

000174

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DBB1DB25-FCB0-4BAF-83AE-16C8A8E86289|2024-03-08T15:55:16|CEC961028A98|DkxzkfOCTg2QW7UzxfqI9Dy/pzBEnmzEclesz5cCNEhcBYBC5S7XpvsFsnbzQF54GoUhhUQIj2OZIlAQuDmArTeH-gjuH3HXlmugMzzGSW-aiOgwRzMCJflp3MvkY9gINE08whZX-Q0DuzsSq3/f8e-xld/aL7YMlwuqdrxiq5/uLPEelmHmibfzomgEO7HEXY-ZB4SWmUTn/eb/TUn/T7OJAUto/KdyNAP4pUWbKhX2jiG4k41GPRBND/be/4yIJ2WREDzggZLZahfmiR1EJCf330i6g9PKohCedmz4mWVUK-JxqY2TepeiKAlh65oa98j964nMkD-UxoS3osks3g==|00001000000508164369|lqTF7fVmzyiIotAT3oCGD2-JufPvddBaFpN0dv8M6vM7NhXJ6grm1TKt4vmatrgLpgVBazROS9iCI0FCdAAg2Ci/zt75Ze7JyjXJlo71InWrt0jk5zBfZKojeZ/-9ArM-FRxE4gLJ/vDeR5JAqGyGalE-zXbcPQ619oFEdwI0qYvpp3Hn7exX/2utiEhtFmz1ExoJPChI6pAZ9XKycDw5NwKs5kR8l2nLOTGrSnF6jgZvHjqQD/DXwa/k-hfqesFBKF2C7cUjk1goxMI3FgG0G8pA-e4FepXPRazjxoxt0a8sH9QdtHVi--Qtpirma8Xzud-Us5DiMSIKE/ZpSnSg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



DkxzkfOCTg2QW7UzxfqI9Dy/pzBEnmzEclesz5cCNEhcBYBC5S7XpvsFsnbzQF54GoUhhUQIj2OZIlAQuDmArTeH-gjuH3HXlmugMzzGSW-aiOgwRzMCJflp3MvkY9gINE08whZX-Q0DuzsSq3/f8e-xld/aL7YMlwuqdrxiq5/uLPEelmHmibfzomgEO7HEXY-ZB4SWmUTn/eb/TUn/T7OJAUto/KdyNAP4pUWbKhX2jiG4k41GPRBND/be/4yIJ2WREDzggZLZahfmiR1EJCf330i6g9PKohCedmz4mWVUK-JxqY2TepeiKAlh65oa98j964nMkD-UxoS3osks3g==

SELLO DIGITAL SAT

lqTF7fVmzyiIotAT3oCGD2-JufPvddBaFpN0dv8M6vM7NhXJ6grm1TKt4vmatrgLpgVBazROS9iCI0FCdAAg2Ci/zt75Ze7JyjXJlo71InWrt0jk5zBfZKojeZ/-9ArM-FRxE4gLJ/vDeR5JAqGyGalE-zXbcPQ619oFEdwI0qYvpp3Hn7exX/2utiEhtFmz1ExoJPChI6pAZ9XKycDw5NwKs5kR8l2nLOTGrSnF6jgZvHjqQD/DXwa/k-hfqesFBKF2C7cUjk1goxMI3FgG0G8pA-e4FepXPRazjxoxt0a8sH9QdtHVi--Qtpirma8Xzud-Us5DiMSIKE/ZpSnSg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010099282325420 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	2024-03-08
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-08T13:41:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-08T15:55:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	DBB1DB25-FCB0-4BAF-83AE-16C8A8E86289
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

000176

AVISO IMPORTANTE.

Apreciable cliente,

Identificamos un error en la emisión de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), incluido en el Estado de Cuenta generado durante el periodo del 23 de enero al 12 febrero del 2024. Por lo anterior, en el presente estado de cuenta encontrará la representación impresa de dicho CFDI corregido.

Le informamos que este error ha quedado solucionado, por lo que sus próximos Estados de Cuenta con la representación impresa de su CFDI, continuarán emitiéndose con normalidad y de manera correcta.

Es importante señalar que sus datos fiscales se encuentran registrados correctamente y de forma segura en nuestros sistemas, por lo que no es necesario que los actualice nuevamente.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación le haya generado. Para mayor información, por favor comuníquese al 55 1226 2639.

Atentamente.

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

Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM E.R.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

140 AÑOS CON MÉXICO

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 [illegible]eas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la U[illegible]d Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000178

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.

Aúnque 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.

000179

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
Un 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 ofrezcan estos proveedores. Dicho software se descarga de https://www.trusteer.com/es/support/latam-latest. Citibanamex y Citibanamex, y diseño son marcas registradas propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000180

citibanamex

1 de abril de 2024 — 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 0111 (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)

000181

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
A NO	AÑO
ABO	ABONADO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
ADICIONAL CD	ADICIONAL CD
ADICIONAL CD EMPRESARIAL	ADICIONAL CD EMPRESARIAL
ALT	AUTOMÁTICA/AUTOFACTURACIÓN
BANET	BANCANET PROFESIONAL
BANIC	BANCOMER
BCO	BANCO
BCENP	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANXICO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BAP	BANCANET EMPRESARIAL
BAPS	BANCANET
BCNET	CONFIGURACIÓN
BONIF PAQUETE TOTAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
C	TIPO DE MOVIMIENTO DE LA COMISIÓN
C	EN EL REGISTRO DE COMISIONES
C	DE BANCANET PAQUETE DE
C	SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO CONTRA CUENTA DE
	MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE
	PYMES
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
ESENCIAL	ESENCIAL NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCOMER
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL
BONIF PAQ ESENCIAL	CONFIGURACIÓN COMISIÓN PAQUETE
ESENCIAL	ESENCIAL CON DESCUENTO POR
	SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANCOMER PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
AVANZADO	AVANZADO NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCOMER
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO	CONFIGURACIÓN COMISIÓN PAQUETE
SALDO	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANCOMER PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO	CONFIGURACIÓN COMISIÓN PAQUETE
1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO 1 PRODUCTO NOMBRE DE
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCOMER
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2

ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO + 2 PRODUCTOS NOMBRE DE
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCOMER PAQUETE
	DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO + 3 PRODUCTOS NOMBRE DE
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCOMER PAQUETE
	DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO 5	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR
BONIFICACIÓN	CHEQUE LIBRADO CONTRA CUENTA DE
	MÁS DE 50 CHEQUES EN PAQUETE
	AVANZADO
CHEQUE	CHEQUE
CONCENTRACIÓN FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
CUENTA-SUCURSAL	SUCURSAL
CUENTA	CUENTA
CUENTA MAESTRA	CUENTA MAESTRA
CUENTA MAESTRA BANXICO	CUENTA MAESTRA BANXICO
CERTIFICADO DE DEPÓSITO	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIFICADO	CERTIFICADO
CONCENTRACIÓN FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
CARGO	CARGO
CHEQUE DE GERENCIA SIN FONDOS	CHEQUE DE GERENCIA SIN FONDOS
CITIDIRECT	CITIDIRECT
CUENTA MAESTRA	CUENTA MAESTRA
COMISIÓN	COMISIÓN
COMISIONES SIN FONDOS	COMISIONES SIN FONDOS
COMISIONES	COMISIÓN
COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL
NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL
REGISTRO DE COMISIONES DE	REGISTRO DE COMISIONES DE
NÚMERO PAQUETE DE SERVICIOS	NÚMERO PAQUETE DE SERVICIOS
NIVEL 1	NIVEL 1
CONCENTRACIÓN AVANZADO	CONCENTRACIÓN AVANZADO
CONSULTAS	CONSULTAS
DEPÓSITO DE PLAZO	DEPÓSITO DE PLAZO
DÓLARES	DÓLARES
DOMICILIACIÓN	DOMICILIACIÓN
DIGITAL	DIGITAL
DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
CAJERO AUTOMÁTICO	CAJERO AUTOMÁTICO
DÓLARES	DÓLARES
DIVISAS	DIVISAS
ESTADO	ESTADO
ESTADO DE CUENTA	ESTADO DE CUENTA
EFECTIVO	EFECTIVO
ELECTRÓNICO	ELECTRÓNICO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL
ESPECIAL	ESPECIAL
EXTRANJERA	EXTRANJERA
EXTRANJERO	EXTRANJERO
FALLA EN LA CUENTA	FALLA EN LA CUENTA
FONDEO	FONDEO
FONDOS INSUFICIENTES	FONDOS INSUFICIENTES
FIRMA PLANA	FIRMA PLANA
FORÁNEO	FORÁNEO
GANANCIA ANUAL TOTAL	GANANCIA ANUAL TOTAL
GENERACIÓN	GENERACIÓN
HORIZONTE BANAMEX 2	HORIZONTE BANAMEX 2
GRACIAS	GRACIAS
GASTOS	GASTOS
HORIZONTE BANAMEX FONDO	HORIZONTE BANAMEX FONDO
FONDOS DE DINERO BANAMEX	FONDOS DE DINERO BANAMEX
HORIZONTE PLUS	HORIZONTE PLUS
HORIZONTE BANAMEX 2	HORIZONTE BANAMEX 2
IMPUESTOS	IMPUESTOS
IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPORTE	IMPORTE
INTERVENCIÓN FALLIDA	INTERVENCIÓN FALLIDA
INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO
INTERÉS	INTERÉS
INTERCAMBIOS	INTERCAMBIOS
INTERCAMBIO EXTRANJERO	INTERCAMBIO EXTRANJERO
INSTITUCIONES	INSTITUCIONES
INTERESES	INTERESES
INVERSIONES	INVERSIONES
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LÍNEA DE CRÉDITO	LÍNEA DE CRÉDITO
MISMO DÍA	MISMO DÍA
MONEDA NACIONAL	MONEDA NACIONAL
MAGNÉTICO	MAGNÉTICO
MEDIO	MEDIO
MENSUALIDAD	MENSUALIDAD
MENSUAL	MENSUAL
MODO	MODALIDAD
MOVIMIENTO	MOVIMIENTO

Plaza ID: PEG-000479-01

000182

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MVTOS	MOVIMIENTOS
MTO	MONTO DE RECEPTOR DE PAGOS
NC	NO MÍNIMO
NC INV	NO MÍNIMO DE INVERSIÓN
NC SUC	NO MÍNIMO DE SUFICIENCIA
NOM	NOMINA
OPER	OPERACIÓN
PAGAS	PAGATODAS, CUANTAS QUIS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE
	DERECHO INTERPRETACIÓN DE MÁS
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE
	PYME
PAQ ESENCIAL DESC 10%	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL
	CON DESCUENTO POR SALDO
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN
	EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANXICO PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANXICO
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANXICO
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANXICO
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE
	DERECHO INTERPRETACIÓN DE MÁS
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE
	AVANZADO
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PENDIENTEMENTE	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL
	REGISTRO DE COMISIONES DE
	BANXICO, PAQUETE DE SERVICIOS
	NIVEL 1
RC	MONTO DE 5 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
RECEP	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
RECHAZO	RECHAZO(S)
REF	REFERENCIA
REFIN	REFINANCIEROS
REPOSICIÓN	REPOSICIÓN
REPOSICIÓN	REPOSICIÓN
REST	RESTRICCIÓN
RET	RETIROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE
	CONTRIBUYENTES
SAAR	SISTEMA AUTOMATIZADO DE ARCHIVO
SAR	SISTEMA DE AHORRO PARA EL
	RETIRO
SALDO	SALDO PROMEDIO
SIN FON	SIN FONDOS
SIN FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
	VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SERV	SERVICIO
SERVICIO BANCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERVS	SERVICIOS/SERVICIOS
SINIESTRO	SINIESTRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
	MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS DE PAGOS ELECTRÓNICOS
	INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TARJETA DE OPERADORA	TARJETA DE OPERADORA
TD	TARJETA DE DÉBITO
TARJETA	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TP	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES
	AMERICANOS COMPRA PESOS
	MEXICANOS (MONEDA) TIPO DE CAMBIO
	FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TC	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA
	ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES
	AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
	FONDOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TRM	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRN	TRANSACCIÓN
UNITS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTANILLA	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCS-080479-01

000183

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CHEQUES NO. 7013/5206677 (FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023).

	SALDOS SEGÚN BANCOS			$	**8,807,815.90**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**				
31/07/2023	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE 3/07/2023	$	1,500.00		
31/07/2023	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 12/07/2023	$	3,000.00		
31/10/2023	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO X ORDEN SISTEMA DE PAGO 20/10/2	$	0.01		
15/11/2023	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD X CONCP. PROV. PCOMP.	$	4.13		
20/12/2023	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB.	$	0.01		
29/12/2023	DEPOSITO POR DIFERENCIA	$	60.42		
11/01/2024	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD X CONCP. PROV. PCOMP.	$	0.05		
11/01/2024	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD X CONCP. PROV. PCOMP.	$	0.01		
27/03/2024	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD X CONCP. PROV. PCOMP.	$	0.05		
27/03/2024	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD X CONCP. PROV. PCOMP.	$	0.04		
31/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES MARZO 2024	$	3,313.98	$	7,878.70
(+)	**DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**				
31/01/2023	REEMBOLSO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. ENERO 2023	$	42,230.96		
31/01/2023	REEMBOLSO DE REC. CORRESP. A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO 2023	$	7,142.37		
31/01/2023	REEMBOLSO DE REC. CORRESP. A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO 2023	$	42,046.67		
31/01/2023	REEMBOLSO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO 2023	$	33,779.92		
31/01/2023	REEMBOLSO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO 2023	$	3,056.93		
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.	$	1,003.81		
31/03/2023	DEVOLUCION DE PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA.MARZO 2023	$	43,790.96		
31/03/2023	DEVOLUCION DE PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA.MARZO 2023	$	43,790.96		
31/03/2023	PAGO DE SUELDO 2DA. QNA. DE MARZO 2023	$	1,930.06		
28/04/2023	REINTEGRO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. DE ABRIL 2023	$	40,874.25		
31/05/2023	DEV. DE REC. PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. MAYO DE FONDO IV 20	$	40,970.25		
31/05/2023	DEV. DE REC. PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. MAYO DE FONDO IV 20	$	65,465.25		
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		
31/07/2023	DEVOLUCION DE REC. POR PAGO PENSION 2DA. QNA. DE JULIO 2023	$	10,228.84		
31/08/2023	DEV. X PAGO PENSION 2DA. QNA. DE AGOSTO 2023	$	150.00		
30/11/2023	REEMBOLSO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA. Y 2DA. QNA. NOV. 2023	$	12,207.30		
29/12/2023	DEV. DE REC. POR REDONDEO DE CENTAVOS	$	0.17		
12/03/2024	DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO A ESTABLECIMIENTO	$	977.00	$	525,259.38
(+)	**DIFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**				
31/08/2023	PAGO X MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE TELMEX, S.A.B. DE CV.	$	4,572.00		
30/10/2023	PAGO RECEPCIONADO POR EL BANCO DE TELMEX, S.A.B. DE CV.	$	4,991.00	$	419.00

24/11/2023	PAGO X MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE TELMEX POLIZA 103	$	10,146.00		
28/11/2023	PAGO RECEPCIONADO POR EL BANCO S/RBOS. TELMEX	$	11,342.00	$	1,196.00
(+)	**CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**				
14/11/2023	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	$	270.00		
14/11/2023	IVA POR COMISION COBRADA	$	43.20		
14/12/2023	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	$	375.00		
14/12/2023	IVA POR COMISION COBRADA	$	60.00		
12/01/2024	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	$	240.00		
12/01/2024	IVA POR COMISION COBRADA	$	38.40		
14/02/2024	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	$	165.00		
14/02/2024	IVA POR COMISION COBRADA	$	26.40		
13/03/2024	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	$	15.00		
13/03/2024	IVA POR COMISION COBRADA	$	2.40	$	1,235.40
(-)	**CARGOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:**				
31/08/2023	PAGO PENSION ALIMENTICIA C. DINORAH LOPEZ ZAVALETA	$	452.00	$	452.00
(-)	**DIFERENCIA POR PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T:**				
14/09/2023	PAGO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	6,853.66		
14/09/2023	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$	6,854.00	$	0.34
12/10/2023	PAGO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	6,875.41		
12/10/2023	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$	6,876.00	$	0.59
31/10/2023	PAGO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	104,164.76		
31/10/2023	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$	104,164.64	$	0.12
30/11/2023	PAGO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE	$	104,499.31		
30/11/2023	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	$	104,511.01	$	11.70
31/12/2023	PAGO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE A TESORERIA DE LA FEDERACI(	$	4,489.80		
08/02/2024	PAGO DE DERVICIO DE IMPUESTO CAPTURADO POR EL BANCO	$	4,993.00	$	503.20
(+)	DIFERENCIA POR PAGO REFERENCIADO S.A.T.	$	2.17		
31/01/2024	DIFERENCIAS EN PAGO DE IMPUESTOS REF. DIC.2023	$	1,358.06	$	1,360.23
(-)	**ABONO PENDIENTE DE REALIZAR EN BANCOS:**				
31/10/2023	DEVOLUCION PENDIENTE A LA CUENTA DE RAMO 33 FONDO IV 2023	$	103,284.70		
31/10/2023	DEV. PENDIENTE A LA CUENTA DE RAMO 33 FONDO IV 2023 MARZO	$	104,239.38	$	207,524.08
	SALDOS SEGÚN LIBROS:			**$**	**9,120,915.18**

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**4,487,948.58**
11120-1601-1-00015-02023-00018			**CTA. 7013-5206677 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023**			**Saldo Inicial**	**4,487,948.58**
04/03/2024	EGRESOS	23	PAGO DE 1,000 PAQUETES DE 10 PIEZAS DE LAMINA ONDULADA ZINTRO ALUM CAL. 32 DE .80 X 3.05 MARCA "MI LAMINA" QUE SE UTILIZARAN PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE IMPLEMENTADO ACCIONES QUE BUSCAN LA CONSTANTE MEJORA QUE PROMUEVAN UNA VIDA DIGNA PARA SUS HABITANTES. CON NUM. DE CONTRATO: CV/06/2024. SANTANDREU S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	3,074,000.00	1,413,948.58
05/03/2024	EGRESOS	35	PAGO DE SUELDO AL C. ELIAS RUIZ SANCHEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, MISMO QUE POR PROBLEMAS CON SU TARJETA DE BANCO, QUEDO PENDIENTE DE REALIZARSE A PETICION DEL MISMO.		2,676.35	0.00	1,416,624.93
05/03/2024	EGRESOS	35	PAGO DE SUELDO AL C. ELIAS RUIZ SANCHEZ,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2023, MISMO QUE POR PROBLEMAS CON SU TARJETA DE BANCO, QUEDO PENDIENTE DE REALIZARSE A PETICION DEL MISMO. ELIAS RUIZ SANCHEZ	CH. 360	0.00	2,676.35	1,413,948.58
06/03/2024	EGRESOS	43	SUBSIDIO DEL 10% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL QUE SE LE OTORGA A LOS "CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS 2024". CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 19, 20, 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	2,129.64	1,411,818.94
06/03/2024	EGRESOS	45	SUBSIDIO DEL 10% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL QUE SE LE OTORGA A LOS "CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS 2024" CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 26, 28 Y 29 DE FEBRERO DEL 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	824.98	1,410,993.96
14/03/2024	INGRESOS	60	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 14/03/2024 CAJA: 4		3,857.41	0.00	1,414,851.37
19/03/2024	EGRESOS	173	PAGO TOTAL POR LA COMPRAVENTA DE TERRENO RUSTICO SIN CONSTRUCCION UBICADO EN EL KILOMETRO 4.5 CARRETERA TENOSIQUE-LA PALMA ZONA SIQUISCAB, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON SUPERFICIE DE 20,000.00 M2 EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE CABILDO NUM. 48 DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2024. FELIPE REAL MAGAÑA	UNCH. 0	0.00	2,800,000.00	-1,385,148.63
21/03/2024	INGRESOS	46	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 21/03/2024 CAJA: 4		18,377.50	0.00	-1,366,771.13
21/03/2024	EGRESOS	195	SUBSIDIO DEL 5% DE DESCUENTO EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL QUE SE LE OTORGA A LOS "CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS 2024" CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07 Y 08 DE MARZO DEL 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	287.17	-1,367,058.30
21/03/2024	EGRESOS	196	CONCENTRACION DE RECURSOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023.		5,000,000.00	0.00	3,632,941.70
21/03/2024	EGRESOS	202	SUBSIDIO DEL 5% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL QUE SE LE OTORGA A LOS CONTRIBUYENTES COMPLIDOS 2024. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 11, 12, 13, 14 Y 15 DE MARZO DEL 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	157.45	3,632,784.25
22/03/2024	EGRESOS	209	PAGO DE 1000 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES DE ACERO GALVANIZADO, CON 300 MTS. LINEALES MARCA VAQUERO, PARA FORTALECER EL DESARROLO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE A TRAVES DEL PROGRAMA: "APOYO CON ALAMBRE DE PUAS" SEGUN NUM. DE CONTRATO: CV-07-2024. SANTANDREU S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	1,099,993.20	2,532,791.05
25/03/2024	EGRESOS	212	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP026(OP098).- TRANSICION DE RED ELECTRICA DE AEREA A SUBTERRANEA EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES DE LA COL. OBRERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 27 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-057/2023. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	CH. 0	0.00	178,944.94	2,353,846.11

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/03/2024	EGRESOS	213	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO DEL PROYECTO OP026 (OP098).- TRANSICION DE RED ELECTRICA DE AEREA A SUBTERRANEA EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES COL. OBRERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 27 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-057/2023. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	CH. 0	0.00	57,561.21	2,296,284.90
25/03/2024	EGRESOS	253	PAGO DE 02 TRACTORES JARDINEROS, MODELOS120, MARCA JOHN DEERE, NUMEROS DE SERIE 2307156922039, 2307156921971, PARA UTILIZARSE EN EL PODADO DE LAS AREAS VERDES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN DE ESTE MUNICIPIO. NUMERO DE CONTRATO CV/11/2024. SUMINISTRADORA COMERCIAL CONMAR S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	301,600.00	1,994,684.90
25/03/2024	EGRESOS	275	PAGO DE 05 BANCAS METALICAS PARA AREAS VERDES CON MED. DE 0.63X1.80X0.86M., 04 BOTES DE BASURA TIPO CUBETA DE ACERO CON AGUJEROS DE 5MM DE DIAMETRO, 01 JUEGO INFANTIL CON TEMATICA MED. 7.80X5.00X3.80M., 01 JUEGO INFANTIL CON TEMATICA MED. 7.60X3.65X3.80M., 01 JUEGO INFANTIL CIRCULAR MED. 1.50X1.00M, 02 JUEGOS INFANTIL COLUMPIO CIRCULAR MED.2.90X2.00M, 02 JUEGOS INFANTIL BALANCIN MED. 0.79X0.39X0.72M., PARA EL PARQUE DE LA COLONIA BELEN DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. CONTRATO CV-15-2024 REVOHUSE SA DE CV	CH. 0	0.00	4,248,869.54	-2,254,184.64
25/03/2024	EGRESOS	276	PAGO DE 01 EJERCITADOR PARA CARDIO MED. 1.47X.40X1.58M., 01 EJERCITADOR DE ABDOMEN DOBLE MED. 1.70X1.40X1.30M., 01 EJERCITADOR PARA BRAZO Y ESPALDA MED. 2.48X0.67X1.37M., 01 EJERCITADOR PARA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO MED. DE 1.14X0.37X1.26M., 01 EJERCITADOR REMO CON MED. DE 1.20X0.85X0.92M, 01 EJERCITADOR PARA PARTE INFERIOR DEL CUERPO DOBLE CON MED. DE 2.10X0.40X1.40M., 01 EJERCITADOR PARA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO DOBLE CON MED. DE 2.00X1.70M., 01 EJERCITADOR PARA PARTE BAJA DEL CUERPO CON MED. DE 1.00X1.20M., 01 EJERCITADOR REMO MED. DE 1.60X1.23M., PARA EL PARQUE FRACC. SECCION 22, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. CONTRATO CV-14-2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 1225,1226,1227	CH. 0	0.00	783,352.33	-3,037,536.97
03/2024	EGRESOS	277	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE LA POLIZA DE EGRESOS 275, DEL 25/03/2024.		4,248,869.54	0.00	1,211,332.57
26/03/2024	EGRESOS	279	PAGO TOTAL POR LA COMPRAVENTA DE UNA PREDIO URBANO, UBICADO EN LA CALLE 15 SIN NUMERO, CON SUPERFICIE DE 560.00 M2, DE LA COLONIA COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE CABILDO NUM. 47 DE FECHA 4 DE ENERO DEL 2024. FERNANDO ANTONIO PERALTA JUAREZ	CH. 0	0.00	1,500,000.00	-288,667.43
26/03/2024	EGRESOS	280	PAGO DE 01 CAMION PIPA DE 10,000 LITROS DE AGUA, COLOR ROJO, MOTOR TIPO IGNICIÓN POR COMPRESION, 3 VALVULAS POR CILINDRO, 4 TIEMPOS INYECCION DIRECTA, TURBO, CARGADOR, MARCA FREIGHTLINER FL360 1828R, MODELO 2023, NO. DE SERIE MEC2047R7PP128265, NO. DE MOTOR 400953D0133844, PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. CONTRATO CV-18-2024. SWE DATA POS S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	3,620,708.00	-3,909,375.43
26/03/2024	EGRESOS	282	CONCENTRACION DE RECURSOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023.		5,084,060.53	0.00	1,174,685.10
26/03/2024	EGRESOS	283	CONCENTRACION DE RECURSOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023.		4,613,552.00	0.00	5,788,237.10
26/03/2024	EGRESOS	284	CONCENTRACION DE RECURSOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023.		2,023,490.37	0.00	7,811,727.47
26/03/2024	EGRESOS	285	CONCENTRACION DE RECURSOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023.		1,425,375.90	0.00	9,237,103.37
26/03/2024	EGRESOS	286	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO AL PROYECTO OP044.- REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL. FERNANDO CADENAS CRUZ	CH. 0	0.00	286,783.19	8,950,320.18

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/03/2024	DIARIO	824	REINTEGRO DE RECURSOS PROFINMEX, RETENCIONES PAGADAS POR ERROR DEL SISTEMA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL C. JAVIER ALFONSO MEX SUAREZ, NOMINA DE CONFIANZA CON NUMERO DE EMPLEADO 3082. REINTEGRO DE RECURSOS PROFINMEX		1,200.00	0.00	8,951,520.18
27/03/2024	DIARIO	1087	CANCELACION CONTABLE DE LAS POLIZAS 53, 66, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74, 166, 167 Y 168, TODAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, A NOMBRE DE: SEGUROS EL POTOSI, S.A. (RETENCIONES: HIR COMPAÑIA DE SEGUROS). CANCELACION CONTABLE		169,395.00	0.00	9,120,915.18
				Totales	**22,590,854.60**	**17,957,888.00**	**9,120,915.18**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**22,590,854.60**	**17,957,888.00**	**9,120,915.18**

000188

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$3,313.98
Comisiones efectivamente cobradas	$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

0000455

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
CENTRO CHM
86900 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9989387490	$4,366,835.89	$8,807,815.90
CLABE Interbancaria	002807701352066771		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO 9989387490

Saldo Anterior		$4,366,835.89
(+)	10 Depósitos	$22,399,862.41
(-)	19 Retiros	$17,958,882.40
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		$8,807,815.90

Saldo Promedio	$3,498,624.81
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	1.10%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.10%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$3,313.98
Interes Bruto Pagado	$3,313.98
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 5206677	$17,958,882.40	$22,399,862.41

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,366,835.89
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 360 SUC 0306			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 15:28	2,676.35		4,364,159.54
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SANTANDREU			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004455125737 CLAVE			
	RASTREO 085901037174306645			
	REF. 0000023 PAGO LAMINAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0519	3,074,000.00		1,290,159.54
11 MAR	TRASPASO REF. 70147327542 AUT.			
	72785 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519	824.98		
11 MAR	TRASPASO REF. 70147327542 AUT.			
	72787 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519	2,129.64		1,287,204.92
12 MAR	PAGO DE SERVICIO 96268 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 0519	977.00		1,286,227.92
13 MAR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 2864	15.00		
13 MAR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 2864	2.40		1,286,210.52
15 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE PROMOTORA			
	FINANCIERA DEL SURE			
	CTA.ORDENANTE			
	012100001111867281 REF.1532024			
	DEV X EX PAGO RASTREO:			
	BNET01002403150046056057			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0859		1,200.00	1,287,410.52
21 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE			
	012790001195536142 REF.0002024			
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS			
	RASTREO:			
	BNET01002403210047221250			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0859		5,000,000.00	
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	FELIPE,REAL/MAGANA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004856428683 CLAVE			
	RASTREO 085903426834308148			
	REF. 0000173 COMPRA VENTA			
	TERRENO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:28 SUC 0519	2,800,000.00		3,487,410.52

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAR	TRASPASO REF. 70148425157 AUT.			
	82790 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519	157.45		
22 MAR	TRASPASO REF. 70148425157 AUT.			
	13463 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519	287.17		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SANTANDREU			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004455125737 CLAVE			
	RASTREO 085905537094308248			
	REF. 0000209 ALAMBRE DE PUAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0519	1,099,993.20		2,386,972.70
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	ROGER,HERNANDEZ/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655054998709 CLAVE			
	RASTREO 085902974094308540			
	REF. 0000213 ESTIMACION DOS			
	OP026 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0519	57,561.21		2,329,411.49
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SUMINISTRADORA COMERCIAL			
	CONMAR (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001155360811 CLAVE			
	RASTREO 085904551534308541			
	REF. 0000253 2 TRACTORES			
	JARDINEROS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 22:14 SUC 0519	301,600.00		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	ROGER,HERNANDEZ/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655054998709 CLAVE			
	RASTREO 085904551594308541			
	REF. 0000212 ESTIMACION UNO			
	OP026 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 22:14 SUC 0519	178,944.94		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. REVOHUSE SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058650000023730571 CLAVE			
	RASTREO 085901471944308647			
	REF. 0000275 EQUIPOS PARA			
	PARQUES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:51 SUC 0519	783,352.33		
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE			
	012790001195536142 REF.0000275			
	EQUIPOS PARA PARQUES			
	RASTREO:			
	BNET01002403260048197698			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0859		4,248,869.54	
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. REVOHUSE SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058650000023730571 CLAVE			
	RASTREO 085901773854308646			
	REF. 0000275 EQUIPOS PARA			
	PARQUES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0519	4,248,869.54		
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE			
	012790001195535842 REF.0002023			
	TRANSFERECIA DE RECURSOS			
	RASTREO:			
	BNET01002403260048234719			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0859		5,084,060.53	
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE			
	012790001205833913 REF.0002023			
	TRANSFERECIA DE RECURSOS			
	RASTREO:			
	BNET01002403260048237878			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0859		4,613,552.00	
26 MAR	TRASPASO REF 70135514959 AUT.			
	63581 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519		1,425,375.90	
26 MAR	TRASPASO REF 70134409809 AUT.			
	60692 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519		2,023,490.37	
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. SWEDA DATA POS SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030790900035737993 CLAVE			
	RASTREO 085903064194308646			
	REF. 0000280 CAMION PIPA			
	BOMBERO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	3,620,708.00		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. FERNANDO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	,CARDENAS/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072792012063266513 CLAVE			
	RASTREO 085905236454308642			
	REF. 0000286 ANTICIPO OP044			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0519	286,783.19		10,304,501.83
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240326 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085901773854308646			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:50 SUC 0870		0.05	
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240326 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903064194308646			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:51 SUC 0870		0.04	
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FERNANDO			
	ANTO,PERALTA/JUAREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004478701759 CLAVE			
	RASTREO 085905415374308744			
	REF. 0000279 COMPRA VENTA DE			
	UN TERRENO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	1,500,000.00		
27 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	1			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306			
27 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		3,313.98	8,807,815.90

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 15.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6A6C6B08-2361-4C1E-8175-BEE0B93AAC0F|2024-03-30T19:23:40|CEC961028A98|iL9WlH/uf/JNMpmaIi7NiXvnkvtWKJk0eFPTnRfVrELDwneRvPg6+WxkYgEv3wzKV3tI5y3NFJgAuIzsk45bdAF6P09m+a6R91zvM32ZNCm+wx58pPKLXCIqa3jX8v2mG1D5gEDqk5eHrCy8N9KlWW/ta66ta+XHOV+NaAbnVFjJNApIslMB/+CeDlqPnSdROTnxR9gZjqe1dRRhRpGQCeqj6mMsnpjoh9U7p7nMhTnhCMWva4MNHDAH1ltezS7totfyt1Jp4NFJCUL12adYWgwbVuiR40j64GLskvMZXuNTklBUm9OqQSYphKGZsFXbPXbawI8Z0M66FAmAjKHfwg==|00001000000508164369|HJ7dDDEHrNdNT/AwZsM18963ruPToW41WFu4pgi0TQsaGqEVndN1Le3dAHG7FVh5TkgSIQotLfmL98a22NMs5ieQeAYDxjmp2PaZiBffMwgYolCnYL9NfkOpX/SJjmQUxLooSPZ4rylgB/9I8QZtKYXTlLiXDjLLDdx2CXHDzauy+7ytRenIgthJ5qMrZ10br4Fg1gvvoetwZjabryVw6crZye6nVxjnu3SIpEZASQmQoEMQHpL+sp2LQiBYBF0zzK4u5IFD+B2QHnGTe+xhox6HW+AK3xMQcsVFjibSCK+0gA+wCBpueLku8b1bwqxgtCIJzGSN1Gxb8uYI6SOlSw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

iL9WlH/uf/JNMpmaIi7NiXvnkvtWKJk0eFPTnRfVrELDwneRvPg6+WxkYgEv3wzKV3tI5y3NFJgAuIzsk45bdAF6P09m+a6R91zvM32ZNCm+wx58pPKLXCIqa3jX8v2mG1D5gEDqk5eHrCy8N9KlWW/ta66ta+XHOV+NaAbnVFjJNApIslMB/+CeDlqPnSdROTnxR9gZjqe1dRRhRpGQCeqj6mMsnpjoh9U7p7nMhTnhCMWva4MNHDAH1ltezS7totfyt1Jp4NFJCUL12adYWgwbVuiR40j64GLskvMZXuNTklBUm9OqQSYphKGZsFXbPXbawI8Z0M66FAmAjKHfwg==

SELLO DIGITAL SAT

HJ7dDDEHrNdNT/AwZsM18963ruPToW41WFu4pgi0TQsaGqEVndN1Le3dAHG7FVh5TkgSIQotLfmL98a22NMs5ieQeAYDxjmp2PaZiBffMwgYolCnYL9NfkOpX/SJjmQUxLooSPZ4rylgB/9I8QZtKYXTlLiXDjLLDdx2CXHDzauy+7ytRenIgthJ5qMrZ10br4Fg1gvvoetwZjabryVw6crZye6nVxjnu3SIpEZASQmQoEMQHpL+sp2LQiBYBF0zzK4u5IFD+B2QHnGTe+xhox6HW+AK3xMQcsVFjibSCK+0gA+wCBpueLku8b1bwqxgtCIJzGSN1Gxb8uYI6SOlSw==

"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	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:38
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:23:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	6A6C6B08-2361-4C1E-8175-BEE0B93AAC0F
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	$15.00	Importe	$15.00

IMPUESTOS

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

SUBTOTALES	$15.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	15.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	$2.40
						TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS			$2.40
TOTAL DEL COMPROBANTE									$17.40

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4D77875F-0700-4255-874B-FFED9386068A|2024-03-08T15:55:16|CEC961028A98|o+l3lHSww1Qqa7urKysdtBY6Z+gRMms+gaftHeC6vHMy/ob2dPlL/8AV4WwX3zHr7r9hul79S81qWqAjzlKQtIA7T5LR8rDu1KoeGzacGcbk3ZNagGda84tHxHUqwu+se93IeEO232ngW7FrqFxesaVvvwViJBR6dxFGmmlfEI/k/dSBxoxBOoq7PdbxNIfCJ3VqZuPyBDC3W55fmhuV3WK/YEkQqkVsWJ5HenNu+O7dz2oJ20FZu/VVexDPQM8H5uX3TJOlWRy+b665QLkL+sibTtCLxCDhK6gcy4oeLdeIqmZcr5HX/qSwX5v+o+KuOpgKo3ILem98cQzyxIRnvA==|00001000000508164369|EIfHne2r9BApgi9G7qKH6U0vjGXpqQsczZH6OuO38G+8PbPShJAA9Zo7lFa/AY6i9sZnVFZOSXd1/rKpSFiCOdI1zRHg7n5Olk WywQylqWwGY5BbJ3P64nGqFwAXYsikULdJMjKdPnWzpRAhW1CmdRMdx0MHNALoanujnGMu5TAJxx7K6FOs4vtmzlm3sd71S4lrF7ZgtxKsOplbPsPtBnD4q9towb7tBvhfoFOqLa/yYG9LKU/An8r7zq2xTNXfnxLXrXWjkSv/p+GVRCtdcGDXU1qaHp2LnaU7CJxkiJfJV43K1a5ApAsBJ3lO/cdaNZHsNGFDI+AdXTSHNp9PPQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

o+l3lHSww1Qqa7urKysdtBY6Z+gRMms+gaftHeC6vHMy/ob2dPlL/8AV4WwX3zHr7r9hul79S81qWqAjzlKQtIA7T5LR8rDu1KoeGzacGcbk3ZNagGda84tHxHUqwu+se93IeEO232ngW7FrqFxesaVvvwViJBR6dxFGmmlfEI/k/dSBxoxBOoq7PdbxNIfCJ3VqZuPyBDC3W55fmhuV3WK/YEkQqkVsWJ5HenNu+O7dz2oJ20FZu/VVexDPQM8H5uX3TJOlWRy+b665QLkL+sibTtCLxCDhK6gcy4oeLdeIqmZcr5HX/qSwX5v+o+KuOpgKo3ILem98cQzyxIRnvA==

SELLO DIGITAL SAT

EIfHne2r9BApgi9G7qKH6U0vjGXpqQsczZH6OuO38G+8PbPShJAA9Zo7lFa/AY6i9sZnVFZOSXd1/rKpSFiCOdI1zRHg7n5OlkWywQylqWwGY5BbJ3P64nGqFwAXYsikULdJMjKdPnWzpRAhW1CmdRMdx0MHNALoanujnGMu5TAJxx7K6FOs4vtmzlm3sd71S4lrF7ZgtxKsOplbPsPtBnD4q9towb7tBvhfoFOqLa/yYG9LKU/An8r7zq2xTNXfnxLXrXWjkSv/p+GVRCtdcGDXU1qaHp2LnaU7CJxkiJfJV43K1a5ApAsBJ3lO/cdaNZHsNGFDI+AdXTSHNp9PPQ==

"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	2024-03-08
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-08T13:41:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-08T15:55:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	4D77875F-0700-4255-874B-FFED9386068A
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	$240.00	Importe	$240.00	

IMPUESTOS

Base	$240.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$38.40

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

SUBTOTALES	$240.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	240.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	$38.40
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$38.40
TOTAL DEL COMPROBANTE									$278.40

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

AVISO IMPORTANTE.

Apreciable cliente,

Identificamos un error en la emisión de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), incluido en el Estado de Cuenta generado durante el periodo del 23 de enero al 12 febrero del 2024. Por lo anterior, en el presente estado de cuenta encontrará la representación impresa de dicho CFDI corregido.

Le informamos que este error ha quedado solucionado, por lo que sus próximos Estados de Cuenta con la representación impresa de su CFDI, continuarán emitiéndose con normalidad y de manera correcta.

Es importante señalar que sus datos fiscales se encuentran registrados correctamente y de forma segura en nuestros sistemas, por lo que no es necesario que los actualice nuevamente.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación le haya generado. Para mayor información, por favor comuníquese al 55 1226 2639.[1]

Atentamente,

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

Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM E.R.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

140 AÑOS CON MÉXICO

[1] Horario de atención telefónica 24 horas, 7 días a la semana.

000198

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000199

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 le 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.

000200

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 abril de 2024

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)

000202

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOM	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRI	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	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME> 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO > 5CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
CAJOPIA	CON COPIA
CTARJE/CTARJETA	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
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
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
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUELT	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEM
DISPOSIS	DISPOSICIÓN
DISPOSICION EFECTIVO	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
FDOS	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
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZONT+	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
MLN	MONEDA NACIONAL
MAG/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG-000479-01

000203

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME).
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADOS
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	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 DOLARES AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TGRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRX	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-080479-01

000204

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7014/732754-2 (FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024)

	SALDO SEGUN BANCO:		**$ 23,040,667.42**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**	**IMPORTE**	
26/03/2024	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX TFD	$ 0.02	
27/03/2024	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES MARZO DE 2024	$ 30,944.24	$ 30,944.26
(-)	**CHEQUES EN TRANSITO:**		
FECHA	**NO. DE CHEQUE** / **CONCEPTO**	**IMPORTE**	
27/03/2024	50 NURY ESTELA MAGAÑA CENTENO	$ 250,000.00	$ 250,000.00
(+)	**CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
14/02/2024	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	$ 90.00	
14/02/2024	IVA COMISION COBRADA	$ 14.40	
13/03/2024	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	$ 330.00	
13/03/2024	IVA COMISION COBRADA	$ 52.80	$ 487.20
(-)	**CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**		
27/03/2024	DEVOLUCIÓN POR PAGO INDEBIDO EN REFRENDO DE VEHICULOS	$ 977.00	$ 977.00
(-)	DIFERENCIA POR PAGO REFERENCIADO S.A.T.	$ 0.20	$ 0.20
	SALDO SEGÚN LIBRO:		**$ 22,759,233.16**

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

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. **LCP. MANUEL VILLAR ROMERO** **LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO**

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	22,674,191.68
11120-1601-1-00015-02024-00014			7014/7327542 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024			Saldo Inicial	22,674,191.68
01/03/2024	EGRESOS	1	CUOTA SINDICAL STSEMT, SDA. QNA. FEBREROCH. 0 2024. SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE TABASCO.		0.00	2,095.58	22,672,096.10
01/03/2024	EGRESOS	3	PAGO RETENCIONES DISTRIBUIDORA DE LACH. 0 REGION, S.A. DE C.V., DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA, PARTICIPACIONES 1RA. QNA. FEBRERO DE 2024. DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.		0.00	62,882.00	22,609,214.10
01/03/2024	EGRESOS	5	PAGO DE RETENCIONES ASOCIACIONESCH. 0 EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR, AL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024. ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	25,483.00	22,583,731.10
01/03/2024	EGRESOS	12	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 49 NUM. 276, EL CUAL SE UTILIZARSE COMO OFICINAS DE LA DELEGACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CA/03/2024. JORGE LUIS PEREZ SANCHEZ		0.00	10,600.00	22,573,131.10
01/03/2024	EGRESOS	14	PAGO DE 01 SERV. 2 REPARACION DE LA LLANTACH. 0 TRASERA DERECHA Y PONER VALVULA NUEVA, PARA UTILIZARSE EN 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 DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 277,278,279,280 VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO		0.00	4,292.00	22,568,839.10
01/03/2024	DIARIO	1091	REINTEGRO POR DIFERENCIA EN COMPROBACIONDeposito DE GASTOS. O.P. 621 DEL 26/02/2024.		1,180.00	0.00	22,570,019.10
01/03/2024	DIARIO	1093	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE GASTOS. O.P.Deposito 839 DEL 29/02/2024.		294.00	0.00	22,570,313.10
04/03/2024	EGRESOS	22	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/066/2024 PORCH. 35 CONCEPTO DE TERCERA Y ULTIMA PARCIALIDAD DE 3 PAGOS QUE SE REALIZARON DEL LAUDO DERIVADO DEL EXPEDIENTE LABORAL 010/2012, A NOMBRE DEL C. JOSE ANGEL GERONIMO JIMENEZ, QUIEN FUE EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO CON CATEGORIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EL CUAL FUE APROBADO MEDIANTE EL ACTA DE CABILDO NUM. 18 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2022. ASENTADA EN EL LIBRO DE CABILDO NUM. 6 DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2024. JOSE ANGEL GERONIMO JIMENEZ		0.00	0.00	22,570,313.10
3/2024	EGRESOS	33	PAGO DE RETENCIONES FINCRECE, AL PERSONALCH. 0 DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA, 1RA. QNA. ENERO 2024, CON RECURSOS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024. FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR		0.00	39,744.40	22,530,568.70
05/03/2024	EGRESOS	36	PAGO DE RETENCIONES FINCRECE, AL PERSONALCH. 0 DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA, 2DA. QNA. ENERO 2024, CON RECURSOS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024. FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR		0.00	38,902.59	22,491,666.11
05/03/2024	EGRESOS	39	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ACH. 36 NOMBRE DE L.A.E. ALEJANDRO SALVADOR VELA SUAREZ, POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DECUR MUNICIPAL. ALEJANDRO SALVADOR VELA SUÁREZ		0.00	416.00	22,491,250.11
06/03/2024	EGRESOS	41	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/066/2024 PORCH. 37 CONCEPTO DE TERCERA Y ULTIMA PARCIALIDAD DE 3 PAGOS QUE SE REALIZARON DEL LAUDO DERIVADO DEL EXPEDIENTE LABORAL 010/2012, A NOMBRE DEL C. JOSE ANGEL GERONIMO JIMENEZ, QUIEN FUE EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO CON CATEGORIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EL CUAL FUE APROBADO MEDIANTE EL ACTA DE CABILDO NUM. 18 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2022. ASENTADA EN EL LIBRO DE CABILDO NUM. 6 DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2024. JOSE ANGEL GERONIMO JIMENEZ		0.00	501,179.15	21,990,070.96

000206

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/03/2024	EGRESOS	42	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/024/2024 PORCH. 38 RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA RELACION LABORAL DEL C. MARCOS PEREZ JIMENEZ, CON CATEGORIA DE PEON ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. FEBRERO DEL 2024. MARCO PEREZ JIMENEZ		0.00	5,461.81	21,984,609.15
06/03/2024	EGRESOS	44	SUBSIDIO DEL 50% DE DESCUENTO EN EL PAGOCH. 0 DEL IMPUESTO PREDIAL, QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) "SUBSIDIO PARA ADULTOS MAYORES 2024" CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 26, 28 Y 29 DE FEBRERO DEL 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	10,641.60	21,973,967.55
06/03/2024	EGRESOS	89	PAGO RETENCIONES DISTRIBUIDORA DE LACH. 0 REGION, S.A. DE C.V., DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA, PARTICIPACIONES 2DA. QNA. FEBRERO DE 2024. DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.		0.00	62,494.00	21,911,473.55
06/03/2024	EGRESOS	91	PAGO DE RETENCIONES CUOTA SINDICALCH. 0 (SUTSET), SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024 XOCHILTH DEL CARMEN MAGAÑA SALA		0.00	5,312.06	21,906,161.49
07/03/2024	EGRESOS	96	APOYO SINDICAL SUTSET AL SR. JUAN RAMON LOCH. 39 PEZ MORA, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE, CORRESPONDIENTE A LA ASEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. JUAN RAMON LOPEZ MORA		0.00	10,850.00	21,895,311.49
07/03/2024	EGRESOS	99	PAGO DE ISR NOMINA DE BASE, CONFIANZA YCH. 0 LISTA DE RAYA (EVENTUALES), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, PARTICIPACIONES FEDERALES 2024. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	1,883,148.99	20,012,162.50
07/03/2024	EGRESOS	100	ISR ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE ALCH. 0 MES DE FEBRERO DE 2024. CON RECURSOS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIAPCIONES 2024. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	5,463.71	20,006,698.79
07/03/2024	EGRESOS	101	PAGO DE 01 RENTA DE CAMION RECOLECTOR DECH. 0 DESECHOS SOLIDOS CON CAJA CONTENEDORA CAPACIDAD DE 20 YARDAS TIPO CAJA COLA DE PATO CARGADOR TRASERO COMPACTADOR Y CAJA DE LEXIVIADOS MODELO 2000 SERIE 3HTNAAAR8YN064119, NUMERO DE MOTOR 470HM2U1215132 MARCA INTERNATIONAL, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO EN LA LIMPIEZA DE DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGUN CONTRATO NO. CA/10/2024. OCTAVIO MOSQUEDA MOJICA		0.00	35,000.68	19,971,698.11
07/03/2024	EGRESOS	102	PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE UN TRACTORCH. 0 TOPADOR FRONTAL HIDRAULICO AUTOPROPULSADO, MONTADO SOBRE SISTEMA DE ORUGA, MARCA CATERPILLAR, MODELO: D6MLPG, NUM. DE SERIE: 4JN01071, EL CUAL ES UTILIZADO PARA EL REMANGUE, TRASPALEO Y REACOMODO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. CON NUM. DE CONTRATO: CA/08/2024. GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.		0.00	99,226.40	19,872,471.71
07/03/2024	EGRESOS	103	PAGO DE 500 PIEZAS DE TUBO GALVANIZADO DECH. 0 2" 1/2 X 1.20 LARGO, PARA UTILIZARSE EN LA COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA ZONA URBANA Y ZONA RURAL DE NUESTRO MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	244,922.40	19,627,549.31
07/03/2024	EGRESOS	104	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS PROPIEDADCH. 0 DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	7,034.00	19,620,515.31
07/03/2024	EGRESOS	105	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DELCH. 0 PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO., DE PARTICIPACIONES, FONDO IV Y TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO). CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	395,555.00	19,224,960.31
08/03/2024	EGRESOS	106	PAGO DEL REFRENDO DE LOS VEHICULOSCH. 0 PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	13,971.00	19,210,989.31

000207

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
08/03/2024	EGRESOS	107	PARA LA REVICION GENERAL Y REPARACION DE LAS FALLAS ENCONTRADAS DEL VEHICULO TOYOTA MODELO 2018,COLOR BLANCO, PLACAS WVL-575-A, NUMERO DE SERIE JTFSX23P1J6185867, NUMERO DE INVENTARIO TN-2017-09-548-54101-77-002. LUISA FERNANDA VELA GONZALEZ	CH. 40	0.00	67,783.18	19,143,206.13
08/03/2024	EGRESOS	108	PAGO DE RETENCIONES ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR, AL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE FEBRERO 2024. ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CH. 0	0.00	24,550.00	19,118,656.13
11/03/2024	EGRESOS	114	PARA EL SERVICIO DE AGENCIA PARA EL VEHICULO CON MARCA: DODGE RAM 4000, MODELO: 2021, COLOR: BLANCO, PLACAS: VT-4940-A, NO. DE SERIE: 3C7WRBLJ9MG574651, NO DE INVENTARIO: TN-2021-17-63-54101-79-001. ALEJANDRO SANTAELLA ALVAREZ	CH. 41	0.00	20,582.18	19,098,073.95
11/03/2024	EGRESOS	125	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y CABLEVISION DEL ASILO DE ANCIANOS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. UCA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	600.48	19,097,473.47
[illegible]03/2024	EGRESOS	134	PAGO DE 01 SERV. DE REPARACION EN LA LLANTA TRASERA DERECHA Y PONER VALVULA NUEVA, PARA LA CAMIONETA ESTACA NP300 NISSAN 2011, PLACAS VL-5036-B, NUMERO DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-05-003, SERIE 3N6DD25T1BK032212, ASIGNADA A LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 686,687,690,691,693,695,697 VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO	CH. 0	0.00	1,229.60	19,096,243.87
12/03/2024	EGRESOS	138	PAGO DE 01 FILTRO DE ACEITE SINTETICO GPS-405 F GONHER, PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA CHEVROLET CHEYENNE MODELO 2020, CON No. DE INVENTARIO TN-2019-01-63-54105-77-001,No. DE SERIE 3GCPY9ED2LG113777 Y CON PLACAS VS-1720-A, ASIGNADA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. JOSE JIMENEZ REYES	CH. 0	0.00	789.62	19,095,454.25
13/03/2024	EGRESOS	141	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	18,563.00	19,076,891.25
13/03/2024	DIARIO	1092	REINTEGRO POR DIFERENCIA EN COMPROBACION DE GASTOS. O.P.984 DEL 13/03/2024.	Deposito	1,350.00	0.00	19,078,241.25
14/03/2024	INGRESOS	60	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 14/03/2024 CAJA: 4		20,313.98	0.00	19,098,555.23
14/03/2024	EGRESOS	142	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICPAL DE PARTICIPACIONES 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 42	0.00	2,425,725.99	16,672,829.24
14/03/2024	EGRESOS	142	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		0.00	235,728.20	16,437,101.04
14/03/2024	EGRESOS	143	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA, L.R. DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPAL. (PROYECTO) Y SEGURIDAD PUBLICA ADTVA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		0.00	5,838.51	16,431,262.53
14/03/2024	EGRESOS	143	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA, L.R. DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPAL. (PROYECTO) Y SEGURIDAD PUBLICA ADTVA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		0.00	758,368.75	15,672,893.78
14/03/2024	EGRESOS	143	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA, L.R. DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPAL. (PROYECTO) Y SEGURIDAD PUBLICA ADTVA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICPAL DE PARTICIPACIONES 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 43	0.00	552,570.97	15,120,322.81

000208

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/03/2024	EGRESOS	143	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA, L.R. DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPAL. (PROYECTO) Y SEGURIDAD PUBLICA ADTVA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICPAL DE PARTICIPACIONES 2024.	CH. 0	0.00	34,082.63	15,086,240.18
14/03/2024	EGRESOS	145	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 49 CONTRATOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	CH. 0	0.00	76,930.00	15,009,310.18
14/03/2024	EGRESOS	148	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE DERECHO LABORAL Y ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. CORPORATIVO JURIDICO RCP, S.C.	CH. 0	0.00	50,000.64	14,959,309.54
14/03/2024	EGRESOS	149	PAGO DE 70 KILOGRAMOS DE TORTILLAS QUE UTILIZARON PARA A ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS EN EL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 706,707,796,800 SAMUEL GUZMAN CENTENO	CH. 0	0.00	6,120.00	14,953,189.54
==3/2024	EGRESOS	151	PAGO DE 20 MTS. DE CINTA FRANCESA DE 4 CMS. COLOR BLANCO, 20 MTS. DE CINTA FRANCESA DE 4 CMS. COLOR AZUL TURQUESA, 20 MTS. DE CINTA FRANCESA DE 4 CMS. COLOR VERDE AGUA, 20 MTS. DE CINTA FRANCESA DE 4 CMS. COLOR CORAL, UTILIZADO EN EL TALLER DE MANUALIDADES IMPARTIDOS EN LAS COMUNIDADES DE POB. INDEPENDENCIA, POB. REDENCION DEL CAMPESINO Y POB. SANTO TOMAS, LOS DIAS 9, 16, 23 DE ENERO DEL 2024 PAGO DE LAS O.PAGO. 470,613,625,679,682,702,705,731,793 AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	CH. 0	0.00	103,116.49	14,850,073.05
14/03/2024	EGRESOS	152	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 427,487,792,802,803,805,806,809,811,812,813,814,815 ,816,817,818,819,823,824,825 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	CH. 0	0.00	9,856.00	14,840,217.05
14/03/2024	EGRESOS	153	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 735,736,737,738,739,740,741,742,743,745,746,747,748 ,749,750,751,752,753,754,756,757,758 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	379,345.40	14,460,871.65
==3/2024	EGRESOS	155	PAGO DE 01 CESPOL FLEXIBLE PARA LAVABO, PARA UTILIZARSE EN EL BAÑO DEL ASILO DE ANCIANO CASA DE LOS ABUELOS DE ESTE MUNICIPIO. PAGO DE LAS O.PAGO. 472,720,778,779 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	27,201.54	14,433,670.11
14/03/2024	EGRESOS	157	PAGO DE 01 CINTA METRICA DE 50 MTS., PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA DIRECCION DE OBRAS. PAGO DE LAS O.PAGO. 598,611,708,766 JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	CH. 0	0.00	141,323.97	14,292,346.14
14/03/2024	EGRESOS	182	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA, LISTA DE RAYA (EVENTUAL) Y REGIDORES (DIETAS), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	1,291,268.83	13,001,077.31
14/03/2024	EGRESOS	183	PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	15,254.00	12,985,823.31
14/03/2024	EGRESOS	185	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICPAL DE PARTICIPACIONES 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	819,173.49	12,166,649.82
15/03/2024	INGRESOS	31	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 15/03/2024 CAJA: 1		9,097,592.39	0.00	21,264,242.21

000209

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/03/2024	EGRESOS	167	SUBSIDIO DEL 50% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) "SUBSIDIO PARA ADULTOS MAYORES" CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 19, 20, 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	17,542.02	21,246,700.19
15/03/2024	EGRESOS	168	PAGO DE CONVENIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE EL SISTEMA (SICARET 3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	26,942.00	21,219,758.19
15/03/2024	EGRESOS	187	PAGO NOMINA DE LA ANTIGUEDAD LABORAL Y MEDALLA, AL PERSONAL DE BASE - 15 DE MARZO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	75,412.50	21,144,345.69
15/03/2024	EGRESOS	189	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA MARZO 2024, DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVA, RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024. (BANAMEX) MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	3,846.99	21,140,498.70
15/03/2024	EGRESOS	190	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA MARZO 2024, DEL PERSONAL DE BASE, RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024. (BANAMEX) MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	46,399.74	21,094,098.96
[illegible]3/2024	EGRESOS	191	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA MARZO 2024, DEL PERSONAL DE CONFIANZA, RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024. (BANAMEX) MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	21,921.60	21,072,177.36
15/03/2024	EGRESOS	192	PENSION ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA MARZO 2024, DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA, RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024. (BANAMEX) MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	11,667.50	21,060,509.86
15/03/2024	EGRESOS	193	PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA DE BASE DE LA ANTIGUEDAD LABORAL Y MEDALLA DE LA DIR. DE DESARROLLO MUNICIPAL - 15 DE MARZO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	2,742.50	21,057,767.36
19/03/2024	EGRESOS	169	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO PARA 6 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS SECUNDARIA Y PREPARATORIA, DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CP/10/2024. CARLOS ALVARO DIAZ	CH. 0	0.00	936.00	21,056,831.36
20/03/2024	EGRESOS	178	PAGO DE 05 GARRAFONES CON AGUA DE 19 LITROS C/U (LIQUIDO), PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 P A G O D E L A S O . P A G O . 804,807,808,820,822,829,831,837,973,974,975,976,992 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	CH. 0	0.00	3,192.00	21,053,639.36
[illegible]2024	EGRESOS	197	PARA SERVICIO DE AGENCIA DE LOS 86721 KILOMETRAJE DE LA UNIDAD CHEVROLET MODELO 2020,COLOR BLANCO, PLACAS W V L 0 9 9 A , N U M E R O D E S E R I E MA6CB5CD2LT064174, NUMERO DE INVENTARIO TN-2020-12-02-54101-77-001 RICARDO ARCOS	CH. 44	0.00	2,939.00	21,050,700.36
21/03/2024	EGRESOS	198	PARA EL PAGO DE LA REPARACION DEL CAMION RECOLECTOR VOLSWSAGEN CON PLACA VS-2074B, NUM. DE INV. TN-2022-08-33-54103-351-003, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO, DE ESTA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. SANTOS GOVEA CONTRERAS	CH. 45	0.00	41,367.33	21,009,333.03
21/03/2024	DIARIO	1085	CORRECCION CONTABLE POR DEPOSITO EFECTUADO A LA CUENTA BANAMEX 7014/7327542 DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024, POR REINTEGRO DE LA DIETA PAGADA APOR ERROR A LA REGIDORA CON LICENCIA C. ISABEL DE LA CRUZ ACOPA, DESDE LA CUENTA BBVA BANCOMER EL 15/03/2024. CORRECION CONTABLE		15,254.00	0.00	21,024,587.03
22/03/2024	EGRESOS	206	SUBSIDIO DEL 50% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) "SUBSIDIO PARA ADULTOS MAYORES 2024" CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 11, 12, 13, 14 Y 15 DE MARZO DEL 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	7,708.76	21,016,878.27

000210

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
22/03/2024	EGRESOS	207	SUBSIDIO DEL 50% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) "SUBSIDIO PARA ADULTOS MAYORES 2024" CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07 Y 08 DE MARZO DEL 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	16,736.79	21,000,141.48
25/03/2024	EGRESOS	221	PAGO DE 44 SERV. DE RENTA DE 2 HABITACIONES QUE CUBRE LOS DIAS 2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,22,23,24,25,26,29,30 Y 31 DEL MES DE ENERO DEL 2024, PARA LOS TRABAJADORES DE CEAS DE NOMBRE C. IGNACIO JIMENEZ JIMENEZ Y C. FRANCISCO LAUTIER MENDEZ DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION CELEBRADO CON LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE DESAZOLVE DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA. LIDIA JUDITH RUBIO PARRA	CH. 0	0.00	22,152.66	20,977,988.82
25/03/2024	EGRESOS	223	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO PARA 42 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA, DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CP/09/2024. JUAN CARLOS HIDALGO JIMENEZ	CH. 0	0.00	76,653.00	20,901,335.82
25/03/2024	EGRESOS	224	PAGO DE RENTA DE SISTEMA (D-GT) "e-Govermment Tools" CON MODULOS DE PLANEACION PRESUPUESTARIA, GESTION FINANCIERA ORIENTADA A RESULTADOS, CONTABILIDAD ARMONIZADA Y FACTURACION ELECTRONICA, PARA UTILIZARSE EN ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. SEGUN NUM. DE CONTRATO: CP/02/2024. DPD INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	39,440.00	20,861,895.82
25/03/2024	EGRESOS	225	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO, PARA 46 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA, DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CP/14/2024. COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTAPILLA S.C. DE R.L.	CH. 0	0.00	58,566.50	20,803,329.32
25/03/2024	EGRESOS	226	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO, PARA 41 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS SECUNDARIA Y PREPARATORIA, DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CP/12/2024. ELDA MARIA TRINIDAD ZETINA	CH. 0	0.00	19,614.00	20,783,715.32
25/03/2024	EGRESOS	227	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		0.00	215,246.64	20,568,468.68
25/03/2024	EGRESOS	227	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICPAL DE PARTICIPACIONES 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 46	0.00	2,443,255.03	18,125,213.65
25/03/2024	EGRESOS	228	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA, L.R. DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPAL. (PROYECTO) Y SEGURIDAD PUBLICA ADTVA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		0.00	5,838.51	18,119,375.14
25/03/2024	EGRESOS	228	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA, L.R. DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPAL. (PROYECTO) Y SEGURIDAD PUBLICA ADTVA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICPAL DE PARTICIPACIONES 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 47	0.00	555,170.31	17,564,204.83
25/03/2024	EGRESOS	228	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA, L.R. DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPAL. (PROYECTO) Y SEGURIDAD PUBLICA ADTVA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		0.00	759,600.73	16,804,604.10

