

**TENOSIQUE**

— TRANSFORMANDO JUNTOS —

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

# **CONCILIACIONES BANCARIAS**



# TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021-2024

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.

SALDOS SEGUN LIBROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.

No. CTA.	BANCOS	CONCEPTO	IMPORTE	
<b>CUENTAS DE BANCOS</b>				
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	\$ 160,083.25
03	7013/447812-6	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2023	\$ 2,758,756.23
04	7012/607453-9	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	\$ 425.14
05	1/460400-6	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	\$ -
06	7013/199594-4	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	\$ 1,202,167.32
07	7013/520667-7	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	\$ 7,559,801.59
08	7014/732754-2	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO MUNICIPAL DE PART. 2024	\$ 14,186,406.21
09	7014/842515-7	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO POR COORD. DEL IMP.PREDIAL 2024	\$ 1,333,803.15
10	7014/744919-2	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO PREDIAL COORDINADO 2024	\$ 4,612,701.17
11	7015/003647-8	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO DE COMP. Y COMBUSTIBLE MPAL. 2024	\$ 1,820,448.43
12	7014/732752-6	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2024	\$ 21,603,206.57
13	7014/732751-8	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO IV 2024	\$ 5,987,990.88
14	0122202948	BBVA-BANCOMER, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2024	\$ 5,886,120.31
15	0122388774	BBVA-BANCOMER, S.A.	ING. DE GESTION 2024 (CONCENTRADORA)	\$ 781,286.12
16	0111348345	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	\$ 9,257.52
17	0112546868	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019	\$ 6.92
18	0114201655	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020	\$ 7.12
19	0116088414	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021	\$ 1,605.49
20	0117928017	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022	\$ 16,294.59
21	0119553576	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023	\$ 3,008.76
22	0122203405	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024	\$ 424,507.91
23	0117928041	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT.EST.2022	\$ -
24	0119553584	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT.2023	\$ -
25	0122203456	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT.2024	\$ 3,170,700.53
26	0122203529	BBVA-BANCOMER, S.A.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024 (ISR)	\$ 13,344,909.09
27	0103729826	BBVA-BANCOMER, S.A.	PARTICIPACIONES NOMINA	\$ 249,723.16
28	0116088554	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2021	\$ 63.12
29	0117928122	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2022	\$ 139.21
30	0119553622	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2023	\$ 1,751,731.74
31	0122203561	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	\$ 3,176,417.86
32	0115474906	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2020	\$ 20,909.84
33	0116121888	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2021	\$ 46,166.08
34	0117928181	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2022	\$ 157,455.83
35	0119553835	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2023	\$ 560,680.13

000113

SUB-TOTAL: \$ 91,293,878.97

TOTAL DE RECURSOS EN BANCOS: \$ 91,293,878.97

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

Autorizo:



LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO



Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120	BANCOS/TESORERIA	123,367,440.21		45,838,327.61	77,911,888.85	91,293,878.97	
11120-1601-1-00002-02024-00056	0122203456 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2024.	2,732,938.42		437,762.11	0.00	3,170,700.53	
11120-1601-1-00002-02024-00057	0122203529 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024	13,344,584.06		325.03	0.00	13,344,909.09	
11120-1601-1-00015-02020-00001	CTA. 7012-607453-9 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	2,476.14		0.00	2,051.00	425.14	
11120-1601-1-00015-02022-00011	CTA. 7013-1995944 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	1,210,124.52		1,146.88	9,104.08	1,202,167.32	
11120-1601-1-00015-02023-00018	CTA. 7013-5206677 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	10,922,101.02		16,641.17	3,378,940.60	7,559,801.59	
11120-1601-1-00015-02024-00014	7014/7327542 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024	29,854,936.12		24,711,674.55	40,380,204.46	14,186,406.21	
11120-1601-1-00015-02024-00026	7014/7449192 FONDO PREDIAL COORDINADO (PARTICIPACIONES) 2024	3,132,842.96		1,479,858.21	0.00	4,612,701.17	
11120-1601-1-00015-02024-00027	7015/0036478 FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024	1,494,200.75		326,247.68	0.00	1,820,448.43	
11120-1601-3-00002-02017-00006	CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA	249,722.34		3,122,956.86	3,122,956.04	249,723.16	
11120-1603-1-00002-02020-00027	CTA. 0115474906 FEIEF 2020	20,909.67		0.17	0.00	20,909.84	
11120-1603-1-00002-02021-00035	CTA. 0116121888 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021	46,165.70		0.38	0.00	46,166.08	
11120-1603-1-00002-02022-00043	CTA. 0117928181 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FED. (FEIEF) 2022	157,454.52		1.31	0.00	157,455.83	
11120-1603-1-00002-02023-00050	CTA. 0119553835 FONDO DE EST. DE LOS ING. DE LA ENT. FED. (FEIEF) 2023	934,233.30		31.58	373,584.75	560,680.13	
11120-4631-1-00002-02024-00055	0122202948 INGRESOS DE GESTION 2024 (RECAUDADORA)	4,804,411.03		1,338,569.07	256,859.79	5,886,120.31	
11120-4631-1-00002-02024-00060	0122388774 INGRESOS DE GESTION 2024 (CONCENTRADORA)	1,408,886.30		15,994.88	643,595.06	781,286.12	
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	357,262.02		301.09	197,479.86	160,083.25	
11120-4631-1-00015-02023-00016	CTA. 7013-4478126 INGRESOS DE GESTION 2023	2,775,999.13		5,832.81	23,075.71	2,758,756.23	
11120-4631-1-00015-02024-00023	7014/8425157 FONDO POR COORDINACION DEL IMPUESTO PREDIAL (I.G.) 2024	1,127,480.75		206,322.40	0.00	1,333,803.15	
11120-5230-1-00002-02021-00034	CTA. 0116088554 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021	63.12		0.00	0.00	63.12	
11120-5230-1-00002-02022-00042	CTA. 0117928122 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022	403.34		0.58	264.71	139.21	
11120-5230-1-00002-02023-00049	CTA. 0119553622 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2023	5,053,562.15		168.45	3,301,998.86	1,751,731.74	
11120-5230-1-00002-02024-00059	0122203561 FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	2,755,944.58		420,473.28	0.00	3,176,417.86	
11120-5334-1-00015-02024-00028	7014/7327526 RAMO 33 FONDO III 2024	27,043,184.25		8,791,989.94	14,231,967.62	21,603,206.57	
11120-5335-1-00015-02024-00029	7014/7327518 RAMO 33 FONDO IV 2024	10,521,624.27		4,837,233.82	9,370,867.21	5,987,990.88	
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	1,605.48		0.01	0.00	1,605.49	
11120-6021-1-00002-02022-00040	CTA. 0117928017 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022	16,294.45		0.14	0.00	16,294.59	
11120-6021-1-00002-02023-00048	CTA. 0119553576 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023	819,061.90		6.86	816,060.00	3,008.76	
11120-6021-1-00002-02024-00058	0122203405 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024	371,547.40		122,912.72	69,952.21	424,507.91	
11120-6021-3-00002-02018-00015	CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	9,257.44		0.08	0.00	9,257.52	

000115

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."  
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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

000116



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
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>467,097.70</b>

000117

**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	

0000021



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 el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2024
Smartaccount Pesos	8188325325	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002807000146040141		

**SMARTACCOUNT PESOS**

**RESUMEN DEL: 28/MAR/2024 AL 30/ABR/2024**

CONTRATO	8188325325	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>		<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	34
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"

000118

000115



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones y reclamaciones en su Unidad Especializada de Atención a Clientes ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 06100 Ciudad de México y por correo electrónico: [un@ciibanamex.com](mailto:un@ciibanamex.com) o teléfono: (55) 52 26 45 83, así como en su oficina de atención al cliente. 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.condufin.gob.mx](http://www.condufin.gob.mx) Teléfonos: 55 53 40 09 98 o 800 999 8086.

<b>CIBanamex</b> Segmento Corporativo Ciudad de México 55 2226 0111 (55 2226 2484) Llamadas internacionales 52 855 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas <a href="mailto:cibansmex@ciibanamex.com">cibansmex@ciibanamex.com</a>	<b>CIBanamex Resuelve</b> Segmento Empresa y PYME Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EU y Canadá: 62 855 295 7090 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas <a href="mailto:resuelve@ciibanamex.com">resuelve@ciibanamex.com</a>	<b>CIBanamex Resuelve</b> Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 771 2020 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas domingos de 08:00 a 16:30 horas <a href="mailto:resuelvepymes@ciibanamex.com">resuelvepymes@ciibanamex.com</a>
---	---	---

RFC: BNM840515V51 | Calles de Católicas número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: 55 1226 8867

**IMPORTANTE:**  
Si desea realizar una aclaración sobre el estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores a cada del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada de CIBanamex.  
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación ingresa a [www.condufin.gob.mx](http://www.condufin.gob.mx) y [www.ciibanamex.com](http://www.ciibanamex.com).



**INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO**

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (400 mil) por depósitos en bancos de las operaciones autorizadas.  
[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En CIBanamex los datos están protegidos. Consulta el curso de privacidad [www.ciibanamex.com/curso-de-privacidad](http://www.ciibanamex.com/curso-de-privacidad) o [ciibanamex@ciibanamex.com](mailto:ciibanamex@ciibanamex.com) de privacidad o en la oficina de cumplimiento.

Agradecemos su preferencia

311000



## 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<sup>®</sup> o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey<sup>®</sup> 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<sup>®</sup> 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<sup>®</sup>, 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 apesure; 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<sup>®</sup>, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	DEP/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
IBO	IBO	Z PROD	PRODUCTOS	DEVOL	DEVOLUCION
ANI	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMATICO)			DIRJ	DIRJEM
AUD/AUDIMAT	AUDIOMATIC			DISP/DIS	DISPOSICION
AUD-E	AUDIOMATIC EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	DISP/EFF/EFCTV	DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	Z PROD	PRODUCTOS	DLS/DLS	DOLARES
B PRE	BANCANET PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS			DOM	DOMICILIACION
BCA	BANCA			DOT	DOTACION
BCDIR	BANCANET DIRECTO			EDO	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACION COMISION POR CHEQUE LIBRADO EXPEDICION DE MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO	EDS/DETA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANOS	CHED	CHEQUE	EFF/EFFCTV/EFVO	EFFECTIVO/EFVO
BENEF	BENEFICIARIO	CH/CHQ	CHEQUE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
BESI	BANAMEX EN SU EMPRESA	C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	EMP	EMPRESARIAL
BMX/BMM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	C/CORP	CORPORACION	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	C/TAJ/CTA/TARJETA	CON TARJETA	EXI	EXITOSO
BNET	BANCANET	CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO
BONIF	BONIFICACION	CBE	CUENTA BALANCE CERO	EXPLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACION COMISION PAQUETE PYME NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CCE	CALIFORNIA COMMERC BANK	FID	FIDUCIARIO
BONIF PYME	BONIFICACION COMISION POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CEM	CILINDRO DE MEXICO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
25 CHEQUES		CEB	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FIRMES/PLA	FIRME PLAZA
		CEFI	CERTIFICADO	FON	FONDO
		CEG	CONCENTRACION FONDOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		CEH	CHEQUE DE DEPÓSITO SIN FONDOS	GEN	GENERACION
		CEI	CHEQUE DE DEPÓSITO SIN FONDOS	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS Z
		CEJ	CHEQUE	GRACIAS	GRACIAS
		CEK	CHEQUE	GLOS	GASTOS
		CEM	CHEQUE	HZNDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		CEP	CHEQUE	HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX
		CEQ	CHEQUE	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
		CER	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		CEI	CHEQUE	IMP/OS	IMPUESTOS
		CEJ	CHEQUE	IMP/NA	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CEK	CHEQUE	IMP/EX	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		CEL	CHEQUE	IMP	IMPORTE
		CEM	CHEQUE	INT/INT/FALL	INTENTOS FALLIDOS
		CEP	CHEQUE	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO
		CEQ	CHEQUE	INT	INTERES
		CER	CHEQUE	INTB	INTERCAMBIOS
		CEI	CHEQUE	INTB/D/INTERBAN	INTERBANCARIOS
		CEJ	CHEQUE	INST	INSTITUCIONES
		CEK	CHEQUE	INTS	INTERESES
		CEM	CHEQUE	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
		CEP	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CEQ	CHEQUE	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		CEI	CHEQUE	LE	LINEA DE CREDITO
		CEJ	CHEQUE	MDIA	MISMA DIA
		CEK	CHEQUE	MDN	MONEDA NACIONAL
		CEM	CHEQUE	MA/MACHE	MAGNETICO
		CEP	CHEQUE	MED	MEDIO
		CEQ	CHEQUE	MEN	MENSUALIDAD
		CEI	CHEQUE	MENS	MENSUAL
		CEJ	CHEQUE	MOD	MODALIDAD
		CEK	CHEQUE	MOY	MOVIMIENTO

11000



**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 el 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  
+52 255 295 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)

000120

000117



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION
TER	TERMINAR	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	DEP/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
AGD	AGENCIA	Z PROD	Z PRODUCTOS	DEVOL	DEVOLUCION
ANI	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMATICO)			DIJIT	DIJITAL
AUD/AUDIMAT	AUDIOMATICO			DISP/DIS	DISPOSICION
AUDTE	AUDIOMATICO EMERGENCIA	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	DISP/OTV/CIERRO	DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	Z PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	DIST/DIS	DICARES
B PRE	BANCANET PROFESIONAL			DIV	DOCUMENTO
BANC	BANCOS			DOM	DOMICILIACION
BCA	BANCA			DOT	DOTACION
BCDIR	BANCANET DIRECTO			EDO	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACION COMISION POR CHEQUE LIBRADO EXPEDICION DE MAS DE 20 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	CHED	CHEQUE LIBRADO EXPEDICION DE MAS DE 20 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO	EFE/EFECTIVO/ESVO	EFFECTIVO/ESVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELECT/ECR	ELECTRONICA
BESF	BANAMEX EN SU EMPRESA	CH/CHO	CHEQUE	EMP	EMPRESARIAL
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F FONDOS	FONDOS	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	CON	CONCENTRACION FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	COPIA	COPIA	EXT	EXTIUSO
BONIF	BONIFICACION	COPIA/TARJETA	COPIA/TARJETA	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACION COMISION PAQUETE PYME NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOS PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CAJ	CAJERO	FLATA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME	BONIFICACION COMISION POR CHEQUE LIBRADO EXPEDICION DE MAS DE 20 CHEQUES EN PAQUETE PYME	CBA	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO EXPEDICION DE MAS DE 20 CHEQUES EN PAQUETE PYME	CEB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FIMS	FONDOS INSUFICIENTES
		CDMX	CIUDAD DE MEXICO	FIRMS/PZA	FIRME PLAZA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORNEO
		CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		CE	CONCENTRACION FONDOS	GEN	GENERACION
		CGO	CARGO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADO SZ
		CH/DV FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRAC	GRACIAS
BONIF PAQUETE	BONIFICACION COMISION PAQUETE	CH/DIRECT	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GLOS	GASTOS
ESSENCIAL	ESSENCIAL NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOS PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CI	CIUDAD	HZMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
BONIF PAQ ESSENCIAL	BONIFICACION COMISION PAQUETE ESSENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOS PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM	COMISION	HORIZN	FONDOS DE BANCOS BANAMEX
DESC SAL	DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOS PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COMCH S FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	HORIZONT	HORIZONTE PLUS
		COMISACOM	COMISION	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOS PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE ESSENCIAL	COMISION PAQUETE ESSENCIAL	IMP/OTOS	IMPUESTOS
		CONCENT	CONCENTRACION FONDOS	IMP/NN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOS PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CON	CONCENTRACION FONDOS	IMP	IMPORTE
		CONCENT	CONCENTRACION FONDOS	INT/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOS PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENTRABRA	CONCENTRACION FONDOS	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
Z PROD	Z PRODUCTOS	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	INT	INTERES
		CON	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERCAMBIOS
		CONCENT	CONCENTRACION FONDOS	INTB/INTBAN	INTERCAMBIOS
		CONCENTRABRA	CONCENTRACION FONDOS	INST	INSTITUCIONES
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	INTS	INTERESES
		CON	CONCENTRACION FONDOS	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
		CONCENTRABRA	CONCENTRACION FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		CON	CONCENTRACION FONDOS	LE	LINEA DE CREDITO
		CONCENTRABRA	CONCENTRACION FONDOS	M/DIA	MISMO DIA
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M/N	MONEDA NACIONAL
		CON	CONCENTRACION FONDOS	MA/MACHE	MAGNETICO
		CONCENTRABRA	CONCENTRACION FONDOS	MED	MEDIO
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MEN	MENSUALIDAD
		CON	CONCENTRACION FONDOS	MENS	MENSUAL
		CONCENTRABRA	CONCENTRACION FONDOS	MOD	MODALIDAD
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MOV	MOVIMIENTO

001000



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION
MOV/MOVTO	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISION PAQUETE PYME	TGRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISION EN EL	T EXE	TASA EXENTA
NO	NUMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
NO INV	NUMERO DE INVERSION		BANCO PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
NO SUC	NUMERO DE SUCURSAL		NIVEL 1	TERC	TERCEROS
NOME	NOMINA BANAMEX	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
OPE	OPERACION	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TY	TERMINAR PLATO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TN	TRANSACCION
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACION	UNIS	UNIDADES DE INVERSION
PYME 25 CHEQUES	COMISION POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	NEG	NEGACION	VENTAN	VENTANILLA
		RECH	RECHAZADA	VTO	VENCIMIENTO
PAQ ESSENCIAL-DESC SAL	COMISION PAQUETE ESSENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REFMB	REEMBOLSO	Y	POR
		REF	REFERENCIA		
PAQ AVA-DESC SALDO	COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REDO	REDONDEOS		
		REP/REPOS	REPOSICION		
PAQ AVA SALDO 1-PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO PRODUCTO NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPOSIC	REPOSICION		
		RESP	RESPALDO		
PAQ AVA SALDO 2-PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO PRODUCTO NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETROS		
		RET/S	RETRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA SALDO 3-PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO PRODUCTO NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REY	REVOCAION		
		RFO	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
		SARF	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO		
		SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIO		
		SBC	SALEVO BUEN COBRO		
		S/FON	SIN FONDOS		
		S/FONDOS	SIN FONDOS		
		SA	SOCIEDAD ANONIMA		
		SA DE CA	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SBO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEB BANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BGA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA		
		SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
		SOBREG	SOBREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPET	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
PAQ AVANZADO 5-CHEQ	COMISION POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	TAR/TARJ	TARJETA		
		RECH	TARJETA CHEQUERA		
		TD	TARJETA DEBITO		
PTES	PENDIENTES	TC	TARJETA		
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TC	TARJETAS BANAMEX		
PEHO/PENHENT	PENDIENTES	TC	TARJETA DE CREDITO		
PERM	PERMANENTE	TC	TIPO DE CAMBIO DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN): TIPO DE CAMBIO EXISTENTE POR BANCO DE MEXICO		
PREV-AUT	PREVISION AUTOMATICA	TC	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)		
PROG	PROGRAMADO				
PROM	PROMEDIO				
PTOS	PUNTOS				
PYME	PAQUETE PYME				

Mez ID: PCC-000479-01

000121

000118





"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.  
CUENTA NO. 7013-2923041 ( INGRESOS DE GESTION 2022)

SALDOS SEGÚN BANCOS: \$ 160,189.64

( + ) DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO: \$ 1.05 \$ 1.05

( - ) DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:

28/06/2024 INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2024 \$ 107.44 \$ 107.44

SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ 160,083.25

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:



LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000122

351000

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			<b>BANCOS/TESORERIA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>357,262.02</b>
11120-4631-1-00015-02022-00010			<b>CTA. 7013-2923041 INGRESOS DE GESTION 2022</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>357,262.02</b>
03/06/2024	EGRESOS	10	PAGO DE VICOP, INGRESOS DE GESTION 2022,CH. 0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	2,557.70	354,704.32
03/06/2024	EGRESOS	11	PAGO DE ICIC, INGRESOS DE GESTION 2022,CH. 0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	1,023.08	353,681.24
12/06/2024	EGRESOS	104	PAGO DE ESTIMACION NO. 2 (DOS) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS DE LA OBRA OP042.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CAI DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ CON PERIODO DE EJECUION DEL 21 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2024, REFERENTE AL CONTRATO CO- DOOTSM-TEN-008/2024. PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D, S.A. DE C.V. INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/06/2024 CAJA: 4		0.00	29,027.93	324,653.31
20/06/2024	INGRESOS	45	PAGO DE ESTIMACION NO. 3 (TRES) CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES FINIQUITO DE LA OBRA OP042.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CAI DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ CON PERIODO DE EJECUCION DEL 21 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-008/2024. PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D, S.A. DE C.V. INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/06/2024 CAJA: 4		301.09	0.00	324,954.40
26/06/2024	EGRESOS	233	PAGO DE ESTIMACION NO. 3 (TRES) CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES FINIQUITO DE LA OBRA OP042.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CAI DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ CON PERIODO DE EJECUCION DEL 21 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-008/2024. PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D, S.A. DE C.V. CORRECCION CONTABLE POR REGISTRO ERRONEO. POLIZA DE DIARIO 989 DEL 22/08/2022. CORRECCION CONTABLE		0.00	1,160.83	323,793.57
30/06/2024	DIARIO	1068	CORRECCION CONTABLE POR REGISTRO ERRONEO. POLIZA DE DIARIO 991 DEL 23/08/2022. CORRECCION CONTABLE		0.00	25,860.00	297,933.57
30/06/2024	DIARIO	1069	CORRECCION CONTABLE POR REGISTRO ERRONEO. POLIZA DE DIARIO 991 DEL 23/08/2022. CORRECCION CONTABLE		0.00	62,274.68	235,658.89
30/06/2024	DIARIO	1070	CORRECCION CONTABLE POR REGISTRO ERRONEO. POLIZA DE DIARIO 1059 DEL 26/10/2022. CORRECCION CONTABLE		0.00	33,096.00	202,562.89
30/06/2024	DIARIO	1071	CORRECCION CONTABLE POR REGISTRO ERRONEO. POLIZA DE DIARIO 1061 DEL 27/10/2022. CORRECCION CONTABLE		0.00	42,479.64	160,083.25
<b>Totales</b>					<b>301.09</b>	<b>197,479.86</b>	<b>160,083.25</b>
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>301.09</b>	<b>197,479.86</b>	<b>160,083.25</b>

000123





**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$107.44
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9928232567	\$193,851.74	\$160,189.64
CLABE Interbancaria	002807701329230417		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024**

<b>CONTRATO</b>	9928232567	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$193,851.74</b>
( + ) 1 Depósitos		\$107.44
( - ) 4 Retiros		\$33,769.54
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024</b>		<b>\$160,189.64</b>

Saldo Promedio	\$174,225.12
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$107.44
Interes Bruto Pagado	\$107.44
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 2923041	\$33,769.54	\$107.44

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			193,851.74
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO			



## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE:

72089464

Página:

2 de 9

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO 072700010540198373 CLAVE RASTREO 085904281294315841 REF 0000017 VICOP MAYO MISMO DIA	2,557.70		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO 012914002013296776 CLAVE RASTREO 085904281304315844 REF 1329677			
	MUNICITENOSIQUE766 MISMO DIA	1,023.08		190,270.96
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088094073593 CLAVE RASTREO 085906660974316646 REF 0000104 ESTIMACION DOS OP042 MISMO DIA	29,027.93		161,243.03
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088094073593 CLAVE RASTREO 085904682024317845 REF 0000233 ESTIMACION TRES OP042 MISMO DIA	1,160.83		160,082.20
28 JUN	SU RENDIMIENTO		107.44	160,189.64

## 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|DE861C67-9B75-46EF-8FB0-64966D679D56|2024-06-30T22:22:37|CEC961028A98|GLcuOrZKZ0UtboQ5S+dpGZLLflbA7YlosRvudUwrkUttMIK7mpMB/zS8exchr/gVxA6BarenZr8lvc0g455PJWai3FLjLhLM06VU69w1HRb4gQI+j0i1EYxNcqsWQXIW/g0DGAkt44yuFhVUvHonOndrPUhKqbmKNcWxXcpiJZ+CY0Qb6GMNX2a5+W7A5gb+zQqoT1Lp1I2lbOBgQwwW51I3Zx0sBIBejXGUYe4jt9CnpYx3Ym4BYSFpFa3yvU/mcBB+WSH6Va7NzmCeTD6wrrMdf1+K86stp4jp5miFwly13ZqyA05mrj/oJIohEhSmy7DzfvFDJqrqXV1cTDgJMA==|00001000000508164369|Tv5/4JpLPwrFsjm+zGLhWzg6DXC50GyYDhFsxwbqRgOX6OuTcXnzUm8fusv1LPZqJez7Kr/d+YhDinXtGD4u61G3AKmVbf+ItfeyBELK4OuSBZS+qr+j7fI/D/g2L7QJmUAYeGJiwT0I705Ap1bpxOL/jw0KJZw3ybUVepcBGUNosD5ULXEkZqTDnMgTe3zLsSpNS1SEHkzwOB13RnZ2CB10If1teJDp0zPRKFH1yYQL9g6QgUDnplW1HIGeY0+01YXAXRhWD9gcfqd4uhZ/kC06ju4BKcVqgt11XQPamUbkmie+t65yQOarfo752p7Y2JQ7DpmXir55QaprqhrKA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



GLcuOrZKZ0UtboQ5S+dpGZLLflbA7YlosRvudUwrkUttMIK7mpMB/zS8exchr/gVxA6BarenZr8lvc0g455PJWai3FLjLhLM06VU69w1HRb4gQI+j0i1EYxNcqsWQXIW/g0DGAkt44yuFhVUvHonOndrPUhKqbmKNcWxXcpiJZ+CY0Qb6GMNX2a5+W7A5gb+zQqoT1Lp1I2lbOBgQwwW51I3Zx0sBIBejXGUYe4jt9CnpYx3Ym4BYSFpFa3yvU/mcBB+WSH6Va7NzmCeTD6wrrMdf1+K86stp4jp5miFwly13ZqyA05mrj/oJIohEhSmy7DzfvFDJqrqXV1cTDgJMA==

SELLO DIGITAL SAT

Tv5/4JpLPwrFsjm+zGLhWzg6DXC50GyYDhFsxwbqRgOX6OuTcXnzUm8fusv1LPZqJez7Kr/d+YhDinXtGD4u61G3AKmVbf+ItfeyBELK4OuSBZS+qr+j7fI/D/g2L7QJmUAYeGJiwT0I705Ap1bpxOL/jw0KJZw3ybUVepcBGUNosD5ULXEkZqTDnMgTe3zLsSpNS1SEHkzwOB13RnZ2CB10If1teJDp0zPRKFH1yYQL9g6QgUDnplW1HIGeY0+01YXAXRhWD9gcfqd4uhZ/kC06ju4BKcVqgt11XQPamUbkmie+t65yQOarfo752p7Y2JQ7DpmXir55QaprqhrKA==

"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	2024-06-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-30T11:32:48
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-30T22:22:37
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	DE861C67-9B75-46EF-8FB0-64966D679D56
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES \$0.00



## MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService	Citibanamex Resuelve	Citibanamex Resuelve
Segmento Corporativo	Segmento Empresarial y Gobierno	Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Llamadas nacionales:	Ciudad de México: 55 2226 1111	Ciudad de México: 55 1226 8867
55 2226 CITI (55 2226 2484)	Otra ciudad del país: 800 111 1122	Otra ciudad del país: 800 111 2020
Llamadas internacionales:	EUA y Canadá: 52 855 295 7093	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
+52 833 794 0466	De lunes a sábado	domingos de 09:00 a 16:30 horas
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas	de 07:00 a 21:00 horas	<a href="mailto:resuelvepymes@citibanamex.com">resuelvepymes@citibanamex.com</a>
<a href="mailto:citIService.mexico@citibanamex.com">citIService.mexico@citibanamex.com</a>	<a href="mailto:resuelve@citibanamex.com">resuelve@citibanamex.com</a>	

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

## IMPORTANTE:

Si desea 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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

## LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia



## 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 apesume, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llares 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.

000126



## ¿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, **comunicate directamente al Banco.**

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

### CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484)      Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas [citIService.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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



\* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](http://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.



1 de julio 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:  
552226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de  
08:00 a 19:00 horas;

[citiserivca.mexico@citibanamex.com](mailto:citiserivca.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

000127



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	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	DEP: P/DISPOSICIÓN	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
AGO	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANI	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	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	DISP: EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD		DLS/DLLS	DÓLARES
B PNF	BANCANET PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS			DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA			DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	BONIF PAQ AVANZADO > CHEQUE	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EDO	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL			EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCDS	BANCOS			EFE/EFFECTIVO/EFVO	ELECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CH/CHO	CHEQUE	EMP	EMPRESARIAL
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	C/COPIA	CON COPIA	EXD	EXITOSA
BNET	BANCANET	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	EXT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CAJ	CAJERO	EXTJ	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CCB	CUENTA BALANCE CERO	F/P LAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CCM	CALIFORNIA COMMERCE BANK CIUDAD DE MEXICO	FID	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CCMEX	CALIFORNIA COMMERCE BANK CIUDAD DE MEXICO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
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	CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO CERTIFICADO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CERTIF	CERTIFICADO	FOR	FORÁNEO
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	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
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	CGO	CARGO	GEN	GENERACIÓN
		CH DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CITI	CITIDIRECT	GRACI	GRACIAS
		CM	CUENTA MAESTRA	GTOS	GASTOS
		COM	COMISIÓN	HZMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		COMIS/COMS	COMISIÓN	HORIZNT+ HZDIA	HORIZONTE PLUS
		COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	IMPPOS	HORIZONTE BANAMEX DOS
		COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	IMP: MN	IMPUESTOS
		CONCENT	CONCENTRADORA	IMP: ME	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	IMP	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		CR	CENTRO REPARTO	IMP: INT FALL	IMPORTE
		CTA	CUENTA	INCUMPL	INTENTOS FALLIDOS
		CTA: M	CUENTA MAESTRA	INT	INCUMPLIMIENTO
		CTAS	CUENTAS	INTB	INTERES
		CTO	CONTRATO	INTB/INTERBAN	INTERCAMBIOS
		CTRO	CENTRO	INST	INTERBANCARIO
		CRED	CRÉDITO	INTS	INSTITUCIONES
		CUE	CUENTA	INTS	INTERESES
		CVE	CLAVE	INV/INVS	INTERESES
		DEB/DEBIT	DÉBITO	ISR	INVERSIÓN/INVERSIONES
		DEP	DEPOSITO	IVA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				L/C	IMPUESTO VALOR AGREGADO
				M: DIA	LÍNEA DE CRÉDITO
				M: N	MISMO DÍA
				M: MAGNE	MONEDA NACIONAL
				MED	MAGNETICO
				MEN	MEDIO
				MENS	MENSUALIDAD
				MOD	MENSUAL
				MOV	MODALIDAD
					MOVIMIENTO

Página 10: PCG-008479-01

151000



**GLOSARIO DE ABBREVIATURAS**

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	T. EXE	TASA EXENTA
Nº.	NÚMERO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TERC	TERCEROS
Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	REACTIV	REACTIVACIÓN	TRPY	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REC	RECEPCIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	RECH	RECHAZADO(MA)	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REF	REFERENCIA	VTO	VENCIMIENTO
PAQ. ESENCIAL-DESC. SAL.	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REPOS	REPOSICIÓN	X	POR
PAQ. AVA-DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ. AVA. SALDO 1 PROD.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
PAQ. AVA. SALDO 2 PROD.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETROS		
PAQ. AVA. SALDO 3 PROD.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ. AVANZADO > 5 CHED.	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	REV	REVOCACIÓN		
PDIES	PENDIENTES	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	S.A.H.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PERM	PERMANENTE	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO		
PREV. AUT.	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	S/FON	SIN FONDOS		
PROG	PROGRAMADO	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PROM	PROMEDIO	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
PTOS	PUNTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
PYME	PAQUETE PYME	SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SBO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER SICA 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 ENTIDAD POR BANCO DE MÉXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PC6-000479-01

000128



"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024  
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.  
CUENTA DE CH. 7013/447812-6 ( INGRESOS DE GESTION 2023 )

SALDO SEGUN BANCO: \$ 2,761,297.70

	IMPORTE	
( - ) DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
28/06/2024 INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES JUNIO 2024	\$ 2,541.47	\$ 2,541.47

SALDO SEGUN LIBROS: \$ 2,758,756.23

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:



LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000129



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			<b>BANCOS/TESORERIA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>2,775,999.13</b>
11120-4631-1-00015-02023-00016			<b>CTA. 7013-4478126 INGRESOS DE GESTION 2023</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>2,775,999.13</b>
01/06/2024	DIARIO	734	CORRECCION CONTABLE POLIZA DE EGRESOS 239 DEL 13/05/2024, POR ERROR EN FLUJO DE EFECTIVO. CORRECCION CONTABLE		0.00	0.49	2,775,998.64
04/06/2024	EGRESOS	40	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO, CON CARGO A LA REF. ECON. GC079.- MECANIZACION AGRICOLA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	15,910.99	2,760,087.65
17/06/2024	EGRESOS	132	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO, CON CARGO A LA REF. ECON. GC079.- MECANIZACION AGRICOLA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	7,164.23	2,752,923.42
20/06/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/06/2024 CAJA: 4		2,648.95	0.00	2,755,572.37
20/06/2024	EGRESOS	166	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA BANAMEX 7013/4409817 FONDO POR COORD. DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 (I.G.), POR CANCELACION DE LA MISMA, TRANSFEREIDOS POR ERROR INVOLUNTARIO MEDIANTE POLIZA 237 DEL 10/05/2024 A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 BANAMEX 7013/5206677.		111.79	0.00	2,755,684.16
26/06/2024	INGRESOS	57	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 26/06/2024 CAJA: 4		0.02	0.00	2,755,684.18
26/06/2024	INGRESOS	57	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 26/06/2024 CAJA: 4		0.11	0.00	2,755,684.29
27/06/2024	INGRESOS	59	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/06/2024 CAJA: 4		0.49	0.00	2,755,684.78
30/06/2024	DIARIO	1074	DEPURACION DE SALDO CONTABLE DEPURACION DE SALDO		3,071.45	0.00	2,758,756.23
<b>Totales</b>					<b>5,832.81</b>	<b>23,075.71</b>	<b>2,758,756.23</b>
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>5,832.81</b>	<b>23,075.71</b>	<b>2,758,756.23</b>

000130



**El Banco Nacional de México**

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



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	\$2,541.47
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9989387508	\$2,781,719.66	\$2,761,297.70
CLABE Interbancaria	002807701344781268		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

<b>CONTRATO</b>	9989387508	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$2,781,719.66</b>
( + ) 2 Depósitos		\$2,653.26
( - ) 2 Retiros		\$23,075.22
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024</b>		<b>\$2,761,297.70</b>

Saldo Promedio	\$2,772,511.93
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,541.47
Interes Bruto Pagado	\$2,541.47
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 4478126	\$23,075.22	\$2,653.26

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,781,719.66
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF JUSTO JESUS DIAZ DEL			

000131



**MUNICIPIO DE TENOSIQUE**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085903156964317142 REF. 0004302 00-043-02 MISMO DIA	15,910.99		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085903871744317144 REF. 0004302 00-043-02 MISMO DIA	7,164.23		2,758,644.44
25 JUN	TRASPASO REF 70135206677 AUT. 79518 SER BCA ELEC		111.79	2,758,756.23
28 JUN	SU RENDIMIENTO		2,541.47	2,761,297.70

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

181000



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|758CE022-FE1D-490F-9437-84A8DF0B5AD6|2024-06-30T22:22:37|CEC961028A98|d5iiVlHcpNDNkwTftVJRTo40QGzfIb6SJeDjHryLHSowsinb1eNdVdZ/00UD07efDn4zmwVXzHybwiwY/eIpm9G2FWyGgK0DGMg69sLTj7HF2ZdqVFIUiPCJVJIpY8OYe6w+KnL7mF+Qxc00mYm/jpurgpExYQHv4+OJmOsQ6jh2CoIIzDZC7Q7LPqg5oU5RykWddwROSYfteqTCD4f2eUneaT+VVDEwktUpms+wYoFP8LUWS5tcsXkatmCiNQIdCHMiWdNzd0ZpaQtkPwiNQ9We0nrAJE2OjJw6U4vBwRmJmdSJfkmXP/w1juNqVSF1ToD4Ne0W8aliDNI9uxN1IA==|00001000000508164369|I8XGi09kjPQzrZY13kPKGWPyqXscM+3/JPNVM2A005Xi3M1MqfQ4AtAaQIPVSBPZgDD2z3b4tcDYb/0cVq+sglavMm2Q1NyEvqNPsVJ/WbENa+g+wBtT1e7TkaVFTRZz0pAhWKN03SLzLQVYYPd1rz8Hxo+s/nNVp0fTLVVEJG8wgPFqLEr+a4Q3vBI692wJ1+fPp8Q/a3m1WG9wIHIS16wOuwYSEp1ZaVz1F5NiU2zq/dhvyNtb3jKLBbki71Iukn+L7oEITd8ZxZB1AZxsZd+gCswi2dr+Dn0XIhW+uoZl0oBRTitpshR7o/zGjTx4wMyZxcvpdvxzIE81/VpTA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



d5iiVlHcpNDNkwTftVJRTo40QGzfIb6SJeDjHryLHSowsinb1eNdVdZ/00UD07efDn4zmwVXzHybwiwY/eIpm9G2FWyGgK0DGMg69sLTj7HF2ZdqVFIUiPCJVJIpY8OYe6w+KnL7mF+Qxc00mYm/jpurgpExYQHv4+OJmOsQ6jh2CoIIzDZC7Q7LPqg5oU5RykWddwROSYfteqTCD4f2eUneaT+VVDEwktUpms+wYoFP8LUWS5tcsXkatmCiNQIdCHMiWdNzd0ZpaQtkPwiNQ9We0nrAJE2OjJw6U4vBwRmJmdSJfkmXP/w1juNqVSF1ToD4Ne0W8aliDNI9uxN1IA==

SELLO DIGITAL SAT

I8XGi09kjPQzrZY13kPKGWPyqXscM+3/JPNVM2A005Xi3M1MqfQ4AtAaQIPVSBPZgDD2z3b4tcDYb/0cVq+sglavMm2Q1NyEvqNPsVJ/WbENa+g+wBtT1e7TkaVFTRZz0pAhWKN03SLzLQVYYPd1rz8Hxo+s/nNVp0fTLVVEJG8wgPFqLEr+a4Q3vBI692wJ1+fPp8Q/a3m1WG9wIHIS16wOuwYSEp1ZaVz1F5NiU2zq/dhvyNtb3jKLBbki71Iukn+L7oEITd8ZxZB1AZxsZd+gCswi2dr+Dn0XIhW+uoZl0oBRTitpshR7o/zGjTx4wMyZxcvpdvxzIE81/VpTA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100998938750804
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	2024-06-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-30T11:32:48
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-30T22:22:37
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	758CE022-FE1D-490F-9437-84A8DF0B5AD6
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

000132



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE:

72089464

Página:

4 de 9

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
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>									<b>\$0.00</b>

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 [una@citibanamex.com](mailto:una@citibanamex.com) o teléfono (55) 12 26 46 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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

<p><b>CitiService</b>                  Segmento Corporativo                  Llamadas nacionales:                  55 2226 CITI (55 2226 2484)                  Llamadas Internacionales:                  +52 835 794 0466                  De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  <a href="mailto:citIService.mexico@citibanamex.com">citIService.mexico@citibanamex.com</a></p>	<p><b>Citibanamex Resuelve</b>                  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  <a href="mailto:resuelve@citibanamex.com">resuelve@citibanamex.com</a></p>	<p><b>Citibanamex Resuelve</b>                  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  <a href="mailto:resuelvepymes@citibanamex.com">resuelvepymes@citibanamex.com</a></p>
--	--	--

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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p>	<p>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas <a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a></p>	<p><b>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</b></p> <p>En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en <a href="http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad">www.citibanamex.com/aviso de privacidad</a> o en la sucursal de tu preferencia.</p>
---	--	---

Agradecemos su preferencia

381000



## 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 apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llares 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, **comúnicate directamente al Banco.**

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

### CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484)      Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas [citIService.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://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.



**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:  
552226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466  
De lunes a viernes de  
08:00 a 19:00 horas:  
citiservica.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad el 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)



GLOSARIO DE ABBREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	Z PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP EFCTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD		DLS/DLIS	DOLARES
B PRE	BANCANET PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS			DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA			DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EDO	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	5 CHEQ		EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS			EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA			EMP	EMPRESARIAL
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	CH/CHEQ	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	F FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	C/COPIA	CON COPIA	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CAJ	CAJERO	F/P LAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CBC	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CDMX	CIUDAD DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	FOR	FORÁNEO
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BONIF PAQ AVA SALDO TPROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
		CGO	CARGO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
		CITI	CITIDIRECT	GTOS	GASTOS
		CM	CUENTA MAESTRA	HZNDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COM	COMISIÓN	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZONT	HORIZONTE PLUS
		COMIS/COMS	COMISIÓN	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	IMP/OS	IMPUESTOS
			NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
			NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	IMP	IMPORTE
		CONCENT	CONCENTRADORA	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
		CR	CENTRO REPARTO	INT	INTERÉS
		CTA	CUENTA	INTB	INTERCAMBIOS
		CTA M	CUENTA MAESTRA	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
		CTAS	CUENTAS	INST	INSTITUCIONES
		CTO	CONTRATO	INTS	INTERESES
		CTRO	CENTRO	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
		CREB	CREDITO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CUE	CUENTA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		CVE	CLAVE	L/C	LÍNEA DE CRÉDITO
		DEB/DEBIT	DÉBITO	M D/A	MISMO DÍA
		DEP	DEPOSITO	M/N	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNÉTICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

81000



**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	TEGRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	TEEXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO			TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TERC	TERCEROS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN	TXM	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	RECH	RECHAZADO(A)	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REEMB	REEMBOLSO	VTO	VENCIMIENTO POR
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REF	REFERENCIA		
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	REND	REDIMIENTOS		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
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	REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
PAQ AVANZADO > 5 CHED	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	RET	RETIROS		
PDJES	PENDIENTES	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	REV	REVOCACIÓN		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PERM	PERMANENTE	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PROG	PROGRAMADO	S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
PRON	PROMEDIO	S/FON	SIN FONDOS		
PTOS	PUNTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PYME	PAQUETE PYME	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
		SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SBO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BCA ELET.	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
		SOBREC	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)		

Pieza ID: PCE-000479-01

000135



"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.  
CUENTA DE CH. 7012/607453-9 ( PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 )

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 425.14

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 425.14


ELABORO:

  
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

  
LIC. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

  
LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

\*. 000136



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...  
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO  
 01/06/2024 al 30/06/2024

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
30/06/2024	DIARIO	1073	DEPURACION DE SALDO CONTABLE DEPURACION DE SALDO		0.00	2,051.00	425.14
			<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>2,051.00</b>	<b>425.14</b>
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>0.00</b>	<b>2,051.00</b>	<b>425.14</b>

000137



**El Banco Nacional de México**

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

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	



MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
 21 SN CHM  
 CENTRO  
 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 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8179387765	\$425.14	\$425.14
CLABE Interbancaria	002807701260745391		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024**

CONTRATO	8179387765	
Saldo Anterior		\$425.14
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024</b>		<b>\$425.14</b>

Saldo Promedio	\$425.14
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 6074539

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000138



## 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 [una@ctibanamex.com](mailto:una@ctibanamex.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](http://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

[citisevice.mexico@ctibanamex.com](mailto:citisevice.mexico@ctibanamex.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@ctibanamex.com](mailto:resuelve@ctibanamex.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@ctibanamex.com](mailto:resuelvepymes@ctibanamex.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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.ctibanamex.com](http://www.ctibanamex.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](http://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.ctibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.ctibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*



## 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 apesure, 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, **comúnicate directamente al Banco.**

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

### CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484)      Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas [citiserivice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiserivice.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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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



\* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](http://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.



1 de julio 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:  
552226 CITI (2226 2484)Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466De lunes a viernes de  
08:00 a 19:00 horas;

citiservicio.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad el país: 800 111 1122

EU 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)

000146



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD	SALDO = 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIONAT	AUDIOMÁTICO			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR	DISP EFECTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD	SALDO = 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DLS/DLLS	DÓLARES
B PNE	BANCAJET PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS			DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA			DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCAJET DIRECTO			EDO	ESTADO
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	5CHEQ	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL			ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CH/CHEQ	CHEQUE	EMP	EMPRESARIAL
BIMX/BIM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	C/COPIA	CON COPIA	EXI	EXITOSA
BNET	BANCAJET	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	EXT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CEB	CUENTA BALANCE CERO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CEB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FID	FIDUCIARIO
		CEM	CIUDAD DE MÉXICO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
		CERTIF	CERTIFICADO	FOR	FORÁNEO
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		CGO	CARGO	GEN	GENERACIÓN
		CH/DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CITI	CITIDIRECT	GRACI	GRACIAS
		CM	CUENTA MAESTRA	GRACI	GASTOS
		COM	COMISIÓN	H2NOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZN	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
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	COMS/COMS	COMISIÓN	HORIZN+H2DIA	HORIZONTE PLUS
		COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	HPTOS	HORIZONTE BANAMEX DOS
				IMP/IMP	IMPUESTOS
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				INTA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
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	CONCENT	CONCENTRADORA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	INT	INTERÉS
		CR	CENTRO REPARTO	INTB	INTERCAMBIOS
		CTA	CUENTA	INTBCD/INTERBAN	INTERBANCARIO
		CTA. M.	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES
		CTAS	CUENTAS	INTS	INTERESES
		CTO	CONTRATO	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
		CTRO	CENTRO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CREB	CREDITO	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		CUE	CUENTA	L/C	LÍNEA DE CRÉDITO
		CVE	CLAVE	M DIA	MISMO DÍA
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	DEB/DEBIT	DÉBITO	MA	MONEDA NACIONAL
		DEP	DEPÓSITO	MA/MAGNE	MAGNÉTICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG-000479-01



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION
MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISION PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISION EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
Nº.	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSION		BANCIICO: PAQUETE DE SERVICIOS	TERC	PAGOS
Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TRAS	TERCEROS
NOME	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACION	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TRV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXH	TRANSACCION
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACION	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
PYME > 25 CHEQUES	COMISION POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REC	RECEPCION	VENTAN	VENTANILLA
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISION PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	RECH	RECHAZADORA	VTO	VENCIMIENTO
PAQ AVA DESC SALDO	COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REEMB	REEMBOLSO	X	POR
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO: NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REF	REFERENCIA		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS: NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REND	RENDIMIENTOS		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS: NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICION		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISION POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	REPOSIC	REPOSICION		
PDTES	PENDIENTES	RESP	RESPALDO		
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	RET	RETIROS		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PERM	PERMANENTE	REV	REVOCAACION		
PREV AUT	PREVENCION AUTOMÁTICA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PROG	PROGRAMADO	S.A.D.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO		
PROM	PROMEDIO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIO		
PTOS	PUNTOS	S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
PYME	PAQUETE PYME	S/FON	SIN FONDOS		
		S/FONDOS	SIN FONDOS		
		SA	SOCIEDAD ANONIMA		
		SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SDB	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA		
		SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
		SOBREG	SOBREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TU	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
		TB	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PC5-080479-01

000141



"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.  
CUENTA NO. 1/460400-6 ( PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 )

SALDO SEGÚN BANCO:

\$ -

SALDOS SEGÚN LIBRO:

\$ -

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:



LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

. 000142



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
30/06/2024	DIARIO	1072	DEPURACION DE SALDO CONTABLE DEPURACION DE SALDO		0.00	14,549.16	0.00
			<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>14,549.16</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>0.00</b>	<b>14,549.16</b>	<b>0.00</b>

000143



**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	



MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
 21 SN CH  
 CENTRO  
 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 30/ABR/2024
Smartaccount Pesos	8188325234	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002807000146040060		

**SMARTACCOUNT PESOS**

**RESUMEN DEL: 28/MAR/2024 AL 30/ABR/2024**

CONTRATO	8188325234	
Saldo Anterior		\$0.00
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>		<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	34
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**

Cheques 1 4604006

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000144

000153



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, recibe las consultas, reclamaciones y aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Genito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [una@citibanamex.com](mailto:una@citibanamex.com) o teléfono (52 55 46 88 88) 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](http://www.condusef.gob.mx) teléfono: 55 52 43 09 88 o 800 909 8088.

**CitiService**  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales  
55 2226 CITE / 55 2226 2484  
Llamadas internacionales  
+52 832 794 0468  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citibancamex@citibanamex.com](mailto:citibancamex@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno  
Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá: 52 855 255 2036  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto: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  
domingo de 08:00 a 16:00 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VBI, calle a Carretera número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C6000, Ciudad de México, Tel: 55 1226 8867

**IMPORTANTE:**

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 30 días naturales posteriores a cada delimitado. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex. Para consultar información sobre comisiones, tarifas, normativas y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com).



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UIU) por persona por banco. De las obligaciones garantizadas. [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LAS PARTES CULARES**

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

Agradecemos su preferencia

841000





## 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 apesure; 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.

000145

000154



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION
1ER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	DEP/7DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
ABD	AÑO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO (C/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2)	DEVOL	DEVOLUCION
ANI	ANUALIDAD	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO (C/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2)	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATICO TELLER MACHIN (CAJERO AUTOMATICO)	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO (C/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2)	DIBIT	DIBITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO (C/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2)	DISP/OIS	DISPOSICION
AUD-E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO (C/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2)	DISP/OIS EJERC	DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO (C/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2)	DIS/OLIS	DISOLUS
B.PRC.	BANCA MET PROFESIONAL	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO (C/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2)	DOX	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO (C/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2)	DOM	DOMICILIACION
BCA	BANCA	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACION COMISION POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DOJ	DOJACION
BCDR	BANCA MET DIRECTO	5 CHEQ	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MAS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EDO	ESTADO
BENGT	BANCA MET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACION COMISION POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MAS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	5 CHEQ	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MAS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EF/EFFECTIV/EFO	EFFECTIVO
BENCF	BENEFICIARIO	CH/CRD	CHEQUE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
BEST	BAN/MEX EN SU EMPRESA	C/FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	EMP	EMPRESARIAL
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	C/COPIA	CON COPIA	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCA MET EMPRESARIAL	C/TARJETA	CON TARJETA	EXT	EXITOSA
BNCT	BANCA MET	CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO
BONIF	BONIFICACION	CBO	CUENTA BALANCE CERO	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACION COMISION PAQUETE PYME, NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO (C/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4)	CCB	CALIFORNIA COMMERC BANK	EXT	EXTRANJERO
BONIF PYME	BONIFICACION COMISION POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CCM	CALIFORNIA COMMERC BANK	EXT	EXTRANJERO
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CCM	CALIFORNIA COMMERC BANK	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE ESSENCIAL	BONIFICACION COMISION PAQUETE ESSENCIAL, NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO (C/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2)	CCM	CALIFORNIA COMMERC BANK	EXT	EXTRANJERO
DESC SAL	ESSENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO (C/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2)	CCM	CALIFORNIA COMMERC BANK	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO (C/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2)	CCM	CALIFORNIA COMMERC BANK	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO (C/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2)	CCM	CALIFORNIA COMMERC BANK	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO (C/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2)	CCM	CALIFORNIA COMMERC BANK	EXT	EXTRANJERO

CALOUO



1 de mayo 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 11 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)

000146

000155



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION
IER	PRIMER AÑO	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	DEP/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
AGC	AGUINALDADO	Z PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	DEVOL	DEVOLUCION
ANI	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATICO (CABERO AUTOMATICO)			DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO			DISP/DIS	DISPOSICION
AUT/E	AUTOMATICA EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	DISP/EVLO/CI/TERO	DISPOSICION DE EFECTIVO EN CABERO AUTOMATICO
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	Z PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	DIST/DLS	DOLARES
B.PRE	BANCAJETA PROFESIONAL			DOA	DOCUMENTO
BANC	BANCOS			DOM	DOMICILIACION
BCA	BANCA			DOT	DOTACION
BCDIR	BANCAJETA DIRECTO			EDO	ESTADO
BCNET	BANCAJETA EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACION COMISION POR CHEQUE LIBRADO/EXPEDICION DE MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	5CHEQ	CHEQUE LIBRADO/EXPEDICION DE MAS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO	EFE/EFFECTIVO/EVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
BEST	BANAMEX EN SU EMPRESA			EMP	EMPRESARIAL
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	CH/CHEQ	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCAJETA EMPRESARIAL	CH/CHEQ	CHEQUE	EXI	EXITOSA
BNET	BANCAJETA	FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	EXOT	EXOTICO
BONIF	BONIFICACION	C/TARJETA/TARJETA	CON TARJETA	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACION COMISION PAQUETE PYME	CAJ	CABERO	F/LAZA	FUERA DE PLAZA
		CERO	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		CDMX	CIUDAD DE MEXICO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA
		DEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	FOR	FORANEO
BONIF PYME	BONIFICACION COMISION POR CHEQUE LIBRADO/EXPEDICION DE MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME	DEVTI	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		DE	CONCENTRACION FONDOS	GEN	GENERACION
		DEG	CARGO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS Z
		DEVS/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDO	GRACI	GRACIAS
BONIF PAQUETE ESPECIAL	BONIFICACION COMISION PAQUETE ESPECIAL	DTI	DTI DIRECTO	GLOS	GASTOS
		EM	CUENTA MAESTRA	H2MHAS	HORIZONTE PRNAMEDHO
		EDM	COMISION	HORIZH	FONDOS DE DINERO DEANAMEX
		EDMS/FONDOS	COMISION DE FONDOS SIN FONDOS	HORIZONTE	HORIZONTE PLUS
		EDMS/COMIS	COMISION	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
BONIF PAQ ESPECIAL	BONIFICACION COMISION PAQUETE ESPECIAL	EDM PAQUETE ESPECIAL	COMISION PAQUETE ESPECIAL	IMP/OTOS	IMPUESTOS
DESC SAL	DESCUENTO POR SALDO			IMP/MA	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				INT/INT/PAL	INTENTOS FALLIDOS
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO	COM PAQUETE AVANZADO	COMISION PAQUETE AVANZADO	INCU/MP	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERES
				INT/BA	INTERCAMBIOS
				INT/BCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	CONCENT	CONCENTRADORA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CR	CENTRO REPARTO	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		CTA	CUENTA	LEO	LINEA DE CREDITO
		CTA/MA	CUENTA MAESTRA	MDIA	MISMO DIA
		CTAS	CUENTAS	MON	MONEDA NACIONAL
		CTO	CONTRATO	MA/MAGNE	MAGNETICO
		CTRO	CENTRO	MED	MEDIO
		CRED	CREDITO	MEN	MENSUALIDAD
		CUA	CUENTA	MENS	MENSUAL
		CLAVE	CLAVE	MOD	MODALIDAD
		DEB/DEBIT	DEBITO	MOV	MOVIMIENTO
		DEP	DEPOSITO		

341000



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION
MOVS/MOXTOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISION PAQUETE PYME	TERA	TASA GRAVABLE
NEB	NUMERO REGISTRO DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISION EN EL	TEXE	TASA EXENTA
NO	NUMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEP	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
NO INY	NUMERO DE INVERSION		BANCO PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
NO SUC	NUMERO DE SUCORSAL		NIVEL 1	TERC	TERCEROS
NOME	NOMINA BANAMEX	R1	MONTO DE 1 A 30 MIL	TRAS	TRASASO
OPER	OPERACION	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TRV	TERMINAR PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCION
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACION	UBVS	UNIDADES DE INVERSION
PYME 2-25 CHEQUES	COMISION POR CHEQUE	REC	RECEPCION	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICION DE MAS	RECH	RECHAZADO(A)	YTO	VERIFICACION
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO	Y	POR
	PYME	RECIP	RECIPERENCIA		
PAQ ESENCIAL-DESC SAL	COMISION PAQUETE ESENCIAL	REND	REDIMIENTOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REP/REPOS	REPOSICION		
	NOMBRE DE LA COMISION EN	REPOSIC	REPOSICION		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCO PAQUETE DE	RET	RETROS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET STD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA-DESC SALDO	COMISION PAQUETE AVANZADO	REV	REVOCAACION		
	CON DESCUENTO POR SALDO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISION EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	SAR	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO		
	DE BANCO PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AVA SALDO 1-PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO	S.B.E	SALVO BUEN COBRO		
	CON DESCUENTO POR SALDO	S/FON	SIN FONDOS		
	PRODUCTO NOMBRE DE LA	S/FONDOS	SIN FONDOS		
	COMISION EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANONIMA		
	COMISIONES DE BANCO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ AVA SALDO 2-PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO	SBO	SALDO		
	PRODUCTO NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISION EN EL REGISTRO DE	SEB BANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO	SER	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BCA-ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA		
PAQ AVA SALDO 3-PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO	SOBREC	SOBRECARGO		
	PRODUCTO NOMBRE DE LA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	COMISION EN EL REGISTRO DE		MULTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO	SPB	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SUC	INTERBANCARIOS		
PAQ AVANZADO 5-CHEQ	COMISION POR CHEQUE		SUCORSAL		
	LIBRADO (EXPEDICION DE MAS		TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TYCH	TARJETA CHEQUEBA		
	AVANZADO)	TD	TARJETA DEBITO		
PDES	PENDIENTES	TAR/FAR	TARJETA		
PMEZ	PETROLEOS MEXICANOS	TE	TARJETAS BANAMEX		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TARJETA DE CREDITO		
PERM	PERMANENTE	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES		
PREV-AUT	PREVENCION AUTOMATICA		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PRG	PROGRAMADO		MEXICANOS (MXN)-TIPO DE CAMBIO		
PRON	PROMEDIO		EXCENTRO POR BANCO DE MEXICO		
PTDS	PUNTOS	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PYME	PAQUETE PYME		ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES		
			AMERICANOS (USD)		

Page ID: PCS-000179-01

000147

000156



**"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.**  
**BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.**  
**CUENTA DE CH. 7013-1995944 ( PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 )**

**SALDO SEGÚN BANCO: \$ 1,202,237.62**

		<b>IMPORTE</b>	
<b>( - )</b>	<b>DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:</b>		
28/06/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2024	\$ <u>1,101.70</u>	\$ 1,101.70
<b>( + )</b>	<b>DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:</b>		
31/01/2023	REEMBOLSO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y BONO DE REYES	\$ <u>385.00</u>	\$ 385.00
11/11/2022	PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TELMEX	\$ 4,442.00	
11/11/2022	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO TELMEX	\$ <u>5,172.00</u>	\$ 730.00
<b>( - )</b>	<b>DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:</b>		
09/01/2023	PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TELMEX	\$ 5,370.00	
09/01/2023	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO TELMEX	\$ <u>5,269.00</u>	\$ 101.00
<b>( + )</b>	<b>CARGOS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBRO:</b>		
13/06/2024	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	\$ 15.00	
13/06/2024	IVA POR COMISION COBRADA	\$ <u>2.40</u>	\$ 17.40

**SALDOS SEGÚN LIBRO: \$ 1,202,167.32**

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...:  
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO  
 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	1,210,124.52	
11120-1601-1-00015-02022-00011			CTA. 7013-1995944 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022			Saldo Inicial	1,210,124.52	
12/06/2024	EGRESOS 99		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES FISCALES (ISN) 2022.		0.21	0.00	1,210,124.73	
20/06/2024	INGRESOS 45		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/06/2024 CAJA: 4		1,146.67	0.00	1,211,271.40	
30/06/2024	DIARIO	1075	DEPURACION DE SALDO CONTABLE DEPURACION DE SALDO		0.00	9,104.08	1,202,167.32	
					<b>Totales</b>	<b>1,146.88</b>	<b>9,104.08</b>	<b>1,202,167.32</b>
					<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>	<b>1,146.88</b>	<b>9,104.08</b>	<b>1,202,167.32</b>

000149



**El Banco Nacional de México**

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



MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
 21 SN CHM  
 CENTRO  
 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	\$1,101.70
Comisiones efectivamente cobradas	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9928232542	\$1,208,283.11	\$1,202,237.62
CLABE Interbancaria	002807701319959449		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO	9928232542	
Saldo Anterior		\$1,208,283.11
( + )	2 Depósitos	\$1,101.91
( - )	3 Retiros	\$7,147.40
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024</b>		<b>\$1,202,237.62</b>

Saldo Promedio	\$1,201,855.80
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,101.70
Interes Bruto Pagado	\$1,101.70
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 1995944	\$7,147.40	\$1,101.91

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,208,283.11
04 JUN	TRASPASO REF. 70147327542 AUT.			
	03667 SER BCA ELEC	7,130.00		1,201,153.11

000150



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TENOSIQUE CTA.ORDENANTE 012790001179280414 REF 0000099			
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS RASTREO BNET01002406120040466089			
			0.21	1,201,153.32
13 JUN	COMISION COBRADA Global Billing	15.00		
13 JUN	IVA POR COMISION COBRADA	2.40		1,201,135.92
28 JUN	SU RENDIMIENTO		1,101.70	1,202,237.62

**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

**CARGOS OBJETADOS**

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR \$404,040,404.00

000120



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8BB48FA7-CE7B-444F-AD3E-15123D6E4188|2024-06-30T22:22:37|CEC961028A98|VI07dKngfxLgUPCcFcQEWQTzpwNYc9qmTgfgWCKidBMjGiht74XCRALCOK7jRUd+KyBeL9wiVt0f73tlnLGstV2HZBx2j7/cMMXIN7ozJwiU/kgqp8sZ/xUmDaElAbpi2Pj9U1/8TpMmbuW+QKNrZJdg405m5Asv6nuWzbG+FDDHZv7hfKgeNobJUka2J0cxkKy7n0Pff4q7a+WhjMQ9LuhgdiWgj7XPH8R5low+uXWD7PEStPlqVYhggmaIX6KDuaG16Obmb+VrgNLD+AgEibjmq2snz3NBjcd3MUyZ4YdvnUveZABpc+6UQWcpeLTX1iEPH3+m3JeZew3Eg==|00001000000508164369|S1uS7BtL7XlpFP52HdTh/CLQ+YLnYZLXjjB0leDJBOP1CzGR4tUU6NIWCFowK0ySahbvDUNKapninzR2MVLHPmJH5X3X4bDurTkqJaSz0y+kU4Oe5d0YJrK7AaTDoK8I07QabFISY5UgQflnKwGHcWZSGhYhM2ashK+7/iG0VEgGPbQ0XclOtlzhmlqSKKZQsAVagKzEStoOpnIX6Eyp11sUDHPw/MG7LO3LOBcWfQSDYqF8/6VJBtbGqjVISDv8fXv/avGgtq9+wVF9+mRajT+yZNwK+0t10WGDk5H3NjmPoOt22CpmrvHrCB0IOrwIYq/BcosqzGzCGI6m+9wXA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



VI07dKngfxLgUPCcFcQEWQTzpwNYc9qmTgfgWCKidBMjGiht74XCRALCOK7jRUd+KyBeL9wiVt0f73tlnLGstV2HZBx2j7/cMMXIN7ozJwiU/kgqp8sZ/xUmDaElAbpi2Pj9U1/8TpMmbuW+QKNrZJdg405m5Asv6nuWzbG+FDDHZv7hfKgeNobJUka2J0cxkKy7n0Pff4q7a+WhjMQ9LuhgdiWgj7XPH8R5low+uXWD7PEStPlqVYhggmaIX6KDuaG16Obmb+VrgNLD+AgEibjmq2snz3NBjcd3MUyZ4YdvnUveZABpc+6UQWcpeLTX1iEPH3+m3JeZew3Eg==

SELLO DIGITAL SAT

S1uS7BtL7XlpFP52HdTh/CLQ+YLnYZLXjjB0leDJBOP1CzGR4tUU6NIWCFowK0ySahbvDUNKapninzR2MVLHPmJH5X3X4bDurTkqJaSz0y+kU4Oe5d0YJrK7AaTDoK8I07QabFISY5UgQflnKwGHcWZSGhYhM2ashK+7/iG0VEgGPbQ0XclOtlzhmlqSKKZQsAVagKzEStoOpnIX6Eyp11sUDHPw/MG7LO3LOBcWfQSDYqF8/6VJBtbGqjVISDv8fXv/avGgtq9+wVF9+mRajT+yZNwK+0t10WGDk5H3NjmPoOt22CpmrvHrCB0IOrwIYq/BcosqzGzCGI6m+9wXA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100992823254204
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	2024-06-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-30T11:32:48
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-30T22:22:37
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	8BB48FA7-CE7B-444F-AD3E-15123D6E4188
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
------	---------	----------	---------	------	-----	---------	--------

000151



MUNICIPIO DE TENOSIQUE


<b>SUBTOTALES</b>								\$15.00	
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>									
Base	15.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$2.40
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>								\$2.40	
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>								\$17.40	

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México y por correo electrónico [uae@citibanamex.com](mailto:uae@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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 55-53-40-09-89 o 800-999-8080.

<p><b>ChiService</b>                  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  <a href="mailto:citisevice.mexico@citibanamex.com">citisevice.mexico@citibanamex.com</a></p>	<p><b>Citibanamex Resuelve</b>                  Segmento Empresarial y Gobierno                  Ciudad de México: 55 2226-1111                  Otra ciudad del país: 800 111 1122                  EJA y Canadá: 52 855 295 7093                  De lunes a sábado                  de 07:00 a 21:00 horas  <a href="mailto:resuelve@citibanamex.com">resuelve@citibanamex.com</a></p>	<p><b>Citibanamex Resuelve</b>                  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  <a href="mailto:resuelvepymes@citibanamex.com">resuelvepymes@citibanamex.com</a></p>
---	---	--

RFC:BNM84D515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, D6000, Ciudad de México, Tel. 55 1226 8867

**IMPORTANTE:**  
 \* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tenes 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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p>	<p>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas <a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a></p>	<p><b>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</b>                  En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en <a href="http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad">www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad</a> o en la sucursal de tu preferencia</p>
--	---	--

Agradecemos su preferencia

121000



## 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 apesure, 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, **comúnicate directamente al Banco.**

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

### CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55-2226 CITI (55 2226 2484)      Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas [citIService.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://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.



1 de julio 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:  
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de  
08:00 a 19:00 horas

[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad el país: 800 111 1122

EU y Canadá +52 855 295 7093

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

[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

000153



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	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	DEP/D/DISPOSICIÓN	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
ANO	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ AVA SALDO	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	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	3 PROD		DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	BONIF PAQ AVA SALDO	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	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	3 PROD		DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DLS/DLIS	DOLARES
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	5CHEQ		DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	CH/CHO	CHEQUE	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DOY	DOTACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	C/COPIA	CON COPIA	EDO	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	CAJ	CAJERO	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	CBC	CUENTA BALANCE CERO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EMP	EMPRESARIAL
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	CERTIF	CERTIFICADO	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CGO	CARGO	F/P LAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CH-DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	FID	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CITI	CITIDIRECT	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
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	CM	CUENTA MAESTRA	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM	COMISIÓN	FOR	FORÁNEO
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	COM.CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
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	COMIS/COMS	COMISIÓN	GEN	GENERACIÓN
		COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	GRACI	GRACIAS
		CONCENT	CONCENTRADORA	GTOS	GASTOS
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		CR	CENTRO REPARTO	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		CTA	CUENTA	HORIZONT	HORIZONTE PLUS
		CTA.ME	CUENTA MAESTRA	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		CTAS	CUENTAS	IMP/OS	IMPUESTOS
		CTO	CONTRATO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CTRO	CENTRO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		CREC	CREDITO	IMP	IMPORTE
		CUE	CUENTA	IN.FA/IN.FALL	INTENTOS FALLIDOS
		CVE	CLAVE	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
		DEB/DEBIT	DEBITO	INT	INTERÉS
		DEP	DEPOSITO	INTB	INTERCAMBIOS
				INTBDO/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
				M.N	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNÉTICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

21000



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOVTO	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCAICO: PAQUETE DE SERVICIOS	TERC	TERCEROS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRASP	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	RECH	RECHAZADO(A)	VFO	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB.	REEMBOLSO	X	POR
	PYME).	REF	REFERENCIA		
PAQ. ESENCIAL DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REND	REDIMIENTOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCAICO: PAQUETE DE	RET	RETIROS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ. AVA. DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REV	REVOCACIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	RFC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	S.A.B.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANCAICO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ. AVA. SALDO 1. PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	S/FON	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA	S/FONDOS	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	COMISIONES DE BANCAICO:	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ. AVA. SALDO 2. PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SBO	SALDO		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SEGBANAMEX	SEGUROS: BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCAICO:	SER	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BCA ELEC.	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ. AVA. SALDO 3. PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SOBREG	SOBREGIRO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANCAICO:	SPeI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SUC	SUCURSAL		
PAQ. AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	T	TARJETA		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TD	TARJETA DÉBITO		
	AVANZADO)	TAR/TARJ	TARJETA		
PDJES	PENDIENTES	TB	TARJETAS BANAMEX		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PERM	PERMANENTE		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PREV. AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		MEXICANOS (MXN): TIPO DE CAMBIO		
PROG	PROGRAMADO		FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
PROM	PROMEDIO		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PTOS	PUNTOS	TCL	ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
PYME	PAQUETE PYME		AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCC-000479-01

000154



**"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.**  
**BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.**  
**CUENTA DE CHEQUES NO. 7013/5206677 ( FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023).**

**SALDOS SEGÚN BANCOS** **\$ 7,815,761.99**

<b>( - ) DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:</b>			
28/06/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES JUNIO 2024	\$ 12,449.64	\$ 12,449.64
<b>( + ) DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:</b>			
31/01/2023	REEMBOLSO DE REC. CORRESP. A LA SEGUNDA QNA. DE ENERO 2023	\$ 7,138.07	
31/01/2023	REEMBOLSO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO 2023	\$ 13,818.15	
31/01/2023	REEMBOLSO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO 2023	\$ 2,996.51	
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.	\$ 7,849.70	
28/02/2023	REEMBOLSO DE PENSION 2DA. QNA. FEB/23 DISP. ELEC.	\$ 1,003.81	
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.	\$ 11,453.47	
30/06/2023	DEV. PENDIENTE FONDO IV PENSION 2DA. QNA. DE JUNIO 2023 S.P.	\$ 13,935.79	
31/07/2023	DEVOLUCION DE REC. POR PAGO PENSION 2DA. QNA. DE JULIO 2023	\$ 10,228.84	
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	\$ 94,869.71
<b>( + ) DIFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:</b>			
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
<b>( + ) CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:</b>			
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	
11/04/2024	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	\$ 15.00	
11/04/2024	IVA POR COMISION COBRADA	\$ 2.40	
13/06/2024	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	\$ 15.00	
13/06/2024	IVA POR COMISION COBRADA	\$ 2.40	\$ 1,270.20

000155



<b>( - ) CARGOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:</b>			
31/08/2023	PAGO PENSION ALIMENTICIA C. DINORAH LOPEZ ZAVALETA	\$	452.00
28/06/2024	PAGO X TRANSF. FERNANDO CADENAS CRUZ	\$	<u>341,657.95</u>
		\$	342,109.95

<b>( - ) DIFERENCIA POR PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T:</b>			
14/09/2023	PAGO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$	6,853.66
14/09/2023	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	\$	<u>6,854.00</u>
		\$	0.34
12/10/2023	PAGO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$	6,875.41
12/10/2023	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	\$	<u>6,876.00</u>
		\$	0.59
31/10/2023	PAGO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$	104,164.76
31/10/2023	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	\$	<u>104,164.64</u>
		\$	0.12
30/11/2023	PAGO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$	104,499.31
30/11/2023	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO	\$	<u>104,511.01</u>
		\$	11.70
31/12/2023	PAGO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE A TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	4,489.80
08/02/2024	PAGO DE DERVICIO DE IMPUESTO CAPTURADO POR EL BANCO	\$	<u>4,993.00</u>
		\$	503.20
<b>( + ) DIFERENCIA POR PAGO REFERENCIADO S.A.T.</b>			
31/01/2024	DIFERENCIAS EN PAGO DE IMPUESTOS REF. DIC.2023	\$	2.17
		\$	<u>1,358.06</u>
		\$	1,360.23

**SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ 7,559,801.59**

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000156



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			<b>BANCOS/TESORERIA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>10,922,101.02</b>
11120-1601-1-00015-02023-00018			<b>CTA. 7013-5206677 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>10,922,101.02</b>
03/06/2024	EGRESOS 15		PAGO DE ICIC, PARTICIPACIONES FEDERALESCH. 0 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024		0.00	971.73	10,921,129.29
03/06/2024	EGRESOS 16		INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION PAGO DE VICOP, PARTICIPACIONES FEDERALESCH. 0 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	2,429.32	10,918,699.97
04/06/2024	EGRESOS 39		PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO, CON CARGO A LA REF. ECON. GC113.- DESAZOLVE DE JAGUEYES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO		0.00	24,000.00	10,894,699.97
05/06/2024	EGRESOS 60		CORTES PAGO DE 61 PAQUETES DE CIRUGIA DECH. 0 PTERIGION 2 CONSULTAS POST QUIRURGICAS Y REALIZACION DE BRIGADAS COMUNITARIAS DE DETECCION DE PTERIGION PREVIA A LA CAMPAÑA DE C.I.R.U.G.I.A. SEGUN CONVENIO DE COLABORACION ANEXO DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2024. MIGUEL ANGEL GONGORA RAMIREZ		0.00	359,900.00	10,534,799.97
05/06/2024	EGRESOS 61		PAGO DE 164 PAQUETES DE CIRUGIA DECH. 0 CATARATA CON IMPLANTE DELENTE INTRAOCULAR CONSULTA PREQUIRURGICA Y 2 POST QUIRURGICAS UN CALCULO DELENTE INTRAOCULAR POR OJO Y REALIZACION DE BRIGADAS COMUNITARIAS DE DETECCION DE CATARATA PREVIA A LA CAMPAÑA DE CIRUGIA. SEGUN CONVENIO DE COLABORACION ANEXO DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2024. MIGUEL ANGEL GONGORA RAMIREZ		0.00	910,200.00	9,624,599.97
06/06/2024	EGRESOS 78		PAGO DE ESTIMACION NO. 04 (CUATRO)CH. 0 CONCEPTOS NO PREVISTOS "FINIQUITO" RELATIVO A LA OBRA NO. OP027 (OP099).- CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC. DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-051/2023. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO		0.00	112,963.20	9,511,636.77
12/06/2024	EGRESOS 100		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CANCELACION DE LA CUENTA BANCARIA DEL FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES FISCALES (ISN) 2023.		70.61	0.00	9,511,707.38
12/06/2024	EGRESOS 102		PAGO DE ESTIMACION NO. 1 (UNO) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS DE LA OBRA OP043.- CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN POB. ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-012/2024. MARCOS ALVAREZ MACOSAY		0.00	618,385.38	8,893,322.00
12/06/2024	EGRESOS 120		PAGO DE 200 JERSEY CICLISMO HIBRIDO PLUSCH. 0 MANGA CORTA CON ELASTICO, 01 BICICLETA DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO COLOR NEGRA DE 9 VELOCIDADES CON REVESTIMIENTO DE ANTICORROSION, MARCA SPECIALIZED, PARA EL EVENTO 4TA. EDICION RETO TA NA TSIIC MTB TENOSIQUE 2024, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 19 MAYO 2024, LUGAR BALNEARIO TUTUL-LI-HA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. AMAIRANI GOMEZ MENA		0.00	148,263.89	8,745,058.11
17/06/2024	EGRESOS 135		PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIALCH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP027 (OP099).- CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA SECCION DE ESTE MUNICIPIO 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-051/2023. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO		0.00	157,079.08	8,587,979.03

000157



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/06/2024	EGRESOS	136	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIALCH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP027 (OP099).- CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-051/2023. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO		0.00	211,054.95	8,376,924.08
17/06/2024	EGRESOS	137	PAGO DE LA ESTIMACION MUM. 03 (TRES)CH. 0 PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES DE LA OBRA OP027 (OP099).- CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL E.J. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-051/2023. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO		0.00	35,155.31	8,341,768.77
17/06/2024	EGRESOS	143	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO, CON CARGO A LA REF. ECON. GC113.- DESAZOLVE DE JAGUEYES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	172,800.00	8,168,968.77
17/06/2024	EGRESOS	162	PAGO DE 02 SERVICIOS INTEGRALES: ACTUACIONCH. 0 DE LOS GRUPOS MUSICALES: "GRUPO GEORGE Y SU KARISMA" "GRUPO BETO Y LOS HIJOS DE CHE" "DJ PINKY" Y GRUPO "MJ SALSA" CON MOTIVO DEL XXIV TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA TENOSIQUE 2024, CELEBRADO LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DEL PRESENTE EN LA EXPLANADA DEL MALECON NUEVO "PEDRO VEGA MARTINEZ" DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. CONTRATO CP/27/2024. BERTILA FELIX ALAMILLA		0.00	283,968.00	7,885,000.77
20/06/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/06/2024 CAJA: 4		16,570.56	0.00	7,901,571.33
20/06/2024	EGRESOS	166	TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR CONCEPTOCH. 0 DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA BANAMEX 7013/4409817 FONDO POR COORD. DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 (I.G.), POR CANCELACION DE LA MISMA, TRANSFEREIDOS POR ERROR INVOLUNTARIO MEDIANTE POLIZA 237 DEL 10/05/2024 A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 BANAMEX 7013/5206677. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	111.79	7,901,459.54
28/06/2024	EGRESOS	275	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES)CH. 0 PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP044.- REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ESTA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 25 DE MAYO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-010/2024. FERNANDO CADENAS CRUZ		0.00	341,657.95	7,559,801.59
<b>Totales</b>					<b>16,641.17</b>	<b>3,378,940.60</b>	<b>7,559,801.59</b>
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>16,641.17</b>	<b>3,378,940.60</b>	<b>7,559,801.59</b>

000152



**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$12,449.64
Comisiones efectivamente cobradas	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



0000083

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 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9989387490	\$11,018,931.79	\$7,815,761.99
CLABE Interbancaria	002807701352066771		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024**

<b>CONTRATO</b>	9989387490	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$11,018,931.79</b>
( + ) 2 Depósitos		\$12,520.25
( - ) 17 Retiros		\$3,215,690.05
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024</b>		<b>\$7,815,761.99</b>

Saldo Promedio	\$8,892,598.71
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$12,449.64
Interes Bruto Pagado	\$12,449.64
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7013 5206677

<b>RETIROS</b>	<b>DEPOSITOS</b>
\$3,215,690.05	\$12,520.25

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			11,018,931.79
04 JUN	TRASPASO REF. 70147327542 AUT.			
	03669 SER BCA ELEC	178,390.00		10,840,541.79



## MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002013296776 CLAVE RASTREO 085902451784315841 REF. 1329677			
	MUNICIPIO TENOSIQUE MISMO DIA	971.73		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072790010540198551 CLAVE RASTREO 085902452294315844 REF. 0000017 VICOP MAYO MISMO DIA			
	MISMO DIA	2,429.32		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. MIGUEL ANGEL GONGORA/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062580001941048390 CLAVE RASTREO 085903736464315844 REF. 0000060 PAQUETES DE CIRUJIAS MISMO DIA			
	CIRUJIAS MISMO DIA	359,900.00		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL BENEF. MIGUEL ANGEL GONGORA/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 062580001941048390 CLAVE RASTREO 085903758684315848 REF. 0000061 PAQUETES DE CIRUJIAS MISMO DIA			
	CIRUJIAS MISMO DIA	910,200.00		9,567,040.74
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085904337984315942 REF. 0004302 00-043-02 MISMO DIA			
	DIA	24,000.00		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. WILLIAMS ALEJA PARDO/CORNELIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014790655089586956 CLAVE RASTREO 085904338004315943 REF. 0000078 ESTIMACION CUATRO OP027 FINQUITO MISMO DIA			
	DIA	112,963.20		9,430,077.54
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TENOSIQUE CTA ORDENANTE 012790001195535842 REF. 0000100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS			



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO BNET01002406120040464884			
			70.61	
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF MARCOS,ALVAREZ/MACOSAY (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790002514307755 CLAVE RASTREO 085905406544316444 REF 0000102 ESTIMACION UNO OP043 MISMO DIA	618,385.38		8,811,762.77
13 JUN	COMISION COBRADA Global Billing	15.00		
13 JUN	IVA POR COMISION COBRADA	2.40		8,811,745.37
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF WILIAMS ALEJA,PARDO/CORNELIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014790655089586856 CLAVE RASTREO 085903156754317140 REF 0000135 ESTIMACION UNO OP027 MISMO DIA	157,079.08		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF WILIAMS ALEJA,PARDO/CORNELIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014790655089586856 CLAVE RASTREO 085903156774317142 REF. 0000136 ESTIMACION DOS OP027 MISMO DIA	211,054.95		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF WILIAMS ALEJA,PARDO/CORNELIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014790655089586856 CLAVE RASTREO 085903156944317146 REF 0000137 ESTIMACION TRES OP027 MISMO DIA	35,155.31		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF BERTILA,FELIX/ALAMILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014790655097732388 CLAVE RASTREO 085903157284317149 REF. 0000162 GRUPOS MUSICALES MISMO DIA	283,968.00		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224061900387151 AL BENEF AMAIRANI,GOMEZ/MENA SU REF 0000000000 00000000000005306195	148,263.89		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS, DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			



**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024**

CLIENTE:

72089464

Página:

4 de 11

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE****DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085903871754317144			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA	172,800.00		7,803,424.14
25 JUN	TRASPASO REF. 70134478126 AUT.			
	79518 SER BCA ELEC	111.79		7,803,312.35
28 JUN	SU RENDIMIENTO		12,449.64	7,815,761.99

**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

381000



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EC6CFDF2-E731-4726-A8ED-1CA442EBB783|2024-06-30T22:22:37|CEC961028A98|JV7yrOfuVpLMCHsJw0gmCKQ+JHKcuCx2cNufdiLZ1/HUC12VLgSCw7TggElG5DPymJO5eEhML94oZ0TQkpBG0bbd1sld7AS7hl4kqxRqwfRKE0pDWKruLc8sSrnhJYeiwM4PenShGX/vbFSYsmYmzTit3XHXzW1ZSAVVJdci9J1foin91KtFHKJANNOxLHCvdNs+zRwOC66rvtjLowvtTnNs5JqZk4vkhRsQ674+mx/BYm+mdLNDYEnwHdlU8p9j9wprLhQu16LAib2boICdz936IRVsHBvA7/GjdG3sqrXEzWdolDEPJJiBiVJviK3oSabjHZMJzANGGu/13ib2Q==|00001000000508164369|OplTBCwVAjhH2/emN0mtIfHaiA1SGc6opCY40u0X+pCAXmS9ZUK8PysQSiI1yPO+K4dG6mnQ3ZLg03tFuUi/OvcPZ6fxEGs5jaV7b4kTquV7TXH/I65m0hoG7w6XEKA8HDZuYid+vnbdak4ULh2iKQM0R4cWcGunemFIkiEEL+7T9jVQGDk66C6+VVVsIMtfuYbXgZ2gYuPsgQtKRXJWg0FZZibsJJQUuJISKjkMWgAarxc1tes9zcrWpdlTYD8Q4g6BHdvEIkdTNJ5EgVh4IOe9GciTGBqdFVEx88d69c+4bReWk1OgUsEicBmWGLmuC5u8myYzQep/72UrDzx/A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



JV7yrOfuVpLMCHsJw0gmCKQ+JHKcuCx2cNufdiLZ1/HUC12VLgSCw7TggElG5DPymJO5eEhML94oZ0TQkpBG0bbd1sld7AS7hl4kqxRqwfRKE0pDWKruLc8sSrnhJYeiwM4PenShGX/vbFSYsmYmzTit3XHXzW1ZSAVVJdci9J1foin91KtFHKJANNOxLHCvdNs+zRwOC66rvtjLowvtTnNs5JqZk4vkhRsQ674+mx/BYm+mdLNDYEnwHdlU8p9j9wprLhQu16LAib2boICdz936IRVsHBvA7/GjdG3sqrXEzWdolDEPJJiBiVJviK3oSabjHZMJzANGGu/13ib2Q==

SELLO DIGITAL SAT

OplTBCwVAjhH2/emN0mtIfHaiA1SGc6opCY40u0X+pCAXmS9ZUK8PysQSiI1yPO+K4dG6mnQ3ZLg03tFuUi/OvcPZ6fxEGs5jaV7b4kTquV7TXH/I65m0hoG7w6XEKA8HDZuYid+vnbdak4ULh2iKQM0R4cWcGunemFIkiEEL+7T9jVQGDk66C6+VVVsIMtfuYbXgZ2gYuPsgQtKRXJWg0FZZibsJJQUuJISKjkMWgAarxc1tes9zcrWpdlTYD8Q4g6BHdvEIkdTNJ5EgVh4IOe9GciTGBqdFVEx88d69c+4bReWk1OgUsEicBmWGLmuC5u8myYzQep/72UrDzx/A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100998938749004
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	2024-06-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-30T11:32:48
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-30T22:22:37
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	EC6CFDF2-E731-4726-A8ED-1CA442EBB783
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
------	---------	----------	---------	------	-----	---------	--------



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE:  
Página:

72089464  
6 de 11

MUNICIPIO DE TENOSIQUE


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

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

<b>CitiService</b> Segmento Corporativo Llamadas nacionales: 55 2226 CFI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas <a href="mailto:citisevice.mexico@citibanamex.com">citisevice.mexico@citibanamex.com</a>	<b>Citibanamex Resuelve</b> 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 <a href="mailto:resuelve@citibanamex.com">resuelve@citibanamex.com</a>	<b>Citibanamex Resuelve</b> 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 <a href="mailto:resuelvepymes@citibanamex.com">resuelvepymes@citibanamex.com</a>
--	---	---

RFC: BNM840515VB | 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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com).