000211

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/03/2024	EGRESOS	228	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA, L.R. DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPAL. (PROYECTO) Y SEGURIDAD PUBLICA ADTVA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		0.00	34,082.63	16,770,521.47
25/03/2024	EGRESOS	229	APOYO SINDICAL SUTSET A LA C. ROSA HERLINDA PEÑA CHAN, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024. ROSA HERLINDA PEÑA CHAN	CH. 48	0.00	10,850.00	16,759,671.47
25/03/2024	EGRESOS	236	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE 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 DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CA/01/2024. AURORA DEL VALLE SANCHEZ	CH. 0	0.00	6,295.05	16,753,376.42
25/03/2024	EGRESOS	237	PAGO DE LA RENTA DE UN INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23 NUM. 106, COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CA/06/2024. OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	CH. 0	0.00	11,686.50	16,741,689.92
25/03/2024	EGRESOS	254	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE DERECHO LABORAL Y ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. CORPORATIVO JURIDICO RCP, S.C.	CH. 0	0.00	50,000.64	16,691,689.28
25/03/2024	EGRESOS	255	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 49 NUM. 276, EL CUAL SE UTILIZARSE COMO OFICINAS DE LA DELEGACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CA/03/2024. JORGE LUIS PEREZ SANCHEZ	CH. 0	0.00	10,600.00	16,681,089.28
25/03/2024	EGRESOS	256	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AVENIDA GUAYACAN NUM. 316 COL. LUIS GOMEZ Z., EL CUAL SE UTILIZA COMO ALMACEN GENERAL PARA RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CA/07/2024. JULIO HECTOR BENITEZ OCHOA	CH. 0	0.00	11,766.00	16,669,323.28
25/03/2024	EGRESOS	257	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 1047,1048,1049,1052,1063,1064,1065,1069,1072 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	280,791.16	16,388,532.12
25/03/2024	EGRESOS	260	PAGO DE 02 BATERIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE 7.2 V/16.4 WH (2.280 MAH) MARCA SONY, 01 ESTABILIZADOR PARA TELEFONO CON TRES EJES SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS CON BRAZO EXTENSIBLE INTEGRADO PLEGABLE, COMPATIBLE CON ANDROID Y IPHONE MARCA DJI. SERIE 74BVM236201023VK, 04 TARJETAS DE MEMORIA DE 256 GB CON VELOCIDAD DE LECTURA DE 200 MB/S COMPATIBLE CON CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SANDISK, PARA UTILIZARSE EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. GRUPO ESBIVA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	22,530.19	16,366,001.93
25/03/2024	EGRESOS	261	PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	,CH. 0	0.00	15,254.00	16,350,747.93
25/03/2024	EGRESOS	263	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICPAL DE PARTICIPACIONES 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	,CH. 0	0.00	696,048.78	15,654,699.15

000212

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/03/2024	EGRESOS	266	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2024, DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVA, RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024. (BANAMEX) MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	3,846.99	15,650,852.16
25/03/2024	EGRESOS	267	PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE BASE, SEGUNDA MARZO 2024, RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024. (BANAMEX) MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	39,540.04	15,611,312.12
25/03/2024	EGRESOS	268	PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA MARZO 2024, RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024. (BANAMEX) MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	21,921.60	15,589,390.52
25/03/2024	EGRESOS	269	PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE LISTA RAYA, SEGUNDA QUINCENA MARZO 2024, DEL RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024. (BANAMEX) MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	11,667.50	15,577,723.02
25/03/2024	EGRESOS	278	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO NOMINA BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	DECH. 0	0.00	1,188,301.76	14,389,421.26
26/03/2024	EGRESOS	289	PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE UN TRACTOR TOPADOR FRONTAL HIDRAULICO AUTOPROPULSADO, MONTADO SOBRE SISTEMA DE ORUGA, MARCA CATERPILLAR, MODELO: D6MLPG, NUM. DE SERIE: 4JN01071, EL CUAL ES UTILIZADO PARA EL REMANGUE, TRASPALEO Y REACOMODO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CA/08/2024. GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	99,226.40	14,290,194.86
26/03/2024	EGRESOS	290	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO PARA 63 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS SECUNDARIA Y PREPARATORIA DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CP/10/2024. CARLOS ALVARO DIAZ	CH. 0	0.00	24,891.00	14,265,303.86
26/03/2024	EGRESOS	291	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO, PARA 20 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA, DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CP/13/2024. AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	CH. 0	0.00	11,498.00	14,253,805.86
26/03/2024	EGRESOS	293	PAGO DE DEDUCIBLE DERIVADO DE LA RECUPERACION DEL SINIESTRO DE FECHA 16 DE JUNIO DEL AÑO 2022, NO. VH03275N, POR COLISIÓN DEL AUTOMOVIL MARCA CHEVROLET, TIPO EXPRESS PASSENGER VAN, MODELO 2015, MOTOR IMPORTADOR NUMERO DE SERIE 1GAZG9FG3F1117076, AMPARADO EN LA PÓLIZA NO. GZ3068470000 DE LA ASEGURADORA AXA SEGUROS S.A. DE C.V. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	24,090.00	14,229,715.86
26/03/2024	EGRESOS	295	PAGO DE LA RENTA DE UN PREDIO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 44 Y CELIA GONZALES DE ROVIROSA, FRACC. MA. LUISA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., EL DUAL SE UTILIZA PARA EL RESGUARDO DE MAQUINARIA AGRICOLA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CA/02/2024. FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS	CH. 0	0.00	11,421.50	14,218,294.36
26/03/2024	EGRESOS	296	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO PARA 158 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS SECUNDARIA Y PREPARATORIA, DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CP/08/2024. AUTOTRANSPORTES NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, S.C. DE R.L. DE C.V.	CH. 0	0.00	109,983.20	14,108,311.16
27/03/2024	INGRESOS	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/03/2024 CAJA: 4		8,966,617.00	0.00	23,074,928.16

000213

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/03/2024	EGRESOS	298	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO PARA 114 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA, DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CP/15/2024. TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	47,073.00	23,027,855.16
27/03/2024	EGRESOS	299	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO PARA 12 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS SECUNDARIA Y PREPARATORIA, DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CP/11/2024. EULOGIO CORDOVA ARELLANO	CH. 0	0.00	17,022.00	23,010,833.16
27/03/2024	EGRESOS	300	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LAE. ALEJANDRO SALVADOR VELA SUAREZ, POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN EL DIF MUNICIPAL. ALEJANDRO SALVADOR VELA SUÁREZ	CH. 49	0.00	1,600.00	23,009,233.16
03/2024	EGRESOS	305	APOYO ECONOMICO QUE EL CABILDO MUNICIPAL AUTORIZO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE REPRESENTACION DE LA EMBAJADORA EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE PREFERIA Y FERIA TABASCO 2024, A REALIZAR DEL DIA 01 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2024. NURY ESTELA MAGAÑA CENTENO	CH. 50	0.00	250,000.00	22,759,233.16
				Totales	**18,102,601.37**	**18,017,559.89**	**22,759,233.16**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**18,102,601.37**	**18,017,559.89**	**22,759,233.16**

000214

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	$30,944.24
Comisiones efectivamente cobradas	$330.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000464

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
CENTRO CHM
86900 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10047140558	$22,747,129.86	$23,040,667.42
CLABE Interbancaria	002807701473275425		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	10047140558	
Saldo Anterior		$22,747,129.86
(+)	18 Depósitos	$18,237,708.42
(-)	148 Retiros	$17,944,170.86
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		$23,040,667.42

Saldo Promedio	$21,390,025.70
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$30,944.24
Interes Bruto Pagado	$30,944.24
Cheques Girados	15
Cheques Exentos	15

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7014 7327542	**$17,944,170.86**	**$18,237,708.42**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			22,747,129.86
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF. 0224030100613569 _ AL BENEF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA			
	DE CV SU REF.0000000000 _			
	00000000000007393179			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	62,882.00		
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SINDICATO DE			
	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL			
	ESTADO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021790040535502241 CLAVE			
	RASTREO 085906135704306146			
	REF. 0000001 CUOTA SINDICAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	2,095.58		
01 MAR	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 085906135714306140			
	REF. 0000005 RETENCIONES			
	EMPLEADOS 1A Q FEB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	25,483.00		
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224030100643760 _ AL BENEF			
	JORGE LUIS,PEREZ/SANCHEZ SU			
	REF.0000000000 _			
	00000000000007551520			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0519	10,600.00		
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	VITALIANO,VAZQUEZ/SANTIAGO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012215011333183628 CLAVE			
	RASTREO 085906437624306141			
	REF. 0000014 REPARACION			
	LLANTAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0519	4,292.00		22,641,777.28
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00008186			
	HORA 12:41 SUC 7003		1,350.00	
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06475914 HORA 12:52	47,699.55		
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06570968			
	HORA 12:58 SUC 0306		294.00	22,595,721.73
05 MAR	TRASPASO REF 70147327518 AUT.			
	85747 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:41 SUC 0519		399.00	22,596,120.73

000216

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 14:20	416.00		
07 MAR	PAGO DE SERVICIO 346893 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	293.00		
07 MAR	PAGO DE SERVICIO 349377 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	293.00		
07 MAR	PAGO DE SERVICIO 350918 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:02 SUC 0519	293.00		
07 MAR	PAGO DE SERVICIO 353924 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0519	293.00		
07 MAR	PAGO DE SERVICIO 355255 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	977.00		
07 MAR	PAGO DE SERVICIO 366270 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0519	977.00		
07 MAR	PAGO DE SERVICIO 367663 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0519	977.00		
07 MAR	PAGO DE SERVICIO 369075 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	977.00		
07 MAR	PAGO DE SERVICIO 370327 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0519	977.00		
07 MAR	PAGO DE SERVICIO 371845 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0519	977.00		
07 MAR	PAGO DE SERVICIO 374659 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0519	395,555.00		22,193,115.73
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 39			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06483984 HORA 11:42	10,850.00		
08 MAR	PAGO DE SERVICIO 285564 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	977.00		
08 MAR	PAGO DE SERVICIO 288427 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	977.00		
08 MAR	PAGO DE SERVICIO 299593 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:10 SUC 0519	293.00		
08 MAR	PAGO DE SERVICIO 305143 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519	977.00		
08 MAR	PAGO DE SERVICIO 314664 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519	977.00		
08 MAR	PAGO DE SERVICIO 318178 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	977.00		
08 MAR	PAGO DE SERVICIO 321888 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	977.00		
08 MAR	PAGO DE SERVICIO 326064 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519	977.00		
08 MAR	PAGO DE SERVICIO 329689 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	977.00		
08 MAR	PAGO DE SERVICIO 332342 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	977.00		
08 MAR	PAGO DE SERVICIO 336741 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	977.00		
08 MAR	PAGO DE SERVICIO 342559 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	977.00		
08 MAR	PAGO DE SERVICIO 348421 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0519	977.00		
08 MAR	PAGO DE SERVICIO 356309 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	977.00		
08 MAR	TRASPASO REF. 70148425157 AUT.			
	36001 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:34 SUC 0519	2,129.64		
08 MAR	TRASPASO REF. 70148425157 AUT.			
	36002 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:34 SUC 0519	824.98		
08 MAR	TRASPASO REF. 70148425157 AUT.			
	36003 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:34 SUC 0519	10,641.60		
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO MONSBA			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	012854001163744336 CLAVE			
	RASTREO 085906360084306847			
	REF. 0000102 RENTA TOPADOR			
	FRONTAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:34 SUC 0519	99,226.40		
08 MAR	PAGO DE SERVICIO 639532 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:41 SUC 0519	1,993,366.00		
08 MAR	PAGO DE SERVICIO 640990 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:43 SUC 0519	5,464.00		
08 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE			
	012790001222034054 REF.0000098			
	PAGO ISR RASTREO:			
	BNET01002403110044747136			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:56 SUC 0859		1,629.82	
08 MAR	TRASPASO REF 70147327518 AUT.			
	53921 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:07 SUC 0519		108,587.68	20,167,836.61
11 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 41			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06483984 HORA 15:17	20,582.18		
11 MAR	TRASPASO REF 70135206677 AUT.			
	72785 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519		824.98	
11 MAR	TRASPASO REF 70135206677 AUT.			
	72787 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519		2,129.64	
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324031100172788 _ AL BENEF			
	DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA			
	DE CV SU REF.0000000000 _			
	00000000000007393179			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519	62,494.00		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324031100172791 _ AL BENEF			
	XOCHILTL DEL			
	CARMEN,MAGAÑA/SALA SU			
	REF.0000000000 _			
	00000000000001761677			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519	5,312.06		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FINCRECE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012790001630509715 CLAVE			
	RASTREO 085901728034307143			
	REF. 0000036 RETENCIONES 2A			
	QUIN ENE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519	38,902.59		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS			
	ITAUMA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655085489188 CLAVE			
	RASTREO 085901728114307142			
	REF. 0000103 MATERIALES DE			
	CONSTRUCCION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519	244,922.40		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FINCRECE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001630509715 CLAVE			
	RASTREO 085901728144307146			
	REF. 0000033 RETENCIONES 1A			
	QUINC ENE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519	39,744.40		19,758,833.60
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 40			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 13:38	67,783.18		
12 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06570968 HORA 14:15	5,461.81		19,685,588.61
13 MAR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 2864	330.00		
13 MAR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 2864	52.80		
13 MAR	PAGO DE SERVICIO 540079 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0519	977.00		
13 MAR	PAGO DE SERVICIO 542482 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:03 SUC 0519	977.00		
13 MAR	PAGO DE SERVICIO 543695 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:05 SUC 0519	977.00		
13 MAR	PAGO DE SERVICIO 544804 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:06 SUC 0519	977.00		
13 MAR	PAGO DE SERVICIO 545942 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:08 SUC 0519	977.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAR	PAGO DE SERVICIO 548392 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:12 SUC 0519	977.00		
13 MAR	PAGO DE SERVICIO 549233 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:13 SUC 0519	977.00		
13 MAR	PAGO DE SERVICIO 550782 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:16 SUC 0519	977.00		
13 MAR	PAGO DE SERVICIO 552332 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:18 SUC 0519	977.00		
13 MAR	PAGO DE SERVICIO 553905 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:21 SUC 0519	977.00		
13 MAR	PAGO DE SERVICIO 555932 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:24 SUC 0519	977.00		
13 MAR	PAGO DE SERVICIO 557437 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:27 SUC 0519	977.00		
13 MAR	PAGO DE SERVICIO 559613 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:30 SUC 0519	977.00		
13 MAR	PAGO DE SERVICIO 560926 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:32 SUC 0519	977.00		
13 MAR	PAGO DE SERVICIO 562906 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:35 SUC 0519	977.00		
13 MAR	PAGO DE SERVICIO 564524 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:38 SUC 0519	977.00		
13 MAR	PAGO DE SERVICIO 565332 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:39 SUC 0519	977.00		
13 MAR	PAGO DE SERVICIO 566032 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:40 SUC 0519	977.00		
13 MAR	PAGO DE SERVICIO 566951 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:42 SUC 0519	977.00		19,666,642.81
14 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224031400232959 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	OCTAVIO,MOSQUEDA/MOJICA SU			
	REF.0000232959 MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TENOSIQUE 00000000000006551056			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	35,000.68		
14 MAR.	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001037298263 CLAVE			
	RASTREO 085904497044307442			
	REF. 0002023 PAGO NOMINA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	1,291,268.83		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 43			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 15:56	552,570.97		
14 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 15:56	2,425,725.99		
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS CTA.ORDENANTE			
	014790180002808400 REF.0214041			
	PROYECTO 15000009IMPORTE A			
	FAVOR DEL MUN RASTREO:			
	20240314400140BET0000402140410			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:45 SUC 0859		9,097,592.39	
14 MAR	CARGO GLOBAL 64660220 BASE 1A			
	QUIN MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:09 SUC 0870	819,173.49		
14 MAR	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.BASE 1A QUIN MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:09 SUC 0870		2,604.39	
14 MAR	CARGO GLOBAL 64705310 1A QUIN			
	MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:09 SUC 0870	758,368.75		
14 MAR	CARGO GLOBAL 64772521 BASE BONO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:11 SUC 0870	75,412.50		
14 MAR	CARGO GLOBAL 64823630 CONF 1A			
	QUINC MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:12 SUC 0870	235,728.20		
14 MAR	CARGO GLOBAL 64912740 REG 1A			
	QUIN MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:16 SUC 0870	15,254.00		
14 MAR	ABONO X DEV DE OP REF			
	085906473893707446 RECIBIDA DE			
	BANCA AZTECA,SA IN			
	BENEF.HORACIO,MOSQUEDA/JUAREZ			
	SU REF.0647163 MOTIVO: CUENTA			
	INEXISTENTE			
	CAJA 0073 AUT 00000000			
	HORA 18:20 SUC 0859		3,076.82	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 MAR	CARGO GLOBAL 64984550 SP ADM			
	1A QUIN MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:20 SUC 0870	34,082.63		
14 MAR	CARGO GLOBAL 65136160 LR OP 1A			
	QUIN MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:26 SUC 0870	5,838.51		
14 MAR	CARGO GLOBAL 65263190 PENS LR			
	1A QUIN MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:31 SUC 0870	11,667.50		
14 MAR	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PENS LR 1A QUIN MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:31 SUC 0870		615.00	
14 MAR	CARGO GLOBAL 65283891 PENS LR			
	1A QUIN MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:32 SUC 0870	46,399.74		
14 MAR	CARGO GLOBAL 65325492 PENS			
	BASEBONO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:34 SUC 0870	2,742.50		
14 MAR	CARGO GLOBAL 65342693 PENS			
	CONF 1A Q MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:35 SUC 0870	21,921.60		
14 MAR	CARGO GLOBAL 65403394 PENS			
	CONF 1A Q MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:37 SUC 0870	3,846.99		
14 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. HORACIO,MOSQUEDA/JUAREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	1278070136968774O6 CLAVE			
	RASTREO 085907177014307448			
	REF. 0002024 PAGO NOMINA 2A			
	QUIN FEB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:25 SUC 0519	3,058.05		
14 MAR	ABONO X DEV DE OP REF			
	085907177014307448 RECIBIDA DE			
	BANCA AZTECA,SA IN			
	BENEF.HORACIO,MOSQUEDA/JUAREZ			
	SU REF.0002024 MOTIVO: CUENTA			
	INEXISTENTE			
	CAJA 0073 AUT 00000000			
	HORA 21:25 SUC 0859		3,058.05	22,435,528.53
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. COMISION ESTATAL DEL			
	AGUA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021790040455519754 CLAVE			
	RASTREO 0859042027943O7541			
	REF. 0000145 SERVICIO DE			
	AGUA POTABLE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	76,930.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. HORACIO,MOSQUEDA/JUAREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127807013056729262 CLAVE			
	RASTREO 085905717084307541			
	REF. 0002024 2A QUINC			
	FEBRERO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	3,058.05		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. HORACIO,MOSQUEDA/JUAREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127807013056729262 CLAVE			
	RASTREO 085905823024307546			
	REF. 0002024 1A QUINC MARZO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	3,076.82		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MAREIDA,UCAN /ROSADO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004213166129850172 CLAVE			
	RASTREO 085906738174307542			
	REF. 0002024 1A QUINC MARZO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:10 SUC 0519	615.00		22,351,848.66
19 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 37			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	501,179.15		21,850,669.51
	REF 000007327542 012 0085810 0000			
	0085814 6150 04320501			
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE TABASCO SICARET (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790180001138760 CLAVE			
	RASTREO 085905522844308049			
	REF. 0008382 TENOSIQUE176			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:16 SUC 0519	26,942.00		
20 MAR	TRASPASO REF. 70148425157 AUT.			
	81915 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:30 SUC 0519	17,542.02		
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224032000581916 _ AL BENEF			
	AMPARO MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO			
	SU REF.0000000000 _			
	00000000000002344241			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:30 SUC 0519	103,116.49		
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224032000581917 _ AL BENEF			
	UCA COMUNICACIONES SA DE C V			
	SU REF.0000000000 _			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000005975678			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:30 SUC 0519	600.48		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085905819184308041			
	REF. 0000157 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:30 SUC 0519	141,323.97		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	COORPORATIVO JURIDICO RCP SC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088064919959 CLAVE			
	RASTREO 085905819194308043			
	REF. 0000148 SERVICIOS			
	PROFESIONALES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:30 SUC 0519	50,000.64		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021791040263052017 CLAVE			
	RASTREO 085905819304308045			
	REF. 0000152 GARRAFONES DE			
	AGUA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:30 SUC 0519	9,856.00		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	CARLOS,ALVARO/DIAZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012898028431564517 CLAVE			
	RASTREO 085905819354308049			
	REF. 0000169 TRANSPORTE			
	ESCOLAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:30 SUC 0519	936.00		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS			
	ITAUMA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655085489188 CLAVE			
	RASTREO 085905819384308043			
	REF. 0000155 MATERIALES			
	VARIOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:30 SUC 0519	27,201.54		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SAMUEL,GUZMAN/CENTENO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004688020259 CLAVE			
	RASTREO 085905819534308041			
	REF. 0000149 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:30 SUC 0519	6,120.00		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE,JIMENEZ/REYES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021796040657215737 CLAVE			
	RASTREO 085905819544308049			
	REF. 0000138 MANTEIMIENTO			
	VEHICULOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:30 SUC 0519	789.62		
20 MAR	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 085905819554308047			
	REF. 0000108 RETENCIONES 2A			
	QUIN FEB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:30 SUC 0519	24,550.00		
20 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224032000583939 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF NOMBRE			
	INVALIDO SU REF.0000583939			
	MUNICIPIO DE TENOSIQUE			
	00000000079613264099			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:36 SUC 0519	2,604.39		21,439,086.36
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06483984			
	HORA 13:07 SUC 0306		15,254.00	21,454,340.36
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 45			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 12:07	41,367.33		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 44			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 13:13	2,939.00		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085904100634308245			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0519	379,345.40		
22 MAR	TRASPASO REF. 70148425157 AUT.			
	14818 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	7,708.76		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 MAR	TRASPASO REF. 70148425157 AUT.			
	17512 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519	16,736.79		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	VITALIANO,VAZQUEZ/SANTIAGO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012215011333183628 CLAVE			
	RASTREO 085904235494308248			
	REF. 0000134 REPARACION DE			
	LLANTAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	1,229.60		
22 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GISELA			
	GUADAL,ALVAREZ/MOSQUEDA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807028897395489 CLAVE			
	RASTREO 085905240884308241			
	REF. 0002024 PENS 1A QUINC			
	FEB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0519	1,190.00		21,003,823.48
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 47			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 14:12	555,170.31		
25 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 46			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 14:12	2,443,255.03		
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021791040263052017 CLAVE			
	RASTREO 085902940414308549			
	REF. 0000178 GARRAFONES DE			
	AGUA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:26 SUC 0519	3,192.00		
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001037298263 CLAVE			
	RASTREO 085903032824308540			
	REF. 0002024 NOMINA 2A QUINC			
	MARZO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:38 SUC 0519	1,188,301.76		16,813,904.38
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324032500455151 _ AL BENEF			
	ELDA MARIA,TRINIDAD/ZETINA SU			
	REF.0000000000 _			
	00000000000001260770			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 22:14 SUC 0519	19,614.00		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. COOPERATIVA			
	DE TRANSPORTE ESTAPILLA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807001004234910 CLAVE			
	RASTREO 085904551554308543			
	REF. 0000225 TRANSPORTE			
	ESCOLAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 22:14 SUC 0519	58,566.50		
26 MAR	CARGO GLOBAL 31793130 CONF 2A			
	QUINC MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	215,246.64		
26 MAR	CARGO GLOBAL 31748910 2A QUIN			
	MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	759,600.73		
26 MAR	CARGO GLOBAL 31771420 BASE 2A			
	QUIN MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	696,048.78		
26 MAR	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.BASE 2A QUIN MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870		2,116.39	
26 MAR	CARGO GLOBAL 31811093 PENS SP			
	AD 2A MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	3,846.99		
26 MAR	CARGO GLOBAL 31810492 PENS			
	CONF 2A MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	21,921.60		
26 MAR	CARGO GLOBAL 31807091 PENS LR			
	2A QUIN MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	39,540.04		
26 MAR	CARGO GLOBAL 31805790 PENS LR			
	2A QUIN MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	11,667.50		
26 MAR	CARGO GLOBAL 31795460 LR OP 2A			
	QUIN MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	5,838.51		
26 MAR	CARGO GLOBAL 31794650 SP ADM			
	2A QUIN MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	34,082.63		
26 MAR	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PENS LR 2A QUIN MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870		615.00	
26 MAR	CARGO GLOBAL 31794440 REG 2A			
	QUIN MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	15,254.00		
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240325 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PCOMP 085903032824308540			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0870		0.02	
26 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 48			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06570968 HORA 10:24	10,850.00		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DPD			
	INGENIERIA APLICADA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001179291296 CLAVE			
	RASTREO 085902697324308647			
	REF. 0000224 SISTEMA E			
	GOBERMMENT MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	39,440.00		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224032600282215 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF NOMBRE			
	INVALIDO SU REF.0000282215			
	MUNICIPIO DE TENOSIQUE			
	00000000079613264099			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	2,116.39		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MAREIDA,UCAN /ROSADO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004213166129850172 CLAVE			
	RASTREO 085903011574308643			
	REF. 0002024 PENSION 2A			
	QUINC MAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	615.00		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224032600523601 _ AL BENEF			
	AURORA,DEL VALLE/SANCHEZ SU			
	REF.0000000000 _			
	00000000000007013092			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0519	6,295.05		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224032600523603 _ AL BENEF			
	AUTOTRANSPORTES NIÑOS HEROES			
	DE CHAPULTEPEC SC DE SU			
	REF.0000000000 _			
	00000000000001822292			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0519	109,983.20		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224032600523604 _ AL BENEF			
	LIDIA JUDITH,RUBIO/PARRA SU			
	REF.0000000000 _			
	00000000000001249337			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0519	22,152.66		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224032600523607 _ AL BENEF			
	OLIVERO,VELAZQUEZ/ORTEGA SU			
	REF.0000000000 _			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000002869642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0519	11,686.50		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224032600523609 _ AL BENEF			
	JORGE LUIS,PEREZ/SANCHEZ SU			
	REF.0000000000 _			
	00000000000007551520			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0519	10,600.00		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224032600523634 _ AL BENEF			
	AUSENCIO,ZETINA/TRUJILLO SU			
	REF.0000000000 _			
	00000000000003246107			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0519	11,498.00		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	CARLOS,HIDALGO/JIMENEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807015124688940 CLAVE			
	RASTREO 085905236354308649			
	REF. 0000223 TRANSPORTE			
	ESCOLAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0519	76,653.00		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	COORPORATIVO JURIDICO RCP SC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088064919959 CLAVE			
	RASTREO 085905236404308642			
	REF. 0000254 SERVICIOS			
	PROFESIONALES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0519	50,000.64		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085905236434308646			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0519	280,791.16		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO ESBIVA			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012813001935461529 CLAVE			
	RASTREO 085905236464308646			
	REF. 0000260 EQUIPO			
	FOTOGRAFICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0519	22,530.19		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO MONSBA			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012854001163744336 CLAVE			
	RASTREO 085905236654308640			
	REF. 0000289 RENTA TOPADOR			
	FRONTAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0519	99,226.40		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	CARLOS,ALVARO/DIAZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012898028431564517 CLAVE			
	RASTREO 085905236664308644			
	REF. 0000290 TRANSPORTE			
	ESCOLAR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0519	24,891.00		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	FELICIANO,MAGANA/CONTRERAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004462544896 CLAVE			
	RASTREO 085905236684308644			
	REF. 0000295 RENTA PREDIO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0519	11,421.50		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	HECTOR,BENITEZ/OCHOA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004668118178 CLAVE			
	RASTREO 085905236694308642			
	REF. 0000256 RENTA LOCAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0519	11,766.00		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001222029483 CLAVE			
	RASTREO 085905236714308647			
	REF. 0000293 PAGO DEDUCIBLE			
	VAN SEG PUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0519	24,090.00		14,108,801.18
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS CTA.ORDENANTE			
	014790180002808400 REF.3549420			
	PROYECTO 15000009IMPORTE A			
	FAVOR DEL MUN RASTREO:			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	20240327400140BET0000435494200			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0859		8,966,617.00	
27 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 49			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 14:00	1,600.00		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224032700936764 _ AL BENEF			
	TRANSPORTES PINO SUAREZ SA DE			
	CV SU REF.0000000000 _			
	00000000000007079859			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:32 SUC 0519	47,073.00		
27 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224032700936766 _ AL BENEF			
	EULOGIO,CORDOVA/ARELLANO SU			
	REF.0000000000 _			
	00000000000000641929			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:32 SUC 0519	17,022.00		
27 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	15			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306			
27 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		30,944.24	23,040,667.42

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 330.00

CARGOS OBJETADOS

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9E382EE9-A206-484E-B65F-8061F31BD4B3|2024-03-30T19:23:40|CEC961028A98|DLU9tKt+gmdsBP
xvMfACHYWoKJ5futrN5/9BKIRfIKJj5hcF7fcvNdAq6U3BF4nQXlEDOJrVExAiGzB9xyGLL04ypYPhbgFORskR3zKB
G1yzdlN0KVU9Vf1TwA0uv3xDFRbjn4Z7lxu1LGx6oSuIbniYdolMZK/w8PllxhPSGL6mJMH8FY79nHYKS+YrR1+0JI
inL6BrLPd+zs/24BroTkAI+87x1Am+v7G//u+1evF/V/qPp2jWaU3hEg46qNZGu/GUS696ZEYxiNj2Wo4x6veNqnMT
za79nxoB/+jQBrV4bj4XSEPHe0O0f61V73Xre5H0EdcWWOlRDVk7d0DBvQ==|00001000000508164369|g8Kasypp
dhyOSdIzOchiR3MlFYke4B+eufMZtLhg6ALu/VH3O86kCJ9pxQqhc1EsQhRngt2Qt1USD6mJ6RYvlpf8rqbg9q+K1K
VSIXHf+Eb4X/6xQ6OebO7Z3+ocO0Fpvwy5cD6driXsB9omhuhNKN6y20DfAbTyYcmTFyCjSyfJBsbUL3orxmjE41O2
UcHufX5MF7pcx35h3KyjPLvrRClg7u+/z80fUFvdqehIF0hLstaHeUaEyCAzs9dQ61zG00+033FJntHPiJqNN4xlde
NUt7PFspr4MyyUcU5mHIWOoP+V64PIpCQM77qXOW31Ggv7ke3gAFQN8uhgY+XujQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



DLU9tKt+gmdsBPxvMfACHYWoKJ5futrN5/9BKIRfIKJj5hcF7fcvNdAq6U3B
F4nQXlEDOJrVExAiGzB9xyGLL04ypYPhbgFORskR3zKBG1yzdlN0KVU9Vf1T
wA0uv3xDFRbjn4Z7lxu1LGx6oSuIbniYdolMZK/w8PllxhPSGL6mJMH8FY79
nHYKS+YrR1+0JIinL6BrLPd+zs/24BroTkAI+87x1Am+v7G//u+1evF/V/qP
p2jWaU3hEg46qNZGu/GUS696ZEYxiNj2Wo4x6veNqnMTza79nxoB/+jQBrV4
bj4XSEPHe0O0f61V73Xre5H0EdcWWOlRDVk7d0DBvQ==

SELLO DIGITAL SAT

g8KasyppdhyOSdIzOchiR3MlFYke4B+eufMZtLhg6ALu/VH3O86kCJ9pxQqh
c1EsQhRngt2Qt1USD6mJ6RYvlpf8rqbg9q+K1KVSIXHf+Eb4X/6xQ6OebO7Z
3+ocO0Fpvwy5cD6driXsB9omhuhNKN6y20DfAbTyYcmTFyCjSyfJBsbUL3or
xmjE41O2UcHufX5MF7pcx35h3KyjPLvrRClg7u+/z80fUFvdqehIF0hLstaH
eUaEyCAzs9dQ61zG00+033FJntHPiJqNN4xldeNUt7PFspr4MyyUcU5mHIWO
oP+V64PIpCQM77qXOW31Ggv7ke3gAFQN8uhgY+XujQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010104714055804
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	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:38
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:23:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	9E382EE9-A206-484E-B65F-8061F31BD4B3
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	$330.00	Importe	$330.00		

IMPUESTOS

Base	$330.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$52.80

SUBTOTALES	$330.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	330.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	$52.80
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$52.80
TOTAL DEL COMPROBANTE									$382.80

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DB272714-3430-48DB-84F2-23F2519D48E2|2024-03-08T15:55:16|CEC961028A98|bi8fIpxPlXsPzS
7j3bXjkjCvFOL0RZoJin1HglFr9v68YEVCCKIhq0JIf9L8a/s5qUuYcnd12YXD6Vc+z+XMNKbtS9s4FSR9SSs79ZjD
YEMd94Fc98Ux9tuQYan5Dn6tlujZW3jRisLDUvo/SdBV9pAohE1/p1YkcjnJbLkQobP6K7vok/kLBj5a5gjj9Zk7PK
v6zQhkEJIeqlWDGoAihleggk/e5OJ//bnXOR6Vp822fL6WSeG5KuXuHyF4xfD4zBz59BCGiQPQa6FcpAKDNOpg9VRI
VQQrHmO3cBGDM45SmTX+Q6UscIFCtkTmYnUJuivkS2n1QmDOqMaRSoOUOQ==|00001000000508164369|g/PJ1kdL
8c69xIcTGTWlNrOgT/xMGy1lossYN9Www6wSo4kYBUf+WCIxq7UlMIM6JeqQMy/SYngGN0xhM/M08fOUXVJdcyXUQz
v2XE+AcUvSV4AoWgL8UcU4NczMMcVSv5PFh189HnV5wBBTVorLfqDnb9yIRYkyofpo+Apc6yc8NlrcdrpG1s3hwjDm
eKVvJGlgkPYt1iVAF5OkmWZG5/YPtreYiA4sUcIgeDQ1on0/mZq/ONSQnFYglM5Z9yXy0uAHxlsiNZHfO56KTLL5np
I7v0kksWJsP6BBRd4p3kcjVmOlEVIVhtxYKJWy0X2bY1tKLb+fcY6qtY0O7gWQpA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bi8fIpxPlXsPzS7j3bXjkjCvFOL0RZoJin1HglFr9v68YEVCCKIhq0JIf9L8
a/s5qUuYcnd12YXD6Vc+z+XMNKbtS9s4FSR9SSs79ZjDYEMd94Fc98Ux9tuQ
Yan5Dn6tlujZW3jRisLDUvo/SdBV9pAohE1/p1YkcjnJbLkQobP6K7vok/kL
Bj5a5gjj9Zk7PKv6zQhkEJIeqlWDGoAihleggk/e5OJ//bnXOR6Vp822fL6W
SeG5KuXuHyF4xfD4zBz59BCGiQPQa6FcpAKDNOpg9VRIVQQrHmO3cBGDM45S
mTX+Q6UscIFCtkTmYnUJuivkS2n1QmDOqMaRSoOUOQ==

SELLO DIGITAL SAT

g/PJ1kdL8c69xIcTGTWlNrOgT/xMGy1lossYN9Www6wSo4kYBUf+WCIxq7Ul
MIM6JeqQMy/SYngGN0xhM/M08fOUXVJdcyXUQzv2XE+AcUvSV4AoWgL8UcU4
NczMMcVSv5PFh189HnV5wBBTVorLfqDnb9yIRYkyofpo+Apc6yc8NlrcdrpG
1s3hwjDmeKVvJGlgkPYt1iVAF5OkmWZG5/YPtreYiA4sUcIgeDQ1on0/mZq/
ONSQnFYglM5Z9yXy0uAHxlsiNZHfO56KTLL5npI7v0kksWJsP6BBRd4p3kcj
VmOlEVIVhtxYKJWy0X2bY1tKLb+fcY6qtY0O7gWQpA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010100471405580 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	2024-03-08
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-08T13:41:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-08T15:55:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	DB272714-3430-48DB-84F2-23F2519D48E2
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

AVISO IMPORTANTE.

Apreciable cliente,

Identificamos un error en la emisión de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), incluido en el Estado de Cuenta generado durante el periodo del **23 de enero al 12 febrero del 2024.** Por lo anterior, en el presente estado de cuenta encontrará la representación impresa de dicho CFDI corregido.

Le informamos que este error ha quedado solucionado, por lo que sus próximos Estados de Cuenta con la representación impresa de su CFDI, continuarán emitiéndose con normalidad y de manera correcta.

Es importante señalar que sus datos fiscales se encuentran registrados correctamente y de forma segura en nuestros sistemas, por lo que no es necesario que los actualice nuevamente.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación le haya generado. Para mayor información, por favor comuníquese al 55 1226 2639.

Atentamente,

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

Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM E.R.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

140 AÑOS CON MÉXICO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

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.

000239

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 abril de 2024

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)

000241

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/AUTORIZACIÓN
B PTO	BANCANET PROFESSIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNMX	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME> 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO> 5CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
CACOPIA	CON COPIA
CTARJ/CTARJETA	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
CHQDEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM CHQ S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
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
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLES	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	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZNDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FAV/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTS	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 DIA	MISMO DÍA
MLN	MONEDA NACIONAL
MAG/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG-000479-01

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME).
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 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
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
SIFON	SIN FONDOS
SIFONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	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)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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

Pieza ID: PCG-000479-01

000243

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 7013/440981-7 (FONDO POR COORD. DEL IMPUESTO PREDIAL 2023)

	SALDO SEGUN BANCO:			**$**	**604,268.80**
(-)	**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		
31/08/2023	TRASPASO DE I.G. 2023 A IMP. PREDIAL X PAGO PREDIO	$	547.00		
29/09/2023	TRASPASO REF. 701344778126 AUT.27017 SERV. BCA.ELECT. 15/09/2023	$	0.16		
29/09/2023	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 20/09/2023	$	7,534.74		
29/09/2023	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 20/09/2023	$	959.62		
29/12/2023	DEPOSITO VENTAS NETAS	$	1,445.78		
22/03/2024	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD DE PROEEDORES PCOMP	$	0.02		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES MARZO DEL 2024	$	384.81	$	31,517.63
(+)	**CARGOS PENDIENTE DE BONIFICAR POR EL BANCO:**				
06/12/2023	COBRO COMISION TAR CRED A NOM EV0001210914	$	14.93		
06/12/2023	COBRO IMP INST TARJ CR A NOM EV0001210914	$	2.39		
07/12/2023	COBRO COMISION TAR CRED A NOM EV0001210914	$	58.49		
07/12/2023	COBRO IMP INST TARJ CR A NOM EV0001210914	$	9.36		
08/12/2023	COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001210914	$	19.51		
08/12/2023	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914	$	3.12		
15/12/2023	COBRO COMISION TAR CRED A NOM EV0001210914	$	8.25		
15/12/2023	COBRO IMP INST TARJ CR A NOM EV0001210914	$	1.32		
15/12/2023	COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001210914	$	5.51		
15/12/2023	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914	$	0.88		
29/12/2023	COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001210914	$	5.53		
29/12/2023	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914	$	0.89	$	130.18
(-)	**DIFERENCIA EN DEPOSITOS POR REDONDEO DE CENTAVOS:**				
29/09/2023	DIFERENCIA DE DEPOSITOS	$	0.11		
30/11/2023	DIFERENCIA DE DEPOSITOS 8/11/2023	$	0.54		
30/11/2023	DIFERENCIA DE DEPOSITOS 10/11/2023	$	0.80	$	1.45
(+)	**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		
31/07/2023	INGRESO POR DIFERENCIA DEL DIA 31/07/2023	$	324.86		
31/03/2023	DEPOSITOS VENTAS NETAS	$	1,818.04		
31/08/2023	DEPOSITOS VENTAS NETAS	$	779.13		
29/12/2023	DIFERENCIA DE DEPOSITO	$	409.67	$	4,678.10

(+)	CARGOS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/01/2024	TRANSF. DE REC. IMP. PREDIAL 2023 A ING, G. 2023	$ 4,333.00		
31/01/2024	TRANSF. DE REC. IMP. PREDIAL 2023 A ING, G. 2023	$ 3,374.81	$	7,707.81
	SALDO SEGÚN LIBROS:		**$**	**585,265.81**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. MANUEL VILLAR ROMERO	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**584,906.04**
11120-4631-1-00015-02023-00017			**CTA. 7013-4409817 FONDO POR COORD. DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 (I. G.)**			**Saldo Inicial**	**584,906.04**
20/03/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/03/2024 CAJA: 4		359.77	0.00	585,265.81
20/03/2024	EGRESOS	174	DEVOLUCION DE RECURSOS RELACIONADOS CON LA POLIZA DE EGRESOS 115 DEL 14/012/2023. MISMOS QUE CORRESPONDEN A LAS POLIZAS DE INGRESOS:53 DEL 31/07/2023, 58 DEL 31/08/2023, 62 DEL 29/09/2023, 71 DEL 31/10/2023, 47 DEL 29/11/2023 Y 65 DEL 29/12/2023.		2,105,700.00	0.00	2,690,965.81
20/03/2024	EGRESOS	175	DEVOLUCION DE RECURSOS RELACIONADOS CONCH. 0 LA POLIZAS DE INGRESOS: 53 DEL 31/07/2023, 58 DEL 31/08/2023, 62 DEL 29/09/2023, 71 DEL 31/10/2023, 47 DEL 29/11/2023 Y 65 DEL 29/12/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,105,700.00	585,265.81
				Totales	**2,106,059.77**	**2,105,700.00**	**585,265.81**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**2,106,059.77**	**2,105,700.00**	**585,265.81**

000246

citibanamex

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

El Banco Nacional de México

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

0000453

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
CENTRO CHM
86900 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	$384.81
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 este estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9989387441	$603,883.97	$604,268.80
CLABE Interbancaria	002807701344098171		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO 9989387441

Saldo Anterior		$603,883.97
(+)	3 Depósitos	$2,106,084.83
(-)	1 Retiro	$2,105,700.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		$604,268.80

Saldo Promedio	$603,883.97
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$384.81
Interes Bruto Pagado	$384.81
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 4409817	**$2,105,700.00**	**$2,106,084.83**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			603,883.97
21 MAR	TRASPASO REF 70134478126 AUT.			
	33383 SER BCA ELEC.			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519		2,105,700.00	
21 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001205833913 CLAVE			
	RASTREO 085904301354308141			
	REF. 0000175 DEVOLUCION DE			
	RECURSOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0519	2,105,700.00		603,883.97
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240321 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904301354308141			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 0870		0.02	603,883.99
27 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		384.81	604,268.80

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|2122C0D0-3BE5-46F6-AA5A-9CE5F1990E98|2024-03-30T19:23:40|CEC961028A98|OvMKsTyd7ZhmUfPUAyS0FVwc52-uith8NZQb57aUcepE4PyWyRJjbo4BzwROMACGnGwxBED24uw4at--Kw9kTfYmcsw7HzzP3QTm-B4hzZfsNwL5F2UTDRzmaHkTqP-b1X3467ZytMpuKUKoN-4-kUORdDmZEmuQ633XiitFGvotsfeBwv0DVMNgo4VC5R04lz0A2lGEx7oOywCEvXTMCfV3sRE6JFZkVXbHnmp5S4faMyC25VSb8NIo/stcOTTIcEXXgqLpW2qkf/XwjOEvWJV6U2xuFTM2MDlxwxgcncW0GRhgQZ60exrijRB5M/1CN0P/ewUKocXdyvw3qlPm4A==|00001000000505161643 69|B1buBGZZw4HqvTpDgbEzXibyW5Vxop4m9aLk5Q8zf1jYt1v4-RPOpPNbXjFsciH7uZgu64m9JxxhGVHiNabB7FzDUCK/W54RizpAipuCmZVjXZczW8bxwg6zWup5LAR2IieeGzXwZXQMWz6pEfIWqFkxCXo12yj8gjEMKmxF0PQh5kCID32g6Lqq6Z0EHPj2E8o5FbF8n7A1x7VORpOaPp/RSVRLKz9t95TDAX5zv723Aoea4DMwez4Ci8EIpFPjxaWU0HHyletTETcVp9wQMwfjqBzG2puUg5EAuB6ku2L84gagapu75Bwpbw-0aPZQkCBUdNf6mOe2Yb7t3Yx22Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OvMKsTyd7ZhmUfPUAyS0FVwc52-uith8NZQb57aUcepE4PyWyRJjbo4BzwROMACGnGwxBED24uw4at--Kw9kTfYmcsw7HzzP3QTm-B4hzZfsNwL5F2UTDRzmaHkTqP-b1X3467ZytMpuKUKoN-4-kUORdDmZEmuQ633XiitFGvotsfeBwv0DVMNgo4VC5R04lz0A2lGEx7oOywCEvXTMCfV3sRE6JFZkVXbHnmp5S4faMyC25VSb8NIo/stcOTTIcEXXgqLpW2qkf/XwjOEvWJV6U2xuFTM2MDlxwxgcncW0GRhgQZ60exrijRB5M/1CN0P/ewUKocXdyvw3qlPm4A==

SELLO DIGITAL SAT

B1buBGZZw4HqvTpDgbEzXibyW5Vxop4m9aLk5Q8zf1jYt1v4-RPOpPNbXjFsciH7uZgu64m9JxxhGVHiNabB7FzDUCK/W54RizpAipuCmZVjXZczW8bxwg6zWup5LAR2IieeGzXwZXQMWz6pEfIWqFkxCXo12yj8gjEMKmxF0PQh5kCID32g6Lqq6Z0EHPj2E8o5FbF8n7A1x7VORpOaPp/RSVRLKz9t95TDAX5zv723Aoea4DMwez4Ci8EIpFPjxaWU0HHyletTETcVp9wQMwfjqBzG2puUg5EAuB6ku2L84gagapu75Bwpbw-0aPZQkCBUdNf6mOe2Yb7t3Yx22Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010099893874 4104
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	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:38
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:23:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	2122C0D0-3BE5-46F6-AA5A-9CE5F1990E98
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

000249

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

000250

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7A42FBBB-9078-4215-9105-29A0EAD9562E|2024-03-08T15:55:16|CEC961028A98|G4nMwFYtZnn5h3
1qjNavlC8cvdM0cSZg6UDF972vyqAXUc2VuuPcWadJUHDZyWBaN05EMqOnH1IYGV6mX1N1VCoTxxgx7Zs48whL7gDB
4X92aCh-y80S7JLF3-VzKIdmoAwylOGHyDRxx2MXLWivX5CD74n0VdyiuP6xvTQvoITZnyC7Ut2q7KGJuIxqdcZOBa
UH8IbJaK9dK/Kd7kEAILAtrmhD6XdYSf/-1J3hskxOHE6v6achJ5Svjbx8XWXpsDGG9mDXb831KlTaNkESRJYMPjxe
ajo8DHqYNhd788bKsbupLqqojyM5DUna/IoxTkJsM8175Cv3960eqHE2Tw==|00001000000508164369|DaG-0UCh
8o6e6fdHk1UENtko/A2UFi1clFEsGELFMbwXp-DSaxux5nC8ZxmF6AMo117Bt-IT4DsDEDWjqb7B/JljiGGkKlpUQU
UfEkZ7N3PUKP1APouhy8E5BetbKwCa8CZWDLAEkpq5jPe6laN4TwISHrulTRb7HMNN6hymicsZI0CB7pH8-uGJ-flo
6gHfLjwvVvBRYcyWGtxsLO/AKN1UetSejfJHxXqYYAdW69/R87mDPYmxDjTx7omtlhHTkH4ENxVCdHW99s-EHwxJxe
VokXsOFF9M7Sd/BDQxvPhfhCo-A/Or2Uxo8xHj5gktT/W5dkfBi2vkhnxK9pVsKA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G4nMwFYtZnn5h31qjNavlC8cvdM0cSZg6UDF972vyqAXUc2VuuPcWadJUHDZ
yWBaN05EMqOnH1IYGV6mX1N1VCoTxxgx7Zs48whL7gDB4X92aCh-y80S7JLF
3-VzKIdmoAwylOGHyDRxx2MXLWivX5CD74n0VdyiuR6xvTQvoITZnyC7Ut2q
7KGJuIxqdcZOBaUH8IbJaK9dK/Kd7kEAILAtrmhD6XdYSf/-1J3hskxOHE6v
6achJ5Svjbx8XWXpsDGG9mDXb831KlTaNkESRJYMPjxeajo8DHqYNhd788bK
sbupLqqojyM5DUna/IoxTkJsM8175Cv3960eqHE2Tw==

SELLO DIGITAL SAT

DaG-0UCh8o6e6fdHk1UENtko/A2UFi1clFEsGELFMbwXp-DSaxux5nC8ZxmF
6AMo117Bt-IT4DsDEDWjqb7B/JljiGGkKlpUQUUfEkZ7N3PUKP1APouhy8E5
BetbKwCa8CZWDLAEkpq5jPe6laN4TwISHrulTRb7HMNN6hymicsZI0CB7pH8
-uGJ-flo6gHfLjwvVvBRYcyWGtxsLO/AKN1UetSejfJHxXqYYAdW69/R87mD
PYmxDjTx7omtlhHTkH4ENxVCdHW99s-EHwxJxeVokXsOFF9M7Sd/BDQxvPhf
hCo-A/Or2Uxo8xHj5gktT/W5dkfBi2vkhnxK9pVsKA==

"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	2024-03-08
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-08T13:41:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-08T15:55:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	7A42FBBB-9078-4215-9105-29A0EAD9562E
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

000251

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

000252

AVISO IMPORTANTE.

Apreciable cliente,

Identificamos un error en la emisión de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), incluido en el Estado de Cuenta generado durante el periodo del 23 de enero al 12 febrero del 2024. Por lo anterior, en el presente estado de cuenta encontrará la representación impresa de dicho CFDI corregido.

Le informamos que este error ha quedado solucionado, por lo que sus próximos Estados de Cuenta con la representación impresa de su CFDI, continuarán emitiéndose con normalidad y de manera correcta.

Es importante señalar que sus datos fiscales se encuentran registrados correctamente y de forma segura en nuestros sistemas, por lo que no es necesario que los actualice nuevamente.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación le haya generado. Para mayor información, por favor comuníquese al 55 1226 2639.

Atentamente.

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

Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM E.R.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

140 años

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

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

000254

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 envíe 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.

000255

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

* Consulte términos, condiciones, costos, cargos y requisitos en 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. Para mayor información o completar el registro ver disponibilidad en http://www.ibm.com/software/products/es/trusteer-rapport. Citibanamex y Citibanamex Resuelve son marcas registradas propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000256

citibanamex

1 de abril de 2024 — 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 0111 (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)

000257

Citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANU	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
	CAJERO AUTOMÁTICO
AUTOMAT	AUTOMÁTICO
AUTOMAT	AUTOMÁTICO
AUTOMATIC	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICO/AUTOTENENCIÓN
BANC	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BAN	BANCOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNACIONAL	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BAZ	BANCANET EMPRESARIAL
BCET	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
	PAQUETE SIN BONIF. POR LA COMISIÓN
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANCOS PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO EXPEDICIÓN DE
	MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE
	PYME
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
ESENCIAL	ESENCIAL NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCOS
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL
BONIF PAQ ESPECIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
DESE SAE	ESENCIAL CON DESCUENTO POR
	SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANCOS PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOS PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOS PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOS PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO +1 PRODUCTO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOS PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO +2 PRODUCTOS NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOS PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOS PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO +3 PRODUCTOS NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOS PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ ESPECIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL
BONIF PAQ ESTUDIANTIL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESTUDIANTIL
BONIF PAQ VA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR
1 PROD	SALDO +1 PRODUCTO NOMBRE DE
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCOS
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ VA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO +2 PRODUCTOS NOMBRE DE
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCOS
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ VA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO +3 PRODUCTOS NOMBRE DE
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCOS PAQUETE
	DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ VA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANCOS PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ VA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO +1 PRODUCTO NOMBRE DE
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCOS
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
BONIF PAQ VA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO +2 PRODUCTOS NOMBRE DE
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCOS PAQUETE
	DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ VA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO +3 PRODUCTOS NOMBRE DE
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCOS PAQUETE
	DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADOS	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR
SICMEX	CHEQUE LIBRADO EXPEDICIÓN DE
	MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE
	AVANZADO
BSANTAN	SANTANDER
E FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
SCOMPR	SUCURSAL
SCOMPRA	SUCURSAL
CUENTA+DISTRIBUCION	CUENTA CHEQUES
CAJA	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCS	CASA DE CAMBIO COMMERCE BANK
CDMX	CHEQUE DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CHEQUES DEVUELTOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COMISIONES	COMISIÓN SIN FONDOS
COMISIONES	COMISIÓN
COMP PAQUETE ESTUDIA	COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL
	REGISTRO DE COMISIONES DE
	BANCOS PAQUETE DE SERVICIOS
	NIVEL 1
CONF PAQUETE	CONSIGNE PAQUETE AVANZADO
AVANZADO	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL
	REGISTRO DE COMISIONES DE
	BANCOS PAQUETE DE SERVICIOS
	NIVEL 2
CONFIRM	CONFIRMACIÓN
CONSULTA CITI	CONSULTA CITI
CTA	CUENTA
CTA	CUENTA
CTA MAESTRA	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP POR POSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISTT	DISTRITO
DISPOS	DISPOSICIÓN
DISP EFECTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DISPONIBLES	DISPONIBLE
DOCUMENTO	DOCUMENTO
DOCUMENTACION	DOCUMENTACIÓN
DOTACION	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIVO/EFVO	EFECTIVO
ELECTRONICO	ELECTRÓNICO
EMPR	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EM	EMISORA
EXIT	ÉXITOSO
EXT	EXTRANJERO
FUERA DE PLAZA	FUERA DE PLAZA
FIN	FINANCIERO
FONDOS INSUFICIENTES	FONDOS INSUFICIENTES
FIRMA FALTA	FIRMA FALTA
FOR	FORÁNEO
GANANCIA ANUAL TOTAL	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	INCREMENTE BANAMEXICO 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HOMOZAS	HOMOZAS
HONEZAS	FONDOS DE DINERO HONEZAS
HONORARIOS FILES	HONORARIOS FILES
HOZNA	HONORARIOS BANAMEXICOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP MON EXT	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INTENTO FALLIDO	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPE	INCUMPLIMIENTO
INTT	INTERES
INTB	INTERCAMBIAR
INTERCOMBIOEXTRAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INVERS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
LEO	LÍNEA DE CRÉDITO
M DIA	MISMO DÍA
MCN	MONEDA NACIONAL
MAGNETICO	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MENSUALIDAD	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PEG:880479-01

000258

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
MTC	METODO RECEPTOR DE PAGOS
NO.	NUMERO
NO. INT.	NUMERO DE INTERIOR
NO. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOM.	NOMINA BANAMEX
OPER.	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ.	PAQUETE
PAQ. 25 CHEQUES	COMISION POR CHEQUE
	APLICADO EXCEDENTE DE 25
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE
	PAQ.
PAQ. ESENCIAL DESC. CH.	COMISION PAQUETE ESENCIAL
	CON DESCUENTO POR SALDO
	NOMBRE DE LA COMISION EN
	EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANAMEX PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 1
PAQ. AVA. SALDO 1 PROD.	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ. AVA. SALDO 2 PROD.	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ. AVA. SALDO 3 PROD.	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ. AVANZADO 25 CHEQ.	COMISION POR CHEQUE
	APLICADO EXCEDENTE DE 25
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE
	AVANZADO
PDTES.	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENTE	PENDIENTES
PERM.	PERMANENTE
PREV. AUT.	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG.	PROGRAMADO
PROM.	PROMOTOR
PTOS.	PUNTOS
PYME	PRODUCTO PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PYME PAQUETE	COMISION PAQUETE PYME
	NOMBRE DE LA COMISION EN EL
	REGISTRO DE COMISIONES DE
	BANAMEX PAQUETE DE SERVICIOS
	NIVEL 1
R	MONTO DE 0 A 50 MIL
R2	MONTO DE 50 A 80 MIL
R3	MONTO DE 80 MIL EN ADELANTE
REACTIV.	REACTIVACION
REC.	RECEPCION
REC.	RECLASIFICACION
RECHAZ.	RECHAZADOS
REF.	REFERENCIA
REMB.	REEMBOLSOS
REPOS.	REPOSICION
REP/REPOSIC.	REPOSICIÓN
REQ.	REQUERIDO
RES.	RESUMEN
RET.	RETIROS
RET. S/TD.	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV.	REVOCACION
RFC.	REGISTRO FEDERAL DE
	CONTRIBUYENTES
S.I.A.R.	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
S.I.R.	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION
	INTEGRADO
S.M.G.	SALARIO MINIMO GENERAL
S/CTOS.	SIN CARGOS
S/CTOS.	SIN CARGOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV.	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
	VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO.	SALDO
SEC.	SECUENCIA
SEGUROS BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SERV.	SERVICIO
SERV. BCA. ELECT.	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV.	SERVICIOS
SUCURSAL	SUCURSAL
SUC. TOM.	SUCURSAL TOMADORA
	MULTIPLE
SWIFT	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS
	INTERBANCARIOS
SUC.	SUCURSAL
T.	TARJETA
T. CRED.	TARJETA DE CREDITO
T. D.	TARJETA DE DEBITO
T. DE CRED.	TARJETA
T. D.	TARJETAS BANAMEX
T. D.	TARJETA DE CREDITO
T. D.	TIPO DE TRAMITE DE DOLARES
	AMERICANOS EUROS Y PESOS
T. D.	MEXICANOS (VENTA) TIPO DE CAMBIO
	FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
T. D.	TIPO DE CAMBIO SIN MONEDA
	ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES
	AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T. GRA.	TASA GRAVABLE
T. EXE.	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
	FONDOS
TERC.	TERCEROS
TRANS.	TRANSITO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRN.	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTANA	VENTANILLA
VTO.	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-0000479-01

000259

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TABASCO
CUENTA DE CH. 7014/842515-7 (FONDO POR COORD. DEL IMPUESTO PREDIAL 2024)

	SALDO SEGÚN BANCO:			$	514,804.54
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
22/03/2024	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR SKLY SA DE CV	$	1,302.00		
26/03/2024	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD PROVEEDORES	$	0.01		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES MARZO 2024	$	2,723.31	$	4,025.32
(+)	DIFERENCIA EN DEPOSITOS POR REDONDEO DE CENTAVOS:				
31/01/2024	DIFERENCIA DE DEPOSITOS	$	1.04		
29/02/2024	DIFERENCIA DE DEPOSITOS	$	0.28	$	1.32
	SALDO SEGÚN LIBROS:			$	510,780.54

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. MANUEL VILLAR ROMERO	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**3,356,040.65**
11120-4631-1-00015-02024-00023			**7014/8425157 FONDO POR COORDINACION DEL IMPUESTO PREDIAL (I.G.) 2024**			**Saldo Inicial**	**3,356,040.65**
01/03/2024	DIARIO	788	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DIA 01/03/2024.		25,298.46	0.00	3,381,339.11
04/03/2024	DIARIO	790	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DIA 04/03/2024.		46,954.10	0.00	3,428,293.21
05/03/2024	DIARIO	792	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DIA 05/03/2024.		15,476.80	0.00	3,443,770.01
06/03/2024	DIARIO	794	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DIA 06/03/2024.		24,385.55	0.00	3,468,155.56
06/03/2024	DIARIO	828	SUBSIDIO DEL 10% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 19 AL 23 DE FEBRERO 2024. O.P. 630 DEL 26/02/2024.		2,129.64	0.00	3,470,285.20
06/03/2024	DIARIO	853	SUBSIDIO DEL 50% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 26 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. O.P. 683 DEL 29/02/2024.		10,641.60	0.00	3,480,926.80
06/03/2024	DIARIO	855	SUBSIDIO DEL 10% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 26 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. O.P. 683 DEL 29/02/2024.		824.98	0.00	3,481,751.78
07/03/2024	DIARIO	796	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DIA 07/03/2024.		36,596.02	0.00	3,518,347.80
08/03/2024	DIARIO	797	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DIA 08/03/2024.		20,111.44	0.00	3,538,459.24
11/03/2024	DIARIO	799	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DIA 11/03/2024.		24,278.71	0.00	3,562,737.95
12/03/2024	DIARIO	802	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DIA 12/03/2024.		20,622.78	0.00	3,583,360.73
13/03/2024	DIARIO	803	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DIA 13/03/2024.		20,483.92	0.00	3,603,844.65
14/03/2024	DIARIO	805	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DIA 14/03/2024.		24,957.25	0.00	3,628,801.90
15/03/2024	DIARIO	810	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DIA 15/03/2024.		26,451.43	0.00	3,655,253.33
15/03/2024	DIARIO	827	SUBSIDIO DEL 50% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2024. O.P. 628 DEL 26/02/2024.		17,542.02	0.00	3,672,795.35
19/03/2024	DIARIO	812	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DIA 19/03/2024.		23,015.70	0.00	3,695,811.05
20/03/2024	INGRESOS	39	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/03/2024 CAJA: 2		434.00	0.00	3,696,245.05
20/03/2024	INGRESOS	39	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/03/2024 CAJA: 2		434.00	0.00	3,696,679.05
20/03/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/03/2024 CAJA: 4		2,573.30	0.00	3,699,252.35
20/03/2024	DIARIO	814	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DIA 20/03/2024.		38,268.42	0.00	3,737,520.77
21/03/2024	INGRESOS	43	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 21/03/2024 CAJA: 2		2,055.55	0.00	3,739,576.32
21/03/2024	EGRESOS	204	CONCENTRACION DEL SALDO AL 29 DE FEBREROCH. 0 2024, A LA CUENTA DE INGRESOS DE GESTION (CONCENTRADORA) 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	3,358,521.63	381,054.69
21/03/2024	DIARIO	815	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DIA 21/03/2024.		17,117.86	0.00	398,172.55
21/03/2024	DIARIO	820	SUBSIDIO DEL 5% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07 Y 08 DE MARZO DE 2024. O.P. 1007 DEL 21/03/2024.		287.17	0.00	398,459.72
21/03/2024	DIARIO	822	SUBSIDIO DEL 5% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 11 AL 15 DE MARZO DE 2024. O.P. 1036 DEL 21/03/2024.		157.45	0.00	398,617.17
22/03/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 22/03/2024 CAJA: 1		866.00	0.00	399,483.17
22/03/2024	DIARIO	816	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DIA 22/03/2024.		9,942.80	0.00	409,425.97
22/03/2024	DIARIO	821	SUBSIDIO DEL 50% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07 Y 08 DE MARZO DE 2024. O.P. 1006 DEL 21/03/2024.		16,736.79	0.00	426,162.76
22/03/2024	DIARIO	823	SUBSIDIO DEL 50% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 11 AL 15 DE MARZO DE 2024. O.P. 1036 DEL 21/03/2024.		7,708.76	0.00	433,871.52
25/03/2024	DIARIO	817	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DIA 25/03/2024.		46,363.32	0.00	480,234.84
26/03/2024	DIARIO	818	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DIA 26/03/2024.		17,646.70	0.00	497,881.54
27/03/2024	INGRESOS	57	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/03/2024 CAJA: 2		326.00	0.00	498,207.54
27/03/2024	DIARIO	819	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL DIA 27/03/2024.		12,573.00	0.00	510,780.54
				Totales	**513,261.52**	**3,358,521.63**	**510,780.54**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**513,261.52**	**3,358,521.63**	**510,780.54**