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p>	<p>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. <a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a></p>	<p><b>LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</b></p> <p>En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en <a href="http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad">www.citibanamex.com/aviso de privacidad</a> o en la sucursal de tu preferencia.</p>
---	---	---

Agradecemos su preferencia



## 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 apesure, 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, **comúnicate directamente al Banco.**

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

### CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas [citIService.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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



\* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](http://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.

531000



1 de julio 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:  
552226 CITI (2226 2484)Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466De lunes a viernes de  
08:00 a 19:00 horas.

citiservice.mexico@cibanamex.com

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad el país: 800 111 1122

EU y Canadá +52 855 295 7093

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

resuelve@cibanamex.com

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

000163



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD	SALDO = 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	3 PROD	SALDO = 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIMAT	AUDIOMÁTICO	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	5 CHEQ	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DISP EFECTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	CH/CHQ	CHEQUE	DLS/DLLS	DÓLARES
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	C/COPIA	CON COPIA	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CAJ	CAJERO	EDO	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CBC	CUENTA BALANCE CERO	EDO DE ETA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EFE/EFFECTIVO	ELECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	CCM	CIUDAD DE MÉXICO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EMP	EMPRESARIAL
BMX/BMM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CERTIF	CERTIFICADO	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	CGO	CARGO	EXT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CH/DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXTJ	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CIT	CITIDIRECT	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CM	CUENTA MAESTRA	FID	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM	COMISIÓN	FIMS	FONDOS INSUFICIENTES
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	COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	FIRME/PLA	FIRME PLAZA
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COMIS/COMS	COMISIÓN	FOR	FORÁNEO
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	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
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	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	GEN	GENERACIÓN
		CONCENT	CONCENTRADORA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	GRACI	GRACIAS
		CR	CENTRO REPARTO	GROS	GASTOS
		CUA	CUENTA	HZMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		CUA. M.	CUENTA MAESTRA	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		CTAS	CUENTAS	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
		CTO	CONTRATO	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		CTRO	CENTRO	IMPTOS	IMPUESTOS
		CREB	CRÉDITO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CUE	CUENTA	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		CVE	CLAVE	IMP	IMPORTE
		DEB/DEBIT	DÉBITO	IN FAINT FALL	INTENTOS FALLIDOS
		DEP	DEPÓSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTBCD/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
				ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
				L/C	LÍNEA DE CRÉDITO
				M DIA	MISMO DÍA
				MN	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNÉTICO
				MEB	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG-000479-01

31000



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
Nº.	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TEFC	TERCEROS
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	RECH	RECHAZADORA)	VTO	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO	X	POR
	(PYME)	REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL-DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REND	REDIMIENTOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPOSHC	REPOSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCO. PAQUETE DE	RET	RETROS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA-DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REV	REVOCACIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	RFC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANCO. PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AVA-SALDO 1-PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	S/FON	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA	S/FONDOS	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	COMISIONES DE BANCO.	SA-DE CA	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ AVA-SALDO 2-PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SDO	SALDO		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEG	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO.	SER	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ AVA-SALDO 3-PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SOBREG	SOBRREGIRO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO.	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		INTERBANCARIOS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	SUC	SUCURSAL		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	T	TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO)	TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
PDTES	PENDIENTES	TB	TARJETAS BANAMEX		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PERM	PERMANENTE		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO		
PROG	PROGRAMADO		FIX ENTIDAD POR BANCO DE MÉXICO		
PROM	PROMEDIO		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PTOS	PUNTOS	TCL	ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
PYME	PAQUETE PYME		AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCB-080479-01

000164



**"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."  
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
 BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.  
 CUENTA DE CH. 7014/732754-2 ( FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024 )**

**SALDO SEGUN BANCO: \$ 21,702,373.35**

(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:	IMPORTE	
18/06/2024	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD PCOMP	\$ 0.01	
20/06/2024	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN SISTEM	\$ 0.68	
24/06/2024	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD PCOMP	\$ 0.01	
28/06/2024	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD PCOMP	\$ 0.01	
28/06/2024	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES JUNIO DE 2024	<u>\$ 37,343.99</u>	\$ 37,344.70

(-)	CHEQUES EN TRANSITO:	IMPORTE	
FECHA	NO. DE CHEQUE	CONCEPTO	
21/06/2024	112	TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA	<u>\$ 135,000.00</u> \$ 135,000.00

(+)	CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:	IMPORTE	
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	
08/04/2024	COMISION EXPEDICION CHEQUE CERTIFICADO 155	\$ 179.80	
11/04/2024	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	\$ 225.00	
11/04/2024	IVA COMISION COBRADA	\$ 36.00	
14/05/2024	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	\$ 300.00	
14/05/2024	IVA COMISION COBRADA	\$ 48.00	
13/06/2024	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	\$ 315.00	
13/06/2024	IVA COMISION COBRADA	<u>\$ 50.40</u>	\$ 1,641.40

(+)	DEPOSITO PENDIENTE DE DEVOLUCION A ESTA CUENTA:	IMPORTE	
30/04/2024	PAGO PENSION 1RA. QNA. DE ABRIL 2024 F-IV GUADALUPE DE LA CRUZ R.	<u>\$ 484.45</u>	\$ 484.45

(-)	DIFERENCIA POR PAGO REFERENCIADO S.A.T.	\$ 0.20	\$ 0.20
-----	---	---------	---------

(+)	DIFERENCIA POR PAGO REFERENCIADO S.A.T.	IMPORTE	
30/04/2024	PAGO DE IMPUESTOS REFENCIADO S.A.T. DEL DIA 8/04/2024	\$ 0.61	
31/05/2024	PAGO DE IMPUESTOS REFENCIADO S.A.T. DEL DIA 14/05/2024	\$ 0.43	
28/06/2024	PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADOS S.A.T. DEL DIA 7/06/2024	<u>\$ 0.57</u>	\$ 1.61

(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:	IMPORTE	
28/06/2024	PAGO X TRANSF. BELIZARIO SALAZAR DE LA CRUZ	\$ 1,118,455.76	
28/06/2024	PAGO X TRANSF. CONCERTALB, S.C.	\$ 419,920.00	
28/06/2024	PAGO X TRANSF. DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ	\$ 4,658,367.44	
28/06/2024	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL PERSONAL DE L.R.	\$ 805,572.11	
28/06/2024	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$ 247,336.07	
28/06/2024	PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA REG.	<u>\$ 26,277.94</u>	

000165



28/06/2024 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE L.R.  
28/06/2024 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE L.R.

\$ 61,519.17  
\$ 8,301.21 \$ 7,345,749.70

**SALDO SEGÚN LIBRO:**

**\$ 14,186,406.21**

ELABORO:



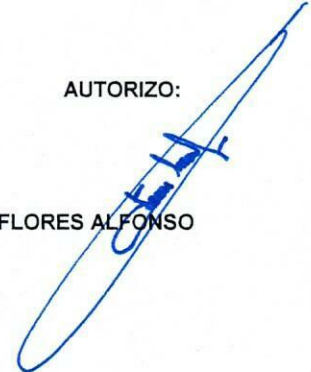
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:



LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			<b>BANCOS/TESORERIA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>29,854,936.12</b>
11120-1601-1-00015-02024-00014			<b>7014/7327542 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>29,854,936.12</b>
03/06/2024	EGRESOS 2		APOYO SINDICAL SUTSET EN FAVOR DEL C.CH. 97 SAMUEL ALEJO AQUINO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE. SAMUEL ALEJO AQUINO		0.00	0.00	29,854,936.12
03/06/2024	EGRESOS 3		APOYO SINDICAL SUTSET EN FAVOR DEL C.CH. 98 SAMUEL ALEJO AQUINO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE. SAMUEL ALEJO AQUINO		0.00	0.00	29,854,936.12
03/06/2024	EGRESOS 4		APOYO SINDICAL SUTSET EN FAVOR DEL C.CH. 99 SAMUEL ALEJO AQUINO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE. SAMUEL ALEJO AQUINO		0.00	10,800.00	29,844,136.12
03/06/2024	EGRESOS 5		CUOTA SINDICAL STSEMT, 2DA. QNA. MAYO 2024.CH. 0 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE TABASCO.		0.00	2,095.58	29,842,040.54
03/06/2024	EGRESOS 17		PAGO DE ICIC, PARTICIPACIONES FEDERALESCH. 0 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	2,592.05	29,839,448.49
03/06/2024	EGRESOS 18		PAGO DE VICOP, PARTICIPACIONES FEDERALESCH. 0 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	6,480.11	29,832,968.38
03/06/2024	EGRESOS 19		PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/0187/2024 PORCH. 100 RENUNCIA VOLUNTARIA AL TRABAJO QUE VENIA DESEMPEÑANDO CON CATEGORIA DE FOTOGRAFO ADSCRITO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. MAYO DEL 2024. CESAR AUGUSTO MORALES MARIN		0.00	2,645.02	29,830,323.36
03/06/2024	EGRESOS 20		PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/184/2024 PORCH. 101 CONCEPTO DE TERMINACION VOLUNTARIA AL TRABAJO QUE VENIA DESEMPEÑANDO EL C. CARLOS ANDRES CANTO REAL, CON CATEGORIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. MAYO DEL 2024. CARLOS ANDRES CANTO REAL		0.00	20,545.25	29,809,778.11
03/06/2024	EGRESOS 21		PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/0186/2024 PORCH. 102 CONCEPTO DE TERMINACION VOLUNTARIA AL TRABAJO QUE VENIA DESEMPEÑANDO EL C. CARMEN ROMERO REYES, CON CATEGORIA DE COORDINADOR EN LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL MUNICIPAL. MAYO DEL 2024. CARMEN ROMERO REYES		0.00	26,673.96	29,783,104.15
04/06/2024	EGRESOS 25		SUBSIDIO DEL 50% EN EL PAGO DEL IMPUESTOCH. 0 PREDIAL QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) DEL PROYECTO "SUBSIDIO PARA ADULTOS MAYORES 2024" CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20, 21, 22, 23 Y 24 DE MAYO DEL 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	3,117.61	29,779,986.54
04/06/2024	EGRESOS 38		PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 2144,2145,2146,2147,2148,2149,2150,2151,2152,2153, 2155,2156,2157,2158,2159,2160,2161,2162,2163,2164, 2165,2167,2170 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	394,331.69	29,385,654.85
04/06/2024	EGRESOS 41		PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ENCH. 0 MATERIA DE DERECHO LABORAL Y ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. CONTRATO CP/03/2024. CORPORATIVO JURIDICO RCP, S.C.		0.00	50,000.64	29,335,654.21
04/06/2024	EGRESOS 42		PAGO DE 10 FUSIBLES DE ALTA TENSION DE 5 O 6CH. 0 AMPERES, 10 FUSIBLES DE ALTA TENSION DE 10 O 12 AMPERES, PARA UTILIZARSE PARA CORREGIR FALLAS ELECTRICAS EN LAS COMUNIDADES O COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. PAGO DE LAS O.PAGO. 2131,2133,2135,2139,2222,2223,2353,2355,2356 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	31,593.63	29,304,060.58

000167



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
04/06/2024	EGRESOS	43	PAGO DE 04 ACEITE HIDRAULICO 68 CUBETA DE 19CH. 0 LTS., 01 ACEITE MULTIGRADO SAE 80W90 CUBETA DE 19 LTS., 01 ACEITE DE TRANSMISION SAE 250 CUBETA DE 19 LTS., 01 ACEITE SAE 40 DIESEL CUBETA DE 19 LITROS, 01 ANTICONGELANTE ROSADO BIDON DE 20 LTS., 01 DESENGRASANTE PARA MOTORES DE 20 LTS., PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL 2014, PLACAS VL-5034-B, SERIE 3HAMMAAR5EL039259, NUM. DE INV. TN-2013-08-04-5411-04-004 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O. PAGO . 2171,2172,2173,2174,2175,2176,2177,2178,2179,2180, 2181,2182,2228,2229,2230,2231,2236,2244,2247,2250, 2252,2333,2335,2336,2337,2338,2339,2340,2341,2343, 2344 ROSA LINDA JIMENEZ QUE		0.00	268,425.11	29,035,635.47
04/06/2024	EGRESOS	44	PAGO DE LA RENTA DE UN TRACTOR TOPADORCH. 0 FRONTAL HIDRAULICO AUTOPROPULSADO, MONTADO SOBRE SISTEMA DE ORUGAS, MARCA CATERPILLAR, MODELO: D6MLPG, CON NUM. DE SERIE: 4JN01071, PARA UTILIZARSE EN EL REMANGUE, TRASPALEO Y REACOMODO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 NUM. DE CONTRATO: CA/08/2024. GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.		0.00	99,226.40	28,936,409.07
04/06/2024	DIARIO	114	DEVOLUCION DEL PAGO EFECTUADO POR ERROR INVOLUNTARIO A PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE, S.A., CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE EGRESOS 217 DEL 30/05/2024. Y DEPOSITADO POR ERROR A LA CUENTA DEL RAMO 33 FIV 2024. DEVOLUCION PAGO ERRONEO		41,341.41	0.00	28,977,750.48
05/06/2024	EGRESOS	45	PAGO DEL SERVICIO DE DISEÑO DE LA PAGINACH. 0 WEB, CREACION DE CONTENIDOS Y PUBLICACIONES DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CP/04/2024. NO ROBOT, S.A. DE C.V.		0.00	19,713.33	28,958,037.15
05/06/2024	EGRESOS	46	PAGO METLIFE DEL PERSONAL DE BASE,CH. 0 CONFIANZA Y EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE ABRIL DE 2024. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	9,781.25	28,948,255.90
05/06/2024	EGRESOS	48	PAGO DE UN SELLO DE MADERA SIN MARCA QUECH. 0 SERA UTILIZADO PARA SELLAR LA DOCUMENTACION OFICIAL DE LA COORDINACIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL. EDUARDO HERRERA MENDEZ		0.00	918.05	28,947,337.85
05/06/2024	EGRESOS	49	PAGO DE 3 PIEZAS DE ACCESS POINT UNIFI DECH. 0 LARGO ALCANCE, DOBLE BANDA PARA INTERIOR, SOPORTA HASTA 250 USUARIOS, 2 BOTES PLUGS CON 100 PIEZAS DE RJ45 CAT6 SIN BLINDAJE, CHAPADO DE ORO P/DURABILIDAD EXTREMA, Y 100 PIEZAS PLUGS DE CAMPO RJ45 P/CABLE CAT5E SIN USO DE HERRAMIENTAS, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INFORMATICA DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION. URBANIZATION AND BUILDING AMEL S DE RL DE CV		0.00	11,391.43	28,935,946.42
05/06/2024	EGRESOS	50	PAGO METLIFE DEL PERSONAL DE BASE,CH. 0 CONFIANZA Y EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE ABRIL DE 2024. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	11,367.92	28,924,578.50
05/06/2024	EGRESOS	52	PAGO DE 110 PARES DE GUANTES Y 20 LENTESCH. 0 TRANSPARENTES DE SEGURIDAD PARA UTILIZAR DESBROZADORAS, PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO, PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LIMPIEZA DE CALLES COLONIAS Y AVENIDAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. PAGO DE LAS O. PAGO . 1721,2101,2210,2211,2212,2213,2214,2216,2217,2348 AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		0.00	46,774.48	28,877,804.02
05/06/2024	EGRESOS	53	PAGO METLIFE DEL PERSONAL DE BASE,CH. 0 CONFIANZA Y EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE MAYO DE 2024. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	11,147.84	28,866,656.18

000163



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/06/2024	EGRESOS	55	PAGO DE 2416 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCOCH. 0 Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA ECOSYS, MODELO M2040DN/L CON NUM. DE SERIE: VR91Z95086, INSTALADO EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PAGO DE LAS O.PAGO. 2112,2114,2115,2116,2118,2119,2120,2121,2122,2128, 2186,2187,2188,2189,2190,2192,2193,2194,2195,2196, 2197,2198,2199 COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.		0.00	62,336.84	28,804,319.34
05/06/2024	EGRESOS	59	PAGO DE 01 SERV. 4 MOVIMIENTOS DE LLANTA (2CH. 0 DELANTERAS HACIA ATRAS Y VICEVERSA) 01 REPARACION DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA, PARA LA CAMIONETA CHEVROLET CHEYENNE MODELO 2020, CON NO. DE INVENTARIO TN-2019-01-63-54105-77-001 CON NO. DE SERIE 3GCPY9ED2LG113777 Y CON PLACAS VS-1720-A, ASIGNADA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PAGO D E L A S O . P A G O . 2240,2241,2242,2243,2246,2248,2249,2251,2393,2395, 2397 VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO		0.00	3,271.20	28,801,048.14
05/06/2024	EGRESOS	62	PARA PAGO DE HONORARIOS A LA NOTARIACH. 103 PUBLICA, PARA DAR FE Y LEGALIDAD EN LA ELABORACION DE UN ACTA DE FE DE HECHOS NOTARIADA DEL PROYECTO OP082.- CONSTRUCCION E PUENTE VEHICULAR CON TUBERIA Y CONCRETO ARMADO EN EL EJ. LA ESTANCIA QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 6 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. SANTOS GOVEA CONTRERAS		0.00	11,572.20	28,789,475.94
05/06/2024	EGRESOS	63	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS A LACH. 104 NOTARIA PUBLICA PARA DAR FE Y LEGALIDAD A LA ELABORACION DE UN ACTA DE FE DE HECHOS NOTARIADA EN LA OBRA OP081.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. SAN PEDRO EL DIA 7 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. SANTOS GOVEA CONTRERAS		0.00	11,572.20	28,777,903.74
06/06/2024	EGRESOS	67	DISTRIBUIDORA DE LA REGION, NOMINACH. 0 PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024. DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.		0.00	54,718.00	28,723,185.74
06/06/2024	EGRESOS	70	SUBSIDIO DEL 50% EN EL PAGO DEL IMPUESTOCH. 0 PREDIAL QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) DEL PROYECTO "SUBSIDIO PARA ADULTOS MAYORES 2024" CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 27, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,191.28	28,720,994.46
06/06/2024	EGRESOS	71	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 MAYO DEL 2024. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	437,729.00	28,283,265.46
06/06/2024	EGRESOS	72	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 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024. ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	22,978.00	28,260,287.46
06/06/2024	EGRESOS	75	PAGO DE ISR DE PERSONAL DE BASE, CONFIAZACH. 0 Y LISTA DE RAYA, CON RECURSOS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	1,900,244.09	26,360,043.37
06/06/2024	EGRESOS	76	ISR ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE ALCH. 0 MES DE MAYO DE 2024. CON RECURSOS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIAPCIONES 2024. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	7,821.51	26,352,221.86
06/06/2024	EGRESOS	77	PAGO ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIAZACH. 0 (RESICO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AMAYO DE 2024. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	23.75	26,352,198.11
07/06/2024	EGRESOS	79	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. 0 GRATUITO PARA 113 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA, DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CP/15/2024. TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.		0.00	44,727.50	26,307,470.61

000169



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/06/2024	EGRESOS	82	PAGO DE 01 POLEA DE ALTERNADOR, 01 BANDACH. 0 DE ALTERNADOR A-35, PARA LA CAMIONETA DOBLE CABINA NP300, NISSAN 2014, CON PLACAS VL-5040-B. NUM. DE SERIE 3N6DD23T2EK011585, NUM. DE INV. TN-2013-10-02-5411-05-005 ASIGNADA A LA CONTRALORIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O P A G O 2184,2233,2235,2345,2346,2366,2369,2372,2374 JOSE JIMENEZ REYES		0.00	22,582.80	26,284,887.81
10/06/2024	EGRESOS	87	PAGO DE 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICACH. 0 COLOR: BLANCO Y ROJO INDIO/OXIDO QUE SE UTILIZARON EN EL PINTADO DE MAMPARAS POR LA SECRETARIA TECNICA PERTENECIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 1918,2218,2225,2349 JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		0.00	6,998.95	26,277,888.86
11/06/2024	EGRESOS	95	PAGO DE RETENCIONES FINCRECE, AL PERSONALCH. 0 DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA, 2DA. QNA. MAYO 2024, CON RECURSOS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024. FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR		0.00	32,047.87	26,245,840.99
11/06/2024	EGRESOS	97	PAGO DE CUOTA SINDICAL SUTSET,CH. 0 CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DE 2024. XOCHILTH DEL CARMEN MAGAÑA SALA		0.00	5,266.20	26,240,574.79
10/06/2024	EGRESOS	98	APOYO SINDICAL SUTSET EN FAVOR DEL C.CH. 105 OSCAR ALEJANDRO MERINO ALBAREZ, POR ENFERMEDAD DE SU SR. PADRE. OSCAR ALEJANDRO MERINO ALBAREZ		0.00	10,750.00	26,229,824.79
12/06/2024	EGRESOS	101	PARA SERVICIO DE AGENSIA DE LA CAMIONETACH. 106 CHEVROLET CHEYENNE, MODELO 2020, NUMERO DE INVENTARIO TN-2019-01-63-54105-77-001, NUMERO DE SERIE 3GCPY9ED2LG11377. PLACAS VS-1720-A ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL. EMMANUEL AGUILERA AHUJA		0.00	17,000.00	26,212,824.79
12/06/2024	EGRESOS	109	PAGO DE LA FACTURA 4C744, POR CONCEPTO DECH. 0 PAGO DEL SEGURO DE VIDA DE 311 EMPLEADOS DE BASE (SINDICALIZADOS) QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CON VIGENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 AL 10 DE ABRIL DEL 2025. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	388,874.40	25,823,950.39
12/06/2024	EGRESOS	110	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 JUNIO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		0.00	3,720.00	25,820,230.39
12/06/2024	EGRESOS	110	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DECH. 108 RAYA, L.R. DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPAL. (PROYECTO) Y SEGURIDAD PUBLICA ADTVA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	742,601.37	25,077,629.02
12/06/2024	EGRESOS	110	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 JUNIO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		0.00	1,860.00	25,075,769.02
12/06/2024	EGRESOS	110	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 JUNIO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		0.00	33,918.63	25,041,850.39
12/06/2024	EGRESOS	110	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 JUNIO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		0.00	696,119.46	24,345,730.93

000170



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/06/2024	EGRESOS	111	PAGO DE 01 SERV. DE REPARACION EN LACH. 0 CAMARA DE LA LLANTA DELANTERA IZQUIERDA, PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR KODIAK, S/PLACA, MOD. 2008 NUM DE INVENTARIO TN-2008-08-12-5411-04-001, NUM DE SERIE 3GBM7H1C38M111885 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO, DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MPLES. PAGO DE LAS O. PAGO. 2401, 2402, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463 VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO		0.00	1,589.20	24,344,141.73
12/06/2024	EGRESOS	112	PAGO DE 20 GARRAFONES CON AGUA DE 19CH. 0 LITROS C/U (LIQUIDO), PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. P A G O D E L A S O . P A G O . 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2421, 2422, 2423, 2425, 2467, 2468, 2469, 2470 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V		0.00	5,180.00	24,338,961.73
12/06/2024	EGRESOS	113	PAGO DE 2 SWITCH DE 13 PUERTOS GIGABITCH. 0 ALMACENAMIENTO DE M. 2.60 GB PARA BASE DE DATOS, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INFORMATIVA DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION. URBANIZATION AND BUILDING AMEL S DE RL DE CV		0.00	24,514.60	24,314,447.13
12/06/2024	EGRESOS	114	PAGO DE 7000 BOLETOS FOLIADOS, PARA ELCH. 0 SERVICIO DE BAÑO PUBLICO DEL MERCADO ARENA DE HIDALGO DEL FOLIO 13001-20000 CON VALOR DE \$5.00 C/U, 15000 BOLETOS FOLIADOS PARA EL SERVICIO DE BAÑO PUBLICO EL MERCADO BENITO JUAREZ GARCIA DEL FOLIO 30001-45000 CON VALOR DE \$5.00 C/U, 10000 BOLETOS FOLIADOS PARA EL SERVICIO DE BAÑO PUBLICO DEL MERCADO MANUEL BARTLETT BAUTISTA DEL FOLIO 80001-90000 CON VALOR DE \$5.00 C/U, 8000 BOLETOS FOLIADOS DE DERECHO DE PISO DEL FOLIO 47001-55000 CON VALOR DE \$10.00 C/U., PARA SER UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION. EDUARDO HERRERA MENDEZ		0.00	34,160.00	24,280,287.13
12/06/2024	EGRESOS	115	PAGO DE RENTA DE DOS HABITACIONES POR 22CH. 0 DIAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA LOS CC. IGNACIO JIMENEZ JIMENEZ Y FRANCISCO LAUTER MENDEZ, TRABAJADORES DEL "CEAS" 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		0.00	22,152.63	24,258,134.50
12/06/2024	EGRESOS	116	PAGO DE 02 CARTUCHO TONER, PARA LACH. 0 IMPRESORA RICOH 3710 NEGRO CON NO. DE INVENTARIO: TN -2020-02-63-51501-11-01, QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE REGISTRO CIVIL DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA		0.00	4,495.00	24,253,639.50
12/06/2024	EGRESOS	117	PAGO DE 01 SERV. DISEÑO Y ELABORACION.CH. 0 MONTAJE Y DESMONTAJE DEL CARRO ALEGORICO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, PARA LA FERIA TABASCO 2024, SOBRE UNA PLANA DE 4 MTS. X 10 MTS., 01 SERV. DE DISEÑO Y PRODUCCION DE STAND TENOSIQUE DE 15X9 MTS. A 3.40 MTS. DE ALTO PARA LA FERIA TABASCO 2024. CONFORME AL ANEXO UNICO DEL CONTRATO NUMERO CP/24/2024. EVENTUARTE S.A. DE C.V.		0.00	1,059,080.00	23,194,559.50
12/06/2024	EGRESOS	118	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5252, PORCH. 0 CONCEPTO DE 37 LENTES PARA ANTEOJOS OFTALMICOS GRADUADOS Y EXAMEN DE LA VISTA QUE SE PROPORCIONARON AL PERSONAL DE BASE QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. (STSEMT) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. JHONATAN JOSE VIDAL REYES		0.00	37,499.63	23,157,059.87

000171



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/06/2024	EGRESOS	119	PAGO DE 01 ACTUACION DE LOS GRUPOSCH. 0 MUSICALES EUGENIO Y LA CRISIS DE CHICO CHÉ, AARÓN Y SU GRUPO ILUSIÓN Y DJ ZEUS, CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO EL DIA 10 DE MAYO DE 2024. CONTRATO CP-32-2024. BERTILA FELIX ALAMILLA		0.00	2,025,012.00	21,132,047.87
13/06/2024	INGRESOS	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 13/06/2024 CAJA: 4		13,277,196.28	0.00	34,409,244.15
13/06/2024	EGRESOS	123	PAGO DEL POST MORTEM, AL C. MATEO ORAMACH. 109 HERNANDEZ CONCUBINO, DE LA SRA. CARMEN ESPINOZA MENDOZA, TRABAJADORA DE BASE CON CATEGORIA DE SECRETARIA, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE DECUR MUNICIPAL, QUIEN FALLECIO EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, LO CUAL EQUIVALE A OCHO QUINCENAS DE SALARIO BASE Y PERCEPCIONES DEL TABULADOR, SEGUN MINUTA DE ACUERDOS DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021 (PUNTO SEXTO). MATEO ORAMA HERNANDEZ		0.00	25,359.20	34,383,884.95
13/06/2024	EGRESOS	124	SUBSIDIO DEL 50% EN EL PAGO DEL IMPUESTOCH. 0 PREDIAL QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) DEL PROYECTO "SUBSIDIO PARA ADULTOS MAYORES 2024", CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03,04,05,06 Y 07 DE JUNIO DEL 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,031.56	34,382,853.39
13/06/2024	EGRESOS	125	PAGO DE CONVENIO DE COORDINACIONCH. 0 ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE EL SISTEMA (SICARET 3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	7,932.00	34,374,921.39
13/06/2024	EGRESOS	126	PARA EL SERVICIO DE LOS 20,000 KM DE LACH. 110 CAMIONETA MITSUBISHI MODELO 2023 NUM. DE SERIE TN-2023-12-02-54101-78-001, CON PLACAS TB-881A-1, QUE PERTENECE A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. RICARDO ARCOS BALAN		0.00	5,200.00	34,369,721.39
13/06/2024	EGRESOS	127	PAGO DE 01 SERV. INTEGRAL PARA EL EVENTOCH. 0 DEL DIA DEL NIÑO CELEBRADO EL DIA 30 DE ABRIL EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, INCLUIDO: PRESENTACION DE 2 HORAS DEL SHOW DE LA DOBLE DE TATIANA CON SUS PERSONAJES, PRESENTACION DE 2 HORAS DE LUCHA LIBRE CON LOS SIGUIENTES LUCHADORES CONFORME AL ANEXO UNICO DEL CONTRATO CP-23-2024. AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		0.00	1,218,000.00	33,151,721.39
13/06/2024	EGRESOS	128	PAGO DE 35 ANDADERAS FIJAS PLEGABLES, 75CH. 0 BASTON DE 4 APOYOS, 20 MULETAS ANTIDERRAPANTE, 100 SILLAS DE RUEDAS CON LIN DE ALUMINIO LLANTA NEUMATICA ESTRUCTURA TUBULAR, DIAMETRO 7/8 CALIBRE 18, DONACION DE SILLAS DE RUEDAS, BASTON Y APARATOS ORTOPEDICOS. CONTRATO CV-26-2024. MARGARITA RODRIGUEZ HERNANDEZ		0.00	476,922.40	32,674,798.99
13/06/2024	EGRESOS	197	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DECH. 0 NOMINA BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,091,123.07	31,583,675.92
13/06/2024	DIARIO	827	REINTEGRO POR DIFERENCIA EN COMPROBACIONDeposito 88 DEL 10/06/2024. O.P. 2667 DEL 13/06/2024.		1,071.50	0.00	31,584,747.42
13/06/2024	DIARIO	1067	REINTEGRO DE RECURSOS PORDIFERENCIA ENDeposito COMPROBACION 89 DEL 10/06/2024. O.P. 2668 DEL 13/06/2024.		1,071.50	0.00	31,585,818.92
14/06/2024	EGRESOS	108	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 2- 1RA. QNA. DECH. 107 JUNIO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,460,237.95	29,125,580.97
14/06/2024	EGRESOS	108	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 2- 1RA. QNA. DE JUNIO 2024		0.00	215,439.07	28,910,141.90
14/06/2024	EGRESOS	130	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO)CH. 0 PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP045.- CONSTRUCCION DE GIMNASIO PUBLICO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 10 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-003/2024. GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V.		0.00	2,443,798.75	26,466,343.15
14/06/2024	EGRESOS	191	PAGO NOMINA DE DIETAS DE LA PRESIDENCIACH. 0 MUNICIPAL (REGIDORES) 1RA. QNA. DE JUNIO 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	15,254.00	26,451,089.15
14/06/2024	EGRESOS	195	PAGO NOMINA DE BASE 1RA. QNA. DE JUNIO 2024		0.00	1,842.06	26,449,247.09
14/06/2024	EGRESOS	195	PAGO NOMINA DE BASE 1RA. QNA. DE JUNIO 2024		0.00	3,222.98	26,446,024.11



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/06/2024	EGRESOS	195	PAGO NOMINA DE BASE 1RA. QNA. DE JUNIO 2024CH. 0 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	670,316.66	25,775,707.45
14/06/2024	EGRESOS	196	PAGO NOMINA DE BASE DEL DIA DEL PADRE, 15CH. 0 DE JUNIO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	129,358.00	25,646,349.45
14/06/2024	EGRESOS	214	TRANSFERENCIA DE RECRUSOS PARA PAGO DECH. 0 NOMINA BANCOMER, BONO DEL DÍA DEL PADRE AL PERSONAL DE BASE, JUNIO 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	51,520.00	25,594,829.45
14/06/2024	EGRESOS	215	PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE BASE.CH. 0 PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024, RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024. (BANAMEX) MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	40,733.83	25,554,095.62
14/06/2024	EGRESOS	223	PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE LISTA DECH. 0 RAYA, SPRIMERA QUINCENA JUNIO 2024, DEL RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024. (BANAMEX) MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	11,520.50	25,542,575.12
14/06/2024	EGRESOS	224	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA DE BASE.CH. 0 BONO DEL DÍA DEL PADRE, PRIMERA QUINCENA JUNIO 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	17,522.00	25,525,053.12
14/06/2024	EGRESOS	225	PENSION ALIMENTICIA: PAGO NOMINA DECH. 0 CONFIANZA DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA ADTVA. 1RA. QNA. DE JUNIO 2024. QUEDAN RETENIDOS \$975.19, DE GRISELDA ROMERO MOSQUEDA 18%. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,871.80	25,522,181.32
14/06/2024	EGRESOS	226	PENSION ALIMENTICIA: PAGO NOMINA DECH. 0 CONFIANZA. 1RA. QNA. DE JUNIO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	30,327.90	25,491,853.42
17/06/2024	EGRESOS	139	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5334, PORCH. 0 CONCEPTO DE 86 LENTES PARA ANTEOJOS OFTALMICOS GRADUADOS Y EXAMEN DE LA VISTA QUE SE PROPORCIONARON AL PERSONAL DE BASE QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. (SUTSET) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. JHONATAN JOSE VIDAL REYES		0.00	87,161.31	25,404,692.11
17/06/2024	EGRESOS	140	PAGO DE 01 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRECH. 0 ACONDICIONADO MINI SPLIT 24000 BTUS, REVISION DE LINEAS ELECTRICA Y TUBERIAS MEDICION DE PRESION DEL REFRIGERANTE, PARA EL AIRE ACONDICIONADO CON NO. INVENTARIO TN- 2017-08-533-51101-23-003, DEL AREA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PAGO DE LAS O P A G O 2185,2365,2370,2371,2377,2378,2379,2380,2381,2390,2391,2426,2476,2479,2480,2484,2485,2488,2495,2496,2497,2507,2508,2523 AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		0.00	74,554.62	25,330,137.49
17/06/2024	EGRESOS	142	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. PAGO DE LAS O P A G O 2432,2433,2434,2435,2436,2437,2438,2439,2440,2441,2443,2444,2445,2446,2447,2448,2449,2450,2451,2452,2455,2456 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	445,641.39	24,884,496.10
17/06/2024	EGRESOS	144	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LASCH. 0 DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	12,428.12	24,872,067.98
17/06/2024	EGRESOS	146	PAGO DE 05 GARRAFONES CON AGUA DE 19CH. 0 LITROS C/U (LIQUIDO), PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN A LAS MUJERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 P A G O D E L A S O P A G O 2420,2493,2498,2500,2515,2516,2517,2518,2519,2520 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V		0.00	4,872.00	24,867,195.98
17/06/2024	EGRESOS	147	PAGO DE 80 KGS. DE TORTILLAS DE HARINA DECH. 0 MAIZ, PARA CONSUMO DE ALIMENTACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL (CAI), DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024 SAMUEL GUZMAN CENTENO		0.00	2,160.00	24,865,035.98

000173



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/06/2024	EGRESOS	148	PAGO DE 01 SERV. DE AFINACION COMPLETO YCH. 0 CAMBIO DE CABLE DE BUJIA, PARA LA DESBROZADORA STIHL AUTO CUT 46-2 FS380 NARANJA S/PLACA NUM DE SERIE 829817607, NUM DE INV. TN-2023-08-63-56701-122-002, AL SERVICIO DEL PERSONAL DE PAISAJE URBANO EN LA LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUES Y PANTEONES. PAGO DE LAS O.PAGO. 2400,2428,2430,2513,2529 ROSA LINDA JIMENEZ QUE		0.00	24,880.24	24,840,155.74
17/06/2024	EGRESOS	149	PAGO DE 02 ROLLOS DE HILO REDONDO CARRETECH. 0 224 M DE 2.7 MM ROJO, UTILIZADO PARA LAS DESBROZADORAS MOD FS 380 CON NUMERO DE INVENTARIO:TN-2023-09-63-56701-122-001 Y TN-2023-09-63-56701-122-002, PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN. PAGO DE LAS O.PAGO. 2471,2472,2473,2502,2503,2524 JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		0.00	7,327.10	24,832,828.64
17/06/2024	EGRESOS	151	PAGO DE UNA BOLSA DE PIJAS DE 1 1/2" PARACH. 0 TABLAROCA, PARA UTILIZARSE EN EL ASILO DE ANCIANOS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., P A G O D E L A S O . P A G O . 2359,2376,2427,2429,2494,2506,2511,2522,2526 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V. REGISTRO CONTABLE DEL DEPOSITO POR ERROR INVOLUNTARIO, EFECTUADO A LA CUENTA DEL C. RAMON ARDINEZ GUTIERREZ. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024. SIENDO LO CORRECTO AL C. ROMAN GUADALUPE ARDINES MENDOZA. REGISTRO PAGO ERRONEO		0.00	9,276.97	24,823,551.67
17/06/2024	DIARIO	388	PAGO DE HONORARIOS POR LA ESCRITURACH. 0 PUBLICA DE DONACION A TITULO GRATUITO DE UNA FRACCION DE UN PREDIO OFRECIDO POR EL C. MIGUEL ANGEL ROMERO CARAVEO, QUE ES DE SU PROPIEDAD, UBICADO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA (SEGUNDA SECCION) DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO CON SUPERFICIE DE: 2,682.04 (DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS METROS, CUATRO CENTIMETROS CUADRADOS). EL CUAL SERA UTILIZADO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO CAMINO COSECHERO. PATRICIA DEL CARMEN MENDEZ LOPEZ		0.00	1,842.06	24,821,709.61
18/06/2024	EGRESOS	156	PARA COMPRAR UNA BATERIA DE 17 PLACAS,CCACH. 111 700, RC MIN 140 PARA EL VEHICULO MARCA DODGE RAM MODELO 2021 COLOR BLANCO PLACA VT-4940-A N.DE SERIE 3C7WRBLJ9MG574651 N.DE INVENTARIO TN-2021-17-63-54101-79-001 ALEJANDRO SANTAELLA ALVAREZ		0.00	20,000.00	24,801,709.61
18/06/2024	EGRESOS	157	PAGO DE HONORARIOS POR ESCRITURA DECH. 0 DONACION A TITULO GRATUITO DE 2 FRACCIONES DE TERRENO, LAS CUALES SON UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LAS CALLES: ACCESO A LA SECUNDARIA ESTATAL ISIDORO PEDRERO SUMOHANO Y CALLE 66 DE LA COL. FONHAPO DE ESTE CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., PATRICIA DEL CARMEN MENDEZ LOPEZ		0.00	0.00	24,801,709.61
18/06/2024	EGRESOS	163	PAGO DE HONORARIOS POR LA ESCRITURACIONCH. 0 DE DONACION A TITULO GRATUITO DE UNA FRACCION DE UN PREDIO OFRECIDO POR EL C. JUSTO DIAZ DEL CASTILLO CORTES, APODERADO DE LA C. PAOLA DIAZ DEL CASTILLO ROSIQUE Y LOS CC. EMILIANO DIAZ DEL CASTILLO ROSIQUE, GUILLERMO GONZALEZ AGUADO DIAZ DEL CASTILLO, Y/O GUILLERMO GONZALEZ DIAZ DEL CASTILLO ROSA IRMA GONZALEZ AGUADO DIAZ DEL CASTILLO Y/O ROSA IRMA DIAZ DEL CASTILLO Y JAIME DIAZ DEL CASTILLO CORTES, CON SUPERFICIE DE: 10,205.00 M2 (DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCO METROS CUADRADOS). PATRICIA DEL CARMEN MENDEZ LOPEZ		0.00	46,000.00	24,755,709.61
18/06/2024	EGRESOS	164			0.00	40,000.01	24,715,709.60

000174



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/06/2024	EGRESOS	165	PAGO DE HONORARIOS POR RATIFICACION DECH. 0 FIRMAS DE CONTRATO DE USUFRUTO A TITULO GRATUITO Y POR UN PLAZO DE 30 AÑOS, OFRECIDO POR EL C. RIGOBERTO PIÑA HERNANDEZ, DE LA FRACCION DE TERRENO CON SUPERFICIE DE 100.00 M2, QUE ES PARTE DE LA PARCELA NUMERO 31 Z-1 P-1/1, DE LA CUAL ES TITULAR, PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO EN EL EJIDO CANITZAN (SEGUNDA SECCION) DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. PATRICIA DEL CARMEN MENDEZ LOPEZ		0.00	2,000.01	24,713,709.59
18/06/2024	DIARIO	389	REGISTRO CONTABLE DE REINTEGRO DEL DEPOSITO POR ERROR INVOLUNTARIO, EFECTUADO A LA CUENTA DEL C. RAMON ARDINEZ GUTIERREZ. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024. SIENDO LO CORRECTO AL C. ROMAN GUADALUPE ARDINES MENDOZA. RELACIONADO CON POLIZA DE DIARIO 388 DEL 17/06/2024. REINTEGRO DE PAGO ERRONEO		1,842.06	0.00	24,715,551.65
19/06/2024	DIARIO	431	REINTEGRO POR DIFERENCIA EN COMPROBACIONDeposito	86 DEL 30/05/2024. O.P.2544 DEL 31/05/2024.	406.00	0.00	24,715,957.65
20/06/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/06/2024 CAJA: 4		34,688.73	0.00	24,750,646.38
20/06/2024	EGRESOS	174	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. 0 GRATUITO PARA 75 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS SECUNDARIA Y PREPARATORIA, DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. CONTRATO NUM: CP/09/2024. JUAN CARLOS HIDALGO JIMENEZ		0.00	63,928.00	24,686,718.38
20/06/2024	EGRESOS	175	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. 0 GRATUITO PARA 87 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CP/14/2024. COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTAPILLA S.C. DE R.L.		0.00	45,358.50	24,641,359.88
20/06/2024	EGRESOS	176	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. 0 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 MAYO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CP/10/2024. CARLOS ALVARO DIAZ		0.00	30,477.00	24,610,882.88
20/06/2024	EGRESOS	177	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. 0 GRATUITO PARA 20 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CP/13/2024. AUSENCIO ZETINA TRUJILLO		0.00	12,629.50	24,598,253.38
20/06/2024	EGRESOS	178	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. 0 GRATUITO, PARA 244 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS SECUNDARIA Y PREPARATORIA, DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CP/08/2024. AUTOTRANSPORTES NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, S.C. DE R.L. DE C.V.		0.00	86,977.10	24,511,276.28
20/06/2024	EGRESOS	179	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. 0 GRATUITO, PARA 41 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS SECUNDARIA Y PREPARATORIA, DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CP/12/2024. ELDA MARIA TRINIDAD ZETINA		0.00	22,557.00	24,488,719.28
20/06/2024	EGRESOS	180	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLARCH. 0 GRATUITO PARA 40 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS SECUNDARIA Y PREPARATORIA, DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CP/11/2024. EULOGIO CORDOVA ARELLANO		0.00	16,600.00	24,472,119.28

000175



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/06/2024	EGRESOS	181	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR CH. 0 GRATUITO PARA 113 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA, DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CP/15/2024. TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.		0.00	55,597.50	24,416,521.78
20/06/2024	EGRESOS	182	PAGO DE RENTA DE SISTEMA (E-GT) "e-Government 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 MAYO DEL 2024. SEGUN NUM. DE CONTRATO: CP/02/2024. DPD INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.		0.00	39,440.00	24,377,081.78
20/06/2024	EGRESOS	183	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 S/N DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CA/01/2024. AURORA DEL VALLE SANCHEZ		0.00	6,295.05	24,370,786.73
20/06/2024	EGRESOS	184	PAGO DE 4000 JUEGOS DE CONTRARECIBOS CH. 0 DEBIDAMENTE FOLIADAS DEL 10001-14000 CON PAPEL AUTOCOPIANTE, 4000 JUEGOS DE IMPRESION DE ACTAS DE INFRACCION DEBIDAMENTE FOLIADAS DEL 10001-14000 CON PAPEL AUTOCOPIANTE, PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS QUE SE REALIZARAN EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. EDUARDO HERRERA MENDEZ		0.00	21,350.00	24,349,436.73
20/06/2024	EGRESOS	185	PAGO DE 05 GARRAFONES CON AGUA DE 19CH. 0 LITROS C/U (LIQUIDO), PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024		0.00	2,240.00	24,347,196.73
20/06/2024	EGRESOS	186	PAGO DE LAS O.PAGO. 2514,2530,2534,2542 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V PAGO DE SUMINISTRO DE 349 LITROS DE GAS L.P.CH. 0 PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS EN EL ASILO DE ANCIANOS, (CASA DE LOS ABUELOS), DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2024. GRUPO RAMA GAS S.A. DE C.V.		0.00	5,354.29	24,341,842.44
20/06/2024	EGRESOS	187	PAGO DE 01 CESPOL PARA TARJA, MATERIAL QUECH. 0 SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LOS BAÑOS DEL ASILO DE ANCIANOS. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	80.34	24,341,762.10
20/06/2024	EGRESOS	188	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 49CH. 0 CONTRATOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	76,930.00	24,264,832.10
21/06/2024	EGRESOS	198	PARA SERVICIO DEL VEHICULO MARCA: TOYOTA, CH. 112 MODELO: HIACE, AÑO: 2017, COLOR: BLANCO, NUM. SERIE: JTFSX23P9H6176201, NUM. INVENTARARIO: TN-2017-18-101-54-104-78-001 ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA		0.00	135,000.00	24,129,832.10
21/06/2024	EGRESOS	199	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO AL PROYECTO CH. 0 OP099.- CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJ. LUCIO BLANCO GV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	240,534.44	23,889,297.66
21/06/2024	EGRESOS	200	PAGO DE 06 ALUMINIOS DE 7X30, 02CH. 0 DESINFECTANTE DE AGUA DE FRUTAS Y VERDURAS (90 MILILITROS), 12 ESPONJA PARA LAVAR TRASTE, 12 JABON EN POLVO LAVATRASTE DE 800 GRS., 02 ROLLOS DE PAPEL ESTRAZA, 02 PAQ. DE SERVILLETAS DE 250 PIEZAS, 02 PAQ. DE SERVITOALLAS (2 PIEZAS), MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL (CAI), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. NESTOR DANIEL GONZALEZ BALCAZAR		0.00	18,868.20	23,870,429.46

000176



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
24/06/2024	EGRESOS	205	PAGO METLIFE DEL PERSONAL DE BASE,CH.0 CONFIANZA Y EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE MAYO DE 2024. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	11,147.84	23,859,281.62
24/06/2024	EGRESOS	206	PAGO DE HONORARIOS POR LA ESCRITURACH.0 PUBLICA DE DONACION A TITULO GRATUITO DE UNA FRACCION DE UN PREDIO, OFRECIDO POR EL C. JUSTO DIAZ DEL CASTILLO CORTES, APODERADO DE LA C. PAOLA DIAZ DEL CASTILLO ROSIQUE Y LOS CC. EMILIANO DIAZ DEL CASTILLO ROSIQUE, GUILLERMO GONZALEZ AGUADO DIAZ DEL CASTILLO, Y/O GUILLERMO GONZALEZ DIAZ DEL CASTILLO ROSA IRMA GONZALEZ AGUADO DIAZ DEL CASTILLO Y JAIME DIAZ DEL CASTILLO CORTES, QUE ES DE SU PROPIEDAD, CON SUPERFICIE DE: 16,488.23 M2 (DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO METROS VEINTITRES CENTIMETROS CUADRADOS). PATRICIA DEL CARMEN MENDEZ LOPEZ		0.00	50,000.00	23,809,281.62
24/06/2024	EGRESOS	209	SOLICITO UNA BATERIA DE 17 PLACAS,CCA700,RCCH. 113 MIN 140 DEL VEHICULO DOGDE RAM MODELO 2021 COLOR BLANCO PLACA VT-4940-A N.DE SERIE 3C7WRBLJ9MG574651 N.DE INVENTARIO TN-2021- 17-63-54101-79-001 ALEJANDRO SANTAELLA ALVAREZ		0.00	0.00	23,809,281.62
24/06/2024	EGRESOS	210	SOLICITO UNA BATERIA DE 17 PLACAS,CCA700,RCCH. 114 MIN 140 DEL VEHICULO DOGDE RAM MODELO 2021 COLOR BLANCO PLACA VT-4940-A N.DE SERIE 3C7WRBLJ9MG574651 N.DE INVENTARIO TN-2021- 17-63-54101-79-001 ALEJANDRO SANTAELLA ALVAREZ		0.00	4,659.74	23,804,621.88
25/06/2024	EGRESOS	211	DISTRIBUIDORA DE LA REGION, NOMINACH.0 PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024. DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.		0.00	53,307.00	23,751,314.88
25/06/2024	EGRESOS	213	PAGO DE SUELDO AL C. MICHAEL CHAN CORREA,CH. 115 CON NUMERO DE EMPLEADO AP004, DEPARTAMENTO: 12201 GC029, ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS. ORD. TERR. Y SERVS. MPALES., CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,860.00	23,749,454.88
25/06/2024	EGRESOS	213	PAGO DE SUELDO AL C. MICHAEL CHAN CORREA, CON NUMERO DE EMPLEADO AP004, DEPARTAMENTO: 12201 GC029, ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS. ORD. TERR. Y SERVS. MPALES., CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024.		1,860.00	0.00	23,751,314.88
25/06/2024	EGRESOS	216	PAGO DE 01 SERV. DE VIDEO DE VOCACIONCH.0 PRODUCTIVA QUE RESALTA LA GANADERIA Y SUS DERIVADOS DE ESTE MUNICIPIO Y 01 SERV. VIDEO DE ACTIVIDADES TURISTICAS QUE RESALTA LOS PUNTOS TURISTICOS Y EMBLEMATICOS CON MUSICA DE FONDO E INFORMACION BASICA DEL LUGAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, PARA SER UTILIZADOS EN EL STAND DE LA FERIA TABASCO 2024. CONTRATO CP-28-2024. CANDIYSABEL MOSCOSO CABRALES		0.00	100,000.00	23,651,314.88
25/06/2024	EGRESOS	217	PAGO DE LOS TRAJES REGIONALES QUECH.0 UTILIZARON LOS INTEGRANTES DEL BALETT FOLKLORICO DE LA CASA DE LA CULTURA "CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA" DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. EN SUS DIVERSAS PRESENTACIONES DURANTE LA FERIA TABASCO 2024. MARIA LOURDES PERALTA LEHMANN		0.00	195,808.00	23,455,506.88
25/06/2024	EGRESOS	218	PAGO DE 10 ABANICOS DE ENCAJE COLORCH.0 NARANJA, 10 TRENZAS DOBLES CON CINTA COLOR BLANCO CON NEGRO, 10 CAMAFEO, 20 ARRACADAS TIPO FILIGRANA, 10 TOCADO CON CINTA AZUL Y ROJO, 10 ABANICOS COLOR AZUL O ROJOS, 10 CINTURON COLOR CAFE OSCURO, 10 CINTURON COLOR CAFE CLARO, 20 TRENZAS DOBLES CON FLORES, 20 ARRACADAS ANCHAS, ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL BALLETT DE LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. MARIA LOURDES PERALTA LEHMANN		0.00	19,024.00	23,436,482.88

000177



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/06/2024	EGRESOS	219	PAGO DE 119 SERV. DESAYUNOS CONCH. 0 GUARNICION Y UN LITRO DE AGUA DE FRUTAS, 119 SERV. DE COMIDA CON GUARNICION Y UN LITRO DE AGUA DE FRUTAS Y 119 SERV. DE CENA CON GUARNICION Y UN LITRO DE AGUA DE FRUTAS, ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ESTUVIERON EN ATENCION DEL STAND DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE DEL 27 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO DENTRO DE LA FERIA TABASCO 2024. CANDIYSABEL MOSCOSO CABRALES		0.00	89,992.42	23,346,490.46
25/06/2024	EGRESOS	220	CUOTA SINDICAL STSEMT, CORRESPONDIENTE ACH. 0 LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024. SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE TABASCO.		0.00	2,095.58	23,344,394.88
25/06/2024	EGRESOS	221	APOYO SINDICAL STSEMT, EN FAVOR DE LA C.CH. 116 MICAELA RUTH MENDEZ LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024. MICAELA RUTH MENDEZ LOPEZ		0.00	9,200.00	23,335,194.88
25/06/2024	EGRESOS	228	SUBSIDIO DEL 50% EN EL PAGO DEL IMPUESTOCH. 0 PREDIAL QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) SUBSIDIO PARA ADULTOS MAYORES 2024. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 10, 11, 12, 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,682.98	23,333,511.90
26/06/2024	INGRESOS	57	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 26/06/2024 CAJA: 4		0.07	0.00	23,333,511.97
26/06/2024	EGRESOS	229	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 2- 2DA. QNA. DECH. 117 JUNIO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,391,061.70	20,942,450.27
26/06/2024	EGRESOS	229	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 2- 2DA. QNA. DE JUNIO 2024		0.00	233,618.63	20,708,831.64
26/06/2024	EGRESOS	230	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 JUNIO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		0.00	33,918.63	20,674,913.01
26/06/2024	EGRESOS	230	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 JUNIO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		0.00	581,347.62	20,093,565.39
26/06/2024	EGRESOS	230	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 JUNIO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	998,570.84	19,094,994.55
26/06/2024	EGRESOS	230	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 JUNIO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		0.00	5,580.00	19,089,414.55
26/06/2024	EGRESOS	279	PAGO NOMINA DE BASE, 2DA. QNA. DE JUNIO 2024CH. 0 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	689,941.14	18,399,473.41
26/06/2024	EGRESOS	281	PAGO NOMINA DE DIETAS DE LA PRESIDENCIACH. 0 MUNICIPAL (REGIDORES) 2DA. QNA. DE JUNIO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	15,254.00	18,384,219.41
26/06/2024	DIARIO	737	REINTEGRO TOTAL DE LOS RECURSO ASIGNADOS MEDIANTE POLIZA 9, DEL 19/ene/2024, CON CHEQUE 2, PARA ATENDER EL INCENTIVO DEL 50% OTORGADO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL.	Deposito	80,000.00	0.00	18,464,219.41
26/06/2024	DIARIO	1065	REINTEGRO POR DIFERENCIA EN COMPROBACION DE RECURSOS 93 DEL 20/06/2024. O.P.2860 DEL 26/06/2024.	Deposito	70.00	0.00	18,464,289.41
27/06/2024	EGRESOS	276	RETENCIONES POR JUICIO MERCANTIL A LA C.CH. 125 NORMA ALICIA MENDOZA MATEO, EXPDTE. 0000164/2018, PERIODO: CORRESPONDIENTE A: 2DA. QNA. DE MAYO, 1RA. Y 2DA. QNAS. DE JUNIO, TODAS DE 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.00	18,464,289.41
27/06/2024	EGRESOS	277	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DECH. 0 NOMINA BANCOMER, AL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA (EVENTUAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,004,575.62	17,459,713.79

000178



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/06/2024	DIARIO	1066	REINTEGRO DE RECURSOS POR DIFERENCIA ENDeposito		10,340.00	0.00	17,470,053.79
			COMPROBACION 99 DEL 27/06/2024. O.P. 2911 DEL 27/06/2024.				
28/06/2024	INGRESOS	66	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2024		11,261,787.00	0.00	28,731,840.79
			CAJA: 4				
28/06/2024	EGRESOS	241	PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2024.		0.00	0.00	28,731,840.79
28/06/2024	EGRESOS	241	PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL ALCH. 119 PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.00	28,731,840.79
28/06/2024	EGRESOS	243	PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL ALCH. 121 PERSONAL DE LISTA DE RAYA (EVENTUAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.00	28,731,840.79
28/06/2024	EGRESOS	243	PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA (EVENTUAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2024.		0.00	0.00	28,731,840.79
28/06/2024	EGRESOS	244	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 2- DEL AGUNALDO PROPORCIONAL ENERO A JUNIO 2024. 30 DE JUNIO 2024.		0.00	247,336.07	28,484,504.72
28/06/2024	EGRESOS	244	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 2- DEL AGUNALDOCH. 122 PROPORCIONAL ENERO A JUNIO 2024. 30 DE JUNIO 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,931,744.37	25,552,760.35
28/06/2024	EGRESOS	244	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 2- DEL AGUNALDO PROPORCIONAL ENERO A JUNIO 2024. 30 DE JUNIO 2024.		0.00	1,000,000.00	24,552,760.35
28/06/2024	EGRESOS	245	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 5; DIR. DECH. 123 SEGURIDAD PUBLICA ADTVO Y LISTA DE RAYA DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPAL. (PROYECTO), DEL AGUNALDO PROPORCIONAL ENERO A JUNIO - 30 DE JUNIO 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,558,385.13	22,994,375.22
28/06/2024	EGRESOS	245	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 5; DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA ADTVO Y LISTA DE RAYA DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPAL. (PROYECTO), DEL AGUNALDO PROPORCIONAL ENERO A JUNIO - 30 DE JUNIO 2024.		0.00	805,572.11	22,188,803.11
28/06/2024	EGRESOS	245	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 5; DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA ADTVO Y LISTA DE RAYA DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPAL. (PROYECTO), DEL AGUNALDO PROPORCIONAL ENERO A JUNIO - 30 DE JUNIO 2024.		0.00	61,519.17	22,127,283.94
28/06/2024	EGRESOS	245	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 5; DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA ADTVO Y LISTA DE RAYA DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPAL. (PROYECTO), DEL AGUNALDO PROPORCIONAL ENERO A JUNIO - 30 DE JUNIO 2024.		0.00	8,301.21	22,118,982.73
28/06/2024	EGRESOS	249	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION TALLERCH. 0 PRACTICO "EVALUACION Y DISEÑO DE PROGRAMAS DE LENGUAJE Y PSICOMOTRICIDAD" QUE SE IMPARTIO PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL (UTI) Y DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL (CAI), EL CUAL SE LLEVO A CABO DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CONFORME AL ANEXO UNICO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: CP/34/2024. CONCERTALB S.C.		0.00	419,920.00	21,699,062.73
28/06/2024	EGRESOS	258	PAGO DE SERVICIO INTEGRAL CONSISTENTE ENCH. 0 SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION, ALIMENTOS, MOBILIARIO Y RIFA DE REGALOS, PARA LA CELEBRACION DEL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO; QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2024, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., NUM. DE CONTRATO: CP-38-2024. BERTILA FELIX ALAMILLA		0.00	648,208.00	21,050,854.73
28/06/2024	EGRESOS	260	PAGO DE 44 PIEZAS DE FORNITURA FABRICADASCH. 0 EN NYLON COLOR NEGRO ALTA RESISTENCIA, PRENDAS DE PROTECCION CORRESPONDIENTES A LAS DOS DOTACIONES DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL. NUM. DE CONTRATO: CV-31-2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 2944,2946,2947 BELISARIO SALAZAR DE LA CRUZ		0.00	1,118,455.76	19,932,398.97
28/06/2024	EGRESOS	261	PAGO DE DOS DOTACIONES DE UNIFORMESCH. 0 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, PARA UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE BASE, SEGUN CONTRATO CV-30-2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 2945,2948,2949 DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ		0.00	4,658,367.44	15,274,031.53

000179



**...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE :...**  
**MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO**  
 01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/06/2024	EGRESOS	282	PENSION ALIMENTICIA: PAGO NOMINA DECH. 0 CONFIANZA. 2DA. QNA. DE JUNIO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	30,327.90	15,243,703.63
28/06/2024	EGRESOS	283	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA DE BASE.CH. 0 SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	40,742.83	15,202,960.80
28/06/2024	EGRESOS	284	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA JUNIOCH. 0 2024, DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVA, RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024. (BANAMEX). (QUEDAN RETENIDOS \$975.19 DE GRISELDA ROMERO MOSQUEDA 18%) MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,871.80	15,200,089.00
28/06/2024	EGRESOS	285	PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE LISTA DECH. 0 RAYA, SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024, DEL RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024. (BANAMEX) MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	11,667.50	15,188,421.50
28/06/2024	EGRESOS	288	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DECH. 0 NOMINA BANCOMER, AGUINALDO PROPORCIONAL AL PERSONAL DE CONFIANZA Y LISTA DE RAYA (EVENTUAL), JUNIO 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	975,737.35	14,212,684.15
28/06/2024	EGRESOS	290	PAGO NOMINA DE DIETAS EXTRORDINARIA DECH. 0 ENERO A JUNIO DE LA PRESIDENCIA MPAL. (REGIDORES) - 30 DE JUNIO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	26,277.94	14,186,406.21
<b>Totales</b>					<b>24,711,674.55</b>	<b>40,380,204.46</b>	<b>14,186,406.21</b>
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>24,711,674.55</b>	<b>40,380,204.46</b>	<b>14,186,406.21</b>

000160





### 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	\$37,343.99
Comisiones efectivamente cobradas	\$315.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000433

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".  
que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

#### RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10047140558	\$29,754,105.53	\$21,702,373.35
CLABE Interbancaria	002807701473275425		

#### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO	10047140558	
Saldo Anterior		\$29,754,105.53
( + ) 23 Depósitos		\$26,540,016.82
( - ) 142 Retiros		\$34,591,749.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024		\$21,702,373.35

Saldo Promedio	\$26,674,281.48
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$37,343.99
Interes Bruto Pagado	\$37,343.99
Cheques Girados	22
Cheques Exentos	22

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 7327542

#### RETIROS

\$34,591,749.00

#### DEPOSITOS

\$26,540,016.82

#### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			29,754,105.53
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 91			
	SUC 0306			

000181



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06406688 HORA 10:44	6,940.00		
04 JUN	TRASPASO REF 70147327518 AUT.			
	69935 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 10:53 SUC 0519		41,341.41	
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FINCRECE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001630509715 CLAVE			
	RASTREO 085901774624315648			
	REF. 0000217 RETENCIONES			
	EMPLEADOS 1A QUIN MAYO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 11:01 SUC 0519	41,341.41		
04 JUN	TRASPASO REF 70131995944 AUT.			
	03667 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 11:29 SUC 0519		7,130.00	
04 JUN	TRASPASO REF 70135206677 AUT.			
	03669 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 11:29 SUC 0519		178,390.00	
04 JUN	TRASPASO REF. 70148425157 AUT.			
	64684 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	3,117.61		
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SINDICATO DE			
	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL			
	ESTADO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021790040535502241 CLAVE			
	RASTREO 085903646854315647			
	REF. 0000005 CUOTA SINDICAL			
	2A QUINC MAYO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	2,095.58		29,927,472.34
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0004 AUT 06483984			
	HORA 10:48 SUC 0306		406.00	
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 98			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06406688 HORA 12:52	10,800.00		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 92			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 13:23	3,480.49		29,913,597.85
06 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224060600245138 _ AL BENEF			
	COPI SISTEMAS DEL GOLFO SA DE			
	CV SU REF.0000000000			
	00000000000006718641			
	CAJA 0062 AUT 000000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	62,336.84		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. NO ROBOT SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			

000182



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001135622126 CLAVE			
	RASTREO 085902451404315844			
	REF. 0000045 PAGINA WEB			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	19,713.33		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO MONSBA			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012854001163744336 CLAVE			
	RASTREO 085902451414315840			
	REF. 0000044 RENTA TOPADOR			
	FRONTAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	99,226.40		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	VITALIANO VAZQUEZ/SANTIAGO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012215011333183628 CLAVE			
	RASTREO 085902451444315848			
	REF. 0000059 REPARACION DE			
	LLANTAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	3,271.20		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	COORPORATIVO JURIDICO RCP SC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088064919959 CLAVE			
	RASTREO 085902451474315846			
	REF. 0000041 SERVICIOS			
	LABORALES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	50,000.64		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. INSTITUTO DE			
	CAPACITACION DE LA INDUSTRIA			
	DE LA CO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002013296776 CLAVE			
	RASTREO 085902451774315849			
	REF. 1329677			
	MUNICITENOSIQUE766 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	2,592.05		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072790010540198551 CLAVE			
	RASTREO 085902452264315844			
	REF. 0000017 VICOP MAYO			

000183



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	6,480.11 ✓		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS			
	ITAUMA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO:			
	014792655085489188 CLAVE			
	RASTREO 085902452304315849			
	REF. 0000042 MATERIAL			
	ELECTRICO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	31,593.63 ✓		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. URBANIZATION AND			
	BUILDING AMEL (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021910040618852999 CLAVE			
	RASTREO 085902452324315843			
	REF. 0000049 EQUIPO DE			
	COMPUTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	11,391.43 ✓		29,626,992.22
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 103			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 13:02	11,572.20		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 104			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 13:05	11,572.20		
07 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE			
	012790001222034054 REF.0000073			
	PAGO ISR MAY RASTREO:			
	BNET01002406070039491691			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0859		1,629.82	
07 JUN	PAGO DE SERVICIO 341462 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	7,846.00 ✓		
07 JUN	TRASPASO REF 70147327518 AUT.			
	46122 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:33 SUC 0519		102,850.26	
07 JUN	PAGO DE SERVICIO 351853 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0519	2,004,724.00 ✓		
07 JUN	PAGO DE SERVICIO 392273 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	437,729.00 ✓		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 100			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06483984 HORA 14:21	2,645.02 ✓		

000184



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 JUN	TRASPASO REF. 70148425157 AUT. 33722 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	2,191.28		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224060700433723 _ AL BENEF DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA. DE CV SU REF.0000000000 _ 00000000000007393179 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	54,718.00		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224060700433724 _ AL BENEF AMPARO MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO SU REF.0000000000 _ 0000000000002344241 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	46,774.48		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224060700433725 _ AL BENEF TRANSPORTES PINO SUAREZ SA DE CV SU REF.0000000000 _ 0000000000007079859 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	44,727.50		
07 JUN	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 33727 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	9,781.25		
07 JUN	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 33762 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	11,147.84		
07 JUN	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 33767 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	11,367.92		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS, DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085904337954315940 REF. 0004302 00-043-02 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519	394,331.69		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A VE POR MAS AL BENEF. ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS SA DE CV SOFOM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 11318000000382441 CLAVE RASTREO 085904337994315940 REF. 0000072 RETENCIONES 2A QUINC MAYO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:58 SUC 0519	22,978.00		
07 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDUARDO, HERRERA/MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015968320864 CLAVE RASTREO 085904338034315943 REF. 0000048 MATERIAL DE IMPRENTA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
07 JUN	HORA 14:58 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ROSA LINDA, JIMENEZ/QUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004859719852 CLAVE RASTREO 085904422144315949 REF. 0000043 MANTENIMIENTO VEHICULOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	9,18.05		
10 JUN	HORA 15:06 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. JOSE, JIMENEZ/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021796040657215737 CLAVE RASTREO 085902250454316247 REF. 0000082 MANTENIMIENTO VEHICULOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	268,425.11		26,388,022.76
11 JUN	HORA 15:41 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014792655058597049 CLAVE RASTREO 085903332824316341 REF. 0000087 MATERIALES DIVERSOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	22,582.80		26,365,439.96
12 JUN	HORA 14:59 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0001 AUT 06434827	6,998.95		26,358,441.01
12 JUN	HORA 15:03 SUC 0306 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0001 AUT 06434827		1,071.50	
12 JUN	HORA 15:04 SUC 0306 COBRO DE CHEQUE NUMERO 107 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 16:29	2,460,237.95		
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 108 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 16:51	742,601.37		
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. EVENTUARTE SA DE CV (DATO NO			

000186



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044100256036899872 CLAVE			
	RASTREO 085905386134316442			
	REF. 0000117 ELABORACION PARA LA FERIA TABASCO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:21 SUC 0519	1,059,080.00		22,098,664.69
13 JUN	COMISION COBRADA Global			
	Billing:			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:14 SUC 2864	315.00		
13 JUN	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:14 SUC 2864	50.40		
JUN	ABONO X DEV DE OP REF			
	085905386134316442 RECIBIDA DE SCOTIABANK INVERLA			
	BENEF.EVENTUARTE SA DE CV SU			
	REF.0000117 MOTIVO: CUENTA CANCELADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 08:35 SUC 0859		1,059,080.00	
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS CTA.ORDENANTE			
	014790180002808400 REF.8526682			
	PROYECTO 15000009IMPORTE A FAVOR DEL MUN RASTREO:			
	20240613400140BET0000485266820			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0859		13,277,196.28	
13 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224061300250134 AL BENEF			
	XOCHITL DEL			
	CARMEN,MAGAÑA/SALA SU			
	REF.0000000000			
	0000000000001761677			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	5,266.20		
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FINCRECE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001630509715 CLAVE			
	RASTREO 085902501364316543			
	REF. 0000095 RETENCIONES 2A			
	QUINC MAYO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	32,047.87		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 105			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06406688 HORA 14:11	10,750.00		
13 JUN	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT			
	82631 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	388,874.40		

000187



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 106 SUC 0306 CAJA 0004 AUT 06483984 HORA 14:41	17,000.00		
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001037298263 CLAVE RASTREO 085904464764316541 REF. 0002024 PAGO DE NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC: 0519	1,091,123.07		
13 JUN	CARGO GLOBAL 50944610 LR 1A QUINC JUN: CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC: 0870	696,119.46		
13 JUN	CARGO GLOBAL 51060320 BASE 1A QUIN JUN: CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC: 0870	670,316.66		
13 JUN	CARGO GLOBAL 51175521 BASE BONO MAY CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:46 SUC: 0870	129,358.00		
13 JUN	CARGO GLOBAL 51331030 CONF 1A QUINC JUN: CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC: 0870	215,439.07		
13 JUN	CARGO GLOBAL 51431240 REG 1A QUIN JUN: CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC: 0870	15,254.00		
13 JUN	CARGO GLOBAL 51446950 SP ADM 1A QUIN JUN: CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:52 SUC: 0870	33,918.63		
13 JUN	CARGO GLOBAL 51669460 LR OP 1A QUIN JUN: CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC: 0870	3,720.00		
13 JUN	CARGO GLOBAL 52218190 PENS LR 1A QUIN JUN: CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:00 SUC: 0870	11,520.50		
13 JUN	CARGO GLOBAL 52278091 PENS BASE 1A JUN: CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC: 0870	40,733.83		
13 JUN	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PENS BASE 1A JUN: CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC: 0870		1,143.89	
13 JUN	CARGO GLOBAL 52868992 PENS BONO JUN: CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC: 0870	17,522.00		
13 JUN	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.PENS BONO JUN: CAJA 0072 AUT 00000000			

000188



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUN	HORA 17:04 SUC 0870 CARGO GLOBAL 53119893 PENS CONF 1A JUN CAJA 0072 AUT 00000000		400.00	
13 JUN	HORA 17:05 SUC 0870 CARGO GLOBAL 53263194 PENS SP ADM JUN CAJA 0072 AUT 00000000	30,327.90		
13 JUN	HORA 17:07 SUC 0870 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SICARET (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014790180001138760 CLAVE RASTREO 085905149554316541 REF. 0008382 TENOSIQUE176 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	2,871.80		
13 JUN	HORA 17:14 SUC 0519 TRASPASO REF. 70148425157 AUT. 13154 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	7,932.00		
14 JUN	HORA 17:51 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 109 SUC 0306	1,031.56		33,014,992.51
14 JUN	CAJA 0003 AUT 06406688 HORA 10:35 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001037298263 CLAVE RASTREO 085902994764316647 REF. 0002024 BASE BONO DIA DEL PADRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	25,359.20		
14 JUN	HORA 11:38 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 110 SUC 0306	51,520.00		
14 JUN	CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 12:40 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GRUPO OBRAMEX SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014790655042047484 CLAVE RASTREO 085907588144316648 REF. 0000130 ESTIMACION CUATRO OP045 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	5,200.00		
14 JUN	HORA 17:28 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. EVENTUARTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030100900038545507 CLAVE RASTREO 085907820074316647 REF. 0000117 DISE O Y ELABORACION FERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	2,443,798.75		

000189



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:49 SUC 0519	1,059,080.00 ✓		29,430,034.56
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324061700231503 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF			
	ROMAN,ARDINES/GUTIERREZ SU			
	REF.0000231503 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000008756848			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0519	1,842.06		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324061700521262 _ AL BENEF			
	AMPARO MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO			
	SU REF.0000000000 _			
	00000000000002344241			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0519	1,218,000.00 ✓		
JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	VITALIANO,VAZQUEZ/SANTIAGO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	0122150111333183628 CLAVE			
	RASTREO 085905212694316940			
	REF. 00001111 REPARACION DE LLANTAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0519	1,589.20 ✓		
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DEYCI DEL			
	CAR,AGUILERA/RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015163906355 CLAVE			
	RASTREO 08590534234316942			
	REF. 0002024 PENSION 2A QUIN			
	JUN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:39 SUC 0519	1,143.89 ✓		
N	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DEYCI DEL			
	CAR,AGUILERA/RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015163906355 CLAVE			
	RASTREO 085905347234316941			
	REF. 0002024 PENSION BONO			
	JUNIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0519	400.00 ✓		28,207,059.41
18 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224061800160048 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ROMAN			
	GUADALUPE,ARDINES/MENDOZA SU			
	REF.0000160048 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000002263608			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0519	1,842.06		
18 JUN	CARGO GLOBAL 740421 BASE 1A			
	QUIN JUN			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0870	3,222.98		

000190



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020240614 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085907820074316647 CAJA 0075 AUT 000000000 HORA 12:44 SUC 0870		0.01	
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0003 AUT 06406688 HORA 12:48 SUC 0306		1,842.06	
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 13:56 SUC 0306		10,340.00	28,214,176.44
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224061900315645 _ AL BENEF PATRICIA DEL CARMEN, MENDEZ/LOPEZ SU REF.0000000000 0000000000001415397 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 13:34 SUC 0519	20,000.00		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224061900315647 _ AL BENEF ALEJANDRO, MONTILLA/BLANCA SU REF.0000000000 0000000000007095047 CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 13:34 SUC 0519	4,495.00		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. PURIFICADORA, BERMAR/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 021791040263052017 CLAVE RASTREO 085903156524317144 REF. 0000112 GARRAFONES DE AGUA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 13:34 SUC 0519	5,180.00		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS, DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085903156724317146 REF. 0004302 00-043-02 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 13:34 SUC 0519	445,641.39		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. URBANIZATION AND BUILDING AMEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 021910040618852999 CLAVE RASTREO 085903156914317140 REF. 0000113 COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 13:34 SUC 0519	24,514.60		

000191



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001912365986 CLAVE RASTREO 085903156934317142 REF.0000144 MUNICIPIO DE TENOSIQUE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	12,428.12 ✓		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. AMPARO MAGNOL CACHO/CASTILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021791064159637218 CLAVE RASTREO 085903156984317142 REF.0000140 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519	74,554.62 ✓		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARGARITA,RODRIGUEZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790004842001367 CLAVE RASTREO 085903210464317149 REF.0000128 APARATOS ORTOPEDICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519	476,922.40 ✓		
19 JUN	ABONO X DEV DE OP REF 085903210464317149 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA NDEZ SU REF.0000128 MOTIVO: CUENTA BLOQUEADA  CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0859		476,922.40 ✓	
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224061900315646 _ AL BENEF PATRICIA DEL CARMEN,MENDEZ/LOPEZ SU REF.0000315646 _ 0000000000001415397 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519	40,000.01		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224061900315649 _ AL BENEF PATRICIA DEL CARMEN,MENDEZ/LOPEZ SU REF.0000315649 _ 0000000000001415397 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519	46,000.00		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224061900315650 _ AL BENEF PATRICIA DEL CARMEN,MENDEZ/LOPEZ SU			

000192



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000315650 00000000000001415397			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519	2,000.01		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224061900387150 _ AL BENEF LIDIA JUDITH,RUBIO/PARRA SU REF.0000000000 _ 0000000000001249337 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	22,152.63		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014792655085489188 CLAVE RASTREO 085903871524317148 REF.0000151 MATERIALES DIVERSOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	9,276.97		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021791040263052017 CLAVE RASTREO 085903871544317144 REF.0000146 GARRAFONES DE AGUA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	4,872.00		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BEVA MEXICO AL BENEF. EDUARDO,HERRERA/MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015968320864 CLAVE RASTREO 085903871564317142 REF.0000114 IMPRESION DE TALONARIOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	34,160.00		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SAMUEL,GUZMAN/CENTENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004688020259 CLAVE RASTREO 085903871714317142 REF.0000147 PAGO A PROVEDORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	2,160.00		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JOSE ANGEL .IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014792655058597049 CLAVE RASTREO 085903871734317148			

000193



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000149 HERRAMIENTAS MENORES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	7,327.10		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ROSA LINDA, JIMENEZ/QUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012807004859719852 CLAVE RASTREO 085903871764317148 REF. 0000148 MANTENIMIENTO VEHICULOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519	24,880.24		
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MARGARITA, RODRIGUEZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 072790012480137007 CLAVE RASTREO 085903909644317144 REF. 0000128 APARATOS ORTOPEDICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	476,922.40		26,957,611.35
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 14:29 SUC 0306		70.00	
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE BBVA BANCOMER SISTEMA DE PAGO CTA. ORDENANTE 012130004475466536 REF. 1906240 085903210464317149 RASTREO: 002601002406200000155818 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0859		0.68	26,957,682.03
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062100224757 _ AL BENEF AURORA, DEL VALLE/SANCHEZ SU REF. 0000000000 _ 000000000000007013092 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	6,295.05		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062100224760 _ AL BENEF EULOGIO, CORDOVA/ARELLANO SU REF. 0000000000 _ 00000000000000641929 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	16,600.00		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062100224762 _ AL BENEF ELDA MARIA, TRINIDAD/ZETINA SU REF. 0000000000 _ 000000000000001260770 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	22,557.00		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			

000194



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0224062100224767 _ AL BENEF AUSENCIO,ZETINA/TRUJILLO SU REF.0000000000 _ 00000000000003246107 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	12,629.50		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062100224769 _ AL BENEF AUTOTRANSPORTES NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC SC DE SU REF.0000000000 0000000000001822292 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	86,977.10		
21 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062100224771 _ AL BENEF TRANSPORTES PINO SUAREZ SA DE CV SU REF.0000000000 _ 0000000000007079859 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	55,597.50		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN CARLOS,HIDALGO/JIMENEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807015124688940 CLAVE RASTREO 085902248034317348 REF_0000174 TRANSPORTE ESCOLAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519	63,928.00		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014792655085489188 CLAVE RASTREO 085902248174317345 REF.0000187 MATERIALES VARIOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519	80.34		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. CARLOS,ALVARO/DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012898028431564517 CLAVE RASTREO 085902248204317342 REF_0000176 TRANSPORTE ESCOLAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519	30,477.00		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTAPILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807001004234910 CLAVE RASTREO 085902248224317340			

000195



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000175 TRANSPORTE ESCOLAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519	45,358.50		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GRUPO RAMA GAS S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790004523796946 CLAVE RASTREO 085902248774317343 REF. 0000186 GAS LP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519	5,354.29		
	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021791040263052017 CLAVE RASTREO 085902248794317343 REF. 0000185 AGUA PURIFICADA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519	2,240.00		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL AGUA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021790040455519754 CLAVE RASTREO 085902248814317344 REF. 0000188 SERVICIO DE AGUA POTABLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519	76,930.00		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DPD INGENIERIA APLICADA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001179291296 CLAVE RASTREO 085902248844317348 REF. 0000182 SISTEMA CONTABLE E-GOVERNMENT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519	39,440.00		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDUARDO, HERRERA/MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015968320864 CLAVE RASTREO 085902248864317340 REF. 0000184 SERVICIO DE IMPRENTA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519	21,350.00		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. GV			

000196



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 085903745214317340 REF. 0000199 ANTICIPO OP099 MISMO DIA. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519	240,534.44		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. BERTILA, FELIX/ALAMILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 014790655097732388 CLAVE RASTREO 085903745234317342 REF. 0000119 CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES MISMO DIA. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519	2,025,012.00		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JHONATAN JOSE VIDAL/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 014790606000354977 CLAVE RASTREO 085904445064317342 REF. 0000139 LENTES GRADUADOS MISMO DIA. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519	87,161.31		
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JHONATAN JOSE VIDAL/REYES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 014790606000354977 CLAVE RASTREO 085904445074317342 REF. 0000118 LENTES GRADUADOS MISMO DIA. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519	37,499.63		24,081,660.37
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062400931021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF. NESTOR DANIEL GONZALEZ/BALCAZAR SU REF. 0000931021 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000004122598 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0519	18,868.20		
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF. 000020240621 POR CONCEPTO DE P. PROVEEDORES PCOMP 085903745234317342 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0870		0.01	24,062,792.18
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO: 101 SUC 0306 CAJA 0003 AUT 06406688 HORA 09:15	20,545.25		
25 JUN	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 76132 SER. BCA ELEC.			

000197



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	11,147.84		
25 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224062500176135 _ AL BENEF			
	PATRICIA DEL			
	CARMEN, MENDEZ/LOPEZ SU			
	REF.0000000000			
	00000000000001415397			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	50,000.00		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 114			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 12:02	4,659.74		23,976,439.35
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 102			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06406688 HORA 11:34	26,673.96		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 116			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 11:51	9,200.00		
26 JUN	TRASPASO REF. 70148425157 AUT.			
	50435.SER.BCA.ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	1,682.98		
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MA			
	LOURDES, PERALTA/LEHMANN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004835168495 CLAVE			
	RASTREO 085902504404317843			
	REF.0000218 ACCESORIOS CASA			
	CULTURA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	19,024.00		
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	CANDIYSABEL, MOSCOSO/CABRALES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004737299828 CLAVE			
	RASTREO 085902504424317841			
	REF.0000219 ALIMENTACION			
	PERSONAL FERIA TABASCO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	89,992.42		
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	CANDIYSABEL, MOSCOSO/CABRALES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004737299828 CLAVE			
	RASTREO 085902504434317849			
	REF.0000216 VIDEO STAND			
	FERIA TABASCO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	100,000.00		
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SINDICATO DE			
	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL			

000198



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021790040535502241 CLAVE			
	RASTREO 085902504664317849			
	REF. 0000220 CUOTA SINDICAL			
	1A QUINC JUN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	2,095.58		
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MA			
	LOURDES,PERALTA/LEHMANN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004835168495 CLAVE			
	RASTREO 085902504684317849			
	REF. 0000217 TRAJES			
	REGIONALES CASA CULTURA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	195,808.00		
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224062600250439 AL BENEF			
	DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA DE CV SU REF.0000000000			
	00000000000007393179			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:11 SUC 0519	53,307.00		
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB			
	CAJA 0001 AUT 06434827			
	HORA 13:57 SUC 0306		80,000.00	
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 117			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 14:32	2,391,061.70		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 118			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 14:42	998,570.84		20,169,022.87
JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 115			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06406688 HORA 10:06	1,860.00		
27 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001037298263 CLAVE			
	RASTREO 085904799434317943			
	REF. 0002024 PAGO NOMINA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519	1,004,575.62		
27 JUN	CARGO GLOBAL 51645194 PENS SP			
	ADM JUN			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0870	2,871.80		
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			
	CTA.ORDENANTE			
	044790256051160653 REF.0005201			

000199



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ABONO EN CUENTA RASTREO: 2024062740044DISP0000000106177			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0859		11,261,787.00	30,421,502.45
28 JUN	CARGO GLOBAL 51360891 PENS BASE 2A JUN			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:56 SUC 0870	40,742.83		
28 JUN	CARGO GLOBAL 51316290 PENS LR 2A QUIN JUN			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:56 SUC 0870	11,667.50		
28 JUN	CARGO GLOBAL 50937960 LR OP 2A QUIN JUN			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:56 SUC 0870	5,580.00		
28 JUN	CARGO GLOBAL 50854450 SP ADM 2A QUIN JUN			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:56 SUC 0870	33,918.63		
28 JUN	CARGO GLOBAL 50787940 REG 2A QUIN JUN			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:56 SUC 0870	15,254.00		
28 JUN	CARGO GLOBAL 50427220 BASE 2A QUIN JUN			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:56 SUC 0870	689,941.14		
28 JUN	CARGO GLOBAL 50285530 CONF 2A QUINC JUN			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:56 SUC 0870	233,618.63		
28 JUN	CARGO GLOBAL 50241010 LR 2A QUINC JUN			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:56 SUC 0870	581,347.62		
28 JUN	CARGO GLOBAL 51505693 PENS CONF 2A JUN			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0870	30,327.90		
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020240627 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES: PCOMP 085904799434317943			
	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0870		0.01	
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 122 SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 16:06	2,931,744.37		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 120 SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 16:12	1,000,000.00		
28 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 123 SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06434827 HORA 16:12	1,558,385.13		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

000200



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012790001037298263 CLAVE			
	RASTREO 085909745994318048			
	REF. 0002024 AGUINALDO 1ER			
	SEM MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:47 SUC 0519	975,737.35		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	BERTILA,FELIX/ALAMILLA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655097732388 CLAVE			
	RASTREO 085909841024318043			
	REF. 0000258 SERVICIO			
	INTEGRAL PARA EVENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:59 SUC.0519	648,208.00		
28 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	22			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306			
28 JUN	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		37,343.99	21,702,373.35

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 315.00

**CARGOS OBJETADOS**

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR \$404,040,404.40

000201



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C9E4B90A-8EDF-4CF8-8B1F-44F1A218876F|2024-06-30T22:22:37|CEC9610C8A98|M69e5Q28w8VWfa6qCGv7Btz0ZXBN2r5o8mZuVX3WeBXJvBUlGJllsScObE4WZ4qE1AUPCruAhmkSzchCNs3c9dY7TVnVR7UIMLheOk22b-bkz6DLT4CE20vTTev8mvYCaateRjy9Wgmj33UdYoFDqqw7tJnSZDo26YKeBdCNwkqhNK2n7scbUve/5eJR9d-geICNCpCDETF3RQL000mCIKUBoorQdLS2dSs-u4hpcE9SpA-GU7DqjHmT2h7AQfIG1GRaUK-4RSTJDLSEzAKAArME9sZUyvF11evvk-KjS9zW2XyFO4LS444/ALJ-5p4gyfndDe8vVw2iMNXfth7w==|00001000000508164369|TESjNXw4vKOE1hw2Fp9K1LuGCJ32YVNgXV4h5Tpgc60BAjBRuNsLx-F-h5epIk-cbiMUpSc0AiyLJfE7Psv-XzJExEG/2ahq4h27nMVCzMQBccUyPqqd2-78WUpKSLaXEPJtezCf0awIUTDhFqjaae0FP08xwCVjNZRU9dda8BVNyAxOUL-N3vTOxJqpwKbm96LbJYCaNXbuG27Chw2dnGb7oXNhcVePB3WN1Bn0Halpwl-pKowNp6wzLHP-FPLGkiuzBlVe20kmBdq9U/WKMFAln36dZzmxCS4Ri8eQtHWJEmvMAuhLugV91eargnqabIUXX-6jfg/Hh71qfaEA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



M69e5Q28w8VWfa6qCGv7Btz0ZXBN2r5o8mZuVX3WeBXJvBUlGJllsScObE4WZ4qE1AUPCruAhmkSzchCNs3c9dY7TVnVR7UIMLheOk22b-bkz6DLT4CE20vTTev8mvYCaateRjy9Wgmj33UdYoFDqqw7tJnSZDo26YKeBdCNwkqhNK2n7scbUve/5eJR9d-geICNCpCDETF3RQL000mCIKUBoorQdLS2dSs-u4hpcE9SpA-GU7DqjHmT2h7AQfIG1GRaUK-4RSTJDLSEzAKAArME9sZUyvF11evvk-KjS9zW2XyFO4LS444/ALJ-5p4gyfndDe8vVw2iMNXfth7w==

SELLO DIGITAL SAT

TESjNXw4vKOE1hw2Fp9K1LuGCJ32YVNgXV4h5Tpgc60BAjBRuNsLx-F-h5epIk-cbiMUpSc0AiyLJfE7Psv-XzJExEG/2ahq4h27nMVCzMQBccUyPqqd2-78WUpKSLaXEPJtezCf0awIUTDhFqjaae0FP08xwCVjNZRU9dda8BVNyAxOUL-N3vTOxJqpwKbm96LbJYCaNXbuG27Chw2dnGb7oXNhcVePB3WN1Bn0Halpwl-pKowNp6wzLHP-FPLGkiuzBlVe20kmBdq9U/WKMFAln36dZzmxCS4Ri8eQtHWJEmvMAuhLugV91eargnqabIUXX-6jfg/Hh71qfaEA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030101004714055804
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
Modo de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-06-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-30T11:32:48
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-30T22:22:37
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	C9E4B90A-8EDF-4CF8-8B1F-44F1A218876F
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	\$315.00	Importe	\$315.00		

IMPUESTOS

Base	\$315.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$50.40
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

000202



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

SUBTOTALES						\$315.00			
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	315.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$50.40
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$50.40
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$365.40

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-3080.