000261

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final

000262

citibanamex

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000
Página: 1 de 18

El Banco Nacional de México

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

0000461

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
CENTRO CHM
86900 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$2,723.31
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10047140525	$3,358,521.63	$514,804.54
CLABE Interbancaria	002807701484251577		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	10047140525	
Saldo Anterior		$3,358,521.63
(+)	66 Depósitos	$514,804.54
(-)	1 Retiro	$3,358,521.63
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		$514,804.54

Saldo Promedio	$2,875,044.07
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$2,723.31
Interes Bruto Pagado	$2,723.31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7014 8425157	**$3,358,521.63**	**$514,804.54**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,358,521.63
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE			
	012790001222029483 REF.0002024			
	DEOPSITO ERRONEO RASTREO:			
	BNET01002403010043100569			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0859		91.00	3,358,612.63
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06475914			
	HORA 11:36 SUC 0306		12,423.00	
04 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06475914			
	HORA 11:37 SUC 0306		12,875.46	3,383,911.09
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06434827			
	HORA 10:59 SUC 0306		15,721.80	
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06434827			
	HORA 11:01 SUC 0306		14,142.30	
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06434827			
	HORA 11:01 SUC 0306		17,090.00	3,430,865.19
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06570968			
	HORA 11:47 SUC 0306		7,787.80	
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06570968			
	HORA 11:48 SUC 0306		3,718.00	
06 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06570968			
	HORA 11:49 SUC 0306		3,971.00	3,446,341.99
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06570968			
	HORA 13:04 SUC 0306		4,572.00	
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06570968			
	HORA 13:07 SUC 0306		5,652.00	
07 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06570968			
	HORA 13:08 SUC 0306		14,161.55	3,470,727.54
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06483984			
	HORA 12:57 SUC 0306		10,203.16	
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06483984			
	HORA 12:59 SUC 0306		10,704.70	
08 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06483984			
	HORA 13:00 SUC 0306		15,688.16	
08 MAR	TRASPASO REF 70147327542 AUT.			
	36001 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:34 SUC 0519		2,129.64	
08 MAR	TRASPASO REF 70147327542 AUT.			
	36002 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:34 SUC 0519		824.98	
08 MAR	TRASPASO REF 70147327542 AUT.			
	36003 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:34 SUC 0519		10,641.60	3,520,919.78
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06483984			
	HORA 10:11 SUC 0306		5,601.44	
11 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06483984			
	HORA 10:12 SUC 0306		14,510.00	3,541,031.22
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06483984			
	HORA 10:37 SUC 0306		4,376.86	
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06483984			
	HORA 10:38 SUC 0306		7,615.85	
12 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06483984			
	HORA 10:39 SUC 0306		12,286.00	3,565,309.93
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06570968			
	HORA 11:52 SUC 0306		3,964.80	
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06570968			
	HORA 11:53 SUC 0306		1,519.00	
13 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06570968			
	HORA 11:54 SUC 0306		15,138.98	3,585,932.71
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06570968			
	HORA 12:12 SUC 0306		3,464.50	
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06570968			
	HORA 12:13 SUC 0306		2,367.85	
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06570968			
	HORA 12:15 SUC 0306		14,651.57	3,606,416.63
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06483984			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:54 SUC 0306		6,669.00	
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06483984			
	HORA 11:56 SUC 0306		10,078.25	
15 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06483984			
	HORA 11:58 SUC 0306		8,210.00	3,631,373.88
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06434827			
	HORA 11:54 SUC 0306		11,049.60	
19 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06434827			
	HORA 11:55 SUC 0306		15,401.83	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE BACHOCO SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014215511290358926 REF.0000002			
	1500194776 RASTREO:			
	20240319400140HDH0000425932490			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0859		326.00	
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE DICONSA, SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	012790001417805069 REF.0002024			
	PREDIAL ALM DICONSA			
	TENOSIQUE RASTREO:			
	00260100240319000336067			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0859		2,055.55	3,660,206.86
20 MAR	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE VICTOR ARTURO GUZMAN			
	MORENO CTA.ORDENANTE			
	021791065290730950 REF.0200324			
	Pago 2 predial RASTREO:			
	HSBC177409			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:46 SUC 0859		868.00	
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06483984			
	HORA 10:44 SUC 0306		6,115.40	
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06483984			
	HORA 10:45 SUC 0306		7,535.30	
20 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06483984			
	HORA 10:46 SUC 0306		9,365.00	
20 MAR	TRASPASO REF 70147327542 AUT.			
	81915 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:30 SUC 0519		17,542.02	3,701,632.58

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06434827			
	HORA 11:24 SUC 0306		3,287.00	
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06434827			
	HORA 11:26 SUC 0306		8,893.98	
21 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06434827			
	HORA 11:28 SUC 0306		26,087.44	3,739,901.00
22 MAR	TRASPASO REF 70135206677 AUT.			
	82790 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0519		157.45	
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06483984			
	HORA 10:56 SUC 0306		3,009.00	
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06483984			
	HORA 10:56 SUC 0306		4,679.86	
22 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06483984			
	HORA 10:57 SUC 0306		9,429.00	
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SAKLY SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014730655013510926 REF.1054544			
	GXC RASTREO:			
	20240322400140BET0000406091360			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0859		1,302.00	
22 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE ROSA IRMA PEREZ			
	GUTIERREZ CTA.ORDENANTE			
	012807014631821932 REF.2203240			
	Predial RASTREO:			
	MBAN01002403220080767740			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0859		866.00	
22 MAR	TRASPASO REF 70135206677 AUT.			
	13463 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519		287.17	
22 MAR	TRASPASO REF 70147327542 AUT.			
	14818 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519		7,708.76	
22 MAR	TRASPASO REF 70147327542 AUT.			
	17512 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519		16,736.79	3,784,077.03
25 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001223887747 CLAVE			
	RASTREO 085909197604308541			
	REF. 0000204 TRANSFERENCIA			
	DE RECURSOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0519	3,358,521.63		
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06434827			
	HORA 12:26 SUC 0306		650.80	
25 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06434827			
	HORA 12:27 SUC 0306		9,292.00	435,498.20
26 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240325 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085909197604308541			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:43 SUC 0870		0.01	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06570968			
	HORA 11:26 SUC 0306		25,495.00	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06570968			
	HORA 11:28 SUC 0306		8,347.29	
26 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06570968			
	HORA 11:30 SUC 0306		12,521.03	481,861.53
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 12:37 SUC 0306		923.00	
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 12:38 SUC 0306		1,894.70	
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 12:41 SUC 0306		14,829.00	
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 15:36 SUC 0306		4,302.00	
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 15:38 SUC 0306		1,357.00	
27 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 15:39 SUC 0306		6,914.00	
27 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		2,723.31	514,804.54

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

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|D45F1C8E-FEE7-4B6D-9DD6-1B48AD4130C9|2024-03-30T19:23:40|CEC961028A98|lzgtnQBpX7fzgE
E61gCqPV0vhP1NIcg2nWIeOyOhxnkjQdkt+BVhkmdHy0KTH6HGJfQ7xCuPYzfIai6fao/RFhQD1w5AHyfXA1WyG5AW
32RsIqF0/ODAGS+fP+4Bmn1uU5UQSkQEVGqXhJTKlR4eCTU3chGgcMyU/4zAnRol4U0hqJd1CZfeZWRU0jfUsUz1MP
EMTwchx3hsCdPx6VpZAEjwuxDArBRbPX2iy8dqMS9Q/91CgQVvdmi06X+Ula0ygEtSjPNLdepCf42+lSpmjN2YCCjg
bQE3UP/U/DuI8HFsQ0UCzdG8LTMCQcqekwWQWArMDTZ8Ez/lfTw3RcW++Q==|00001000000508164369|eGqkS65+
0Jv8Glmp+JPD/LWnvLwkzQjz8ofr0luaCnbyAa98GIijtg05rFoa587Cc42Zm+1SigaOLJWOzCXBArCESOfICrB6pC
iTviCR80D4fWoo5M723x9BOSnP6A/2c9jLendg41Spryv/3CVUzck7ohVg3ov6II1Y2vn57OQ6KBRetHpWmo0l52uY
UsLNzCxUFnr/NNcQ8I5ZH6DRUzjY+J8SlRuX3Hq+XyHqW1309SSOEGKRRJ0aIc4uYx7ETVTFC6LhNzvUIs34yRAH3J
bjS69vCm5FNpaZ9coYGwJDT0oV6Ar/WPIRinkr2nuq/Xt6oBhmoEOpD+OSJxnuqg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

lzgtnQBpX7fzgEE61gCqPV0vhP1NIcg2nWIeOyOhxnkjQdkt+BVhkmdHy0KT
H6HGJfQ7xCuPYzfIai6fao/RFhQD1w5AHyfXA1WyG5AW32RsIqF0/ODAGS+f
P+4Bmn1uU5UQSkQEVGqXhJTKlR4eCTU3chGgcMyU/4zAnRol4U0hqJd1CZfe
ZWRU0jfUsUz1MPEMTwchx3hsCdPx6VpZAEjwuxDArBRbPX2iy8dqMS9Q/91C
gQVvdmi06X+Ula0ygBtSjPNLdepCf42+lSpmjN2YCCjgbQE3UP/U/DuI8HFs
Q0UCzdG8LTMCQcqekwWQWArMDTZ8Ez/lfTw3RcW++Q==

SELLO DIGITAL SAT

eGqkS65+0Jv8Glmp+JPD/LWnvLwkzQjz8ofr0luaCnbyAa98GIijtg05rFoa
587Cc42Zm+1SigaOLJWOzCXBArCESOfICrB6pCiTviCR80D4fWoo5M723x9B
OSnP6A/2c9jLendg41Spryv/3CVUzck7ohVg3ov6II1Y2vn57OQ6KBRetHpW
mo0l52uYUsLNzCxUFnr/NNcQ8I5ZH6DRUzjY+J8SlRuX3Hq+XyHqW1309SSO
EGKRRJ0aIc4uYx7ETVTFC6LhNzvUIs34yRAH3JbjS69vCm5FNpaZ9coYGwJD
T0oV6Ar/WPIRinkr2nuq/Xt6oBhmoEOpD+OSJxnuqg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010100471405250 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	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:38
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:23:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	D45F1C8E-FEE7-4B6D-9DD6-1B48AD4130C9
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

000270

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CD831F10-CECC-4155-864E-5F91145547AE|2024-03-08T15:55:16|CEC961028A98|dG41IQjvU+6kV9
+KOrvSysAv9QBu3ABVnJE/5QpHzgyavtQ08BPS0AEmfnWm0BR1fDMS0tOuRDvryhF3r5Ln1nL3W4umBRBovKk9/8f0
WoJKM0UtIyodki22D6e0iUdA+gcSWjBPspQ3aFBpj4hBZQI8apndjaHMNvdEpjHVubZocy/L+Ae+BDuUXy6azkXd+P
IWRNf03YO3eB5kS2DHAP3Eeb4yCJGm6ylNb2skjJFbYjVCacp3avQ7BxAdYnEY5RTLFxB9Wql9YcWfLARJYi/r2rHM
XfPlx3ceKABRWP1lbxCmU6iBmxuGT7q9l0LyQe24qPRc9KyCI2Hhs1WJug==|00001000000508164369|BOu7XGtb
aNFElVoV8VAK7mMqxoiU4U8jpfgZUQRnf2xqY6Y2a9zZj3637QVjfGKghfm/hyiEzs2dHHgwVO1AwEHWTHAbTeLTqy
sIbVPk3R0Q40DJtIPgXQO5oWcL/6TAUa1Mqtl0Jhcc/LoWZuNAdPpw8OCJhvRuBjjBDk+tL5AjpxIPDxJciOHUho+H
QFvJSzBKhbEVxJzYC6+++eOdjCRWEznrem/8rLUPEzMOYFCNaWoldjEWLcXyuXBu1rsBN4hwpYhLCYOUqHT3j7Wdg5
97QoE/wXbYFxQQUpiI3ouG5I3E4XQ1lyA+CEv5mnOGt1Ul3QBBLQx+j1ZF5uI80g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dG41IQjvU+6kV9+KOrvSysAv9QBu3ABVnJE/5QpHzgyavtQ08BPS0AEmfnWm
0BR1fDMS0tOuRDvryhF3r5Ln1nL3W4umBRBovKk9/8f0WoJKM0utIyodki22
D6e0iUdA+gcSWjBPspQ3aFBpj4hBZQI8apndjaHMNvdEpjHVubZocy/L+Ae+
BDuUXy6azkXd+PIWRNf03YO3eB5kS2DHAP3Eeb4yCJGm6ylNb2skjJFbYjVC
acp3avQ7BxAdYnEY5RTLFxB9Wql9YcWfLARJYi/r2rHMXfPlx3ceKABRWP1l
bxCmU6iBmxuGT7q9l0LyQe24qPRc9KyCI2Hhs1WJug==

SELLO DIGITAL SAT

BOu7XGtbaNFElVoV8VAK7mMqxoiU4U8jpfgZUQRnf2xqY6Y2a9zZj3637QVj
fGKghfm/hyiEzs2dHHgwVO1AwEHWTHAbTeLTqysIbVPk3R0Q40DJtIPgXQO5
oWcL/6TAUa1Mqtl0Jhcc/LoWZuNAdPpw8OCJhvRuBjjBDk+tL5AjpxIPDxJc
iOHUho+HQFvJSzBKhbEVxJzYC6+++eOdjCRWEznrem/8rLUPEzMOYFCNaWol
djEWLcXyuXBu1rsBN4hwpYhLCYOUqHT3j7Wdg597QoE/wXbYFxQQUpiI3ouG
5I3E4XQ1lyA+CEv5mnOGt1Ul3QBBLQx+j1ZF5uI80g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010010047140525O4
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	2024-03-08
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-08T13:41:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-08T15:55:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	CD831F10-CECC-4155-864E-5F91145547AE
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

000272

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

AVISO IMPORTANTE.

Apreciable cliente,

Identificamos un error en la emisión de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), incluido en el Estado de Cuenta generado durante el periodo del 23 de enero al 12 febrero del 2024. Por lo anterior, en el presente estado de cuenta encontrará la representación impresa de dicho CFDI corregido.

Le informamos que este error ha quedado solucionado, por lo que sus próximos Estados de Cuenta con la representación impresa de su CFDI, continuarán emitiéndose con normalidad y de manera correcta.

Es importante señalar que sus datos fiscales se encuentran registrados correctamente y de forma segura en nuestros sistemas, por lo que no es necesario que los actualice nuevamente.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación le haya generado. Para mayor información, por favor comuníquese al 55 1226 2639.

Atentamente,

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

Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM E.R.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

140 AÑOS CON MÉXICO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55 53-40-09-99 o 800-999-8080.

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000275

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.

000276

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 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.

000277

citibanamex

4 de abril de 2024

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)

000278

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUDI/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUDI E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRO	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	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME> 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO > 5CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
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
COM. PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL
COM. PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
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
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP. P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLES	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	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX
HORIZONT+	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
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG-000479-01

000279

citi banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS./MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOM	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME).
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADOS
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
RENO	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
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/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	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
TCE	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRASP	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000479-01

000280

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7014/744919-2 (FONDO PREDIAL COORDINADO 2024)

	SALDO SEGÚN BANCOS:		$	1,774,343.01
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
27/03/2024	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIALIZAR MES DE MARZO 2024	$ 1,407.98	$	1,407.98
	SALDO SEGÚN LIBROS:		$	1,772,935.03

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LCP. MANUEL VILLAR ROMERO LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**1,430,959.52**
11120-1601-1-00015-02024-00026			**7014/7449192 FONDO PREDIAL COORDINADO (PARTICIPACIONES) 2024**			**Saldo Inicial**	**1,430,959.52**
20/03/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/03/2024 CAJA: 4		378.51	0.00	1,431,338.03
27/03/2024	INGRESOS	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/03/2024 CAJA: 4		341,597.00	0.00	1,772,935.03
				Totales	**341,975.51**	**0.00**	**1,772,935.03**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**341,975.51**	**0.00**	**1,772,935.03**

000282

citibanamex

CLIENTE. 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000
Página: 1 de 13

El Banco Nacional de México

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

0000463

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
CENTRO CHM
86900 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	$1,407.98
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".
Sa[redacted] que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en[redacted]tado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10047140541	$1,431,338.03	$1,774,343.01
CLABE Interbancaria	002807701474491923		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	10047140541	
Saldo Anterior		$1,431,338.03
(+)	2 Depósitos	$343,004.98
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		$1,774,343.01

Saldo Promedio	$1,486,434.32
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$1,407.98
Interes Bruto Pagado	$1,407.98
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7014 7449192	**$0.00**	**$343,004.98**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,431,338.03
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FINANZAS CTA.ORDENANTE			
	014790180002808400 REF.4059006			
	PROYECTO 15000009 IMPORTE			
	DETERMINADO A RASTREO:			
	20240327400140BET0000440590060			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:12 SUC 0859		341,597.00	
27 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1,407.98	1,774,343.01

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|C8BE70FF-5ABF-425E-BD83-CD82AED6F80A|2024-03-30T19:23:40|CEC961028A98|dtsVxvMBX7h7cbxb7CTMr/LgGIQTw8uacZh0ZcGqYoPopahsBKTu7PRi31Kv3vl4Z9ktoeka4OvSmq3hQ7fIcmSZgJHjMcoAtczm74zxBJHeS7GHBBTBvBA/zAKls34R-Mz3xEHc6Exua/1utrpz8/OjIMyUNRkEdEEAKAKmM1JhAVzcaaX8WxxzA88W013dDAxn34LKd1hnnoJvyglHWxrWEmBBJy2QUyhUBJxr3Bb9o1kyEh7F2Ob2HET-byhcIcBJsIqqWqM5gd4vGYI7GwA3B7hyr801rBt46O6-11ex/JbHrApHXNaZpXlWmPgAZlByk7rI9EzqbUWucnsIfQ==|00001000000508164369|mSPEyZRrCAHBKDo8VOhBmQIMiPq0WxWWmOORjqEBfNT8vClXCqQC/VIRRLKiyVQRs1KfV95zRtFu7LL021U0IrByBl/FOB8esRag/VvTJTn3a2YSNuVgTyhj8Gq4wPTJgdwzgIIUpDrz7zJvDfC1ciXG6m0YlfpwaAsDI0u6YNrmZH-ud8Nd9KXpM/hvtW9a/1Eoj8Pt1tF9FGJxL5pqrmFmxFXnHuBekRJmWfDV9Y6cEAjdnAkro16RIXZhb6iqTpc-hGzcW8aXWYljEimLtN7ID03F/srR2kCm1rIcmyJtNbI17bvdawzZis9Yi4qgd2V74x5Ju2cDlPI8q-MKSA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dtsVxvMBX7h7cbxb7CTMr/LgGIQTw8uacZh0ZcGqYoPopahsBKTu7PRi31Kv3vl4Z9ktoeka4OvSmq3hQ7fIcmSZgJHjMcoAtczm74zxBJHeS7GHBBTBvBA/zAKls34R-Mz3xEHc6Exua/1utrpz8/OjIMyUNRkEdEEAKAKmM1JhAVzcaaX8WxxzA88W013dDAxn34LKd1hnnoJvyglHWxrWEmBBJy2QUyhUBJxr3Bb9o1kyEh7F2Ob2HET-byhcIcBJsIqqWqM5gd4vGYI7GwA3B7hyr801rBt46O6-11ex/JbHrApHXNaZpXlWmPgAZlByk7rI9EzqbUWucnsIfQ==

SELLO DIGITAL SAT

mSPEyZRrCAHBKDo8VOhBmQIMiPq0WxWWmOORjqEBfNT8vClXCqQC/VIRRLKiyVQRs1KfV95zRtFu7LL021U0IrByBl/FOB8esRag/VvTJTn3a2YSNuVgTyhj8Gq4wPTJgdwzgIIUpDrz7zJvDfC1ciXG6m0YlfpwaAsDI0u6YNrmZH-ud8Nd9KXpM/hvtW9a/1Eoj8Pt1tF9FGJxL5pqrmFmxFXnHuBekRJmWfDV9Y6cEAjdnAkro16RIXZhb6iqTpc-hGzcW8aXWYljEimLtN7ID03F/srR2kCm1rIcmyJtNbI17bvdawzZis9Yi4qgd2V74x5Ju2cDlPI8q-MKSA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010010047140541O4
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	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:38
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:23:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	C8BE70FF-5ABF-425E-BD83-CD82AED6F80A
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

000285

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

000286

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8CA0FA34-EB54-445D-AECA-CC7ECAF7B7C8|2024-03-08T15:55:16|CEC961028A98|PP851NySLn/NO7hTufh0AazHT8GT/fQtbWDkLBfd5KfuR7NJEsk631o/YhX3WHaGY9HkcP2rdZE0LzewNqKU6dW8Pe0hG/O3swBMPMTMs1W2yo8uBYSF1tSC0-X46sfLHpTVYmJVzKuyWQXD3Un/zqURcPn3ZBPbA2Tg0bB-i6JeZ-Pq3NYzYlPRf3KaFj01/f43W-DpAUTWnbikDJRYqiMhrW7EenEGb3xk4YhTKwF180ez1tss/hDH5EKr-OiHX0PqTx0AEThmBUdyBPUt99tjTE8hWcBn8GLQ8NW5F7xDb3Gsd-quedXrlU/To6zYAZgnj0IuT1/uAY3PsqXpsg==|00001000000508164369|LtK61jk9-30MYNIQLnDE2jioRT16cdj2tm5q/sLUCK2w6uBWYuf-hmyOUdKPa1rH7kLQUCB5S5r2D89ZU1Ca6QSP/SncdTpWi8OKc0Sgw0n-COSxv7k9fAkjh/SiMHgNzhdZtpfwqcQoHWnEcpXg8aYD651jiualqZ3Qaucc2pwyXjVXUf4YFzK4yY2BF7M2BMyjdwJJEIpr3tJ-fuYjnFnrPXD4PSd79awvjvoqsOcNHZ0pN5QwxkwKu300kZIRyFwPoUCqdWZizAmtrHMAr31b5kWVmsXF-b2Zt97SX1WrcfIsaSd0AciCqr7hNmaDOwx3I4q0EvQL1nApa-FC4Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PP851NySLn/NO7hTufh0AazHT8GT/fQtbWDkLBfd5KfuR7NJEsk631o/YhX3WHaGY9HkcP2rdZE0LzewNqKU6dW8Pe0hG/O3swBMPMTMs1W2yo8uBYSF1tSC0-X46sfLHpTVYmJVzKuyWQXD3Un/zqURcPn3ZBPbA2Tg0bB-i6JeZ-Pq3NYzYlPRf3KaFj01/f43W-DpAUTWnbikDJRYqiMhrW7EenEGb3xk4YhTKwF180ez1tss/hDH5EKr-OiHX0PqTx0AEThmBUdyBPUt99tjTE8hWcBn8GLQ8NW5F7xDb3Gsd-quedXrlU/To6zYAZgnj0IuT1/uAY3PsqXpsg==

SELLO DIGITAL SAT

LtK61jk9-30MYNIQLnDE2jioRT16cdj2tm5q/sLUCK2w6uBWYuf-hmyOUdKPa1rH7kLQUCB5S5r2D89ZU1Ca6QSP/SncdTpWi8OKc0Sgw0n-COSxv7k9fAkjh/SiMHgNzhdZtpfwqcQoHWnEcpXg8aYD651jiualqZ3Qaucc2pwyXjVXUf4YFzK4yY2BF7M2BMyjdwJJEIpr3tJ-fuYjnFnrPXD4PSd79awvjvoqsOcNHZ0pN5QwxkwKu300kZIRyFwPoUCqdWZizAmtrHMAr31b5kWVmsXF-b2Zt97SX1WrcfIsaSd0AciCqr7hNmaDOwx3I4q0EvQL1nApa-FC4Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010010047140541O4
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
E[illegible]ción	01-No Aplica
M[illegible] de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-03-08
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-08T13:41:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-08T15:55:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	8CA0FA34-EB54-445D-AECA-CC7ECAF7B7C8
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

000287

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

000288

AVISO IMPORTANTE.

Apreciable cliente,

Identificamos un error en la emisión de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), incluido en el Estado de Cuenta generado durante el periodo del 23 de enero al 12 febrero del 2024. Por lo anterior, en el presente estado de cuenta encontrará la representación impresa de dicho CFDI corregido.

Le informamos que este error ha quedado solucionado, por lo que sus próximos Estados de Cuenta con la representación impresa de su CFDI, continuarán emitiéndose con normalidad y de manera correcta.

Es importante señalar que sus datos fiscales se encuentran registrados correctamente y de forma segura en nuestros sistemas, por lo que no es necesario que los actualice nuevamente.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación le haya generado. Para mayor información, por favor comuníquese al 55 1226 2639.

Atentamente,

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

Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM E.R.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

140 AÑOS

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 [illegible]eas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la U[illegible]d Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000290

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 envíe 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.

000291

¿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 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 ofrezca este producto. Más detalle e información en http://www.trusteer.com/es/support/subset-ticket. Citibanamex y Citibanamex, y demás son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000292

Citibanamex

1 de abril de 2024 — 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 0111 (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)

000293

Citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DEP PROPIOS DIGIN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AHO	AHO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEVOL	DEVOLUCIÓN
APL	APLICADAS		SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DIGITE	DIGITEN
	CAJEROS AUTOMÁTICOS		COMISIONES DE BANCOMER PAQUETE	DISP POS	DISPOSICIÓN
AUXILIAR/OMAT	AUXILIAR/OMAT		DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP SISTEMA CAJEROS	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
AUX 2	AUXILIAR CUENTA CORRIENTE	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE		CAJEROS AUTOMÁTICOS
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD	AVANZADO CON PORCENTAJE POR	DIVISIBLES	DIVISAS
B PRO	BANCANET PROFESIONAL		SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DOM	DOMICILIARIO
BCP	BANCA		TERMINALES DE BANCA PERSONAL	DOT	DOTACIÓN
BCERO	BANCANET DIRECTOR		DE SERVICIOS NIVEL 2	EDO	ESTADO
BCPRO	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO 3	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	CHEQUE	CHEQUE GIRADO CONTRA CUENTA DE	EFE/EFECTIVAMENTE	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO		MÁSTER DE CHEQUES CH PAQUETE	ELECTRONICO	ELECTRÓNICO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA		AVANZADO	EMP	EMPRESARIAL
BANCOMEXT	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	ESPECIAL	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BAC	BANCANET EMPRESARIAL	DE FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BACET	BANCANET	DE CUENTA	CON CUENTA	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CUENTA-SUCURSAL	CUENTA-SUCURSAL	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE VITAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CAT	CAJERO	FALLA	FALLA EN CAJERO
	TIPO DE NOMBRE DE LA COMISIÓN	CBC	CUENTA BALANCE CERO	FIN	FINCIMEX
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CCB	CARACTERÍSTICA CONSUMIDOR BANCA	FINA	FONDOS INSTITUCIONALES
	DE BANCOMER PAQUETE DE	CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	FIRME PLATA	FIRME PLATA
	SERVICIOS NIVEL 4	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FIJA	FIJA PESOS
BONIF PROMO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO EXPEDIDO EN DE	CH	CONCILIACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
	MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	CGO	CARGO	GOLDE	HORIZONTE BALANCEADO 2
	PYMES	CHEQUE SOBREGIROS	CHEQUE SOBREGIRO SIN FONDOS	GRACIAS	GRACIAS
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CITI	CITIDIRECT	GTOS	GASTOS
ESENCIAL	ESENCIAL, NOMBRE DE LA	CM	CUENTA MAESTRA	HDMONEDAS	HORIZONTE BANAMEX DLLS
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	CON	CONEXIÓN	HORIZON	FONDOS DE DINERO BANAMEX
	COMISIONES DE BANCOMER	CON CHEQUES SIN FONDOS	CONEXIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZON+	HORIZONTE PLUS
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COMISIONES	COMISIÓN	HOZMA	HORIZONTE BANAMEX MXN
BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CON PAQUETE ESTATAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	INFINITOS	INFINITOS
DESE SAL	ESENCIAL CON DESCUENTO POR	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	INFONAVIT	INFONAVIT
	SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN	REGISTRO DE COMISIONES DE	INFONAVIT	INFONAVIT MERCADO NACIONAL
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	MANEJO PAQUETE DE SERVICIOS	INP	INFONAVIT
	DE BANCOMER PAQUETE DE	NIVEL 1	INTERMEDIARIOS	INTERMEDIARIOS
	SERVICIOS NIVEL 1	CONEXIÓN PAQUETE AVANZADO	INCUMP	INCUMPLIMIENTO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN EXTINCIÓN PAQUETE	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	INT	INTERÉS
AVANZADO	AVANZADO, NOMBRE DE LA	REGISTRO DE COMISIONES DE	INTB	INTERCAMBIARIO
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	MANEJO PAQUETE DE SERVICIOS	INTERCONTINENTAL	INTERBANCARIO
	COMISIONES DE BANCOMER	NIVEL 2	INST	INSTITUCIONES
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENTRADORA	INTS	INTERESES
BONIF PAQ AVA INDEC	BONIFICACIÓN EXTINCIÓN PAQUETE	CONSULT/CONSU	CONSULTAS-SIT	INVERSIONES	INVERSIONES
SALDO	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CDI	CENTRO DE CORTE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN	CTA	CUENTA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA *	CUENTA MAESTRA	LIN	LÍNEA DE CRÉDITO
	DE BANCOMER PAQUETE DE	CTAS	CUENTAS	M DIA	MISMO DÍA
	SERVICIOS NIVEL 2	CTO	CONTRATO	MEX	MONEDA NACIONAL
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CTRO	CENTRO	MAGNÉTICO	MAGNÉTICO
1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CRED	CRÉDITO	MEDI	MEDIO
	SALDO + 1 PRODUCTO, NOMBRE DE	CUE	CUENTA	MENS	MENSUALIDAD
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	CVE	CLAVE	MENS	MENSUAL
	COMISIONES DE BANCOMER	DEB/DEBIT	DÉBITO	MOD	MODALIDAD
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP	DEPÓSITO	MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG:000479:01

000294

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MVTOS	MOVIMIENTOS
MTC	METODO RECEPTOR DE PAGOS
NC	NUMERO
NO. INV	NUMERO DE INVERSION
NO. SUC	NUMERO DE SUCURSAL
NOM	NOMINA EMPLEADO
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PAQ ESENCIAL (ESC SOL	COMISION PAQUETE ESENCIAL
	CON DESCUENTO POR SALDO
	NOMBRE DE LA COMISION EN
	EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANAMEX PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA (SALDO 1 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	NOMBRE DE LA COMISION EN
	EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANAMEX PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 2 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 3 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 4 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	4 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 5 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	5 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 6 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	6 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 7 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	7 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 8 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	8 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 9 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	9 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 10 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	10 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 11 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	11 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 12 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	12 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 13 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	13 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 14 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	14 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 15 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	15 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 16 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	16 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 17 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	17 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 18 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	18 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 19 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	19 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 20 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	20 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 21 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	21 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 22 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	22 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 23 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	23 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 24 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	24 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 25 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	25 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 26 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	26 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 27 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	27 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 28 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	28 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 29 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	29 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 30 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	30 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 31 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	31 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 32 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	32 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 33 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	33 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 34 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	34 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 35 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	35 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 36 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	36 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 37 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	37 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 38 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	38 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 39 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	39 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 40 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	40 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 41 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	41 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 42 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	42 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 43 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	43 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 44 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	44 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 45 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	45 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 46 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	46 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 47 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	47 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 48 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	48 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 49 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	49 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 50 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	50 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 51 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	51 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 52 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	52 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 53 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	53 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 54 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	54 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 55 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	55 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 56 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	56 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 57 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	57 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 58 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	58 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 59 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	59 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 60 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	60 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 61 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	61 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 62 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	62 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 63 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	63 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 64 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	64 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 65 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	65 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 66 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	66 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 67 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	67 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 68 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	68 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 69 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	69 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 70 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	70 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 71 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	71 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 72 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	72 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 73 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	73 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 74 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	74 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 75 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	75 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 76 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	76 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 77 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	77 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 78 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	78 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 79 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	79 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 80 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	80 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 81 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	81 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 82 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	82 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 83 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	83 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 84 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	84 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 85 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	85 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 86 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	86 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 87 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	87 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 88 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	88 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 89 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	89 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 90 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	90 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 91 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	91 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 92 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	92 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 93 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	93 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 94 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	94 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 95 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	95 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 96 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	96 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 97 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	97 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 98 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	98 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 99 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	99 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 100 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	100 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 101 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	101 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 102 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	102 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 103 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	103 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 104 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	104 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 105 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	105 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISION EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 106 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	106 PRODUCTOS

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CHEQUES NO. 7013/551495-9 (30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE 2023)

	SALDOS SEGÚN BANCOS	$	1,088.83
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE MARZO DE 2024	$ 1,088.83	$ 1,088.83
	SALDOS SEGÚN LIBROS:	$	-

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. MANUEL VILLAR ROMERO	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

citibanamex

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$1,088.83
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

0000457

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
CENTRO CHM
86900 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9989387516	$1,425,375.90	$1,088.83
CLABE Interbancaria	002807701355149598		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO 9989387516

Saldo Anterior		$1,425,375.90
(+)	1 Depósito	$1,088.83
(-)	1 Retiro	$1,425,375.90
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		$1,088.83

Saldo Promedio	$1,149,496.69
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	1.10%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.10%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$1,088.83
Interes Bruto Pagado	$1,088.83
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 5514959	$1,425,375.90	$1,088.83

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,425,375.90
26 MAR	TRASPASO REF. 70135206677 AUT. 63581 SER BCA ELEC.			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	1,425,375.90		0.00
27 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1,088.83	1,088.83

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|FE11F9D1-3514-41D1-8FEB-929A4AB8B22C|2024-03-30T19:23:40|CEC961028A98|PFhbpLr+tBFQNK
tNNUlWKqRWMOo6EYoEdU3q0vPxgsdeK51fNl95HXzBsIa9/I+meA2oK4RBUE+GoNEYLI+iWTpAt+7EfUaqsRDXKpYE
6i/DO0g6xeZzTdhTdpEM9C0O4TpUJ6+fyLVVnhN4610eX8MzbWZpUy1U+WdPBUjrZNh2Q6LCsMYxIU5Ny8aPrxwGjr
Jqy8AisZaI7s1wmgWnuvedub/kNu1vK/pcBsUxnu5Ye8Ld36CZYjcJiTmpFxB7nPQw3UviwibEhm+qGzCRs/jfOTzT
+N1i6vnaSul5AQMwUZ+8KuXHrEjiZhsvIuZnXOc5H5JpX1OR4bJqM6q6lQ==|00001000000508164369|WbC8f3NU
2FsYrBYkPV0jTtRA4BuCJkFOWcWJWuIPNGpiH4fs0LVksnBWVZIWrv9bsC2nx1FA79itWZH95o4IM3PElA9Cjw4Bd3
9Zfu83XUpni74XvzVjbAsdJjCelQDsKQnKNy5wInR3OoC1RZj5rqFP+DX8m5kOzaWKPnS7osw+pYMWmpEHr0mF+qB4
0rNDbDGotsXNav0JCJOxhagjhI2WTJbTtRu1Ec3Cn9i2I8uZt68KI909ZrvcE6gIcRuC7furUvxEX9tPbLLYVKDMtW
/dzKSXaVpnSTS+3SMZ686iCnIUdykGvPrRDUQu9vEnQ1Lih+64/tH6qYF47atwPQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PFhbpLr+tBFQNKtNNUlWKqRWMOo6EYoEdU3q0vPxgsdeK51fNl95HXzBsIa9
/I+meA2oK4RBUE+GoNEYLI+iWTpAt+7EfUaqsRDXKpYE6i/DO0g6xeZzTdhT
dpEM9C0O4TpUJ6+fyLVVnhN4610eX8MzbWZpUy1U+WdPBUjrZNh2Q6LCsMYx
IU5Ny8aPrxwGjrJqy8AisZaI7s1wmgWnuvedub/kNu1vK/pcBsUxnu5Ye8Ld
36CZYjcJiTmpFxB7nPQw3UviwibEhm+qGzCRs/jfOTzT+N1i6vnaSul5AQMw
UZ+8KuXHrEjiZhsvIuZnXOc5H5JpX1OR4bJqM6q6lQ==

SELLO DIGITAL SAT

WbC8f3NU2FsYrBYkPV0jTtRA4BuCJkFOWcWJWuIPNGpiH4fs0LVksnBWVZIW
rv9bsC2nx1FA79itWZH95o4IM3PElA9Cjw4Bd39Zfu83XUpni74XvzVjbAsd
JjCelQDsKQnKNy5wInR3OoC1RZj5rqFP+DX8m5kOzaWKPnS7osw+pYMWmpEH
r0mF+qB40rNDbDGotsXNav0JCJOxhagjhI2WTJbTtRu1Ec3Cn9i2I8uZt68K
I909ZrvcE6gIcRuC7furUvxEX9tPbLLYVKDMtW/dzKSXaVpnSTS+3SMZ686i
CnIUdykGvPrRDUQu9vEnQ1Lih+64/tH6qYF47atwPQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100998938751604
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	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:38
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:23:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	FE11F9D1-3514-41D1-8FEB-929A4AB8B22C
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

000299

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

000300

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6302797C-19BC-4ACD-A762-579E2C868D7B|2024-03-08T15:55:16|CEC961028A98|kKdf947Ei18eoG
zTuJgFxmxF1G+I61CoLUsAt2BIUgPk+JUK4+RDNzKCidwfwAmhVKyC9lUhK9nK8ODM0CpDm660cjkYgQmGxw2mi+nA
sJ/U+xTEdaMZhOJavClRM+78kt5jqyINawQ3zLpzlqxHMGmApFShA2VOoMVLjt1eF1UYjFrDCiWxWHAn1dYhhr7cVe
+67nquwge/UDXamkJGLQxVnfEOQDa+QpRx6WiQ+XTTaP51nL1GRy6cS6w10QMgmXhYzH6iJxtWC7iqU5R7PE/w6OCO
GyTbt3nGdwgpj+aYuIrOk4PdHCgqMmhpf58WAfilMfxWmv2qFNkPIuly3A==|00001000000508164369|kJG3BbSB
xsWUbaSPzYaCrbEJ9wjakn3BviRWNTV/7LaAfCLyxnvY+M8u7QCZJcKuQhFBu6vVhvs3aPClT+l4k5vx7itnub0YkL
8KDcx9TTfU0nsS3IklRCrEM+o0FmEPABXo+BJww+4bSQZ1VEnMnUAfr7qFpiBtKgdh0PNpUdWwvCkHDidx9jYGE7CF
s81icUkogqgoZJQEATa9GUBwvHj5knJLA6m095wgUMeSPgmRAcRODgCxGvAI9mCUgSaE040vl0fdLog43v7yG92lpy
mz9ME2MqfI8kElSOwJG9Qfr1x5Y1MYXOj9EE4nRf/yYvyX2q/9ns9TxF8YjXcbpw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



kKdf947Ei18eoGzTuJgFxmxF1G+I61CoLUsAt2BIUgPk+JUK4+RDNzKCidwf
wAmhVKyC9lUhK9nK8ODM0CpDm660cjkYgQmGxw2mi+nAsJ/U+xTEdaMZhOJa
vClRM+78kt5jqyINawQ3zLpzlqxHMGmApFShA2VOoMVLjt1eF1UYjFrDCiWx
WHAn1dYhhr7cVe+67nquwge/UDXamkJGLQxVnfEOQDa+QpRx6WiQ+XTTaP51
nL1GRy6cS6w10QMgmXhYzH6iJxtWC7iqU5R7PE/w6OCOGyTbt3nGdwgpj+aY
uIrOk4PdHCgqMmhpf58WAfilMfxWmv2qFNkPIuly3A==

SELLO DIGITAL SAT

kJG3BbSBxsWUbaSPzYaCrbEJ9wjakn3BviRWNTV/7LaAfCLyxnvY+M8u7QCZ
JcKuQhFBu6vVhvs3aPClT+l4k5vx7itnub0YkL8KDcx9TTfU0nsS3IklRCrE
M+o0FmEPABXo+BJww+4bSQZ1VEnMnUAfr7qFpiBtKgdh0PNpUdWwvCkHDidx
9jYGE7CFs81icUkogqgoZJQEATa9GUBwvHj5knJLA6m095wgUMeSPgmRAcRO
DgCxGvAI9mCUgSaE040vl0fdLog43v7yG92lpymz9ME2MqfI8kElSOwJG9Qf
r1x5Y1MYXOj9EE4nRf/yYvyX2q/9ns9TxF8YjXcbpw==

"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	2024-03-08
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-08T13:41:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-08T15:55:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	6302797C-19BC-4ACD-A762-579E2C868D7B
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

000301

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

000302

AVISO IMPORTANTE.

Apreciable cliente,

Identificamos un error en la emisión de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), incluido en el Estado de Cuenta generado durante el periodo del 23 de enero al 12 febrero del 2024. Por lo anterior, en el presente estado de cuenta encontrará la representación impresa de dicho CFDI corregido.

Le informamos que este error ha quedado solucionado, por lo que sus próximos Estados de Cuenta con la representación impresa de su CFDI, continuarán emitiéndose con normalidad y de manera correcta.

Es importante señalar que sus datos fiscales se encuentran registrados correctamente y de forma segura en nuestros sistemas, por lo que no es necesario que los actualice nuevamente.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación le haya generado. Para mayor información, por favor comuníquese al 55 1226 2639.

Atentamente,

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

Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM E.R.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

140 AÑOS CON MÉXICO

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000304

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.

000305

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 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.

000306

citibanamex

1 de abril de 2024



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)

000307

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMA	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRO	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	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME> 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
DESC SAL	ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO > 5CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
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 COMIS/COMS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
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
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUELT	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
EXT	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
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZONT+ HZDIA	HORIZONTE PLUS HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCOMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INVANVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
MLN	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG-008479-01

000308

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOM	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME).
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADOS
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
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/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	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)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TGRA	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

Pieza ID: PCG-080479-01

000309

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 7013/440980-9 (70% FONDO DE COMPENSACION 2023)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$	1,545.72
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
27/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE MARZO DEL 2024	$ 1,545.72	$	1,545.72
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	-

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. MANUEL VILLAR ROMERO	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

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	$1,545.72
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000454

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
CENTRO CHM
86900 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9989387482	$2,023,490.37	$1,545.72
CLABE Interbancaria	002807701344098090		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO 9989387482

Saldo Anterior		$2,023,490.37
(+)	1 Depósito	$1,545.72
(-)	1 Retiro	$2,023,490.37
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		$1,545.72

Saldo Promedio	$1,631,847.07
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	1.10%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.10%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$1,545.72
Interes Bruto Pagado	$1,545.72
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 4409809	**$2,023,490.37**	**$1,545.72**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,023,490.37
26 MAR	TRASPASO REF. 70135206677 AUT. 60692 SER BCA ELEC.			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	2,023,490.37		0.00
27 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1,545.72	1,545.72

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000312

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5E508165-857D-4DA0-8D06-A9EAD4A9BE74|2024-03-30T19:23:40|CEC961028A98|gnnWywMahOuw4dm59q4aIhq1J3fNwmRgOOHlqDfg6CXziTYM2DAwlv091BcCg50c2sEVhnCqEFEjCyBRRs9F4gihkuBdsIq0zqLYucrsyaF0lbcXp/OcMK5c4Msgds1geZEuAB2eG7RLUJokqKq9xMy0Z4GgcYb1qijNT9tMXaK6YzuIcdV8wzAosgzkDg2Ax+pQu6thPHbSCgyQjTmuPb5PFcMP9Xb+orLk2xmusyZ8c0MgfxLGAen60h+jWHssDWcvype4UwIZnzoBCLFIFbEpMV7mDE6+nLwsZgbREIJ+3qRtadoYET6XYFAUQilEKhbjkbw4k2VRxyeVJnFV7w==|00001000000508164369|POe9fuWWlyaebFRz0TGFjh0ZKvbguUYECsA/sNExTu8wB7kk3aRJ7JhT8XxPwOouWbtYKorzIMZzu1wSLeX/toAXvP1dN1VhdqPYwIy6wKQp3LJmTzMVGoV/wXVEllhu+Kos8KHlxhgDDgdH8cHN1CpF64mszhX2Jlw+RmtAXLgUgRRvuy5tGdXHwHXoMq3wGa2CWuS6BiGG/DekjPzO5N4xOx25kTMAgliacmRmfskO7v75ulPnYfOOvySbQyhJhXRDzZcmCjxzRQQuJ/1EIhLU-y4gh6BEWxjDpYCL6pkAB8G8ki0t5zbmMnYo3uxNeZGPWYpqAHP22kLMDuyLFRA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gnnWywMahOuw4dm59q4aIhq1J3fNwmRgOOHlqDfg6CXziTYM2DAwlv091BcCg50c2sEVhnCqEFEjCyBRRs9F4gihkuBdsIq0zqLYucrsyaF0lbcXp/OcMK5c4Msgds1geZEuAB2eG7RLUJokqKq9xMy0Z4GgcYb1qijNT9tMXaK6YzuIcdV8wzAosgzkDg2Ax-pQu6thPHbSCgyQjTmuPb5PFcMP9Xb-orLk2xmusyZ8c0MgfxLGAen60h-jWHssDWcvype4UwIZnzoBCLFIFbEpMV7mDE6-nLwsZgbREIJ-3qRtadoYET6XYFAUQilEKhbjkbw4k2VRxyeVJnFV7w==

SELLO DIGITAL SAT

POe9fuWWlyaebFRz0TGFjh0ZKvbguUYECsA/sNExTu8wB7kk3aRJ7JhT8XxPwOouWbtYKorzIMZzu1wSLeX/toAXvP1dN1VhdqPYwIy6wKQp3LJmTzMVGoV/wXVEllhu+Kos8KHlxhgDDgdH8cHN1CpF64mszhX2Jlw+RmtAXLgUgRRvuy5tGdXHwHXoMq3wGa2CWuS6BiGG/DekjPzO5N4xOx25kTMAgliacmRmfskO7v75ulPnYfOOvySbQyhJhXRDzZcmCjxzRQQuJ/1EIhLU-y4gh6BEWxjDpYCL6pkAB8G8ki0t5zbmMnYo3uxNeZGPWYpqAHP22kLMDuyLFRA==

"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	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:38
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:23:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	5E508165-857D-4DA0-8D06-A9EAD4A9BE74
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

000313

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

000314

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4B94C738-DED6-460C-B644-2122BDFA34C2|2024-03-08T15:55:16|CEC961028A98|hK8gcmJBC2dl9ohuCawe5lGP6XnU4yDwBfEtchgn5TTewwHBjMKHi82P3M/oklwnye5Zopp/GV4OV1/UliI1IF6lYLIEwu8MAcuVuFcALjfwkXIwn7kSvw0HAzbBiu3g/xfDEaoL-8p8Y2uilCKFCXcUt2PEbkesGcRfaxk4CIQsisXb0cFWkSDypoxc-W9M61DmNkfPuln8jX9P1E3vQxJHxx6A023xBJ8G0PrfjKOaTJN93pIf7zTTVgVjAfrFz9QG-3NhK2lYA7j-Otzau//qwkUDKeyRH5/Y70ie-yJ/Nu975vdASn62uKQdQj/AqyGaPGDVxtk45ecU0Z0RQQ==|00001000000508164369|MvrMr98kL/3gRlxyBHk3sIcTZskpyTE1wHqIBAsfDEnIOvbE3XEwdRviIEsvhyuvkzooVmRiZisstIZQLb-nTr8Fs-efAnQvnQ9p02TBYPOc-SecNcnG5W3HwNeWflr2DcoCdsTiO6vtuKjZDp-7qaiDVWecUDQvQ25uJnk7Lw9JJJYxFo2-rwJQjnY4JgZMb5zzg92gHrm5dL4Fke9CqHCcW29rPEmkTjDxqoP2Tsc9LSEsVNO-CaFmkcPREM-DRNffpmvxN2cv7rtye4yXm0dshgb6Y4Z3Govcm2pf51FAyKLiSYUKpDGIZVnSnxQbtHDIIMaPKuw04xOV6SB40Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hK8gcmJBC2dl9ohuCawe5lGP6XnU4yDwBfEtchgn5TTewwHBjMKHi82P3M/oklwnye5Zopp/GV4OV1/UliI1IF6lYLIEwu8MAcuVuFcALjfwkXIwn7kSvw0HAzbBiu3g/xfDEaoL-8p8Y2uilCKFCXcUt2PEbkesGcRfaxk4CIQsisXb0cFWkSDypoxc-W9M61DmNkfPuln8jX9P1E3vQxJHxx6A023xBJ8G0PrfjKOaTJN93pIf7zTTVgVjAfrFz9QG-3NhK2lYA7j-Otzau//qwkUDKeyRH5/Y70ie-yJ/Nu975vdASn62uKQdQj/AqyGaPGDVxtk45ecU0Z0RQQ==

SELLO DIGITAL SAT

MvrMr98kL/3gRlxyBHk3sIcTZskpyTE1wHqIBAsfDEnIOvbE3XEwdRviIEsvhyuvkzooVmRiZisstIZQLb-nTr8Fs-efAnQvnQ9p02TBYPOc-SecNcnG5W3HwNeWflr2DcoCdsTiO6vtuKjZDp-7qaiDVWecUDQvQ25uJnk7Lw9JJJYxFo2+rwJQjnY4JgZMb5zzg92gHrm5dL4Fke9CqHCcW29rPEmkTjDxqoP2Tsc9LSEsVNO+CaFmkcPREM+DRNffpmvxN2cv7rtye4yXm0dshgb6Y4Z3Govcm2pf51FAyKLiSYUKpDGIZVnSnxQbtHDIIMaPKuw04xOV6SB40Q==

"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	2024-03-08
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-08T13:41:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-08T15:55:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	4B94C738-DED6-460C-B644-2122BDFA34C2
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

000315

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

000316

AVISO IMPORTANTE.

Apreciable cliente,

Identificamos un error en la emisión de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), incluido en el Estado de Cuenta generado durante el periodo del 23 de enero al 12 febrero del 2024. Por lo anterior, en el presente estado de cuenta encontrará la representación impresa de dicho CFDI corregido.

Le informamos que este error ha quedado solucionado, por lo que sus próximos Estados de Cuenta con la representación impresa de su CFDI, continuarán emitiéndose con normalidad y de manera correcta.

Es importante señalar que sus datos fiscales se encuentran registrados correctamente y de forma segura en nuestros sistemas, por lo que no es necesario que los actualice nuevamente.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación le haya generado. Para mayor información, por favor comuníquese al 55 1226 2639.

Atentamente.

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

Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM E.R.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

140 años

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 [redacted]eas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la [redacted]d Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000318

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 envíe 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.

000319

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
Un Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, cuotas y costos relacionados de comercialización 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 ofrezca este producto. Más información disponible en inglés en el sitio de IBM: https://www.ibm.com/developerworks/library/bl-trusteer-rapport/index.html. Citibanamex y Citibanamex Resuelve son marcas registradas de servicios propiedad de Citibanamex y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000320

citibanamex

1 de abril de 2024 — 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:

CitiServiçe
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 0111 (55 2225 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).

000321

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE	DEP POR POSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
2AVO	AÑO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEVOL	DEVOLUCION
3AL	SINDICALIZADO		SALDO - 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE	DEVUEL	DEVUELTO
4ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE		LA COMISION EN EL REGISTRO DE	DIGIT	DIGITAL
	CAJERO AUTOMÁTICO		CONDICIONES DE BANCA DE PAQUETE	DISPOSIC	DISPOSICION
ALMVALUDIMAT	ADEMIMAT CD		DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP EFECTIVO CAJERO	DISPOSICION DE EFECTIVO EN
ALTA C	ADEMIMAT CD EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE		CAJERO AUTOMÁTICO
ALTA	ADEMIMAT BANCA AUTOSERVICIO	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DLS/DLLS	DOLARES
BANC	BANCANET PROFESIONAL		SALDO - 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE	DOC	DOCUMENTOS
BANEC	BANCOS		LA COMISION EN EL REGISTRO DE	DOMIC	DOMICILIACION
BCA	BANCA		TURNS EFECTIVO DE BANCA EN SUCURSAL	DOT	DOTACION
BCEBR	BANCANET INDIVIDUAL		DE SERVICIOS NIVEL 2	EDO	ESTADO
BCEMS	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	EDO DE CTE	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	CHEQUE	CHEQUE BURDEO (CANCELACION DE	EFE/EFECTIVAMENTE	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO		MAS DE 10 CHEQUES EN PAQUETE	ELECTRONICA	ELECTRONICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA		AVANZADO	EMP	EMPRESARIAL
BINACIONAL	BANCA NACIONAL DE SERVICIOS	CSAT/40	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BMF	BANCANET EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BMEX	BANCANET	CSUCURSAL	SUCURSAL	EXITO	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CUENTA-CUENTA/CUENTA	CUENTA CONTABLE	EXT	EXTRANJERO
CBMF PAQUETE INTERME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CTA	SALDO	FACULTA	FACULTAR EL PODER
	TIPO DE MONEDA DE LA COMISIÓN	CTA	CUENTA BALANCE CERO	FIN	FINANCIERO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CTAS	CONFIRMING CONVENIOS BANK	FONS	FONDOS INVERSIONISTAS
	DE BANCA, PAQUETE DE	CTAS	CONTRATO DE APOYO	FRANQ/PLA	FRANQUICIA
	SERVICIOS NIVEL 2	CERTIF	CERTIFICADO DE DEPOSITO	FUN	FUNERARIO
BONIF PAQUE	BONIFICACION COMISION POR	CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
DE CHEQUES	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE	CS	CONCENTRACION FONDOS	GCIA	GERENCIA
	MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	CSG	CARGO	GOLDC	HORIZONTE BANCA EMPRES 2
	PAQUE	CHEQUES DEVUELTOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
BONIF PAQUETE	BONIFICACION COMISION PAQUETE	CITI	CITIDIRECT	GTOS	GASTOS
CESENCIAL	ESENCIAL NOMBRE DE LA	CM	CUENTA MAESTRA	HOMOMAS	HORIZONTE EMPRESARIAL
	COMISION EN EL REGISTRO DE	COM	COMISION	HORIZONT	FONDOS DE DINERO HORIZONTE
	COMISIONES DE BANCA DE	COMISIONES VARIOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	HORIZONTE	HORIZONTE PLUS
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL	COMISIONES	COMISION	HORIZTA	HORIZONTE EMPRESARIOS
BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACION COMISION PAQUETE	CBMF PAQUETE ESTATAL	COMISION PAQUETE ESPECIAL	IMPTOS	IMPUESTOS
BESE SAL	ESENCIAL CON DESCUENTO POR	NOMBRE DE LA COMISION EN	INFORME	INFMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
	SALDO, NOMBRE DE LA COMISION	REGISTRO DE COMISIONES DE	INFORME	INFME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	SANEADO, PAQUETE DE SERVICIOS	INF	INF	IMPORTE
	DE BANCA, PAQUETE DE	NIVEL 2	INTCALINTSALD	INTCALC	INTERESES CALCULADOS
	SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE	COMISION PAQUETE AVANZADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
BONIF PAQUETE	BONIFICACION COMISION PAQUETE	AVANZADO	NOMBRE DE LA COMISION EN EL	INT	INTERES
AVANZADO	AVANZADO, NOMBRE DE LA		REGISTRO DE COMISIONES DE	INTER	INTERCAMBIOS
	COMISION EN EL REGISTRO DE		SANEADO, PAQUETE DE SERVICIOS	INTERCOMINTERFRE	INTERBANCARIO
	COMISIONES DE BANCA DE		NIVEL 2	INST	INSTITUCIONES
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENT	CONCENTRADORA	INTERSES	INTERESES
BONIF PAQ AVA INVERSI	BONIFICACION COMISION PAQUETE	CONSULTA/CONS	CONSULTAS (S)	INVERSIN	INVERSION/INVERSIONES
SALDO	AVANZADO CON DESCUENTO POR	ISR	CENTRO DE COSTO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	SALDO, NOMBRE DE LA COMISION	ICTA	CUENTA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	ICTA-M	CUENTA MAESTRA	LC	LINEA DE CREDITO
	DE BANCA, PAQUETE DE	CTAS	CUENTAS	M DIA	MISMO DIA
	SERVICIOS NIVEL 2	CTO	CONTRATO	MEX	MONEDA NACIONAL
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE	CTRO	CENTRO	MAGNAGNE	MAGNETICO
1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CRED	CREDITO	MED	MEDIO
	SALDO - 1 PRODUCTO, NOMBRE DE	CUE	CUENTA	MENS	MENSUALIDAD
	LA COMISION EN EL REGISTRO DE	CVE	CLAVE	MENS	MENSUAL
	COMISIONES DE BANCA DE	DEB/DEBT	DEBITO	MOD	MODALIDAD
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PEG-000479-01

000322

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MVTOS	MOVIMIENTOS
MTO	MONTO DE RECEPTOR DE PAGOS
NE	NÚMERO
NO. INT	NÚMERO DE INTERIOR
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOM	NOMINA EMPLEADO
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PAQ ESENCIAL (DESC CH)	COMISIÓN POR COBRO DE
	SERVICIO RECEPCIÓN DE MAS
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE
	(PAPEL)
PAQ ESENCIAL (DESC DE)	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL
	CON DESCUENTO POR SALDO
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN
	EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANCO. PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA (SALDO PROM)	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN
	EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANCO. PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 2 PROD)	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO Y
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCO.
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA (SALDO 3 PROD)	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO Y
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCO.
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
AVANZADO (5 CHEQ)	COMISIÓN POR COBRO DE
	SERVICIO RECEPCIÓN DE MAS
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE
	AVANZADO
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENTE	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV MOT	PREVENCIÓN MULTIVÁTICOS
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL
	REGISTRO DE COMISIONES DE
	BANCOS. PAQUETE DE SERVICIOS
	NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 25 MIL
R2	MONTO DE 50 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
RECEP	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO/A
REEMB	REEMBOLSO
REIT	REITERACIÓN
REMIS	REMISIONES
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESTT	RESTAURANTE
RET	RETIROS
RET S/TJ	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
RETI	RETENCIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE
	CONTRIBUYENTES
SAAT	SISTEMA AUTOMATIZADO ADMINISTRACIÓN TESORO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN
	TRIBUTARIO
SALIC	SALARIO MÍNIMO GENERAL
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
SEGUROS BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SERVICIO ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
SERVICIO	SERVICIO
SHCP DM	SECRETARÍA HACIENDA CRÉDITO
	PÚBLICO
SMPE	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS
	INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
TA	TARJETA
TACH	TARJETA DE CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TARJETAS	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TD	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES
	AMERICANOS (USD) A PESOS
	MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO
	FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TDI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA
	ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES
	AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T. GRAV	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
	FONDOS
TERC	TERCEROS
TRASP	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRN	TRANSACCIÓN
UNIDADES DE INVERSIÓN	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCS-000479-01

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.

BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TABASCO

CUENTA DE CH. 7015/003647-8 (FONDO DE COMP. Y COMB. MUNICIPAL 2024)

	SALDO SEGÚN BANCO:		$	864,917.86
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
27/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES MARZO DE 2024	$ 471.39	$	471.39
	SALDO SEGÚN LIBROS:		$	864,446.47

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. MANUEL VILLAR ROMERO	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**566,857.33**
11120-1601-1-00015-02024-00027			**7015/0036478 FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024**			**Saldo Inicial**	**566,857.33**
14/03/2024	INGRESOS	60	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 14/03/2024 CAJA: 4		262.14	0.00	567,119.47
19/03/2024	INGRESOS	34	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 19/03/2024 CAJA: 1		297,327.00	0.00	864,446.47
				Totales	**297,589.14**	**0.00**	**864,446.47**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**297,589.14**	**0.00**	**864,446.47**

000325

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	$471.39
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000466

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
CENTRO CHM
86900 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10050248900	$567,119.47	$864,917.86
CLABE Interbancaria	002807701500364788		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	10050248900	
Saldo Anterior		$567,119.47
(+)	3 Depósitos	$297,799.39
(-)	1 Retiro	$1.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		$864,917.86
Saldo Promedio		$739,760.95
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.74%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.74%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$471.39
Interes Bruto Pagado		$471.39
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7015 36478	**$1.00**	**$297,799.39**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			567,119.47
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FINANZAS CTA.ORDENANTE			
	014790180002308400 REF.0209156			
	PROYECTO 15000009 IMPORTE A			
	FAVOR DEL MU RASTREO:			
	20240314400140BET0000402091560			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:44 SUC 0859		297,327.00	864,446.47
21 MAR	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	SUC. CTO PROC DE VALORES			
	CAJA 0047 AUT 00000000			
	HORA 17:24 SUC 0511		1.00	
21 MAR	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	SUC. CTO PROC DE VALORES			
	CAJA 0047 AUT 00000000			
	HORA 17:25 SUC 0511	1.00		864,446.47
27 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		471.39	864,917.86

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000327

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A8C38E94-9154-4C14-ACC3-93918E1C0556|2024-03-30T19:23:40|CEC961028A98|FhJk/qmBS9Ma+GV3moORCe6WytfDV2pr9n7s1LmTSFRtg/hgfTb94aNcutR81aC0kfJkr3KM/X0X1xdk7wQ/d2T6fuukpBJp3G0IBte1sKOO/lcTRQkV9X83/DJHk64GNqpA/WXJm7ZvogeTUBei/bb5oDodA0tGrSOHTcnzBs6guBG3MQQSKA5A7a49HQMaNB2Ut6i7v0mQWACEuEUyG79VGZc4h9EgvaKsZ4E8+XKSgXfjYH=S4dCUkffsGLYgpsQJOgE87KW+K/9+B3SNkYL3IXaLJExfEKcJ5FQJgqY1YOuRB6Ij76qsrc1fpSMhAvXR9EXuHq5XKQfUhBJHYQ==|00001000000508164369|AwCal7980ycIEgPl7We1va9yk622pMLvt2VYXBgIuKf6RFE5YIFCpZ2GKAVm6Pois6/qoi0eWRgrsHn51xCsI23KV9hl5osYqEv3A9Yf5x61k/nF4U90wFhKkIEqlbcpW1MoNVSTcQpvhwoYmitaIZmWQfXOgHLQce+csCRYb5vwQNLthucjpguy5U402UPB/izRytwqLE8zvNLvoosQpSnkBAAaGvSay/goUmKuwPQ4m87A4KaHOKuWG1yLlr+J/RZsSUU0+0DD04ntqX/DuD1pm+B=1+ObXhugiXmTskw2U5FoJrZ5qBsBSv20sBjTgv1CktaFtV2tZl+gCNWzeA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



FhJk/qmBS9Ma+GV3moORCe6WytfDV2pr9n7s1LmTSFRtg/hgfTb94aNcutR81aC0kfJkr3KM/X0X1xdk7wQ/d2T6fuukpBJp3G0IBte1sKOO/lcTRQkV9X83/DJHk64GNqpA/WXJm7ZvogeTUBei/bb5oDodA0tGrSOHTcnzBs6guBG3MQQSKA5A7a49HQMaNB2Ut6i7v0mQWACEuEUyG79VGZc4h9EgvaKsZ4E8+XKSgXfjYH=S4dCUkffsGLYgpsQJOgE87KW+K/9+B3SNkYL3IXaLJExfEKcJ5FQJgqY1YOuRB6Ij76qsrc1fpSMhAvXR9EXuHq5XKQfUhBJHYQ==

SELLO DIGITAL SAT

AwCal7980ycIEgPl7We1va9yk622pMLvt2VYXBgIuKf6RFE5YIFCpZ2GKAVm6Pois6/qoi0eWRgrsHn51xCsI23KV9hl5osYqEv3A9Yf5x61k/nF4U90wFhKkIEqlbcpW1MoNVSTcQpvhwoYmitaIZmWQfXOgHLQce+csCRYb5vwQNLthucjpguy5U402UPB/izRytwqLE8zvNLvoosQpSnkBAAaGvSay/goUmKuwPQ4m87A4KaHOKuWG1yLlr+J/RZsSUU0+0DD04ntqX/DuD1pm+B=1+ObXhugiXmTskw2U5FoJrZ5qBsBSv20sBjTgv1CktaFtV2tZl+gCNWzeA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010010050248900 04
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	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:38
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:23:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	A8C38E94-9154-4C14-ACC3-93918E1C0556
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

000329

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2C225F11-198A-46F4-89AC-C8FDB186D2D6|2024-03-08T15:55:16|CEC961028A98|TUkxunyaKg/cfL IECfS1EDP5rQSIHMuYBRlM0f2ZvG--2YoKPt7NS3er8LnQVm5mfewFWUWdXawYVXr9ALgZ7AWEdOGZ/azuD2rY1I/d 8GRhH9Btu7IBtbent9MbB8rF/AMwnMpNnXQ3lgSe0UMGP/9itLnqZGax4Vmr2Y0U8gtIm5Hkrr9HJx8YlkR4hrkz84 QnwQbZ7zG/QxcvXeybnRslObLRZJLtVlRyVI5P1YLZ2jzR2HO1vbBtXt2kEjYhdVHNKZ3KkBO3R/NmTTaQ2Cnq4JTT TGRPorj7s1R106rf9bsdrEOeYydVe0EFpCoxx/lZjHC96f2IbtOs4G5BKg==|00001000000508164369|JdFqepG4 w/nZP-TfRIwRYaV6Cx3GM6mVEpyXX8YDpGuk1U24PoYM9aOiKcvJ9CoW/Xy9JCY/VrUbAsIrtfaf-OHKDJYG9LW8Lj v8EN1H3lWE-inZFOrs1ND-CuzjXG7ZgysOPfsywXVY7XBeq0MlPYfPO6F-JnmaO3M1rDc32fyHdnld0S/iwSyNeIIl lhjYjXUgfBTnrXRomkOcZGZihG2OJD-GwFoYYHtZmjfUkgS5UkuNt70DsrA5XqqrMPunLacKUk-A9u4EYwUFd0ioJC 9/wTbkOTJ0klG/IyrLJBXUIDa4lPxsBAcOhOemaEKWkL83mrsCTe9F17tjxrZx8g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TUkxunyaKg/cfLIECfS1EDP5rQSIHMuYBRlM0f2ZvG--2YoKPt7NS3er8LnQ Vm5mfewFWUWdXawYVXr9ALgZ7AWEdOGZ/azuD2rY1I/d8GRhH9Btu7IBtben t9MbB8rF/AMwnMpNnXQ3lgSe0UMGP/9itLnqZGax4Vmr2Y0U8gtIm5Hkrr9H Jx8YlkR4hrkz84QnwQbZ7zG/QxcvXeybnRslObLRZJLtVlRyVI5P1YLZ2jzR 2HO1vbBtXt2kEjYhdVHNKZ3KkBO3R/NmTTaQ2Cnq4JTTTGRPorj7s1R106rf 9bsdrEOeYydVe0EFpCoxx/lZjHC96f2IbtOs4G5BKg==

SELLO DIGITAL SAT

JdFqepG4w/nZP-TfRIwRYaV6Cx3GM6mVEpyXX8YDpGuk1U24PoYM9aOiKcvJ 9CoW/Xy9JCY/VrUbAsIrtfaf-OHKDJYG9LW8Ljv8EN1H3lWE-inZFOrs1ND-CuzjXG7ZgysOPfsywXVY7XBeq0MlPYfPO6F-JnmaO3M1rDc32fyHdnld0S/i wSyNeIIllhjYjXUgfBTnrXRomkOcZGZihG2OJD-GwFoYYHtZmjfUkgS5UkuN t70DsrA5XqqrMPunLacKUk-A9u4EYwUFd0ioJC9/wTbkOTJ0klG/IyrLJBXU IDa4lPxsBAcOhOemaEKWkL83mrsCTe9F17tjxrZx8g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010010050248900004
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	2024-03-08
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-08T13:41:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-08T15:55:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	2C225F11-198A-46F4-89AC-C8FDB186D2D6
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

000330

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

000331

AVISO IMPORTANTE.

Apreciable cliente,

Identificamos un error en la emisión de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), incluido en el Estado de Cuenta generado durante el periodo del 23 de enero al 12 febrero del 2024. Por lo anterior, en el presente estado de cuenta encontrará la representación impresa de dicho CFDI corregido.

Le informamos que este error ha quedado solucionado, por lo que sus próximos Estados de Cuenta con la representación impresa de su CFDI, continuarán emitiéndose con normalidad y de manera correcta.

Es importante señalar que sus datos fiscales se encuentran registrados correctamente y de forma segura en nuestros sistemas, por lo que no es necesario que los actualice nuevamente.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación le haya generado. Para mayor información, por favor comuníquese al 55 1226 2639.

Atentamente,

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

Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM E.R.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

140 Años con México

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

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 envíe por SMS para autentificarte 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 [illegible]	800 [illegible] 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 [illegible] 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 el instalar el software de seguridad IBM Trusteer, Usuario se obliga aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que ofrezca este producto. Todo servicio o producto referido será dictado a http://www.ibm.com/[illegible]/solution-Ficha. 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

1 de abril de 2024 — 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 especifica 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 0171 (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
ANU	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
	CAJERO AUTOMÁTICO
AUTOMAT	AUTOMÁTICO
BANCA E	AUTOMÁTICA EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA AUTORIZACIÓN
B PYME	BANCANET PYME PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCO	BANCOS
BCSERF	BANCANET SERFIDET
BCSES	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANXICO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BAE	BANCANET EMPRESARIAL
BASE	BANCANET
BCMF	CONFIRMACIÓN
BF [illegible]	CONFIRMACIÓN COMISIÓN PAQUETE
	PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANXICO, PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 2
BCMF PYME A	CONFIRMACIÓN COMISIÓN POR
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO (EMISIÓN DE
	MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE
	PYME)
BCMF PAQUETE	CONFIRMACIÓN COMISIÓN PAQUETE
ESENCIAL	ESENCIAL, NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANXICO
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BCMF PAQ ESENCIAL	CONFIRMACIÓN COMISIÓN PAQUETE
ESENCIAL	ESENCIAL CON DESCUENTO POR
	SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANXICO, PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 1
BCMF PAQUETE	CONFIRMACIÓN COMISIÓN PAQUETE
AVANZADO	AVANZADO, NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANXICO
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BCMF PAQ AVANZADO	CONFIRMACIÓN COMISIÓN PAQUETE
SALDO	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANXICO, PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 2
BCMF PAQ AVA SALDO	CONFIRMACIÓN COMISIÓN PAQUETE
1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO < 1 PRODUCTO, NOMBRE DE
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANXICO
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
BONIF PAQ AVA SALDO	CONFIRMACIÓN COMISIÓN PAQUETE
2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO > 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANXICO PAQUETE
	DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO	CONFIRMACIÓN COMISIÓN PAQUETE
3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO > 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANXICO PAQUETE
	DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR
SALDO	CONCEPTO DE COBRO (CONFIRMACIÓN DE
	MÁS DE 3 CHEQUES EN PAQUETE
	AVANZADO)
CBOLETO	CHEQUE
CCONCENTRA	CONCENTRACIÓN FONDOS
CDESPE	CHEQUE ESPECIAL
CENTRA-CUENTA	CUENTA CONCENTRADORA
CHEQ	CHEQUE
CERTIF	CERTIFICADO
CHEQUE	CHEQUE
CHEQUE	CHEQUE
CHEQUE	CHEQUE

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
MTO	MONTO O IMPORTE RECEPTOR DE PAGOS
NO.	NÚMERO
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMB	NOMBRE BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PAQ. 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE
	SERVICIO EXCEPCIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE
PAQ ESENCIAL (DESC 10%)	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA (DESC SALDO)	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + PRODUCTO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
AVANZADO 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE
	SERVICIO EXCEPCIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/DEPENDIENTE	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV. AUT.	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMOTOR
PTOS	PUNTOS
PYME	MEDIANA EMPRESA

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE SERVICIOS PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 50 MIL
R2	MONTO DE 50 A 500 MIL
R3	MONTO DE 500 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECT	RECTIFICACIÓN
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REMIS	REMISIÓN
REPTOPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIRO
RET S/TJ	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SAAI	SISTEMA AUTOMATIZACIÓN INTERNO
SAT	SISTEMA AUTOMATIZACIÓN TRIBUTARIO
SCRAP	SCRAP PAGER CORREO
SIFON	SIN FONDOS
SIFONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGSAMPABLY	SEGUROS SAMPABLY
SERV	SERVICIO
SERVICIOS ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
SEGUROS	SEGUROS
SOFTOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
TJ	TARJETA
TCT	TARJETA DE CRÉDITO
TD	TARJETA DÉBITO
TARJETA	TARJETA
TB	TARJETA BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TI	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TC	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T. OPR	TASA OPERABLE
T. EXC	TASA EXCENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASOS
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF	TRANSFERENCIA
UNIDAD	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTANI	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-080479-01

000338

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 7013/292306-8 (RAMO 33 FONDO III 2022)

SALDOS SEGÚN BANCOS	$	55.93

SALDOS SEGÚN LIBROS:	$	55.93

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. MANUEL VILLAR ROMERO	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**209,318.73**
11120-5334-1-00015-02022-00014			**CTA. 7013-2923068 RAMO 33 FONDO III 2022**			**Saldo Inicial**	**209,318.73**
14/03/2024	INGRESOS	27	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 14/03/2024 CAJA: 1		0.42	0.00	209,319.15
14/03/2024	EGRESOS	154	TRANSFERENCIA DE RECURSOS (DEVOLUCION),CH. 0 RELACIONADOS CON LA POLIZA DE EGRESOS 166 DEL 21/10/2022. REFERENTE AL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO, CON CARGO AL PROYECTO OP126.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EJ. SANTA CRUZ. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	100,482.15	108,837.00
14/03/2024	EGRESOS	164	PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 33 FIII 2022,CH. 0 CORRESPONDIENTE AL PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2023 Y ENERO- FEBRERO 2024. Y REINTEGRO POR DEVOLUCION DERIVADO DE OBSERVACIONES EFECTUADAS POR EL OSFE. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	108,837.00	0.00
27/03/2024	INGRESOS	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/03/2024 CAJA: 4		55.93	0.00	55.93
				Totales	**56.35**	**209,319.15**	**55.93**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**56.35**	**209,319.15**	**55.93**

000340

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

El Banco Nacional de México

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

0000451

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
CENTRO CHM
86900 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	$55.93
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 este estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9928232583	$209,318.73	$55.93
CLABE Interbancaria	002807701329230682		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO 9928232583

Saldo Anterior		$209,318.73
(+)	2 Depósitos	$56.35
(-)	2 Retiros	$209,319.15
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		$55.93

Saldo Promedio	$87,778.82
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.74%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.74%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$55.93
Interes Bruto Pagado	$55.93
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 2923068	**$209,319.15**	**$56.35**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			209,318.73
14 MAR	TRASPASO REF. 70131995944 AUT.			
	61049 SER BCA ELEC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519	100,482.15		
14 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06570968			
	HORA 12:27 SUC 0306		0.42	
14 MAR	PAGO A TERCEROS 326565 PAGO			
	TESOFE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	108,837.00		0.00
27 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		55.93	55.93

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|DD8D9A78-8DDD-41E2-97A0-F0B98CB6976E|2024-03-30T19:23:40|CEC961028A98|YJIQug2VpvDyvs IxNgh8DodI9q96-Hic6yAp98WC8FIJclh4R706gQCssdPFwU/v-H31n4OE1e5coYnUwRvkV17sNXezYSAYZ2vb5e3 qTMR/wL5c42k6aX1cDhXBEgxY/x9yH6CTAJd8LgOYkL0g3T3B5jgp2fmK-zn4CCCDi2QZqfqNLcMe-4gKyF7ava/zD z6FSMr3ym8kpqWkscuzy53PhcLmpp9LhHyRcL09tNcA0bMPM4bh5Ma458M-SzkpklnCUXWbVndDxTAmP6NfThP3nK/ -2HTC6Vo9IVyQ4W0Beh5fUXG3Cfb/ymDltzSaZ-OJSkmyTh0SgBfB29kfw==|00001000000508164369|LNECbDI9 cBE6h7QWyvPR7CcqSwVguqcmLMPORFZyFQQvxK9pQegacqFGqfqe/wIHLV1zScnCMNNc/3NundX-JXP2EcHLhpXDQX fd7q34761-cOgCTDa15wakA3J-8AcSnE7lXZ8R1cIYVs8x2MAZs9wuh2vc0hfSNRjm6AFlBZ4EbnEFG11Mk2ABwubh L7ctGcYczHLpll6DADYJPO/LqQoNiAyc/ikCD3PzO5JXZmU1C-MxKkkCmcH0QF8okCGkA54YmmgdReDa9iJrZMbNRv l3KHRn-LJZxH4R3ImPp46fD1pAvWiaAM278=40bljVqgLJFKe6ZYpya4qqtfKzqQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YJIQug2VpvDyvsIxNgh8DodI9q96-Hic6yAp98WC8FIJclh4R706gQCssdPF wU/v-H31n4OE1e5coYnUwRvkV17sNXezYSAYZ2vb5e3qTMR/wL5c42k6aX1 cDhXBEgxY/x9yH6CTAJd8LgOYkL0g3T3B5jgp2fmK-zn4CCCDi2QZqfqNLcM e-4gKyF7ava/zDz6FSMr3ym8kpqWkscuzy53PhcLmpp9LhHyRcL09tNcA0bM DM4bh5Ma458M-SzkpklnCUXWbVndDxTAmP6NfThP3nK/+2HTC6Vo9IVyQ4W0 Beh5fUXG3Cfb/ymDltzSaZ-OJSkmyTh0SgBfB29kfw==

SELLO DIGITAL SAT

LNECbDI9cBE6h7QWyvPR7CcqSwVguqcmLMPORFZyFQQvxK9pQegacqFGqfqe /wIHLV1zScnCMNNc/3NundX-JXP2EcHLhpXDQXfd7q34761-cOgCTDa15wak A3J-8AcSnE7lXZ8R1cIYVs8x2MAZs9wuh2vc0hfSNRjm6AFlBZ4EbnEFG11M k2ABwubhL7ctGcYczHLpll6DADYJPO/LqQoNiAyc/ikCD3PzO5JXZmU1C-Mx KkkCmcH0QF8okCGkA54YmmgdReDa9iJrZMbNRvl3KHRn-LJZxH4R3ImPp46f D1pAvWiaAM278=40bljVqgLJFKe6ZYpya4qqtfKzqQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100992823258304
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	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:38
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:23:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	DD8D9A78-8DDD-41E2-97A0-F0B98CB6976E
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

000343

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

000344

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4DB7F470-C0F4-4B11-AC85-C772E5B9B12F|2024-03-08T15:55:16|CEC961028A98|Hz8qPNdltyyLNihDfhVbw5PSsKbS5TzecK8XU7p8VSSJfRUomVUCmmhbbf1q6slA8dKKkuK/xxvs3DlBcaxfMJCHg/xwvcoMP6hsPFvHEAFWR+xZqCobGP/PA0FQEkdWCa3VW17AaqvB9WYAWdNgUjV7jt3-0AvhJEaEEU2KQoGevz5eF1pXgb/j8lmORDyxisJxN0psOVRVUBRKWNIDVFkhCW5ziOCp1KXlr1CW7Sg2XV5BdKESAqbL/xoWQEaZcYXq6BkeqG8F8Bt7wJAgb67nuDUTS003Sd1Vp5/hqEiYEHBleQg/PfMErV+jQ/QmA/0oO/dAVgnQl5R1hEndWQ==|00001000000508164369|L9SU-1evsRg19au6lxgi7vUINMVE4qcyO1MJWD3tm8Mv8g5cwidtF9ls0srgX9HNAdV1N2xAtgL/zk-bXxAM1lmClC3vXQzAp2YQgc4wXUSWk6y83ASwmEtJWSKO87yS5Ed7u1QcLuxikf-luakyjJaaQa9rnX8u5QLKlyaqqvE6Jdi7annUXEZQRKdwAM5OfTZoUPc4gWEpLrpfFeRwHaomdzeyBCN9wGNAPiIf27XkWeuscQVOAEtNWbCq1LQ27D4ZD2IdVjzeiGzrpnGmZ7NS3jllx19WlXE32XgaO6S9ijGNI2y32BmX/jNrdSKldhRr9BvENOiDSR/9fNHOAg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Hz8qPNdltyyLNihDfhVbw5PSsKbS5TzecK8XU7p8VSSJfRUomVUCmmhbbf1q6slA8dKKkuK/xxvs3DlBcaxfMJCHg/xwvcoMP6hsPFvHEAFWR+xZqCobGP/PA0FQEkdWCa3VW17AaqvB9WYAWdNgUjV7jt3-0AvhJEaEEU2KQoGevz5eF1pXgb/j8lmORDyxisJxN0psOVRVUBRKWNIDVFkhCW5ziOCp1KXlr1CW7Sg2XV5BdKESAqbL/xoWQEaZcYXq6BkeqG8F8Bt7wJAgb67nuDUTS003Sd1Vp5/hqEiYEHBleQg/PfMErV+jQ/QmA/0oO/dAVgnQl5R1hEndWQ==

SELLO DIGITAL SAT

L9SU-1evsRg19au6lxgi7vUINMVE4qcyO1MJWD3tm8Mv8g5cwidtF9ls0srgX9HNAdV1N2xAtgL/zk-bXxAM1lmClC3vXQzAp2YQgc4wXUSWk6y83ASwmEtJWSKO87yS5Ed7u1QcLuxikf-luakyjJaaQa9rnX8u5QLKlyaqqvE6Jdi7annUXEZQRKdwAM5OfTZoUPc4gWEpLrpfFeRwHaomdzeyBCN9wGNAPiIf27XkWeuscQVOAEtNWbCq1LQ27D4ZD2IdVjzeiGzrpnGmZ7NS3jllx19WlXE32XgaO6S9ijGNI2y32BmX/jNrdSKldhRr9BvENOiDSR/9fNHOAg==

"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	2024-03-08
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-08T13:41:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-08T15:55:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	4DB7F470-C0F4-4B11-AC85-C772E5B9B12F
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

000345

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

AVISO IMPORTANTE.

Apreciable cliente,

Identificamos un error en la emisión de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), incluido en el Estado de Cuenta generado durante el periodo del 23 de enero al 12 febrero del 2024. Por lo anterior, en el presente estado de cuenta encontrará la representación impresa de dicho CFDI corregido.

Le informamos que este error ha quedado solucionado, por lo que sus próximos Estados de Cuenta con la representación impresa de su CFDI, continuarán emitiéndose con normalidad y de manera correcta.

Es importante señalar que sus datos fiscales se encuentran registrados correctamente y de forma segura en nuestros sistemas, por lo que no es necesario que los actualice nuevamente.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación le haya generado. Para mayor información, por favor comuníquese al 55 1226 2639.

Atentamente.

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

Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM E.R.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

140 AÑOS CON MÉXICO

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 925, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

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

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

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

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

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

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

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

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

Agradecemos su preferencia

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.

¿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 [illegible]	800 [illegible] 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 [illegible] 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 están en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulte términos, condiciones, costos 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 uso. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que ofrece este producto. Todos los derechos reservados. Información relevante disponible en https://www.trusteer.com/es/support/latam-ticket. Citibanamex y Citibanamex, 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 abril de 2024

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 0311 (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
AHO	AHO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
	(CAJERO AUTOMÁTICO)
AUTOMATIC CO	AUTOMATIC CO
AUTO E	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL
AUTO I	AUTOMÁTICO INDIVIDUAL
BANC	BANCARIO
BANCO	BANCOS
BANCOM	BANCOMER EMPRESARIAL
BANCOS	BANCOS
BBVA	BBVA BANCOMER
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANOBRAS	BANCA NACIONAL DE MEXICO
BAN	BANCOMER EMPRESARIAL
BAN3	BANCOMER
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE ESTAND	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
	TIPO DE BONO DE LA COMISIÓN
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANAMEX PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO EXCEDENTE DE
	MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE
	PYME)
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
ESPECIAL	ESPECIAL NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCOMER
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ ESPECIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
DESC 344	ESPECIAL CON DESCUENTO POR
	SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANAMEX PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AHO ESPEC	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
SALDO	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANAMEX PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AHO SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO 1 PRODUCTO NOMBRE DE
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCOMER
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
BONIF PAQ AHO SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO 2 PRODUCTOS NOMBRE DE
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCOMER
	DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AHO SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO 3 PRODUCTOS NOMBRE DE
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCOMER
	DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR
CHEQUE	CHEQUE LIBRADO (EXCEPCIÓN DE
	MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE
	AVANZADO)
CHEQUE	CHEQUE
CONF	CONFIRMING
CONTABILIDAD	CONTABILIDAD
CUATRO	CUATRO
CUENTA	CUENTA BALANCE CERO
CUOTA	CUOTA FORMA GARANTIZADA BANXI
CHEQUE	CHEQUE DE NEGOCIO
CERTIFICADO	CERTIFICADO
CONCENTRACION FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
CARGO	CARGO
CHEQUE NOMINATIVO SIN FONDOS	CHEQUE NOMINATIVO SIN FONDOS
CITIDIRECT	CITIDIRECT
CUENTA MAESTRA	CUENTA MAESTRA
COMISION	COMISIÓN
COMISION CERO SIN FONDOS	COMISIÓN CERO SIN FONDOS
COMISIONES	COMISIÓN
COMISION PAQUETE ESPECIAL	COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL
CONFIRMING PAQUETE AVANZADO	CONFIRMING PAQUETE AVANZADO
CONFIRMING	CONFIRMING
CONCENTRACION FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
CONSULTAS	CONSULTAS
CENTRO DE COSTO	CENTRO DE COSTO
CUENTA	CUENTA
CUENTA MAESTRA	CUENTA MAESTRA
CUENTAS	CUENTAS
CONTRATO	CONTRATO
CENTRO	CENTRO
CREDITO	CRÉDITO
CUENTA	CUENTA
CLAVE	CLAVE
DEBITO	DÉBITO
DEPOSITO	DEPÓSITO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP POR DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITAL
DISPOSI	DISPOSICION
DISP SISTEMA CAJERO	DISPOSICION DE EFECTIVO EN
	CAJERO AUTOMATICO
DOLARES	DÓLARES
DOLLAR LOCK	DOLLAR LOCK
DOMICILIACION	DOMICILIACIÓN
DOTACION	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE (EFFECTIVE/EVO)	EFECTIVO
ELECTRONICO	ELECTRÓNICO
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
FIRMA	FIRMA DIGITAL
FIR	FIDUCIARIO
FOND	FONDOS INSUFICIENTES
FONDEPYA	FONDEPYA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEST	GESTIONACION
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADO 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HORIZONTE	HORIZONTE BALANCEADO
IDEALMAS	IDEALMAS
INCREMENT	INCREMENTO
INFINITUS	INFINITUS
IMPUESTOS	IMPUESTOS
IMP SIN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP SUR	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INTENTOS FALLIDOS	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPLIMIENTO	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTE	INTERCAMBIO
INTERCOMUNITARIAS	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTERESES	INTERESES
INVERSIONES	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
LDC	LÍNEA DE CRÉDITO
MISMO DIA	MISMO DIA
MONEDA NACIONAL	MONEDA NACIONAL
MAGNETICOS	MAGNÉTICOS
MEDIO	MEDIO
MENSUALIDAD	MENSUALIDAD
MENSUAL	MENSUAL
MODALIDAD	MODALIDAD
MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS

Pieza ID: PCG:800479-01

000352

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MVTOS	MOVIMIENTOS
NTO	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO.	NÚMERO
NO. TRN	NÚMERO DE TRANSACCIÓN
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMB.	NOMBRE O APELLIDOS
OPER.	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ.	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN CON CHEQUE
	SEGURO PROTECTOR DE MAS
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE
	PYMES
PAQ ESENCIAL (DESC CH)	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL
	CON DESCUENTO POR SALDO
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN
	EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANCOMER PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA (DESC SALDO)	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN
	EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANCOMER PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO +
	1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCOMER
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO +
	2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCOMER
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO +
	3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANCOMER
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN CON CHEQUE
	SEGURO PROTECTOR DE MAS
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE
	AVANZADO
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENTE	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV-AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMOTOR
PTOS	PUNTOS
PYME	PRODUCTO PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL
	REGISTRO DE COMISIONES DE
	BANCOMER PAQUETE DE SERVICIOS
	NIVEL 1
RC	MONTO DE 0 A 50 MIL
R2	MONTO DE 50 A 500 MIL
R3	MONTO DE 500 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
RECEP	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
RECHAZ	RECHAZO/ESE
REDIF	REDITUACIÓN
REEMB	REEMBOLSOS
REPOSICIONES	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESTR	RESTRICCIÓN
RET	RETIROS
RET S/TJ	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE
	CONTRIBUYENTES
SAAR	SISTEMA AUTOMATIZADO DE ARCHIVO
SAC	SISTEMA AUTOMATIZACIÓN
	TRIBUTARIO
SALDO	SALDO SUFICIENTE
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
SEGUROS BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SERV	SERVICIO
SERV INTERNET	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIOS
SOBRE	SOBRANTE
SOFOM ENR	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
	MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS
	INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TARJETA	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TD	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES
	AMERICANOS (USD) A PESOS
	MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO
	FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TC	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA
	ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES
	AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
	FONDOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRN	TRANSACCIÓN
VAMPS	VALORES DE INVERSIÓN
VENTANA	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000479-01

000353

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CHEQUES NO. 7013/684924-5 (RAMO 33 FONDO III 2023)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$ 1,121,143.34
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE MARZO 2024	$ 3,151.44	$ 3,151.44
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$ 1,117,991.90

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. MANUEL VILLAR ROMERO	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**4,189,738.00**
11120-5334-1-00015-02023-00021			**CTA. 7013-6849245 RAMO 33 FONDO III 2023**			**Saldo Inicial**	**4,189,738.00**
04/03/2024	EGRESOS	25	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP003.- (OP088).- CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA DEL POB. GUAYACAN DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 23 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-050/2023. SAYRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES	CH. 0	0.00	24,356.80	4,165,381.20
05/03/2024	EGRESOS	28	PAGO DE ICIC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FIII 2023. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CH. 0	0.00	2,929.68	4,162,451.52
05/03/2024	EGRESOS	29	PAGO DE VICOP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FIII 2023. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	7,324.20	4,155,127.32
08/03/2024	EGRESOS	111	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP005.-(OP096).-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES COL. OBRERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-056/2023. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	CH. 0	0.00	457,592.38	3,697,534.94
11/03/2024	EGRESOS	116	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP006.- (OP097).-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES, COL. OBRERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 27 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-056/2023. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	CH. 0	0.00	146,557.03	3,550,977.91
11/03/2024	EGRESOS	117	PAGO DE ESTIMACION NO. 02 CANTIDADES ADICIONALES, CON CARGO AL PROYECTO OP006.-(OP097).-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES, COL. OBRERA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 27 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-056/2023 ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	CH. 0	0.00	9,683.04	3,541,294.87
14/03/2024	EGRESOS	166	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. NO. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP005.- (OP096).- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIRAULICO EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES DE LA COL. OBRERA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024 AL 10 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-056/2023. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	CH. 0	0.00	13,377.65	3,527,917.22
19/03/2024	EGRESOS	171	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP006.- (OP097).- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES, COL. OBRERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 27 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-056/2023. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	CH. 0	0.00	36,133.25	3,491,783.97
20/03/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/03/2024 CAJA: 4		6,928.69	0.00	3,498,712.66
26/03/2024	EGRESOS	292	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO DEL PROYECTO OP005.- (OP096).- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIRAULICO EN PROLONGACION DE LA CALLE ALBAÑILES DE LA COL. OBRERA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-056/2023. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	CH. 0	0.00	161,030.11	3,337,682.55

000355

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/03/2024	EGRESOS	311	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 05 (CINCO)CH. 0 CONCEPTOS NO PREVISTOS "FINIQUITO", CON CARGO AL PROYECTO OP003.- (OP088).- CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA EN POB. GUAYACAN DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 24 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-050/2023. SAYRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES		0.00	242,601.36	3,095,081.19
27/03/2024	EGRESOS	318	PAGO DE ESTIMACION NO. 03 (TRES) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP003.- (OP088).- CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA EN POB. GUAYACAN DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 24 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-050/2023. SAYRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES		0.00	15,836.60	3,079,244.59
27/03/2024	EGRESOS	319	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO)CH. 0 PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP003.- (OP088).- CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA EN EL POB. GUAYACAN DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB,M CON PERIDO DE EJECUCION DEL 24 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. CO-DOOTSM-TEN-050/2023. SAYRA ANAHI DE LOS SANTOS FLORES		0.00	368,992.62	2,710,251.97
27/03/2024	EGRESOS	320	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP004.- (OP094).- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CBTIS 249 DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO. CON PERIODO DE EJECUCION DEL 04 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-047/2023. URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA, S.A. DE C.V.		0.00	652,459.83	2,057,792.14
27/03/2024	EGRESOS	321	PAGO DE ESTIMACION NO. 03 (TRES)CH. 0 "CANTIDADES ADICIONALES", CON CARGO AL PROYECTO OP004.- (OP094).- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CBTIS 249, TENOSIQUE, TABASCO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 04 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-047/2023. URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA, S.A. DE C.V.		0.00	224,928.40	1,832,863.74
27/03/2024	EGRESOS	322	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO)CH. 0 CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP004.- (OP094).- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CBTIS 249 DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO. CON PERIODO DE EJECUCION DEL 04 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2024. REFERTENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-047/2023. URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA, S.A. DE C.V.		0.00	61,194.89	1,771,668.85
27/03/2024	EGRESOS	372	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP002.- (OP082).- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CON TUBERIA Y CONCRETO ARMADO EN EL EJ. LA ESTANCIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-048/2023. OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.		0.00	364,162.37	1,407,506.48
27/03/2024	EGRESOS	373	PAGO DE ESTIMACION NO. 03 (TRES) CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES, CON CARGO AL PROYECTO OP002.- (OP082).- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CON TUBERIA Y CONCRETO ARMADO EN EJ. LA ESTANCIA CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-048/2023. OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V.		0.00	289,514.58	1,117,991.90
				Totales	**6,928.69**	**3,078,674.79**	**1,117,991.90**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**6,928.69**	**3,078,674.79**	**1,117,991.90**

000356

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final

000357

El Banco Nacional de México

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

0000452

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
CENTRO CHM
86900 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	$3,151.44
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9989387433	$4,196,666.69	$1,121,143.34
CLABE Interbancaria	002807701368492452		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	9989387433	
Saldo Anterior		$4,196,666.69
(+)	2 Depósitos	$27,508.24
(-)	18 Retiros	$3,103,031.59
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		$1,121,143.34

Saldo Promedio	$3,327,037.17
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$3,151.44
Interes Bruto Pagado	$3,151.44
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 6849245	**$3,103,031.59**	**$27,508.24**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,196,666.69
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SAYRA ANAHI,DE LOS			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SANTOS/FLORES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790012538011431 CLAVE			
	RASTREO 085901111224306648			
	REF. 0000025 ESTIMACION DOS			
	OP003 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0519	24,356.80		
06 MAR	ABONO X DEV DE OP REF			
	085901111224306648 RECIBIDA DE			
	BANORTE SA BENEF.SAYRA			
	ANAHI,DE LOS SANTOS/FLORES SU			
	REF.0000025 MOTIVO: CUENTA			
	CANCELADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0859		24,356.80	4,196,666.69
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	ROGER,HERNANDEZ/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655054998709 CLAVE			
	RASTREO 085906360334306840			
	REF. 0000111 ESTIMACION TRES			
	OP005 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:34 SUC 0519	457,592.38		3,739,074.31
12 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. SAYRA			
	ANAHI,DE LOS SANTOS/FLORES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790256010651941 CLAVE			
	RASTREO 085902437534307245			
	REF. 0000025 ESTIMACION DOS			
	OP003 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	24,356.80		3,714,717.51
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072790010540198645 CLAVE			
	RASTREO 085903828194307543			
	REF. 0000017 VICOP FEBRERO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0519	7,324.20		
15 MAR	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 085903877474307547			
	REF. 0000017			
	MUNICITENOSIQUE766 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:36 SUC 0519	2,929.68		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	ROGER,HERNANDEZ/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655054998709 CLAVE			
	RASTREO 085903972864307547			
	REF. 0000117 ESTIMACION DOS			
	OP006 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:43 SUC 0519	9,683.04		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	ROGER,HERNANDEZ/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655054998709 CLAVE			
	RASTREO 085904317334307540			
	REF. 0000116 ESTIMACION UNO			
	OP006 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	146,557.03		3,548,223.56
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	ROGER,HERNANDEZ/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655054998709 CLAVE			
	RASTREO 085905819404308046			
	REF. 0000166 ESTIMACION DOS			
	OP005 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:30 SUC 0519	13,377.65		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	ROGER,HERNANDEZ/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655054998709 CLAVE			
	RASTREO 085905819564308041			
	REF. 0000171 ESTIMACION TRES			
	OP006 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:30 SUC 0519	36,133.25		3,498,712.66
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	ROGER,HERNANDEZ/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655054998709 CLAVE			
	RASTREO 085905236774308647			
	REF. 0000292 ESTIMACION			
	CUATRO OP005 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0519	161,030.11		3,337,682.55
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. SAYRA			
	ANAHI,DE LOS SANTOS/FLORES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	044790256010651941 CLAVE			
	RASTREO 085907325884308742			
	REF. 0000319 ESTIMACION			
	CUATRO OP003 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0519	368,992.62		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. SAYRA			
	ANAHI,DE LOS SANTOS/FLORES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790256010651941 CLAVE			
	RASTREO 085907446134308749			
	REF. 0000311 ESTIMACION			
	CINCO OP003 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519	242,601.36		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. URBANIZADORA			
	Y CONSTRUCTORA IKMA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001193147096 CLAVE			
	RASTREO 085907645784308747			
	REF. 0000321 ESTIMACION TRES			
	OP004 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0519	224,928.40		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. URBANIZADORA			
	Y CONSTRUCTORA IKMA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001193147096 CLAVE			
	RASTREO 085907645794308741			
	REF. 0000322 ESTIMACION			
	CUATRO OP004 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0519	61,194.89		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. URBANIZADORA			
	Y CONSTRUCTORA IKMA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001193147096 CLAVE			
	RASTREO 085907645834308744			
	REF. 0000320 ESTIMACION DOS			
	OP004 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0519	652,459.83		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. SAYRA			
	ANAHI,DE LOS SANTOS/FLORES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790256010651941 CLAVE			
	RASTREO 085907645854308744			
	REF. 0000318 ESTIMACION TRES			
	OP008 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0519	15,836.60		

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. OREMA			
	INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088090663305 CLAVE			
	RASTREO 085909367684308748			
	REF. 0000373 ESTIMACION TRES			
	OP002 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:32 SUC 0519	289,514.58		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. OREMA			
	INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088090663305 CLAVE			
	RASTREO 085909367704308743			
	REF. 0000372 ESTIMACION DOS			
	OP002 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:32 SUC 0519	364,162.37		
27 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		3,151.44	1,121,143.34

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000362

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|063D6EBA-06C8-40FA-9292-E29D0C241611|2024-03-30T19:23:40|CEC961028A98|sGHmLaOndc4230IewosV+3xRKwfxr8iWj7bdgRxZnu28Tj4Zxnq/GYGPqO5nUaK5Ka6RzpK3cCo/1GUIyLnJh+xuDONLOSN5BcB/ggYO6TmvBGl82iEX/LvPvl3LMwsweGIak/i+ug5If46GVErh9QZpPTST/VVCSHTqi+7Zf1OyA1RBViRIzFSui23sWjU0nEnLDfom68jfDYws8V2bzzmtgzhUVROJINxdzOmAQCSTTcSs+srtjVlEYgnsnpPlNUYkHRiyVwA9tredaNKJ6umXPlCcsLHl82mcFCQkY8H4CHzhs/JP3XKIDRK9MIe2V8o6SwCZXkpqkZ0kyKlnoQ==|00001000000508164369|Wuy373Qd8UYaW8LdAB2+KAzbKkGiStScoOPEcj9tnTJzbxXu3PL02uGixpdbuwJLK8wyW52zquvBzB4kmXT59/EFE4ZZsfLkQyDGz5O44EGA8x4FNg+5nhRCy8FOEubsEUqn6r3Y7m2uZh0ENIiwsgDReVt8vDkXhJnriZtfPa01NBXC6+dZXPjblnfI51INeOgCpYqTOchhIcq5ZSK2X7qKOYaIiiSVF+9q2hjqcpJtizs6raxSgkqrAUCFi+1j+ew2kB00m8MKWtgQdslKtE3CQIoBcV14ii+o8XuduClRFHHeJvd2odMoCCsBgfk+1LNpBjH8naO4wFCNTBJW5A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

sGHmLaOndc4230IewosV+3xRKwfxr8iWj7bdgRxZnu28Tj4Zxnq/GYGPqO5nUaK5Ka6RzpK3cCo/1GUIyLnJh+xuDONLOSN5BcB/ggYO6TmvBGl82iEX/LvPvl3LMwsweGIak/i+ug5If46GVErh9QZpPTST/VVCSHTqi+7Zf1OyA1RBViRIzFSui23sWjU0nEnLDfom68jfDYws8V2bzzmtgzhUVROJINxdzOmAQCSTTcSs+srtjVlEYgnsnpPlNUYkHRiyVwA9tredaNKJ6umXPlCcsLHl82mcFCQkY8H4CHzhs/JP3XKIDRK9MIe2V8o6SwCZXkpqkZ0kyKlnoQ==

SELLO DIGITAL SAT

Wuy373Qd8UYaW8LdAB2+KAzbKkGiStScoOPEcj9tnTJzbxXu3PL02uGixpdbuwJLK8wyW52zquvBzB4kmXT59/EFE4ZZsfLkQyDGz5O44EGA8x4FNg+5nhRCy8FOEubsEUqn6r3Y7m2uZh0ENIiwsgDReVt8vDkXhJnriZtfPa01NBXC6+dZXPjblnfI51INeOgCpYqTOchhIcq5ZSK2X7qKOYaIiiSVF+9q2hjqcpJtizs6raxSgkqrAUCFi+1j+ew2kB00m8MKWtgQdslKtE3CQIoBcV14ii+o8XuduClRFHHeJvd2odMoCCsBgfk+1LNpBjH8naO4wFCNTBJW5A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100998938743304
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	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:38
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:23:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	063D6EBA-06C8-40FA-9292-E29D0C241611
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

000363

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

000364

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D33F6D3D-894E-4988-BA2F-14BD9FF42A25|2024-03-08T15:55:16|CEC961028A98|qOf7ualRTtioW+yrOOr2x1W4iye/5LFuK0BGDNE9mK4elpK/kxSXGdoN4MwBlOWZy23p488kJh9CXd478D5XId2+kNj5zfLlMX+MWu4+qP4LWSlD+IYGxgw3khyxTb4ICTP5wOJHBVPTBKPayJwLPONiUie9j7mMef5uUapsHXD8K2C8L++yLgbGMk4njtP9Lg8f4nn2B0nzlC0c+RXc0aL16Pg/vyBSHfNED5og60TFDFh57+eUcih1GCPZiDHKQ8el0zV4Y0rZdmfXzZDx1VNxWQHE+NeCj3SWEp+QwTdXwtNqfVxF9aq5BXldZexaQsDjGg9pz44/+ydDC1ZZdg==|00001000000508164369|IsJupVOBCIvsvmRIIbstRet+9rgMOKVm7r1KY0CekCi3yD+vAJTt83HxFCSlLxFQyls1Vis8fmbGCFBrFLfKbUP8W7ZjK32IMPVdnrzredbTwvfIeIyeo3i0tlQ1ac6luewtjNiTvpfxct7XjKlwPzxO2qf1yqeWLJwSjhnE+dkLff+wvUUn58Z85JU+CjgDuAuMUKIws4lQSUL0JxpF40qkbZy0fvEV0HK7Nx1vOwsAZLvZdqOA0vUMlsknCxr87oKufsfUHBmkIE8/4lXuTyefbDR5BTtUXBZ9PDNRZ1nNTGvy3i5maHCrboK45Bl9Wg5OUXNfN4mnsVk23eu2sg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

qOf7ualRTtioW+yrOOr2x1W4iye/5LFuK0BGDNE9mK4elpK/kxSXGdoN4MwBlOWZy23p488kJh9CXd478D5XId2+kNj5zfLlMX+MWu4+qP4LWSlD+IYGxgw3khyxTb4ICTP5wOJHBVPTBKPayJwLPONiUie9j7mMef5uUapsHXD8K2C8L++yLgbGMk4njtP9Lg8f4nn2B0nzlC0c+RXc0aL16Pg/vyBSHfNED5og60TFDFh57+eUcih1GCPZiDHKQ8el0zV4Y0rZdmfXzZDx1VNxWQHE+NeCj3SWEp+QwTdXwtNqfVxF9aq5BXldZexaQsDjGg9pz44/+ydDC1ZZdg==

SELLO DIGITAL SAT

IsJupVOBCIvsvmRIIbstRet+9rgMOKVm7r1KY0CekCi3yD+vAJTt83HxFCSlLxFQyls1Vis8fmbGCFBrFLfKbUP8W7ZjK32IMPVdnrzredbTwvfIeIyeo3i0tlQ1ac6luewtjNiTvpfxct7XjKlwPzxO2qf1yqeWLJwSjhnE+dkLff+wvUUn58Z85JU+CjgDuAuMUKIws4lQSUL0JxpF40qkbZy0fvEV0HK7Nx1vOwsAZLvZdqOA0vUMlsknCxr87oKufsfUHBmkIE8/4lXuTyefbDR5BTtUXBZ9PDNRZ1nNTGvy3i5maHCrboK45Bl9Wg5OUXNfN4mnsVk23eu2sg==

"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	2024-03-08
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-08T13:41:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-08T15:55:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	D33F6D3D-894E-4988-BA2F-14BD9FF42A25
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

000365

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

000366

AVISO IMPORTANTE.

Apreciable cliente,

Identificamos un error en la emisión de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), incluido en el Estado de Cuenta generado durante el periodo del **23 de enero al 12 febrero del 2024.** Por lo anterior, en el presente estado de cuenta encontrará la representación impresa de dicho CFDI corregido.

Le informamos que este error ha quedado solucionado, por lo que sus próximos Estados de Cuenta con la representación impresa de su CFDI, continuarán emitiéndose con normalidad y de manera correcta.

Es importante señalar que sus datos fiscales se encuentran registrados correctamente y de forma segura en nuestros sistemas, por lo que no es necesario que los actualice nuevamente.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación le haya generado. Para mayor información, por favor comuníquese al 55 1226 2639.[1]

Atentamente,

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

Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM E.R.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

140 AÑOS CON MÉXICO

[1] Horario de atención telefónica 24 horas, 7 días a la semana.

000367

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA 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

000368

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.

000369

¿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 debera 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.

000370

citibanamex

1 de abril de 2024

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)

000371

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATH	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	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME> 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
DESC SAL	ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO - SCHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
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
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CONCLNE	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
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP P/DISPOSICION	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/EFECTIVO/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FDNS	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
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZONT+	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
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 DIA	MISMO DÍA
MN	MONEDA NACIONAL
MAG/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG-000479-01

000372

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MONTOS	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
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME).
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
RENDS	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
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/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	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
TCE	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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

Pieza ID: PCG-000479-01

000373

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 7014/732752-6 (RAMO 33 FONDO III 2024)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$ 20,731,638.40
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
01/03/2024	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD PROVEEDORES	$ 0.10	
27/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE MARZO DE 202	$ 20,851.77	$ 20,851.87
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$ 20,710,786.53

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LCP. MANUEL VILLAR ROMERO LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**14,343,548.29**
11120-5334-1-00015-02024-00028			**7014/7327526 RAMO 33 FONDO III 2024**			**Saldo Inicial**	**14,343,548.29**
01/03/2024	EGRESOS	7	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO ALCH. 0 PROYECTO OP062.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PROLONGACION DE LA CALLE 26, COL. LAZARO CARDENAS. SERGIO AGUILAR PEREZ		0.00	1,002,730.76	13,340,817.53
14/03/2024	INGRESOS	60	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 14/03/2024 CAJA: 4		10,282.88	0.00	13,351,100.41
20/03/2024	EGRESOS	179	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO ALCH. 0 PROYECTO OP059.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD, EJ. SANTA ROSA PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D, S.A. DE C.V.		0.00	495,103.67	12,855,996.74
25/03/2024	EGRESOS	219	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP053.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. IGNACIO ZARAGOZA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 22 AL 29 DE FEBRERO DEL 2029. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CON-DOOTSM-TEN-006/2024. SUSANA VALENZUELA GONZALEZ		0.00	188,715.86	12,667,280.88
/03/2024	EGRESOS	220	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP052.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. GUADALUPE VICTORIA DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CON-DOOTSM-TEN-006/2024. SUSANA VALENZUELA GONZALEZ		0.00	204,546.21	12,462,734.67
27/03/2024	INGRESOS	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/03/2024 CAJA: 4		8,761,455.00	0.00	21,224,189.67
27/03/2024	EGRESOS	323	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO ALCH. 0 PROYECTO OP054.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. SANTA LUCIA OWS HOLDING MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	513,403.14	20,710,786.53
				Totales	**8,771,737.88**	**2,404,499.64**	**20,710,786.53**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**8,771,737.88**	**2,404,499.64**	**20,710,786.53**

000375

El Banco Nacional de México

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

0000460

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
CENTRO CHM
86900 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	$20,851.77
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10046266040	$14,353,831.17	$20,731,638.40
CLABE Interbancaria	002807701473275263		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO 10046266040

Saldo Anterior		$14,353,831.17
(+)	3 Depósitos	$8,782,306.87
(-)	5 Retiros	$2,404,499.64
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		$20,731,638.40

Saldo Promedio	$14,413,663.18
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$20,851.77
Interes Bruto Pagado	$20,851.77
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7014 7327526	**$2,404,499.64**	**$8,782,306.87**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			14,353,831.17
01 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240229 POR			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP			
	2024022940044DISP0000000106870			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:22 SUC 0870		0.10	
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	,AGUILAR/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790011546380993 CLAVE			
	RASTREO 085906135774306142			
	REF. 0000007 ANTICIPO OP062			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	1,002,730.76		13,351,100.51
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	PROYECCION CONSTRUCTIVA			
	APLICADA M D (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088094073593 CLAVE			
	RASTREO 085905819614308046			
	REF. 0000179 ANTICIPO OP059			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:30 SUC 0519	495,103.67		12,855,996.84
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. SUSANA			
	,VALENZUELA /GONZALEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044792084063022386 CLAVE			
	RASTREO 085904551524308549			
	REF. 0000219 ESTIMCION UNO			
	OP053 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 22:14 SUC 0519	188,715.86		
26 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. SUSANA			
	,VALENZUELA /GONZALEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044792084063022386 CLAVE			
	RASTREO 085904551564308549			
	REF. 0000220 ESTIMACION UNO			
	OP052 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 22:14 SUC 0519	204,546.21		12,462,734.77
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE TABASCO			
	CTA.ORDENANTE			
	044790256050732105 REF.0000043			
	ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	2024032740044DISP0000000112133			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0859		8,761,455.00	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. OWS HOLDING			
	MEXICO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001057269722 CLAVE			
	RASTREO 085907645804308740			
	REF. 0000323 ANTICIPO OP054			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0519	513,403.14		
27 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		20,851.77	20,731,638.40

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000378

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|03B7F308-BC12-406E-B6A2-2D2B9F9990B1|2024-03-30T19:23:40|CEC961028A98|ExNHZXYKUS90Bt
4KJiml4lu7nUvE77F6Aj44RDXNcfMLqRInPbl4LI3KyZx/HpZ0IRIi9BoMhYUfebG/XM7AyCmxEzQEh8xUwzdptigj
AhlXbt4kp6YHm7WqHNgTEpTD+kXVNcSdWn1OEKpUyTCPq492qTcXTIGpBgSXrQHKtPC+y1s9OvUAc9xn0osaf/hn1C
VvbSiVn7ENPM5f9uRxnSom6Ic+NubRd49kELbtf0w2LLAMSrdNOFJRMH7V7BXVwPPqyetVkUkp2u4k4S4NS6org2Rg
SCTJYJNrZgosSQsw+H734by7kDbo0HAdGViVAeEGpdhD+IU5O5AZVT0qnw==|00001000000508164369|oDNQHbHr
C6t1pKIwJfyy+J2xD13181yJF90LQnzCiJYAXapI4IIlblBKOif6jIdBXhX8WIAm54GSSY2ZWLNZ4cvCJ2Cf7N3vz7
STl6WOSbzxNwwgc/4l4mZbLTFLqrqlhFS0hoo9eOjlcB1y+GxEJljw5P9pGt2ewcZv+A45dC7KGGK9SDI2z4Ue0cSV
4GMIo2+JZR+Z312zIU3Bco57rBgmXdI1uBpBCM6d54hOON4LhcMGh4+zi3c0JDngt5XYVYpdnNttVyC5f48x3vRdo/
tAQ8dU6Wao+W+Tqji3AAGseV4ubMMcZICqQwjZDHPWzobam52LCybNl2eRXoapoA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ExNHZXYKUS90Bt4KJiml4lu7nUvE77F6Aj44RDXNcfMLqRInPbl4LI3KyZx/
HpZ0IRIi9BoMhYUfebG/XM7AyCmxEzQEh8xUwzdptigjAhlXbt4kp6YHm7Wq
HNgTEpTD+kXVNcSdWn1OEKpUyTCPq492qTcXTIGpBgSXrQHKtPC+y1s9OvUA
c9xn0osaf/hn1CVvbSiVn7ENPM5f9uRxnSom6Ic+NubRd49KELbtf0w2LLAM
SrdNOFJRMH7V7BXVwPPqyetVkUkp2u4k4S4NS6org2RgSCTJYJNrZgosSQsw
+H734by7kDbo0HAdGViVAeEGpdhD+IU5O5AZVT0qnw==

SELLO DIGITAL SAT

oDNQHbHrC6t1pKIwJfyy+J2xD13181yJF90LQnzCiJYAXapI4IIlblBKOif6
jIdBXhX8WIAm54GSSY2ZWLNZ4cvCJ2Cf7N3vz7STl6WOSbzxNwwgc/4l4mZb
LTFLqrqlhFS0hoo9eOjlcB1y+GxEJljw5P9pGt2ewcZv+A45dC7KGGK9SDI2
z4Ue0cSV4GMIo2+JZR+Z312zIU3Bco57rBgmXdI1uBpBCM6d54hOON4LhcMG
h4+zi3c0JDngt5XYVYpdnNttVyC5f48x3vRdo/tAQ8dU6Wao+W+Tqji3AAGs
eV4ubMMcZICqQwjZDHPWzobam52LCybNl2eRXoapoA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010010046266040 04
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	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:38
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:23:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	03B7F308-BC12-406E-B6A2-2D2B9F9990B1
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

000380

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|335D123E-95A1-4A95-A729-0698CA7DE682|2024-03-08T15:55:16|CEC961028A98|Lzga13AtlFs9xJ3PaC+eodXWJ24Btd92zTB+w5AIVOx8dbi1Zc5JdxUhHqA5DTCEBIjFxj1pCQb3DFPJCNwfbA2Ig2zL+BEAMXfGdq9/VR9jNE5H2TTe4LZQjGDZg8ZkSd2e5qDnjBWwq4T/5OYv0nXETe6CCPMKaRrcUqZN9RFH9249bYXHiG+haX26PQ8mbXqp8R2uDVzxj9W/Ln1eciUmXbdoolSZZASTyU/dODT8IOKDnuHkucg8/yG0clPWcVc6Hc1ZnD9W1iP94Ovd1qAOjMOJ9W8nJlcaLSxbbWeSUnarUQ8+Yl3ZjsbNEAGNWnsrEsbWu8sY5Yl/kF7SRQ==|00001000000508164369|HfQeAMN1/0/jEfNGos6dm+dR3VfbHMKgn3QIDgNgo1R8aNXYWwRx84EYOBJyzSGAIuXx38Y/JVyo404ehO7p7hmsZ84/06UYuSGhiAz08Lduyvi4So8P5Da0TWKNlVm/eofilf9GExzx+JGzPql6te2+NoLpIJ+dym7GCp9UgCKCohxr9hiLktFLSBGLJVvYW13Ha+IEo1E4ERGcWhrJEzyum/O5VjdFKLPJtGqASqVhGl8+VSWS/ddZPkcoNknZqxqnsYdRfe/GMxFCOJWl/8Uobz2qVhZa3dwoHhIvJvmItfJJRt/tmZagNzYnj2SfkKNUHxpCXxgrqW9RwnC2uw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Lzga13AtlFs9xJ3PaC+eodXWJ24Btd92zTB+w5AIVOx8dbi1Zc5JdxUhHqA5DTCEBIjFxj1pCQb3DFPJCNwfbA2Ig2zL+BEAMXfGdq9/VR9jNE5H2TTe4LZQjGDZg8ZkSd2e5qDnjBWwq4T/5OYv0nXETe6CCPMKaRrcUqZN9RFH9249bYXHiG+haX26PQ8mbXqp8R2uDVzxj9W/Ln1eciUmXbdoolSZZASTyU/dODT8IOKDnuHkucg8/yG0clPWcVc6Hc1ZnD9W1iP94Ovd1qAOjMOJ9W8nJlcaLSxbbWeSUnarUQ8+Yl3ZjsbNEAGNWnsrEsbWu8sY5Yl/kF7SRQ==

SELLO DIGITAL SAT

HfQeAMN1/0/jEfNGos6dm+dR3VfbHMKgn3QIDgNgo1R8aNXYWwRx84EYOBJyzSGAIuXx38Y/JVyo404ehO7p7hmsZ84/06UYuSGhiAz08Lduyvi4So8P5Da0TWKNlVm/eofilf9GExzx+JGzPql6te2+NoLpIJ+dym7GCp9UgCKCohxr9hiLktFLSBGLJVvYW13Ha+IEo1E4ERGcWhrJEzyum/O5VjdFKLPJtGqASqVhGl8+VSWS/ddZPkcoNknZqxqnsYdRfe/GMxFCOJWl/8Uobz2qVhZa3dwoHhIvJvmItfJJRt/tmZagNzYnj2SfkKNUHxpCXxgrqW9RwnC2uw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010010046266040 04
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	2024-03-08
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-08T13:41:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-08T15:55:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	335D123E-95A1-4A95-A729-0698CA7DE682
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

000381

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

000382

AVISO IMPORTANTE.

Apreciable cliente,

Identificamos un error en la emisión de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), incluido en el Estado de Cuenta generado durante el periodo del **23 de enero al 12 febrero del 2024.** Por lo anterior, en el presente estado de cuenta encontrará la representación impresa de dicho CFDI corregido.

Le informamos que este error ha quedado solucionado, por lo que sus próximos Estados de Cuenta con la representación impresa de su CFDI, continuarán emitiéndose con normalidad y de manera correcta.

Es importante señalar que sus datos fiscales se encuentran registrados correctamente y de forma segura en nuestros sistemas, por lo que no es necesario que los actualice nuevamente.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación le haya generado. Para mayor información, por favor comuníquese al 55 1226 2639.[1]

Atentamente,

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

Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM E.R.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

140 AÑOS CON MÉXICO

[1] Horario de atención telefónica 24 horas, 7 días a la semana.

000383

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000384

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.

000385

¿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 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.