<p><b>CitiService</b>                  Segmento Corporativo                  Llamadas nacionales:                  55 2226 CITI (55 2226 2434)                  Llamadas internacionales:                  +52 833 794 0466                  De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  <a href="mailto:vice.mexico@citibanamex.com">vice.mexico@citibanamex.com</a></p>	<p><b>Citibanamex Resuelve</b>                  Segmento Empresarial y Gobierno                  Ciudad de México: 55 2226 1111                  Otra ciudad del país: 800 1111 1122                  EUA y Canadá +52 855 295 7093                  De lunes a sábado                  de 07:00 a 21:00 horas  <a href="mailto:resuelve@citibanamex.com">resuelve@citibanamex.com</a></p>	<p><b>Citibanamex Resuelve</b>                  Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)                  Ciudad de México: 55 1226 8867                  Otra ciudad del país: 800 1111 2020                  De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas                  domingos de 09:00 a 16:30 horas  <a href="mailto:resolvepymes@citibanamex.com">resolvepymes@citibanamex.com</a></p>
--	--	---

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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*

000208



## 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.

Prenden 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 (teléfono, 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 apesure, 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, **comunicate directamente al Banco.**

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

**CitiService Segmento Corporativo.**

Llamadas nacionales: 55 2226 CIT (55 2226 2484)      Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas [citisservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisservice.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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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



Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de crédito en [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)  
Al utilizar el sistema de seguridad IBM Trusteer Passport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provenga de este producto. Toda actividad o servicio deberá ser de acuerdo al [NIAA/www.furuban.com/activos/pdf/subsidiar-fichas-Citibanamex.pdf](http://NIAA/www.furuban.com/activos/pdf/subsidiar-fichas-Citibanamex.pdf). Citibanamex y el diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citibanamex y Banco Nacional de México S.A. Miembro del Grupo Financiero Banamex.

000205



**¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?**

- Protege tus dispositivos, descárgate 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, **comunicate directamente al Banco.**

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

**CitiService Segmento Corporativo.**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484)      Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas [citisevice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisevice.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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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



Consulta términos, condiciones, avisos legales y requerimientos de control de crédito en [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)  
 \*Si deseas proteger el sistema de seguridad IBM Trusteer Support te debes aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido y servicios que provee este producto. Toda actividad o información deberá ser dirigida a [RHS/www.trusteer.com/usuarios/subsitio-licha/citibanamex](http://RHS/www.trusteer.com/usuarios/subsitio-licha/citibanamex) y Citibanamex y el uso de marcas registradas de terceros propiedad de Citibanamex y Banco Nacional de México S.A. integrante del grupo financiero Banamex.

000206











**"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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: \$ 1,334,911.54**

**( - ) DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**

28/06/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES JUNIO 2024	\$ 1,111.40	\$ 1,111.40
------------	--	-------------	-------------

**( + ) DIFERENCIA EN DEPOSITOS POR REDONDEO DE CENTAVOS:**

31/01/2024	DIFERENCIA DE DEPOSITOS	\$ 1.04	
29/02/2024	DIFERENCIA DE DEPOSITOS	\$ 0.28	
30/04/2024	DIFERENCIA DE DEPOSITOS	\$ 1.69	\$ 3.01

**SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 1,333,803.15**

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			<b>BANCOS/TESORERIA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>1,127,480.75</b>
11120-4631-1-00015-02024-00023			<b>7014/8425157 FONDO POR COORDINACION DEL IMPUESTO PREDIAL (I.G.) 2024</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>1,127,480.75</b>
03/06/2024	DIARIO	10	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		4,567.00	0.00	1,132,047.75
03/06/2024	DIARIO	11	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		434.00	0.00	1,132,481.75
04/06/2024	DIARIO	15	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		1,075.00	0.00	1,133,556.75
04/06/2024	DIARIO	16	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		434.00	0.00	1,133,990.75
04/06/2024	DIARIO	17	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		1,434.00	0.00	1,135,424.75
04/06/2024	DIARIO	390	SUBSIDIO DEL 50% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) DEL PROYECTO "SUBSIDIO PARA ADULTOS MAYORES 2024", CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20, 21, 22, 23 Y 24 DE MAYO DEL 2024.		1,900.70	0.00	1,137,325.45
04/06/2024	DIARIO	391	SUBSIDIO DEL 50% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) DEL PROYECTO "SUBSIDIO PARA ADULTOS MAYORES 2024", CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20, 21, 22, 23 Y 24 DE MAYO DEL 2024.		565.49	0.00	1,137,890.94
04/06/2024	DIARIO	392	SUBSIDIO DEL 50% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) DEL PROYECTO "SUBSIDIO PARA ADULTOS MAYORES 2024", CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20, 21, 22, 23 Y 24 DE MAYO DEL 2024.		651.42	0.00	1,138,542.36
05/06/2024	DIARIO	69	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		4,459.86	0.00	1,143,002.22
05/06/2024	DIARIO	70	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		4,363.86	0.00	1,147,366.08
06/06/2024	INGRESOS	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 06/06/2024 CAJA: 1		434.00	0.00	1,147,800.08
06/06/2024	DIARIO	101	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		1,410.86	0.00	1,149,210.94
06/06/2024	DIARIO	102	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		4,634.86	0.00	1,153,845.80
06/06/2024	DIARIO	106	SUBSIDIO DEL 50% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) DEL PROYECTO "SUBSIDIO PARA ADULTOS MAYORES 2024" CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 27, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2024.		868.56	0.00	1,154,714.36
06/06/2024	DIARIO	107	SUBSIDIO DEL 50% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) DEL PROYECTO "SUBSIDIO PARA ADULTOS MAYORES 2024" CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 27, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2024.		1,322.72	0.00	1,156,037.08
07/06/2024	DIARIO	159	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		6,899.00	0.00	1,162,936.08
10/06/2024	DIARIO	167	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		1,652.58	0.00	1,164,588.66
10/06/2024	DIARIO	169	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		5,964.86	0.00	1,170,553.52
10/06/2024	DIARIO	170	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		5,969.00	0.00	1,176,522.52
10/06/2024	DIARIO	265	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		1,894.00	0.00	1,178,416.52
11/06/2024	DIARIO	266	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		2,368.86	0.00	1,180,785.38
12/06/2024	DIARIO	315	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		1,211.00	0.00	1,181,996.38
12/06/2024	DIARIO	316	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		6,776.00	0.00	1,188,772.38
13/06/2024	DIARIO	322	SUBSIDIO DEL 50% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) DEL PROYECTO "SUBSIDIO PARA ADULTOS MAYORES 2024", CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03,04,05,06 Y 07 DE JUNIO DEL 2024.		434.28	0.00	1,189,206.66
13/06/2024	DIARIO	324	SUBSIDIO DEL 50% EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL QUE SE LE OTORGA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) DEL PROYECTO "SUBSIDIO PARA ADULTOS MAYORES 2024", CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03,04,05,06 Y 07 DE JUNIO DEL 2024.		597.28	0.00	1,189,803.94
13/06/2024	DIARIO	358	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		4,721.86	0.00	1,194,525.80
13/06/2024	DIARIO	359	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		763.00	0.00	1,195,288.80
13/06/2024	DIARIO	360	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		6,446.86	0.00	1,201,735.66
14/06/2024	DIARIO	374	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		3,614.00	0.00	1,205,349.66
14/06/2024	DIARIO	375	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		5,263.00	0.00	1,210,612.66
17/06/2024	DIARIO	396	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		434.00	0.00	1,211,046.66
17/06/2024	DIARIO	397	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		8,154.00	0.00	1,219,200.66
18/06/2024	DIARIO	432	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		2,059.00	0.00	1,221,259.66
18/06/2024	DIARIO	433	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		7,392.00	0.00	1,228,651.66
19/06/2024	DIARIO	471	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		434.00	0.00	1,229,085.66

: 000210



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/06/2024	INGRESOS 45		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/06/2024 CAJA: 4		625.10	0.00	1,229,710.76
20/06/2024	DIARIO	650	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		7,236.00	0.00	1,236,946.76
20/06/2024	DIARIO	651	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		885.00	0.00	1,237,831.76
20/06/2024	DIARIO	652	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		12,860.00	0.00	1,250,691.76
21/06/2024	DIARIO	671	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		885.00	0.00	1,251,576.76
24/06/2024	DIARIO	731	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		10,243.72	0.00	1,261,820.48
24/06/2024	DIARIO	732	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		1,424.00	0.00	1,263,244.48
24/06/2024	DIARIO	733	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		3,542.86	0.00	1,266,787.34
25/06/2024	DIARIO	707	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 10, 11, 12, 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2024.		868.56	0.00	1,267,655.90
25/06/2024	DIARIO	708	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 10, 11, 12, 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2024.		380.14	0.00	1,268,036.04
25/06/2024	DIARIO	709	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 10, 11, 12, 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2024.		434.28	0.00	1,268,470.32
25/06/2024	DIARIO	750	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		13,592.30	0.00	1,282,062.62
25/06/2024	DIARIO	752	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		6,746.86	0.00	1,288,809.48
25/06/2024	DIARIO	753	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		7,667.86	0.00	1,296,477.34
26/06/2024	INGRESOS 57		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 26/06/2024 CAJA: 4		0.01	0.00	1,296,477.35
26/06/2024	DIARIO	797	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		6,858.86	0.00	1,303,336.21
26/06/2024	DIARIO	798	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		13,342.92	0.00	1,316,679.13
26/06/2024	DIARIO	941	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		3,210.00	0.00	1,319,889.13
27/06/2024	DIARIO	933	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		5,034.58	0.00	1,324,923.71
27/06/2024	DIARIO	934	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		434.00	0.00	1,325,357.71
27/06/2024	DIARIO	935	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		3,942.00	0.00	1,329,299.71
28/06/2024	DIARIO	943	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		4,503.44	0.00	1,333,803.15
<b>Totales</b>					<b>206,322.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,333,803.15</b>
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>206,322.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,333,803.15</b>

• 000211



**El Banco Nacional de México**

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



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	\$1,111.40
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10047140525	\$1,128,102.85	\$1,334,911.54
CLABE Interbancaria	002807701484251577		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024**

CONTRATO	10047140525	
Saldo Anterior		\$1,128,102.85
( + ) 50 Depósitos		\$206,808.69
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024</b>		<b>\$1,334,911.54</b>

Saldo Promedio	\$1,212,438.40
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,111.40
Interes Bruto Pagado	\$1,111.40
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7014 8425157	\$0.00	\$206,808.69

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,128,102.85
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB		4,567.00	

000212



## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE:

72089464

Página:

2 de 10

## MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		434.00	
04 JUN	TRASPASO REF 70147327542 AUT.			
	64684 SER BCA ELEC		3,117.61	1,136,221.46
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		1,075.00	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		434.00	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		1,434.00	
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE BECERRIL PELAEZ JULIO			
	CESAR CTA.ORDENANTE			
	127460013147553399 REF 4251577			
	pago predial 2024 u010125			
	RASTREO: 2406050137345120841			
			434.00	1,139,598.46
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		4,363.86	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		4,459.86	1,148,422.18
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		1,410.86	
07 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		4,634.86	
07 JUN	TRASPASO REF 70147327542 AUT.			
	33722 SER BCA ELEC.		2,191.28	1,156,659.18
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		6,899.00	1,163,558.18
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		1,652.58	
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		5,964.86	
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		5,969.00	1,177,144.62
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		2,368.86	
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		1,894.00	1,181,407.48
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		1,211.00	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		6,776.00	
13 JUN	TRASPASO REF 70147327542 AUT.			
	13154 SER BCA ELEC.		1,031.56	1,190,426.04
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		4,721.86	
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		763.00	
14 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		6,446.86	1,202,357.76
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		3,614.00	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		5,263.00	1,211,234.76
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		434.00	
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		8,154.00	1,219,822.76
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE TAB		2,059.00	



**MUNICIPIO DE TENOSIQUE**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TENOSIQUE TAB		7,392.00	1,229,273.76
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TENOSIQUE TAB		434.00	1,229,707.76
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TENOSIQUE TAB		7,236.00	
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TENOSIQUE TAB		885.00	
21 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TENOSIQUE TAB		12,860.00	1,250,688.76
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TENOSIQUE TAB		885.00	1,251,573.76
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TENOSIQUE TAB		10,243.72	
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TENOSIQUE TAB		1,424.00	
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TENOSIQUE TAB		3,542.86	1,266,784.34
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TENOSIQUE TAB		7,667.86	
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TENOSIQUE TAB		13,592.30	
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TENOSIQUE TAB		6,746.86	
26 JUN	TRASPASO REF 70147327542 AUT 50435 SER BCA ELEC.		1,682.98	1,296,474.34
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TENOSIQUE TAB		13,342.92	
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TENOSIQUE TAB		6,858.86	1,316,676.12
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TENOSIQUE TAB		3,942.00	
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TENOSIQUE TAB		5,034.58	
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TENOSIQUE TAB		434.00	
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TENOSIQUE TAB		3,210.00	
28 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC TENOSIQUE TAB		4,503.44	
28 JUN	SU RENDIMIENTO		1,111.40	1,334,911.54

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000213



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2C0A32AB-0556-4302-9849-DBA926ECBBFF|2024-06-30T22:22:37|CEC961028A98|cGwjikePLMb4Rr  
tTfuxvPzHl/BaHWWKr/wFod3mh8MTxn++MCiSsGFLQezkRDTCOrgJkR0OFznRXNWuLFCzg5oCu43+1hHbWzxjJULWx  
+sRBH2wRSTB1O5FAP6Z5xNqoKx2O02oPTFXmWPPc5Iv2y+YufR37b3voCPLERFrd9vUdNHXwbVRhT4xMYQBfStuzKcD  
7XqbjjHLbjPGWcuEhoLVYcFoNhOOuGgw2btFPuKe1r6h0KqqZzIGSKV1Q+1BZjdWfYBzEuEFAAFUyjZse+18VxHx0  
XLMKmvLwa8F4kKXlucmHpZtxbmYsYpRalVnOLbiXWvtE4euA0jRgo+V15Q==|00001000000508164369|m7cyMYVv  
/cL401TD+O7YZZtxLlb8TQR5Ppmcw20d8ViGTBOXyBe0sRvGtRguuyJYjTXUYkJJNJ6fHDA3YNPcy2uti7e/02JcuV  
vX2PAUF6HE0PNjTvxqZHHp+fi57nSkAS/zL5B+qwC6D1Ig+ppDeAaI18WqJdttp9fJPaRaBqsxaIZxyMEfP3+1V63v  
dMFz7UFiYe+1YVjhw04dZYPe5qLNEcMVLWMe6RPF9zK59rNYem7OkcW4G8rTU/pLHanHUIOIXsRpVs0f+0TuHJs5f  
27WnAO573DFIdcmEzWFrVWCDPIL5imwvrBK+X2VjKhnJWWSUrLuAA15OrA4F6bg==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



cGwjikePLMb4RrtTfuxvPzHl/BaHWWKr/wFod3mh8MTxn++MCiSsGFLQezkR  
DTCOrgJkR0OFznRXNWuLFCzg5oCu43+1hHbWzxjJULWx+sRBH2wRSTB1O5FA  
P6Z5xNqoKx2O02oPTFXmWPPc5Iv2y+YufR37b3voCPLERFrd9vUdNHXwbVRhT  
4xMYQBfStuzKcD7XqbjjHLbjPGWcuEhoLVYcFoNhOOuGgw2btFPuKe1r6h0K  
qqZzIGSKV1Q+1BZjdWfYBzEuEFAAFUyjZse+18VxHx0XLMKmvLwa8F4kKX1  
uqmHpZtxbmYsYpRalVnOLbiXWvtE4euA0jRgo+V15Q==

SELLO DIGITAL SAT

m7cyMYVv/cL401TD+O7YZZtxLlb8TQR5Ppmcw20d8ViGTBOXyBe0sRvGtRgu  
uyJYjTXUYkJJNJ6fHDA3YNPcy2uti7e/02JcuVvX2PAUF6HE0PNjTvxqZHHp  
+fi57nSkAS/zL5B+qwC6D1Ig+ppDeAaI18WqJdttp9fJPaRaBqsxaIZxyMEf  
P3+1V63vdMFz7UFiYe+1YVjhw04dZYPe5qLNEcMVLWMe6RPF9zK59rNYem7  
OkcW4G8rTU/pLHanHUIOIXsRpVs0f+0TuHJs5f27WnAO573DFIdcmEzWFrV  
WCDPIL5imwvrBK+X2VjKhnJWWSUrLuAA15OrA4F6bg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030101004714052504
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	2024-06-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-30T11:32:48
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-30T22:22:37
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	2C0A32AB-0556-4302-9849-DBA926ECBBFF
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

815000



**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
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>									<b>\$0.00</b>

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 [uie@citibanamex.com](mailto:uie@citibanamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales o 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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 55-53-40-08-98 o 800-999-8080.

CitiService Segmento Corporativo	Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno	Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484)	Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122	Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020
Llamadas Internacionales: +52 833 794 0466	EUA y Canadá: +52 866 295 7093	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas <a href="mailto:citiserivce.mexico@citibanamex.com">citiserivce.mexico@citibanamex.com</a>	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas <a href="mailto:resuelve@citibanamex.com">resuelve@citibanamex.com</a>	domingos de 09:00 a 16:30 horas <a href="mailto:resuelvepymes@citibanamex.com">resuelvepymes@citibanamex.com</a>

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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p>	<p>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas <a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a></p>	<p><b>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</b></p> <p>En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en: <a href="http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad">www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad</a> o en la sucursal de tu preferencia</p>
--	--	---

*Agradecemos su preferencia*

000214



## 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 apesure, 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.

415000







## 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:  
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de:  
08:00 a 19:00 horas:

[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad el país: 800 111 1122

EU y Canadá +52 855 295 7093

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

[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

21500



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO-PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
A@Q	AÑO	Z PROD		DEVUE	DEVOLUCION
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO-PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP/DIS	DISPOSICION
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	3 PROD		DISP/EFFIVO CAJERO	DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION			DLS/DLLS	DOLARES
B PRI	BANCANET PROFESIONAL	BONIF PAQ AVANZADO - 5 CHEQ	BONIFICACION COMISION POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MAS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DUC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS			DOM	DOMICILIACION
BCA	BANCA	CH/CHO	CHEQUE	DOT	DOTACION
BCDIR	BANCANET DIRECTO	C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	EDO	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	C/COPIA	CON COPIA	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CAJ	CAJERO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
BCOS	BANCOS	CBC	CUENTA BALANCE CERO	EMP	EMPRESARIAL
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CEB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	ESP	ESPECIAL
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CDMX	CIUDAD DE MEXICO	EQI	EQTOSA
BANX/DNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	EXT	EXTIUSO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	CERTIF	CERTIFICADO	EXT	EXTRANJERO
BNET	BANCANET	CF	CONCENTRACION FONDOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF	BONIFICACION	CGO	CARGO	FID	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACION COMISION PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO-PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CH.OEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		CITI	CITIDIRECT	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
BONIF PYME - 25 CHEQUES	BONIFICACION COMISION POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CITM	CUENTA MAESTRA	FOR	FORNEO
		COM	COMISION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACION COMISION PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO-PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM.CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	GEN	GENERACION
		COMIS/COMS	COMISION	GOLJZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACION COMISION PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO-PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISION PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO-PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	GRACI	GRACIAS
		COM PAQUETE AVANZADO	COMISION PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO-PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	GTOS	GASTOS
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO-PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENT	CONCENTRADORA	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	HORIZNE	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO-PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CR	CENTRO REPARTO	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
		CTA	CUENTA	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO-PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CTA M	CUENTA MAESTRA	IMPPOS	IMPUESTOS
		CTAS	CUENTAS	IMP.MH	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CTO	CONTRATO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		CTRO	CENTRO	IMP	IMPORTE
		CRED	CRÉDITO	IN FAINT FALL	INTENTOS FALLIDOS
		CUL	CUENTA	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
		CVE	CLAVE	INT	INTERES
		DEB/DEBIT	DÉBITO	INTB	INTERCAMBIOS
		DEP	DEPOSITO	INTBCD/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
				ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
				LLC	LÍNEA DE CRÉDITO
				M DÍA	MISMO DÍA
				M.N	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNETICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

000216



**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T.GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCAJO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	T.EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO			TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TERC	TERCEROS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TPY	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN	TXM	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN	UIVS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	RECH	RECHAZADO(A)	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REEMB	REEMBOLSO	VTO	VENCIMIENTO
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCAJO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REF	REFERENCIA	X	POR
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCAJO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REND	REDIMIENTOS		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCAJO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCAJO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCAJO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	RET	RETROS		
PDIES	PENDIENTES	RET STD	RETRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	REV	REVOCACIÓN		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PERM	PERMANENTE	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PROG	PROGRAMADO	S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
PROM	PROMEDIO	S/FON	SIN FONDOS		
PTOS	PUNTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PYME	PAQUETE PYME	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
		SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SBO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BANCA 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 DÓLARES AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCG-000479-01

000500



"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.  
CUENTA DE CH. 7014/744919-2 (FONDO PREDIAL COORDINADO 2024)

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 4,615,755.60

(-) DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:  
28/06/2024 INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIALIZAR MES DE JUNIO 2024 \$ 3,054.43 \$ 3,054.43

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 4,612,701.17

ELABORO:



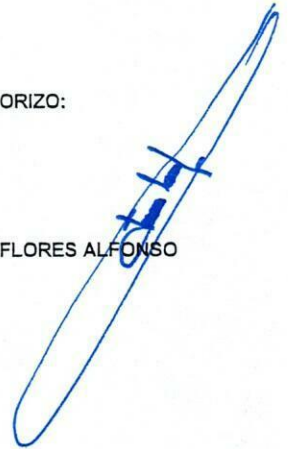
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

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	3,132,842.96	
11120-1601-1-00015-02024-00026			7014/7449192 FONDO PREDIAL COORDINADO (PARTICIPACIONES) 2024			Saldo Inicial	3,132,842.96	
20/06/2024	INGRESOS 45		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/06/2024 CAJA: 4		2,247.21	0.00	3,135,090.17	
28/06/2024	INGRESOS 66		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2024 CAJA: 4		1,477,611.00	0.00	4,612,701.17	
				<b>Totales</b>	<b>1,479,858.21</b>	<b>0.00</b>	<b>4,612,701.17</b>	
					<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>	<b>1,479,858.21</b>	<b>0.00</b>	<b>4,612,701.17</b>

000218



**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$3,054.43
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
 21 SN CHM  
 CENTRO  
 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 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10047140541	\$3,135,090.17	\$4,615,755.60
CLABE Interbancaria	002807701474491923		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024**

<b>CONTRATO</b>	10047140541	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$3,135,090.17</b>
( + ) 2 Depósitos		\$1,480,665.43
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024</b>		<b>\$4,615,755.60</b>

Saldo Promedio	\$3,332,104.97
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3,054.43
Interes Bruto Pagado	\$3,054.43
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7014 7449192

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$1,480,665.43

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,135,090.17
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			

000219



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE:

72089464

Página:

2 de 9

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTADO DE TABASCO			
	CTA ORDENANTE			
	044790256051160653 REF.0005221			
	ABONO EN CUENTA RASTREO			
	2024062740044DISP0000000115621			
			1,477,611.00	4,612,701.17
28 JUN	SU RENDIMIENTO		3,054.43	4,615,755.60

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

015000



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D41B2DE8-D1A7-4119-9607-BAD2CC128169|2024-06-30T22:22:37|CEC961028A98|okCtMKmmRP1MNP  
 Laxs5HiWp+eUenQy5U5QCXRz+x65tBDD2DYjPdNV7VnLH+dszY66avJpmbBGM/zuO6/FGPBFOyoVyDispIeJuEOMCN  
 7WTsx6kIewFirmzRebX3T2JiAT24KLy4KmZi1PpJFVn70tzuzNA91a7yqiO+rwm/GoeOXOHUojWkpthCjNSBWL3Ne  
 7+3Tj/7V66zyAYWnBFWnuse4iroWZ0hFygaKdhGkNk62iPQ/2hunbPwE/zpOL6xj+1MS4SLGZY6skN8u+HfA3BWVOb  
 aw1aW2rnBhpLlgMnCPnxGxvFIOTbLQkS7qN18p3GGGwBBTWFZHQeByR34Q==|00001000000508164369|EWSOjKD2  
 VR7Um9o4fvNERjXKBptXKOY4aI8T8WN9qHXgXL15BZPVMlgSdRSvyj3W5VucuZiI701TU1s61ErprlO9XXKPyNnWxk  
 g32sSGJln5cVTikAv2rMxln17/wuWj2PqfQgHMou5lqqzWwaz3MxFYZJpnDmkJ/v5XSSgGPIUV+LYDqoaap9dZUwm  
 YEZgj4/H/koQrsb9Wn71Tk+EKLXCdO/FbnN34+Jovwpx6oX4nHEzgee++VPharyGdu6Vlsq8r7v1TRp3WnyzmfMeF  
 KrdlV4/pVWe7fQxAAprI6DiVJ2Kk9DZj8j35pVTID+2GCerxPYU4xVpvvZpiBfcw==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



okCtMKmmRP1MNP Laxs5HiWp+eUenQy5U5QCXRz+x65tBDD2DYjPdNV7VnLH+  
 dszY66avJpmbBGM/zuO6/FGPBFOyoVyDispIeJuEOMCN7WTsx6kIewFirmzRebX3T2JiAT24KLy4KmZi1PpJFVn70tzuzNA91a7yqiO+rwm/GoeOXOHUojWkpthCjNSBWL3Ne7+3Tj/7V66zyAYWnBFWnuse4iroWZ0hFygaKdhGkNk62iPQ/2hunbPwE/zpOL6xj+1MS4SLGZY6skN8u+HfA3BWVObaw1aW2rnBhpLlgMnCPnxGxvFIOTbLQkS7qN18p3GGGwBBTWFZHQeByR34Q==

SELLO DIGITAL SAT

EWSOjKD2VR7Um9o4fvNERjXKBptXKOY4aI8T8WN9qHXgXL15BZPVMlgSdRSv  
 yj3W5VucuZiI701TU1s61ErprlO9XXKPyNnWxkg32sSGJln5cVTikAv2rMxln17/wuWj2PqfQgHMou5lqqzWwaz3MxFYZJpnDmkJ/v5XSSgGPIUV+LYDqoaap9dZUwmYEZgj4/H/koQrsb9Wn71Tk+EKLXCdO/FbnN34+Jovwpx6oX4nHEzgee++VPharyGdu6Vlsq8r7v1TRp3WnyzmfMeFKrdlV4/pVWe7fQxAAprI6DiVJ2Kk9DZj8j35pVTID+2GCerxPYU4xVpvvZpiBfcw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030101004714054104
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	2024-06-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-30T11:32:48
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-30T22:22:37
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	D41B2DE8-D1A7-4119-9607-BAD2CC128169
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

000220



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE:

72089464

Página:

4 de 9

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [una@citibanamex.com](mailto:una@citibanamex.com) o teléfono (55) 12 226 46 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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService	Citibanamex Resuelve	Citibanamex Resuelve
<b>Segmento Corporativo</b>	<b>Segmento Empresarial y Gobierno</b>	<b>Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)</b>
Llamadas nacionales:	Ciudad de México: 55 2226 1111	Ciudad de México: 55 1226 8867
55 2226 CITI (55 2226 2484)	Otra ciudad del país: 800 111 1122	Otra ciudad del país: 800 111 2020
Llamadas internacionales:	EUA y Canadá: 52 865 295 7093	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
-52 833 794 0466	De lunes a sábado	Domingos de 09:00 a 16:30 horas
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas	de 07:00 a 21:00 horas	<a href="mailto:resuelvepymes@citibanamex.com">resuelvepymes@citibanamex.com</a>
<a href="mailto:citisevice.mexico@citibanamex.com">citisevice.mexico@citibanamex.com</a>	<a href="mailto:resuelve@citibanamex.com">resuelve@citibanamex.com</a>	

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

IMPORTANTE:

\* Si desea 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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN 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](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

033000



## 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 apesure, 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, **comúnicate directamente al Banco.**

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

### CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas [citIService.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto: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  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

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



\* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](http://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.

ISS000



1 de julio 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:  
552226 CITI (2226 2484)Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466De lunes a viernes de:  
08:00 a 19:00 horas

citiservicio.mexico@cibanamex.com

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad el país: 800 111 1122

EU y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
resuelve@cibanamex.com

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

000222



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION	ABREVIACION	DESCRIPCION
TER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
AÑO	AÑO	2 PROD	SALDO = 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCION
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO			DISP/DIS	DISPOSICION
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR	DISP/EFTVO CAJERO	DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION	3 PROD	SALDO = 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DLS/DLLS	DOLARES
B P/E	BANCANET PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS			DOM	DOMICILIACION
BCA	BANCA			DOT	DOTACION
BCTDR	BANCANET DIRECTO			EDO	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACION COMISION POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MAS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	SCHEQ	CHEQUE	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
BEDEF	BENEFICIARIO			ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESF	BANAMEX EN SU EMPRESA	CH/CHEQ	CHEQUE	EMP	EMPRESARIAL
BNA/BNA	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	C/COPIA	CON COPIA	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	EXTI	EXITOSO
BONIF	BONIFICACION	CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACION COMISION PAQUETE PYME, NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CBE	CUENTA BALANCE CERO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACION COMISION POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CEB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FID	FIDUCIARIO
		CEMX	CIUDAD DE MEXICO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
		CERTIF	CERTIFICADO	FOR	FORÁNEO
		CF	CONCENTRACION FONDOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		CGO	CARGO	GEN	GENERACION
		CH.OEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CITI	CITIDIRECT	GRACI	GRACIAS
		CM	CUENTA MAESTRA	GLOS	GASTOS
		COM	COMISION	HZMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COMH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	HORIZH	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		COMS/COMS	COMISION	HORIZON+	HORIZONTE PLUS
		COM PAQUETE ESENCIAL	COMISION PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
				IMP/OS	IMPUESTOS
				IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				INT.FA/INT.FALL	INTENTOS FALLIDOS
				INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERES
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTBED/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INV/INVS	INVERSION/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	MAGNETICO
				MEI	MEDIO
				MEK	MEXICALIDAD
				MEMS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCC-000479-01

555000



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG.	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	T. EXE	TASA EXENTA
Nº.	NÚMERO			TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN			TERC	TERCEROS
Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCORSAL	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TRV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REACTIV	REACTIVACIÓN	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME).	RECH	RECHAZADO(A)	VTO	VENCIMIENTO
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	REEMB	REEMBOLSO	X	POR
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	REF	REFERENCIA		
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	REPOS	REPOSICIÓN		
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	REPOSIC	REPOSICIÓN		
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	RESP	RESPALDO		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	RET	RETROS		
PDTES	PENDIENTES	RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PÉMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	REV	REVOCACIÓN		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PERM	PERMANENTE	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PREV. AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PROG	PROGRAMADO	S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
PROM	PROMEDIO	S/FON	SIN FONDOS		
PTOS	PUNTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PYME	PAQUETE PYME	SA	SOCIEDAD ANONIMA		
		SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SBO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BGA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
		SOBREG	SOBREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCORSAL		
		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 EDITADO POR BANCO DE MÉXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		

000223



"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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: \$ 1,821,998.01

( - ) DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:  
28/06/2024 INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES JUNIO DE 2024 \$ 1,549.58 \$ 1,549.58

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 1,820,448.43

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:



LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000224



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	1,494,200.75
11120-1601-1-00015-02024-00027			7015/0036478 FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024			Saldo Inicial	1,494,200.75
14/06/2024	INGRESOS 30		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 14/06/2024 CAJA: 1		324,982.00	0.00	1,819,182.75
20/06/2024	INGRESOS 45		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/06/2024 CAJA: 4		1,265.68	0.00	1,820,448.43
			<b>Totales</b>		<b>326,247.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,820,448.43</b>
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>326,247.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,820,448.43</b>

000225



**El Banco Nacional de México**

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



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	\$1,549.58
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10050248900	\$1,495,466.43	\$1,821,998.01
CLABE Interbancaria	002807701500364788		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024**

CONTRATO	10050248900	
Saldo Anterior		\$1,495,466.43
( + )	2 Depósitos	\$326,531.58
( - )	0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024</b>		<b>\$1,821,998.01</b>

Saldo Promedio	\$1,690,455.63
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,549.58
Interes Bruto Pagado	\$1,549.58
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7015 36478	\$0.00	\$326,531.58

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,495,466.43
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			

000226



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTADO DE TABASCO			
	CTA.ORDENANTE			
	044790256051160653 REF.0004640			
	ABONO EN CUENTA RASTREO			
	2024061340044DISP0000000032231			
			324,982.00	1,820,448.43
28 JUN	SU RENDIMIENTO		1,549.58	1,821,998.01

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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







ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE:

72089464

Página:

4 de 9

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
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>									<b>\$0.00</b>

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 [una@citibanamex.com](mailto:una@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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos 55-53 40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService	Citibanamex Resuelve	Citibanamex Resuelve
<b>Segmento Corporativo</b>	<b>Segmento Empresarial y Gobierno</b>	<b>Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)</b>
Llamadas nacionales:	Ciudad de México: 55 2226 1111	Ciudad de México: 55 1226 8867
55 2226 CITI (55 2226 2484)	Otra ciudad del país: 800 111 1122	Otra ciudad del país: 800 111 2020
Llamadas Internacionales:	EUA y Canadá: +52 855 295 7093	De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
+52 833 794 0465	De lunes a sábado	domingos de 09:00 a 16:30 horas
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas	de 07:00 a 21:00 horas	<a href="mailto:resuelvepymes@citibanamex.com">resuelvepymes@citibanamex.com</a>
<a href="mailto:citIService.mexico@citibanamex.com">citIService.mexico@citibanamex.com</a>	<a href="mailto:resuelve@citibanamex.com">resuelve@citibanamex.com</a>	

RFC: BNM840515VB1, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: 55 1226-8367

**IMPORTANTE.**  
 Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores a corte de 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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p>	<p>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas <a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a></p>	<p><b>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</b></p> <p>En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en <a href="http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad">www.citibanamex.com/aviso de privacidad</a> o en la sucursal de tu preferencia.</p>
---	--	---

Agradecemos su preferencia

135000





## 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 apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llares 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.

000228



## ¿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, **comúnicate directamente al Banco.**

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

### CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484)      Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas [citIService.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.citibanamex.com)

\*\* Al descargar o 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.



1 de julio 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:  
552226 CITI (2226 2484)Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466De 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 el país: 800 111 1122

EU 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)

000229



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	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	DEP. P/DISPOSICIÓN	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
A@O	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ AVA SALDO	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	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	3 PROD		DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	CHEQ	CHEQUE	DISP. EFCTVO. CAJERO:	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	CH/CHO	CHEQUE	DLS/DLLS	DOLARES
B PRI	BANCANET PROFESIONAL	F FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	C/COPIA	CON COPIA	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CAJ	CAJERO	DOY	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CBC	CUENTA BALANCE CERO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EF/ELECTIVO/ESVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	CCMX	CIUDAD DE MÉXICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO CERTIFICADO	EMP	EMPRESARIAL
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	CERTIF	CERTIFICADO	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	CF	CONCENTRACION FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	CGO	CARGO	EXT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXT	EXTRAJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CITI	CITIDIRECT	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CM	CUENTA MAESTRA	FID	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM	COMISIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
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	COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COMIS/COMS	COMISIÓN	FOR	FORÁNEO
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	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
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	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	GEN	GENERACIÓN
		CONCENT	CONCENTRADORA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	GRACI	GRACIAS
		CR	CENTRO REPARTO	GTOS	GASTOS
		CTA	CUENTA	HZNDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		CTA M	CUENTA MAESTRA	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		CTAS	CUENTAS	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
		CTO	CONTRATO	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		CTRO	CENTRO	IMPTOS	IMPUESTOS
		CRED	CREDITO	IMP.MH	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CUE	CUENTA	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		CVE	CLAVE	IMP	IMPORTE
		DEB/DEBIT	DÉBITO	INT.FA/INT.FALL	INTENTOS FALLIDOS
		DEP	DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTBCD/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
				M.N	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNÉTICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

Plaza ID: PCE-008479-01



**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVTO	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCAICO. PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL A	TERC	TERCEROS
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME).	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
		RECH	RECHAZADO(A)	VTO	VENCIMIENTO
		REEMB	REEMBOLSO	X	POR
		REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCAICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REND	REDIMIENTOS		
		REP/REPOS	REPOSICIÓN		
		REPOSIC	REPOSICIÓN		
		RESP	RESPALDO		
		RET	RETIROS		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCAICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET S/ID	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
		REV	REVOCACIÓN		
		RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
		S.AIR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
		SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
		S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCAICO.	S.FON	SIN FONDOS		
		S.FONDOS	SIN FONDOS		
		SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
		SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCAICO.	SBD	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCAICO.	SOBREG	SOBREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
PDTES	PENDIENTES	TB	TARJETAS BANAMEX		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
PERM	PERMANENTE	TCL	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA				
PROG	PROGRAMADO				
PRON	PROMEDIO				
PTOS	PUNTOS				
PYME	PAQUETE PYME				

Píezza ID: PCG-000479-01

• 000230



" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"  
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
 BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.  
 CUENTA NO. 7014/732752-6 ( RAMO 33 FONDO III 2024)

SALDOS SEGÚN BANCOS \$ 26,935,029.75

( - ) DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:

05/06/2024	PCOMP 085904477594315647 DEPOSITO	\$	0.01	
28/06/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIÁLIZAR MES DE JUNIO DE 2024	\$	<u>31,583.55</u>	\$ 31,583.56

( - ) CARGOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCOS:

28/06/2024	PAGO X TRANSF. SUSANA VALENZUELA GONZALEZ	\$	22,031.97	
28/06/2024	PAGO X TRANSF. GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR, SA DE CV	\$	1,763,649.61	
28/06/2024	PAGO X TRANSF. HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$	1,133,103.80	
28/06/2024	PAGO X TRANSF. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO	\$	49,157.16	
28/06/2024	PAGO X TRANSF. HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$	606,893.73	
28/06/2024	PAGO X TRANSF. MARION CHAPMAN JUDEX	\$	573,891.15	
28/06/2024	PAGO X TRANSF. SUSANA VALENZUELA GONZALEZ	\$	57,688.64	
28/06/2024	PAGO X TRANSF. GRUPO ORHNOS, S.A. DE C.V.	\$	574,040.58	
28/06/2024	PAGO X TRANSF. SUSANA VALENZUELA GONZALEZ	\$	479,710.38	
28/06/2024	PAGO X TRANSF. MARION CHAPMAN JUDEX	\$	<u>40,072.60</u>	\$ 5,300,239.62

SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ 21,603,206.57

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000231



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			<b>BANCOS/TESORERIA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>27,043,184.25</b>
11120-5334-1-00015-02024-00028			<b>7014/7327526 RAMO 33 FONDO III 2024</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>27,043,184.25</b>
03/06/2024	EGRESOS	6	PAGO DE VICOP, RAMO 33 FONDO III 2024,CH. 0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	10,568.93	27,032,615.32
03/06/2024	EGRESOS	7	PAGO DE ICIC, RAMO 33 FONDO III 2024,CH. 0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	4,227.58	27,028,387.74
04/06/2024	EGRESOS	24	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO ALCH. 0 PROYECTO OP090.- CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. GUAYACAN AL EJ. CANITZAN 2DA. SECCION. GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR, S.A. DE C.V.		0.00	762,422.44	26,265,965.30
04/06/2024	EGRESOS	26	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP059.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN EL EJ. SANTA ROSA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 22 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO- DOOTSM-TEN-009/2024. PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D, S.A. DE C.V.		0.00	180,198.86	26,085,766.44
06/06/2024	EGRESOS	27	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP055.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE) CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-002/2024 CON PERIO DEL 04 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2024. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO		0.00	1,531,227.72	24,554,538.72
04/06/2024	EGRESOS	29	PAGO DE ESTIMACION NO. 02 (DOS) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYETO OP062.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PROLONGACION DE LA CALLE 26, COL. LAZARO CARDENAS DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 29 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-007- 2024. SERGIO AGUILAR PEREZ		0.00	1,457,877.38	23,096,661.34
04/06/2024	EGRESOS	30	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP054.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. SANTA LUCIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-011/2024. OWS HOLDING MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	177,967.14	22,918,694.20
04/06/2024	EGRESOS	31	PAGO DE ESTIMACION NO. 03 (TRES) CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES, CON CARGO AL PROYECTO OP062.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PROLONGACION DE LA CALLE 26, COL. LAZARO CARDENAS DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 29 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-007- 2024. SERGIO AGUILAR PEREZ		0.00	238,819.95	22,679,874.25
05/06/2024	EGRESOS	64	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO ALCH. 0 PROYECTO OP079.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A EJ. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ÉRIKA VIDAL URIBE		0.00	257,288.27	22,422,585.98
05/06/2024	EGRESOS	65	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO ALCH. 0 PROYECTO OP078.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE LA TERMINAL A EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION. YOLIBEY DIAZ DE LA ROSA		0.00	346,891.58	22,075,694.40
06/06/2024	EGRESOS	69	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO ALCH. 0 PROYECTO OP080.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A EJ. TATA LAZARO. YOLIBEY DIAZ DE LA ROSA		0.00	99,058.90	21,976,635.50
12/06/2024	EGRESOS	107	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO ALCH. 0 PROYECTO OP081.- REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO LA PALMA MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	248,544.38	21,728,091.12

000232



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/06/2024	EGRESOS	152	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO)CH. 0 PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP062.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PROLONGACION DE LA CALLE 26, COL. LAZARO CARDENAS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-007/2024. SERGIO AGUILAR PEREZ		0.00	384,632.23	21,343,458.89
17/06/2024	EGRESOS	153	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP056.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CERRADA ENTRE CALLE 28 Y CALLE TOMAS DIAZ BARTLETT DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 10 AL 24 DE ABRIL DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CON-DOOTSM-TEN-013/2024. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO		0.00	181,470.40	21,161,988.49
17/06/2024	EGRESOS	154	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP047.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PUCTE DE LA COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 25 DE MARZO DEL 2024. DE ACUERDO AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-001/2024. OVIDIO RUIZ RAMON		0.00	361,460.84	20,800,527.65
20/06/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/06/2024 CAJA: 4		30,531.07	0.00	20,831,058.72
20/06/2024	EGRESOS	173	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 05 (CINCO)CH. 0 CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP062.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PROLONGACION DE LA CALLE 26 DE LA COL. LAZARO CARDENAS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-007-2024. SERGIO AGUILAR PEREZ		0.00	292,663.10	20,538,395.62
26/06/2024	INGRESOS	57	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 26/06/2024 CAJA: 4		3.87	0.00	20,538,399.49
26/06/2024	EGRESOS	234	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP067.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. LA ULTIMA LUCHA CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-022/2024. GRUPO ORHNOS S.A DE C.V		0.00	486,004.97	20,052,394.52
27/06/2024	EGRESOS	238	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO ALCH. 0 PROYECTO OP112.- REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EJ. POMONA 1RA. SECC. MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	627,444.59	19,424,949.93
27/06/2024	EGRESOS	239	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES)CH. 0 PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL 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 31 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-006/2024. SUSANA VALENZUELA GONZALEZ		0.00	696,112.01	18,728,837.92
27/06/2024	EGRESOS	240	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" PORCH. 0 TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP085.- CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN EL POBLADO LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 25 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-026/2024. CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA GUAN, S.A. DE C.V.		0.00	553,274.41	18,175,563.51
28/06/2024	INGRESOS	66	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2024 CAJA: 4		8,761,455.00	0.00	26,937,018.51

000233



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/06/2024	EGRESOS	247	PAGO DE ESTIMACION No. 4 (CUATRO) DECH. 0 CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: OP052.-CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. GUADALUPE VICTORIA CON PERIODO DE EJECUCION DEL 31 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-006/2024. SUSANA VALENZUELA GONZALEZ		0.00	22,031.97	26,914,986.54
28/06/2024	EGRESOS	248	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" PORCH. 0 TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA OP090.-REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. GUAYACAN AL EJ. CANITZAN 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 16 DE JUNIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-027/2024. GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR, S.A. DE C.V.		0.00	1,763,649.61	25,151,336.93
28/06/2024	EGRESOS	257	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS)CH. 0 "FINIQUITO" CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP072.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ. EL PALMAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 12 AL 26 DE MAYO DEL 2024. REFERENTE AL NUM., DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-017/2024. HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	33,572.32	25,117,764.61
28/06/2024	EGRESOS	264	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA OP073.-REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA CRUZ CON PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2024, REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-017/2024. HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	1,133,103.80	23,984,660.81
28/06/2024	EGRESOS	265	PAGO DE ESTIMACION No. 2 (DOS) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA OP055.-REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJ. ESPERANZA NORTE (EL VEINTE) CON PERIODO DEL 03 AL 10 DE ABRIL DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-002/2024. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO		0.00	49,157.16	23,935,503.65
28/06/2024	EGRESOS	266	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP072.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. EL PALMAR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-017/2024. HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	606,893.73	23,328,609.92
28/06/2024	EGRESOS	269	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP074.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 18 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-014/2024. MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	573,891.15	22,754,718.77
28/06/2024	EGRESOS	270	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO)CH. 0 "FINIQUITO" CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL 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 31 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-006/2024. SUSANA VALENZUELA GONZALEZ		0.00	57,688.64	22,697,030.13
28/06/2024	EGRESOS	271	PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA OP069.-REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. CARLOS PELLICER CAMARA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-022/2024. GRUPO ORHNOS S.A DE C.V		0.00	574,040.58	22,122,989.55

000234



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/06/2024	EGRESOS	272	PAGO DE ESTIMACION NO. 03 (TRES) DECH.0 TRABAJOS EJECUTADOS, TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP052.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. GUADALUPE VICTORIA DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-006/2024. SUSANA VALENZUELA GONZALEZ		0.00	479,710.38	21,643,279.17
28/06/2024	EGRESOS	273	PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 (DOS) PARCIAL,CH.0 CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO: OP074.-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. EL FAISAN 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TEOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 18 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-014/2024. MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	40,072.60	21,603,206.57
<b>Totales</b>					<b>8,791,989.94</b>	<b>14,231,967.62</b>	<b>21,603,206.57</b>
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>8,791,989.94</b>	<b>14,231,967.62</b>	<b>21,603,206.57</b>

. 000235



**El Banco Nacional de México**

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



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	\$31,583.55
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10046266040	\$27,073,719.19	\$26,935,029.75
CLABE Interbancaria	002807701473275263		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024**

<b>CONTRATO</b>	10046266040	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$27,073,719.19</b>
( + ) 3 Depósitos		\$8,793,038.56
( - ) 21 Retiros		\$8,931,728.00
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024</b>		<b>\$26,935,029.75</b>

Saldo Promedio	\$22,559,679.07
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$31,583.55
Interes Bruto Pagado	\$31,583.55
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7014 7327526	\$8,931,728.00	\$8,793,038.56

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			27,073,719.19
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF WILLIAMS			

000236



## MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALEJA, PARDO/CORNELIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655089686856 CLAVE			
	RASTREO 085904477594315647			
	REF 0000027 ESTIMACION UNO			
	OP055 MISMO DIA	1,531,227.72		
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. OWS HOLDING MEXICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001057269722 CLAVE			
	RASTREO 085904477614315642			
	REF. 0000030 ESTIMACION DOS			
	OP054 MISMO DIA	177,967.14		
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO AGUILAR/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790011546380993 CLAVE			
	RASTREO 085904477624315644			
	REF 0000031 ESTIACION TRES			
	OP062 MISMO DIA	238,819.95		
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERGIO AGUILAR/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790011546380993 CLAVE			
	RASTREO 085904477644315646			
	REF. 0000029 ESTIMACION DOS			
	OP062 MISMO DIA	1,457,877.38		
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088094073593 CLAVE			
	RASTREO 085904477694315648			
	REF. 0000026 ESTIMACION UNO			
	OP059 MISMO DIA	180,198.86		
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GRUPO CONSTRUCTOR OENINSULAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012796001881617638 CLAVE			
	RASTREO 085904559224315642			
	REF 0000024 ANTICIPO OP000 MISMO DIA	762,422.44		22,725,205.70
05 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020240604 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904477594315647		0.01	22,725,205.71
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CO (DATO NO VERIFICADO			







ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE:

72089464

Página:

4 de 12

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655089586856 CLAVE			
	RASTREO 085903157254317149			
	REF.0000153 ESTIMACION UNO			
	OP066 MISMO DIA	181,470.40		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	,AGUILAR/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790011546380993 CLAVE			
	RASTREO 085903157294317147			
	REF.0000152 ESTIMACION			
	CUATRO OP062 MISMO DIA	384,632.23		20,831,062.60
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERGIO			
	,AGUILAR/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790011546380993 CLAVE			
	RASTREO 085902248044317348			
	REF.0000173 ESTIMACION			
	CINCO OP062 MISMO DIA	292,663.10		20,538,399.50
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO ORHNOS			
	S.A. DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001602560054 CLAVE			
	RASTREO 085904682044317841			
	REF.0000234 ESTIMACION UNO			
	OP067 MISMO DIA	486,004.97		20,052,394.53
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE TABASCO			
	CTA.ORDENANTE			
	044790256050732105 REF.0000101			
	ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	2024062840044DISP0000000041636			
			8,761,455.00	
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. SUSANA			
	VALENZUELA /GONZALEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044792084063022386 CLAVE			
	RASTREO 085905317064318044			
	REF.0000239 ESTIMACION TRES			
	OP053 MISMO DIA	696,112.01		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARION,CHAPMAN/JUDEX (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807001339982908 CLAVE			
	RASTREO 085905317074318042			
	REF.0000238 ANTICIPO OP112			
	MISMO DIA	627,444.59		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CONSTRUCCIONES Y			

185000



**MUNICIPIO DE TENOSIQUE**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COMERCIALIZADORA GUAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014790655083179052 CLAVE RASTREO 085905317084318048 REF. 0000240 ESTIMACION UNICA OP085 MISMO DIA	553,274.41		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. HERNAN, HERNANDEZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790012123237633 CLAVE RASTREO 085909815054318046 REF. 0000257 ESTIMACION DOS OP072 MISMO DIA	33,572.32		
28 JUN	SU RENDIMIENTO		31,583.55	26,935,029.75

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

000238



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A74579E5-7FFF-451D-88DB-AB0D73AF9BE5|2024-06-30T22:22:37|CEC961028A98|pDH5vqDjKQKd3C  
 DsywMvZ4Mir9U0yv1W/p+VeP5Qp7e9MmA5k4xURzQyERgzZ97RaQ5LfIm/qKNJ/+ULixYy1uO3rw9yq7BChxvP5dT6  
 4+aE2u4L7Ckvuy+ypM9i3UwFVgOoTj+4Ny8bKsx83mr3XmsIagpMa66cN77UEjcmo1AsBC13CDZRDjntFtWNx3I/ZI  
 G5jsXJIUVOLopMzAxgRgAlpykOGR4dp6DV51ESkyPNUjt94hrY9Faf2ufAZV7eblS13wT0quq8zO4SsqjU3PX+ZylyX  
 KDK1NjbsD1KaF9ZJxKTMQ9jo78As2MLXRQ4Wvt8567LSBtip1yv8jToJw==|00001000000508164369|Ug/qAjRE  
 VYlg10Yolbw7CdJtG/CFSONgKWB1JgiGaLO8qYo6VprwtA/Xm7FdAySfmrSBP0wOU4nHf45u9QKYGxTFUe5cgzC3iS  
 sEHq0OCb6rARssQj6m0GZZXcXjs7jwB78u/2RHIMz/UVKd1LDqD7NgtgvIGxqSSd9LugcorU8N1YApL26yNppU2pta  
 A1kjeUroPLB1CHmGGtx+SzNcLRRU1L/Mbm4i6cFm0kMn6HN5V+Ejen07fjZn8fpQyU8rrOaNzABx7Kc8TuVxUz7PeQ  
 Y3Mtut7gLv7B4P16v1n8qnBbjshLu9XZ4JqJ5R9wTqu/EvU+OFVs2PC6HKtqmpIA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



pDH5vqDjKQKd3CDsYwMvZ4Mir9U0yv1W/p+VeP5Qp7e9MmA5k4xURzQyERgz  
 Z97RaQ5LfIm/qKNJ/+ULixYy1uO3rw9yq7BChxvP5dT64+aE2u4L7Ckvuy+y  
 pM9i3UwFVgOoTj+4Ny8bKsx83mr3XmsIagpMa66cN77UEjcmo1AsBC13CDZR  
 djntFtWNx3I/ZIG5jsXJIUVOLopMzAxgRgAlpykOGR4dp6DV51ESkyPNUjt9  
 4hrY9Faf2ufAZV7eblS13wT0quq8zO4SsqjU3PX+ZylyXKDK1NjbsD1KaF9Z  
 JxKTMQ9jo78As2MLXRQ4Wvt8567LSBtip1yv8jToJw==

SELLO DIGITAL SAT

Ug/qAjREvYlg10Yolbw7CdJtG/CFSONgKWB1JgiGaLO8qYo6VprwtA/Xm7Fd  
 AySfmrSBP0wOU4nHf45u9QKYGxTFUe5cgzC3iSsEHq0OCb6rARssQj6m0GZZ  
 XcXjs7jwB78u/2RHIMz/UVKd1LDqD7NgtgvIGxqSSd9LugcorU8N1YApL26y  
 NppU2ptaA1kjeUroPLB1CHmGGtx+SzNcLRRU1L/Mbm4i6cFm0kMn6HN5V+Ej  
 en07fjZn8fpQyU8rrOaNzABx7Kc8TuVxUz7PeQY3Mtut7gLv7B4P16v1n8qn  
 BbjshLu9XZ4JqJ5R9wTqu/EvU+OFVs2PC6HKtqmpIA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030101004626604004
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	2024-06-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-30T11:32:48
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-30T22:22:37
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	A74579E5-7FFF-451D-88DB-AB0D73AF9BE5
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

362000



**MUNICIPIO DE TENOSIQUE**

**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>									<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>									<b>\$0.00</b>

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 [linea@citibanamex.com](mailto:linea@citibanamex.com) o teléfono (55) 12 26 46 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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 55-53-40-08-89 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  
[citisevice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisevice.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: +52 855 296 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

[resuelve@citibanamex.com](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com).



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UI) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN 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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

000239



## 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 apesure, 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, **comúnicate directamente al Banco.**

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

#### CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484)      Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas [citisservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisservice.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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

El Banco Nacional de México

\* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](http://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.

000240



1 de julio 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:  
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de:  
08:00 a 19:00 horas

[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad el país: 800 111 1122

EU y Canadá: +52 855 295 7093

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

[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

000000



GLOSARIO DE ABBREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	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	DEP/PDISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	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	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ AVA SALDO	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	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	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	DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	BONIF PAQ AVANZADO + SCHED	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	CH/CHO	CHEQUE	DISP EFTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DLS/DLLS	DÓLARES
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	C/COPIA	CON COPIA	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	CAJ	CAJERO	DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CBC	CUENTA BALANCE CERO	EDO	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EDO DE ETA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	COMX	CIUDAD DE MÉXICO	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CERTIF	CERTIFICADO	EMP	EMPRESARIAL
BANX/BMM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	CH.DEB S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CITI	CITIDIRECT	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO-PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CM	CUENTA MAESTRA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	COM	COMISIÓN	FID	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO-PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	FIN5	FONDOS INSUFICIENTES
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	COMISAGOMS	COMISIÓN	FIRME/PLA	FIRME PLAZA
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO-PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO-PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	FOR	FORÁNEO
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	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO-PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
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	CONCENT	CONCENTRADORA	GEN	GENERACION
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	GOLOZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CR	CENTRO REPARTO	GRACI	GRACIAS
		CTA	CUENTA	GTOS	GASTOS
		CTA. M	CUENTA MAESTRA	HZNOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		CTAS	CUENTAS	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		CTO	CONTRATO	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
		CTRO	CENTRO	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		CREC	CRÉDITO	IMPTOS	IMPUESTOS
		CUE	CUENTA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CLVE	CLAVE	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		DEB/DEBIT	DEBITO	IMP	IMPORTE
		DEP	DEPÓSITO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
				INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTBCD/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	MAGNETICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MEHS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRABABLE
NEG	REGISTRO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCAJO: PAQUETE DE SERVICIOS	TERC	TERCEROS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	RECH	RECHAZADO(A)	VTO	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO	X	POR
	PYME)	REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REND	RENDIMIENTOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	REF/REPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCAJO: PAQUETE DE	RET	RETROS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET S/TO	RETRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REV	REVOCACIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	RFC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANCAJO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	S/FON	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA	S/FONDOS	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANONIMA		
	COMISIONES DE BANCAJO:	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SDO	SALDO		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCAJO:	SER	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BCA ELEC.	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SOBREG	SOBREGIRO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANCAJO:	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		INTERBANCARIOS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	SUC	SUCURSAL		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	T	TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO)	TO	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
PDTES	PENDIENTES	TB	TARJETAS BANAMEX		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PERM	PERMANENTE		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		MEXICANOS (MXN): TIPO DE CAMBIO		
PROG	PROGRAMADO		FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
PROM	PROMEDIO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PTOS	PUNTOS		ORÍGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
PYME	PAQUETE PYME		AMERICANOS (USD)		

Página 10: PCG-000479-01

148000



"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"  
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
 BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.  
 CUENTA DE CH. 7014/732751-8 (RAMO 33 FONDO IV 2024 )

SALDOS SEGÚN BANCO: \$ 9,537,860.90

( - ) DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:

20/05/2024	PCOMP 085903682943712040 DEPOSITO	\$	0.01	
28/06/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO DE 2024	\$	<u>11,429.07</u>	\$ 11,429.08

( + ) 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	
11/04/2024	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	\$	75.00	
11/04/2024	IVA POR COMISION COBRADA	\$	12.00	
14/05/2024	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	\$	30.00	
14/05/2024	IVA POR COMISION COBRADA	\$	4.80	
13/06/2024	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	\$	45.00	
13/06/2024	IVA POR COMISION COBRADA	\$	<u>7.20</u>	\$ 278.40

( - ) CARGOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:

15/04/2024	PAGO PENSION SP 1RA. QNA. DE ABRIL 2024	\$	484.45	
28/06/2024	PAGO X TRANSF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$	206,098.84	
28/06/2024	PAGO X TRANSF. SWEDA DATA POS S.A. DE C.V.	\$	2,064,568.00	
28/06/2027	PAGO AGUINALDO 1ER. SEMESTRE A PERSONAL DE SEG. PUB.	\$	<u>1,267,568.05</u>	\$ 3,538,719.34

SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ 5,987,990.88

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			<b>BANCOS/TESORERIA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>10,521,624.27</b>
11120-5335-1-00015-02024-00029			<b>7014/7327518 RAMO 33 FONDO IV 2024</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>10,521,624.27</b>
03/06/2024	DIARIO	112	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL PAGO EFECTUADO POR ERROR INVOLUNTARIO A PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTA, S.A., CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE EGRESOS 218 DEL 30/05/2024. DEVOLUCION PAGO ERRONEO		11,093.86	0.00	10,532,718.13
03/06/2024	DIARIO	113	DEVOLUCION DEL PAGO EFECTUADO POR ERROR INVOLUNTARIO A PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE, S.A., CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE EGRESOS 217 DEL 30/05/2024. DEVOLUCION PAGO ERRONEO		41,341.41	0.00	10,574,059.54
04/06/2024	EGRESOS	28	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELCH. 0 ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEL 19 ABRIL AL 21 MAYO DEL 2024. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	72,399.40	10,501,660.14
04/06/2024	EGRESOS	32	PAGO DE 01 CUBETA DE ACEITE DE MOTOR 10W30CH. 0 SINTETICO DIESEL, PARA LAS PATRULLAS MITSUBISHI NUM. ECON. 029 PLACAS VR-1183-B , NUMERO DE INV. TN-2022-11-33-54101-78-001, SER. MMBNLW568NH063606, NUM. ECON. 030 PLACAS VR-1182-B , NUMERO DE INV. TN-2022-11-33-54101-7 8 - 0 0 2 , S E R . MMBNLW563NH064422, NUM. ECO. 031, PLACAS TB-880A-1 SERIE MMBNLW566PH016514, NUM. DE INV. TN-2022-11-33-54101-78-003, NUM. ECON. 032 PLACAS TB-883A-1, NUMERO DE INV. TN-2023-11-33-54101-366-001 , S E R . MMBNLG564RH012485, NUM. ECO. 033, PLACAS TB-882A-1 SERIE MMBNLG566RH012620, NUM. DE INV. TN-2023-11-33-54101-366-002, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		0.00	10,565.21	10,491,094.93
04/06/2024	EGRESOS	36	PAGO DE 01 MANO DE OBRA POR CAMBIOCH. 0 BALATAS DELANTERAS AMBOS LADOS IZQUIERDA Y DERECHA, 02 MANO DE OBRA DE EXTRACCION, LIMPIEZA E INSERCIÓN DEL EMBOLO, PARA LA PATRULLA MITSUBISHI NUM. ECON. 029 PLACAS VR-1183-B , NUMERO DE INV. TN-2022-11-33-54101-78-001, SER. MMBNLW568NH063606, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. JOSE JIMENEZ REYES		0.00	1,972.00	10,489,122.93
04/06/2024	DIARIO	114	DEVOLUCION DEL PAGO EFECTUADO POR ERROR INVOLUNTARIO A PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE, S.A., CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE EGRESOS 217 DEL 30/05/2024. Y DEPOSITADO POR ERROR A LA CUENTA DEL RAMO 33 FIV 2024. DEVOLUCION PAGO ERRONEO		0.00	41,341.41	10,447,781.52
05/06/2024	EGRESOS	47	PAGO METLIFE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIONCH. 0 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	7,600.33	10,440,181.19
05/06/2024	EGRESOS	51	PAGO METLIFE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIONCH. 0 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	7,600.33	10,432,580.86
05/06/2024	EGRESOS	54	PAGO METLIFE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIONCH. 0 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2024. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	7,600.33	10,424,980.53
05/06/2024	EGRESOS	56	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DECH. 0 LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y DE LA CASETA DE VIGILANCIA SALIDA A LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 ABRIL AL 21 MAYO DEL 2024. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	24,370.22	10,400,610.31
05/06/2024	EGRESOS	57	PAGO DE LA FACTURA NUM. EB53E, PORCH. 0 CONCEPTO DE PAGO DEL SEGURO DE VIDA DE 96 ELEMENTOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CON VIGENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 AL 10 DE ABRIL DEL 2025. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	125,798.40	10,274,811.91

000243



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/06/2024	EGRESOS 66		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DECH. 0 LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2024; DEL 18 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2024; DEL 19 ABRIL AL 21 MAYO DEL 2024; DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2024; DEL 01 DE MARZO AL 02 DE MAYO DEL 2024; DEL 8 MARZO AL 9 DE MAYO DEL 2024; 8 DE MARZO AL 9 DE MAYO DEL 2024 Y DEL 25 DE MARZO AL 24 DE MAYO DEL 2024. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	119,513.77	10,155,298.14
06/06/2024	EGRESOS 68		DISTRIBUIDORA DE LA REGION, NOMINA DELCH. 0 PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AMAYO DE 2024. DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.		0.00	25,952.00	10,129,346.14
06/06/2024	EGRESOS 74		PAGO ISR DE LA DIRECCION DE SEGURIDADCH. 0 PUBLICA, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	102,850.26	10,026,495.88
10/06/2024	EGRESOS 81		PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION DECH. 0 FORMACION INICIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD: CURSO PARA 15 ELEMENTOS ASPIRANTES PARA POLICIA DE PROXIMIDAD, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. NUM. DE CONTRATO: CC/02/2024. INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL		0.00	300,000.00	9,726,495.88
10/06/2024	EGRESOS 83		PAGO DE 01 REPARACION DE LLANTA DELANTERACH. 0 IZQUIERDA, 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 LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 2239,2394,2396,2407 VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO		0.00	406.00	9,726,089.88
10/06/2024	EGRESOS 86		PAGO DE 2 BIRLOS Y 2 TUERCAS PAR BIRLO, PARACH. 0 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. ROSA LINDA JIMENEZ QUE		0.00	1,313.98	9,724,775.90
11/06/2024	EGRESOS 94		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DECH. 0 LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 2457,2466,2477,2492,2512 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	965,176.00	8,759,599.90
11/06/2024	EGRESOS 96		PAGO DE RETENCIONES FINCRECE, AL PERSONALCH. 0 DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, 2DA. QNA. MAYO 2024, CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV 2024. FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR		0.00	9,183.24	8,750,416.66
06/06/2024	EGRESOS 122		PAGO ISSET DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,CH. 0 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	208,416.19	8,542,000.47
13/06/2024	EGRESOS 129		PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	90,899.66	8,451,100.81
14/06/2024	EGRESOS 193		PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE LA DIR. DECH. 0 SEGURIDAD PUBLICA MPAL. 1RA. QNA. DE JUNIO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	396,022.69	8,055,078.12
14/06/2024	EGRESOS 194		PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE SOBRECH. 0 GUARDIA LOS DIA 10 Y 19 DE MAYO, DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA - (DIA DE LAS MADRES Y EVENTO DEPORTIVO TE-NA-TSIIIC) 30 DE MAYO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	8,583.00	8,046,495.12
14/06/2024	EGRESOS 222		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONALCH. 0 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024. QUEDAN RETENIDOS \$1,085.23, DE MARIA GUADALUPE CADENA MONTEJO (25% DE LA PENSIÓN) MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	36,941.58	8,009,553.54
14/06/2024	EGRESOS 227		PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE SOBRECH. 0 GUARDIA LOS DIA 10 Y 19 DE MAYO, DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA - (DIA DE LAS MADRES Y EVENTO DEPORTIVO TE-NA-TSIIIC) 30 DE MAYO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	417.00	8,009,136.54

000244



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/06/2024	EGRESOS	131	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELCH. 0 PALACIO MUNICIPAL, PALACIO DE LOS DEPORTES Y CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2024. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	109,185.32	7,899,951.22
17/06/2024	EGRESOS	134	PAGO DE 200 GARRAFONES CON AGUA DE 19CH. 0 LITROS C/U (LIQUIDO), PARA CONSUMO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V		0.00	5,600.00	7,894,351.22
17/06/2024	EGRESOS	150	PAGO DE 01 BATERIA 5934L, PARA LA PATRULLACH. 0 MITSUBISHI NUM. ECON. 029 PLACAS VR-1183-B , NUMERO DE INV. TN-2022-11-33-54101-78-001,SER. MMBNLW568NH063606, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. ROSA LINDA JIMENEZ QUE		0.00	10,335.68	7,884,015.54
18/06/2024	EGRESOS	158	PARA EL SERVICIO DE AGENCIA DE LOS 108,000.00CH. 19 KILOMETROS DE LA UNIDAD MARCA CHEVROLET, PLACA TB-531A-1,COLOR AZUL/GRIS, MODELO 2021, NUMERO DE SERIE 3GCUY9EF0MG150154, NUMERO DE INVENTARIO TN-2020-12-04-54101-78-001, NUMERO ECNOMICO 028. VICTOR DE LA CRUZ RODRIGUEZ		0.00	2,679.00	7,881,336.54
18/06/2024	EGRESOS	159	PARA SERVICIO DE LOS 120,000.00 KILOMETROSCH. 20 DE LA UNIDAD CHEVROLET,COLOR AZUL/GRIS, MODELO 2021, PLACAS TB-532A-1,NUMERO DE SERIE 3GCUY9EF2MG150740, NUMERO DE INVENTARIO TN-2020-12-04-54101-78-003, NUMERO ECONOMICO 026. VICTOR DE LA CRUZ RODRIGUEZ		0.00	4,729.00	7,876,607.54
18/06/2024	EGRESOS	160	PAGO DE 97 CINTURONES TACTICOS, 97CH. 0 FORNITURAS DE PETATILLO EN PIEL VACUNO CON ACCESORIOS DE PIEL, 97 LAMPARAS DE LED TACTICA MILITAR CON ZOOM, 10,000 LUMENES, DOS DOTACIONES DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO. CONTRATO CV-23-2024. SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ		0.00	388,194.00	7,488,413.54
18/06/2024	EGRESOS	161	PAGO DE 194 PAR DE BOTAS TACTICAS TIPOCH. 0 COMANDO, COLOR NEGRO, 178 CAMISOLAS POLICIACAS MANGA LARGA, 16 CAMISOLAS POLICIACAS MANGA LARGA, 194 GORRAS, 97 PAR DE INSIGNIAS Y DIVISAS, 194 PANTALON POLICIACO, 194 PLAYERAS TIPO POLO MANGA CORTA COLOR AZUL MARINO, DOS DOTACIONES DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CONTRATO CV-22-2024. SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ		0.00	2,193,352.36	5,295,061.18
20/06/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/06/2024 CAJA: 4		11,499.54	0.00	5,306,560.72
20/06/2024	EGRESOS	172	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELCH. 0 ALUMBRADO PUBLICO RURAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2024. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	35,194.45	5,271,366.27
24/06/2024	EGRESOS	201	PARA SERVICIO DE LOS 130,000.00 KILOMETROSCH. 21 DE LA UNIDAD MITSUBISHI, MODELO 2022, COLOR AZUL, PLACAS 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		0.00	0.00	5,271,366.27
24/06/2024	EGRESOS	202	PARA SERVICIO DE LOS 130,000.00 KILOMETROSCH. 22 DE LA UNIDAD MITSUBISHI, MODELO 2022, COLOR AZUL, PLACAS 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		0.00	4,230.00	5,267,136.27
24/06/2024	EGRESOS	203	PARA EL SERVICIO DE AGENCIA DE LOS 120,000.00CH. 23 MIL KILOMETROS DE LA UNIDAD CHEVROLET, MODELO2021, COLOR AZUL/GRIS, PLACAS TB-533A-1, NUMERO DE SERIE 3GCUY9EF0MG150946, NUMERO DE INVENTARIO TN-2020-12-04-54101-78-002, NUMERO ECONOMICO 27. VICTOR DE LA CRUZ RODRIGUEZ		0.00	4,729.00	5,262,407.27
24/06/2024	EGRESOS	204	PAGO METLIFE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIONCH. 0 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2024. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	7,600.33	5,254,806.94

000245



01/06/2024 al 30/06/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/06/2024	EGRESOS	212	DISTRIBUIDORA DE LA REGION, NOMINA DELCH. 0 PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024. DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.		0.00	25,952.00	5,228,854.94
26/06/2024	INGRESOS	57	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 26/06/2024 CAJA: 4		0.01	0.00	5,228,854.95
26/06/2024	EGRESOS	231	PARA SERVICIO DE LOS 40,000.00 KILOMETROS DECH. 24 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		0.00	6,510.00	5,222,344.95
26/06/2024	EGRESOS	232	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DECH. 0 LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2024. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	19,268.04	5,203,076.91
26/06/2024	EGRESOS	280	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE LA DIR. DECH. 0 SEGURIDAD PUBLICA MPAL. 2DA. QNA. DE JUNIO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	398,508.56	4,804,568.35
28/06/2024	INGRESOS	66	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2024 CAJA: 4		4,773,299.00	0.00	9,577,867.35
28/06/2024	EGRESOS	246	PAGO DE ADQUISICION DE DOS CAMIONETASCH. 0 DOBLE CABINA, AUTOMATICAS 4X4 DE 2.4L, 4 CILINDROS, EQUIPADA COMO PATRULLA, MOD. 2024, MARCA MITSUBISHI, NUMEROS DE SERIE MMBNLG567RH021746, MMBNLG562RH022657, MOTOR IMPORTADO, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CONTRATO CV-33-2024. SWE DATA POS S.A. DE C.V.		0.00	2,064,568.00	7,513,299.35
28/06/2024	EGRESOS	250	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DECH. 0 LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y DE LA CASETA DE VIGILANCIA DE SALIDA A LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 19 JUNIO DEL 2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 2880,2908,2930,2932 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	206,098.84	7,307,200.51
28/06/2024	EGRESOS	286	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONALCH. 0 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2024. QUEDAN RETENIDOS \$1,085.23, DE MARIA GUADALUPE CADENA MONTEJO (25% DE LA PENSION) MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	36,941.58	7,270,258.93
28/06/2024	EGRESOS	287	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE LA DIR. DECH. 0 SEGURIDAD PUBLICA DE LA SOBRE GUARDIA EL DIA 02 DE JUNIO POR LAS ELECCIONES ELECTORALES 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	790.50	7,269,468.43
28/06/2024	EGRESOS	289	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DEL AGUINALDOCH. 0 PROPORCIONAL ENERO A JUNIO DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. - 30 DE JUNIO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,267,568.05	6,001,900.38
28/06/2024	EGRESOS	292	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE LA DIR. DECH. 0 SEGURIDAD PUBLICA DE LA SOBRE GUARDIA EL DIA 02 DE JUNIO POR LAS ELECCIONES ELECTORALES 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	13,909.50	5,987,990.88
<b>Totales</b>					<b>4,837,233.82</b>	<b>9,370,867.21</b>	<b>5,987,990.88</b>
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>4,837,233.82</b>	<b>9,370,867.21</b>	<b>5,987,990.88</b>

000246



**El Banco Nacional de México**

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$11,429.07
Comisiones efectivamente cobradas	\$45.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10046266032	\$10,548,705.94	\$9,537,860.90
CLABE Interbancaria	002807701473275182		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024**

<b>CONTRATO</b>	10046266032	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$10,548,705.94</b>
( + ) 4 Depósitos		\$4,837,163.34
( - ) 45 Retiros		\$5,848,008.38
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024</b>		<b>\$9,537,860.90</b>

Saldo Promedio	\$8,163,620.66
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$11,429.07
Interes Bruto Pagado	\$11,429.07
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	6

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7014 7327518	\$5,848,008.38	\$4,837,163.34

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,548,705.94
03 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE PROMOTORA			

000247



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE:

72089464

Página:

2 de 13

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FINANCIERA DEL SURE			
	CTA ORDENANTE			
	012100001111867281 REF.0030624			
	DEV EXCEDENTE PAGO RASTREO			
	BNET01002406030038569650			
			11,093.86	
03 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE PROMOTORA			
	FINANCIERA DEL SURE			
	CTA ORDENANTE			
	012100001111867281 REF.0030624			
	DEV EXCEDENTE PAGO RASTREO			
	BNET01002406030038570570			
			41,341.41	10,601,141.21
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18	4,230.00		
04 JUN	TRASPASO REF. 70147327542 AUT			
	69935 SER BCA ELEC.	41,341.41		
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FINCRECE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012790001630509715 CLAVE			
	RASTREO 085901774674315648			
	REF. 0000218 RETENCIONES			
	EMPLEADOS 1A QUINC MAYO MISMO			
	DIA	11,093.86		
04 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085904477664315644			
	REF. 0040604 19E00001533			
	MISMO DIA	72,398.40		10,472,076.54
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE JIMENEZ REYES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	021796040657215737 CLAVE			
	RASTREO 085902451464315840			
	REF. 0000036 MANTENIMIENTO			
	VEHICULOS MISMO DIA	1,972.00		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085902451674315846			
	REF. 0040606 19E00001533			
	MISMO DIA	119,513.77		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085902451734315841			
	REF. 0040606 19E00001533			

145000



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA	24,370.22		
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF ROSA LINDA JIMENEZ/QUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012807004859719852 CLAVE RASTREO 085902634264315844 REF 0000032 MANTENIMIENTO VEHICULOS MISMO DIA	10,565.21		10,315,655.34
07 JUN	TRASPASO REF 70147327542 AUT 46122 SER BCA ELEC	102,850.26		
07 JUN	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 33726 SER BCA ELEC			
	000000000000	7,600.33		
07 JUN	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 33758 SER BCA ELEC			
	000000000000	125,798.40		
07 JUN	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 33761 SER BCA ELEC			
	000000000000	7,600.33		
07 JUN	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 33770 SER BCA ELEC			
	000000000000	7,600.33		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF 0224060700433766 _ AL BENEF DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA DE CV SU REF.0000000000 _			
	0000000000007393179	25,952.00		10,038,253.69
11 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012100001127949180 CLAVE RASTREO 085900958164316342 REF 0000081 CAPACITACION Y FORMACION MISMO DIA	300,000.00		
11 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012215011333183628 CLAVE RASTREO 085903332834316341 REF 0000083 REPARAION DE LLANTAS MISMO DIA	406.00		
11 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF ROSA LINDA JIMENEZ/QUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012807004859719852 CLAVE RASTREO 085903400954316343 REF 0000086 MANTENIMIENTO VEHICULOS MISMO DIA	1,313.98		
11 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085903767574316347			
	REF. 0040611 19E00001533			
	MISMO DIA	965,176.00		8,771,357.71
13 JUN	COMISION COBRADA Global			
	Billing	45.00		
13 JUN	IVA POR COMISION COBRADA	7.20		
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. INSTITUTO DE SEGURIDAD			
	SOCIAL DEL EDO. DE TABASCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021790040551495879 CLAVE			
	RASTREO 085902501414316544			
	REF. 0000017 Q10 T02112124			
	0017 MISMO DIA	208,416.19		
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FINCRECE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001630509715 CLAVE			
	RASTREO 085902501434316548			
	REF. 0000096 RETENCIONES 2A			
	QUINC MAYO MISMO DIA	9,183.24		
13 JUN	CARGO GLOBAL 51790970 SP 1A			
	QUIN JUN	396,022.69		
13 JUN	CARGO GLOBAL 51975871 SP			
	SOBREGUARDIAS	8,583.00		
13 JUN	CARGO GLOBAL 53340195 PENSION			
	SP 1A JUN	36,941.58		
13 JUN	CARGO GLOBAL 53463896 PENSION			
	SP SG JUN	417.00		8,111,741.81
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS, DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085905212654316944			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA	90,899.66		
17 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085905212674316946			
	REF. 0040617 19E00001533			
	MISMO DIA	109,185.32		7,911,656.83
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SERGIO			
	ALBERTO LOPEZ/PEREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004603395209 CLAVE			
	RASTREO 085903156734317140			
	REF. 0000161 UNIFORMES			
	EMPLEADOS MISMO DIA	2,193,352.36		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

845000



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. SERGIO ALBERTO, LOPEZ/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012790004603395209 CLAVE RASTREO 085903156794317144 REF. 0000160 UNIFORMES PARA EL PERSONAL MISMO DIA	388,194.00		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. PURIFICADORA, BERMAR/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021791040263052017 CLAVE RASTREO 085903156954317148 REF. 0000134 GARRAFONES DE AGUA MISMO DIA	5,600.00		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ROSA LINDA JIMENEZ/QUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012807004859719852 CLAVE RASTREO 085903871554317148 REF. 0000150 MANTENIMIENTO VEHICULOS MISMO DIA	10,335.68		5,314,174.78
21 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002014431352 CLAVE RASTREO 085902248054317346 REF. 0040621 19E00001533 MISMO DIA	35,194.45		5,278,980.34
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20	4,729.00		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19	2,679.00		5,271,572.34
25 JUN	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 76134 SER BCA ELEC. 000000000000	7,600.33		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22	4,230.00		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23	4,729.00		5,255,013.01
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062600250437 AL BENEF. DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA DE CV SU REF. 0000000000 0000000000007393179	25,952.00		
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012914002014431352 CLAVE RASTREO 085904682054317847 REF. 0040626 19E00001533 MISMO DIA	19,268.04		5,209,792.97
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24	6,510.00		5,203,282.97
28 JUN	CARGO GLOBAL 52015596 PENSION SP SG JUN	790.50		
28 JUN	CARGO GLOBAL 51790195 PENSION SP 2A JUN	36,941.58		
28 JUN	CARGO GLOBAL 51271871 SP			

000249



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE:

72089464

Página:

6 de 13

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SOBREGUARDIAS	13,909.50		
28 JUN	CARGO GLOBAL 51025070 SP 1A			
	QUIN JUN	398,508.56		
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS CTA ORDENANTE			
	014790180002703107 REF.2350104			
	PROYECTO 15000036IMPORTE A			
	FAVOR DEL MUN RASTREO:			
	202406284001408ET0000423501040			
			4,773,299.00	
28 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	6			
28 JUN	SU RENDIMIENTO		11,429.07	9,537,860.90

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00

**CARGOS OBJETADOS**

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR \$404,040,404.40

PAS000



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CF62D1B4-2361-45CB-9D74-6BA192A9B4BB|2024-06-30T22:22:37|CEC961028A98|D10fClsdGjK5alTasQLIOWDUHrv0iTVZtziC90mItGtuKOPtEXaZ+negauoxChoJWBesuPzCEE8r2eju3+T38cLbDCCZ70RZGuTKNVHbom5obGleBTsKIk2RRCII/dcGvTLscwzPP/RtpJF6q2ivqLzTtYP03f7KiMTpu5uYJjtLQq9P8MeGtK4B6QsOGlok6SSlUnwH6zDjVfQ+zcyxxJKcoR9S4yqpQFVnovzFQIaLtyXKuVpOMA8qvJC4d6/99qHVqU2mVoIlNcFNn+YdYu/riPWi41kKEEViWotCAo5Q76zf3R31ESmWup9L1vardPTjF4rdUwXyxy4iAC+0bg==|00001000000508164369|TFd01q1OWaJEoEi69Psu3ImCzt/JYd0B4OhUUQsfMoKei2e/60+7uqYChZgYfGyt9JtewH6DL1XzjrX8et+/UvpAVo/sI2ErF/WkhZkxBAVUmzAUPobzlp1DAVxsD/W7WjzFZdbC8+qc1zDDxwH38/JVZqpSzGep1Q3KzG5CgvNt58udAas6RpoYomqyUkpAn+jYjzfhLBSuxt3o021bBdiYPJ10KT6thvQqQ0fcLdefbQUt9hEUEi/gL8K4EyguaqxH+q9099HU4TEXiSSWtkUahdbJORM2Nw79WuHHS20kxo3u7LtmPBGe7nMfD/irkf7lCFr+ogKB/LkPYyG==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



D10fClsdGjK5alTasQLIOWDUHrv0iTVZtziC90mItGtuKOPtEXaZ+negauoxChoJWBesuPzCEE8r2eju3+T38cLbDCCZ70RZGuTKNVHbom5obGleBTsKIk2RRCII/dcGvTLscwzPP/RtpJF6q2ivqLzTtYP03f7KiMTpu5uYJjtLQq9P8MeGtK4B6QsOGlok6SSlUnwH6zDjVfQ+zcyxxJKcoR9S4yqpQFVnovzFQIaLtyXKuVpOMA8qvJC4d6/99qHVqU2mVoIlNcFNn+YdYu/riPWi41kKEEViWotCAo5Q76zf3R31ESmWup9L1vardPTjF4rdUwXyxy4iAC+0bg==

SELLO DIGITAL SAT

TFd01q1OWaJEoEi69Psu3ImCzt/JYd0B4OhUUQsfMoKei2e/60+7uqYChZgYfGyt9JtewH6DL1XzjrX8et+/UvpAVo/sI2ErF/WkhZkxBAVUmzAUPobzlp1DAVxsD/W7WjzFZdbC8+qc1zDDxwH38/JVZqpSzGep1Q3KzG5CgvNt58udAas6RpoYomqyUkpAn+jYjzfhLBSuxt3o021bBdiYPJ10KT6thvQqQ0fcLdefbQUt9hEUEi/gL8K4EyguaqxH+q9099HU4TEXiSSWtkUahdbJORM2Nw79WuHHS20kxo3u7LtmPBGe7nMfD/irkf7lCFr+ogKB/LkPYyG==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030101004626603204
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	2024-06-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-30T11:32:48
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-30T22:22:37
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	CF62D1B4-2361-45CB-9D74-6BA192A9B4BB
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
------	---------	----------	---------	------	-----	---------	--------

000250



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

SUBTOTALES		\$45.00	
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>			
Base	45.00	Impuesto	002
Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS			\$7.20
TOTAL DEL COMPROBANTE			\$52.20

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 [uns@citibanamex.com](mailto:uns@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](http://www.condusef.gob.mx). Teléfonos: 55-53-40-08-99 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  
[citisevice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisevice.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: 52 966 296 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

[resuelve@citibanamex.com](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*

005000



## 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 apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No lllames 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, **comúnicate directamente al Banco.**

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

### CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas [citIService.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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



\* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](http://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 premita 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.