000386

Citibanamex

1 de abril de 2024 — 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)

000387

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/AUTORIZACIÓN
B PRO	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	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME> 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO> SCHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
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
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
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
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEV/DEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP.SERV. CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DES/DLES	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
HZNDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INTENTOS FALL/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTS	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
MLN	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG-000479-01

000388

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV. AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG.	PROGRAMADO
PROM.	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO/CAL
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
RENO	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	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
TCE	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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

Pieza ID: PCG-000479-01

000389

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 1/460404-9 (RAMO 33 FONDO IV 2021)

SALDOS SEGÚN BANCOS	$	368.77

SALDOS SEGÚN LIBROS:	$	368.77

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. MANUEL VILLAR ROMERO	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	368.77
11120-5335-1-00015-02021-00007			CTA. 1460404-9 RAMO 33 FONDO IV 2021			Saldo Inicial	368.77
					0.00	0.00	368.77
				Totales	0.00	0.00	368.77
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	368.77

000391

citibanamex

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	

0000134

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
CENTRO CH
86900 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
S[redacted]que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas e[redacted]tado 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 27/MAR/2024
Smartaccount Pesos	8188325523	$368.77	$368.77
CLABE Interbancaria	002807000146040497		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 27/MAR/2024

CONTRATO 8188325523

Saldo Anterior		$368.77
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 27 DE MARZO DE 2024		$368.77

Saldo Promedio	$368.77
Días Transcurridos	27
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 [redacted]eas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la [redacted]d Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000393

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 envíe 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 le 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:	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 ofrezca este producto. Toda pregunta o ampliación deberá ser dirigida a https://www.trusteer.com/es/support/subsid-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 marzo de 2024

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 especifica 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

ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AHO	AHO
APL	APLICADO
ATM	SISTEMA DE TELLER AUTOMÁTICO
AUTOMÁTICO	(CAJERO AUTOMÁTICO)
AUTOMÁT	AUTOMÁTICA
BANCA EMPRESARIAL	BANCA EMPRESARIAL
BANCOMER	BANCOMER
BANCOS	BANCOS
BANCOMER DIRECTO	BANCOMER DIRECTO
BANCOMER EMPRESARIAL	BANCOMER EMPRESARIAL
BANCOS	BANCOS
BANCOMER PROFESIONAL	BANCOMER PROFESIONAL
BANCOS	BANCOS
BANCOMER	BANCOMER
BANCOMER EMPRESARIAL	BANCOMER EMPRESARIAL
BANCOS	BANCOS
BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS
BANAMEX EN SU EMPRESA	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANCO NACIONAL DE MÉXICO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BANCOMER EMPRESARIAL	BANCOMER EMPRESARIAL
BANCOMER	BANCOMER
BONIFICACIÓN	BONIFICACIÓN
BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
CHEQUE SOBRE DE LA COMISIÓN	CHEQUE SOBRE DE LA COMISIÓN
EN EL REGISTRO DE COMISIONES	EN EL REGISTRO DE COMISIONES
DE BANAMEX PAQUETE DE	DE BANAMEX PAQUETE DE
SERVICIOS NIVEL 4	SERVICIOS NIVEL 4
BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO EXPEDICIÓN DE
	MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE
	PYME)
BONIFICACIÓN PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
CLIENCIAL	CLIENCIAL NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL
BONIF PAQ ESPECIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
DESCUBRE	CLIENCIAL CON DESCUENTO POR
	SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANAMEX PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	AVANZADO NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SDO.	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
SALDO	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANAMEX PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO + 1 PRODUCTO NOMBRE DE
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANAMEX PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO + 2 PRODUCTOS NOMBRE DE
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
	AVANZADO CON DESCUENTO POR
	SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANAMEX PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 2
CAJERO	CAJERO AUTOMÁTICO
CAJA	CAJA
CAJA	CAJA
CAJA	CAJA

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACION	DESCRIPCION
MOVS./MVTOS	MOVIMIENTOS
MTO	MONTO, IMPORTE DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INT	NÚMERO DE INTERBANCARIA
No. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NORM	NORMA BANXICO
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUES
	LIBRADO EXCEPCIÓN DE MÁS
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE
	PYMES
PAQ ESENCIAL HASTA SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL
	CON DESCUENTO POR SALDO
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN
	EL REGISTRO DE COMISIONES
	DE BANXICO PAQUETE DE
	SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO –
	1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANXICO
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO –
	2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANXICO
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	CON DESCUENTO POR SALDO –
	3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE
	COMISIONES DE BANXICO
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO – CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUES
	LIBRADO EXCEPCIÓN DE MÁS
	DE 15 CHEQUES EN PAQUETE
	AVANZADO
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENTE	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PREV	PREVENIDO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACION	DESCRIPCION
PAQUETE PYME	COMISION PAQUETE PYME
	NOMBRE DE LA COMISION EN EL
	REGISTRO DE COMISIONES DE
	BANXICO PAQUETE DE SERVICIOS
	NIVEL 1
R	MONTO DE 0.01 A 50 MIL
R2	MONTO DE 50 A 500 MIL
R3	MONTO DE 500 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
RECE	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADA/RECHAZO
RECHAZ	RECHAZADO
REF	REFERENCIA
REMIB	REMESAS/BANCOMEXT
REP	REPETIDO
REPOS	REPOSICIÓN
REPOSICIÓN	REPOSICIÓN
REST	RESTRINGIDO
RETI	RETIROS
RET S/TJ	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REVI	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE
	CONTRIBUYENTES
SIAFF	SISTEMA INTEGRADO DE FACTURACIÓN
SIAT	SISTEMA TRIBUTARIO
SIAT	SISTEMA INTEGRADO DE
	TRIBUTACIÓN
SIBA	SALDO DISPONIBLE
SIN FON	SIN FONDOS
SIN FONDOS	SIN FONDOS
SNC	SOCIEDAD CONTROLADA
SNC DE CV	SOCIEDAD CONTROLADA DE CAPITAL
	VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGUROS BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SERV	SERVICIO
SERVICIOS ELEC	SERVICIOS BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
SERVREG	SERVICIOS REGIONALES
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO
	MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS
	INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
	TARJETA
TCH	TARJETA DE CREDITO
TD	TARJETA DE DEBITO
TH	TARJETA HABITAT
TI	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES
	AMERICANOS (USD) A PESOS
	MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO
	FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
TC	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA
	ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES
	AMERICANOS (USD)

ABREVIACION	DESCRIPCION
TASA GRAVABLE	TASA GRAVABLE
TASA EXENTA	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
	FONDOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	DIA

Pieza ID: PCG-0000479-01

000398

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7013/735914-4 (RAMO 33 FONDO IV 2023)

	SALDO SEGUN BANCO:		**$**	**303,270.98**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**			
27/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES MARZO 2024	$ 367.20	$	367.20
(-)	**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		
31/08/2023	PAGO PENSION MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ 2DA. QNA. AGOS	$ 150.00		
30/12/2023	PAGO PENSION ALIMENTICIA LOS DIAS 22 Y 29 DE ENERO 2023	$ 3,096.00	$	321,222.23
(+)	**CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**			
31/05/2023	DEV. DE PEN. ALIMENTICIA 1RA. QNA. DE MAYO 2023 DE PART.	$ 615.00		
31/10/2023	DEV. A CTA. DE PARTICIPACIONES FED. 2023	$ 103,284.70	$	103,899.70
(+)	**CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**			
14/11/2023	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	$ 150.00		
14/11/2023	IVA POR COMISION COBRADA	$ 24.00		
14/12/2023	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	$ 90.00		
14/12/2023	IVA POR COMISION COBRADA	$ 14.40		
12/01/2024	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	$ 45.00		
12/01/2024	IVA POR COMISION COBRADA	$ 7.20	$	330.60
	SALDO SEGUN LIBRO:		**$**	**85,911.85**

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**411,442.13**
11120-5335-1-00015-02023-00022			**CTA. 7013-7359144 RAMO 33 FONDO IV 2023**			**Saldo Inicial**	**411,442.13**
20/03/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/03/2024 CAJA: 4		374.62	0.00	411,816.75
27/03/2024	EGRESOS	334	PAGO DE ESTIMACION NO. 03 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP021.- (OP086).- REUBICACION DE POSTES PARA PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE PMI DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CIUDAD CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 16 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-042/2023. GV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	248,782.39	163,034.36
27/03/2024	EGRESOS	335	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO DEL PROYECTO OP021.- (OP086).- REUBICACION DE POSTES PARA PUNTOS DE MONITOREO INTELIGENTE PMI DE SEGURIDAD PUBLICA EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 16 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-042/2023. GV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	77,122.51	85,911.85
				Totales	**374.62**	**325,904.90**	**85,911.85**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**374.62**	**325,904.90**	**85,911.85**

000400

citibanamex

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000
Página: 1 de 13

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	$367.20
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000458

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
CENTRO CHM
86900 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9989387524	$628,808.68	$303,270.98
CLABE Interbancaria	002807701373591445		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO 9989387524

Saldo Anterior		$628,808.68
(+)	1 Depósito	$367.20
(-)	2 Retiros	$325,904.90
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		$303,270.98

Saldo Promedio	$576,243.37
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$367.20
Interes Bruto Pagado	$367.20
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 7359144	**$325,904.90**	**$367.20**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			628,808.68
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GV			

000401

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790256005566342 CLAVE			
	RASTREO 085907745174308743			
	REF. 0000334 ESTIMACION TRES			
	OP021 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:26 SUC 0519	248,782.39		
27 MAR	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. GV			
	CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790256005566342 CLAVE			
	RASTREO 085909294914308740			
	REF. 0000335 ESTIMACION 4			
	OP021 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:20 SUC 0519	77,122.51		
27 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		367.20	303,270.98

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000402

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|ED53A7A1-31E2-4B91-8539-4650A7C1A1C9|2024-03-30T19:23:40|CEC961028A98|FOASM6WvTGOx4X
SaIuAGf3FkAG9mylmEDcrOWIJs1sUaL+NkbtV2gmw/OiTspHO5zHgYFNx+SIX5isjAXTdAc/IWXu1x269g82DJqSVh
tGxfn+J8d9XbPF48Wyq424Hy2KbZ1OsZGYn2FGZ3DnylblL8hrfe+FG3CbRcgr7LeJx8PC/qSEsZ/w21Q29hTCfKlm
Xq7jhyrGkwi7mmScTf4PZC83lYFgC5/2GVK2NMnOOPOu0mOimqcRbf3uTSw1Z2DwWTXsEDc8ynyMiiO1RX7oh4WyJb
V0HYOrzZ4fdvwz8wiGhireEG/j3U4Cwa0goquHNLLg4ZOY7cQBUEkYceFA==|00001000000508164369|AN+VPE7i
dKoBnxYVkXnJ26/aiOQBoTPK3fWKf5ZUsCzaScJpSPUx8281sQH2DnslVh0Q/R/TfEj8nNKB4VhSiLMjouhQWMIcuJ
f9IAijefdJOR4nxCD/ToEFQqlmYj/OY+ERrHEuQW2ioO/30zMIH4vUiwciPz4cs30xIHPeZx9SFfKf8h04TR1wBG+x
kVbQgSbMThatIf9uYm2zGp7OBMlIYMHniDL6N8mysSSFnjYeVorOnF7A1BemSUL5N0DokUf7aR0vhD1SCSR+Tiveg5
e+sTvImStDxqpoJJBkPSHUX0PgEqv0PbxKzrsiIA4N7cMrhQGqqiaEuOyMTJkjnw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FOASM6WvTGOx4XSaIuAGf3FkAG9mylmEDcrOWIJs1sUaL+NkbtV2gmw/OiTs
pHO5zHgYFNx+SIX5isjAXTdAc/IWXu1x269g82DJqSVhtGxfn+J8d9XbPF48
Wyq424Hy2KbZ1OsZGYn2FGZ3DnylblL8hrfe+FG3CbRcgr7LeJx8PC/qSEsZ
/w21Q29hTCfKlmXq7jhyrGkwi7mmScTf4PZC831YFgC5/2GVK2NMnOOPOu0m
OimqcRbf3uTSw1Z2DwWTXsEDc8ynyMiiO1RX7oh4WyJbV0HYOrzZ4fdvwz8w
iGhireEG/j3U4Cwa0goquHNLLg4ZOY7cQBUEkYceFA==

SELLO DIGITAL SAT

AN+VPE7idKoBnxYVkXnJ26/aiOQBoTPK3fWKf5ZUsCzaScJpSPUx8281sQH2
DnslVh0Q/R/TfEj8nNKB4VhSiLMjouhQWMIcuJf9IAijefdJOR4nxCD/ToEF
QqlmYj/OY+ERrHEuQW2ioO/30zMIH4vUiwciPz4cs30xIHPeZx9SFfKf8h04
TR1wBG+xkVbQgSbMThatIf9uYm2zGp7OBMlIYMHniDL6N8mysSSFnjYeVorO
nF7A1BemSUL5N0DokUf7aR0vhD1SCSR+Tiveg5e+sTvImStDxqpoJJBkPSHU
X0PgEqv0PbxKzrsiIA4N7cMrhQGqqiaEuOyMTJkjnw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100998938752404
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	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:38
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:23:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	ED53A7A1-31E2-4B91-8539-4650A7C1A1C9
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

000403

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

000404

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4D4B7674-EC04-45EB-8718-F6501E4C3233|2024-03-08T15:55:16|CEC961028A98|bECaa73ffKXPSypV3d9D5aNwYxkLAGMI5713B0V9kX2wWLXwvAuuktuMVHG/1n4iTE+3yF9JKVEqXCwA5esC54X9+VY+2SLRvU+EOftvi5Z6+yRz24THw2ZbDkXngW4PlgwhhgbjJIPgt1qjXGLWUOWLBmYXgAvwSDCFh6THXx7RnGRksP6+kteeRReRBzWV9GJw00xnDQwVyVOykm5jbkr8gpogov00odruEOQTcV5GUI/kIp2iqAjtyF6G6nK94x1qpdXfJ+ClNyvCjKQcLrkT1MrmP0cT+1V9QAEVmzHn3v8tFy79NFFE8LtOJo/vt87io8vkNkApch6xf/Dtyw==|00001000000508164369|NPUaeacxC/6ATS8Xg0G489RXTEn6PZlGD5jZzotQka5f1vZSn3hVN44KBbSBf6ewl2M0FfG753dnS2t90ltuVdhGRNeBvcHKSzCrSG3Tt1Z5gLbTJDCAPaOF7v5Sq9casRhDX4kwHSPSgy6LmnfW4ePhe4oWKmJSLKnmQxFY85IX1oYYVEfsLQk8qT6eAJhDWYzr3N1ywppxw3WRGNIYSfrbIWzM6szhltIz+ip5uZlfc46+oUF/jPkD16KmLTEmGYKt+BJhCVgwFnBsILnv3u1fAg7S433Zyn3X5XuZMKj7e6DqzpNrDNWfm9sRQRY0/ZB5wW/Ek6nJn9EqpplCXA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bECaa73ffKXPSypV3d9D5aNwYxkLAGMI5713B0V9kX2wWLXwvAuuktuMVHG/1n4iTE+3yF9JKVEqXCwA5esC54X9+VY+2SLRvU+EOftvi5Z6+yRz24THw2ZbDkXngW4PlgwhhgbjJIPgt1qjXGLWUOWLBmYXgAvwSDCFh6THXx7RnGRksP6+kteeRReRBzWV9GJw00xnDQwVyVOykm5jbkr8gpogov00odruEOQTcV5GUI/kIp2iqAjtyF6G6nK94x1qpdXfJ+ClNyvCjKQcLrkT1MrmP0cT+1V9QAEVmzHn3v8tFy79NFFE8LtOJo/vt87io8vkNkApch6xf/Dtyw==

SELLO DIGITAL SAT

NPUaeacxC/6ATS8Xg0G489RXTEn6PZlGD5jZzotQka5f1vZSn3hVN44KBbSBf6ewl2M0FfG753dnS2t90ltuVdhGRNeBvcHKSzCrSG3Tt1Z5gLbTJDCAPaOF7v5Sq9casRhDX4kwHSPSgy6LmnfW4ePhe4oWKmJSLKnmQxFY85IX1oYYVEfsLQk8qT6eAJhDWYzr3N1ywppxw3WRGNIYSfrbIWzM6szhltIz+ip5uZlfc46+oUF/jPkD16KmLTEmGYKt+BJhCVgwFnBsILnv3u1fAg7S433Zyn3X5XuZMKj7e6DqzpNrDNWfm9sRQRY0/ZB5wW/Ek6nJn9EqpplCXA==

"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	2024-03-08
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-08T13:41:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-08T15:55:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	4D4B7674-EC04-45EB-8718-F6501E4C3233
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	$45.00	Importe	$45.00	

IMPUESTOS

Base	$45.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$7.20

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

SUBTOTALES	$45.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	45.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	$7.20
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$7.20
TOTAL DEL COMPROBANTE									$52.20

000406

AVISO IMPORTANTE.

Apreciable cliente,

Identificamos un error en la emisión de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), incluido en el Estado de Cuenta generado durante el periodo del **23 de enero al 12 febrero del 2024.** Por lo anterior, en el presente estado de cuenta encontrará la representación impresa de dicho CFDI corregido.

Le informamos que este error ha quedado solucionado, por lo que sus próximos Estados de Cuenta con la representación impresa de su CFDI, continuarán emitiéndose con normalidad y de manera correcta.

Es importante señalar que sus datos fiscales se encuentran registrados correctamente y de forma segura en nuestros sistemas, por lo que no es necesario que los actualice nuevamente.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación le haya generado. Para mayor información, por favor comuníquese al **55 1226 2639.**

Atentamente,

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

Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM E.R.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

140 AÑOS CON MÉXICO

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA 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

000408

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.

000409

¿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 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.

000410

citibanamex

1 de abril de 2024

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).

000411

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/AUTORIZACIÓN
B PRO	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	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME> 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO> 5CHEQ	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
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
CHLDEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
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
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/DLES	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
HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INT FA/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

Pieza ID: PCG-000479-01

000412

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME).
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 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
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
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/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	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)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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

Pieza ID: PCG-000479-01

000413

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7014/732751-8 (RAMO 33 FONDO IV 2024)

	SALDOS SEGÚN BANCO:		**$ 7,556,490.50**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE MARZO DE 2024	$ 4,517.69	$ 4,517.69
(+)	**CARGOS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
14/02/2024	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	$ 15.00	
14/02/2024	IVA POR COMISION COBRADA	$ 2.40	
13/03/2024	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	$ 75.00	
13/03/2024	IVA POR COMISION COBRADA	$ 12.00	$ 104.40
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		**$ 7,552,077.21**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. MANUEL VILLAR ROMERO	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**5,437,116.11**
11120-5335-1-00015-02024-00029			**70147/7327518 RAMO 33 FONDO IV 2024**			**Saldo Inicial**	**5,437,116.11**
01/03/2024	EGRESOS	2	PAGO DE RETENCIONES DISTRIBUIDORA DE LA REGION, S.A. DE C.V. DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024. DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	27,076.00	5,410,040.11
01/03/2024	EGRESOS	6	PAGO RETENCIONES ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CH. 0	0.00	1,253.00	5,408,787.11
01/03/2024	EGRESOS	15	PAGO DE 200 GARRAFONES CON AGUA DE 19 LITROS C/U (LIQUIDO), PARA CONSUMO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE AL MES DE ENERO DE 2024 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	CH. 0	0.00	5,600.00	5,403,187.11
01/03/2024	EGRESOS	21	PARA EL SERVICIO DE LOS 30,000.00 KILOMETROS Y LIMPIEZA, PROGRAMACION DE CUERPO DE ACELERACION, REEMPLAZO DE MOTOR DE TRICOS DE LA UNIDAD HONDA, MODELO 2022, COLOR ACERO, PLACAS WNC647B, NUMERO DE SERIE 19XRW183XNE609783, NUMERO DE INVENTARIO TN-2022-11-33-54101-359-001. VICTOR DE LA CRUZ RODRIGUEZ	CH. 10	0.00	7,160.00	5,396,027.11
05/03/2024	EGRESOS	34	PAGO DE RETENCIONES FINCRECE, AL PERSONAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, 1RA. QNA. ENERO 2024, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV 2024. FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	CH. 0	0.00	11,121.71	5,384,905.40
05/03/2024	EGRESOS	37	PAGO DE RETENCIONES FINCRECE, AL PERSONAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, 2DA. QNA. ENERO 2024, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV 2024. FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	CH. 0	0.00	11,121.71	5,373,783.69
05/03/2024	EGRESOS	38	PAGO DE RETENCIONES FINCRECE, AL PERSONAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, 1RA. QNA. FEBRERO 2024, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV 2024. FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	CH. 0	0.00	11,121.71	5,362,661.98
06/03/2024	EGRESOS	49	PAGO DE 02 LTS. DE ACEITE DE MOTOR 5W30 LUKOIL GENESIS ADVANCED, PARA LA PATRULLA MITSUBISHI NUM. ECON. 032 PLACAS TB-883A-1, NUMERO DE INV. TN-2023-11-33-54101-366-001 ,SER. MMBNLG564RH012485, ASIGNADA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 455,456,457,458,459,461 JOSE JIMENEZ REYES	CH. 0	0.00	2,100.00	5,360,561.98
06/03/2024	EGRESOS	55	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, Y DE UNA CASETA DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 ENERO AL 20 FEBRERO DEL 2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 638,639,677,681 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CH. 0	0.00	180,588.35	5,179,973.63
06/03/2024	EGRESOS	90	PAGO DE RETENCIONES DISTRIBUIDORA DE LA REGION, S.A. DE C.V. DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	27,582.00	5,152,391.63
06/03/2024	EGRESOS	92	PAGO DE 02 KGS. DE FIBRA DE VIDRIO, PARA REPARACION DE LA LANCHA 65 HP CON NUM. DE INV. TN-1998-10-01-5451-04-001, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	211.21	5,152,180.42
06/03/2024	EGRESOS	93	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2024. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	78,511.69	5,073,668.73
06/03/2024	EGRESOS	94	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE LA DIR. SEGURIDAD PUBLICA DE LA SOBRE GUARDIA LOS DIAS 04, 11 Y 13 DE FEBRERO DEL 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	25,799.00	5,047,869.73
06/03/2024	EGRESOS	95	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SOBRE GUARDIA LOS DIAS 04, 11 Y 13 DE FEBRERO DEL 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	901.00	5,046,968.73

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
07/03/2024	EGRESOS	97	PAGO ISR NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FEBRERO, 2024, RAMO 33 FIV 2024. TESORERIA DE LA FEDERACION	CH. 0	0.00	108,587.68	4,938,381.05
08/03/2024	EGRESOS	110	PAGO RETENCIONES ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024. ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CH. 0	0.00	1,253.00	4,937,128.05
08/03/2024	DIARIO	1090	REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS. O.P. 841 DEL 29/02/2024.	Deposito	224.67	0.00	4,937,352.72
11/03/2024	EGRESOS	112	PAGO RETENCIONES ISSET, SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2024, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	208,416.19	4,728,936.53
12/03/2024	EGRESOS	130	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CH. 0	0.00	525,521.81	4,203,414.72
12/03/2024	EGRESOS	133	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2024. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	73,361.07	4,130,053.65
13/03/2024	EGRESOS	139	PAGO DE 02 REPARACION DE LLANTAS DELANTERAS (DERECHA E IZQUIERDA), PARA LA PATRULLA MITSUBISHI, NUM.ECO.031, PLACAS TB-880A-1, SERIE MMBNLW566PH016514, NUM. DE INV.TN-2022-11-33-54101-78-003, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO	CH. 0	0.00	243.60	4,129,810.05
13/03/2024	DIARIO	1089	REINTEGRO EN COMPROBACION DE RECURSOS O.P. 966 DEL 13/03/2024.	Deposito	299.25	0.00	4,130,109.30
14/03/2024	INGRESOS	60	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 14/03/2024 CAJA: 4		2,362.90	0.00	4,132,472.20
14/03/2024	EGRESOS	144	PAGO DE 02 SERV. DE MANO DE OBRA DE CAMBIO DE BALATAS TRASERAS IZQUIERDA Y DERECHA C/U, 02 SERV. DE MANO DE OBRA DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS IZQUIERDA Y DERECHA C/U, PARA LA PATRULLA CHEVROLET, NUM.ECO.027, PLACAS TB-533A-1, SERIE 3GCUY9EF0MG150946, NUM. DE INV.TN-2020-12-04-54101-78-002, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. JOSE JIMENEZ REYES	CH. 0	0.00	4,794.00	4,127,678.20
14/03/2024	EGRESOS	146	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 29 FEBRERO DEL 2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 791,827,828,962 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CH. 0	0.00	439,555.47	3,688,122.73
14/03/2024	EGRESOS	158	PAGO DE 02 BROCHAS DE 4", PARA REPARACION DE LA LANCHA 65 HP CON NUM. DE INV. TN-1998-10-01-5451-04-001, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	CH. 0	0.00	1,495.09	3,686,627.64
14/03/2024	EGRESOS	160	PAGO DE 200 GARRAFONES CON AGUA DE 19 LITROS C/U (LIQUIDO), PARA CONSUMO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	CH. 0	0.00	5,600.00	3,681,027.64
14/03/2024	EGRESOS	186	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS RAMO 33 FONDO IV 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	396,850.22	3,284,177.42
15/03/2024	EGRESOS	188	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. QUEDAN RETENIDOS $1,085.23 DE MARIA GUADALUPE CADENA MONTEJO (25% DE LA PENSIÓN) MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	38,141.79	3,246,035.63
19/03/2024	EGRESOS	172	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	7,034.00	3,239,001.63

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/03/2024	EGRESOS	180	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	6,448.00	3,232,553.63
21/03/2024	EGRESOS	199	PARA SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, BIRLOS, TUERCAS, ACEITE Y MANO DE OBRA DE LA UNIDAD MITSUBISHI COLOR AZUL,MODELO 2022, PLACA VR-1182-B, NUMERO DE SERIE MMBNLW563NH064422,NUMERO DE INVENTARIO TN-2022-11-33-54101-78-002, NUMERO ECONOMICO 030 VICTOR DE LA CRUZ RODRIGUEZ	CH. 11	0.00	8,468.60	3,224,085.03
21/03/2024	EGRESOS	200	PARA SERVICIO DE LOS 120,000 KM DE LA UNIDAD MITSUBISHI MODELO 2022, COLOR ASUL/ GRIS, PLACA VR-1183-B, NUMERO DE SERIE MMBNLW568NH063606,NUMERO DE INVENTARIO TN-2022-11-33-54101-78-001, NUMEREO ECONOMICO. VICTOR DE LA CRUZ RODRIGUEZ	CH. 12	0.00	6,240.00	3,217,845.03
25/03/2024	EGRESOS	243	PAGO DE 9870 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO MP 3054 CON NUM. DE SERIE: G154RA30202 QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	4,007.22	3,213,837.81
25/03/2024	EGRESOS	264	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS RAMO 33 FONDO IV 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	396,917.81	2,816,920.00
25/03/2024	EGRESOS	265	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. QUEDAN RETENIDOS $1,085.23 DE MARIA GUADALUPE CADENA MONTEJO (25% DE LA PENSIÓN) MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	38,141.79	2,778,778.21
27/03/2024	INGRESOS	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/03/2024 CAJA: 4		4,773,299.00	0.00	7,552,077.21
				Totales	**4,776,185.82**	**2,661,224.72**	**7,552,077.21**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**4,776,185.82**	**2,661,224.72**	**7,552,077.21**

000417

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

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	$4,517.69
Comisiones efectivamente cobradas	$75.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000459

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
CENTRO CHM
86900 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10046266032	$5,446,769.61	$7,556,490.50
CLABE Interbancaria	002807701473275182		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	10046266032	
Saldo Anterior		$5,446,769.61
(+)	4 Depósitos	$4,778,340.61
(-)	54 Retiros	$2,668,619.72
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024		$7,556,490.50

Saldo Promedio	$4,769,406.03
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	1.10%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.10%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$4,517.69
Interes Bruto Pagado	$4,517.69
Cheques Girados	5
Cheques Exentos	5

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7014 7327518	**$2,668,619.72**	**$4,778,340.61**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,446,769.61
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A VE POR MAS AL BENEF. ASOCIACIONES			

0418

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EXITOSAS ATENAS SA DE CV SOFOM			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	113180000000382441 CLAVE			
	RASTREO 085906135744306142			
	REF. 0000006 RETENCIONES			
	EMPLEADOS 1A Q FEB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:52 SUC 0519	1,253.00		
01 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021791040263052017 CLAVE			
	RASTREO 085906437644306141			
	REF. 0000015 PAGO GARRAFONES			
	DE AGUA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0519	5,600.00		
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224030100689170 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA			
	DE CV SU REF.0000689170			
	MUNICIPIO DE TENOSIQUE			
	00000000000007393179			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:59 SUC 0519	27,076.00		5,412,840.61
05 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0003 AUT 06475914			
	HORA 10:35 SUC 0306		224.67	
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 10:52	2,679.00		
05 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 10:54	4,230.00		
05 MAR	TRASPASO REF. 70147327542 AUT.			
	85747 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:41 SUC 0519	399.00		5,405,757.28
06 MAR	CARGO GLOBAL 7763874			
	SOBREGUARDIA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0870	25,799.00		
06 MAR	CARGO GLOBAL 7801597 PENSION			
	SOBREG			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0870	901.00		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE,JIMENEZ/REYES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021796040657215737 CLAVE			
	RASTREO 085902947044306643			
	REF. 0000049 MANTENIMIENTO			
	VEHICULOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	2,100.00		5,376,957.28
08 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 11:13	7,160.00		
08 MAR	DEPOSITO DE SUC. TENOSIQUE			
	TAB REINTEGRO			
	CAJA 0004 AUT 06570968			
	HORA 13:05 SUC 0306		299.25	
	DEP EN EFECTIVO 299.25			
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085906360054306849			
	REF. 0040308 19E00001533			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:34 SUC 0519	180,588.35		
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS			
	ITAUMA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655085489188 CLAVE			
	RASTREO 085906360094306841			
	REF. 0000092 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:34 SUC 0519	211.21		
08 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085906360274306843			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:34 SUC 0519	78,511.69		
08 MAR	TRASPASO REF. 70147327542 AUT.			
	53921 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:07 SUC 0519	108,587.68		5,002,197.60
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FINCRECE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001630509715 CLAVE			
	RASTREO 085901727934307146			
	REF. 0000034 RETENCIONES 1A			
	QUINC ENE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519	11,121.71		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. INSTITUTO DE SEGURIDAD			
	SOCIAL DEL EDO. DE TABASCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021790040551495879 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901728074307143			
	REF. 0000017 C04 T01876424			
	0017 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519	208,416.19		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FINCRECE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001630509715 CLAVE			
	RASTREO 085901728094307141			
	REF. 0000037 RETENCIONES 2A			
	QUIN ENE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519	11,121.71		
11 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FINCRECE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001630509715 CLAVE			
	RASTREO 085901728124307148			
	REF. 0000038 RETENCIONES 1A			
	QUINC FEB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0519	11,121.71		
11 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324031100172790 _ AL BENEF			
	DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA			
	DE CV SU REF.0000172790 _			
	00000000000007393179			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:42 SUC 0519	27,582.00		4,732,834.28
13 MAR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 2864	75.00		
13 MAR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 2864	12.00		4,732,747.28
14 MAR	CARGO GLOBAL 65109670 SP 1A			
	QUIN MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:25 SUC 0870	396,850.22		
14 MAR	CARGO GLOBAL 66206395 PENSION			
	SP 1A MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:39 SUC 0870	38,141.79		4,297,755.27
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085904138804307545			
	REF. 0040315 19E00001533			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	525,521.81		
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085904275524307542			
	REF. 0040315 19E00001533			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	439,555.47		3,332,677.99
20 MAR	PAGO DE SERVICIO 508318 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:47 SUC 0519	977.00		
20 MAR	PAGO DE SERVICIO 509885 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:49 SUC 0519	977.00		
20 MAR	PAGO DE SERVICIO 511869 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:53 SUC 0519	977.00		
20 MAR	PAGO DE SERVICIO 513473 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:55 SUC 0519	977.00		
20 MAR	PAGO DE SERVICIO 515311 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:59 SUC 0519	977.00		
20 MAR	PAGO DE SERVICIO 518498 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:04 SUC 0519	977.00		
20 MAR	PAGO DE SERVICIO 521590 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:10 SUC 0519	293.00		
20 MAR	PAGO DE SERVICIO 525669 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:19 SUC 0519	293.00		
20 MAR	PAGO DE SERVICIO 527691 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:23 SUC 0519	293.00		
20 MAR	PAGO DE SERVICIO 530203 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:28 SUC 0519	293.00		
20 MAR	PAGO DE SERVICIO 533423 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:34 SUC 0519	977.00		
20 MAR	PAGO DE SERVICIO 535364 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:39 SUC 0519	293.00		
20 MAR	PAGO DE SERVICIO 536824 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 19:42 SUC 0519	293.00		
20 MAR	PAGO DE SERVICIO 538807 PAGO A ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:46 SUC 0519	977.00		
20 MAR	PAGO DE SERVICIO 541603 PAGO A ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:52 SUC 0519	977.00		
20 MAR	PAGO DE SERVICIO 543892 PAGO A ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:57 SUC 0519	977.00		
20 MAR	PAGO DE SERVICIO 547076 PAGO A ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:04 SUC 0519	977.00		
20 MAR	PAGO DE SERVICIO 549251 PAGO A ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:09 SUC 0519	977.00		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE,JIMENEZ/REYES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021796040657215737 CLAVE RASTREO 085905819204308042			
	REF. 0000144 MANTENIMIENTO VEHICULOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:30 SUC 0519	4,794.00		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE RASTREO 085905819324308043			
	REF. 0000158 MANTENIMIENTO VEHICULOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:30 SUC 0519	1,495.09		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			
	VITALIANO,VAZQUEZ/SANTIAGO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012215011333183628 CLAVE RASTREO 085905819334308047			
	REF. 0000139 REPARACION LLANTAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:30 SUC 0519	243.60		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021791040263052017 CLAVE RASTREO 085905819494308046			
	REF. 0000160 GARRAFONES DE AGUA MISMO DIA			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:30 SUC 0519	5,600.00		
20 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085905819514308047			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:30 SUC 0519	73,361.07		
20 MAR	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 085905819594308043			
	REF. 0000110 RETENCIONES 2A			
	QUIN FEB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:30 SUC 0519	1,253.00		3,232,449.23
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06570968 HORA 12:44	8,468.60		
22 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06570968 HORA 12:45	6,240.00		3,217,740.63
26 MAR	CARGO GLOBAL 31795870 SP 2A			
	QUIN MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	396,917.81		
26 MAR	CARGO GLOBAL 31821894 PENSION			
	SP 2A MAR			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	38,141.79		
26 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224032600523606 _ AL BENEF			
	COPISISTEMAS DEL GOLFO SA DE			
	CV SU REF.0000000000 _			
	00000000000006718641			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:57 SUC 0519	4,007.22		2,778,673.81
27 MAR	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARÍA DE			
	FINANZAS CTA.ORDENANTE			
	014790180002703107 REF.3622033			
	PROYECTO 15000036IMPORTE A			
	FAVOR DEL MUN RASTREO:			
	20240327400140BET0000436220330			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0859		4,773,299.00	
27 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	5			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 0000 0000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4,517.69	7,556,490.50

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00

CARGOS OBJETADOS

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3590710E-78EF-494A-B8B5-A3168609F945|2024-03-30T19:23:40|CEC961028A98|R4zJUFTAU2iChf
wpfwvTpMgYEInf8RaN2C2t9EBnQ2zOvQZFukzSYukt34QfO6ODv5V7EeU/TprIk1IGLeApAfxcJ4aEajkSoL+HIq1Q
vHfAg5ovZU+LL64Rvlcp0wyGLMIrnAGtixIItS4mNcuhUy8FJKMgYWqlQrQPkRp5bDXRGW1f6CqlulhkUiv/5PDOXL
DZI53dsH7xWRm4e2FqmZejob4ZqoyUgpGiZVpaOwj+UKl9cGPlXgX4oOgDnvPiRQ329BNf3BoXkqHKdFupI85cCbq+
+QNddQ2ocrpSOsZFyGJq4JjvnVApvbsN8OIBw0/3Gp7atSKCBltwVnIE/A==|00001000000508164369|aSLjRf3N
QRkfFFN2pK9zv4XInZzGlckR9WA9FDiMO3asQiwSzOwL4r+rsYCNTF8rQUoICMFyPVYyn3GMbxrOU1xwvH/9SLaiPw
g+D95dGo190z7qnV1XsQtFXMcpYxxmXEeXm0BTBz9ugOg9zieFz4EtanMCA2sTAGRukOJXy0YjvoSytfoip+ckEdTf
Upc5+SM4gmUpeDM7+mSW/TnjKbxqF0pRW/fVLGyLlixSw2/8eSjH07ivVPAOPyr4PsKfeMaTCYbgTklovGJvQkcsdB
QziVYbbkIfH+WbJoRHVTzMsfBtFljL+NeHvdnKJofyb2wx69+7160XrkPHrO/HcA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

R4zJUFTAU2iChfwpfwvTpMgYEInf8RaN2C2t9EBnQ2zOvQZFukzSYukt34Qf
O6ODv5V7EeU/TprIk1IGLeApAfxcJ4aEajkSoL+HIq1QvHfAg5ovZU+LL64R
vlcp0wyGLMIrnAGtixIItS4mNcuhUy8FJKMgYWqlQrQPkRp5bDXRGW1f6Cql
ulhkUiv/5PDOXLDZI53dsH7xWRm4e2FqmZejob4ZqoyUgpGiZVpaOwj+UKl9
cGPlXgX4oOgDnvPiRQ329BNf3BoXkqHKdFupI85cCbq++QNddQ2ocrpSOsZF
yGJq4JjvnVApvbsN8OIBw0/3Gp7atSKCBltwVnIE/A==

SELLO DIGITAL SAT

aSLjRf3NQRkfFFN2pK9zv4XInZzGlckR9WA9FDiMO3asQiwSzOwL4r+rsYCN
TF8rQUoICMFyPVYyn3GMbxrOU1xwvH/9SLaiPwg+D95dGo190z7qnV1XsQtF
XMcpYxxmXEeXm0BTBz9ugOg9zieFz4EtanMCA2sTAGRukOJXy0YjvoSytfoi
p+ckEdTfUpc5+SM4gmUpeDM7+mSW/TnjKbxqF0pRW/fVLGyLlixSw2/8eSjH
07ivVPAOPyr4PsKfeMaTCYbgTklovGJvQkcsdBQziVYbbkIfH+WbJoRHVTzM
sfBtFljL+NeHvdnKJofyb2wx69+7160XrkPHrO/HcA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010010046266032O4
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	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:38
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:23:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	3590710E-78EF-494A-B8B5-A3168609F945
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

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

000427

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E48D2FB0-6380-4F11-A369-594B6EC07B45|2024-03-08T15:55:16|CEC961028A98|BEc0P9387a6bzv
TZxhXMMdwL/YjY970WDTviBObSOn7A1195e6WQWJM9HwyFP91bjNQ2Sc7QOk8/AZQFcqSAgjB7y7n5bBPFK53IjG1n
kWuBepJ/xVlR0thxBl7BY9Dv3E8rCwEd+32MJtyTOnc53Q8MDgU80S28pjjnxHfCVV1FtlnzHEX4dYSV8RcZetpuFd
7Kx//Xqh14WLBqq/RS5Da3d++I7sZAqeksEEAWKVJ6J9hfCTl73LRkBIYwAWdHbWIRPZhkpkdWYvn8E7EdjbGdZCos
XeJL4H323fVhaiyopSyIJIaLfFXu7Df8MOd80fWPBOqDIYiy7iJjY6Vc9Q==|00001000000508164369|TX6txwTj
S9ddLAhhnE6/3uYq6gFduQcQy3I3fGhdoQj9gizIB1j3YooirOUZ/UJym+iIk/w0/c58/j/8xc1d6jz+Jc1c8XaTIf
9So855ohIF5W/Rfc1Zqez+n7QvEYnpprP9N4pYKPGfIYbsRYECsJqr3ddBQEL97/WCNXaMR8lS/8ScIXInu3y+PLiL
hV92uChtTwwv8IuDw4CAOvnOovj+v3fyf+W2szRqo7bnwoWT0wN8nXhtnsJdvCfWs1tiOE2PyQ1o4JsiILoV6mcZZz
8a/Ri5R1sky0mhum8yQ2cnKgu9aEwKStJ1Sm7937+OhV+NMzp0AUyxi3nkCEewjA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BEc0P9387a6bzvTZxhXMMdwL/YjY970WDTviBObSOn7A1195e6WQWJM9HwyF
P91bjNQ2Sc7QOk8/AZQFcqSAgjB7y7n5bBPFK53IjG1nkWuBepJ/xVlR0thx
Bl7BY9Dv3E8rCwEd+32MJtyTOnc53Q8MDgU80S28pjjnxHfCVV1FtlnzHEX4
dYSV8RcZetpuFd7Kx//Xqh14WLBqq/RS5Da3d++I7sZAqeksEEAWKVJ6J9hf
CTl73LRkBIYwAWdHbWIRPZhkpkdWYvn8E7EdjbGdZCosXeJL4H323fVhaiyo
pSyIJIaLfFXu7Df8MOd80fWPBOqDIYiy7iJjY6Vc9Q==

SELLO DIGITAL SAT

TX6txwTjS9ddLAhhnE6/3uYq6gFduQcQy3I3fGhdoQj9gizIB1j3YooirOUZ
/UJym+iIk/w0/c58/j/8xc1d6jz+Jc1c8XaTIf9So855ohIF5W/Rfc1Zqez+
n7QvEYnpprP9N4pYKPGfIYbsRYECsJqr3ddBQEL97/WCNXaMR8lS/8ScIXIn
u3y+PLiLhV92uChtTwwv8IuDw4CAOvnOovj+v3fyf+W2szRqo7bnwoWT0wN8
nXhtnsJdvCfWs1tiOE2PyQ1o4JsiILoV6mcZZz8a/Ri5R1sky0mhum8yQ2cn
Kgu9aEwKStJ1Sm7937+OhV+NMzp0AUyxi3nkCEewjA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010010046266032O4
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	2024-03-08
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-08T13:41:10
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-08T15:55:16
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
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	E48D2FB0-6380-4F11-A369-594B6EC07B45
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

000428

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

000429

AVISO IMPORTANTE.

Apreciable cliente,

Identificamos un error en la emisión de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), incluido en el Estado de Cuenta generado durante el periodo del **23 de enero al 12 febrero del 2024.** Por lo anterior, en el presente estado de cuenta encontrará la representación impresa de dicho CFDI corregido.

Le informamos que este error ha quedado solucionado, por lo que sus próximos Estados de Cuenta con la representación impresa de su CFDI, continuarán emitiéndose con normalidad y de manera correcta.

Es importante señalar que sus datos fiscales se encuentran registrados correctamente y de forma segura en nuestros sistemas, por lo que no es necesario que los actualice nuevamente.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación le haya generado. Para mayor información, por favor comuníquese al 55 1226 2639.[1]

Atentamente,

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

Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM E.R.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

140 AÑOS CON MÉXICO

Horario de atención telefónica 24 horas, 7 días a la semana.

000430

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000431

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.

000432

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 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.

000433

citibanamex

1 de abril de 2024

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)

000434

citi[redacted]

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO [illegible] ESPECIAL
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	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME> 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIFPAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO> SCHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
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
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
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
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFEVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLES	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
HZMDNAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZONT+	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
INCOMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTS	INTERCAMBIOS
INTSCO/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 DIA
MLN	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG-000479-01

000435

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME).
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV. AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	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 DOLARES AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TGRA	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

Pieza ID: PCG-000479-01

000436

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0119553509 (INGRESOS DE GESTION 2023)

	SALDO SEGÚN BANCOS:		**$**	**763,306.87**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**			
19/09/2023	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	$ 0.08		
29/09/2023	DEPOSITO CHEQUE OTRO BANCO 15/09/2023	$ 10,000.00		
24/11/2023	SPEI RECIBIDO BANAMEX PRUEBA CTA. GRUPO RAMA GAS	$ 0.01		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES MARZO 2024	$ 6.13	$	10,006.22
(+)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**			
30/11/2023	INGRESOS RECAUDADOS	$ 2,988.00	$	2,988.00
(-)	**DIFERENCIA DE DEPOSITO PENDIENTE DE DEVOLUCION:**			
16/11/2023	PAGO CUENTA DE TERCERO CORPORATIVO MORAW, SA DE CV.	$ 6,000.00		
16/11/2023	PAGO CAPTURADO POR EL MUNICIPIO	$ 4,367.97	$	1,632.03
(+)	**DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBRO:**			
29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 7/12/2023	$ 1,037.40		
29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15/12/2023	$ 518.00		
29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18/12/2023	$ 4,149.60		
29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19/12/2023	$ 104.00		
29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22/12/2023	$ 518.00		
29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27/12/2023	$ 208.00		
29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27/12/2023	$ 208.00		
29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28/12/2023	$ 416.00	$	7,159.00
(+)	**CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**			
29/02/2024	TRANSF. DE ING. GESTION 2023 A ING. GESTION 2024	$ 208.00	$	208.00
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		**$**	**762,023.62**

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**749,823.42**
11120-4631-1-00002-02023-00046			**CTA. 0119553509 INGRESOS DE GESTION 2023**			**Saldo Inicial**	**749,823.42**
07/03/2024	INGRESOS	14	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 07/03/2024 CAJA: 3		10,022.38	0.00	759,845.80
11/03/2024	INGRESOS	19	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/03/2024 CAJA: 2		2,171.40	0.00	762,017.20
20/03/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/03/2024 CAJA: 4		6.42	0.00	762,023.62
				Totales	**12,200.20**	**0.00**	**762,023.62**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**12,200.20**	**0.00**	**762,023.62**

000438

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
INGRESOS DE GESTIÓN 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119553509
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
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		
Sal[illegible]romedio		762,606.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.57
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		761,129.34
Saldo de Operación Inicial		761,129.34
Depósitos / Abonos (+)	3	4,348.93
Retiros / Cargos (-)	1	2,171.40
Saldo Final (+)		763,306.87
Saldo de Operación Final		763,306.87
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.13	761,135.47	761,135.47
1/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133998290 sancion op033 usum	Ref. 0060579015		2,171.40	763,306.87	763,306.87

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.

000439

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119553509
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
:5/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133998290 SANCION OP036 Ref. 0010196031			2,171.40		
:5/MAR	25/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553835 BNET Ref. 0001311004		2,171.40		763,306.87	763,306.87

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,171.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,348.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

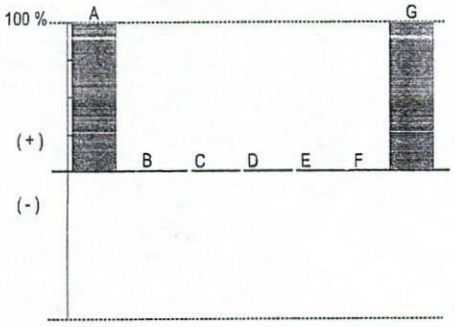
000440

BBVA

No. Cuenta	0119553509
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	761,129.34	99.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,348.93	0.56%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,171.40	-0.28%	F
Saldo Final	763,306.87	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

000441

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 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: 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

000442

BBVA

No. Cuenta	0119553509
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

000443

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: 62DEDFBC-8E49-47B0-B235-8ADB0A2ADE8C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

jGdNRCpvqWNAcVAQS+Mu8y5VHc7/XWGlvsO+NBpy8mcjlPpmqa4kxJklEz+19mw5ii9/w1cixK/l8f/ULGd14qTe2sO
CJhGxA3FfyTi844xob+jUU4tS4NkgjYAN5nj8ylVu7dYj1dJH19MxMnfSiRZaV5cLfWSQqLDiWvUmEFE1770qMBYnL
MrvMHhgP2/0caHDiBpEGVyRkZc7SRNhGLeyhgKAGjMSwn/kpq/BHBEDeyimFTWsNQ7nDYJgPvmcqYffKQl30dS
LjvDHTODGZ+p3QLILcK+IXnbGiotTMLz2CIktwDpD+Ly6b3WdEA0OUWE0smx+0Em7uU1kNYLn7g==

Sello SAT

Fcz6kopEOM309rAxf424jPI9SHKD9nnvkXugO9A2dMwxgo9k73CtG23LWTdQcM0MsSp5NMS//8VV1rUseUqkwED
TgFOYLdkQLYqTNfh4CxordyQFA+dAn3zOSwITVbuiSxsE4BEBFCF/sietpg2TZiNvBJKtDsWXxwcbccptrNuhC1j1sk
7t+8dIiwwnn3fvs4a1osUOZqofV5A1uXGoZchOfEmxjuYYHO3avdlvDxwd/HFWmEVuu+nvs+MoYklWDnQn8VbYAD
fFbM2SSNiyahXbL9+SgXPT1CE74umK494j7mko1qBKRKU3KUIH6i4urTIJy7TNyLVSMX1hf2H6CQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|62DEDFBC-8E49-47B0-B235-8ADB0A2ADE8C|2024-03-28T01:30:04|jGdNRCpvqWNAcVAQS+Mu8y5VHc7/X
WGlvsO+NBpy8mcjlPpmqa4kxJklEz+19mw5ii9/w1cixK/l8f/ULGd14qTe2sOCJhGxA3FfyTi844xob+jUU4tS4NkgjYAN
5nj8ylVu7dYj1dJH19MxMnfSiRZaV5cLfWSQqLDiWvUmEFE1770qMBYnLMrvMHhgP2/0caHDiBpEGVyRkZc7SRNh
GLeyhgKAGjMSwn/kpq/BHBEDeyimFTWsNQ7nDYJgPvmcqYffKQl30dSLjvDHTODGZ+p3QLILcK+IXnbGiotTMLz2
CIktwDpD+Ly6b3WdEA0OUWE0smx+0Em7uU1kNYLn7g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:19

'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."

000444

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0122202948 (INGRESOS DE GESTION 2024)

	SALDO SEGÚN BANCO:		**$**	**1,753,267.44**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**	**IMPORTE**		
22/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO X VALIDACION LALA	$ 1.00		
23/01/2024	DEPOSITO DE TERCERO X PRUEBA	$ 0.01		
26/01/2024	DEPOSITO DE FARMACON, SA DE CV.	$ 1.00		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE MARZO 2024	$ 176.78	$	178.79
(+)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**			
31/01/2024	SPEI RECIBIDO SANTANDER DE ENRIQUE ANGULO SANTOS	$ 1,659.87		
31/01/2024	SPEI REIBIDO BANCO AZTECA X PERMISO DE DESCARGA	$ 208.00		
31/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO ISAI ESC.	$ 7,692.38		
31/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO ISAI ESC.	$ 9,712.38		
31/01/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO ISAI ESC.	$ 3,092.38	$	22,365.01
	SALDOS SEGÚN LIBRO:		**$**	**1,775,453.66**

ELABORO: C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO: LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO: LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	4,558,332.34
11120-4631-1-00002-02024-00055			0122202948 INGRESOS DE GESTION 2024 (RECAUDADORA)			Saldo Inicial	4,558,332.34
01/03/2024	DIARIO	761	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION DIA 01/03/2024.		68,425.04	0.00	4,626,757.38
04/03/2024	INGRESOS	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 04/03/2024 CAJA: 1		139,707.00	0.00	4,766,464.38
04/03/2024	DIARIO	762	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION DIA 04/03/2024.		84,829.00	0.00	4,851,293.38
05/03/2024	INGRESOS	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 05/03/2024 CAJA: 1		58,000.00	0.00	4,909,293.38
05/03/2024	INGRESOS	6	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 05/03/2024 CAJA: 1		8,500.00	0.00	4,917,793.38
05/03/2024	DIARIO	763	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION DIA 05/03/2024.		38,814.00	0.00	4,956,607.38
06/03/2024	DIARIO	764	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION DIA 06/03/2024.		21,022.00	0.00	4,977,629.38
07/03/2024	INGRESOS	15	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 07/03/2024 CAJA: 4		3,689.00	0.00	4,981,318.38
07/03/2024	DIARIO	765	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION DIA 07/03/2024.		37,294.73	0.00	5,018,613.11
07/03/2024	DIARIO	766	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION DIA 07/03/2024.		57,580.00	0.00	5,076,193.11
08/03/2024	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 08/03/2024 CAJA: 1		624.00	0.00	5,076,817.11
08/03/2024	DIARIO	767	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION DIA 08/03/2024.		36,332.26	0.00	5,113,149.37
11/03/2024	INGRESOS	18	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/03/2024 CAJA: 1		20,000.00	0.00	5,133,149.37
11/03/2024	INGRESOS	18	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/03/2024 CAJA: 1		20,000.00	0.00	5,153,149.37
11/03/2024	DIARIO	768	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION DIA 11/03/2024.		30,283.94	0.00	5,183,433.31
12/03/2024	INGRESOS	21	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/03/2024 CAJA: 1		10,857.00	0.00	5,194,290.31
12/03/2024	INGRESOS	21	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/03/2024 CAJA: 1		7,600.00	0.00	5,201,890.31
12/03/2024	INGRESOS	23	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/03/2024 CAJA: 3		60,000.00	0.00	5,261,890.31
12/03/2024	INGRESOS	23	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/03/2024 CAJA: 3		5,932.38	0.00	5,267,822.69
12/03/2024	INGRESOS	23	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/03/2024 CAJA: 3		35,000.00	0.00	5,302,822.69
12/03/2024	DIARIO	769	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION DIA 12/03/2024.		27,594.02	0.00	5,330,416.71
13/03/2024	INGRESOS	24	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 13/03/2024 CAJA: 1		46,881.00	0.00	5,377,297.71
13/03/2024	INGRESOS	24	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 13/03/2024 CAJA: 1		46,881.00	0.00	5,424,178.71
[illegible]3/2024	INGRESOS	24	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 13/03/2024 CAJA: 1		5,428.00	0.00	5,429,606.71
[illegible]3/2024	INGRESOS	24	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 13/03/2024 CAJA: 1		7,000.00	0.00	5,436,606.71
13/03/2024	INGRESOS	24	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 13/03/2024 CAJA: 1		7,000.00	0.00	5,443,606.71
13/03/2024	EGRESOS	140	TRANSFERENCIA DE RECURSOS (DEVOLUCION) REL. O.P. 109 DEL 23/01/2024, DONATIVO CONVENIO DE COLABORACION PARA LA OPERATIVIDAD DE UNA BASE DE CRUZ ROJA MEXICANA EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN CONVENIO DE COLABORACION DE FECHA 02/01/2024. POLIZA DE EGRESOS 08 DEL 07/02/2024.		40,892.80	0.00	5,484,499.51
13/03/2024	DIARIO	770	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION DIA 13/03/2024.		40,637.93	0.00	5,525,137.44
14/03/2024	INGRESOS	27	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 14/03/2024 CAJA: 1		46,881.00	0.00	5,572,018.44
14/03/2024	INGRESOS	27	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 14/03/2024 CAJA: 1		7,000.00	0.00	5,579,018.44
14/03/2024	DIARIO	771	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION DIA 14/03/2024.		23,379.40	0.00	5,602,397.84
15/03/2024	INGRESOS	31	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 15/03/2024 CAJA: 1		47,555.00	0.00	5,649,952.84
15/03/2024	INGRESOS	31	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 15/03/2024 CAJA: 1		3,162.00	0.00	5,653,114.84
15/03/2024	INGRESOS	31	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 15/03/2024 CAJA: 1		23,990.00	0.00	5,677,104.84
15/03/2024	INGRESOS	31	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 15/03/2024 CAJA: 1		1,629.00	0.00	5,678,733.84

000446

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
15/03/2024	INGRESOS	31	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 15/03/2024 CAJA: 1		482.00	0.00	5,679,215.84
15/03/2024	INGRESOS	31	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 15/03/2024 CAJA: 1		1,600.00	0.00	5,680,815.84
15/03/2024	INGRESOS	33	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 15/03/2024 CAJA: 3		10,000.00	0.00	5,690,815.84
15/03/2024	INGRESOS	33	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 15/03/2024 CAJA: 3		63,114.00	0.00	5,753,929.84
15/03/2024	DIARIO	776	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION DIA 15/03/2024.		54,824.57	0.00	5,808,754.41
15/03/2024	DIARIO	777	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION DIA 15/03/2024.		53,000.00	0.00	5,861,754.41
19/03/2024	DIARIO	778	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION DIA 19/03/2024.		86,828.75	0.00	5,948,583.16
20/03/2024	INGRESOS	38	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/03/2024 CAJA: 1		8,341.59	0.00	5,956,924.75
20/03/2024	INGRESOS	38	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/03/2024 CAJA: 1		8,341.59	0.00	5,965,266.34
20/03/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/03/2024 CAJA: 4		33.36	0.00	5,965,299.70
20/03/2024	DIARIO	779	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION DIA 20/03/2024.		56,659.24	0.00	6,021,958.94
[illegible]3/2024	EGRESOS	203	CONCENTRACION DEL SALDO AL 29 DE FEBREROCH. 0 2024, A LA CUENTA DE INGRESOS DE GESTION (CONCENTRADORA) 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	4,761,164.70	1,260,794.24
21/03/2024	DIARIO	780	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION DIA 21/03/2024.		24,860.49	0.00	1,285,654.73
22/03/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 22/03/2024 CAJA: 1		7,729.00	0.00	1,293,383.73
22/03/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 22/03/2024 CAJA: 1		7,729.00	0.00	1,301,112.73
22/03/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 22/03/2024 CAJA: 1		482.00	0.00	1,301,594.73
22/03/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 22/03/2024 CAJA: 1		49,329.00	0.00	1,350,923.73
22/03/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 22/03/2024 CAJA: 1		12,648.00	0.00	1,363,571.73
22/03/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 22/03/2024 CAJA: 1		12,648.00	0.00	1,376,219.73
22/03/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 22/03/2024 CAJA: 1		3,161.00	0.00	1,379,380.73
22/03/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 22/03/2024 CAJA: 1		13,702.00	0.00	1,393,082.73
22/03/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 22/03/2024 CAJA: 1		482.00	0.00	1,393,564.73
22/03/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 22/03/2024 CAJA: 1		13,702.00	0.00	1,407,266.73
22/03/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 22/03/2024 CAJA: 1		3,161.00	0.00	1,410,427.73
22/03/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 22/03/2024 CAJA: 1		63,244.00	0.00	1,473,671.73
[illegible]/03/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 22/03/2024 CAJA: 1		8,910.00	0.00	1,482,581.73
22/03/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 22/03/2024 CAJA: 1		63,244.00	0.00	1,545,825.73
22/03/2024	DIARIO	781	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION DIA 22/03/2024.		19,730.00	0.00	1,565,555.73
25/03/2024	EGRESOS	270	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE SACION ADMINISTRATIVA 0P 036, CORTE DE CAJA 1, DEL 25 DE MARZO 2024. RELACIONADO CON POLIZA 258 DEL 25/03/2024, QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE TRANSFIRIO A FEIEF 2023.		2,171.40	0.00	1,567,727.13
25/03/2024	DIARIO	782	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION DIA 25/03/2024.		37,045.93	0.00	1,604,773.06
26/03/2024	INGRESOS	53	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 26/03/2024 CAJA: 1		1,085.70	0.00	1,605,858.76
26/03/2024	INGRESOS	53	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 26/03/2024 CAJA: 1		96,022.00	0.00	1,701,880.76
26/03/2024	INGRESOS	53	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 26/03/2024 CAJA: 1		1,085.70	0.00	1,702,966.46
26/03/2024	DIARIO	783	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION DIA 26/03/2024.		25,532.20	0.00	1,728,498.66
27/03/2024	INGRESOS	56	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/03/2024 CAJA: 1		5,242.00	0.00	1,733,740.66
27/03/2024	DIARIO	786	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION DIA 27/03/2024.		17,623.00	0.00	1,751,363.66

000447

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/03/2024	DIARIO	826	PAGO DE DEDUCIBLE DERIVADO DE LA RECUPERACION DEL SINIESTRO DE FECHA 16 DE JUNIO DEL AÑO 2022, NO. VH03275N, POR COLISIÓN DEL AUTOMOVIL MARCA CHEVROLET, TIPO EXPRESS PASSENGER VAN, MODELO 2015, MOTOR IMPORTADOR NUMERO DE SERIE 1GAZG9FG3F1117076, AMPARADO EN LA PÓLIZA NO. GZ3068470000 DE LA ASEGURADORA AXA SEGUROS S.A. DE C.V. POLIZA DE EGRESOS 293 DEL 23/03/2024, O.P. 1236. COMPLEMENTO DEL CORTE DE CAJA 4 DEL 14/02/2024. RECUPERACION SINIESTRO AXA		24,090.00	0.00	1,775,453.66
				Totales	**1,978,286.02**	**4,761,164.70**	**1,775,453.66**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**1,978,286.02**	**4,761,164.70**	**1,775,453.66**

000448

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
INGRESOS DE GESTION 2024
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122202948
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001222029483

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		4,249,229.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		73.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	71	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,761,164.70
Saldo de Operación Inicial		4,761,164.70
Depósitos / Abonos (+)	96	1,753,358.44
Retiros / Cargos (-)	2	4,761,255.70
Saldo Final (+)		1,753,267.44
Saldo de Operación Final		1,753,267.44
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			176.78		
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002024DEOPSITO ERRONEO Ref. 0043100569 002		91.00			

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.

000449

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002807701484251577 BNET01002403010043100569 PREDIAL 2024				
1/MAR	04/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 14:20 MEXICO		139,707.00	4,900,957.48	4,761,250.48
4/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 260		40,275.00		
4/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261		28,150.04		
4/M	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR04 11:33 MEXICO		57,580.00	5,026,962.52	4,969,382.52
5/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263		46,255.00		
5/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264		23,059.00		
5/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265		15,515.00		
5/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451660284 Ampliacion de Hora Ref. 0042807023		8,500.00	5,120,291.52	5,120,291.52
6/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0029483pago permiso 6 7 y 8 marzo 202 Ref. 0105607543 127 00127790013319072598 2403060126209851941 DE LEON HERNANDEZ DELMAR		624.00		
6/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 268		15,062.00		
6/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 269		16,125.00		
6/I	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 270		7,627.00		
6/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1599008522 BMRCASH Ref. REFBNTC00333514		20,000.00		
6/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1599008523 BMRCASH Ref. REFBNTC00333514		20,000.00	5,199,729.52	5,199,729.52
7/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000121500168366 Ref. 0110308115 014 00014215511290358926 20240307400140HDH0000417579000 BACHOCO SA DE CV		7,600.00		
7/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000121500168367 Ref. 0110308133 014 00014215511290358926 20240307400140HDH0000417579070 BACHOCO SA DE CV		10,857.00		
7/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 275		9,807.00		
7/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 276		11,106.00		
7/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		109.00		

000459

BBVA

No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 277					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,689.00	5,242,897.52	5,242,897.52
		BNET 0165540747 PROTECCION CIVIL Ref. 0059829018					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			5,932.38		
		0021655pago de traslado de dominio Ref. 0114364223 021					
		00021790040587850491					
		HSBC408510					
		NORMA RUTH MARIA DEL CARMEN DE LA CER					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,010.19		
		Ref. 280					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,205.70		
		Ref. 281					
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,078.84		
		Ref. 282					
08/MAR	11/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			53,000.00		
		MAR08 13:45 MEXICO					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			63,114.00	5,402,238.63	5,349,238.63
		0803241 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0114879764 137					
		BANCO A TERCERO					
		510284481					
		BANCOPPEL					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,477.26		
		Ref. 285					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,855.00		
		Ref. 286					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,000.00	5,448,570.89	5,448,570.89
		LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AFBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00348724					
12/M	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,039.94		
		Ref. 288					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,154.00		
		Ref. 289					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,090.00		
		Ref. 290					
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			95,000.00		
		PRODUCTORA Y MAQUILA S DE GOMABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00613215					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			23,990.00		
		0120324PARISINA Ref. 0128787798 002					
		00002180010040630898					
		085900808512707248					
		GRUPO PARISINA SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			482.00		
		0120324PARISINA Ref. 0128787813 002					
		00002180010040630898					
		085900808442707241					
		GRUPO PARISINA SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,600.00		
		0120324PARISINA Ref. 0128787814 002					

000451

BBVA

No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002180010040630898					
		085900808502707244					
		GRUPO PARISINA SA DE CV					
2/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,629.00		
		0120324PARISINA Ref. 0128787822 002					
		00002180010040630898					
		085900808182707240					
		GRUPO PARISINA SA DE CV					
2/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,242.00		
		0120324PARISINA Ref. 0128787823 002					
		00002180010040630898					
		085900808212707249					
		GRUPO PARISINA SA DE CV					
2/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,162.00		
		0120324PARISINA Ref. 0128787833 002					
		00002180010040630898					
		085900808482707243					
		GRUPO PARISINA SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			47,555.00	5,657,514.83	5,657,514.83
		0120324PARISINA Ref. 0128787834 002					
		00002180010040630898					
		085900808492707241					
		GRUPO PARISINA SA DE CV					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,259.02		
		Ref. 299					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,465.00		
		Ref. 300					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,870.00	5,685,108.85	5,685,108.85
		Ref. 301					
14/M	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,329.00		
		Ref. 302					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,767.00		
		Ref. 303					
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,541.93		
		Ref. 304					
14/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			40,892.80	5,766,639.58	5,766,639.58
		CUENTA: 0122388774 BNET Ref. 0029084004					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			218.00		
		Ref. 306					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,387.00		
		Ref. 307					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,706.40		
		Ref. 308					
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,286.00	5,790,236.98	5,790,236.98
		Ref. 309					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,789.40		
		Ref. 310					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44,817.17	5,844,843.55	5,844,843.55
		Ref. 311					

000452

BBVA

No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480977020 Traslado de Domini Ref. 9921115402			16,683.18		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 313			44,555.75		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 314			14,728.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 315			16,688.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 316			10,857.00	5,948,355.48	5,948,355.48
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 317			33,663.36		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 318			14,287.32		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 319			8,708.56		
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00282219			96,022.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 321			63,244.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 322			13,702.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 323			12,648.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 324			3,161.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 325			7,729.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 326			482.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 327			63,244.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 328			13,702.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 329			12,648.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 330			3,161.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 331			7,729.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 332			49,329.00		
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 333			482.00	6,352,297.72	6,352,297.72
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 334			2,960.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 335			15,862.49		

000453

BBVA

No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 336			6,038.00		
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 337			763.00		
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5277393PAGO DE INFRACCION1563788 Ref. 0168505601 014 00014790567749795004 20240322400 14TRAP0000406516720 RAUL CABRERA VALENZUELA			8,910.00		
22/M[redacted]	22/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122388774 BNET Ref. 0022526003		4,761,164.70		1,625,666.51	1,625,666.51
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 340			4,492.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 341			14,475.00		
25/MAR	26/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553835 BNET Ref. 0011801017			2,171.40	1,646,804.91	1,644,633.51
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 343			1,842.80		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 344			27,307.16		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 345			7,895.97		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 346			1,085.70		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 347			1,085.70		
26[redacted]	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000293PAGO DEDUCIBLE VAN SEG PUB Ref. 0184072293 002 00002807701473275425 085905236714308647 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			24,090.00	1,710,112.24	1,710,112.24
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349			10,147.40		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350			5,776.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 351			9,608.80		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 352			6,815.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 353			5,518.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 354			5,290.00	1,753,267.44	1,753,267.44

000454

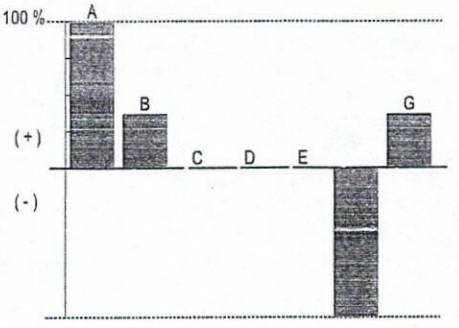
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,761,255.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,753,358.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	96

No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,761,164.70	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,753,358.44	36.82%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	73.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
[illegible]os cargos (-)	-4,761,255.70	-100.00%	F
Saldo Final	1,753,267.44	36.82%	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

000455

BBVA

No. Cuenta	0122202948
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: 279001222029483 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

000456

BBVA

No. Cuenta	0122202948
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

000457

BBVA

No. Cuenta	0122202948
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: **Certificado**

C[redacted]D2AB-30C2-4B25-AE84-6EBFDDFE73F2 00001000000509478830

Sello Digital

LiqalVqfdG4Jq1D8Wb3UdoUe/OlHF7vwtAs4fm2N09lqQfPI0oltpa8QmedFPUYzpFksWpuSvnqQ5M/3NFme9M1Wv
L7xZE7SX3ZhGZ9J3lklBBQFdH9OKkWpTgMYIjUHINbp6XhrT1PWzFd/hLfHYZcldB8fZcvUrAMonYkV8l3Q6fl4XfJdj
jX9JudJhkTBz/bNu9CEzOOqTf88fh66uda0VAiRBmkz0xdbgKThR9trsqawmp32AEWt595c1XDZ9F64xV46uNDHmd
uxE8oihLjKVY4hYa3NlQ1xRxZpefkiGsq4FNUZC0R9rwTmNXLDSR3slZ/e21JL4Fxer/D9EQ==

Sello SAT

URevuaKshtFw2tpm3TSCKjovB8zGBQH+Q5VLj0NadRKbJMTwshGlCuSXy6OkLTRJ4DIk3gH+4eFs8j1KmbOBHt/
ZGFGZm6VYFlgvrO9RqGh4C6Q/QyKkrDFgdoIeZBiqzCHdD7LFgxGUbP4pPNUoNFt9pDUJLn3lui0XHpEysOr9zlT
XbCr6mneABAiUKgfOxr5Rc5ah8zmiCDkj5LXDv+TH3rshKUmQUJr3au9VdE5Efxabg+d7JiYm70f9syJsjwrx6nqlGW
8JOijLREi5lawtJFyZS+fuLoeoMyiGOhOhPkCTD4drpYdFp39F4NjjsjvY0ykGzolqj2sjRFPuXQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C4E9D2AB-30C2-4B25-AE84-6EBFDDFE73F2|2024-03-28T01:31:19|LiqalVqfdG4Jq1D8Wb3UdoUe/OlHF7vw
tAs4fm2N09lqQfPI0oltpa8QmedFPUYzpFksWpuSvnqQ5M/3NFme9M1WvL7xZE7SX3ZhGZ9J3lklBBQFdH9OKkWp
TgMYIjUHINbp6XhrT1PWzFd/hLfHYZcldB8fZcvUrAMonYkV8l3Q6fl4XfJdjjX9JudJhkTBz/bNu9CEzOOqTf88fh66uda
0VAiRBmkz0xdbgKThR9trsqawmp32AEWt595c1XDZ9F64xV46uNDHmduxE8oihLjKVY4hYa3NlQ1xRxZpefkiGsq4F
NUZC0R9rwTmNXLDSR3slZ/e21JL4Fxer/D9EQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:22:21

"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."