1 de julio 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:  
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de  
08:00 a 19:00 horas

[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad el país: 800 111 1122

EU y Canadá +52 855 295 7093

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

[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

000252



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	Z PROD	SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	3 PROD	SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	5 CHEQ	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DISP ECTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	CH/CHE	CHEQUE	DLS/DLLS	DÓLARES
B PRE	BANCANET PROFESIONAL	C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	C/COPIA	CON COPIA	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CAJ	CAJERO	EDO	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CBC	CUENTA BALANCE CERO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EFE/EFFECTIVO/EFIVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	CDMX	CIUDAD DE MEXICO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EMP	EMPRESARIAL
BMX/BMM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	CERTIF	CERTIFICADO	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	CGO	CARGO	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CITN	CITIDIRECT	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CM	CUENTA MAESTRA	FID	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM	COMISIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
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	COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	FIRME/PLA	FIRME PLAZA
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COMIS/COMS	COMISIÓN	FOR	FORÁNEO
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	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BONIF PAQ AVA SALDO T 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	CONCENT	CONCENTRADORA	GEN	GENERACION
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CR	CENTRO REPARTO	GRACI	GRACIAS
		CTA	CUENTA	GROS	GASTOS
		CTA. M.	CUENTA MAESTRA	HZMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		CTAS	CUENTAS	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		CTO	CONTRATO	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
		CTRO	CENTRO	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		CREC	CREDITO	IMPSTOS	IMPUESTOS
		CUE	CUENTA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CVE	CLAVE	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		DEB/DEBIT	DEBITO	IMP	IMPORTE
		DEP	DEPÓSITO	INT F/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
				INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERES
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTBCD/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	MAGNETICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG-000479-01

00052



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVSMOVTO	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	T. EXE	TASA EXENTA
Nº	NÚMERO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
Nº INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TERC	TERCEROS
Nº SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	REACTIV	REACTIVACIÓN	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REC	RECEPCIÓN	TAN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	RECH	RECHAZADORA	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REF	REFERENCIA	VTO	VENCIMIENTO
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REN	REDIMIENTOS	X	POR
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETROS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PBTES	PENDIENTES	REV	REVOCACIÓN		
PÉMEX	PETROLEOS MEXICANOS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PERM	PERMANENTE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
PROG	PROGRAMADO	S/FON	SIN FONDOS		
PROM	PROMEDIO	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PTOS	PUNTOS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
PYME	PAQUETE PYME	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SBO	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		
		TICH	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 MEXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		



**"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"**  
**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.**  
**BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.**  
**CUENTA DE CH. 0122202948 ( INGRESOS DE GESTION 2024)**

**SALDO SEGÚN BANCO:** \$ **5,992,165.37**

(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:	IMPORTE	
17/05/2024	SPEI RECIBIDO BANORTE X PAGO DE LICENCIAS	\$ 46,567.00	
17/05/2024	SPEI RECIBIDO BANORTE X PAGO RECOLECCION DE BASURA	\$ 1,628.00	
17/06/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI	\$ 0.01	
20/06/2024	SPEI RECIBIDO POR VALIDACION TRANSFERENCIA	\$ 0.01	
28/06/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO X DERECHOS MUNICIPALES	\$ 57,781.00	
28/06/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2024	\$ <u>68.53</u>	\$ 106,044.55
(-) DIFERENCIA DE DEPOSITO:			
25/06/2024	DEPOSITO X SPEI RECIBIDO POR EL BANCO	\$ 54,949.00	
25/06/2024	PAGO CAPTURADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$ <u>54,948.49</u>	\$ 0.51

**SALDOS SEGÚN LIBRO:** \$ **5,886,120.31**

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			<b>BANCOS/TESORERIA</b>			Saldo Inicial	4,804,411.03
11120-4631-1-00002-02024-00055			<b>0122202948 INGRESOS DE GESTION 2024 (RECAUDADORA)</b>			Saldo Inicial	4,804,411.03
01/06/2024	DIARIO	726	CORRECCION CONTABLE POLIZA DE DIARIO: 1281 DEL 14/02/2024. POR ERROR EN DISEÑO (FLUJO DE EFECTIVO). CORRECCION CONTABLE		0.00	216,810.00	4,587,601.03
01/06/2024	DIARIO	727	CORRECCION CONTABLE POLIZA DE DIARIO: 826 DEL 27/03/2024. POR ERROR EN DISEÑO (FLUJO DE EFECTIVO). CORRECCION CONTABLE		0.00	24,090.00	4,563,511.03
01/06/2024	DIARIO	728	CORRECCION CONTABLE POLIZA DE DIARIO: 1281 DEL 14/02/2024. POR ERROR EN DISEÑO (FLUJO DE EFECTIVO CORRECTO).		216,810.00	0.00	4,780,321.03
01/06/2024	DIARIO	729	CORRECCION CONTABLE POLIZA DE DIARIO: 826 DEL 27/03/2024. POR ERROR EN DISEÑO (FLUJO DE EFECTIVO CORRECTO).		24,090.00	0.00	4,804,411.03
03/06/2024	DIARIO	6	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		5,504.00	0.00	4,809,915.03
03/06/2024	DIARIO	7	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		36,435.00	0.00	4,846,350.03
03/06/2024	DIARIO	8	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		1,415.00	0.00	4,847,765.03
03/06/2024	DIARIO	9	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		5,552.00	0.00	4,853,317.03
04/06/2024	DIARIO	12	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		11,176.00	0.00	4,864,493.03
04/06/2024	DIARIO	13	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		4,358.00	0.00	4,868,851.03
04/06/2024	DIARIO	14	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		3,595.00	0.00	4,872,446.03
05/06/2024	INGRESOS	8	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 05/06/2024 CAJA: 1		624.00	0.00	4,873,070.03
05/06/2024	DIARIO	61	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		8,488.87	0.00	4,881,558.90
05/06/2024	DIARIO	63	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		2,497.11	0.00	4,884,056.01
05/06/2024	DIARIO	65	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		15,478.00	0.00	4,899,534.01
05/06/2024	DIARIO	67	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		4,513.00	0.00	4,904,047.01
06/06/2024	INGRESOS	12	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 06/06/2024 CAJA: 2		22,000.00	0.00	4,926,047.01
06/06/2024	DIARIO	98	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		15,785.10	0.00	4,941,832.11
06/06/2024	DIARIO	99	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		4,456.00	0.00	4,946,288.11
06/06/2024	DIARIO	100	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		5,773.00	0.00	4,952,061.11
07/06/2024	INGRESOS	67	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 07/06/2024 CAJA: 4		0.02	0.00	4,952,061.13
07/06/2024	DIARIO	161	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		26,698.00	0.00	4,978,759.13
07/06/2024	DIARIO	162	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		7,613.00	0.00	4,986,372.13
10/06/2024	DIARIO	164	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		9,123.00	0.00	4,995,495.13
10/06/2024	DIARIO	165	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		4,978.00	0.00	5,000,473.13
10/06/2024	DIARIO	166	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		4,755.00	0.00	5,005,228.13
11/06/2024	EGRESOS	88	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARACH. 0 DEVOLUCION DE INGRESOS: FOLIO V 4722, CAJA 1, DEL 17/05/2024. DEVOLUCION DE INGRESOS POR CONCEPTO COBRO DE LO INDEBIDO: DEL PAGO DE SANCION ECONOMICA POR IMPLIMIENTO, A LA ESTIMACION 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA LOS TRABAJOS DE OBRA NO. OP027 (OP099), CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJ LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC. 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	7,491.33	4,997,736.80
11/06/2024	EGRESOS	89	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARACH. 0 DEVOLUCION DE INGRESOS: FOLIO V 4721, CAJA 1, DEL 17/05/2024, POR CONCEPTO COBRO DE LO INDEBIDO: SANCION ECONOMICA POR IMPLIMIENTO A LA ESTIMACION 02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA LOS TRABAJOS DE OBRA NO. OP027 (OP099), CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJ LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC. 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	4,234.23	4,993,502.57
11/06/2024	EGRESOS	90	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARACH. 0 DEVOLUCION DE INGRESOS: FOLIO V 4723, CAJA 1, DEL 17/05/2024. DEVOLUCION DE INGRESOS POR COBRO DE LO INDEBIDO: PAGO DE SANCION ECONOMICA POR IMPLIMIENTO, A LA ESTIMACION 03 (TRES ) TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA LOS TRABAJOS DE OBRA NO. OP027 (OP099), CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJ LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC. 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	4,234.23	4,989,268.34
11/06/2024	DIARIO	267	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		4,193.92	0.00	4,993,462.26
11/06/2024	DIARIO	268	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		2,171.40	0.00	4,995,633.66
11/06/2024	DIARIO	269	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		2,171.40	0.00	4,997,805.06
11/06/2024	DIARIO	270	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		3,257.10	0.00	5,001,062.16

000255



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11/06/2024	DIARIO	271	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		2,822.82	0.00	5,003,884.98
11/06/2024	DIARIO	272	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		6,514.20	0.00	5,010,399.18
11/06/2024	DIARIO	273	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		4,125.66	0.00	5,014,524.84
11/06/2024	DIARIO	274	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		10,000.00	0.00	5,024,524.84
11/06/2024	DIARIO	275	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		11,179.00	0.00	5,035,703.84
11/06/2024	DIARIO	276	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		8,929.00	0.00	5,044,632.84
12/06/2024	INGRESOS	24	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/06/2024 CAJA: 3		218.00	0.00	5,044,850.84
12/06/2024	DIARIO	317	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		24,967.61	0.00	5,069,818.45
12/06/2024	DIARIO	318	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		3,371.00	0.00	5,073,189.45
12/06/2024	DIARIO	319	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		11,318.00	0.00	5,084,507.45
12/06/2024	DIARIO	320	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		218.00	0.00	5,084,725.45
13/06/2024	INGRESOS	26	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 13/06/2024 CAJA: 1		624.00	0.00	5,085,349.45
13/06/2024	DIARIO	355	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		20,251.00	0.00	5,105,600.45
13/06/2024	DIARIO	356	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		4,078.00	0.00	5,109,678.45
13/06/2024	DIARIO	357	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		6,151.00	0.00	5,115,829.45
14/06/2024	DIARIO	372	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		10,400.00	0.00	5,126,229.45
14/06/2024	DIARIO	373	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		10,267.00	0.00	5,136,496.45
17/06/2024	INGRESOS	32	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 17/06/2024 CAJA: 1		106.92	0.00	5,136,603.37
17/06/2024	DIARIO	393	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		10,853.00	0.00	5,147,456.37
17/06/2024	DIARIO	394	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		6,042.00	0.00	5,153,498.37
17/06/2024	DIARIO	395	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		7,069.00	0.00	5,160,567.37
18/06/2024	INGRESOS	35	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/06/2024 CAJA: 1		24,989.00	0.00	5,185,556.37
18/06/2024	INGRESOS	38	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/06/2024 CAJA: 4		45.11	0.00	5,185,601.48
18/06/2024	DIARIO	434	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		9,243.94	0.00	5,194,845.42
18/06/2024	DIARIO	435	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		3,803.00	0.00	5,198,648.42
18/06/2024	DIARIO	436	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		5,537.00	0.00	5,204,185.42
19/06/2024	DIARIO	472	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		3,597.00	0.00	5,207,782.42
19/06/2024	DIARIO	474	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		4,965.00	0.00	5,212,747.42
19/06/2024	DIARIO	475	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		3,734.00	0.00	5,216,481.42
20/06/2024	INGRESOS	42	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/06/2024 CAJA: 1		624.00	0.00	5,217,105.42
20/06/2024	DIARIO	653	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		7,816.00	0.00	5,224,921.42
20/06/2024	DIARIO	654	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		7,092.71	0.00	5,232,014.13
20/06/2024	DIARIO	655	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		6,435.00	0.00	5,238,449.13
21/06/2024	DIARIO	669	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		9,793.00	0.00	5,248,242.13
21/06/2024	DIARIO	670	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		5,796.00	0.00	5,254,038.13
24/06/2024	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 24/06/2024 CAJA: 1		11,000.00	0.00	5,265,038.13
24/06/2024	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 24/06/2024 CAJA: 1		53,450.00	0.00	5,318,488.13
24/06/2024	INGRESOS	50	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 24/06/2024 CAJA: 3		28,080.00	0.00	5,346,568.13
24/06/2024	INGRESOS	50	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 24/06/2024 CAJA: 3		4,549.27	0.00	5,351,117.40
24/06/2024	INGRESOS	50	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 24/06/2024 CAJA: 3		6,049.27	0.00	5,357,166.67
24/06/2024	DIARIO	724	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		9,895.00	0.00	5,367,061.67
24/06/2024	DIARIO	725	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		10,342.00	0.00	5,377,403.67
24/06/2024	DIARIO	730	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		17,053.40	0.00	5,394,457.07
25/06/2024	INGRESOS	51	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 25/06/2024 CAJA: 1		2,600.57	0.00	5,397,057.64
25/06/2024	INGRESOS	51	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 25/06/2024 CAJA: 1		10,115.27	0.00	5,407,172.91
25/06/2024	INGRESOS	51	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 25/06/2024 CAJA: 1		2,015.37	0.00	5,409,188.28
25/06/2024	INGRESOS	51	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 25/06/2024 CAJA: 1		3,734.17	0.00	5,412,922.45
25/06/2024	INGRESOS	51	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 25/06/2024 CAJA: 1		8,369.16	0.00	5,421,291.61
25/06/2024	INGRESOS	51	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 25/06/2024 CAJA: 1		4,501.13	0.00	5,425,792.74
25/06/2024	INGRESOS	51	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 25/06/2024 CAJA: 1		3,734.17	0.00	5,429,526.91
25/06/2024	INGRESOS	51	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 25/06/2024 CAJA: 1		1,609.64	0.00	5,431,136.55
25/06/2024	INGRESOS	51	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 25/06/2024 CAJA: 1		1,616.71	0.00	5,432,753.26
25/06/2024	INGRESOS	51	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 25/06/2024 CAJA: 1		2,600.57	0.00	5,435,353.83

000256



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/06/2024	INGRESOS 51		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 25/06/2024 CAJA: 1		9,002.25	0.00	5,444,356.08
25/06/2024	INGRESOS 51		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 25/06/2024 CAJA: 1		3,008.43	0.00	5,447,364.51
25/06/2024	INGRESOS 51		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 25/06/2024 CAJA: 1		2,041.05	0.00	5,449,405.56
25/06/2024	DIARIO	744	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		1,689.00	0.00	5,451,094.56
25/06/2024	DIARIO	745	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		5,980.00	0.00	5,457,074.56
25/06/2024	DIARIO	748	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		4,668.51	0.00	5,461,743.07
25/06/2024	DIARIO	948	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		5,695.00	0.00	5,467,438.07
25/06/2024	DIARIO	949	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		8,577.03	0.00	5,476,015.10
26/06/2024	INGRESOS 55		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 26/06/2024 CAJA: 1		4,234.23	0.00	5,480,249.33
26/06/2024	INGRESOS 57		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 26/06/2024 CAJA: 4		2.04	0.00	5,480,251.37
26/06/2024	DIARIO	794	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		16,008.85	0.00	5,496,260.22
26/06/2024	DIARIO	796	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		12,013.00	0.00	5,508,273.22
26/06/2024	DIARIO	942	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		3,924.00	0.00	5,512,197.22
27/06/2024	INGRESOS 60		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/06/2024 CAJA: 1		20,195.66	0.00	5,532,392.88
27/06/2024	INGRESOS 60		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/06/2024 CAJA: 1		20,077.13	0.00	5,552,470.01
27/06/2024	INGRESOS 60		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/06/2024 CAJA: 1		10,551.77	0.00	5,563,021.78
27/06/2024	INGRESOS 62		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/06/2024 CAJA: 3		325.71	0.00	5,563,347.49
27/06/2024	INGRESOS 62		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/06/2024 CAJA: 3		108.57	0.00	5,563,456.06
27/06/2024	INGRESOS 62		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/06/2024 CAJA: 3		4,234.23	0.00	5,567,690.29
27/06/2024	DIARIO	936	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		3,972.00	0.00	5,571,662.29
27/06/2024	DIARIO	937	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		5,878.00	0.00	5,577,540.29
27/06/2024	DIARIO	938	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		35,000.00	0.00	5,612,540.29
27/06/2024	DIARIO	939	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		210,407.97	0.00	5,822,948.26
27/06/2024	DIARIO	940	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		5,846.00	0.00	5,828,794.26
28/06/2024	DIARIO	944	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		33,442.00	0.00	5,862,236.26
28/06/2024	DIARIO	945	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		9,996.05	0.00	5,872,232.31
28/06/2024	DIARIO	946	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		13,888.00	0.00	5,886,120.31
<b>Totales</b>					<b>1,338,569.07</b>	<b>256,859.79</b>	<b>5,886,120.31</b>
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>1,338,569.07</b>	<b>256,859.79</b>	<b>5,886,120.31</b>

000257





MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
INGRESOS DE GESTION 2024  
CALLE 21 SN  
TENOSIQUE CENTRO  
MEXICO

CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,222,946.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		174.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	74	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,574,760.10
Saldo de Operación Inicial		4,911,195.10
Depósitos / Abonos (+)	91	1,096,930.06
Retiros / Cargos (-)	3	15,959.79
Saldo Final (+)		5,992,165.37
Saldo de Operación Final		5,992,165.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			68.53	4,911,263.63	4,911,263.63
14/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 552			5,504.00		

**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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



<b>No. Cuenta</b>	0122202948
<b>No. Cliente</b>	B5089726

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 553			1,415.00		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 554			5,552.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0294830 pago permiso 5 6 7 de Junio 20 Ref. 0168297234 127 00127790013319072598 2406050737252293401 DE LEON HERNANDEZ DELMAR			624.00	4,924,358.63	4,924,358.63
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 556			11,176.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 557			4,358.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 558			3,595.00	4,943,487.63	4,943,487.63
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 559			8,488.87		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 560			2,497.11		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 561			15,478.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 562			4,513.00	4,974,464.61	4,974,464.61
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 563			15,785.10		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 564			4,456.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 565			5,773.00		
07/JUN	07/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553800 BNET Ref. 0014244004			0.02	5,000,478.73	5,000,478.73
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 567			26,698.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 568			7,613.00		
10/JUN	11/JUN	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUN10 14:14 MEXICO			10,000.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0100624 ISAI ESC 12942 Ref. 0191616500 002 00002790463700038311 085903594114316248 MIGUEL CACHON/ALVAREZ			4,549.27	5,049,339.00	5,039,339.00
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 571			9,123.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 572			4,978.00		
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 573			4,755.00		



<b>No. Cuenta</b>	0122202948
<b>No. Cliente</b>	B5089726

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122388774 BNET Ref. 0028781003		7,491.33			
11/JUN	11/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122388774 BNET Ref. 0068662003		4,234.23			
11/JUN	11/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122388774 BNET Ref. 0068662006		4,234.23			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2746987893 pago Ref. 7114364374			218.00	5,052,453.21	5,052,453.21
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 578			2,171.40		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 579			3,257.10		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 580			6,514.20		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 581			4,125.66		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 582			2,822.82		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 583			2,171.40		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 584			4,193.92		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 585			11,179.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 586			8,929.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0294830 pago permiso 13 14 15 de Junio Ref. 0199408937 127 00127790013319072598 240613073820957184I DE LEON HERNANDEZ DELMAR			624.00	5,098,441.71	5,098,441.71
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 588			24,967.61		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 589			3,371.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 590			11,318.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 591			218.00	5,138,316.32	5,138,316.32
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 592			20,251.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 593			4,078.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 594			6,151.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0000001 PERMISOS ANUALES 2024 Ref. 0107331222 072 00072420005682809863			24,989.00	5,193,785.32	5,193,785.33



<b>No. Cuenta</b>	0122202948
<b>No. Cliente</b>	B5089726

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202406143138434353 SENBIS SA DE CV					
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 597			10,400.00		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 598			10,267.00	5,214,452.33	5,214,452.33
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 599			10,853.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 600			6,042.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 601			7,069.00	5,238,416.33	5,238,416.33
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 602			9,243.94		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 603			3,803.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 604			5,537.00	5,257,000.27	5,257,000.27
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0294830 pago permiso 20 21 22 de Junio Ref. 0131401635 127 00127790013319072598 2406200139176988641 DE LEON HERNANDEZ DELMAR			624.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 606			3,597.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 607			4,965.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 608			3,734.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDO STP 2120447 Validation transfer Ref. 0133416465 646 00646180328500700002 2024062090646VCC2120447JOEVM TRYTOKU S DE RL DE CV			0.01	5,269,920.28	5,269,920.28
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 610			7,816.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 611			7,092.71		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 612			6,435.00	5,291,263.99	5,291,263.99
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 613			53,450.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 614			11,000.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 615			5,796.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,793.00		



<b>No. Cuenta</b>	0122202948
<b>No. Cliente</b>	B5089726

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN Ref. 616	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240624ISAI ESC 12729 Ref. 0147666452 002 00002790463700038311 085900039554317648 MIGUEL,CACHON/ALVAREZ			6,049.27		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240624ISAI ESC 12851 Ref. 0147674496 002 00002790463700038311 085900055514317646 MIGUEL,CACHON/ALVAREZ			28,080.00	5,405,432.26	5,405,432.26
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 619			9,895.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 620			10,342.00		
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 621			17,053.40		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250624PAGO DE TRASLADO DE DOMINIO Ref. 0151573567 002 00002807701214153971 085902103484317742 PATRICIA DEL CARMEN,MENDEZ/LOPEZ			54,949.00	5,497,671.66	5,497,671.66
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133998290 sancion Ref. 0097085025			4,234.23		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133998290 SANCION Ref. 0097085036			108.57		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 625			1,689.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 626			4,668.51		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 627			5,980.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 628			5,695.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 629			8,577.03	5,528,624.00	5,528,624.00
27/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN27 11:17 MEXICO			35,000.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270624PAGO DE TRASLADOS DE DOMINIO Ref. 0159237349 002 00002807701214153971 085902146704317941 PATRICIA DEL CARMEN,MENDEZ/LOPEZ			50,824.56		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 632			16,008.85		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 633			12,013.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133998290 Sancion OP074 Ref. 0044877064			325.71		

000262



<b>No. Cuenta</b>	0122202948
<b>No. Cliente</b>	B5089726

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133998290 sancion op074 Ref. 0044877075			4,234.23		
27/JUN	28/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN27 13:31 MEXICO			5,878.00	5,652,908.35	5,612,030.35
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 637			3,972.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 638			210,407.97		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 639			5,846.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 640			3,924.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 641			9,996.05		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451660284 Pag Derechos Munic Ref. 0006412034			57,781.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 643			33,442.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 644			13,888.00	5,992,165.37	5,992,165.37

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	03/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 13:08 MEXICO	0.00	300,000.00	0.00	0.00
31/MAY	03/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 13:08 MEXICO	0.00	36,435.00	0.00	0.00

**Resumen de Movimientos**

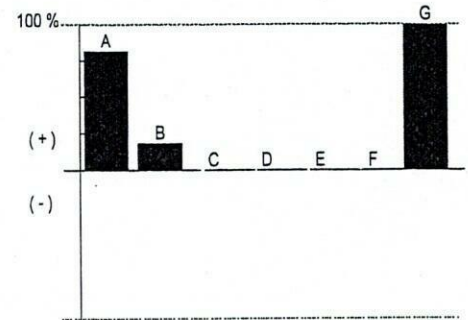
TOTAL IMPORTE CARGOS	15,959.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,096,930.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	91



<b>No. Cuenta</b>	0122202948
<b>No. Cliente</b>	B5089726

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,911,195.10	81.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,096,930.06	18.30%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	174.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,959.79	-0.26%	F
Saldo Final	5,992,165.37	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>



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:



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](mailto: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](http://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: 2790001222029483 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](http://www.ipab.org.mx)



<b>No. Cuenta</b>	0122202948
<b>No. Cliente</b>	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	MULTIDPOSITO
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
	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCC	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

. 000266



No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

1D5FEDC6-DAD2-4580-8CB1-17A8372D4E56

**Certificado**

00001000000509478830

**llo Digital**

2ldKakxBIhfIIFi50z6Lu9j+kmsYH1XNBssoTZntQH8zvvBWIQ0b0H12cnEMi+I0oaREQAcMHytes7gfbCFMBpDrp  
KDOtxXXNpa3ZKqmcES/TCoSmoF+fx9mwa+pwtpJXJpmy4WjpQxr/Ug67KWdCxbCYs3MYJV2pn2i+1XimHuduT3  
GLjllzaMwqHLS1wKKpgV2Dao6kEDYUqvR3WTK52zIKVxXMcgEYG9TB8AsaSdGwkATabI94FRZhkA2GPhBZ91Z  
YwC5v5XO/hVztc+r4F1hBQR5uac2GsdibA3XA86kv2SKKKua0Cvoz0iR0alGWG724XjmdQyW2VCosdw==

**Sello SAT**

nzbMsrA5ZDQLmLfcExBUgrLu2JE2l+W1mbDnnWN9uzHmDj/yv4cz2F9KtPtRZBTongCZGtRIInhJqcH8nV7jTv/S1h  
BffO7/oDxfVXVc0gCySoRILGnt+7jEo7zKV2BU5maAeU2Xk3jBhyxLJ4rOM5nXvkuUam1Qnk6LIFEWvur6RMZRiX  
/m1rj6sLrU7g/NU1z9stiS78Ur/9n2khuLg6Kf6k/prvc5T8nGGbq2QOI/ILDIVNjnrH3MVIyprvJePDfHIEPoiVoFR/fB1cUI  
z2BVHDAbrLhMt8KQ6UpOZYbi3FfPakV+6yRyoNT28PaXELL9RW4ghdMKI+3En/VA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:53:54

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1D5FEDC6-DAD2-4580-8CB1-17A8372D4E56|2024-06-29T01:53:54|02ldKakxBIhfIIFi50z6Lu9j+kmsYH1XN  
BsssoTZntQH8zvvBWIQ0b0H12cnEMi+I0oaREQAcMHytes7gfbCFMBpDrpKDOtxXXNpa3ZKqmcES/TCoSmoF+fx9m  
wa+pwtpJXJpmy4WjpQxr/Ug67KWdCxbCYs3MYJV2pn2i+1XimHuduT3GLjllzaMwqHLS1wKKpgV2Dao6kEDYUqv  
R3WTK52zIKVxXMcgEYG9TB8AsaSdGwkATabI94FRZhkA2GPhBZ91ZYwC5v5XO/hVztc+r4F1hBQR5uac2GsdibA  
3XA86kv2SKKKua0Cvoz0iR0alGWG724XjmdQyW2VCosdw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:44:24

"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."

000267

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morale



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.  
CUENTA No. 0122388774 ( INGRESOS DE GESTION 2024 - CONCENTRADORA )

SALDO SEGUN BANCO: \$ 781,315.81

( - )	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:	IMPORTE		
28/06/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES JUNIO DE 2024	\$ 29.69	\$	29.69

SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ 781,286.12

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LJC. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:



LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000268



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			<b>BANCOS/TESORERIA</b>			Saldo Inicial	1,408,886.30
11120-4631-1-00002-02024-00060			<b>0122388774 INGRESOS DE GESTION 2024 (CONCENTRADORA)</b>			Saldo Inicial	1,408,886.30
03/06/2024	EGRESOS 1		PAGO DE 170 DESAYUNOS (SOPAS Y ESTOFADOS)CH. 0 Y 320 COMIDAS (SOPAS Y ESTOFADOS), INCUYEN AGUA DE SABORES PARA LA HIDRATACION DE 64 PERSONAS DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA LOS DIAS: 27, 28, 29, 30 Y 31 DE MARZO DE SEMANA SANTA 2024, PARA LA OPERATIVIDAD QUE SE REALIZO CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA 2024.		0.00	65,934.40	1,342,951.90
04/06/2024	EGRESOS 23		AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO APOYO ECONOMICO PARA EL C. ELIODOROCH. 36 GARCIA ALFARO, PARA ADQUISICION DE 20 LAMINAS PARA RECONSTRUIR UNA VIVIENDA EN EL EJ. EL PALMAR DE ESTE MUNICIPIO, YA QUE FUE CONSUMIDA POR UN INCENDIO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ELIODORO GARCIA ALFARO		0.00	3,900.00	1,339,051.90
04/06/2024	EGRESOS 33		PAGO DE UNA CUBETA DE ACEITE DECH. 0 TRANSMISION SAE 140 QUAKER, UNA CUBETA DE ACEITE MULTIGRADO SAE 80W90 QUAKER, UNA CUBETA DE ACEITE DIESEL SAE 50 QUAKER Y 2 BIDONES DE ANTICONGELANTE VERDE KEEP FROZEN, PARA EL CAMION TIPO PIPA, CON PLACAS VS-8781-A NUM. DE SERIE 3HAMMR5FL599400, MARCA INTERNATIONAL (CONVENIO CEAS) AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 2245,2334,2342 ROSA LINDA JIMENEZ QUE		0.00	29,728.28	1,309,323.62
04/06/2024	EGRESOS 34		PAGO DE 04 LLAVES INDIVIDUAL PARA LAVABOCH. 0 CROMADA DE 1/2", 06 LLAVES ANGULAR DE 1/2" CROMADA, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE BAÑO DE HOMBRES UBICADOS EN EL ESPACIO PUBLICO PEDRO VEGA DEL MALECON NUEVO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. PAGO DE LAS O.PAGO. 2132,2221,2357 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	72,414.69	1,236,908.93
04/06/2024	EGRESOS 35		PAGO DE 233 KGS. DE CANAL DE RES, UTILIZADOCH. 0 EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS HABITANTES DEL POBLADO RANCHO GRANDE, CON MOTIVO DE INAUGURACION DE LA FERIA DEL POBLADO EL DIA 12 DE ABRIL DEL PRESENTE. CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO		0.00	25,630.00	1,211,278.93
10/06/2024	EGRESOS 84		PAGO DE 01 FILTRO DE ACEITE, 01 FILTRO DE AIRECH. 0 GA-799R, 01 FILTRO DE AIRE GA-798R, 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE GP-78, 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE 59970, PARA EL CAMION TIPO PIPA, CON PLACA VS-8781-A NUM.DE SERIE 3HAMMR5FL599400, MARCA INTERNATIONAL (CONVENIO CEAS) AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. ROSA LINDA JIMENEZ QUE		0.00	6,660.22	1,204,618.71
10/06/2024	EGRESOS 85		PAGO DE 01 REPARACION DE CAMARA DE LACH. 0 LLANTA TRASERA IZQUIERDA (CON 4 PARCHES) PARA EL TRACTOR MASSEY FERGUSON MODELO MF-2685T-4WD-2023, COLOR ROJO, No. DE SERIE AMX42924EPM191953 NUMERO DE INVENTARIO TN-2023-06-63-56101-92-002, ASIGNADO A LA DIRECCION DE DESARROLLO. PAGO DE LAS O.PAGO. 2253,2354,2360,2392,2403,2404,2405,2406 VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO		0.00	3,190.00	1,201,428.71
11/06/2024	EGRESOS 88		TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA DEVOLUCION DE INGRESOS: FOLIO V 4722, CAJA 1, DEL 17/05/2024. DEVOLUCION DE INGRESOS POR CONCEPTO COBRO DE LO INDEBIDO: DEL PAGO DE SANCION ECONOMICA POR IMPLIMIENTO, A LA ESTIMACION 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA LOS TRABAJOS DE OBRA NO. OP027 (OP099), CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJ LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC. 2024.		7,491.33	0.00	1,208,920.04

000269



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11/06/2024	EGRESOS	89	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA DEVOLUCION DE INGRESOS: FOLIO V 4721, CAJA 1, DEL 17/05/2024, POR CONCEPTO COBRO DE LO INDEBIDO: SANCION ECONOMICA POR IMPLIMIENTO A LA ESTIMACION 02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA LOS TRABAJOS DE OBRA NO. OP027 (OP099), CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJ LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC. 2024.		4,234.23	0.00	1,213,154.27
11/06/2024	EGRESOS	90	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA DEVOLUCION DE INGRESOS: FOLIO V 4723, CAJA 1, DEL 17/05/2024. DEVOLUCION DE INGRESOS POR COBRO DE LO INDEBIDO: PAGO DE SANCION ECONOMICA POR IMPLIMIENTO, A LA ESTIMACION 03 (TRES ) TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA LOS TRABAJOS DE OBRA NO. OP027 (OP099), CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJ LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC. 2024.		4,234.23	0.00	1,217,388.50
11/06/2024	EGRESOS	91	FOLIO V 4722, CAJA 1, DEL 17/05/2024.CH. 0 DEVOLUCION DE INGRESOS POR CONCEPTO COBRO DE LO INDEBIDO: DEL PAGO DE SANCION ECONOMICA POR IMPLIMIENTO, A LA ESTIMACION 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA LOS TRABAJOS DE OBRA NO. OP027 (OP099), CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJ LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC. 2024. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO		0.00	7,491.33	1,209,897.17
11/06/2024	EGRESOS	92	FOLIO V 4721, CAJA 1, DEL 17/05/2024, PORCH. 0 CONCEPTO COBRO DE LO INDEBIDO: SANCION ECONOMICA POR IMPLIMIENTO A LA ESTIMACION 02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA LOS TRABAJOS DE OBRA NO. OP027 (OP099), CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJ LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC. 2024.		0.00	4,234.23	1,205,662.94
11/06/2024	EGRESOS	93	WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO FOLIO V 4723, CAJA 1, DEL 17/05/2024.CH. 0 DEVOLUCION DE INGRESOS POR COBRO DE LO INDEBIDO: PAGO DE SANCION ECONOMICA POR IMPLIMIENTO, A LA ESTIMACION 03 (TRES ) TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA LOS TRABAJOS DE OBRA NO. OP027 (OP099), CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJ LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC. 2024. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO		0.00	4,234.23	1,201,428.71
17/06/2024	EGRESOS	133	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 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 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	28,117.15	1,173,311.56
18/06/2024	INGRESOS	38	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/06/2024 CAJA: 4		35.09	0.00	1,173,346.65
18/06/2024	EGRESOS	155	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15CH. 0 TOLDOS SEMICIRCULARES DE DIFERENTES MEDIDAS Y 24 TOLDOS RECTANGULARES DE DIFERENTES MEDIDAS, QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL MERCADO BENITO JUAREZ UBICADO EN LA CALLE 28 COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO. CAROLINA TORRES DE LA CRUZ		0.00	249,168.00	924,178.65
24/06/2024	EGRESOS	207	PAGO DE 24 SERVICIOS DE PAQUETESCH. 0 FUNERARIOS PARA ADULTOS QUE INCLUYE: ATAUD ECONOMICO, TRASLADO DENTRO DE LA ZONA URBANA, LONAS, SILLAS Y EQUIPO DE VELACION, QUE SE LE OTORGO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL SECTOR URBANO Y RURAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 30 MAYO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CP/01/2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 2647,2648,2649 GABRIEL AGUILERA VAZQUEZ		0.00	101,999.73	822,178.92
24/06/2024	EGRESOS	208	DONATIVO PARA EL CONVENIO DECH. 0 COLABORACION PARA LA OPERATIVIDAD DE UNA BASE DE CRUZ ROJA MEXICANA EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SEGUN CONVENIO DE COLABORACION DE FECHA 02/01/2024. CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.		0.00	40,892.80	781,286.12
<b>Totales</b>					<b>15,994.88</b>	<b>643,595.06</b>	<b>781,286.12</b>

000270



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
					TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	15,994.88	643,595.06	781,286.12

000271





MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
INGRESOS DE GESTION 2024 (CONCENTRADORA)  
CALLE 21 SN  
TENOSIQUE CENTRO  
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,102,123.14
Días del Periodo		30
<b>Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,409,921.39
Saldo de Operación Inicial		1,409,921.39
Depósitos / Abonos (+)	5	93,404.17
Retiros / Cargos (-)	16	722,009.75
Saldo Final (+)		781,315.81
Saldo de Operación Final		781,315.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			29.69	1,409,951.08	1,409,951.08
14/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001PAGO A PROVEDORES Ref. 0038767170 002		65,934.40		1,344,016.68	1,344,016.68

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0122388774
No. Cliente	B5089726

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002790700723442414 BNET01002406040038767170 AMPARO CACHO CASTILLO					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		3,900.00		1,340,116.68	1,340,116.68
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000034MATERIALES DIVERSOS Ref. 0039259695 014 00014792655085489188 BNET01002406060039259695 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA		77,414.69			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160005312 PAGO A PROVEDORES Ref. 0062012007		25,630.00		1,237,071.99	1,237,071.99
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485971985 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0085647022		29,728.28		1,207,343.71	1,207,343.71
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		1,000.00		1,206,343.71	1,206,343.71
11/JUN	11/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122202948 BNET Ref. 0028781003			7,491.33		
11/JUN	11/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122202948 BNET Ref. 0068662003			4,234.23		
11/JUN	11/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122202948 BNET Ref. 0068662006			4,234.23		
11/JUN	11/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103729826 BNET Ref. 0068662025		4,234.23			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000091DEVOLUCION DEL COBRO INDEVIDO Ref. 0040278321 014 00014790655089586856 BNET01002406110040278321 WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO		7,491.33			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000093DEVOLUCION DE COBRO INDEVIDO Ref. 0040278967 014 00014790655089586856 BNET01002406110040278967 WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO		4,234.23			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133318362 REPARACION LLANTAS Ref. 0068662054		3,190.00			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485971985 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0068662062		6,660.22		1,196,493.49	1,196,493.49
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9214341DEVOLUCION Ref. 0102346751 014 00014792655085489188 20240613400140BET0000492143410 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA SA DE CV			77,414.69		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000034MATERIALES DIVERSOS Ref. 0040762897 014 00014792655085489188 BNET01002406130040762897 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA		72,414.69		1,201,493.49	1,201,493.49
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000430200-043-02 Ref. 0042127607 072		28,117.15		1,173,376.34	1,173,376.34





No. Cuenta:	0122388774
No. Cliente:	B5089726

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072790005146810219 BNET01002406190042127607 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000155TOLDOS PARA EL MERARCADO Ref. 0042270298 014 00014790655102479222 BNET01002406200042270298 CAROLINA TORRES DE LA CRUZ		249,168.00		924,208.34	924,208.34
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000208DONATIVO CONVENIO Ref. 0043258930 021 00021790040016856270 BNET01002406250043258930 CRUZ ROJA MEXICANA		40,892.80			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1158403856 PAQUETES FUNERARIO Ref. 0057784026		101,999.73		781,315.81	781,315.81

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	722,009.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	93,404.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

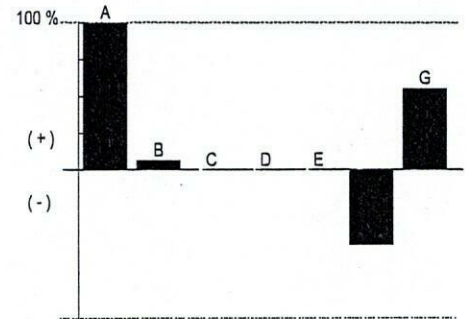
000274



No. Cuenta	0122388774
No. Cliente	B5089726

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,409,921.39	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	93,404.17	6.62%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-722,009.75	-51.20%	F
Saldo Final	781,315.81	55.41%	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>

000275



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:



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](mailto: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 Acción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://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: 2790001223887747 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](http://www.ipab.org.mx)

000276



<b>No. Cuenta:</b>	0122388774
<b>No. Cliente:</b>	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	MULTIDPOSITO
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
—	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
—	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000277



No. Cuenta:	0122388774
No. Cliente:	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

74EE66FA-FBEE-4806-958B-FD2EF4C20392

**Certificado**

00001000000509478830

**llo Digital**

zdz9Zq0UJWRnoRU67GXHYFzBFsghcJtZzfZRO0lxAHq5tbNVZjHTALjgjuUxOQ3AgqrZ4JBQHvsFMK/1h0w7fvG8pU0gY/rfSmwuwmMzIHCFNB62X5ncM2o1cjqWxl77kFjllCcUJxqYgX/pfPUbhRA9jA91AQ1mjRd9K0NY1YmCmeNdqy3kWclnGmvyGAKl1H99ccuzcbxHHm5uFGvRP3h5G7zdrn25nT9p5gOArCrpWupb9mJVPbWnp9AwL2MyCi8mZNH1b9X7UH/wlL0o8evpzA56A9BRDNPI+O6lpFj1s3yDHN7HmZqaVQGy1SulmS9xFgOdyEUgZaNEqEOg==

**Sello SAT**

Z7ws5J2KT9TyTyv6j+EWAjGmqEnTjtlfduHtxCQmAmWeoPQ91q+0FiR+XsezHJmiTqal+oSRA+n4MBDiiq592GN4CwAjv2FivRrvLyegbGn46lBZd9xfx4mpKuL4tEnUFFhq8lRhyvQ1XHal0JpvJRmybTSs+bkXrteMkFuhLr1Y7gn2Z5K445TSWnAq6B1iaFHJTYJMpEqSPP6UmcJryWRaNJ7phLukPJL0CThv0ghr1D1SitqalVTzNifKpnyWDun+AGQCA61NJkZRqLiLMTW5O05XlCfegNWNlHv47mDqxeKHIGwKGI7yD8Dl0CGHV2tjCHI3HLO1koJSkXIQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:54:04

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|74EE66FA-FBEE-4806-958B-FD2EF4C20392|2024-06-29T01:54:04||ezdz9Zq0UJWRnoRU67GXHYFzBFsghcJtZzfZRO0lxAHq5tbNVZjHTALjgjuUxOQ3AgqrZ4JBQHvsFMK/1h0w7fvG8pU0gY/rfSmwuwmMzIHCFNB62X5ncM2o1cjqWxl77kFjllCcUJxqYgX/pfPUbhRA9jA91AQ1mjRd9K0NY1YmCmeNdqy3kWclnGmvyGAKl1H99ccuzcbxHHm5uFGvRP3h5G7zdrn25nT9p5gOArCrpWupb9mJVPbWnp9AwL2MyCi8mZNH1b9X7UH/wlL0o8evpzA56A9BRDNPI+O6lpFj1s3yDHN7HmZqaVQGy1SulmS9xFgOdyEUgZaNEqEOg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:16

"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."