000458

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA No. 0122388774 (INGRESOS DE GESTION 2024 - CONCENTRADORA)

	SALDO SEGUN BANCO:		$ 2,973,895.32
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE MARZO DE 2024	$ 17.89	$ 17.89
(-)	CHEQUES EN TRANSITO:		

FECHA	NO. DE CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
06/03/2024	6	MARIANA SUAREZ VELA	$ 25,000.00	
06/03/2024	21	PAOLA PUC MAY	$ 1,000.00	$ 26,000.00
	SALDOS SEGÚN LIBROS:			$ 2,947,877.43

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	2,213,234.41
11120-4631-1-00002-02024-00060			0122388774 INGRESOS DE GESTION 2024 (CONCENTRADORA)			Saldo Inicial	2,213,234.41
01/03/2024	EGRESOS	13	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CON CARGO A LA REF. ECON. GC046.- GASTOS DE OPERACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2024. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	42,400.82	2,170,833.59
05/03/2024	EGRESOS	31	PAGO DE 325 PAQUETES DE 10 POLLITAS DOBLE PROPOSITO, RECIEN NACIDAS Y 1/2 KG. DE ALIMKENTO, QUE SE ENTREGARON A MADRES DE FAMILIA EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: EJ. INDEPENDENCIA, EJ. ARENA DE HIDALGO, POB. ARENA DE HIDALGO, EJ. POMONA 2DA. SECC. Y POB. NICOLAS BRAVO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL DIA MARTES 09 DE ENERO DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CV/05/2024. INCUBADORA VILLAFLORES GRUPO PECUARIO, S.A DE C.V.	CH. 0	0.00	105,600.00	2,065,233.59
06/03/2024	EGRESOS	46	PAGO DE 260 PAQUETES DE 10 POLLITAS DOBLE PROPOSITO RECIEN NACIDAS Y 1/2 KG. DE ALIMENTO Y 1/2 KG. DE ALIMENTO, QUE SE ENTREGARON A MADRES DE FAMILIA EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: POB. SANTO TOMAS, EJ. SAN MARCOS, EJ. CORTIJO 1RA. SECC., EJ. CORTIJO 2DA. SECC. Y EJ. NUEVO PROGRESO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL DIA MARTES 23 DE ENERO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CV/05/2024. INCUBADORA VILLAFLORES GRUPO PECUARIO, S.A DE C.V.	CH. 0	0.00	41,600.00	2,023,633.59
06/03/2024	EGRESOS	50	PAGO DE GALLETAS SURTIDO RICO, HIELO EN CUBOS, REFRESCOS DE SABORES Y REFRESCOS COCA COLA, QUE SE UTILIZARON PARA LA HIDRATACION DE LAS CANDIDATAS DE REINAS DEL CARNAVAL DURANTE LA PRESENTACION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION, E HIDRATACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL QUE PARTICIPARON EN LOS RECORRIDOS DE LA DANZA DEL POCHO, DURANTE LOS DIAS 21, 28 DE ENERO Y 4, 11, 13 DE FEBRERO DE 2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 511,514,523 AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	CH. 0	0.00	15,120.93	2,008,512.66
06/03/2024	EGRESOS	51	PAGO DE 100 CASETONES DE UNICEL DE 60X60X20 CM., 40 CASETONES DE UNICEL DE 60X60X10 CM. 5 CUTER INDUSTRIALES, 10 BOLSAS DE PALITOS DE MADERA DE 50 CM. DE LARGO, Y 2 ROLLOS DE PAPEL KRAFT, QUE SE UTILIZARON PARA LA ELABORACION DEL CARRO ALEGORICO DE LA REINA DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	28,262.11	1,980,250.55
06/03/2024	EGRESOS	54	PAGO DE 137.15 KGS. DE CANAL DE CERDO, UTILIZADO EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS HABITANTES DEL EJIDO POMONA 2DA. SECCION, CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DEL SEÑOR DE TILA EL DIA 15 DE ENERO DEL PRESENTE. CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	CH. 0	0.00	10,972.00	1,969,278.55
06/03/2024	EGRESOS	56	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE "COMPARSA FEMENIL" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. ALDO ARA DIAZ	CH. 1	0.00	0.00	1,969,278.55
06/03/2024	EGRESOS	57	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE "COMPARSA FEMENIL" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. ALDO ARA DIAZ	CH. 2	0.00	0.00	1,969,278.55
06/03/2024	EGRESOS	58	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE "COMPARSA FEMENIL" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. ALDO ARA DIAZ	CH. 3	0.00	10,000.00	1,959,278.55

000460

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/03/2024	EGRESOS	59	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE "CARRO ALEGORICO CATEGORIA LIBRE" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. MIGUEL ANGEL DIAZ PERERA	CH. 4	0.00	40,000.00	1,919,278.55
06/03/2024	EGRESOS	60	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE "COMPARSA FEMENIL" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. ANA KRISTEL FONZ GUZMAN	CH. 5	0.00	15,000.00	1,904,278.55
06/03/2024	EGRESOS	61	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE "COMPARSA FEMENIL" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. MARIANA SUAREZ VELA	CH. 6	0.00	25,000.00	1,879,278.55
06/03/2024	EGRESOS	62	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE "EL TORO PETATE" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. JESUS ANTONIO JIMENEZ DIAZ	CH. 7	0.00	15,000.00	1,864,278.55
06/03/2024	EGRESOS	63	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE "EL TORO PETATE" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. JUAN IGNACIO GONZALEZ RODRIGUEZ	CH. 8	0.00	8,000.00	1,856,278.55
06/03/2024	EGRESOS	64	PAGO DE 01 CUB. DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA SECADO NORMAL, 03 CUB. DE PINTURA VINILICA COLOR ROJO OXIDO DE 19 LTS., 03 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCA DE 19 LTS., 10 LTS. DE THINNER AMERICANO, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE, BIBLIOTECA, DELEGACION Y CASA DE SALUD DEL POB. SANTO TOMAS DE NUESTRO MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO PAGO DE LAS O. PAGO. 597,599,600,601,602,603,604,605,606,607,609,610,612 JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	ORCH. 0	0.00	184,001.66	1,672,276.89
06/03/2024	EGRESOS	65	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE "EL TORO PETATE" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. FRANCISCO ACOPA VILLEGAS	CH. 9	0.00	5,000.00	1,667,276.89
3/2024	EGRESOS	66	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE "COMPARSAS CATEGORIA INFANTIL" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. DENISE CONTRERAS PEREZ	CH. 10	0.00	20,000.00	1,647,276.89
06/03/2024	EGRESOS	67	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE "COMPARSAS CATEGORIA INFANTIL" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. KAREN CONCEPCION FONZ HERNANDEZ	CH. 11	0.00	10,000.00	1,637,276.89
06/03/2024	EGRESOS	68	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE "COMPARSAS CATEGORIA INFANTIL" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. EMILIO MANUEL PEREZ CASTRO	CH. 12	0.00	0.00	1,637,276.89
06/03/2024	EGRESOS	69	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE "COMPARSAS CATEGORIA INFANTIL" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. EMILIO MANUEL PEREZ CASTRO	CH. 13	0.00	6,000.00	1,631,276.89

000461

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/03/2024	EGRESOS	70	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO ELCH. CUARTO LUGAR EN EL CONCURSO DE "COMPARSAS CATEGORIA INFANTIL" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. JOSE ANTONIO PEREZ ZENTELLA	14	0.00	4,000.00	1,627,276.89
06/03/2024	EGRESOS	71	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO ELCH. TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE "DEMOSTRACION DE LA DANZA DEL POCHO INFANTIL NIVEL PRIMARIA" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. ALAN BLASNICH DAMAS	15	0.00	3,000.00	1,624,276.89
06/03/2024	EGRESOS	72	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO ELCH. PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DEL "REY FEO" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. JOSE OCTAVIO HERNANDEZ MAGAÑA	16	0.00	10,000.00	1,614,276.89
[illegible]3/2024	EGRESOS	73	PAGO DE PREMIACION A LA C. SONIA LIZCANOCH. CABRERA, REPRESENTANTE DEL C. URIEL GUADALUPE ALVAREZ HERNANDEZ GANADOR DEL SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DEL "REY FEO" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. SONIA LIZCANO CABRERA	17	0.00	5,000.00	1,609,276.89
06/03/2024	EGRESOS	74	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO ELCH. PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE "DEMOSTRACION DE LA DANZA DEL POCHO INFANTIL NIVEL PRIMARIA" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 30DE ENERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. CANDELARIO CHABLE HERNANDEZ	18	0.00	6,000.00	1,603,276.89
06/03/2024	EGRESOS	75	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO ELCH. SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE "DEMOSTRACION DE LA DANZA DEL POCHO INFANTIL NIVEL PRIMARIA" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. MAYDA DEL CARMEN HERNANDEZ DIAZ	19	0.00	4,000.00	1,599,276.89
06/03/2024	EGRESOS	76	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO ELCH. PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE "LA MASCOTA MEJOR DISFRAZADA" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. FRANCISCA ORTIZ ARREOLA	20	0.00	2,000.00	1,597,276.89
06/03/2024	EGRESOS	77	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO ELCH. SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE "LA MASCOTA MEJOR DISFRAZADA" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. PAOLA PUC MAY	21	0.00	1,000.00	1,596,276.89
06/03/2024	EGRESOS	78	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO ELCH. TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE "LA MASCOTA MEJOR DISFRAZADA" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. BLANCA ESTELA CEJAS ORTIZ	22	0.00	500.00	1,595,776.89
06/03/2024	EGRESOS	79	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO ELCH. PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE "LA DANZA DE LOS BLANQUITOS" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. FRANCISCO ACOPA VILLEGAS	23	0.00	12,000.00	1,583,776.89
06/03/2024	EGRESOS	80	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO ELCH. SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE "LA DANZA DE LOS BLANQUITOS" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. JOSE ANGEL MORALES FLORES	24	0.00	8,000.00	1,575,776.89

000462

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/03/2024	EGRESOS	81	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO ELCH. PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE "DISFRAZ" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. ALEXIS ABRAHAM JUAREZ AMAYA	25	0.00	12,000.00	1,563,776.89
06/03/2024	EGRESOS	82	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO ELCH. SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE "DISFRAZ" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. MIGUEL ANGEL CRUZ BARAHONA	26	0.00	8,000.00	1,555,776.89
06/03/2024	EGRESOS	83	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO ELCH. PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE "CARRO ALEGORICO CATEGORIA LIBRE" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. GERARDO ENRIQUE PALMA BLANCAS	27	0.00	100,000.00	1,455,776.89
06/03/2024	EGRESOS	84	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO ELCH. SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE "CARRO ALEGORICO CATEGORIA LIBRE" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. JOSE CONRADO VELA SUAREZ	28	0.00	60,000.00	1,395,776.89
06/03/2024	EGRESOS	85	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO ELCH. PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE "COMPARSAS CATEGORIA LIBRE" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. NANDIER GUILLERMO SANCHEZ GUZMAN	29	0.00	50,000.00	1,345,776.89
06/03/2024	EGRESOS	86	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO ELCH. SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE "COMPARSAS CATEGORIA LIBRE" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. ALDO ARA DIAZ	30	0.00	25,000.00	1,320,776.89
06/03/2024	EGRESOS	87	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO ELCH. PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE "CARRO ALEGORICO CATEGORIA INFANTIL" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. JOSE ADOLFO PEREZ DE LA ROSA	31	0.00	15,000.00	1,305,776.89
06/03/2024	EGRESOS	88	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO ELCH. SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE "CARRO ALEGORICO CATEGORIA INFANTIL" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. DENISE CONTRERAS PEREZ	32	0.00	10,000.00	1,295,776.89
11/03/2024	EGRESOS	115	PAGO DE 585 PAQUETES DE 10 POLLITAS DOBLECH. PROPOSITO, RECIEN NACIDAS Y 1/2 KG. DE ALIMKENTO, QUE SE ENTREGARON A MADRES DE FAMILIA EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: POB. ESTAPILLA, EJ. ESTAPILLA 2DA. SECC., EJ. CANITZAN 1RA., EJ. CANITZAN 2DA. SECC., EJ. EL COPO, EJ. EL MANANTIAL, EJ. PINO SUAREZ 2DA. SECC. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL DIA MARTES 30 DE ENERO DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CV/05/2024. INCUBADORA VILLAFLORES GRUPO PECUARIO, S.A DE C.V.	0	0.00	161,600.00	1,134,176.89
12/03/2024	EGRESOS	131	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2024. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	0	0.00	32,868.13	1,101,308.76
12/03/2024	EGRESOS	135	PAGO DE 30 CIMBRAPLAY DE 16 MM.1.20X2.44, 25CH. REGLAS DE MADERA DE 3X1, 20 TRIPLAY DE 3MM., PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DEL CARRO ALEGORICO DE LA REINA DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	0	0.00	44,757.56	1,056,551.20

000463

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/03/2024	EGRESOS	136	PAGO DE 6 CUBETAS DE PINTURA VINILICA, QUE SE UTILIZARON PARA EL MANTENIMIENTO DE CASA DE LA SALUD Y BIBLIOTECA DEL EJ. INDEPENDENCIA DE NUESTRO MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	CH. 0	0.00	5,101.68	1,051,449.52
12/03/2024	EGRESOS	137	PAGO DE 25 KGS. DE BOLSAS TRANSPARENTES DE 2 KGS., UTILIZADO PARA EMBOLSAR LA HARINA EN EL TRADICIONAL BAILE DE HARINA REALIZADO EL DIA 19 DE ENERO DEL PRESENTE EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO COMO INICIO DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ	CH. 0	0.00	96,487.06	954,962.46
13/03/2024	EGRESOS	140	TRANSFERENCIA DE RECURSOS (DEVOLUCION) REL. O.P. 109 DEL 23/01/2024, DONATIVO CONVENIO DE COLABORACION PARA LA OPERATIVIDAD DE UNA BASE DE CRUZ ROJA MEXICANA EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN CONVENIO DE COLABORACION DE FECHA 02/01/2024. POLIZA DE EGRESOS 08 DEL 07/02/2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	40,892.80	914,069.66
14/03/2024	EGRESOS	156	PAGO DE 8 CUBETAS Y UN GALON DE PINTURA ACRILICA DE ALTA RESISTENCIA DE DIFERENTES COLORES, QUE SE UTILIZARON PARA PINTAR EL CARRO ALEGORICO DE LA REINA DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	CH. 0	0.00	25,993.99	888,075.67
14/03/2024	EGRESOS	159	PAGO DE 03 BROCHAS DE 4", 04 RODILLOS PACHON 9", PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PEDRO VEGA QUE SE ENCUENTRA EN EL MALECON NUEVO DE NUESTRO MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	CH. 0	0.00	950.21	887,125.46
14/03/2024	EGRESOS	161	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE "REINA DEL CARNAVAL" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. LARISSA NICOLE VILLASIS MENDEZ	CH. 33	0.00	20,000.00	867,125.46
14/03/2024	EGRESOS	162	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO DE "REINA DEL CARNAVAL" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. DAFNE CAMILA CRUZ GONGORA	CH. 34	0.00	10,000.00	857,125.46
14/03/2024	EGRESOS	163	PAGO DE PREMIACION POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE "REINA DEL CARNAVAL" EL CUAL SE LLEVO A EFECTO EL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024 EN ESTE MUNICIPIO, DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. JOCELYN MIA GUADALUPE MARQUEZ HUERTA	CH. 35	0.00	5,000.00	852,125.46
20/03/2024	EGRESOS	176	PAGO DE 04 KGS. DE AZUCAR, 02 FCOS. DE CAFE SOLUBLE FRASCO GRANDE, 04 PAQ. DE GALLETAS SURTIDO RICO CONT. NETO DE 436 GRS., 04 PAQ. DE REFRESCO SABOR SURTIDO DE 3 LTS. PAQ. DE 8 PIEZAS, 300 TAMALES DE CAMINITO, UTILIZADO EN EL TRADICIONAL REZO DE SAN SEBASTIAN, EFECTUADO CADA AÑO EL DIA 19 DE ENERO, EN EL MARCO DE INICIO DE LA CELEBRACION DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. PAGO DE LAS O . P A G O . 637,689,703,712,716,727,728,729,762,767,768,769 AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	CH. 0	0.00	29,106.62	823,018.84
20/03/2024	EGRESOS	177	PAGO DE 01 SERVICIO DE TRASLADO FUNERARIO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL SECTOR URBANO Y RURAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CP/01/2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 786,787,788,789 GABRIEL AGUILERA VAZQUEZ	CH. 0	0.00	46,399.87	776,618.97
21/03/2024	EGRESOS	203	CONCENTRACION DEL SALDO AL 29 DE FEBRERO 2024, A LA CUENTA DE INGRESOS DE GESTION (CONCENTRADORA) 2024.		4,761,164.70	0.00	5,537,783.67
21/03/2024	EGRESOS	204	CONCENTRACION DEL SALDO AL 29 DE FEBRERO 2024, A LA CUENTA DE INGRESOS DE GESTION (CONCENTRADORA) 2024.		3,358,521.63	0.00	8,896,305.30

000464

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
21/03/2024	EGRESOS	205	PAGO DE SERVICIOS DE DJ´S Y GRUPOS MUSICALES LOS DIAS 19 DE ENERO, 21 DE ENERO, 28 DE ENERO, 04 DE FEBRERO, 09 DE FEBRERO, 10 DE FEBRERO, 11 DE FEBRERO, Y 13 DE FEBRERO DEL 2024, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. CONTRATO NO. CP/06/2024. BERTILA FELIX ALAMILLA	CH. 0	0.00	5,440,400.00	3,455,905.30
25/03/2024	EGRESOS	222	PAGO DE 320 PAQUETES DE 10 POLLITAS DOBLE PROPOSITO RECIEN NACIDAS Y 1/2 KG. DE ALIMENTO, QUE SE ENTREGARON A MADRES DE FAMILIA DE LA SIG. COMUNIDADES: EJ. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION, EJ. REFORMA AGRARIA, EJ. EL XOTAL 1RA. SECC., EJ. LOS OLIVOS (TATA LAZARO), EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL DIA MARTES 20 DE FEBRERO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CV/05/2024. INCUBADORA VILLAFLORES GRUPO PECUARIO, S.A DE C.V.	CH. 0	0.00	51,200.00	3,404,705.30
25/03/2024	EGRESOS	231	PAGO DE 220 PAQUETES DE POLLITAS DOBLE PROPOSITO Y 1/2 KG. DE ALIMENTO, QUE SE ENTREGARON A MADRES DE FAMILIA DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: EJ. EL REPASTO, EJ. FRANCISCO I. MADERO CORTAZAR, EJ. MIGUEL HIDALGO Y EJ. SAN FRANCISCO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL DIA MARTES 27 DE FEBRERO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CV/05/2024. INCUBADORA VILLAFLORES GRUPO PECUARIO, S.A DE C.V.	CH. 0	0.00	35,200.00	3,369,505.30
25/03/2024	EGRESOS	232	PAGO DE 153 KGS. DE CANAL DE CERDO Y 152 KGS. DE CANAL DE CERDO, UTILIZADO EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS HABITANTES DEL EJ. IGNACIO ALLENDE, EJIDO ALVARO OBREGON, EJIDO NUEVA ESTANCIA Y EJIDO FRANCISCO VILLA, CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA BRIGADA DE LA ESPERANZA EL DIA 06 DE FEBRERO DEL PRESENTE. PAGO DE LAS O.PAGO. 977,979,980,981,982,983 CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	CH. 0	0.00	65,017.20	3,304,488.10
25/03/2024	EGRESOS	239	DONATIVO PARA EL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA OPERATIVIDAD DE UNA BASE DE CRUZ ROJA MEXICANA EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGUN CONVENIO DE COLABORACION DE FECHA 02/01/2024. CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CH. 0	0.00	40,892.80	3,263,595.30
25/03/2024	EGRESOS	244	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2024. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	37,400.57	3,226,194.73
25/03/2024	EGRESOS	251	PAGO DE 115 BULTOS DE CEMENTO GRIS QUE SE UTILIZARON PARA LA ELABORACION DE PLANTILLAS PARA LA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE QUE SE ENCUENTRA EN LA COL. HEROE DE NACOZARI DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. PAGO DE LAS O.PAGO. 710,711,715,717,719,722,723,724,725,771 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	243,803.35	2,982,391.38
25/03/2024	EGRESOS	252	PAGO DE 05 ROLLOS DE ALAMBRE, 100 ARANDELAS PLANA GALVANIZADA DE 1/4", 30 LAMINAS DE UNICEL DE 1 X 1 MT., 03 BOLSAS DE PIJA AUTOTALADRANTES DE 1", 03 BOLSAS DE PIJAS AUTOTALADRANTES DE 3", 10 BOLSAS DE PIJAS DE MADERA DE 2", 100 TORNILLOS COCHE DE 1/4 POR 3-1/12", 100 TUERCAS STD 1/4", 04 VARILLA CORRUGADA DE 1/2", UTILIZADA PARA LA ELABORACION DEL CARRO ALEGORICO DE LA REINA DEL CARNAVAL TENOSIQUE 2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 709,763,777,782,1042,1043 JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	CH. 0	0.00	34,513.95	2,947,877.43
				Totales	**8,119,686.33**	**7,385,043.31**	**2,947,877.43**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**8,119,686.33**	**7,385,043.31**	**2,947,877.43**

000465

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final

000466

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
INGRESOS DE GESTION 2024 (CONCENTRADORA)
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122388774
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001223887747

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Sal[redacted]romedio		1,777,481.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		30.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	31	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		2,213,234.41
Saldo de Operación Inicial		2,213,234.41
Depósitos / Abonos (+)	4	8,129,704.22
Retiros / Cargos (-)	56	7,369,043.31
Saldo Final (+)		2,973,895.32
Saldo de Operación Final		2,973,895.32
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			17.89		
1/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000430200-043-02 Ref. 0043218715 072		42,400.82		2,170,851.48	2,170,851.48

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

No. Cuenta	0122388774
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072790005146810219 BNET01002403010043218715 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES				
)5/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169737995 PAQUETES DE POLLIT Ref. 0038825015	105,600.00		2,065,251.48	2,065,251.48
)6/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000051MATERIALES VARIOS Ref. 0044085617 014 00014792655085489188 BNET01002403060044085617 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA	28,262.11			
)6/M[illegible]	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000050PAGO A PROVEDORES Ref. 0044086755 002 00002790700723442414 BNET01002403060044086755 AMPARO CACHO CASTILLO	15,120.93		2,021,868.44	2,021,868.44
)8/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1560313478 Ref. 30	25,000.00			
)8/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1560313478 Ref. 3	10,000.00			
)8/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28	60,000.00			
)8/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	100,000.00			
)8/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4	40,000.00			
)8/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7	15,000.00			
)8/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25	12,000.00			
)8/MA[illegible]	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11	10,000.00			
)8/MAR	08/MAR	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000011		10,000.00		
)8/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23	12,000.00			
)8/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9	5,000.00			
)8/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29	50,000.00			
)8/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17	5,000.00			
)8/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16	10,000.00			
)8/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14	4,000.00			
)8/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26	8,000.00			
)8/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5	15,000.00			

000468

BBVA

No. Cuenta	0122388774
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)8/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		15,000.00			
)8/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169737995 PAQUETES DE POLLIT Ref. 0053621037		41,600.00		1,594,268.44	1,594,268.44
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		20,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		10,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		6,000.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		4,000.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000064MATERIALES DE CONSTRUCCION Ref. 0045109330 014 00014792655058597049 BNET01002403110045109330 JOSE ANGEL INQUIERDO CRUZ		184,001.66			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160005312 PAGO A PROVEDORES Ref. 0095090018		10,972.00		1,359,294.78	1,359,294.78
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		6,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2777633947 Ref. 11		10,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		8,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		8,000.00		1,327,294.78	1,327,294.78
14/M[illegible]	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122202948 BNET Ref. 0029084004		40,892.80		1,286,401.98	1,286,401.98
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		20,000.00			
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		10,000.00		1,256,401.98	1,256,401.98
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2995977835 Ref. 22		500.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		2,000.00		1,253,901.98	1,253,901.98
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		5,000.00			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169737995 PAQUETES DE POLLIT Ref. 0089551023		161,600.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000135MATERIALES VARIOS Ref. 0047077201 014 00014792655085489188 BNET01002403210047077201 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA		44,757.56			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000137MATERIALES VARIOS Ref. 0047077553 072 00072790011481344515		96,487.06			

000469

BBVA

No. Cuenta	0122388774
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01002403210047077553 JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ				
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000156MATERIALES VARIOS Ref. 0047077930 002 00002807700670950476 BNET01002403210047077930 ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	25,993.99			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000159MATERIALES VARIOS Ref. 0047078079 014 00014792655058597049 BNET01002403210047078079 JOSE ANGEL INQUIERDO CRUZ	950.21		919,113.16	919,113.16
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15	3,000.00		916,113.16	916,113.16
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000136MATERIALES VARIOS Ref. 0047561179 014 00014792655058597049 BNET01002403220047561179 JOSE ANGEL INQUIERDO CRUZ	5,101.68			
22/MAR	22/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122202948 BNET Ref. 0022526003		4,761,164.70		
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000205GRUPOS MUSICALES CARNAVAL Ref. 0047616542 014 00014790655097732388 BNET01002403220047616542 BERTILA FELIX ALAMILLA	5,440,400.00		231,776.18	231,776.18
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000204TRANSFERENCIA DE RECURSOS Ref. 0178450266 002 00002807701484251577 085909197604308541 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		3,358,521.63		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1158403856 APOYOS FUNERARIOS Ref. 0092588007	46,399.87		3,543,897.94	3,543,897.94
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000251PAGO A PROVEDORES Ref. 0048187175 014 00014792655085489188 BNET01002403260048187175 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA	243,803.35			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000430200-043-002 Ref. 0048356801 072 00072790005146810219 BNET01002403260048356801 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	37,400.57			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000430200-043-042 Ref. 0048358074 072 00072790005146810219 BNET01002403260048358074 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	32,868.13			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000252MATERIALES VARIOS Ref. 0048360496 014	34,513.95			

000470

BBVA

No. Cuenta	0122388774
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014792655058597049 BNET01002403260048360496 JOSE ANGEL INQUIERDO CRUZ					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169737995 PAQUETES DE POLLIT Ref. 0064143072		35,200.00			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169737995 PAQUETES DE POLLIT Ref. 0064143078		51,200.00			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160005312 PAGO PROVEDORES Ref. 0064143084		65,017.20			
2[redacted]	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000239CONVENIO CRUZ ROJA Ref. 0048390428 021 00021790040016856270 BNET01002403260048390428 CRUZ ROJA MEXICANA		40,892.80		3,003,001.94	3,003,001.94
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000176PAGO A PROVEDORES Ref. 0048886386 002 00002790700723442414 BNET01002403270048886386 AMPARO CACHO CASTILLO		29,106.62		2,973,895.32	2,973,895.32

Total de Movimientos

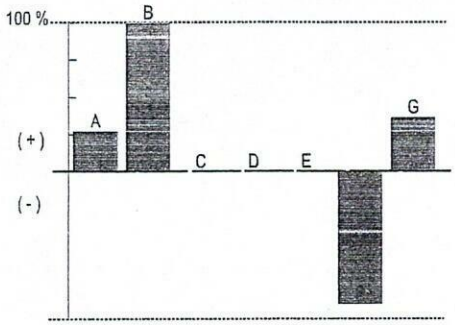
TOTAL IMPORTE CARGOS	7,369,043.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	56
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,129,704.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000471

No. Cuenta	0122388774
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,213,234.41	27.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,129,704.22	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	30.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,369,043.31	-90.64%	F
Saldo Final	2,973,895.32	36.58%	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

000472

BBVA

No. Cuenta	0122388774
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: 279000123887747 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

000473

No. Cuenta	0122388774
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
B	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
C	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

000474

BBVA

No. Cuenta	0122388774
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: **Certificado**

[redacted]9E5CE-9B36-4792-923A-5E33BF5662A9 00001000000509478830

Sello Digital

i5c9RVeKxPSjhjT9tqfBQY4c717aYDO0dzje5lHuBiwXfZQ+7kc3W9AH/lSm41bOTM6y7zpLiSTH9oGEb3nsagXJAU
S7ityKKmNr3zeLg0z8T1jrr2Op5t2i1cVKqt8Sn3/3obO1bueBKjdwsiWP2frwsFzSFwGkLTFHo+qDuKhqo06jtSJXPKtv
cYkGJaxTjM5TRZBDJDBXSH9ke3bzKMYqnv3lrz2sMwqaN9vbP8lvrB+ukNmj89t32L/Ytb+ryHX+bgxiJvm7gPRpbiK
VlrNwJLMuhGo0UG8BH5RbljF2ALcsfZZ8NK/J4wYUUm8UsgpWxRV2df90wvkoa6Th8w==

Sello SAT

EOs1Z0qv8/b8Sd+LQ554EPGSsoMzfgIECRKMi0ljU4LBYpBV+m7wfgUyuFE2dTzeDofeoxibh7QM6CksgHkitGPDi
E3o0g3X0tFB56UwztvNkE6Ud/hfHs4jFPwCCL/ZkrsJYivgf9jRaCreHPOQu6SYN+oH+ysZtpNdZEKimc+uesTFJrGB
mDGLz9zfeaD7aRyGRBwpU4AWjdEINDWORM+Vc/DwLEhhOX3/2JpKQltd1wsbY664qHDc6ECtcvaoeFm66lDG5
pXgUBarzAssIQZQWM9u0uzB7mWq/wWaITZ3hfIPgFODhKpbngtpTE+SZ0nFcbTEs0e2jwrs3fT7ig==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5C19E5CE-9B36-4792-923A-5E33BF5662A9|2024-03-28T01:30:36|i5c9RVeKxPSjhjT9tqfBQY4c717aYDO0dzj
e5lHuBiwXfZQ+7kc3W9AH/lSm41bOTM6y7zpLiSTH9oGEb3nsagXJAUS7ityKKmNr3zeLg0z8T1jrr2Op5t2i1cVKqt8
Sn3/3obO1bueBKjdwsiWP2frwsFzSFwGkLTFHo+gDuKhqo06jtSJXPKtvcYkGJaxTjM5TRZBDJDBXSH9ke3bzKMYq
nv3lrz2sMwqaN9vbP8lvrB+ukNmj89t32L/Ytb+ryHX+bgxiJvm7gPRpbiKVlrNwJLMuhGo0UG8BH5RbljF2ALcsfZZ8N
K/J4wYUUm8UsgpWxRV2df90wvkoa6Th8w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:41

'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."

000475

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0111348345 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		**$ 9,157.36**
(+)	**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
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE MARZO 2024	$ 0.07	$ 0.07
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		**$ 9,257.29**

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

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. **LCP. MANUEL VILLAR ROMERO** **LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO**

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	9,257.21
11120-6021-3-00002-02018-00015			CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018			Saldo Inicial	9,257.21
20/03/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/03/2024 CAJA: 4		0.08	0.00	9,257.29
				Totales	**0.08**	**0.00**	**9,257.29**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**0.08**	**0.00**	**9,257.29**

000477

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0111348345
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
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		
Sa[illegible] Promedio		9,157.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
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		9,157.29
Saldo de Operación Inicial		9,157.29
Depósitos / Abonos (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,157.36
Saldo de Operación Final		9,157.36
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.07	9,157.36	9,157.36

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000478

No. Cuenta	0111348345
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

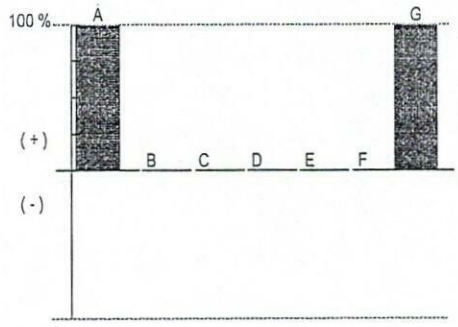
000479

BBVA

No. Cuenta	0111348345
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,157.29	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.07	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	9,157.36	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

000480

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 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: 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

000481

BBVA

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
C	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C	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

000482

BBVA

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: [illegible]D96E9-AC8A-44A7-B968-FFDC2E098A71

Certificado 00001000000509478830

[illegible]lo Digital

WvjvStqapC9B8SIVFZrAB5yVdWkTz7U8wxG73ZQvNQXJK4f4pVIE4M1wG0jwIejsuoSZZIiFs8qjMkBDiDvFkqupwK
FPN+55SnxgkmS+vLP9hy7bHfg5KdABOQ/jmvbqjI9woWLMQIQPfiRiXUN4CFj9Apcfo1GH8WxzyjcbOC/OZwWA19ij
WX2VBPMWc4pOo1vRcB80c8tdhZd/TpkgTohhN1Bg4sreB7097/GoTRONTJEqr2ohd+bQIMZR5mSejMEz0o9UnlId
Mdn32V2Su0EIYXh7Nen5FY34v9Bbcim/k6Gv6mESRwoNeXEttw8kgpEKZvpiA/fRy7YW6LOKOg==

Sello SAT

pg0WFwG7LLuUVsugrv3ljenay7nGyimznfTKY1kqOi/1PIQ4zLtfKYX797BxMAwtw889j3raW3bq7DYz/mpqq6aZlfOAt
MCIKa7aOGWQxcU8NvIQyNZrSSNO7cZjKh0XDIu1ypZbUSWj4YbAI07sY2XumiI2MU0CSry2Fj4ducI1f5zv8bZkKn
+kkyAFrRYv3IFNJfgtMJaBxpNbK68ZLpEqYHnhnvo8FC961dZNsCfkjeMc0627ahUBrpZpqG1iBHS7sRXKp4rA9B2I
Zmn0KMzkLzGbwpGA3TBzGF9mFpoLt8/i3FeB9IHANXJDcqNGc/5DIEqud4sI05PsjvxH8A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|610D96E9-AC8A-44A7-B968-FFDC2E098A71|2024-03-28T01:31:07|WvjvStqapC9B8SIVFZrAB5yVdWkTz7U8
wxG73ZQvNQXJK4f4pVIE4M1wG0jwIejsuoSZZIiFs8qjMkBDiDvFkqupwKFPN+55SnxgkmS+vLP9hy7bHfg5KdABO
Q/jmvbqjI9woWLMQIQPfiRiXUN4CFj9Apcfo1GH8WxzyjcbOC/OZwWA19ijWX2VBPMWc4pOo1vRcB80c8tdhZd/Tpk
gTohhN1Bg4sreB7097/GoTRONTJEqr2ohd+bQIMZR5mSejMEz0o9UnlIdMdn32V2Su0EIYXh7Nen5FY34v9Bbcim/k
6Gv6mESRwoNeXEttw8kgpEKZvpiA/fRy7YW6LOKOg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:21:47

"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 consulta durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000483

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0112546868 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019)

SALDO SEGÚN BANCO:	$	6.92

SALDO SEGÚN LIBRO:	$	6.92

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. MANUEL VILLAR ROMERO	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	6.92
11120-6021-1-00002-02019-00003			CTA. 0112546868 TRANSITO ESTATAL 2019			Saldo Inicial	6.92
					0.00	0.00	6.92
				Totales	0.00	0.00	6.92
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	6.92

000485

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0112546868
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001125468688

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Sa[illegible] Promedio		6.92
Di[illegible]del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6.92
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

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.

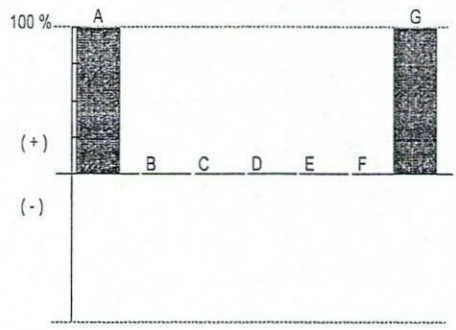
000486

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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



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

000487

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

000488

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

000489

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: **Certificado**

D17DE-D143-43D5-8636-45BB16035C0A 00001000000509478830

Sello Digital

dGhMM3CgLP3I88xkJ+ytwfLbwk9I5kiJe3FAYt5X4dywSBo5v0QeEKWLcUAhFNApkQXQ9vn7ehtx5ZxY5GiHCo90j
JHHarkcKupVMea/njMiJOF5tpjS+iUGw5fNeOiAIi1WsBtdIvy2vyD8OgEjclf28bVnFRdQ20vF71UclFd7VudhMZBd84
GF99gCQPxMj6k9n+p+dvbA1grhj09R9t5om3Z2isfitZ27cmU6WUYfeN2FkZaUL03QrlfBiS2o7HPNy12Vejnwhd7wZ
Fqt0VqFuhpDK05HzNZuRtLf9/X5fGrnnsmM8m2K3GR4OfmXviDEDOMZ1hKgszQZJE8SwQ==

Sello SAT

lQZc2dbLQ6yRmznoxi0gyrl6nvEK8DwgNsZZDu9O6oGXd5t9n/gySCewwC+mRN+PrGspR4F0vEM7GJpS79boS3I
KwT9+JBlQNvtXBHPE0mKoRxoOiWMxLFAqUPyqjwroQvGKW2OE5gDZr4Akl12Zuh/IL7+sft8jEBW5oohWj9GydAR
xop8tbf4j2WtYtsjKwixtHXSWGPXu2Qy4mb9LC/XtbfRxXi6eqj+nZEReunkN9jAlBvqt+2zKN7026HwLu9FSXiO7oLgF
DZitP+GGPKETY8l+VudP9104LtZ/U+68HB2ambrDVmjFCBkEOkEo7dvu6VxlbWdOKh99ynCLPA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|308D17DE-D143-43D5-8636-45BB16035C0A|2024-03-28T01:30:14|dGhMM3CgLP3I88xkJ+ytwfLbwk9I5kiJe3
FAYt5X4dywSBo5v0QeEKWLcUAhFNApkQXQ9vn7ehtx5ZxY5GiHCo90jJHHarkcKupVMea/njMiJOF5tpjS+iUGw5fN
eOiAIi1WsBtdIvy2vyD8OgEjclf28bVnFRdQ20vF71UclFd7VudhMZBd84GF99gCQPxMj6k9n+p+dvbA1grhj09R9t5om
3Z2isfitZ27cmU6WUYfeN2FkZaUL03QrlfBiS2o7HPNy12Vejnwhd7wZFqt0VqFuhpDK05HzNZuRtLf9/X5fGrnnsmM8
m2K3GR4OfmXviDEDOMZ1hKgszQZJE8SwQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:22:10

"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."

000490

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
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:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

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

000492

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0114201655
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001142016550

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
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

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.

000493

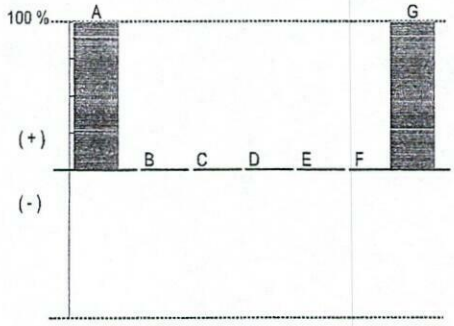
.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

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
do 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

000494

BBVA

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:

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: 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

000495

BBVA

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

000496

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: **Certificado**

40A21395-878E-41AE-A88E-0FA721483D5C 00001000000509478830

Sello Digital

L11YFilRRoTsT7uNFORls37Ls/7M5syH9J6gy3Zt7foSGge1agYhMWqHxvlxQu+l3qLJDILAzQj16/lylEzYjQZ4RUg/lr
RGyYYOpbnw3QsUq7lloyhG7JFhgfzCR4QfoUznd2oOfrm24FPpdilqI8UBDR9POAyPe3ogPDD8LNisk6rwu9PS+P
wdMNYTEMgeblf0xTe2qghsMS/nPoTUI3s6xWAOcvxqu1sFShEecq5sSaYERpfrw5QqPeQZTg8PzABI06ECwkh/E
NjlpH5ONIS8TBKxFxQKCZ2Wh0P47eVDvEWQ8PDcBPs3NQEUSWKd1QxmfHoAWGxD/rUOi3Fczw==

Sello SAT

Z87aKuGTyrjKiD4d3O0NX3hT9AlgW8iTKxtULIRzP2+mjjMp8YdMaTxOlAna9mmrJr6OSp7LPUrxGfcvFq+bQJYxxv
DC6l+gSqP+Csngv/H2UWmCJ+4dbY66/mpojGsi/3Lln/9fY4dJhRV0XAajV4v3xGyPyY5XaldwS+4MyTkLGz8lTgzSM
jUMOETRTLB08OHGLfMKxVFECT/uhwzgj8LJqVSFrjgpPgTlurz4rBc95FG+26Dg5mlJZPIIP+TT7KfMTp7tHu1duj5V
GjeGi5B4gx+fcO6wWkd2LeTEYD2LzZjPzb4UW/0khd1SHpDULPFxQx97LL3Qi8V7pg1w4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:29:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|40A21395-878E-41AE-A88E-0FA721483D5C|2024-03-28T01:29:58|L11YFilRRoTsT7uNFORls37Ls/7M5syH9J
6gy3Zt7foSGge1agYhMWqHxvlxQu+l3qLJDILAzQj16/lylEzYjQZ4RUg/lrRGyYYOpbnw3QsUq7lloyhG7JFhgfzCR4Qf
oUznd2oOfrm24FPpdilqI8UBDR9POAyPe3ogPDD8LNisk6rwu9PS+PwdMNYTEMgeblf0xTe2qghsMS/nPoTUI3s6x
WAOcvxqu1sFShEecq5sSaYERpfrw5QqPeQZTg8PzABI06ECwkh/ENjlpH5ONIS8TBKxFxQKCZ2Wh0P47eVDvEW
Q8PDcBPs3NQEUSWKd1QxmfHoAWGxD/rUOi3Fczw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:22:13

'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."

000497

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0116088414 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		**$ 1,514.47**
(+)	**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
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE MARZO 2024	$ 0.01	$ 0.01
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		**$ 1,605.46**

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LCP. MANUEL VILLAR ROMERO LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**1,605.45**
11120-6021-1-00002-02021-00031			**CTA. 0116088414 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021**			**Saldo Inicial**	**1,605.45**
20/03/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/03/2024 CAJA: 4		0.01	0.00	1,605.46
				Totales	**0.01**	**0.00**	**1,605.46**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**0.01**	**0.00**	**1,605.46**

000499

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0116088414
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001160884146

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Sal[illegible] Promedio		1,514.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses 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		1,514.46
Saldo de Operación Inicial		1,514.46
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,514.47
Saldo de Operación Final		1,514.47
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/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			0.01	1,514.47	1,514.47

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

000500

No. Cuenta	0116088414
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

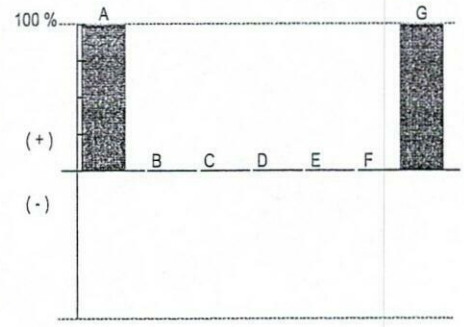
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000501

No. Cuenta	0116088414
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,514.46	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	1,514.47	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

000502

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 M[redacted], México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus s[redacted]ales 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: 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

000503

BBVA

No. Cuenta	0116088414
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
CC	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000504

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: E8FCECBF-0C99-4951-A46D-5F2F74925801

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JHu0k/T8wVXmijUkKwQ9Pp2uY6D8yS/OSR1uug4HBxZSv1Lap5EHq/4kZlpjSJcMU33uL4Nd60Wv7jQvq4CTzuSub
XQaQKnaxUyGIxVaj2+QiZ56hIuLVhNhQNI9GEyPFE8Ln4AP3a0sibmPWYZnUxLZlqt153hgyBBJkYmK62ikr3Z4pW
deg7eHYIU9644YNF7r+WB6DpXBFPtjUgGLM1VA0QjIEzjEeN2qCHTc+5sODMDd2c5X6Zm1TatPNaCinvHrhnTOB
2JUL20ItaJZjmqok5hKdKcObXueQOgGYCIbm2UiYHx63QeL5hJnKkBtGM5Agez9Kf4I9rMm0QitIg==

Sello SAT

nddi8J6JxESnR0IFwhWK6hA82cdPB2Z1w/ISkWvHWvILxhKiKoSU9qgjaLjK49gU4/bDFVTTERCSOM5F/TfKusQw
EoRs17hrVD+95+ojIquXetpDH/yX0abtWX4Vyx59xjnoBexJ4XqIxU73rIy5A1GH26wZnElxoCtG/CU5Rg3pHyzr4Mgy
egICT96XP0jMhCKU84bl7vWYLAvWhpH+NHz3xebcA9K9hTtDFHnGvGDSon1vyYXni3kLB+CUxOcNARqlf/4qprL8
+zIRzS/DNrhKlhNp10htFIpYuYoGSUB+hCdjxboQMIEq+2iVKm/IHNdM5bseBN2dkE+rve2DNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E8FCECBF-0C99-4951-A46D-5F2F74925801|2024-03-28T01:31:24|JHu0k/T8wVXmijUkKwQ9Pp2uY6D8yS/O
SR1uug4HBxZSv1Lap5EHq/4kZlpjSJcMU33uL4Nd60Wv7jQvq4CTzuSubXQaQKnaxUyGIxVaj2+QiZ56hIuLVhNhQ
NI9GEyPFE8Ln4AP3a0sibmPWYZnUxLZlqt153hgyBBJkYmK62ikr3Z4pWdeg7eHYIU9644YNF7r+WB6DpXBFPtjUg
GLM1VA0QjIEzjEeN2qCHTc+5sODMDd2c5X6Zm1TatPNaCinvHrhnTOB2JUL20ItaJZjmqok5hKdKcObXueQOgGY
CIbm2UiYHx63QeL5hJnKkBtGM5Agez9Kf4I9rMm0QitIg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:37

"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."

000505

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0117928017 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$ 16,294.31
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE MARZO 2024	$ 0.13	$ 0.13
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$ 16,294.18

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	16,294.04
11120-6021-1-00002-02022-00040			CTA. 0117928017 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022			Saldo Inicial	16,294.04
20/03/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/03/2024 CAJA: 4		0.14	0.00	16,294.18
				Totales	0.14	0.00	16,294.18
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.14	0.00	16,294.18

000507

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0117928017
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001179280171

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,294.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
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		16,294.18
Saldo de Operación Inicial		16,294.18
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		16,294.31
Saldo de Operación Final		16,294.31
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.13	16,294.31	16,294.31

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000508

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0117928017
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

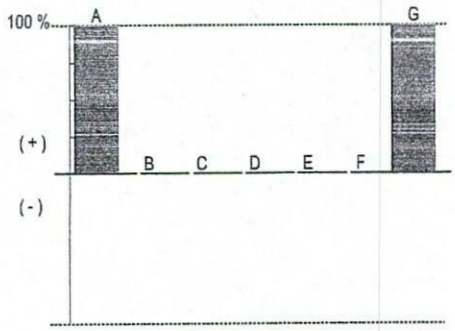
000509

BBVA

No. Cuenta	0117928017
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,294.18	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.13	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	16,294.31	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

000510

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 indica: 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

000511

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		
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

000512

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: **Certificado**

[redacted]480-AF72-4FFF-B9BF-4A1B3D92FB98 00001000000509478830

Sello Digital

DxLEW23CbXZSJOPjJRFPLxVp8LuW8xuj0v/L0TJuz1eBhZROuegP4snwP8R/mMFaWxxQXS17rLQzW5Yy+0kljtm
BmStLA4ELjiFXdONCIboTgtcuaGPSwtfzJpZR6rnxV9FeagP5E/kRxu4yq4y3Z70klzkBQfjEyvz7m5dT+plBORsbEnLi
P7UoP9xkflkBf+Jq5Hxhy2iic3B9O/mMXm31lp17TXdBqkeAQIqNuy2Q8a/h8RyzN+IzIyQidJQF+YpCcpA8Bq9wUOz
A8PP596BQn5zIQ7yW0dwKqiZWzcuXYN58dr47r/yePB0fkkyFcr3heXixfLaZFj1LUOu8Yw==

Sello SAT

akis5x1VI+pRn1QBmE1zv1OqLI9MTKRqGHhT01UE/NhD6TjcY0OuytTCWGAuyGJ/I9u6p6gVmgfdHK+kN78PISibY
t0YIzmMiel8DNpG1XE1FLUryY2nSTiLwANQf6uMTO1+KUM7oWO5yd14xZ/Ju7nNG9blAvBcbGUNFRbXfW72blDY
P+1MuyWNvZMOlM+SxmTilw3L0FtEw8qrbuToEZK7BOQhDF5NiuQ1xwVHB2TkFd0qyFj2A98eMWtkDqelQxiEQO
PbmVgKKzS+ZpS8T0um7BrR0yjcfLSbwj19fvSNg3wWL+DmQexgLM8xKZwN7RiuoEgJ22EFU06m/FZOKw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EB8B1480-AF72-4FFF-B9BF-4A1B3D92FB98|2024-03-28T01:30:33|DxLEW23CbXZSJOPjJRFPLxVp8LuW8x
uj0v/L0TJuz1eBhZROuegP4snwP8R/mMFaWxxQXS17rLQzW5Yy+0kljtmBmStLA4ELjiFXdONCIboTgtcuaGPSwtfzJ
pZR6rnxV9FeagP5E/kRxu4yq4y3Z70klzkBQfjEyvz7m5dT+plBORsbEnLiP7UoP9xkflkBf+Jq5Hxhy2iic3B9O/mMXm3
1lp17TXdBqkeAQIqNuy2Q8a/h8RyzN+IzIyQidJQF+YpCcpA8Bq9wUOzA8PP596BQn5zIQ7yW0dwKqiZWzcuXYN58
dr47r/yePB0fkkyFcr3heXixfLaZFj1LUOu8Yw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:39

"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."

000513

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CTA. DE CH. 0119553576 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023)

	SALDO SEGÚN BANCO:		**$ 821,389.50**
(-)	**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
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES MARZO 2024	$ 6.64	$ 6.64
(+)	**DEPOSITO POR DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO:**		
20/03/2024	PAGO X TRANSF. ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS	$ 3,118.00	$ 3,118.00
	SALDO SEGÚN LIBROS:		**$ 819,048.17**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. MANUEL VILLAR ROMERO	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	819,040.99
11120-6021-1-00002-02023-00048			CTA. 0119553576 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023			Saldo Inicial	819,040.99
20/03/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/03/2024 CAJA: 4		7.18	0.00	819,048.17
				Totales	7.18	0.00	819,048.17
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	7.18	0.00	819,048.17

000515

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRÁNSITO ESTATAL 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119553576
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
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		
Sa romedio		823,300.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.09
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		824,500.86
Saldo de Operación Inicial		824,500.86
Depósitos / Abonos (+)	1	6.64
Retiros / Cargos (-)	1	3,118.00
Saldo Final (+)		821,389.50
Saldo de Operación Final		821,389.50
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.64	824,507.50	824,507.50
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 0000109RETENCIONES 2A FEB Ref. 0047076559 113		3,118.00		821,389.50	821,389.50

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.

000516

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0119553576
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00113180000000382441 BNET01002403210047076559 ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,118.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

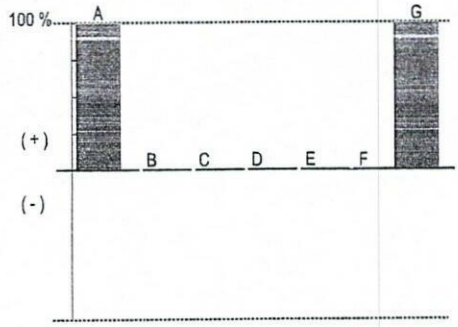
000517

BBVA

No. Cuenta	0119553576
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	824,500.86	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.64	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,118.00	-0.37%	F
Saldo Final	821,389.50	99.62%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000518

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:

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 M[redacted] México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus s[redacted]ales 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

000519

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
BO	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CC	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

000520

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: **Certificado**

0[redacted]E2DE0-0706-42B4-8F7F-455EC50E0FA8 00001000000509478830

Sello Digital

grOo9maupUZP1BrP/t98z9eu1Ome6u+rCWHywn7l9/STknnxbMM585KoEbs/GwHk0YzTGET/dyAu7iyHQwrnHkcoi
R5p3Lxy+6ZthrPl1Us3O+eSFSvj3YqqFBjrJlLQ/MvQJDd2lpmH1uNqGit6UFnnupkVK+/JE/lYk/bNH2CjzM5gN77GF
kv/S2sU5KTEWqVuCS3ZaoiVgzlyrsXBBPkURZ88DX0tko9G2vJRIqYs7DLSN3TPHIEY06xmd2qsPCA1mJDdTTYX
uUWuAg7dh8u7jvqwiOVnwxQx5Q1FtpacA6ofFrjg5b0wlEJ3NeJmth4O9it36qDxUwW/Sj9wuw==

Sello SAT

aPvc1+DC1M7X2Qqe0yrgqbX9YpBu1HUqwYeB05HgIPCjfftMm4MeIznVOV/8h4HfnOLOYW9YS7Sq6CwSXv7aBB
OJCzwtbLZNeowu0N2V1K9eF1Q1OA9hUOIPlhioxm7cHXdPcpfQwX1P6cLC4lpEe8eAAReEVdtb/H52UfgE2cxXVb
1w6dfg5ss48FeJbfBfVIHx2EQIqfEc9bFwB27OtnUhrD9bIX3DVxjiwBoDRCS0dXlet5UazFtUPZ+MVXGViv6xhRjQeD
nER5F5RcE7B2TzvuDTe3Iya5pxyPtwZMBuRJ+jkfg32EIUjPIszD76K3qWGjzlwqmeSztr0B8jIg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0DDE2DE0-0706-42B4-8F7F-455EC50E0FA8|2024-03-28T01:30:08|grOo9maupUZP1BrP/t98z9eu1Ome6u+r
CWHywn7l9/STknnxbMM585KoEbs/GwHk0YzTGET/dyAu7iyHQwrnHkcoiR5p3Lxy+6ZthrPl1Us3O+eSFSvj3YqqFBj
rJlLQ/MvQJDd2lpmH1uNqGit6UFnnupkVK+/JE/lYk/bNH2CjzM5gN77GFkv/S2sU5KTEWqVuCS3ZaoiVgzlyrsXBBPk
URZ88DX0tko9G2vJRIqYs7DLSN3TPHIEY06xmd2qsPCA1mJDdTTYXuUWuAg7dh8u7jvqwiOVnwxQx5Q1FtpacA6
ofFrjg5b0wlEJ3NeJmth4O9it36qDxUwW/Sj9wuw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:22

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."

000521

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: BBVA MEXICO, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0122203405 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024)

	SALDOS SEGÚN BANCO:		**$ 266,881.74**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**	**IMPORTE**	
27/03/2024	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE MARZO 2024	$ 1.21	$ 1.21
(-)	**CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**		
31/01/2024	PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	$ 3,942.65	
29/02/2023	PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	$ 3,942.65	
08/03/2024	PAGO X TRANSF. ASOC. EXITOSAS ATENAS, SA DE CV SOFOM ENR	$ 3,118.00	
25/03/2024	PAGO X TRANSF. ASOC. EXITOSAS ATENAS, SA DE CV SOFOM ENR	$ 3,118.00	$ 14,121.30
	SALDOS SEGÚN LIBRO:		**$ 252,759.23**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. MANUEL VILLAR ROMERO	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**172,357.04**
11120-6021-1-00002-02024-00058			**0122203405 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024**			**Saldo Inicial**	**172,357.04**
01/03/2024	EGRESOS	4	PAGO DE RETENCIONES ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR, DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO CONVENIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024 ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CH. 0	0.00	3,118.00	169,239.04
07/03/2024	EGRESOS	98	PAGO ISR NOMINA CONVENIO TRANSITO ESTATAL,FEBERO 2024. TESORERIA DE LA FEDERACION	CH. 0	0.00	1,629.82	167,609.22
08/03/2024	EGRESOS	109	PAGO DE RETENCIONES ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR, DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO CONVENIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024 ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CH. 0	0.00	3,118.00	164,491.22
11/03/2024	EGRESOS	113	PAGO ISSET, SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2024,CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	3,667.54	160,823.68
14/03/2024	EGRESOS	184	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CONVENIO TRANSITO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	14,930.53	145,893.15
19/03/2024	INGRESOS	34	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 19/03/2024 CAJA: 1		124,914.00	0.00	270,807.15
21/03/2024	INGRESOS	46	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 21/03/2024 CAJA: 4		0.61	0.00	270,807.76
25/03/2024	EGRESOS	240	PAGO DE RETENCIONES ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR, DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO CONVENIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024 ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	CH. 0	0.00	3,118.00	267,689.76
25/03/2024	EGRESOS	262	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL CONVENIO TRANSITO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	14,930.53	252,759.23
				Totales	**124,914.61**	**44,512.42**	**252,759.23**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**124,914.61**	**44,512.42**	**252,759.23**

000523

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122203405
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001222034054

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		234,507.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.02
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		180,242.95
Saldo de Operación Inicial		180,242.95
Depósitos / Abonos (+)	3	128,033.21
Retiros / Cargos (-)	8	41,394.42
Saldo Final (+)		266,881.74
Saldo de Operación Final		266,881.74
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

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.21		
1/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 0000004RETENCIONES EMPLEADOS 1A Q FEB Ref. 0043222254 113		3,118.00		177,126.16	177,126.16

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

000524

BBVA

No. Cuenta	0122203405
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00113180000000382441 BNET01002403010043222254 ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS				
)8/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000098PAGO ISR Ref. 0044747136 002 00002807701473275425 BNET01002403110044747136 PAR 2024	1,629.82		175,496.34	175,496.34
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000017Q04 T01876524 Ref. 0045110838 021 00021790040551495879 BNET01002403110045110838 ISSET	3,667.54		171,828.80	171,828.80
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0213019PROYECTO 15000019 IMPORTE A FA Ref. 0137559003 014 00014790180002808400 20240314400140BET0000402130190 SECRETARIA DE FINANZAS		124,914.00		
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4205707080	10,096.68		286,646.12	286,646.12
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002024TRANSITO 1A QUINC MAR Ref. 0045957907 002 00002807904955005428 BNET01002403150045957907 ELIZABETH AQUINO MORALES	4,833.85		281,812.27	281,812.27
26/MAR	26/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4205707080	10,096.68			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00020242A QUINC MAR Ref. 0048200006 002 00002807904955005428 BNET01002403260048200006 ELIZABETH AQUINO MORALES	4,833.85		266,881.74	266,881.74
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 0000240RETENCIONES 1A QUIN MARZO Ref. 0048888772 113	3,118.00			
27/MAR	27/MAR	T22 SPEI DEVUELTOVE POR MAS 0000240RETENCIONES 1A QUIN MARZO Ref. 0048888772 113		3,118.00	266,881.74	266,881.74

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	41,394.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	128,033.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

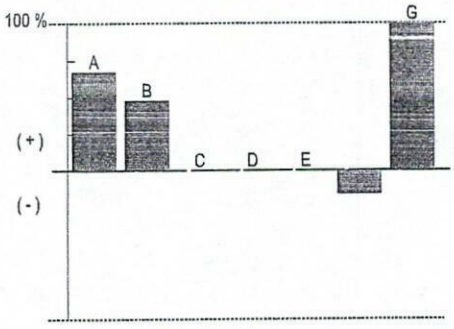
000525

BBVA

No. Cuenta	0122203405
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	180,242.95	67.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	128,033.21	47.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
[illegible]os cargos (-)	-41,394.42	-15.51%	F
Saldo Final	266,881.74	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

000526

BBVA

No. Cuenta	0122203405
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 [redacted]go Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de M[redacted]o, 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: 2790001222034054 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

000527

BBVA

No. Cuenta	0122203405
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
BC	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CO	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
DC	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000528

BBVA

No. Cuenta	0122203405
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:
1A8DBE0F-C45E-41B4-B789-9F1AB21EB0B7

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

PzkVPBcLjhgzM0HhItOjEn+lj9yeVOrd+GXl4WNb0SsOeBur3Jnca9CEFKV0pmKB41k+gKBSKIoOTmJ1yPnG69h5
ZEQ6LRsp51haTjxg/s2csL63X6JBwxBWTUjmjv4Wy3Ao7Q/Jyf7VsW95c1hkGF7BEzvNyhm5kAMNcZuvzH4Y5kOe
/DdL16oSaPpz1NKjwiFWHIEkfIKrJoTf//lLYrHifAe5eMW5EGxXqtHjqlbKhqbOeGcMzdMMxhe3fdeuacFEC6jO1eaOa
E6xjOt2eoZjuP+U50IJm+ZWW85V/C5YB9afx+Vo+Oe0yb5pXL9iZQ8+uvO0smWAv4N9IGZDnw==

Sello SAT

JOP7Xc4AcWOU9PonYekeiSxov7iK58lzSA9FOA2SFujTQbGNBRQCxF4gC6vGFyATgL3ZNZgSrc1wVNzC/qcM+F
uZ/5ksSqZuTIBkfHyMd6eCQNHBdULn7vNQGaFkDr4KpBOGJk3wNi7Hgl+SgHXdUs6m03Q7Q95+lky55hZm5L2oj
p6Acxe2ew/UPo8mcGVwBOFefHSKHkEoc6aBPpFh1+3YN0CKa4PL/INiKo1Yr3t5LKyezBrULvE6LdOFn4H4/1lrQtX
8j8sZr69cEgBHkmV9h9vqfqKDR50V2AeBwgLS/nHsTtMtGDeS4ulsta4CKMo5SKdHjWuB3gFxLavBCQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1A8DBE0F-C45E-41B4-B789-9F1AB21EB0B7|2024-03-28T01:31:22|PzkVPBcLjhgzM0HhItOjEn+lj9yeVOrd+G
Xl4WNb0SsOeBur3Jnca9CEFKV0pmKB41k+gKBSKIoOTmJ1yPnG69h5ZEQ6LRsp51haTjxg/s2csL63X6JBwxBWT
Ujmjv4Wy3Ao7Q/Jyf7VsW95c1hkGF7BEzvNyhm5kAMNcZuvzH4Y5kOe/DdL16oSaPpz1NKjwiFWHIEkfIKrJoTf//lLYr
HifAe5eMW5EGxXqtHjqlbKhqbOeGcMzdMMxhe3fdeuacFEC6jO1eaOaE6xjOt2eoZjuP+U50IJm+ZWW85V/C5YB9a
fx+Vo+Oe0yb5pXL9iZQ8+uvO0smWAv4N9IGZDnw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:21:54

"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."

000529

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0119553584 (FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2023)

SALDO SEGÚN BANCOS: $ -

SALDO SEGÚN LIBROS: $ -

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ (	LCP. MANUEL VILLAR ROMERO	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES
ESTATALES 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119553584
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001195535842

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		4,100,048.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		70.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,083,896.72
Saldo de Operación Inicial		5,083,896.72
Depósitos / Abonos (+)	1	163.81
Retiros / Cargos (-)	1	5,084,060.53
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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
					163.81	5,084,060.53	5,084,060.53
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002023TRANSFERECIA DE RECURSOS Ref. 0048234719 002		5,084,060.53			

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.

La 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

BBVA

No. Cuenta	0119553584
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002807701352066771 BNET01002403260048234719 PAR 2023					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,084,060.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	163.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

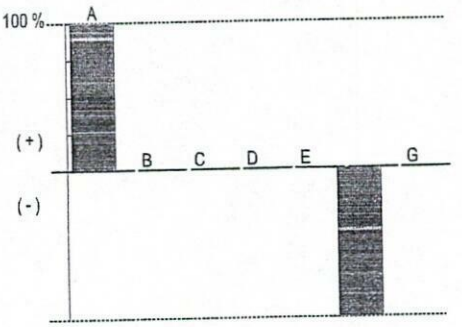
000532

BBVA

No. Cuenta	0119553584
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,083,896.72	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	163.81	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	70.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
[illegible]os cargos (-)	-5,084,060.53	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000533

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.

"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: 279000119553584 2 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

000534

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
BM	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BO	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
DC	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000535

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: 29BE589B-C060-4AF1-995C-8EDFD9C21DBD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ERBtmJIjiuEk+trMrzLafWpkzlagV33isgTvuaWsjn9x3ie7MoRTa5ZAkIYFR6xNH/9WVGSHvddtaNGb2wRoKL5NcCu
exy+UrwVLVimEWX2WZtmu+5BqwqderxJ0caj9T4tPMnJzcpbk810x3CZtv+8IB6vmFP2NtI71Qd+CQQwF3bhFzcIC
FLTIfkm5MHcMcgTL496ASzVPL1e/IM4itNTtij82shRsNuSc+1VruWsmE+yuiuSIyqQxGCoLIcL624QYSgI2dSjEjaRO
ystiBJYHxKPFLXXdyxa6zNPxiCh16xq618UbxsteXXiZNVn6Rkap3841qleSkVCncEdQbQ==

Sello SAT

Mq5I0HTqSk2tzAPdD3FaBb4BwelfluzwiRHKaLMawMZyztAUT+FadtsgxFHsRRzDrO4CcxdxjyK6S3EpMS57mmA9i
TqCGPw2maMgEGH6babrVlgYFOxX5Eqp+kHvclPstd9y7SCOYz3A+zbb2Ib/zeumTd6mwGBqELHGfQU2dtpb2Llfd
bpeZCjx+xI5qOR4dFZ1r3yNtFhW/IjbJRodygZHszeoerL+4UeqDqBWXxZF9wBfjKtQaQlKTLuvu2KcwcNm/VdjD+gGi
sybhm5q+S/ffu8YmmdQGt0LzVXF67YUGVTXndPBrxAurmGOg+t1fH8RF7IbAogMgWgClwwKqQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|29BE589B-C060-4AF1-995C-8EDFD9C21DBD|2024-03-28T01:30:14|ERBtmJIjiuEk+trMrzLafWpkzlagV33isgT
vuaWsjn9x3ie7MoRTa5ZAkIYFR6xNH/9WVGSHvddtaNGb2wRoKL5NcCuexy+UrwVLVimEWX2WZtmu+5BqwqderxJ0caj9T4tPMnJzcpbk810x3CZtv+8IB6vmFP2NtI71Qd+CQQwF3bhFzcICFLTIfkm5MHcMcgTL496ASzVPL1e/IM4itNTtij82shRsNuSc+1VruWsmE+yuiuSIyqQxGCoLIcL624QYSgI2dSjEjaROystiBJYHxKPFLXXdyxa6zNPxiCh16xq618UbxsteXXiZNVn6Rkap3841qleSkVCncEdQbQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:36

"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."

000536

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0122203456 (FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT. EST. 2024)

	SALDO SEGÚN BANCO:		$ 1,934,607.21
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:	IMPORTE:	
29/02/2024	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI	$ 0.09	
27/03/2024	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE MARZO 2024	$ 18.87	
27/03/2024	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI	$ 0.30	$ 19.26
	SALDOS SEGÚN LIBRO:		$ 1,934,587.95

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. MANUEL VILLAR ROMERO	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	1,539,032.00
11120-1601-1-00002-02024-00056			0122203456 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2024.			Saldo Inicial	1,539,032.00
21/03/2024	INGRESOS	46	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 21/03/2024 CAJA: 4		0.95	0.00	1,539,032.95
27/03/2024	INGRESOS	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/03/2024 CAJA: 4		395,555.00	0.00	1,934,587.95
				Totales	395,555.95	0.00	1,934,587.95
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	395,555.95	0.00	1,934,587.95

000538

BBVA

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122203456
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001222034562

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES
ESTATALES2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,602,851.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.60
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		1,539,033.04
Saldo de Operación Inicial		1,539,033.04
Depósitos / Abonos (+)	3	395,574.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,934,607.21
Saldo de Operación Final		1,934,607.21
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
					18.87	1,539,051.91	1,539,051.91
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000294ABONO EN CUENTA Ref. 0188461439 044			395,555.00		

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.

La 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

BBVA

No. Cuenta	0122203456
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044790256051160446					
		2024032740044DISP0000000141049					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO					
27/MAR	27/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.30	1,934,607.21	1,934,607.21
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
AL IMPORTE ABONOS	395,574.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

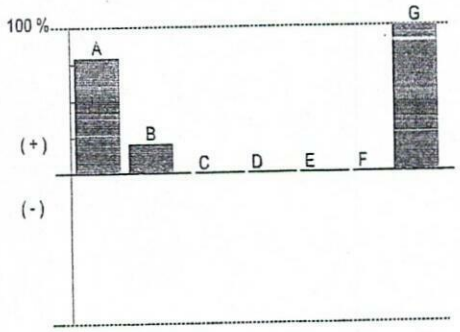
000540

BBVA

No. Cuenta	0122203456
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,539,033.04	79.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	395,574.17	20.44%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	27.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,934,607.21	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

000541

BBVA

No. Cuenta	0122203456
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: 2790001222034562 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

000542

BBVA

No. Cuenta	0122203456
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
BC	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
D	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

000543

BBVA

No. Cuenta	0122203456
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: **Certificado**

EB7FE876-D125-44B3-B76D-BCDE7EB60C85 00001000000509478830

Sello Digital

FhcZ16vVusH/uQICQSGp0xv3sAJ/BXW/W4MoLJ5+DJsre1qo7H26cWOd5Sd4d4x2WQbbPwZjig7ooSDGmw09zP
n2ObwxFRHa+nFgKdZnJjSIljBo8rAzeOrvn181uSjTpZgLYdrjovSKFEfslKu/NrjYDsnNFTeogcbImGuc2NgXbZVjslhfT
KYDzMxHsm6tV94Be/iJEuUCSJdWJoQ9DVOGx7z4ddZE6JToRoA1Drdx1FIxwi01rYZfLmnTlnrR+9uE4axqyvlxdJ3
044GVNyNeEPs1Cd/R6vkhdEM+MDYd5WboHzhVf8bTw/cqx+bHCpLgEP0DV5UB22c5xp7sfg==

Sello SAT

Q1t/19y46SQazWGx9ZDCHN2VolztNYUQsOFIzJ6sOUiPI/67sII982Zs152JJpXu2pF1QVf/X2xSfET61Fba72c1BNTx
bTphft0TlnJKtDzXk93LOXWdhUUeddlUMCJDfGqXn7s1DaLeuNrWyUwsd6INU79cPx8dOYz8WKbrb7UpCkq3lYC5
6ZhE0qPrdp+rePHuFJCs/qiTEBMBKDqyn+JaqJlRmjJo4OxHoArY8pmF/r7WJssoo36waRQi9TzJDP4hVXwk2o/u5L
fVzPNwlaV92Tvm1ntXT73vfzT54K+HFfEx0klk7fcKu5/T2NEs+oQtc58UujwJb3DZ1aeKLg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:29:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EB7FE876-D125-44B3-B76D-BCDE7EB60C85|2024-03-28T01:29:42|FhcZ16vVusH/uQICQSGp0xv3sAJ/BXW
/W4MoLJ5+DJsre1qo7H26cWOd5Sd4d4x2WQbbPwZjig7ooSDGmw09zPn2ObwxFRHa+nFgKdZnJjSIljBo8rAzeOrv
n181uSjTpZgLYdrjovSKFEfslKu/NrjYDsnNFTeogcbImGuc2NgXbZVjslhfTKYDzMxHsm6tV94Be/iJEuUCSJdWJoQ9
DVOGx7z4ddZE6JToRoA1Drdx1FIxwi01rYZfLmnTlnrR+9uE4axqyvlxdJ3044GVNyNeEPs1Cd/R6vkhdEM+MDYd5
WboHzhVf8bTw/cqx+bHCpLgEP0DV5UB22c5xp7sfg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:25

"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."

000544

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0119553614 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 (ISR)

	SALDO SEGÚN BANCO:		$ 10,845,388.65
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE MARZO 2024	$ 647.46	$ 647.46
	SALDO SEGÚN LIBRO:		$ 10,844,741.19

ELABORO: C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO: LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO: LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**20,092,918.64**
11120-1601-1-00002-02023-00047			**CTA. 0119553614 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023**			**Saldo Inicial**	**20,092,918.64**
21/03/2024	INGRESOS	46	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 21/03/2024 CAJA: 4		692.09	0.00	20,093,610.73
21/03/2024	EGRESOS	196	CONCENTRACION DE RECURSOS A LA CUENTA DECH. 0 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	5,000,000.00	15,093,610.73
26/03/2024	EGRESOS	277	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DECH. 0 LA POLIZA DE EGRESOS 275, DEL 25/03/2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	4,248,869.54	10,844,741.19
				Totales	**692.09**	**9,248,869.54**	**10,844,741.19**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**692.09**	**9,248,869.54**	**10,844,741.19**

000546

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119553614
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
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		17,497,702.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		602.70
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		20,093,610.73
Saldo de Operación Inicial		20,093,610.73
Depósitos / Abonos (+)	1	647.46
Retiros / Cargos (-)	2	9,248,869.54
Saldo Final (+)		10,845,388.65
Saldo de Operación Final		10,845,388.65
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			647.46	20,094,258.19	20,094,258.19
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002024TRANSFERENCIA DE RECURSOS Ref. 0047221250 002		5,000,000.00		15,094,258.19	15,094,258.19

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.

La 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

BBVA

No. Cuenta	0119553614
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002807701352066771 BNET01002403210047221250 PAR 2023					
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000275EQUIPOS PARA PARQUES Ref. 0048197698 002 00002807701352066771 BNET01002403260048197698 PAR 2023		4,248,869.54		10,845,388.65	10,845,388.65

To[redacted]e Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,248,869.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	647.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

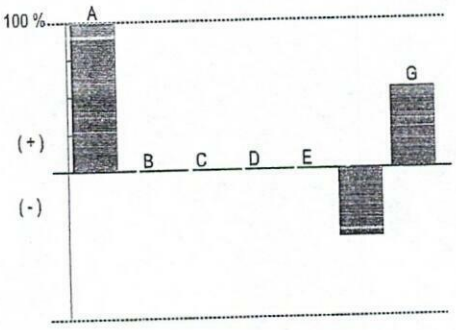
000548

BBVA

No. Cuenta	0119553614
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,093,610.73	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	647.46	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	602.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,248,869.54	-46.02%	F
Saldo Final	10,845,388.65	53.97%	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

000549

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

000550

BBVA

No. Cuenta	0119553614
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
BC	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
	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

000551

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:
46D640E1-CC5C-4132-87AF-55C37B5CF00D

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

c+XFP7EyEqXwGWGOWC1hDbxYTQ2N2+g5AYOUhqvjFxUXuW+Mrv66BLA++PeSfeglMFD2ftB1qhkjXzy3USZaY
jyN4lGrzmFUt60lMNzDE3naXaAe9GBlkll0maiU/DlFL+O7SYFf5Ge6FM/+HMWq6j+Sgvpl5rol6TTsk2p0U33LceD0h
0dgzW7KP+HSaxHY5vFm4hjdCfsbUXpuxuGzpFAU+4R4+yXdWZZ3d/pYovbo01bH9jqT7/74tHayeZJWcSBsOi202
q8kRyGpSWBncKjdWuMT8FRdc9TJfIROS01BRQjdGJ13yV/ypJzf1BzAZW4/83S1DAloBp02FKixcQ==

Sello SAT

EXVSGANA+QCB5zt7nXQBqouyZOn1x6GNofE7yC/l3WHgkkbcO/t01hghU1D7C080BHX6Gyf9p6TZut6PHagcKRI
8t43x22U2YM/BxB7Ge4n2aGj2L7QdlmBZGrolVwcad1zwJZdKigvw6p3n5sJXEPYqkbJ/7bMLbGmzAGt7Q9gbcng4
9len0gwFcjScSi/prdLlKeYQRWrDsSLf0DzWy/4ahdLjFlc9CZYjLWYtgZgNxe5/xlg+vE88/kH/858T0aFDX8txdhNQK1
dYVGC/HtbLNDBOkbl8TuSA+Qw+u2LyeeGIN+yYVMw5YGCTpaQj6h6QNTekIM2RrlxSoH1pBg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|46D640E1-CC5C-4132-87AF-55C37B5CF00D|2024-03-28T01:30:17|c+XFP7EyEqXwGWGOWC1hDbxYTQ2N
2+g5AYOUhqvjFxUXuW+Mrv66BLA++PeSfeglMFD2ftB1qhkjXzy3USZaYjyN4lGrzmFUt60lMNzDE3naXaAe9GBlkll
0maiU/DlFL+O7SYFf5Ge6FM/+HMWq6j+Sgvpl5rol6TTsk2p0U33LceD0h0dgzW7KP+HSaxHY5vFm4hjdCfsbUXpux
uGzpFAU+4R4+yXdWZZ3d/pYovbo01bH9jqT7/74tHayeZJWcSBsOi202q8kRyGpSWBncKjdWuMT8FRdc9TJfIROS
01BRQjdGJ13yV/ypJzf1BzAZW4/83S1DAloBp02FKixcQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:25

"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."

000552

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Moral

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: BBVA MEXICO, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0122203529 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024)

	SALDO SEGÚN BANCO:			$	9,620,620.04
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
31/01/2024	COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI	$	0.01		
27/03/2024	COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI	$	1.21		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE MARZO 2024	$	30.63		
27/03/2024	COMPENSACION POR RETRASO REF. COMP SPEI	$	0.70	$	32.55
	SALDOS SEGÚN LIBRO:			$	9,620,587.49

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LCP. MANUEL VILLAR ROMERO LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**5,901,536.00**
11120-1601-1-00002-02024-00057			**0122203529 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024**			**Saldo Inicial**	**5,901,536.00**
21/03/2024	INGRESOS	46	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 21/03/2024 CAJA: 4		0.49	0.00	5,901,536.49
27/03/2024	INGRESOS	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/03/2024 CAJA: 4		3,719,051.00	0.00	9,620,587.49
				Totales	**3,719,051.49**	**0.00**	**9,620,587.49**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**3,719,051.49**	**0.00**	**9,620,587.49**

000554

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024 (ISR)
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122203529
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001222035299

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		6,501,415.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		223.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,901,537.71
Saldo de Operación Inicial		5,901,537.71
Depósitos / Abonos (+)	3	3,719,082.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,620,620.04
Saldo de Operación Final		9,620,620.04
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			30.63	5,901,568.34	5,901,568.34
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2790214PROYECTO 15000010 IMPORTE A FA Ref. 0186634051 014			3,719,051.00		

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000555

BBVA

No. Cuenta	0122203529
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014790180002808400 20240327400140BET0000427902140 SECRETARIA DE FINANZAS					
7/MAR	27/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.70	9,620,620.04	9,620,620.04

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,719,082.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

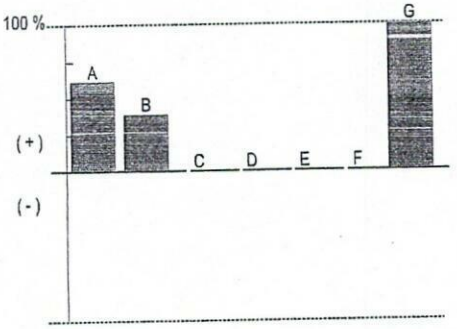
000556

BBVA

No. Cuenta	0122203529
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,901,537.71	61.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,719,082.33	38.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	223.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
[illegible]s cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	9,620,620.04	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000557

BBVA

No. Cuenta	0122203529
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 e[redacted]o Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de M[redacted], 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: 2790001222035299 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

000558

BBVA

No. Cuenta	0122203529
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
BON	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
DC	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000559

BBVA

No. Cuenta	0122203529
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: **Certificado**

159D1197-3CBA-48F9-93DB-3CDC5414E4E9 00001000000509478830

Sello Digital

mElZkvDJlXL6bs3YncF47P1BKEG1sKENh2QY+YROp1wwPgCakZ1GLEE1hbO6H+r+aijBrdUcsFev1obEbYLn0lW
DQsyt8RHyynYDQ8hw00TCGr8EtuyvOFVzZhImvO7QsHKFVEbLAct5AJaz4XOMwen4CRpXuREUw7vFxAe1mMx
QpSUk2u/f2DGRLjms2+H+rNyHJYQcpIF37O0r6o9LYnG8XKe7Pr7xxRaek2bHodJ+hBstbxEHMXSTdnov6Vo3Blex
ewknkDe+2SGUEvVep5ja6CMNBHQ8Qhg25zNZ8XNFrSssRTIqs8t2xFNxsUSKgJ856jVkCbbmNplyLCZ7og==

Sello SAT

FN5DCcoLBaCEIqXCPDZvXU6XW0+vFgvTFTnd4JjAn5gvNykwiC5wQcJWUsvjmNAriyQE4Jjbfwc3zV29/j6kgwSge
qNQVXZCrvJgsYiRmInOQhsLEG7Heo/tQoZh65AVpVmprLv02W+3Fz+BPdHuYWHJFGQkT8OaH2GPGBN/Nh9a+
g0ad2ZxI/uciJjpkAO2Ki6NZn712oIFsKHGY13eJYlinIRJ/XkdelvqzRWzC8obqJpccF6i/I6z7yygVYbekc/iPZUaPkZIxV
PHMZF+vV4f4pma7SeOUfjmkvEqW1w2Bma29okCMFV67eHI2VxxmoIRB9w5VhpX0im6TgNkJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:29:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|159D1197-3CBA-48F9-93DB-3CDC5414E4E9|2024-03-28T01:29:45|mElZkvDJlXL6bs3YncF47P1BKEG1sKE
Nh2QY+YROp1wwPgCakZ1GLEE1hbO6H+r+aijBrdUcsFev1obEbYLn0lWDQsyt8RHyynYDQ8hw00TCGr8EtuyvOF
VzZhImvO7QsHKFVEbLAct5AJaz4XOMwen4CRpXuREUw7vFxAe1mMxQpSUk2u/f2DGRLjms2+H+rNyHJYQcpIF3
7O0r6o9LYnG8XKe7Pr7xxRaek2bHodJ+hBstbxEHMXSTdnov6Vo3BlexewknkDe+2SGUEvVep5ja6CMNBHQ8Qhg
25zNZ8XNFrSssRTIqs8t2xFNxsUSKgJ856jVkCbbmNplyLCZ7og==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:36

"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 consulta durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000560

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morale

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0103729826 (PARTICIPACIONES NOMINA 2016)

	SALDO SEGUN BANCO:		**$**	**6,326.17**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**			
14/03/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI	$ 0.03		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES MARZO DE 2024	$ 0.41	$	0.44
(+)	**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 POR DIFERENCIA DE SUELDO JUNIO 2023	$ 944.10		
01/02/2024	REINTEGRO DE SUELDO 2DA. QNA. DE ENERO 2024 TRANSITO	$ 3,942.65		
29/02/2024	REINTEGRO DE SUELDO 2DA. QNA, DE FEBRERO 2024 TRANSITO	$ 3,942.65	$	182,899.59
(+)	**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. PUB. FONDO IV	$ 240.01	$	2,822.84
(+)	**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		
31/07/2023	PAGO PENSION 1RA. QNA. DE JULIO 2023	$ 8,937.00		
29/09/2023	PAGO PENSION SOBREGUARDIA	$ 150.00	$	61,775.64
(-)	**CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**			
30/04/2022	PAGO NOMINA DE SUELDO 1RA. QNA. DE ABRIL 2022 CONF.	$ 2,234.11	$	2,234.11

(+)	**CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**		
30/06/2023	PAGO PENSION 2DA. QNA. DE JUNIO 2023	$ 827.52	$ 827.52
(+)	**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:		**$ 249,721.55**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. MANUEL VILLAR ROMERO	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	249,720.85
11120-1601-3-00002-02017-00006			CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA			Saldo Inicial	249,720.85
14/03/2024	EGRESOS	142	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		0.00	76,303.91	173,416.94
14/03/2024	EGRESOS	143	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA, L.R. DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPAL. (PROYECTO) Y SEGURIDAD PUBLICA ADTVA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		0.00	789,846.87	-616,429.93
14/03/2024	EGRESOS	182	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA, LISTA DE RAYA (EVENTUAL) Y REGIDORES (DIETAS), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024.		1,291,268.83	0.00	674,838.90
14/03/2024	EGRESOS	183	PAGO DE DIETAS A REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		0.00	15,254.00	659,584.90
/03/2024	EGRESOS	185	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		0.00	375,465.05	284,119.85
15/03/2024	EGRESOS	187	PAGO NOMINA DE LA ANTIGUEDAD LABORAL Y MEDALLA, AL PERSONAL DE BASE - 15 DE MARZO 2024		0.00	19,145.00	264,974.85
21/03/2024	INGRESOS	46	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 21/03/2024 CAJA: 4		0.70	0.00	264,975.55
21/03/2024	DIARIO	1085	CORRECCION CONTABLE POR DEPOSITO EFECTUADO A LA CUENTA BANAMEX 7014/7327542 DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024, POR REINTEGRO DE LA DIETA PAGADA APOR ERROR A LA REGIDORA CON LICENCIA C. ISABEL DE LA CRUZ ACOPA, DESDE LA CUENTA BBVA BANCOMER EL 15/03/2024. CORRECCION CONTABLE		0.00	15,254.00	249,721.55
25/03/2024	EGRESOS	227	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		0.00	72,043.36	177,678.19
25/03/2024	EGRESOS	228	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA, L.R. DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPAL. (PROYECTO) Y SEGURIDAD PUBLICA ADTVA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		0.00	787,937.05	-610,258.86
25/03/2024	EGRESOS	261	PAGO DE DIETAS A REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		0.00	15,254.00	-625,512.86
25/03/2024	EGRESOS	263	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		0.00	313,067.35	-938,580.21
25/03/2024	EGRESOS	278	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024.		1,188,301.76	0.00	249,721.55
				Totales	**2,479,571.29**	**2,479,570.59**	**249,721.55**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**2,479,571.29**	**2,479,570.59**	**249,721.55**

000563

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
PARTICIPACIONES NOMINA
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0103729826
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001037298263

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		44,658.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses 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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,325.73
Saldo de Operación Inicial		6,325.73
Depósitos / Abonos (+)	4	2,479,571.03
Retiros / Cargos (-)	10	2,479,570.59
Saldo Final (+)		6,326.17
Saldo de Operación Final		6,326.17
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.41	6,326.14	6,326.14
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002023PAGO NOMINA Ref. 0136641775 002			1,291,268.83		

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.

000564

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0103729826
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002807701473275425 085904497044307442 MUNICIPIO DE TENOSIQUE					
4/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		789,846.87			
4/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		375,465.05			
4/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		19,145.00			
4/M	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		76,303.91			
4/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		30,508.00			
4/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	6,326.17	6,326.17
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002024NOMINA 2A QUINC MARZO Ref. 0180057682 002 00002807701473275425 085903032824308540 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			1,188,301.76	1,194,627.93	1,194,627.93
26/MAR	26/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		777,915.11			
26/MAR	26/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		313,067.35			
26/MAR	26/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		72,043.36			
26/MAR	26/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		15,254.00			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571764271 2A QUIN MAR Ref. 0052930042		10,021.94		6,326.17	6,326.17

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,479,570.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,479,571.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

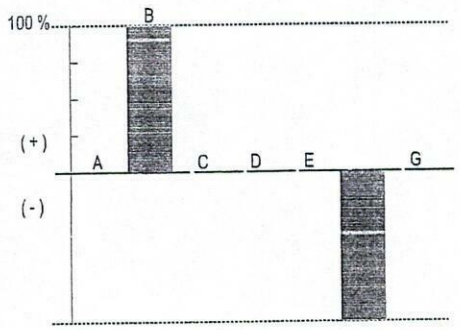
000565

BBVA

No. Cuenta	0103729826
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,325.73	0.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,479,571.03	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
[illegible]s cargos (-)	-2,479,570.59	-99.99%	F
Saldo Final	6,326.17	0.25%	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

000566

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:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada e[redacted] Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de M[redacted], 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: 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

000567

BBVA

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/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

000568

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: **Certificado**

E[redacted]A65E-23B7-4E02-8A1E-F1C7CBD4E7FA 00001000000509478830

Sello Digital

KkZolyF5kOl4R3m7aeu/+oyvKWa1i+RIwqEZbV0fZUCizzajtmWNRWzha5Yp+yWc7XBNnOFyY2mNI4GTKbXbjYtY
dEgisehjY86MTDn95AEWudYzXvlc7TKuM7zDcYEdCR2VvyQariM1GEL+E3hiAAzTHDeyX32UEeWm9+0HKepXw
g0Ycii1orMBnQXH233nrKWJMJs4IX3tdJLf8s/KCOciFARUhvmVMVAjiIrTiKfAs7NF2hB3ArU6Jeft/VIlywyMr8sUSQ1
aYqgjsA8L/1Z6h4DZiaiCT3wWm/DhNHGqCvMEPchVt9jj4gXg2BjfM6tImaEXmgRCKiMdShKISA==

Sello SAT

Fm+PhDCoH3YUzbBJKP+3E+396h1hjn7b20vz305NuNbYfsJZZLde3JXfMFYGNKMYFB+oJDA9bCHk1dWuZNeEZ
oodDmDyxrABZ+RSyIo78iDCUa71gK8DfL/+gTgWkxHGsXGb3imB1iW3pRiRg0dTAjWRo0mQGi1guNTa99whgfEr8
BM71f9x40tF0QvF+nstY1B7InzgQB4KpM/g+d7hoKI1+BJIDC0xB/iG9JHxqHi8PJk1PTmnzxDcTF1hofKYZKhTI4E4h
sJjfxcjNBVhZPNJKEqWJfosTPVXG1t3GnG5EGUPv5YlrxEMmOk3tLdUoiQ1+XC3Cj/9pLBCK+PHdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E608A65E-23B7-4E02-8A1E-F1C7CBD4E7FA|2024-03-28T01:31:13|KkZolyF5kOl4R3m7aeu/+oyvKWa1i+RIw
qEZbV0fZUCizzajtmWNRWzha5Yp+yWc7XBNnOFyY2mNI4GTKbXbjYtYdEgisehjY86MTDn95AEWudYzXvlc7TKu
M7zDcYEdCR2VvyQariM1GEL+E3hiAAzTHDeyX32UEeWm9+0HKepXwg0Ycii1orMBnQXH233nrKWJMJs4IX3tdJL
f8s/KCOciFARUhvmVMVAjiIrTiKfAs7NF2hB3ArU6Jeft/VIlywyMr8sUSQ1aYqgjsA8L/1Z6h4DZiaiCT3wWm/DhNHGq
CvMEPchVt9jj4gXg2BjfM6tImaEXmgRCKiMdShKISA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:21:53

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."

000569

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0116088554 (HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021)

SALDOS SEGÚN BANCOS	$	63.12

SALDOS SEGÚN LIBROS:	$	63.12

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. MANUEL VILLAR ROMERO	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	63.12
11120-523O-1-00002-02021-00034			CTA. 0116088554 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021			Saldo Inicial	63.12
					0.00	0.00	63.12
				Totales	**0.00**	**0.00**	**63.12**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**0.00**	**0.00**	**63.12**

000571

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0116088554
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001160885543

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Sal[redacted] Promedio		63.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
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

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.

000572

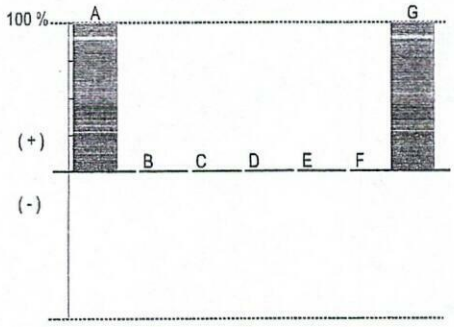
1 GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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



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

000573

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:

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: 279000116088554 3 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

000574

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
[illegible]	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C[illegible]	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

000575

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: **Certificado**

DC1-2D51-4DA8-B63F-3B8C140FC989 00001000000509478830

Sello Digital

UQzrSOS6ApMT53ZMCAoVFq3z04UHDF+gocL2oyK45bRo6BbS2DjikVl5tb88TlE1md6HBvDsNpfb2yWmUiBlOjUh
/m9kTDF/9Uc4iTas71JbAWzp60J8Tu6LWpzkSS1ddoF1JOpaBJWa2+j7DbyUdxZKguAfMZHGHN0M4QmXNXFVZ
hTo7C+zbyhppfof+jF0OLpdAJ7pYdtZigndR8E/ZoDVGjxAPILnUHGRUQcoqgE3tDWwLdaERK//FqSVDiH2FqXBn2J
RgmU9viNbjxVd+9E8iAWKSVUborzmlbdH/+xjUtvzGtzQvlrMmvUGxq++QGqylKGsbTTFCMoXOqeJlg==

Sello SAT

KyX//BYjc7j8HzrbB4cpLX3cGX4Xp1KfPg8lHqLolGGrz8xBPs7vlS4HrYAyLptvnndcU2E3OcE9myMn2BUyZx10Jgcd
RZohrfDUyn7s1eOEkFjp57CsiJTNeLHeFKlGRVcdGJiHtYY7w2BGqX6mLnip1ZaGAIA64PjKe2GhHNNPL1lQiBT/yx
b1cK3hu4k0afl61mMJEvnlqPjoxMcE14HNq6d2cA110b+Ce7p1t0LWxSSl29ptwMy0safBqXemSWPD+52ZNy/pgzM
P0krVXeBqxgY9p8JVcNjAkR5Rk5x/Ry7cWkPlHw335gAtmd4JiLjsPUNoNu4ejtdgEIRlQg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|19451DC1-2D51-4DA8-B63F-3B8C140FC989|2024-03-28T01:31:21|UQzrSOS6ApMT53ZMCAoVFq3z04UHD
F+gocL2oyK45bRo6BbS2DjikVl5tb88TlE1md6HBvDsNpfb2yWmUiBlOjUh/m9kTDF/9Uc4iTas71JbAWzp60J8Tu6L
WpzkSS1ddoF1JOpaBJWa2+j7DbyUdxZKguAfMZHGHN0M4QmXNXFVZhTo7C+zbyhppfof+jF0OLpdAJ7pYdtZignd
R8E/ZoDVGjxAPILnUHGRUQcoqgE3tDWwLdaERK//FqSVDiH2FqXBn2JRgmU9viNbjxVd+9E8iAWKSVUborzmlbd
H/+xjUtvzGtzQvlrMmvUGxq++QGqylKGsbTTFCMoXOqeJlg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:21

"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."

000576

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0117928122 (HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022)

	SALDOS SEGÚN BANCOS:		$ 76,938.77
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE MARZO 2024	$ 0.62	$ 0.62
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$ 76,938.15

ELABORO: C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO: LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO: LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000577

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	76,937.49
11120-523O-1-00002-02022-00042			CTA. 0117928122 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022			Saldo Inicial	76,937.49
20/03/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/03/2024 CAJA: 4		0.66	0.00	76,938.15
				Totales	**0.66**	**0.00**	**76,938.15**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**0.66**	**0.00**	**76,938.15**

000578

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0117928122
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001179281222

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		76,938.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.66
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		76,938.15
Saldo de Operación Inicial		76,938.15
Depósitos / Abonos (+)	1	0.62
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		76,938.77
Saldo de Operación Final		76,938.77
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.62	76,938.77	76,938.77

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.

000579

BBVA

No. Cuenta	0117928122
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

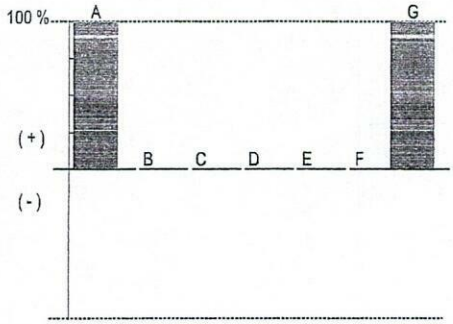
000580

BBVA

No. Cuenta	0117928122
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	76,938.15	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.62	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	76,938.77	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

000581

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:

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: 279000117928122 2 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

000582

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
[illegible]	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C[illegible]	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

000583

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: **Certificado**

B83A-B1B8-46E5-B485-14F36BE15AC9 00001000000509478830

Sello Digital

DQSe3nz/A0amVkFCJPiEV7NUhqDltCb9lHKQnAgLE3gXTsKwEEYAnwUjqwijraql15v2Uz1l+a149Zt53YQWa9HfN
zEe6NTkAehXrUOwUaP/k6PCTdBCYCeQkY2V3ZBl37gxRVWyUAgR+VM9hjuyKjlEWVLbrJ8NO2x4H7beZOitvcQi
Cq/15YhbiZxWZIXAmGSXq4EKeafMSo+8pcl8tDpY/VL/GzVCgFKe81+NSeblhCPltK087I0HuvJZiu8rd7vzlfT3QFt3fx
4x5SRTX+8fq66XUwCLP3tsJUu7m6msh/o1PjTFtBm3uA01qWPsGb9KHLo1w6kGgNYB06B6eQ==

Sello SAT

CCOs3thkoOy3xmA8LzqLQx3qpw2/ucbp3kZh30+DfGfySoJmW1XxsV+u6p+wf7krS81RjojA+SzVwQY0C45Dwfwnn
yuO1ECW5Ztj85UJmgFoH2L1jrPbDDqdZcZvF3UOLB1PxrHfP8+apXMzce95flzp2xrQ+J0ZtotWFLqgeCJ9vNHNo/3
3pWCKIQENizrHTxA8N6emRgLQZlp9BtMQJSbpb+rtinb2ozoS+NKaqBDuwYJA1wG9M6iAcim8dhMEatUy2Olea1b
20DsV+U+Jshsnps6VgOJk8SRup71MRlitDM3UcLBhu7T4gYy8ss50/C1j4R2ANJqeoVSRtdCTEg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A497B83A-B1B8-46E5-B485-14F36BE15AC9|2024-03-28T01:30:40|DQSe3nz/A0amVkFCJPiEV7NUhqDltCb9
lHKQnAgLE3gXTsKwEEYAnwUjqwijraql15v2Uz1l+a149Zt53YQWa9HfNzEe6NTkAehXrUOwUaP/k6PCTdBCYCeQ
kY2V3ZBl37gxRVWyUAgR+VM9hjuyKjlEWVLbrJ8NO2x4H7beZOitvcQiCq/15YhbiZxWZIXAmGSXq4EKeafMSo+8p
cl8tDpY/VL/GzVCgFKe81+NSeblhCPltK087I0HuvJZiu8rd7vzlfT3QFt3fx4x5SRTX+8fq66XUwCLP3tsJUu7m6msh/o1
PjTFtBm3uA01qWPsGb9KHLo1w6kGgNYB06B6eQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:36

"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."

000584

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0119553622 (HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2023)

SALDOS SEGÚN BANCOS:			$ 5,053,388.09
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE MARZO DE 2024	$ 162.83	$ 162.83
SALDOS SEGÚN LIBROS:			$ 5,053,225.26

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. MANUEL VILLAR ROMERO	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Código / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial / Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	5,053,051.21
11120-523O-1-00002-02023-00049			CTA. 0119553622 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2023			Saldo Inicial	5,053,051.21
20/03/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/03/2024 CAJA: 4		174.05	0.00	5,053,225.26
				Totales	174.05	0.00	5,053,225.26
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	174.05	0.00	5,053,225.26

000586

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARÍTIMAS 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119553622
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
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		
Sa[redacted]romedio		5,053,388.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		174.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,053,225.26
Saldo de Operación Inicial		5,053,225.26
Depósitos / Abonos (+)	1	162.83
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,053,388.09
Saldo de Operación Final		5,053,388.09
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/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			162.83	5,053,388.09	5,053,388.09

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.

000587

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119553622
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	162.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

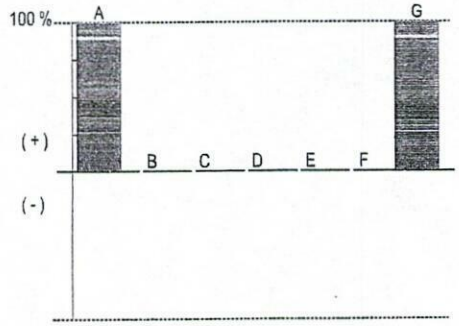
000588

BBVA

No. Cuenta	0119553622
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,053,225.26	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	162.83	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	174.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,053,388.09	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, 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

000589

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

000590

BBVA

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/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

000591

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: **Certificado**

BB1DB6DD-CACC-4147-AEFA-6BBFDFE8D9A0 00001000000509478830

Sello Digital

fbSLzdnC/2zcke53BflYYbGnoNno3/H4+wFbhRtYyjUs2Oq3QoiBfpViltBVC0QUOnCYkZBvxasvMbSbkLTWD67ag5r
zWN1yf128ZWtyxBgqwdSi0HWhtVl5zeUwfGhQA2Iujf4dkiKyPJQatk9VgyY11uk/zPfo2xuf5DxiYKH+avs74WIMJEn/
di2kTJa3RxOmiF3nq/+IsnFUQhNWJOeG4h/ZRzk2r17Ir4JIlis87aTjK3xAysyMpZsBY5aGt+YVv47tGWwMNj0XIUYKi
8/j045xeiXqLGvdLmKZPgmxH5AWtIID1hv1nA7JvBGGeL6PYFkH7u8dOQXB+kwsLw==

Sello SAT

OkFOBhcDpvysSd9oIx/n4Sh50HPqGv/QmkqzEvLgv+UGt1CDnaZaWilszDcTiQ/6SfHGQq/hWS4DLBq+xJ7hxvNXc
FDqNYjm3ef47HdjCm6VRf4Pr4DIByHreCI4WuINbxRx/yZH2rzsorst3zVIyLRdLGHYz1aKWgeInA08M47VZOzsOa8
VzVmT8cj645z2+AXYxB34GOlawqew9FLtzh8JyYHs7qnXQGRQEZpxi58K5nWAQ2adPTF42RuW16OkuF5jmGiHQ
B6F83kP/XpTIoIh0icKUNkSztYEfBBcysRuqwQMi7voKPgAi1p2OSDaZipE64qMqmWf0ECiCnUG9Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BB1DB6DD-CACC-4147-AEFA-6BBFDFE8D9A0|2024-03-28T01:30:19|fbSLzdnC/2zcke53BflYYbGnoNno3/H4
+wFbhRtYyjUs2Oq3QoiBfpViltBVC0QUOnCYkZBvxasvMbSbkLTWD67ag5rzWN1yf128ZWtyxBgqwdSi0HWhtVl5ze
UwfGhQA2Iujf4dkiKyPJQatk9VgyY11uk/zPfo2xuf5DxiYKH+avs74WIMJEn/di2kTJa3RxOmiF3nq/+IsnFUQhNWJOe
G4h/ZRzk2r17Ir4JIlis87aTjK3xAysyMpZsBY5aGt+YVv47tGWwMNj0XIUYKi8/j045xeiXqLGvdLmKZPgmxH5AWtIID1
hv1nA7JvBGGeL6PYFkH7u8dOQXB+kwsLw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:25

"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."

000592

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2024.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CTA. DE CH. 0120286443 (CONVENIO FONDO DE HIDROCARBUROS 2023)

	SALDO SEGUN BANCO:		$	1,996.79
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
27/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES MARZO DEL 2024	$ 0.02	$	0.02
	SALDO SEGÚN LIBROS:		$	1,996.77

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LCP. MANUEL VILLAR ROMERO LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

Código	Nombre				Saldo Inicial
Fecha Tipo Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
11120	BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	1,996.51
11120-523J-1-00002-02023-00053	CTA. 0120286443 CONVENIO FONDO DE HIDROCARBUROS 2023			Saldo Inicial	1,996.51
20/03/2024 INGRESOS 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/03/2024 CAJA: 4		0.26	0.00	1,996.77
		Totales	0.26	0.00	1,996.77
		TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.26	0.00	1,996.77

000594

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO FONDO DE HIDROCARBUROS 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0120286443
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
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

Ren[illegible]nto		
Sa[illegible]romedio		1,996.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
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		1,996.77
Saldo de Operación Inicial		1,996.77
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,996.79
Saldo de Operación Final		1,996.79
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/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			0.02	1,996.79	1,996.79

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000595

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0120286443
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

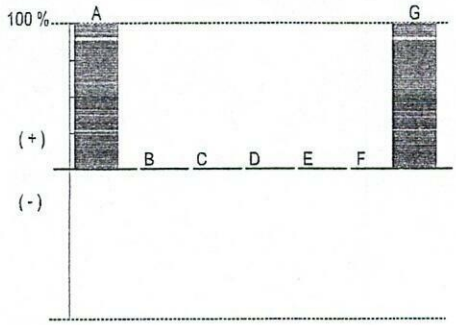
000596

BBVA

No. Cuenta	0120286443
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,996.77	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
[illegible]os cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,996.79	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

000597

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 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: 279000120286443 5 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

000598

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
BON	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
DC	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000599

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:

D[illegible]ED5E-8187-40B7-A707-2C5A027ACF3C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Fo08oJNfKfYzwL2yHcW8HUiKLWw5aB0b9+eviWJuxFmEN1msu6RQxakTjFODEESS9ovfUIIKWf2/5x4yC6S3ySZh
x4V2L3lEcqFuhBnRTT/6d0Nbv31zthjRuNv1z/9brXG4xKj2s6h3VSIfO+bMiCzFiMAtohQ+EeoHcQUZDBnAIlBBdZm
wcvLFVKEVJnmPzyxPql7HEOd92/FL1Wk6F9jWz3v5jvxVK6vBqR9CUD7GY0WEjgFMOF6myhWXBo4otFvuufeEA
9bzZFnocCU6U61mOZBsuWfNhfn9Eq4GgcKpfguDdScEJ9YGX57GPWQ1pd9aILvlqj5js0jrJl4fXg==

Sello SAT

klXYBMFDk5WT+gUB5hOOKd4kkArZrzX+GHbRjk20WmUDtefmTj1T3NNWGaevlFM07q4Cbc3XZlh/KVZSQecWPI
5GA/mFCTewmuMzruCT1mdmVVVPd2RjF5HZxOLYf+06kQpz1bciZ1SspBfsTQ6Dc9yiuvzg6iOFlvCdnHbH9bDimn
5qmqK0ADHtmbXZtslaeST6k3nKDl5QdE06ILDa4HRHljDgkwOV3/mJ82X+ICe0kzxGu/Azajm8eBEwlgVaeb7peBde
mLCjnC3wUATaPxG+Lt0sNNELaw3w5YUSe/ldubRsUaKt5Ulw0v1PoG+taKXxBYCzsp/2C2ttC6Cb3Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D8DDED5E-8187-40B7-A707-2C5A027ACF3C|2024-03-28T01:31:02|Fo08oJNfKfYzwL2yHcW8HUiKLWw5aB
0b9+eviWJuxFmEN1msu6RQxakTjFODEESS9ovfUIIKWf2/5x4yC6S3ySZhx4V2L3lEcqFuhBnRTT/6d0Nbv31zthjRu
Nv1z/9brXG4xKj2s6h3VSIfO+bMiCzFiMAtohQ+EeoHcQUZDBnAIlBBdZmwcvLFVKEVJnmPzyxPql7HEOd92/FL1W
k6F9jWz3v5jvxVK6vBqR9CUD7GY0WEjgFMOF6myhWXBo4otFvuufeEA9bzZFnocCU6U61mOZBsuWfNhfn9Eq4G
gcKpfguDdScEJ9YGX57GPWQ1pd9aILvlqj5js0jrJl4fXg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:45

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."

000600

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0122203561 (FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024)

	SALDOS SEGÚN BANCOS				$ 1,698,675.87
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
29/02/2024	COMPENSACION POR RETRASO COMP. SPEI	$	0.19		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE MARZO DE 2024	$	4.53		
27/03/2024	COMPENSACION POR RETRASO COMP. SPEI	$	0.10	$	4.82
	SALDOS SEGÚN LIBROS:				$ 1,698,671.05

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LCP. MANUEL VILLAR ROMERO LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	1,127,286.00
11120-523O-1-00002-02024-00059			0122203561 FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024			Saldo Inicial	1,127,286.00
21/03/2024	INGRESOS	46	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 21/03/2024 CAJA: 4		1.05	0.00	1,127,287.05
27/03/2024	INGRESOS	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/03/2024 CAJA: 4		571,384.00	0.00	1,698,671.05
				Totales	571,385.05	0.00	1,698,671.05
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	571,385.05	0.00	1,698,671.05

000602

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122203561
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001222035613

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		1,219,450.49
Di el Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.00
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		1,127,287.24
Saldo de Operación Inicial		1,127,287.24
Depósitos / Abonos (+)	3	571,388.63
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,698,675.87
Saldo de Operación Final		1,698,675.87
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			4.53	1,127,291.77	1,127,291.77
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000063ABONO EN CUENTA Ref. 0186721840 044			571,384.00		

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.

000603

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122203561
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044790256051260362					
		2024032740044DISP0000000049674					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO					
27/MAR	27/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.10	1,698,675.87	1,698,675.87
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	571,388.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

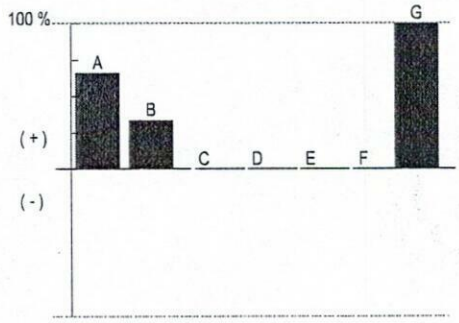
000604

BBVA

No. Cuenta	0122203561
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,127,287.24	66.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	571,388.63	33.63%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,698,675.87	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

006805

No. Cuenta	0122203561
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 [illegible]sales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la [illegible]ción 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: 2790001222035613 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

000606

BBVA

No. Cuenta	0122203561
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
CA	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

000607

BBVA

No. Cuenta	0122203561
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: 58C0B280-0F5A-495B-ADFF-F97F65A0DCD1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

V4dKxjIxp7ElJQQMO68AiC1hylv8YlrA86NpLCKP4+CtuqY8qFpk2Vwmn5AHPKjaqPAw2bCZ4sHP/IcOxR+9BRB99
xaBGWi6ehNpoqVxv6fVfM5Srpaa9g8NaHMH4UGi+U2hQYzjGfoR0QHc6XResMDty4SH85hmlmp0qPAbEsmcVVA
KRko10aIuJDTH2pJHmWcMExQe4BNDn8GCb9TrEfvsUhiqPECCEWKNsTmaHOw3K8Vqxfd4i70dmmn5ekuekrQY
MSIeXK4ZdMSeb95FljkjHypax/EQREeGZDnCYKJkJ+OjGH9N6yvL8pLAZhMFM3j97gD5XEoYkfebDZgGpA==

Sello SAT

kpC7ULgEKoZ9Q2726SFqPi3Exj4g3QBIM0t76MLYLdsILfmXdjdixLpkC7jxbtVm1eWlpcGOYwelykOvvdbexVPafKL
H+CXljGJS/80fQCKYJmJkcCxSePv+6ohAKYG8SMNP5taGt5+n46AEwPCjCCbKRQD9m6u+Jh2sauXR52U6xNYE
Y+0wQPbYjhn6sFLTQ/p8bfHmIgsViZPGaBw6HOvhYaZrUaHBqUzmpbwTST7WbFRDfF9DhydLbQubNZhzP/qyqR
RJtWp9147c/2SWVY67IRnPAk0NDp2CYWB8qSXQz3heQ638X7fP4fZ1RqeImkg6ef8zT5NBIdHHbDFSUw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:29:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|58C0B280-0F5A-495B-ADFF-F97F65A0DCD1|2024-03-28T01:29:41|V4dKxjIxp7ElJQQMO68AiC1hylv8YlrA86
NpLCKP4+CtuqY8qFpk2Vwmn5AHPKjaqPAw2bCZ4sHP/IcOxR+9BRB99xaBGWi6ehNpoqVxv6fVfM5Srpaa9g8Na
HMH4UGi+U2hQYzjGfoR0QHc6XResMDty4SH85hmlmp0qPAbEsmcVVAKRko10aIuJDTH2pJHmWcMExQe4BNDn
8GCb9TrEfvsUhiqPECCEWKNsTmaHOw3K8Vqxfd4i70dmmn5ekuekrQYMSIeXK4ZdMSeb95FljkjHypax/EQREeGZ
DnCYKJkJ+OjGH9N6yvL8pLAZhMFM3j97gD5XEoYkfebDZgGpA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:22:01

'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."

000608

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0115474906 (F.E.I.E.F. 2020)

	SALDO SEGÚN LIBRO:		$	20,909.49
(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
27/03/2024	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES MARZO 2024	$ 0.17	$	0.17
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	20,909.32

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LCP. MANUEL VILLAR ROMERO LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

09

Código	Nombre				Saldo Inicial
Fecha Tipo Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
11120	**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**20,909.14**
11120-1603-1-00002-02020-00027	**CTA. 0115474906 FEIEF 2020**			**Saldo Inicial**	**20,909.14**
20/03/2024 INGRESOS 45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/03/2024 CAJA: 4		0.18	0.00	20,909.32
		Totales	**0.18**	**0.00**	**20,909.32**
		TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**0.18**	**0.00**	**20,909.32**

000610

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS
ENTIDADE
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0115474906
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001154749064

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,909.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.18
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		20,909.32
Saldo de Operación Inicial		20,909.32
Depósitos / Abonos (+)	1	0.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		20,909.49
Saldo de Operación Final		20,909.49
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

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
I/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			0.17	20,909.49	20,909.49

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.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000611

No. Cuenta	0115474906
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

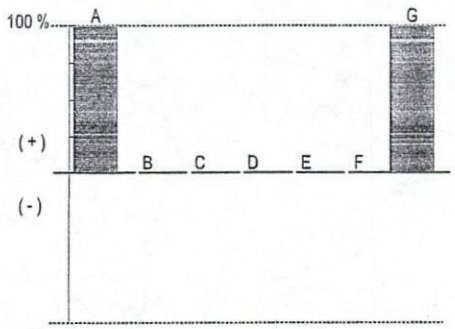
000612

BBVA

No. Cuenta	0115474906
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,909.32	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.17	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
do Final	20,909.49	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

000613

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

000614

No. Cuenta	0115474906
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
CC	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

000615

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: [redacted]074-6878-4E43-BDC6-7E189B1B3AF4

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kIvp2DyNSxwFjnQQIFeATWnYuS6s0zhMSOOvO1YjxG4AoJ9ZhU5OQmIqwq7gChWQk93NX5Hwu6lqaYQA5IbI6e
RwVK+TpF0wcqB+4lacPfTK4WU07EWyHPp4XzhnVARKwUUZ/uitKc2ZQxEwgd4a39ngpOtqZYXAjfMfW7g6XobS1
sWEHpY4ZNTd1mU3Jyd1kI1rh0tuyE1H0n7x4ffX+mrbMQj9CZy89798KEW45xuuRRO4xN7QkNjpNM0E6OAmESH
3liGb3jd8s/7YgxU5cMqxDhBuxQhc07fwe1GnqbVzlxYBdMaSpXJ+8gIN4JGYXMwfJUM9WcBExHgqnFcBhA==

Sello SAT

oKJq7JdgLHIAX20SIDV+bPs7kaHA54JdIcHxud8O87uDIdRVW8H6AP7SXMckI4NefYFxeqa5V93amRSuGffE7PUx
sQ4AkhPcbHR0VHUgyCLyP0iIgJyHUBdo2oFNpQyKmIznL5xS5xS1tvWwzgeR8GI3hU37d6B1fPw1SFnNGJ/5H/K5
YEBG8p1itK13/0WAyxmPgfridSAGnZlq9Onlyrp7q7tfWp55l+sc5wUivmSjiPT+tdUPc88N5GU4mXc4QaFJdcjEtokQt
MPUtSmQdq2xzIcGcwo0quD0DrlL//pFIomwg+7VzuJOG5S0CVDywX80yVcZ1Ms4tAQqz64bSw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5F650074-6878-4E43-BDC6-7E189B1B3AF4|2024-03-28T01:30:10|kIvp2DyNSxwFjnQQIFeATWnYuS6s0zhM
SOOvO1YjxG4AoJ9ZhU5OQmIqwq7gChWQk93NX5Hwu6lqaYQA5IbI6eRwVK+TpF0wcqB+4lacPfTK4WU07EWyH
Pp4XzhnVARKwUUZ/uitKc2ZQxEwgd4a39ngpOtqZYXAjfMfW7g6XobS1sWEHpY4ZNTd1mU3Jyd1kI1rh0tuyE1H0n
7x4ffX+mrbMQj9CZy89798KEW45xuuRRO4xN7QkNjpNM0E6OAmESH3liGb3jd8s/7YgxU5cMqxDhBuxQhc07fwe1
GnqbVzlxYBdMaSpXJ+8gIN4JGYXMwfJUM9WcBExHgqnFcBhA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:23

'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."

000616

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
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		$ 46,165.30
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE MARZO 2024	$ 0.37	$ 0.37
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$ 46,164.93

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	46,164.53
11120-1603-1-00002-02021-00035			CTA. 0116121888 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021			Saldo Inicial	46,164.53
20/03/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/03/2024 CAJA: 4		0.40	0.00	46,164.93
				Totales	0.40	0.00	46,164.93
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.40	0.00	46,164.93

000618

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADE
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0116121888
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001161218889

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Sal romedio		46,165.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.40
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		46,164.93
Saldo de Operación Inicial		46,164.93
Depósitos / Abonos (+)	1	0.37
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		46,165.30
Saldo de Operación Final		46,165.30
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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.37	46,165.30	46,165.30

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.

000619

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0116121888
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

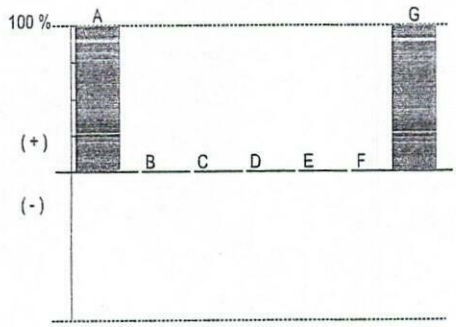
000620

BBVA

No. Cuenta	0116121888
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	46,164.93	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.37	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	46,165.30	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

000621

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 indica: 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

000622

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
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

000623

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: [illegible]35D7-8B04-4128-AB59-59ABD0CCF374

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

X5RXym2izmK9Zd1xnslpAtP6LhmvVxZshRWQijREn+4xRAh2eKgcS+T27FT0H6VKftbdeRvURM14xL0/t7G5YnSe
ZLsxJyDqTvBZAYJDTIDycoz4Ti7FHLxsWb9ufw7DxH4v8JwyEmLk4IHODDwrsBP7fFnusz9sPcy5BOmhE5r7p6Mo
3FWuL2E3hq8vWbhW5NLGW6lfg7CKtds4nU+sSBHC1IDgnw6cZWw5q3c+u/pqrfNsnGMrBIszMHvJGx6SUsy6iDu
SD/XT8a37L7aScGq86SQyrSLUlLkQqJ1j1hibI5SXk6//vw1z93cNL9j43Se2TYXQpLMpjFSNmw8IbA==

Sello SAT

iH6Kb6K+7x85GHqiQkpgNFrcO8r1DXd4JA6bPdn0zTSNFrS5KqRPyIVTOZaidmBXScEpVaOP80oOhsPSq9zKaSd
RaWW6hhYU8NwGDQ03UjuiGEL7AkG2tvZsMriFRkss1XV18KUn8BITLbvrG3zKTJW7RVNqI0ayDXzd3MvgYgWu
bGQAelWFNmJTqiS/okuNtJsrqXeWVoRINKicCjOh6nRtrY6ePjetWMD+IIelwKgeERHwrAFx2Vui0REPH/jqPRcvZ0y
e5eQgeXPC8Ej4xLSZgHcAZ6ingdVMiTvzmdVjUoJFSgLBBV/SojP0X+sQafBpL6HUqthufkAmHIKI5g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:29:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0F3B35D7-8B04-4128-AB59-59ABD0CCF374|2024-03-28T01:29:39|X5RXym2izmK9Zd1xnslpAtP6LhmvVxZs
hRWQijREn+4xRAh2eKgcS+T27FT0H6VKftbdeRvURM14xL0/t7G5YnSeZLsxJyDqTvBZAYJDTIDycoz4Ti7FHLxsW
b9ufw7DxH4v8JwyEmLk4IHODDwrsBP7fFnusz9sPcy5BOmhE5r7p6Mo3FWuL2E3hq8vWbhW5NLGW6lfg7CKtds4
nU+sSBHC1IDgnw6cZWw5q3c+u/pqrfNsnGMrBIszMHvJGx6SUsy6iDuSD/XT8a37L7aScGq86SQyrSLUlLkQqJ1j1hi
bI5SXk6//vw1z93cNL9j43Se2TYXQpLMpjFSNmw8IbA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:24

'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."

000624

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0117928181 (F.E.I.E.F 2022)

	SALDOS SEGÚN BANCOS:		**$ 157,453.16**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE MARZO DEL 2024	$ 1.27	$ 1.27
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		**$ 157,451.89**

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. MANUEL VILLAR ROMERO	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	157,450.53
11120-1603-1-00002-02022-00043			CTA. 0117928181 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FED. (FEIEF) 2022			Saldo Inicial	157,450.53
20/03/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/03/2024 CAJA: 4		1.36	0.00	157,451.89
				Totales	1.36	0.00	157,451.89
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	1.36	0.00	157,451.89

000626

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESPECIALIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS
ENTIDAD
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0117928181
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
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		157,453.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Sal[illegible] Promedio Gravable		0.00
Inte[illegible]es a Favor (+)		1.36
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		157,451.89
Saldo de Operación Inicial		157,451.89
Depósitos / Abonos (+)	1	1.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		157,453.16
Saldo de Operación Final		157,453.16
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			1.27	157,453.16	157,453.16

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.