000278

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morale



"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.  
CUENTA NO. 0111348345 ( CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018 )

SALDOS SEGÚN BANCOS \$ 9,157.60

( - ) DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
28/06/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO DE 2024	\$ 0.08	\$ 0.08
( + ) 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

SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ 9,257.52

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:



LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000279



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	9,257.44
11120-6021-3-00002-02018-00015			CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018			Saldo Inicial	9,257.44
18/06/2024	INGRESOS 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/06/2024 CAJA: 4		0.08	0.00	9,257.52
			<b>Totales</b>		<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>9,257.52</b>
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>9,257.52</b>

000280





MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018  
CALLE 21 SN  
TENOSIQUE CENTRO  
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,157.60
Días del Periodo		30
<b>Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,157.50
Saldo de Operación Inicial		9,157.50
Depósitos / Abonos (+)	1	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,157.60
Saldo de Operación Final		9,157.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.08		9,157.60	9,157.60

-----  
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	0111348345
No. Cliente	B5089726

**Total de Movimientos**

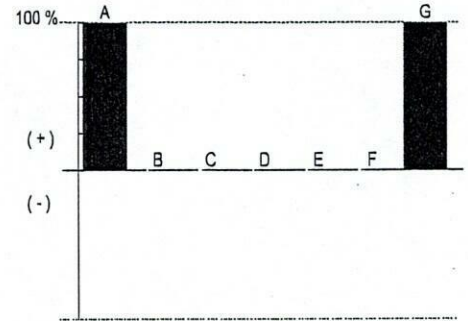
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



<b>No. Cuenta:</b>	0111348345
<b>No. Cliente:</b>	B5089726

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,157.52	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.08	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	9,157.60	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>

000283



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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

000284



<b>No. Cuenta:</b>	0111348345
<b>No. Cliente:</b>	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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C/	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta:	0111348345
No. Cliente:	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

B1CC782D-84D1-4B23-B192-9E5E3A70C045

**Certificado**

00001000000509478830

**Ilo Digital**

L4APMQZINLKEz4JHOvCgiO+GahES/j/XxX5UsLJTUFY/CQX2LZkiMI3J7uB3du25Pnpa45oJiG/kVha5l/rypU/JOZVtGi4CFN+04Nqyas4mpof+sZ5rl+1z46Q583t5TDz2S6CiJ9hmXUZS7j8BIMAxCI7B2Kop7bvYPI3ZI7W4RVJ6W15e5sPkMs7kogz/RNMkO04Lztj3ETJm9FW7VR41KvtY8VnGMvlgjW2XggTaDICkfb9OBzVKRGhwdA161iANY7DC/nnVd6tZhLuC2BWrV59sGgPyFC2JWFb1ssY6i5THbrsrsixBbvncYczdohy9DvGH6u1wCLOFQ==

**Sello SAT**

YFIVAlbuZ6Zj78KPZ+35soMAYhUOGK8IBz9y7Ugum24sZBAfElxMw0ftCCsAgttdv6djffoGZb0gQjxpJBu5a/loaNbK Wbk+vPJK+R+HiOtY3uRwPFWhAbR/lbYP5+BwwAPWwGvzEgHOTy6vf1MkInT+gYsDp4WXXK8Vn/Excgj+yB2cC D/zWGLJ8OkMV4XR+HL3kqRVeXQ7ewKl/rfMt2HbDLapU6sAtSwFkfi0Wdl5qKM270LnQluy73ulytuDNr2OtwkXLjPi q4GulnKiv8JDLdx+JAqYXmLal5NQNNAVg/xl6bdXlpvvlh/3Vp5DOnk/BgQ5ukoDEcBK8f5jg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:53:56

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B1CC782D-84D1-4B23-B192-9E5E3A70C045|2024-06-29T01:53:56||eL4APMQZINLKEz4JHOvCgiO+GahES/j/XxX5UsLJTUFY/CQX2LZkiMI3J7uB3du25Pnpa45oJiG/kVha5l/rypU/JOZVtGi4CFN+04Nqyas4mpof+sZ5rl+1z46Q583t5TDz2S6CiJ9hmXUZS7j8BIMAxCI7B2Kop7bvYPI3ZI7W4RVJ6W15e5sPkMs7kogz/RNMkO04Lztj3ETJm9FW7VR41KvtY8VnGMvlgjW2XggTaDICkfb9OBzVKRGhwdA161iANY7DC/nnVd6tZhLuC2BWrV59sGgPyFC2JWFb1ssY6i5THbrsrsixBbvncYczdohy9DvGH6u1wCLOFQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:44:22

"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."

000286

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morale



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



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:



LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000287



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
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.92</b>

000288





MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019  
 CALLE 21 SN  
 TENOSIQUE CENTRO  
 MEXICO CP 86901

Periodo:	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte:	30/06/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	6.92
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
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:	(

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.

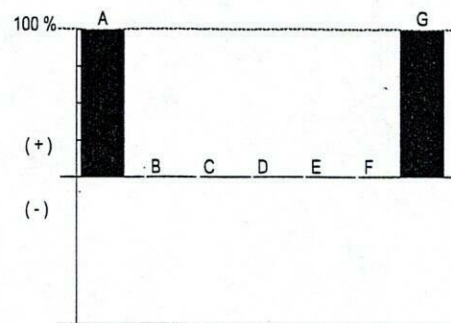
000289



<b>No. Cuenta</b>	0112546868
<b>No. Cliente</b>	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>

000290



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:



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](mailto: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](http://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: 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](http://www.ipab.org.mx)

000291



<b>No. Cuenta</b>	0112546868
<b>No. Cliente</b>	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	MULTIDPOSITO
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
C/	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CA	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000292



No. Cuenta	0112546868
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

95296EE1-BC5E-4AE7-9E6C-5D5355C4AAC1

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

Ud9502aPirDn8BQ1MRV7CWu74O6COePBBBwckOE6S2Lp/FhfGlpnu7lwplXvv85S2FCg22U79JM2tMLVoCqYmTkQKF5Crh6XJsHzJu/SRq3mdgFbetqSNBNgubHoJvMz2arGbyh2E256Ts/X6R5gD4hp74k0CXgsAwhXt87Xqro92Eu/BHZe9sAUBEaOQrpMueZEYi+CaZaHKoW5xoliWVaXlhx0zYLLSDRFTvrZzNiGSLDqGwGX+DAi8Gyp+H+F2FNLTxjWzWHIQkxSnEEKdyTQDRYA9M/jqxXyXlvKvtrxYmGm0AFaX5T0xPGpgfsraUj/6lwVf3lkrZ8XUg==

**Sello SAT**

jktPuvShci9Op5NwMsp1SQJLguOiCwMQDRlqx9GJzbOkEplAlp1btZkmj4WuHj+GYu4vAcBUABnt208t7uSvsG4fH0P206ZYb0XX/eWspvXu4cQC8ZfsBn46wLbEsB5xJgACJZ0Kcmuhh8yJOznw6QLPQsuy+9EAu7CeevPpWCIVBu3Xnn+gLSZAOb7Q+SloiKpEywdmkXVyXCgWqzsC0/7effU9CtXeQqmnARkSwSiu1gtOxFIFsAf+Wv3CsYRp66E23vZmpUjFxmXl3gPIWpf/OcTclbJrl9kyM8W1kkHtOfC+8Mpb6hbmFzftBSfOxHa6V4x1Um1gouz93S6Q9w==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:53:13

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|95296EE1-BC5E-4AE7-9E6C-5D5355C4AAC1|2024-06-29T01:53:13|CH0d9502aPirDn8BQ1MRV7CWu74O6COePBBBwckOE6S2Lp/FhfGlpnu7lwplXvv85S2FCg22U79JM2tMLVoCqYmTkQKF5Crh6XJsHzJu/SRq3mdgFbetqSNBNgubHoJvMz2arGbyh2E256Ts/X6R5gD4hp74k0CXgsAwhXt87Xqro92Eu/BHZe9sAUBEaOQrpMueZEYi+CaZaHKoW5xoliWVaXlhx0zYLLSDRFTvrZzNiGSLDqGwGX+DAi8Gyp+H+F2FNLTxjWzWHIQkxSnEEKdyTQDRYA9M/jqxXyXlvKvtrxYmGm0AFaX5T0xPGpgfsraUj/6lwVf3lkrZ8XUg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:44:22

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morale:



" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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

000294



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

000295





MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020  
CALLE 21 SN  
TENOSIQUE CENTRO  
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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
Ciclo del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta:	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	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 Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

El 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

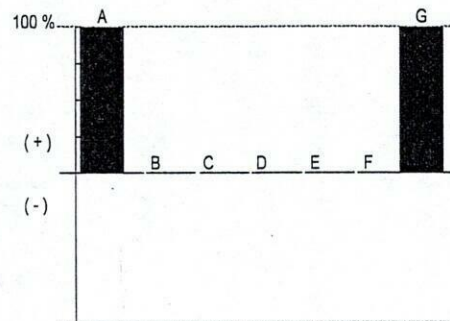
000296



<b>No. Cuenta</b>	0114201655
<b>No. Cliente</b>	B5089726

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7.12	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	7.12	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0114201655
No. Cliente	B5089726

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://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: 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](http://www.ipab.org.mx)



<b>No. Cuenta</b>	0114201655
<b>No. Cliente</b>	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	MULTIDPOSITO
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
C	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CA	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000299



No. Cuenta	0114201655
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

7F8B83AB-2CA4-4419-8B4C-213E2F561D70

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

2C7GnXIOjYlVE3v6FquTw1H2SdhijoS2Ma/7Up04C459IjhtDuJMSHPgzvE7Xd58Xr8qj9l+1r+dQEpeyT/pOyQmRuXDZptZVMiACD9qh5F19aTf5jlvk8xllf5lGhYg/GXKphL1m2dyzuTKXyrSiU4BjUjfkj8WNalBAdqpC5/QLJ3ffq+/Njpwavpl/cwnFsDA1okeeroA8jAnfmQ1q2TH6talwm6VcSalnvhtUk2JwT9l+wOM+S/9EKyppRmvxxR5/29owiMeIJF5UUI06ILKGS7YrJ7vYnC95Rnw711rBHKyXHHGwR0Cx15kTAKAJfR5FH76Y30tj34OagjSQ==

**Sello SAT**

W9v72kCuuMfUF6R+KiGfcynYjD9NK/oVHPHBSsCAFR4NVfANI2OfLG3ogStUO6LrX4u/3SZ39MWDkz0Xp755iP30QfoF58OhWk3IijON2OxBFaF2tz1/KKONZiX64m3W/qZZXwWN8b3PURP/Zaix+xT/bTVB5gl0f48hqTQkXlmlQag20Qosdvat6kf56baos3mklsEVS0i9cyRWN0oHgA5i4QWGHkUfoYHL4HYV6C3w1dhB9GWxcX+PNfo7cmZYh0i9YpIvRcuSsTN207o9enMHZIGQSVYVIN/v3J4MWuwK49Vc1bWVxLgJG8G4DZ6XfveGjf+0TD+h0ZCMVokU6w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:52:55

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7F8B83AB-2CA4-4419-8B4C-213E2F561D70|2024-06-29T01:52:55|DGC7GnXIOjYlVE3v6FquTw1H2SdhijoS2Ma/7Up04C459IjhtDuJMSHPgzvE7Xd58Xr8qj9l+1r+dQEpeyT/pOyQmRuXDZptZVMiACD9qh5F19aTf5jlvk8xllf5lGhYg/GXKphL1m2dyzuTKXyrSiU4BjUjfkj8WNalBAdqpC5/QLJ3ffq+/Njpwavpl/cwnFsDA1okeeroA8jAnfmQ1q2TH6talwm6VcSalnvhtUk2JwT9l+wOM+S/9EKyppRmvxxR5/29owiMeIJF5UUI06ILKGS7YrJ7vYnC95Rnw711rBHKyXHHGwR0Cx15kTAKAJfR5FH76Y30tj34OagjSQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:44:27

"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."

000300

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.  
CUENTA NO. 0116088414 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021)

SALDOS SEGÚN BANCOS \$ 1,514.50

(+) 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	<u>\$ 1,232.10</u>	\$ 91.00

(-) DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:

28/06/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2024	<u>\$ 0.01</u>	\$ 0.01
------------	---	----------------	---------

SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ 1,605.49

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:



LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

• 000301



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	1,605.48
11120-6021-1-00002-02021-00031			CTA. 0116088414 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021			Saldo Inicial	1,605.48
18/06/2024	INGRESOS 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/06/2024 CAJA: 4		0.01	0.00	1,605.49
			<b>Totales</b>		<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,605.49</b>
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,605.49</b>

000302





MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021  
CALLE 21 SN  
TENOSIQUE CENTRO  
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,514.50
Del Periodo		30
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		1,514.49
Saldo de Operación Inicial		1,514.49
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,514.50
Saldo de Operación Final		1,514.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,514.50	1,514.50

-----

**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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.





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

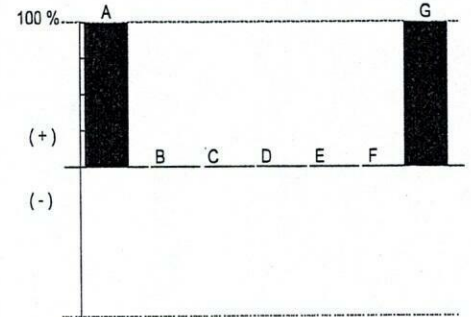
000304



<b>No. Cuenta</b>	0116088414
<b>No. Cliente</b>	B5089726

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,514.49	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	1,514.50	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>

000305



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:



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](mailto: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](http://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: 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](http://www.ipab.org.mx)

000306



<b>No. Cuenta</b>	0116088414
<b>No. Cliente</b>	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	MULTIDPOSITO
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
C	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000307



No. Cuenta	0116088414
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

165C9796-5973-4FD1-877F-C993FEBD73D2

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

2g2goJLSfuA5xNOz+Et8ZuktKJFKoZ5Gc4GawPOVw2HNchaG06LnS6il3QuoVwdYTy/Jq+jK1KaiY0lgekK7ew7DnYGzZl/VCNos6Zltwr7Ocnu/HD7qNeQgqAqFAkVytH7cBb2EyG3OjhVbbbHpUi2GZ32jrH2aL7zKsO9ZfrEA3CW2X2uYsWUcU2dWD0EqQGvigaM8sW9r2VQ8319V8iwDlwQm8WfJBvdoERAY9A2EdlW/bZOndfSp06uAaNTwzXpeAsfxs6A6OVlH6A2x/1Z35iK2qNeSsFgHyp0jZPBTQik74ur6KqonMHYTCLuCNdo5kyyCxbaYEy0Ylw==

**Sello SAT**

SWSk+aNZyhitk70JpPRIY3ioHoIv1A4NqbCRQk3knPdWclqZ0u5KgCnvMbWfnPGVDw1d65mcFrVBDN+rn6eP3DKZA3iMF+uRs1dxy5KgPnmihzOK2h08p875jgoGgzASagzoagvCf8r8xspPUGcfQDJN899FNyCa8bAd7hOUy12hmZUOZyv+byLfvDXax9uY263LcJRKsaiQ98DH6Np8B32Fpm49qhA6gtN0sXPPiy1YYQv1ZuSUzoK2JfDDMc+4ixVn76j7QGR26FbK5BViA03tpYjWy3hIW6pgzVdOaURcXVmEjst3eUJ2WxMsDqmqR1B1SDLRAsaCfXn7w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:52:42

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|165C9796-5973-4FD1-877F-C993FEBD73D2|2024-06-29T01:52:42||iN22g2goJLSfuA5xNOz+Et8ZuktKJFKoZ5Gc4GawPOVw2HNchaG06LnS6il3QuoVwdYTy/Jq+jK1KaiY0lgekK7ew7DnYGzZl/VCNos6Zltwr7Ocnu/HD7qNeQgqAqFAkVytH7cBb2EyG3OjhVbbbHpUi2GZ32jrH2aL7zKsO9ZfrEA3CW2X2uYsWUcU2dWD0EqQGvigaM8sW9r2VQ8319V8iwDlwQm8WfJBvdoERAY9A2EdlW/bZOndfSp06uAaNTwzXpeAsfxs6A6OVlH6A2x/1Z35iK2qNeSsFgHyp0jZPBTQik74ur6KqonMHYTCLuCNdo5kyyCxbaYEy0Ylw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:18

"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."

000308

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.  
CUENTA NO. 0117928017 ( CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022 )

SALDOS SEGÚN BANCOS \$ 16,294.73

( - ) DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:  
28/06/2024 INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO DE 2024 \$ 0.14 \$ 0.14

SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ 16,294.59

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:



LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000309



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	16,294.45
11120-6021-1-00002-02022-00040			CTA. 0117928017 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022			Saldo Inicial	16,294.45
18/06/2024	INGRESOS 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/06/2024 CAJA: 4		0.14	0.00	16,294.59
			<b>Totales</b>		<b>0.14</b>	<b>0.00</b>	<b>16,294.59</b>
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>0.14</b>	<b>0.00</b>	<b>16,294.59</b>

000310





MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022  
CALLE 21 SN  
TENOSIQUE CENTRO  
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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	16,294.73
Fin del Periodo	30
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	16,294.59
Saldo de Operación Inicial	16,294.59
Depósitos / Abonos (+)	1 0.14
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	16,294.73
Saldo de Operación Final	16,294.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.14	16,294.73	16,294.73

**Estimado Cliente,**  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://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

v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

**000311**





No. Cuenta	0117928017
No. Cliente	B5089726

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

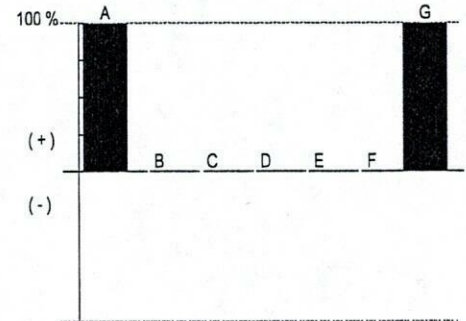
000312



<b>No. Cuenta</b>	0117928017
<b>No. Cliente</b>	B5089726

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,294.59	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.14	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	16,294.73	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

00031



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:



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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)



<b>No. Cuenta</b>	0117928017
<b>No. Cliente</b>	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	MULTIDPOSITO
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
C	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CA	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000315



No. Cuenta	0117928017
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

BC6FB76D-A4BA-41EF-90E3-902DC6E25B26

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

zCLvh5oXILm3+XxSu6ddgtXNiQrdTNGXr8WIPY5QPcJYQLdLiLRn98EECMMR0Nyw+LARQZFaLOs8e4ldXW2cZ8+cJcJOhPt4EEfXJUX6fBhvABEnMg18L6YiorXSw6sjAe/sfwlgesz9AFHWSOgiUKIX8OcFIXc2exvpL2DaqUXwTi7VQnLVXVbbURVZCj3abO8RhbDHF2gJSlxnbRK8UZMDr1g1sDjoisbUt8QkfrQ/IIC7Lo805OfWPvXSjOUMmJy0OkARmEOq5MI83gDBKjc6zJk2mJyX3RauFv8k35MP+Gt6qPYyDjmHnVdWdgof65AJUxSxTejHC7U1fQ==

**Sello SAT**

A4xJTqTFgomxDi1y6nxHROb9wFOtu44CEYrp7iXh69NgFRPR2n7Np/9DkjpbcB30F8E3itio+eSs+8tfZ7ymIE2YJSYL8BZZJoEX6OZnORUmMEFfUTUWCKjN4MdLpcJotL6z4wCJc2LBBmU9cZxnVLN1tZidrtqWSSzxPvcyBTvpjbahx/2s01T3/2IBr+VrtnbGPY0VpYbNclSqilt7PujW3qM8IC0xByg0voSpThi3bZOZEy0HZGpCghVlr0y38SrsjKa6+z7HlxtWBR8ExvE8DjGv4vsYu85iGYHU4FFApmrD4/K331EpeoXGqAy3ICTKXvQIk/OttbNvpNQw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:53:22

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BC6FB76D-A4BA-41EF-90E3-902DC6E25B26|2024-06-29T01:53:22|GazCLvh5oXILm3+XxSu6ddgtXNiQrdTNGXr8WIPY5QPcJYQLdLiLRn98EECMMR0Nyw+LARQZFaLOs8e4ldXW2cZ8+cJcJOhPt4EEfXJUX6fBhvABEnMg18L6YiorXSw6sjAe/sfwlgesz9AFHWSOgiUKIX8OcFIXc2exvpL2DaqUXwTi7VQnLVXVbbURVZCj3abO8RhbDHF2gJSlxnbRK8UZMDr1g1sDjoisbUt8QkfrQ/IIC7Lo805OfWPvXSjOUMmJy0OkARmEOq5MI83gDBKjc6zJk2mJyX3RauFv8k35MP+Gt6qPYyDjmHnVdWdgof65AJUxSxTejHC7U1fQ=||00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:11

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000316

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morale



"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.  
CTA. DE CH. 0119553576 ( CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023 )

SALDO SEGÚN BANCO:		\$	824,528.55
( - ) DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
28/06/2024 INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES JUNIO DE 2024	\$	<u>7.10</u>	\$ 7.10
( - ) CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
30/06/2023 PAGO DE SUELDO 2DA. QNA. DE JUNIO 2023	\$	3,879.69	
28/06/2024 PAGO X TRANSF. ALEJANDRO DE LA CRUZ ESTRADA	\$	<u>816,060.00</u>	\$ 819,939.69
( - ) CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
31/03/2023 SPEI ENVIADO HSBC PAGO DE ISSET	\$	<u>1,573.00</u>	\$ 1,573.00
SALDO SEGÚN LIBROS:		\$	3,008.76

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:



LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000317



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final	
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	819,061.90	
11120-6021-1-00002-02023-00048			CTA. 0119553576 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023			Saldo Inicial	819,061.90	
18/06/2024	INGRESOS 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/06/2024 CAJA: 4		6.86	0.00	819,068.76	
28/06/2024	EGRESOS 259		PAGO DE 150 CUBETAS DE PINTURA COLORCH.0 AMARILLO ACABADO MATE DE RESINA ALQUIDAL SECADO RAPIDO Y 60 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO ACABADO MATE DE RESINA ALQUIDAL SECADO RAPIDO, QUE SE UTILIZARON PARA SEÑALAMIENTOS VIALES Y GUARNICIONES EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO. ALEJANDRO DE LA CRUZ ESTRADA		0.00	816,060.00	3,008.76	
					<b>Totales</b>	<b>6.86</b>	<b>816,060.00</b>	<b>3,008.76</b>
					<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>	<b>6.86</b>	<b>816,060.00</b>	<b>3,008.76</b>

000318





MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
 CONVENIO TR?NSITO ESTATAL 2023  
 CALLE 21 SN  
 TENOSIQUE CENTRO  
 MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		824,528.55
Gamma del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.87
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		824,521.45
Saldo de Operación Inicial		824,521.45
Depósitos / Abonos (+)	1	7.10
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		824,528.55
Saldo de Operación Final		824,528.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		C

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			7.10	824,528.55	824,528.55

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](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.

000319





No. Cuenta	0119553576
No. Cliente	B5089726

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

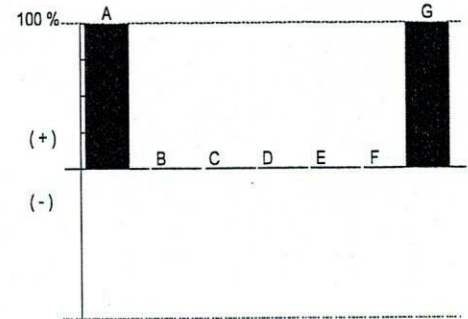
• 000320



<b>No. Cuenta</b>	0119553576
<b>No. Cliente</b>	B5089726

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	824,521.45	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.10	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	824,528.55	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>

**000321**



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 México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)



<b>No. Cuenta</b>	0119553576
<b>No. Cliente</b>	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	MULTIDPOSITO
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
C	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
C	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

. 000323



No. Cuenta	0119553576
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

268FBFDC-FA3C-4797-A035-049B8BC1E47B

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

WYyuceD0993lmbQXBeQpnSi7VFSNeUtdyafh7Lj6wt3gHjzJ3rcgZYLgJz3DKV+2XZmULZOpZPyFsamF+Be4tt0wz9j97q8VPnjlP9yzzOIN7A5KS/hGluUkhPeWhZYynRpwFej7Vlx66CDZXE09+M5nW0Apm+NA7JSaqsnuwLW/uJKt0+blJyfcU3R7kCuHLxQfHE8CrN5EGhJycF7HgXARtouTUIs7ZwgN99zyfEYGJS/npGwhHiXIAx07WR5XOxP6UJj0A1PHGtelWxwl+BFGLmUn4sulWi449F0nEFgrYfBksNjic5tFe2MP8wM+2/VMhptM1/Uzeb8SQg==

**Sello SAT**

EiswS7raBchQ76oGt4aYrXibV6kKMFOh6P4kzzmPzj3vyh23qOcNlosVLO36XqfTxi77m/TQ2HXrXaC7eomDwjfZGOq0GtNTTn+WantLLIFzNHStnwykK9o77R4MDqUKWK7Fx05hHrfNGrM2FLhS8iG+GBs7Wl6mVPbt1KeyZ/j89kXVLRhNIRHSnSJAoouyqK6VVsA+QvKmPoSF6J8r4iJKU5ZpPwt4aKa86DAwT6sSRH9YR9RIUVP/xfOr1kLqS6zGvhOPrlA2Puserwck8P/yXhAivQbRsDSqLyZZV4PU5F1uQOCThVGH+T4L032qYRtqdUe7P6upL21YmN8eVg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:52:42

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|268FBFDC-FA3C-4797-A035-049B8BC1E47B|2024-06-29T01:52:42|WYyuceD0993lmbQXBeQpnSi7VFSNeUtdyafh7Lj6wt3gHjzJ3rcgZYLgJz3DKV+2XZmULZOpZPyFsamF+Be4tt0wz9j97q8VPnjlP9yzzOIN7A5KS/hGluUkhPeWhZYynRpwFej7Vlx66CDZXE09+M5nW0Apm+NA7JSaqsnuwLW/uJKt0+blJyfcU3R7kCuHLxQfHE8CrN5EGhJycF7HgXARtouTUIs7ZwgN99zyfEYGJS/npGwhHiXIAx07WR5XOxP6UJj0A1PHGtelWxwl+BFGLmUn4sulWi449F0nEFgrYfBksNjic5tFe2MP8wM+2/VMhptM1/Uzeb8SQg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:19

"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."

000324

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morale



" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
BANCO: BBVA MEXICO, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.  
CUENTA DE CH. 0122203405 ( CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024)

SALDOS SEGÚN BANCO: \$ 453,030.46

		IMPORTE	
( - )	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
28/06/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2024	\$ 3.26	\$ 3.26
( - )	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
31/01/2024	PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	\$ 3,942.65	
29/02/2024	PAGO SUELDO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$ 3,942.65	
25/03/2024	PAGO X TRANSF. ASOC. EXITOSAS ATENAS, SA DE CV SOFOM ENR	\$ 3,118.00	
28/06/2024	PAGO AGUINALDO A PERSONAL DE TRANSITO	\$ 17,515.96	\$ 28,519.26
( - )	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
30/04/2024	DIFERENCIA EN PAGO DE SUELDO 2DA. QNA. DE ABRIL 2024	\$ 0.03	\$ 0.03

SALDOS SEGÚN LIBRO: \$ 424,507.91

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:



LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000325



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	371,547.40
11120-6021-1-00002-02024-00058			0122203405 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024			Saldo Inicial	371,547.40
05/06/2024	EGRESOS	58	PAGO DE LA FACTURA C7C86, POR CONCEPTO DECH. 0 PAGO DEL SEGURO DE VIDA DE 3 EMPLEADOS DE CONFIANZA QUE LABORAN EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. CON VIGENCIA DEL 10 DE ABRIL DEL 2024 AL 10 DE ABRIL DEL 2025. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	3,931.20	367,616.20
06/06/2024	EGRESOS	73	PAGO ISR CONVENIO TRANSITO ESTATAL,CH. 0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	1,629.82	365,986.38
12/06/2024	EGRESOS	121	PAGO ISSET SEGUNDA QUINCENA MAYO 2024.CH. 0 CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	3,667.54	362,318.84
13/06/2024	INGRESOS	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 13/06/2024 CAJA: 4		122,910.00	0.00	485,228.84
14/06/2024	EGRESOS	192	PAGO NOMINA DE CONFIANZA Y DIA DEL PADRECH. 0 DE LA DIR. DE TRANSITO CONVENIO 1RA. QNA. DE JUNIO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	17,866.13	467,362.71
18/06/2024	INGRESOS	38	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/06/2024 CAJA: 4		2.62	0.00	467,365.33
26/06/2024	INGRESOS	57	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 26/06/2024 CAJA: 4		0.10	0.00	467,365.43
06/2024	EGRESOS	278	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE LA DIR. DECH. 0 TRANSITO CONVENIO 2DA. QNA. DE JUNIO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	16,266.13	451,099.30
28/06/2024	EGRESOS	291	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DEL AGUINALDOCH. 0 PROPORCIONAL ENERO A JUNIO DE LA DIR. DE TRANSITO CONVENIO - 30 DE JUNIO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	26,591.39	424,507.91
<b>Totales</b>					<b>122,912.72</b>	<b>69,952.21</b>	<b>424,507.91</b>
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>122,912.72</b>	<b>69,952.21</b>	<b>424,507.91</b>

000326





MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024  
 CALLE 21 SN  
 TENOSIQUE CENTRO  
 MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	436,399.53
Gravamen del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.64
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	382,553.45
Saldo de Operación Inicial	382,553.45
Depósitos / Abonos (+)	2 122,913.25
Retiros / Cargos (-)	8 52,436.25
Saldo Final (+)	453,030.45
Saldo de Operación Final	453,030.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	C

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3.26	382,556.71	382,556.71
17/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000073PAGO ISR MAY Ref. 0039491691 002		1,629.82			

**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](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.



<b>No. Cuenta</b>	0122203405
<b>No. Cliente</b>	B5089726

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002807701473275425 BNET01002406070039491691 PAR 2024					
07/JUN	07/JUN	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV0000000016700279 CIE:0628492 Ref. GUIA:9038224		3,931.20 ✓		376,995.69	376,995.69
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0004621ABONO EN CUENTA Ref. 0101467239 044 00044790256051160653 2024061340044DISP0000000030917 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			122,910.00		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000017Q10 T02112324 0017 Ref. 0040663846 021 00021790040551495879 BNET01002406130040663846 ISSET		3,667.54 ✓			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4205707080		12,359.48 ✓			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00020241A QUINC JUN Ref. 0040788602 002 00002807904955005428 BNET01002406130040788602 ELIZABETH AQUINO MORALES		5,506.65 ✓		478,372.02	478,372.02
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4205707080		10,759.48 ✓			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002024TRANS 2A QUINC JUNIO Ref. 0000375532 002 00002807904955005428 BNET0100240628375532 ELIZABETH AQUINO MORALES		5,506.65 ✓			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002024TRANSITO AGUINALDO 1ER SEM Ref. 0044589802 002		9,075.43 ✓		453,030.46	453,030.46

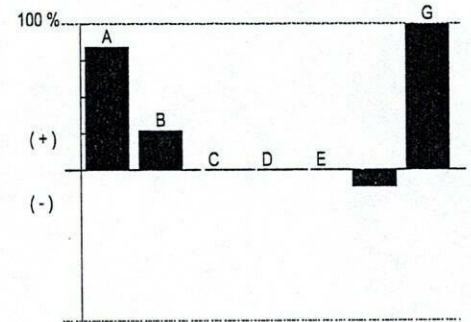
<b>Total de Movimientos</b>			
TOTAL IMPORTE CARGOS	52,436.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	122,913.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



<b>No. Cuenta</b>	0122203405
<b>No. Cliente</b>	B5089726

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	382,553.45	84.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	122,913.26	27.13%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-52,436.25	-11.57%	F
<b>Saldo Final</b>	<b>453,030.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>G</b>



**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>

000329



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:



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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

• 000330



<b>No. Cuenta</b>	0122203405
<b>No. Cliente</b>	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	MULTIDPOSITO
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
CA	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000331



No. Cuenta	0122203405
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

845F017A-02A6-4E5D-B91E-F1CB715CE184

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

00uNyx98/3PDD6abV7c9067eE03P3Y16TDhbmK6hHibEPFgyuE0S91QfDUbz+kNClcUs3j+GQzwxZLlaoVU0uiMDft6gpfFKMLN783K/S9JmowKQLNRlq8NaDFS/avkcWnwTw2unZMR7rUXu39DjZuxvVihP9EekAAwiFEbet/8WelZRZg343AkUGv9BBuZPIQIvWHG4dTW4ZxDiG2duDMnpNJ9Qt/elok8IUrfjV/d2EGu9/RfdAFXEzBYQbjQk89EHphn/WMJ8d/pbdhZL1Y9acujbHZpJ2P75d9giDP9KDIwj1iNrVotu/VIJVukgfPBvhGRxULPgWZGhWOD8Q==

**Sello SAT**

c6dUPTY1Z9DLeODCMtnVcnloo4TEyUAvqGYkylLapHqZCv3RoF9DJxs+F83D8y/c7AnwrjLcn9bXHKum24zyV2ZODse+zWpLCgBi714QOTAgZdIPsoWZB3UV+epoiC71T0aT9cbpRxuJYAaE8RWClj0YciW7wShPWx1v3ttpYgl3HHAidAtdokA1RkV6C/wPOVBp+tdqQm+HGRs6Q578I7soLDsvzbxQKjp/cQq7yCRfemuG8AwWL7aUUdPFelSYcl/d8YTBTte2APMW0K4+pL0r6ckMshpDQzzZ79fwmPqy766jBw7ao77TZ3byaOHFzDDrAUT+WD0AIEZA2I4PMA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:53:58

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|845F017A-02A6-4E5D-B91E-F1CB715CE184|2024-06-29T01:53:58|W60uNyx98/3PDD6abV7c9067eE03P3Y16TDhbmK6hHibEPFgyuE0S91QfDUbz+kNClcUs3j+GQzwxZLlaoVU0uiMDft6gpfFKMLN783K/S9JmowKQLNRlq8NaDFS/avkcWnwTw2unZMR7rUXu39DjZuxvVihP9EekAAwiFEbet/8WelZRZg343AkUGv9BBuZPIQIvWHG4dTW4ZxDiG2duDMnpNJ9Qt/elok8IUrfjV/d2EGu9/RfdAFXEzBYQbjQk89EHphn/WMJ8d/pbdhZL1Y9acujbHZpJ2P75d9giDP9KDIwj1iNrVotu/VIJVukgfPBvhGRxULPgWZGhWOD8Q==||00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:44:23

"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."

000334

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morale



"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.  
CUENTA NO. 0117928041 ( FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT. ESTATALES 2022 )  
( ISN)

SALDOS SEGÚN BANCOS:

\$ -

SALDOS SEGÚN LIBROS:

\$ -

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:



LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000333





MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES  
ESTATALES (ISN)  
CALLE 21 SN  
TENOSIQUE CENTRO  
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 13/06/2024
Fecha de Corte	13/06/2024
No. de Cuenta	0117928041
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001179280414

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		0.17
Del Periodo		13
<b>Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.2
Saldo de Operación Inicial	0.2
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	1
Saldo Final (+)	0.0
Saldo de Operación Final	0.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000099TRANSFERENCIA DE RECURSOS Ref. 0040466089 002 00002807701319959449 BNET01002406120040466089		0.21			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	011792804
No. Cliente	B5089726

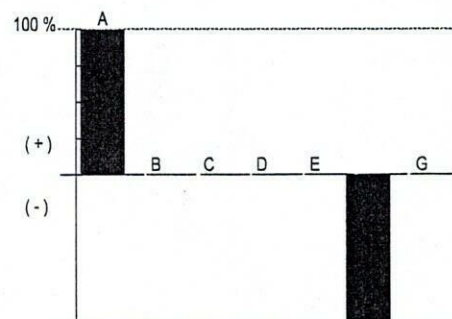
FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		PAR 2022				
<b>Total de Movimientos</b>						
		TOTAL IMPORTE CARGOS	0.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		1
		TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		0



No. Cuenta	011792804
No. Cliente	B5089726

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.21	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.21	-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>

000338



No. Cuenta	0117928041
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](mailto: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](http://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: 2790001179280414 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](http://www.ipab.org.mx)

000337



No. Cuenta	0117928041
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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ (

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000339





MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES  
ESTATALES 2023  
CALLE 21 SN  
TENOSIQUE CENTRO  
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 13/06/2024
Fecha de Corte	13/06/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		59.74
Longitud del Periodo		13
<b>Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		70.61
Saldo de Operación Inicial		70.61
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	70.61
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		(

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000100TRANSFERENCIA DE RECURSOS Ref. 0040464884 002 00002807701352066771 BNET01002406120040464884		70.61			

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	0119553584
No. Cliente	B5089726

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		PAR 2023				
<b>Total de Movimientos</b>						
		TOTAL IMPORTE CARGOS	70.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		1
		TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		0

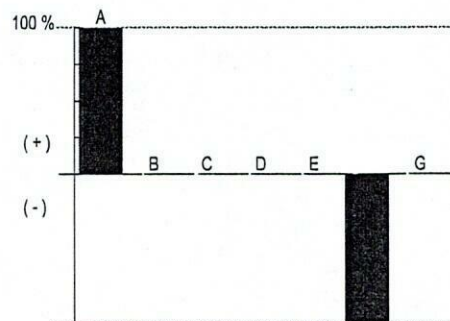
• 000341



<b>No. Cuenta</b>	0119553584
<b>No. Cliente</b>	B5089726

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	70.61	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 (-)	-70.61	-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>

000342



No. Cuenta	011955358
No. Cliente	B508972

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

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](mailto: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](http://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: 2790001195535842 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

000343



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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA 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
CAN	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CHEQUE	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONSULTA	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONVENIO	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORRECCION	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CREDITO	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000344



No. Cuenta	0119553584
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

AB085370-E785-4417-B305-F2EF8FA4DBF4

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

ezLxN53clkvDX27Mic+sjoX9i4OukVWZkJKuq5a1T4MlpNJ5wLeaKssL9olvyqhKtvcH3tfaT+cjVXFe0gnJ2EmUDcyroi85WKnZBc04d3T1q+gZ6RVR7HWriIYHmzdHkK7e9g/Nx6WpTD6O0mgdUZeaVaw72bnJxgUInpmbk2l45w43dVRupUNpot/zB0CENI/irfzHtdLSwTzwSwGwVbktu9AtSy7+kBJh4uRPIDo0/BrEWDawuqERPdzKBBPtfFamYkosVqUL4xlce/ydZ20wCb5aER2ZSiuf30SW6iWjdXxetdLPQ0We3ZArilldRa6TuThyQjZ8OWOg==

**Sello SAT**

ezLv88jqcQrs5DUpVmiFz5nnNkaZRC7NVP4VkfI6XLpmsplm5rSaxGqZZkKaAvg52tYGGJ7bqe3dVfv7WEmtWfyCQBq5AVQvw+SaB5h0hCWG5SRyUrddcZhx37BXoqfGwMFaf/zJWWjcfIn/kUNzAoWf3kuSPMeE3lst5VHpbBepoAzXvrzHRLYISMjI7TGr7POc+a8GMgoSnu+zJf2ltJg1J8u/7FWN2eCf81pU1Y+tk85/Yfdz6HDGh2X8P4DX+Igu78McefeyhL2AXrNhxj87Zc7JVsa4213Vnb1J/ysnAXDlcW9UELOjppZffmEHnqKZuaKYoXBdQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-14T00:08:37

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AB085370-E785-4417-B305-F2EF8FA4DBF4|2024-06-14T00:08:37|ezZnxN53clkvDX27Mic+sjoX9i4OukVWZkJKuq5a1T4MlpNJ5wLeaKssL9olvyqhKtvcH3tfaT+cjVXFe0gnJ2EmUDcyroi85WKnZBc04d3T1q+gZ6RVR7HWriIYHmzdHkK7e9g/Nx6WpTD6O0mgdUZeaVaw72bnJxgUInpmbk2l45w43dVRupUNpot/zB0CENI/irfzHtdLSwTzwSwGwVbktu9AtSy7+kBJh4uRPIDo0/BrEWDawuqERPdzKBBPtfFamYkosVqUL4xlce/ydZ20wCb5aER2ZSiuf30SW6iWjdXxetdLPQ0We3ZArilldRa6TuThyQjZ8OWOg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 14 de Junio de 2024 a las 00:07:19

"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."

000345

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morale



"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
BANCO: BBVA-BANCOMER, SUC. TENOSIQUE, TAB.  
CUENTA DE CH. 0122203456 (FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT. EST. 2024 )

SALDO SEGÚN BANCO: \$ 3,170,741.47

(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:	IMPORTE:		
28/06/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO DE 2024	\$ 40.94	\$	40.94

SALDOS SEGÚN LIBRO: \$ 3,170,700.53

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:



LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000346



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	2,732,938.42
11120-1601-1-00002-02024-00056			0122203456 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2024.			Saldo Inicial	2,732,938.42
18/06/2024	INGRESOS 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/06/2024 CAJA: 4		32.69	0.00	2,732,971.11
26/06/2024	INGRESOS 57		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 26/06/2024 CAJA: 4		0.42	0.00	2,732,971.53
28/06/2024	INGRESOS 66		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2024 CAJA: 4		437,729.00	0.00	3,170,700.53
				Totales	437,762.11	0.00	3,170,700.53
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>437,762.11</b>	<b>0.00</b>	<b>3,170,700.53</b>

000347





MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES  
ESTATALES2024  
CALLE 21 SN  
TENOSIQUE CENTRO

MEXICO

CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0122203456
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001222034562

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		2,791,376.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		46.52
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,732,971.53
Saldo de Operación Inicial		2,732,971.53
Depósitos / Abonos (+)	2	437,769.94
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,170,741.47
Saldo de Operación Final		3,170,741.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			40.94	2,733,012.47	2,733,012.47
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOS COTIABANK 0000896ABONO EN CUENTA Ref. 0161444514 044			437,729.00	3,170,741.47	3,170,741.47

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.





No. Cuenta	0122203456
No. Cliente	B5089726

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00044790256051160446				
		2024062740044DISP0000000116756				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO				

**Total de Movimientos**