000627

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

BBVA

No. Cuenta	0117928181
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

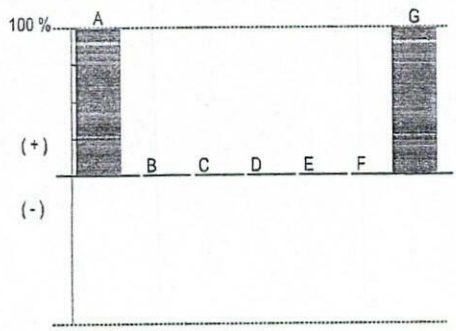
000629

BBVA

No. Cuenta	0117928181
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	157,451.89	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.27	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
[redacted]ido Final	157,453.16	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

000630

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 índica: 279000117928181 1 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

000631

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

000632

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: 02F7AFF9-9A32-4404-842F-525A4F419F51

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

bZnzM9XUJAEGAbcc/bQVJ3+TK3DTnm4zwFTt4WICEtT9dsd1Rat+tb5DLd5vzCP7kZNUzYv5HSy3GWJphAc5Y01
D63qHgLgdQ6aSugoGzQ/de8+Tru801O3VM6PoURc7kFZu2n/x++K1hZ2dnkDkW5plDR/JIapOFwUJJCJ6TirYQBv
1jonUjmGAM32J9R5OF6tiZJDSyTzn1X/DDagQ93QPf9WtLhU6xUNwUjvJ11S2CHUAOpmzLuMAufl+bEqvnJF1V4
g+OcVEjXFTda0tlx0AckhGKMfmDo/FW5x9D2bZJxVDUTEJ7Um6mwC+hlKJ11kWK5K1pfzC2dPzEq/UyA==

Sello SAT

QcdJQ7gnJJ/RUb7Me5rb4ixwVQyc4wA64NOtOlDAZgfF9bQ7kr78jjaXDKv/lmKd3OZc/Ap5whP+KbsdV6BY1gW6w
Eo3EyXWueNe4cEY8QFR5WlzEGIMQ6+CQO32zXfGbOHdVYbqKyA/A8FvY0vY5fblauZ1uOuBzKjQr1NGCx31Zd
UU5hyp+IT7dzVnYFiqlgo3u3wy1NY99tTWk1yCd2dd9K7aRpUEVwXAXzPns2E0r/FfdMX2goq/PgSnjemwaxpEAeZ
qqKgzt0nuVq4kX26IJxuKfKWZl/yML8o3RkETbS8ipluhPDKXL8MUACpblvdJTOkSZIhHuUogXS91nQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|02F7AFF9-9A32-4404-842F-525A4F419F51|2024-03-28T01:30:43|bZnzM9XUJAEGAbcc/bQVJ3+TK3DTnm4z
wFTt4WICEtT9dsd1Rat+tb5DLd5vzCP7kZNUzYv5HSy3GWJphAc5Y01D63qHgLgdQ6aSugoGzQ/de8+Tru801O3V
M6PoURc7kFZu2n/x++K1hZ2dnkDkW5plDR/JIapOFwUJJCJ6TirYQBv1jonUjmGAM32J9R5OF6tiZJDSyTzn1X/DDa
gQ93QPf9WtLhU6xUNwUjvJ11S2CHUAOpmzLuMAufl+bEqvnJF1V4g+OcVEjXFTda0tlx0AckhGKMfmDo/FW5x9D2
bZJxVDUTEJ7Um6mwC+hlKJ11kWK5K1pfzC2dPzEq/UyA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:19

'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."

000633

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0119553835 (F.E.I.E.F. 2023)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$ 2,085,400.93
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE MARZO 2024	$ 288.50	$ 288.50
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$ 2,085,112.43

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LCP. MANUEL VILLAR ROMERO LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000634

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**8,024,514.98**
11120-1603-1-00002-02023-00050			**CTA. 0119553835 FONDO DE EST. DE LOS ING. DE LA ENT. FED. (FEIEF) 2023**			**Saldo Inicial**	**8,024,514.98**
05/03/2024	EGRESOS	30	PAGO DE ICIC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES (FEIEF) 2023. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CH. 0	0.00	3,134.40	8,021,380.58
05/03/2024	EGRESOS	32	PAGO DE VICOP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES (FEIEF) 2023. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	7,835.97	8,013,544.61
11/03/2024	EGRESOS	118	PAGO DE ESTIMACION NO. 02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO DE LA OBRA OP030 (OP104).- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALBAÑILES ENTRE CALLE ELECTRICISTA Y GUARDIA NACIONAL, COL. OBRERA EN ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 DE ENERO AL 09 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-054/2023. AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO	CH. 0	0.00	9,034.12	8,004,510.49
/03/2024	EGRESOS	119	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP035 (OP127).- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. MIGUEL HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 16 DE ENERO DEL 2024, REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-063/2023. MARION CHAPMAN JUDEX	CH. 0	0.00	103,843.83	7,900,666.66
11/03/2024	EGRESOS	120	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) (PARCIAL) POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP039 (OP131).- REHABILITACION DE CARCAMO DEL FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS DEL USUMACINTA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 16 DE ENERO DEL 2024. REFERETNE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-063/2023. MARION CHAPMAN JUDEX	CH. 0	0.00	196,546.91	7,704,119.75
12/03/2024	EGRESOS	128	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO DE LA OBRA OP029 (OP103).- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALBAÑILES ENTRE CALLE ELECTRICISTA Y GUARDIA NACIONAL COL. OBRERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 16 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-054/2023. AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO	CH. 0	0.00	54,570.00	7,649,549.75
12/03/2024	EGRESOS	129	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP041 (OP133) REHABILITACION DE LA CANCHA DE USO PUBLICO PROFR. RENE CORTES CORTES 2DA. ETAPA, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 21 ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-064/2023. GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	347,792.26	7,301,757.49
19/03/2024	EGRESOS	170	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO, DE LA OBRA OP041 (OP133).- REHABILITACION DE LA CANCHA DE USO PUBLICO PROFR. RENE CORTES CORTES 2DA. ETAPA, UBICADA EN ESA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCUIION DEL 02 AL 21 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-064/2023. GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	4,536.17	7,297,221.32
20/03/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/03/2024 CAJA: 4		332.73	0.00	7,297,554.05
22/03/2024	EGRESOS	210	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP033 (OP125).- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POB. USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 16 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-063/2023. MARION CHAPMAN JUDEX	CH. 0	0.00	154,366.74	7,143,187.31
25/03/2024	INGRESOS	50	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 25/03/2024 CAJA: 1		2,171.40	0.00	7,145,358.71

000635

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/03/2024	EGRESOS	216	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP032 (OP124).- BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLE DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 18 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-062/2023. PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D, S.A. DE C.V.		0.00	260,403.61	6,884,955.10
25/03/2024	EGRESOS	259	PAGO DE 01 ESTABILIZADORA PARA CAMARACH. 0 COMBO CON EMPUÑADURA UNICA INCLINADA CON PANTALLA TACTIL FIJA CAPACIDAD DE CARGA 3 KILOS, 3 EJES DE INCLINACION, FRECUENCIA INALAMBRICA 2.4 GHZ, BLUETOOTH 5.0 MARCA DJI. SERIE ID:2021DP17595, PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL PAGO DE LAS O.PAGO. 832,833,834		0.00	109,855.80	6,775,099.30
25/03/2024	EGRESOS	270	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE SACIONCH. 0 ADMINISTRATIVA 0P 036, CORTE DE CAJA 1, DEL 25 DE MARZO 2024. RELACIONADO CON POLIZA 258 DEL 25/03/2024, QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE TRANSFIRIO A FEIEF 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,171.40	6,772,927.90
3/2024	EGRESOS	273	PAGO DE 01 EJERCITADOR PARA CUERPOCH. 0 COMPLETO POTRO CON MED. DE 1.00X1.30M., 02 EJERCITADOR DE ABDOMEN, DOBLE, MED.DE 1.70X1.40X1.30M., 02 EJERCITADOR PARA PARTE INFERIOR DEL CUERPO, PIERNA DOBLE MED. DE 2.10X0.40X1.40M., 02 EJERCITADOR PARA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO MED. DE 1.27X1.36M., PARA EL PARQUE DE CONVIVENCIA DE LA COLONIA GOMEZ ZEPEDA DE ESTE MUNICIPIO, CONTRATO CV-16-2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 1228,1229,1230,1231 REVOHUSE SA DE CV		0.00	716,916.66	6,056,011.24
25/03/2024	EGRESOS	274	PAGO DE 06 BANCAS METALICAS PARA AREASCH. 0 VERDES MED. DE 0.63,1.80X0.86M., 06 BOTES DE BASURA TIPO CUBETA DE ACERO CON AGUJEROS DE 5MM., 01 JUEGO INFANTIL CON TEMATICA MED. DE 8.10X6.00X3.70M., 01 JUEGO INFANTIL TIPO CIRCULAR MED. DE 1.50X1.00M., 02 JUEGOS INFANTIL TIPO BALANCIN MED. DE 0.79X0.39X0.72M., 02 JUEGOS INFANTIL TIPO COLUMPIO CIRCULAR MED. DE 2.90X2.00M., PARA EL PARQUE DE LA COL. CENTRO, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. CONTRATO CV-17-2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 1232,1233,1234,1235 REVOHUSE SA DE CV		0.00	3,970,898.81	2,085,112.43
				Totales	**2,504.13**	**5,941,906.68**	**2,085,112.43**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**2,504.13**	**5,941,906.68**	**2,085,112.43**

000636

BBVA

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119553835
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001195538357

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESTABILIZACIÓN 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		6,601,316.34
Días Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		227.38
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,024,847.71
Saldo de Operación Inicial		8,024,847.71
Depósitos / Abonos (+)	2	2,459.90
Retiros / Cargos (-)	14	5,941,906.68
Saldo Final (+)		2,085,400.93
Saldo de Operación Final		2,085,400.93
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			288.50	8,025,136.21	8,025,136.21
5/MAR	15/MAR	P14 BANOBRAS SNC FID 312 REF:MUNICITENOSIQUE766 CIE:1329677 Ref. GUIA:4450110		3,134.40			

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.

000637

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119553835
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
5/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002024VICOP FEBRERO Ref. 0045976060 072 00072790010540198551 BNET01002403150045976060 VICOP FEDERAL		7,835.97			
5/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133998290 ESTIMACION UNO OP0 Ref. 0016510014		196,546.91			
5/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133998290 ESTIMACION UNO OP0 Ref. 0016510020		103,843.83			
5/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471575147 ESTIMACION DOS OP0 Ref. 0016510026		9,034.12			
5/M[illegible]	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000129ESTIMACION UNO OP041 Ref. 0046177267 014 00014790655042047484 BNET01002403150046177267 GRUPO OBRAMEX		347,792.26			
5/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471575147 ESTIMACION DOS OP0 Ref. 0035238063		54,570.00		7,302,378.72	7,302,378.72
0/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000170ESTIMACION DOS OP041 Ref. 0047077758 014 00014790655042047484 BNET01002403210047077758 GRUPO OBRAMEX		4,536.17		7,297,842.55	7,297,842.55
5/MAR	25/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553509 BNET Ref. 0001311004			2,171.40		
5/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133998290 ESTIMACION UNO OP0 Ref. 0092588013		154,366.74			
5/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193546152 EQUIPO PARA CAMARA Ref. 0008815013		109,855.80			
5/M[illegible]	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000216ESTIMACION DOS OP032 Ref. 0048130708 044 00044790088094073593 BNET01002403260048130708 PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA MD		260,403.61			
5/MAR	26/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122202948 BNET Ref. 0011801017		2,171.40		6,773,216.40	6,775,387.80
6/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000273APARATOS DEPORTIVOS Ref. 0048183167 058 00058650000023730571 BNET01002403260048183167 REVHOUSE		716,916.66			
6/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000274EQUIPOS PARA PARQUES Ref. 0048198786 058 00058650000023730571 BNET01002403260048198786 REVHOUSE		3,970,898.81		2,085,400.93	2,085,400.93

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,941,906.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14

000638

No. Cuenta	0119553835
No. Cliente	B5089726

TOTAL IMPORTE ABONOS	2,459.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

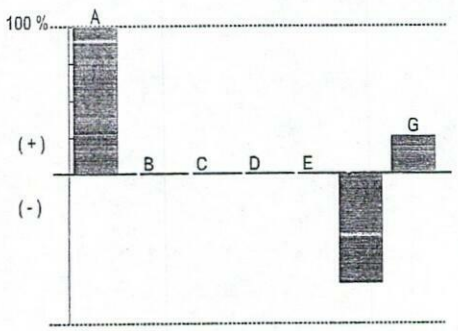
000639

BBVA

No. Cuenta	0119553835
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,024,847.71	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,459.90	0.03%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	227.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,941,906.68	-74.04%	F
Saldo Final	2,085,400.93	25.98%	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

000640

BBVA

No. Cuenta	0119553835
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: 2790001195538357 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

000841

BBVA

No. Cuenta	0119553835
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/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

000642

BBVA

No. Cuenta	0119553835
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: 338DC5BB-2F60-4380-B512-BC56B1778CBA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MN1u4jaB4zK53rndexCplzgHKWGtZgnTHynxPXYooTIVVo7U/GycHHKEIx9HZFHWLP8aARdVJydYiC0IqWFjpbSw
yygfWftD+5eTTZidYV3Zgoo1qAHTLQd0nB8+/Txa8T1hmxQE62gmoi3T0f5oqDTaAoYX05KFSYHjVJA51yQCvsErC
RyzFsyCpe2Im097gbiWTiEK65pvvGUERr58/aQsU2uj3waxYK/52f1Dshwge8iDMUT60aZlcXL+j+7sz6UmxT12Xihh
uk6FmGR6t1+SDCTp+DfVkm1dVEH05cmqA0M4Byn0WCyBAuXFYCa8JsaxBiVdrK3hpGkvt/I6xQ==

Sello SAT

HMSNi9+HUFtGLE+krHD/osORI3OdUxSfgP8v8nqF7AmE/ty9/6b7FoQ5THOlPNY9h6fS7bybt9X5Lu7jppmvDZjwzm
+djyrGfxZ1E9l5JVX+nHWJyab8auRzhjHCrCewYxBj2YgLLRjwEpHF6jAqDEs5eFq8Cx6WY/R+HypOlmuP23SKE+Q
70u+kKqV3SKaWvKjUlf4lqoN/iUwJdL+apiX+/vUWZU/GOsUk3XTrqvFRmBWQ9qvYcsvCkM2V9EPUmXfKDATk+X
MtcLAem0UNaLHKLnYuL5Cv+xd1IFX2C23Ko/50xPUypWIafPIKZwsswtcGdeILH/GDqfga8TDIHA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|338DC5BB-2F60-4380-B512-BC56B1778CBA|2024-03-28T01:30:25|MN1u4jaB4zK53rndexCplzgHKWGtZgnT
HynxPXYooTIVVo7U/GycHHKEIx9HZFHWLP8aARdVJydYiC0IqWFjpbSwyygfWftD+5eTTZidYV3Zgoo1qAHTLQd0n
B8+/Txa8T1hmxQE62gmoi3T0f5oqDTaAoYX05KFSYHjVJA51yQCvsErCRyzFsyCpe2Im097gbiWTiEK65pvvGUERr
58/aQsU2uj3waxYK/52f1Dshwge8iDMUT60aZlcXL+j+7sz6UmxT12Xihhuk6FmGR6t1+SDCTp+DfVkm1dVEH05cmq
A0M4Byn0WCyBAuXFYCa8JsaxBiVdrK3hpGkvt/I6xQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:19

'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."

000643

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0120583391 (FONDO PREDIAL COORDINADO 2023)

SALDO SEGÚN BANCO:	$	-
SALDOS SEGÚN LIBRO:	$	-

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. MANUEL VILLAR ROMERO	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO PREDIAL COORDINADO 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0120583391
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001205833913

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		2,362,090.32
Día[illegible]l Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
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		2,507,852.00
Saldo de Operación Inicial		2,507,852.00
Depósitos / Abonos (+)	1	2,105,700.00
Retiros / Cargos (-)	1	4,613,552.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,105,700.00	4,613,552.00	4,613,552.00
		0000175DEVOLUCION DE RECURSOS Ref. 0165240423 002					
		00002807701344098171					
		085904301354308141					

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.

000645

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0120583391
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE TENOSIQUE					
6/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,613,552.00			
		0002023TRANSFERECIA DE RECURSOS Ref. 0048237878 002					
		00002807701352066771					
		BNET01002403260048237878					
		PAR 2023					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,613,552.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,105,700.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

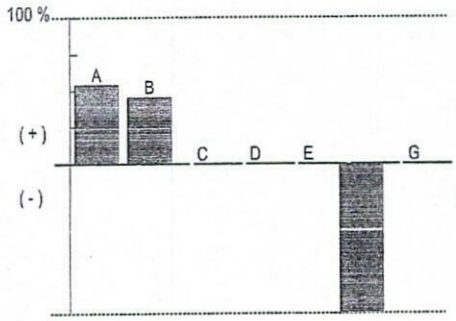
000646

BBVA

No. Cuenta	0120583391
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,507,852.00	54.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,105,700.00	45.64%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,613,552.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000647

BBVA

No. Cuenta	0120583391
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 su[redacted]ales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Pr[redacted]ción 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: 279000120583391 3 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

000648

BBVA

No. Cuenta	0120583391
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
CC	CODIGO DE LEYENDA
CA	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/DESCTO	DESCUENTO
DEV/DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000649

BBVA

No. Cuenta	0120583391
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: F6C4BCBB-A71A-4DAB-BA19-D5ADD4D94F34

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gPjyRI1ClueKe9UpFcOXge+cT56x+cwzZ26gJ6HgcjUEiJtMHwUJGsmPu6CpCqh+JjfY4Xkko60js/3Ic60f/0AoxcRSN
sldWi3mIK8MKFbeU5evSlipRQebC2B9Ay/IlcvwXUpzKBBUSPxS656WXhuCjZgWqFOCRpN9gYHbMKJC/uP2uC4
OajlZJFMq3jOBUwFxlvLJGZiuEReBwnxPEspnThQqHdBqzoTO+Yb31u+a6rqCdPjuRFbsOdkYgtRmoP01w76TCrb
d9aXKERM7gHtMVOC+CtPWcKCT6myUst9Zz7DbN1eoFzJ93WtglOvt9O6J7deMHZRsJIb2gtW5cw==

Sello SAT

Tix7P8/F3AeTReGs4WbWAGzhq/Nk5LFZ6VA+E/RinvpIxntCl/sxoKy5CGU8bFjuX+477eGXy+0dKVOsKQlYN/NEkR
q22HSoSY7zeSKd52fz+qF0Hdu8KB0eIaH3w+MOiHjrFykdHAJQ2yB5M0ZPjoYrmgwxW89+B+/Fankzza2bo/Uz7w4
U/bK5PuLscP8Tcl2KDOHpeQeZW4KhvZKmxKrxnknPtwzcC4tXzAmSJzERQBLK1BIS69/KiE2/rNoppJN9f7oVbcrW
YqTCrQ4sIBI3WM9e0pIE5E4UDdAFxLtFmWCSyKQwFXpdigm+VvWwFNQwc+jHwbbFphkfBRcudQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F6C4BCBB-A71A-4DAB-BA19-D5ADD4D94F34|2024-03-28T01:30:30|gPjyRI1ClueKe9UpFcOXge+cT56x+cw
zZ26gJ6HgcjUEiJtMHwUJGsmPu6CpCqh+JjfY4Xkko60js/3Ic60f/0AoxcRSNsldWi3mIK8MKFbeU5evSlipRQebC2B9
Ay/IlcvwXUpzKBBUSPxS656WXhuCjZgWqFOCRpN9gYHbMKJC/uP2uC4OajlZJFMq3jOBUwFxlvLJGZiuEReBwnx
PEspnThQqHdBqzoTO+Yb31u+a6rqCdPjuRFbsOdkYgtRmoP01w76TCrbd9aXKERM7gHtMVOC+CtPWcKCT6myU
st9Zz7DbN1eoFzJ93WtglOvt9O6J7deMHZRsJIb2gtW5cw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:23

'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."

000650

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CHEQUES No. 0119553681 (FISE ESTATAL 2023)

	SALDO SEGUN BANCO:		$ 100,890.84
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE MARZO 2024	$ 486.20	$ 486.20
	SALDO SEGUN LIBROS:		$ 100,404.64

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LCP. MANUEL VILLAR ROMERO LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**8,681,957.41**
11120-5333-1-00002-02023-00051			**CTA. 0119553681 FISE ESTATAL 2023**			**Saldo Inicial**	**8,681,957.41**
01/03/2024	EGRESOS	8	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE ESTIMACION NO. 01 TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP016.- (OP114).-05000601.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 49, PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2024, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	87,753.92	8,594,203.49
01/03/2024	EGRESOS	10	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE ESTIMACION NO. 01 TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP018.- (OP116).-05000603.- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 49, PERIODO DEL 06 AL 31 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	232,718.36	8,361,485.13
06/03/2024	EGRESOS	47	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA EL PAGO DEL ICIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON RECURSOS FISE 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	11,082.20	8,350,402.93
06/03/2024	EGRESOS	52	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA EL PAGO DEL VICOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON RECURSOS FISE 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	27,705.51	8,322,697.42
11/03/2024	EGRESOS	121	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO" DEL PROYECTO OP010.- (OP108).-05000595.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 DE LA COL. COCOYOL, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 17 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-CO-DOOTSM-TEN-059/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	78,047.58	8,244,649.84
11/03/2024	EGRESOS	123	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP011.- (OP109).-05000596.- REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL CALLE 21, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 DE ENERO AL 17 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-059/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	47,242.33	8,197,407.51
12/03/2024	EGRESOS	126	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) "FINIQUITO" CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO A LA OBRA:OP014 (OP112).-05000599.- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 17 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-060/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	44,301.62	8,153,105.89
14/03/2024	EGRESOS	147	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP020.- (OP118).-05000608.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL POBLADO BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	1,713,711.77	6,439,394.12
21/03/2024	INGRESOS	46	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 21/03/2024 CAJA: 4		552.82	0.00	6,439,946.94
25/03/2024	EGRESOS	214	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO DE LA OBRA: OP015(OP113).-05000600 REHABILITACION DE AGUAENTUBADA EN LA CALLE 27 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 17 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-060/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	30,382.77	6,409,564.17

000652

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/03/2024	EGRESOS	217	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP018.- (OP116).-05000603.- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DER CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	267,812.87	6,141,751.30
25/03/2024	EGRESOS	271	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP019.- (OP117).-05000604.- REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024, REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	51,430.37	6,090,320.93
26/03/2024	EGRESOS	287	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP016.- (OP114).-05000601.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	100,258.01	5,990,062.92
27/03/2024	EGRESOS	301	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP017.- (OP115).-05000602.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	106,219.24	5,883,843.68
27/03/2024	EGRESOS	303	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP017.- (OP115).-05000602.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ETA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-061/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	111,918.28	5,771,925.40
27/03/2024	EGRESOS	307	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP020.-(OP118).-05000608.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL POBLADO BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-065/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,080,678.35	3,691,247.05
27/03/2024	EGRESOS	309	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 LA ESTIMACION NUM. 06 (SEIS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP007.- (OP105).-05000592.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL EJ. EL PEDREGAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. CON PERIODO DE EJECUCION DEL 15 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-058/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,101,446.79	1,589,800.26

000653

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/03/2024	EGRESOS	312	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP009.- (OP107).-05000594.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 23 DE ENERO DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-059/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	86,160.61	1,503,639.65
27/03/2024	EGRESOS	314	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP009 .- (OP107).-05000594.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 23 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-059/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	166,669.60	1,336,970.05
27/03/2024	EGRESOS	316	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO DEL PROYECTO OP020.- (OP118).-05000608.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL POB. BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-062/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	287,891.06	1,049,078.99
27/03/2024	EGRESOS	324	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 ESTIMACION NO. 03 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP018.- (OP116).-05000603.- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE 49 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	6,837.17	1,042,241.82
27/03/2024	EGRESOS	326	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 LA ESTIMACION NUM. 07 (SIETE) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP007.- (OP105).-05000592.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL EJ. EL PEDREGAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCUION DEL 15 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-058/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	23,293.94	1,018,947.88
/03/2024	EGRESOS	328	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARSA PAGOCH. 0 DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP013.- (OP111).-05000598.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 27 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-060-2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	16,953.81	1,001,994.07
27/03/2024	EGRESOS	330	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP018.- (OP116).-05000603.- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 29 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	63,263.53	938,730.54

000654

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/03/2024	EGRESOS	332	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 ESTIMACION NO. 03 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP019.-(OP117).-05000604.-REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE 49, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	9,116.77	929,613.77
27/03/2024	EGRESOS	336	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP019.- (OP117).-05000604.-REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	37,293.22	892,320.55
27/03/2024	EGRESOS	338	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP012.- (OP110).-05000597.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 27 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-060-2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	560,364.67	331,955.88
27/03/2024	EGRESOS	340	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 LA ESTIMACION NUM. 06 (SEIS) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP017.- (OP115).-05000602.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	5,927.78	326,028.10
27/03/2024	EGRESOS	342	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 ESTIMACION NO. 5 (CINCO) CANTIDADES ADICIONALES, CON CARGO AL PROYECTO OP017.-(OP115).-05000602.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	55,959.21	270,068.89
/03/2024	EGRESOS	344	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP017.- (OP115).-05000602.-CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENLA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	27,081.50	242,987.39
27/03/2024	EGRESOS	346	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 ESTIMACION NO. 3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP017.-(OP115).-05000602.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO, CALLE 49, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	116,957.75	126,029.64

000655

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/03/2024	EGRESOS	348	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 LA ESTIMACION NUM. 06 (SEIS) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP016.- (OP114).-05000601.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	461,876.75	-335,847.11
27/03/2024	EGRESOS	350	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP016.- (OP114).-05000601.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	133,149.65	-468,996.76
[illegible]3/2024	EGRESOS	352	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 LA ESTIMACION NUM. 05 (CINCO) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP016 (OP114).-05000601.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	184,504.70	-653,501.46
27/03/2024	EGRESOS	354	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP016.- (OP114).-05000601.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 49 CON PERIO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,139,364.60	-1,792,866.06
27/03/2024	EGRESOS	356	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 ESTIMACION NO. 02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP008.- (OP106).-05000593.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL, CALLE 21 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-059/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	520,218.01	-2,313,084.07
27/03/2024	EGRESOS	358	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO, DEL PROYECTO OP012.- (OP110).-05000597.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 27 DE LA COL. CENTRO DE ESTA DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE FEBRERO AL 01 MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-060/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	53,370.10	-2,366,454.17
27/03/2024	EGRESOS	360	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 ESTIMACION NO. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP013.- (OP111).-05000598.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-060-2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	46,758.18	-2,413,212.35

000656

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/03/2024	EGRESOS	362	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 LA ESTIMACION NUM. 01 (PARCIAL) POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP012.- (OP110).-05000597.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 27 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-060-2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	74,050.11	-2,487,262.46
27/03/2024	EGRESOS	364	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP008.- (OP106).-05000593.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 21 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-059/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	92,503.80	-2,579,766.26
/03/2024	EGRESOS	366	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 ESTIMACION NO. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES, CON CARGO AL PROYECTO OP008.- (OP106).-05000593.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COL. COCOYOL, CALLE 21 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-059/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	41,277.10	-2,621,043.36
27/03/2024	EGRESOS	368	APORTACION FISE ESTATATAL (60%), PARA PAGOCH. 0 DE ESTIMACION NO. 04 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP008.- (OP106).-05000593.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-059/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	36,494.62	-2,657,537.98
27/03/2024	EGRESOS	370	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DECH. 0 LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP013.- (OP111).-05000598.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 27 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-060/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	183,328.31	-2,840,866.29
27/03/2024	DIARIO	751	CORRECCION CONTABLE POLIZA DE EGRESOS 132 DEL 15/12/2023. CORRECCION CONTABLE		2,941,270.93	0.00	100,404.64
				Totales	**2,941,823.75**	**11,523,376.52**	**100,404.64**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**2,941,823.75**	**11,523,376.52**	**100,404.64**

000657

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE ESTATAL 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119553681
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001195536812

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		8,680,927.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		299.01
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		11,623,781.16
Saldo de Operación Inicial		11,623,781.16
Depósitos / Abonos (+)	1	486.20
Retiros / Cargos (-)	42	11,523,376.52
Saldo Final (+)		100,890.84
Saldo de Operación Final		100,890.84
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			486.20		
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET Ref. 0086984027		232,718.36			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000658

BBVA

No. Cuenta	0119553681
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET	Ref. 0086984030	87,753.92		11,303,795.08	11,303,795.08
8/MAR	08/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET	Ref. 0053621003	27,705.51			
8/MAR	08/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET	Ref. 0053621041	11,082.20		11,265,007.37	11,265,007.37
4/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET	Ref. 0040835003	1,713,711.77		9,551,295.60	9,551,295.60
5/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET	Ref. 0016510028	78,047.58			
5/M___	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET	Ref. 0035238067	44,301.62		9,428,946.40	9,428,946.40
0/MAR	20/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET	Ref. 0089551025	47,242.33		9,381,704.07	9,381,704.07
5/MAR	25/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET	Ref. 0008815016	30,382.77			
5/MAR	26/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET	Ref. 0011801003	51,430.37		9,299,890.93	9,351,321.30
6/MAR	26/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET	Ref. 0064143005	100,258.01			
6/MAR	26/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET	Ref. 0064143008	267,812.87		8,931,820.05	8,931,820.05
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET	Ref. 0056215003	106,219.24			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET	Ref. 0056215006	86,160.61			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET	Ref. 0056215009	111,918.28			
7/MA_	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET	Ref. 0056215012	2,080,678.35			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET	Ref. 0056215015	2,101,446.79			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET	Ref. 0056215018	166,669.60			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET	Ref. 0056215112	287,891.06			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET	Ref. 0010744003	23,293.94			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET	Ref. 0010744006	6,837.17			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET	Ref. 0010744030	9,116.77			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET	Ref. 0038449003	27,081.50			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET	Ref. 0038449006	37,293.22			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET	Ref. 0038449009	55,959.21			

000659

BBVA

No. Cuenta	0119553681
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET Ref. 0038449012		16,953.81			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET Ref. 0038449052		116,957.75			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET Ref. 0038449055		5,927.78			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET Ref. 0038449058		133,149.65			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET Ref. 0038449061		461,876.75			
7/M	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET Ref. 0038449106		53,370.10			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET Ref. 0038449109		63,263.53			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET Ref. 0038449112		41,277.10			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET Ref. 0038449115		46,758.18			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET Ref. 0038449118		74,050.11			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET Ref. 0038449121		183,328.31			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET Ref. 0038449124		92,503.80			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET Ref. 0046088054		36,494.62			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET Ref. 0046088057		184,504.70			
7/M	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET Ref. 0046088060		560,364.67			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET Ref. 0046088063		520,218.01			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET Ref. 0046088066		1,139,364.60		100,890.84	100,890.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,523,376.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	486.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

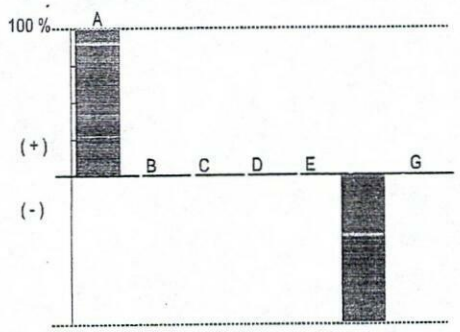
000660

BBVA

No. Cuenta	0119553681
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,623,781.16	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	486.20	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	299.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,523,376.52	-99.13%	F
Saldo Final	100,890.84	0.86%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000661

BBVA

No. Cuenta	0119553681
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: 2790001195536812 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

000662

BBVA

No. Cuenta	0119553681
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

000663

BBVA

No. Cuenta	0119553681
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: A3E37F11-E39B-4FF9-97DA-E3C4C3306AA5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KKBFKJEhpAdCfykNSd3TZtl4p/n5G/molAT0ltk0G2piQjTUhLbfxpxtwh/7E6x2JSZelJxd4vVTT7wFiGCMTEhLWdtq4
nfoc6enyfLVW26Im9b+C+CED+wBr+/TvlOhM2wBNrlElFh6LLBTRLh9esQho4t+5/DnEkGm+2GHgNiCfylaj2mPT97
L/W346WWiujgebKKxvRlGzvVuWB2ArOYCS1GVd4o35vcBTltRUH3ebFrg9Ks9p5hbBpsfVXK/gA5rwqHaNLNqjfNM
OlafVSGCilDCGn4+Me0Nw43mVqkMb9lkzDPPEwumXwVOBMIOf8ZWhpB7XlEVpN8QP7gWmA==

Sello SAT

LOmYHcjo7gNRGHMkxl/szcrFvPA2hh+DUPQo1B4EpJA7g8BMWz9r/M96lbsmfDDEZ29XGJfbOJdLsNJkWjAouTw
vT/9j0MhC+N1mZ9WSjTf749d4aAabgNt37pnvVJJc/wY5ftL40W2RU/jV6mKsBIcy7LaSB6OdACWbxlwoEW5gwrt8n
BWGrXfbOkPHS9Zp4LGUF8S9KAbAY7/T7eb6WdDovVxNdgovBsKQgnL7ctJQuKDoJyvszBimf3i5xDNXR63CvOs9
Vx3MKsq+d/Ysej0/50ksCGzlsYX116Utm5ybdNNibgskzKIEKHqXdyScV2rCDpebRXTsZDmcAJRcnw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A3E37F11-E39B-4FF9-97DA-E3C4C3306AA5|2024-03-28T01:31:12|KKBFKJEhpAdCfykNSd3TZtl4p/n5G/mol
AT0ltk0G2piQjTUhLbfxpxtwh/7E6x2JSZelJxd4vVTT7wFiGCMTEhLWdtq4nfoc6enyfLVW26Im9b+C+CED+wBr+/Tvl
OhM2wBNrlElFh6LLBTRLh9esQho4t+5/DnEkGm+2GHgNiCfylaj2mPT97L/W346WWiujgebKKxvRlGzvVuWB2ArOY
CS1GVd4o35vcBTltRUH3ebFrg9Ks9p5hbBpsfVXK/gA5rwqHaNLNqjfNMOlafVSGCilDCGn4+Me0Nw43mVqkMb9lk
zDPPEwumXwVOBMIOf8ZWhpB7XlEVpN8QP7gWmA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:22:20

'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."

000664

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0119553800 (FISE MUNICIPAL 2023)

	SALDOS SEGÚN BANCOS:			$	67,277.09
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:				
31/12/2023	COMPENSACION POR RETRASO COMP. SPEI	$	0.08		
27/03/2024	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE MARZO 2024	$	324.14	$	324.22
	SALDOS SEGÚN LIBROS:			$	66,952.87

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. MANUEL VILLAR ROMERO	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	10,690,182.35
11120-5333-1-00002-02023-00052			CTA. 0119553800 FISE MUNICIPAL 2023			Saldo Inicial	10,690,182.35
01/03/2024	EGRESOS	8	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE ESTIMACION NO. 01 TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP016.- (OP114).-05000601.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 49, PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2024, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2023.		87,753.92	0.00	10,777,936.27
01/03/2024	EGRESOS	9	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP016.- (OP114).-05000601.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 49, PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2024, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2023. COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.		0.00	146,256.52	10,631,679.75
01/03/2024	EGRESOS	10	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE ESTIMACION NO. 01 TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP018.- (OP116).-05000603.- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 49, PERIODO DEL 06 AL 31 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2023.		232,718.36	0.00	10,864,398.11
01/03/2024	EGRESOS	11	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP018.- (OP116).-05000603.- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 49, PERIODO DEL 06 AL 31 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2023. COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.		0.00	387,863.91	10,476,534.20
05/03/2024	EGRESOS	26	PAGO DE RETENCIONES ICIC CORRESPONDIENTECH. 0 AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FISE 2023, INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	18,470.33	10,458,063.87
05/03/2024	EGRESOS	27	PAGO DE RETENCIONES VICOP,CH. 0 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FISE 2023. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	46,175.83	10,411,888.04
06/03/2024	EGRESOS	47	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA EL PAGO DEL ICIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON RECURSOS FISE 2023.		11,082.20	0.00	10,422,970.24
06/03/2024	EGRESOS	52	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA EL PAGO DEL VICOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, CON RECURSOS FISE 2023.		27,705.51	0.00	10,450,675.75
[illegible]3/2024	EGRESOS	121	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO" DEL PROYECTO OP010.- (OP108).-05000595.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 DE LA COL. COCOYOL, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 17 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-CO-DOOTSM-TEN-059/2023.		78,047.58	0.00	10,528,723.33
11/03/2024	EGRESOS	122	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS)CH. 0 CANTIDADES ADICIONALES "FINIQUITO" DEL PROYECTO OP010.- (OP108).-05000595.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 DE LA COL. COCOYOL, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 17 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-CO-DOOTSM-TEN-059/2023. CORPORATIVO MORAW, S.A. DE C.V.		0.00	130,079.30	10,398,644.03
11/03/2024	EGRESOS	123	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP011.- (OP109).-05000596.- REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL CALLE 21, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 DE ENERO AL 17 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-059/2023.		47,242.33	0.00	10,445,886.36

000666

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11/03/2024	EGRESOS	124	PAGO DE ESTIMACION NO. 02 CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP011.- (OP109).-05000596.- REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL CALLE 21, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 DE ENERO AL 17 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-059/2023. CORPORATIVO MORAW, S.A. DE C.V.		0.00	78,737.22	10,367,149.14
12/03/2024	EGRESOS	126	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) "FINIQUITO" CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO A LA OBRA:OP014 (OP112).-05000599.- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 17 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-060/2023.		44,301.62	0.00	10,411,450.76
12/03/2024	EGRESOS	127	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) "FINIQUITO"CH. 0 CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO A LA OBRA:OP014 (OP112).-05000599.-REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 17 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-060/2023. MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	73,836.03	10,337,614.73
14/03/2024	EGRESOS	147	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP020.- (OP118).-05000608.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL POBLADO BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-		1,713,711.77	0.00	12,051,326.50
14/03/2024	EGRESOS	150	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP020.- (OP118).-05000608.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL POBLADO BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023. FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA		0.00	2,856,186.28	9,195,140.22
21/03/2024	INGRESOS	46	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 21/03/2024 CAJA: 4		367.44	0.00	9,195,507.66
25/03/2024	EGRESOS	214	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO DE LA OBRA: OP015(OP113).-05000600 REHABILITACION DE AGUAENTUBADA EN LA CALLE 27 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 17 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-060/2023.		30,382.77	0.00	9,225,890.43
25/03/2024	EGRESOS	215	PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS) CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES FINIQUITO DE LA OBRA: OP015(OP113).-05000600 REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 27 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 17 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-060/2023. MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	50,637.94	9,175,252.49
25/03/2024	EGRESOS	217	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP018.- (OP116).-05000603.- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DER CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023.		267,812.87	0.00	9,443,065.36

000667

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/03/2024	EGRESOS	218	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP018.- (OP116).-05000603.- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DER CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023. COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.		0.00	446,354.78	8,996,710.58
25/03/2024	EGRESOS	271	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP019.- (OP117).-05000604.- REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024, REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023.		51,430.37	0.00	9,048,140.95
25/03/2024	EGRESOS	272	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP019.- (OP117).-05000604.- REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024, REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023. COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.		0.00	85,717.26	8,962,423.69
26/03/2024	EGRESOS	287	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP016.- (OP114).-05000601.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023.		100,258.01	0.00	9,062,681.70
26/03/2024	EGRESOS	288	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIALCH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP016.- (OP114).-05000601.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023. COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.		0.00	167,096.68	8,895,585.02
/03/2024	EGRESOS	301	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP017.- (OP115).-05000602.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023.		106,219.24	0.00	9,001,804.26
27/03/2024	EGRESOS	302	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP017.- (OP115).-05000602.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023. COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.		0.00	177,032.07	8,824,772.19
27/03/2024	EGRESOS	303	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP017.- (OP115).-05000602.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ETA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-061/2023.		111,918.28	0.00	8,936,690.47

000668

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/03/2024	EGRESOS	304	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP017.- (OP115).-05000602.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ETA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-061/2023. COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.		0.00	186,530.47	8,750,160.00
27/03/2024	EGRESOS	307	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP020.-(OP118).-05000608.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL POBLADO BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-065/2023.		2,080,678.35	0.00	10,830,838.35
27/03/2024	EGRESOS	308	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP020.-(OP118).-05000608.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL POBLADO BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-065/2023. FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA		0.00	3,467,797.26	7,363,041.09
27/03/2024	EGRESOS	309	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 06 (SEIS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP007.- (OP105).-05000592.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL EJ. EL PEDREGAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. CON PERIODO DE EJECUCION DEL 15 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-058/2023.		2,101,446.79	0.00	9,464,487.88
27/03/2024	EGRESOS	310	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 06 (SEIS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP007.- (OP105).-05000592.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL EJ. EL PEDREGAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. CON PERIODO DE EJECUCION DEL 15 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-058/2023. CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA GUAN, S.A. DE C.V.		0.00	3,502,411.32	5,962,076.56
/03/2024	EGRESOS	312	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP009.- (OP107).-05000594.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 23 DE ENERO DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-059/2023.		86,160.61	0.00	6,048,237.17
27/03/2024	EGRESOS	313	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS)CH. 0 CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP009.- (OP107).-05000594.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 23 DE ENERO DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-059/2023. CORPORATIVO MORAW S. DE R.L. DE C.V.		0.00	143,601.01	5,904,636.16
27/03/2024	EGRESOS	314	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP009 .- (OP107).-05000594.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 23 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-059/2023.		166,669.60	0.00	6,071,305.76

000669

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/03/2024	EGRESOS	315	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP009 .- (OP107).-05000594.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 23 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-059/2023. CORPORATIVO MORAW S. DE R.L. DE C.V.		0.00	277,782.68	5,793,523.08
27/03/2024	EGRESOS	316	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO DEL PROYECTO OP020.- (OP118).-05000608.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL POB. BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-062/2023.		287,891.06	0.00	6,081,414.14
27/03/2024	EGRESOS	317	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES)CH. 0 CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO DEL PROYECTO OP020.- (OP118).-05000608.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL POB. BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-062/2023. FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA		0.00	479,818.44	5,601,595.70
27/03/2024	EGRESOS	324	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE ESTIMACION NO. 03 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP018.- (OP116).-05000603.- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE 49 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2023.		6,837.17	0.00	5,608,432.87
27/03/2024	EGRESOS	325	PAGO DE ESTIMACION NO. 03 (TRES) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP018.- (OP116).-05000603.- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE 49 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2023. COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.		0.00	11,395.29	5,597,037.58
27/03/2024	EGRESOS	326	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 07 (SIETE) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP007.- (OP105).-05000592.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL EJ. EL PEDREGAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCUION DEL 15 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-058/2023.		23,293.94	0.00	5,620,331.52
27/03/2024	EGRESOS	327	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 07 (SIETE)CH. 0 CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP007.- (OP105).-05000592.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL EJ. EL PEDREGAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCUION DEL 15 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO NUM. CO-DOOTSM-TEN-058/2023. CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA GUAN, S.A. DE C.V.		0.00	38,823.23	5,581,508.29
27/03/2024	EGRESOS	328	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARSA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP013.- (OP111).-05000598.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 27 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-060-2023.		16,953.81	0.00	5,598,462.10

000670

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/03/2024	EGRESOS	329	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP013.- (OP111).-05000598.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 27 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-060-2023. MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	28,256.35	5,570,205.75
27/03/2024	EGRESOS	330	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP018.- (OP116).-05000603.- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 29 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023.		63,263.53	0.00	5,633,469.28
27/03/2024	EGRESOS	331	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO)CH. 0 CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP018.- (OP116).-05000603.- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 29 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023. COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.		0.00	105,439.22	5,528,030.06
27/03/2024	EGRESOS	332	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE ESTIMACION NO. 03 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP019.- (OP117).-05000604.-REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE 49, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2023.		9,116.77	0.00	5,537,146.83
27/03/2024	EGRESOS	333	PAGO DE ESTIMACION NO. 03 (TRES) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP019.- (OP117).-05000604.-REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO CALLE 49, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2023. COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.		0.00	15,194.62	5,521,952.21
27/03/2024	EGRESOS	336	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP019.- (OP117).-05000604.- REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023.		37,293.22	0.00	5,559,245.43
27/03/2024	EGRESOS	337	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO)CH. 0 CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP019.- (OP117).-05000604.- REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023. COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.		0.00	62,155.34	5,497,090.09
27/03/2024	EGRESOS	338	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP012.- (OP110).-05000597.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 27 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-060-2023.		560,364.67	0.00	6,057,454.76

000671

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/03/2024	EGRESOS	339	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP012.- (OP110).-05000597.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 27 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-060-2023. MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	933,941.11	5,123,513.65
27/03/2024	EGRESOS	340	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 06 (SEIS) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP017.- (OP115).-05000602.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023.		5,927.78	0.00	5,129,441.43
27/03/2024	EGRESOS	341	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 06 (SEIS)CH. 0 CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP017.- (OP115).-05000602.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023. COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.		0.00	9,954.63	5,119,486.80
27/03/2024	EGRESOS	342	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE ESTIMACION NO. 5 (CINCO) CANTIDADES ADICIONALES, CON CARGO AL PROYECTO OP017.- (OP115).-05000602.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2023.		55,959.21	0.00	5,175,446.01
27/03/2024	EGRESOS	343	PAGO DE ESTIMACION NO. 5 (CINCO) CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES, CON CARGO AL PROYECTO OP017.- (OP115).-05000602.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2023. COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.		0.00	93,265.36	5,082,180.65
27/03/2024	EGRESOS	344	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP017.- (OP115).-05000602.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENLA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023.		27,081.50	0.00	5,109,262.15
27/03/2024	EGRESOS	345	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO)CH. 0 PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP017.- (OP115).-05000602.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENLA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023. COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.		0.00	45,135.83	5,064,126.32
27/03/2024	EGRESOS	346	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE ESTIMACION NO. 3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP017.- (OP115).-05000602.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO, CALLE 49, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2023.		116,957.75	0.00	5,181,084.07

000672

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial / Saldo Final
27/03/2024	EGRESOS	347	PAGO DE ESTIMACION NO. 3 (TRES) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP017.- (OP115).-05000602.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO, CALLE 49, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2023. COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.		0.00	194,929.58	4,986,154.49
27/03/2024	EGRESOS	348	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 06 (SEIS) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP016.- (OP114).-05000601.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023.		461,876.75	0.00	5,448,031.24
27/03/2024	EGRESOS	349	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 06 (SEIS)CH. 0 CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP016.- (OP114).-05000601.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023. COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.		0.00	769,794.59	4,678,236.65
27/03/2024	EGRESOS	350	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP016.- (OP114).-05000601.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023.		133,149.65	0.00	4,811,386.30
27/03/2024	EGRESOS	351	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES)CH. 0 PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP016.- (OP114).-05000601.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023. COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.		0.00	221,916.12	4,589,470.18
27/03/2024	EGRESOS	352	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 05 (CINCO) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP016 (OP114).-05000601.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023.		184,504.70	0.00	4,773,974.88
27/03/2024	EGRESOS	353	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 05 (CINCO)CH. 0 PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP016 (OP114).-05000601.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 49 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-061/2023. COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.		0.00	307,507.84	4,466,467.04
27/03/2024	EGRESOS	354	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP016.- (OP114).-05000601.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 49 CON PERIO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2023.		1,139,364.60	0.00	5,605,831.64

000673

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/03/2024	EGRESOS	355	PAGO DE ESTIMACION NO. 4 (CUATRO) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP016.-(OP114).-05000601.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA PUEBLO NUEVO, CALLE 49 CON PERIO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2023. COORPORATIVO COCO, S.A. DE C.V.	SCH. 0	0.00	1,898,941.00	3,706,890.64
27/03/2024	EGRESOS	356	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE ESTIMACION NO. 02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP008.-(OP106).-05000593.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL, CALLE 21 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-059/2023.		520,218.01	0.00	4,227,108.65
27/03/2024	EGRESOS	357	PAGO DE ESTIMACION NO. 02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP008.-(OP106).-05000593.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA COCOYOL, CALLE 21 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-059/2023. CORPORATIVO MORAW S. DE R.L. DE C.V.	SCH. 0	0.00	867,030.03	3,360,078.62
27/03/2024	EGRESOS	358	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO, DEL PROYECTO OP012.-(OP110).-05000597.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 27 DE LA COL. CENTRO DE ESTA DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE FEBRERO AL 01 MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-060/2023.		53,370.10	0.00	3,413,448.72
27/03/2024	EGRESOS	359	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO, DEL PROYECTO OP012.- (OP110).-05000597.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 27 DE LA COL. CENTRO DE ESTA DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE FEBRERO AL 01 MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-060/2023. MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	88,950.17	3,324,498.55
03/2024	EGRESOS	360	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE ESTIMACION NO. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP013.- (OP111).-05000598.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-060-2023.		46,758.18	0.00	3,371,256.73
27/03/2024	EGRESOS	361	PAGO DE ESTIMACION NO. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP013.- (OP111).-05000598.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA CENTRO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 10 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-060-2023. MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.	SCH. 0	0.00	77,930.30	3,293,326.43
27/03/2024	EGRESOS	362	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (PARCIAL) POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP012.- (OP110).-05000597.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 27 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-060-2023.		74,050.11	0.00	3,367,376.54

000674

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/03/2024	EGRESOS	363	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (PARCIAL) PORCH. 0 TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP012.- (OP110).-05000597.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 27 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-060-2023. MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	123,416.85	3,243,959.69
27/03/2024	EGRESOS	364	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP008.- (OP106).-05000593.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 21 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-059/2023.		92,503.80	0.00	3,336,463.49
27/03/2024	EGRESOS	365	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP008.- (OP106).-05000593.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 21 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-059/2023. CORPORATIVO MORAW S. DE R.L. DE C.V.		0.00	154,172.98	3,182,290.51
27/03/2024	EGRESOS	366	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE ESTIMACION NO. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES, CON CARGO AL PROYECTO OP008.- (OP106).-05000593.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COL. COCOYOL, CALLE 21 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-059/2023.		41,277.10	0.00	3,223,567.61
27/03/2024	EGRESOS	367	PAGO DE ESTIMACION NO. 03 (TRES) CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES, CON CARGO AL PROYECTO OP008.- (OP106).-05000593.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COL. COCOYOL, CALLE 21 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-059/2023. CORPORATIVO MORAW S. DE R.L. DE C.V.		0.00	68,795.18	3,154,772.43
/03/2024	EGRESOS	368	APORTACION FISE ESTATATAL (60%), PARA PAGO DE ESTIMACION NO. 04 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP008.- (OP106).-05000593.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-059/2023.		36,494.62	0.00	3,191,267.05
27/03/2024	EGRESOS	369	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 04 (CUATRO)CH. 0 CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP008.- (OP106).-05000593.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-059/2023. CORPORATIVO MORAW S. DE R.L. DE C.V.		0.00	60,824.37	3,130,442.68
27/03/2024	EGRESOS	370	APORTACION FISE ESTATAL (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP013.- (OP111).-05000598.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 27 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-060/2023.		183,328.31	0.00	3,313,770.99

000675

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/03/2024	EGRESOS	371	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP013.- (OP111).-05000598.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 27 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-060/2023. MK DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	305,547.19	3,008,223.80
27/03/2024	DIARIO	751	CORRECCION CONTABLE POLIZA DE EGRESOS 132 DEL 15/12/2023. CORRECCION CONTABLE		0.00	2,941,270.93	66,952.87
				Totales	**11,523,743.96**	**22,146,973.44**	**66,952.87**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**11,523,743.96**	**22,146,973.44**	**66,952.87**

000676

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE MUNICIPAL 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119553800
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001195538001

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,787,364.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		199.34
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		7,749,278.94
Saldo de Operación Inicial		7,749,278.94
Depósitos / Abonos (+)	43	11,523,700.66
Retiros / Cargos (-)	42	19,205,702.51
Saldo Final (+)		67,277.09
Saldo de Operación Final		67,277.09
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			324.14		
01/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0086984027			232,718.36		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000677

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119553800
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0086984030			87,753.92		
1/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000009ESTIMACION UNO OP016 Ref. 0043224014 072 00072792010546157439 BNET01002403010043224014 CORPORATIVO COCO SA DE CV		146,256.52			
1/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000011ESTIMACION UNO OP116 Ref. 0043225450 072 00072792010546157439 BNET01002403010043225450 CORPORATIVO COCO SA DE CV		387,863.91		7,535,954.93	7,535,954.93
8/MAR	08/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0053621003			27,705.51		
8/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000017VICOP FEBRERO Ref. 0044737518 072 00072790010540198373 BNET01002403110044737518 VICOP ESTATAL		46,175.83			
8/MAR	08/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0053621041			11,082.20		
8/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000017VICOP FEBRERO Ref. 0044739282 072 00072790010540198373 BNET01002403110044739282 VICOP ESTATAL		18,470.33		7,510,096.48	7,510,096.48
4/MAR	14/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0040835003			1,713,711.77		
4/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000150ESTIMACION UNO OP020 Ref. 0045837372 072 00072790011682113875 BNET01002403140045837372 FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA		2,856,186.28		6,367,621.97	6,367,621.97
5/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0016510028			78,047.58		
5/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115327415 ESTIMACION DOS OP0 Ref. 0016510039		130,079.30			
5/MAR	15/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0035238067			44,301.62		
5/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115634660 ESTIMACION DOS OP0 Ref. 0035238074		73,836.03		6,286,055.84	6,286,055.84
0/MAR	20/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0089551025			47,242.33		
0/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115327415 ESTIMACION DOS OP0 Ref. 0089551032		78,737.22		6,254,560.95	6,254,560.95
5/MAR	25/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0008815016			30,382.77		
5/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115634660 ESTIMACION DOS OP0 Ref. 0008815023		50,637.94			

000678

BBVA

No. Cuenta	0119553800
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
5/MAR	26/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0011801003			51,430.37		
5/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000272ESTIMACION DOS OP019 Ref. 0048138740 072 00072792010546157439 BNET01002403260048138740 CORPORATIVO COCO SA DE CV		85,717.26		6,200,018.89	6,234,305.78
6/MAR	26/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0064143005			100,258.01		
6/MAR	26/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0064143008			267,812.87		
6/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000218ESTIMACION DOS OP018 Ref. 0048353465 072 00072792010546157439 BNET01002403260048353465 CORPORATIVO COCO SA DE CV		446,354.78			
6/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000288ESTIMACION DOS OP016 Ref. 0048355528 072 00072792010546157439 BNET01002403260048355528 CORPORATIVO COCO SA DE CV		167,096.68		5,954,638.31	5,954,638.31
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0056215003			106,219.24		
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0056215006			86,160.61		
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0056215009			111,918.28		
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0056215012			2,080,678.35		
7/M	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0056215015			2,101,446.79		
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0056215018			166,669.60		
7/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000302ESTIMACION DOS OP017 Ref. 0048763992 072 00072792010546157439 BNET01002403270048763992 CORPORATIVO COCO SA DE CV		177,032.07			
7/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000304ESTIMACION UNO OP017 Ref. 0048766327 072 00072792010546157439 BNET01002403270048766327 CORPORATIVO COCO SA DE CV		186,530.47			
7/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000308ESTIMACION DOS OP020 Ref. 0048770002 072 00072790011682113875 BNET01002403270048770002 FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA		3,467,797.26			
7/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115327415 ESTIMACION DOS OP0 Ref. 0056215093		143,601.01			

000679

BBVA

No. Cuenta	0119553800
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
7/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115327415 ESTIMACION UNO OP0 Ref. 0056215099		277,782.68			
7/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000317ESTIMACION TRES OP020 Ref. 0048783164 072 00072790011682113875 BNET01002403270048783164 FELIX DAVID ZUÑIGA ZUÑIGA		479,818.44			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0056215112			287,891.06		
7/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000310ESTIMACION SEIS OP007 Ref. 0048826463 014 00014790655083179052 BNET01002403270048826463 CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA GUAN		3,502,411.32			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0010744003			23,293.94		
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0010744006			6,837.17		
7/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000325ESTIMACION TRES OP018 Ref. 0048876539 072 00072792010546157439 BNET01002403270048876539 CORPORATIVO COCO SA DE CV		11,395.29			
7/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000327ESTIMACION SIETE OP007 Ref. 0048878726 014 00014790655083179052 BNET01002403270048878726 CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA GUAN		38,823.23			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0010744030			9,116.77		
7/	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000333ESTIMACION TRES OP019 Ref. 0048881597 072 00072792010546157439 BNET01002403270048881597 CORPORATIVO COCO SA DE CV		15,194.62			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0038449003			27,081.50		
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0038449006			37,293.22		
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0038449009			55,959.21		
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0038449012			16,953.81		
7/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115634660 ESTIMACION DOS OP0 Ref. 0038449019		28,256.35			
7/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000343ESTIMACION CINCO OP115 Ref. 0048894644 072		93,265.36			
7/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000337ESTIMACION CUATRO OP019 Ref. 0048896312 072		62,155.34			

000680

BBVA

No. Cuenta	0119553800
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
7/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000345ESTIMACION CUATRO OP017 Ref. 0048898048 072		45,135.83			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0038449052			116,957.75		
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0038449055			5,927.78		
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0038449058			133,149.65		
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0038449061			461,876.75		
7/M	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000349ESTIMACION SEIS OP016 Ref. 0048904837 072		769,794.59			
7/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000351ESTIMACION TRES OP016 Ref. 0048906768 072		221,916.12			
7/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000341ESTIMACION SEIS OP017 Ref. 0048907954 072		9,954.63			
7/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000347ESTIMACION TRES OP017 Ref. 0048908852 072		194,929.58			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0038449106			53,370.10		
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0038449109			63,263.53		
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0038449112			41,277.10		
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0038449115			46,758.18		
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0038449118			74,050.11		
7	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0038449121			183,328.31		
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0038449124			92,503.80		
7/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115327415 ESTIMACION UNO OP0 Ref. 0046088007		154,172.98			
7/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115634660 ESTIMACION UNO OP0 Ref. 0046088013		305,547.19			
7/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115634660 ESTIMACION UNO OP0 Ref. 0046088019		123,416.85			
7/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115634660 ESTIMACION TRES OP Ref. 0046088025		77,930.30			
7/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115327415 ESTIMACION TRES OP Ref. 0046088031		68,795.18			
7/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000331ESTIMACION CUATRO OP018 Ref. 0048924119 072		105,439.22			
7/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115634660 ESTIMACION TRES OP Ref. 0046088052		88,950.17			
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0046088054			36,494.62		

000681

BBVA

No. Cuenta	0119553800
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0046088057			184,504.70		
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0046088060			560,364.67		
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0046088063			520,218.01		
7/MAR	27/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553681 BNET Ref. 0046088066			1,139,364.60		
7/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000355ESTIMACION CUATRO OP016 Ref. 0048929788 072		1,898,941.00			
7/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115327415 ESTIMACION DOS OP Ref. 0046088084		867,030.03			
7/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115634660 ESTIMACION DOS OP0 Ref. 0046088090		933,941.11			
7/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000353ESTIMACION CINCO OP016 Ref. 0048931774 072		307,507.84			
7/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115327415 ESTIMACION 4 OP008 Ref. 0046088111		60,824.37		67,277.09	67,277.09

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,205,702.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,523,700.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

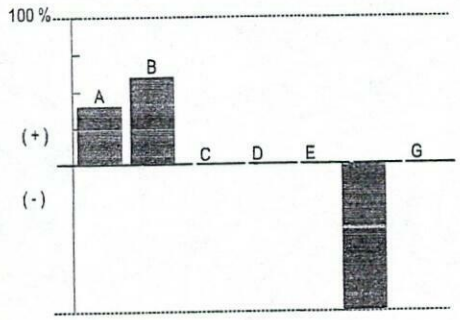
000682

BBVA

No. Cuenta	0119553800
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,749,278.94	40.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,523,700.66	60.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	199.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,205,702.51	-100.00%	F
Saldo Final	67,277.09	0.35%	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

000683

BBVA

No. Cuenta	0119553800
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: 2790001195538001 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

000684

BBVA

No. Cuenta	0119553800
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/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

000685

BBVA

No. Cuenta	0119553800
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: 8CA5-750F-4C6C-8B79-E77819FD14F6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

MiHW5vx0DNnDJloIcBXB9dFCaypouceuZBq1mHR93wY9LsFrrX9TJE5X/9skxXxwlo+BPkCaXBF6ozqulkQ/zuUM6
gpiVxMseXw68RAZZyQZ1q4tJbC5vc5S5woW2E2vVmJ9YpvmU3WxMavcyCM5YNVikdydEEUPcYwGe0/5PAe+1
mmMnAiZNfm3a5sodGMPZFc4TfO/xjNg0B8+fvsAJqUutYXeiKzjTOYQCWnYzj05DJg6wOzzWCxVOimVSvFvxP9K
EfSOnQhzcHsO4IB0baRI721v1rzo9oDcgOpBCqukevFhvkg94aSrWErB/KAv62FJM5ofos99dH4Qt6wNIQ==

Sello SAT

RFo3WjujEsZPYh+HzmTF/aloMcQsWHHQ1B7NAF+SbVh6dRLFXbTLKuNEGpdZWlsnyq8tTtkT5ER14BWlZ5V+ct
VaXTFI6gOPHLXSuRJUOmizxNba458FMfLxhV3TOZn9tH3G3pCfdEnvlLVVnxeTIedVQwCmtmWBO9ag5B+/zyjl+4
pC6k9VhvWPtiIGMe1tVKu9BJ4PhGpPYu0wTQ8XS0qLg48JE14QUASTbgHtX7jhRI1sSt5Uw4RA8RQpKkiuBj6724
RFzq0r/ipYqV5OKcTEdyKR9N/4KoHs2APCO2IAk6TJ2KwW7vsDdp0C50MHf/hlg/0P69qSqRq9OxuOrQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:30:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|58EF8CA5-750F-4C6C-8B79-E77819FD14F6|2024-03-28T01:30:22|MiHW5vx0DNnDJloIcBXB9dFCaypouceu
ZBq1mHR93wY9LsFrrX9TJE5X/9skxXxwlo+BPkCaXBF6ozqulkQ/zuUM6gpiVxMseXw68RAZZyQZ1q4tJbC5vc5S5
woW2E2vVmJ9YpvmU3WxMavcyCM5YNVikdydEEUPcYwGe0/5PAe+1mmMnAiZNfm3a5sodGMPZFc4TfO/xjNg0B
8+fvsAJqUutYXeiKzjTOYQCWnYzj05DJg6wOzzWCxVOimVSvFvxP9KEfSOnQhzcHsO4IB0baRI721v1rzo9oDcgOp
BCqukevFhvkg94aSrWErB/KAv62FJM5ofos99dH4Qt6wNIQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:33

"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."

000686

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales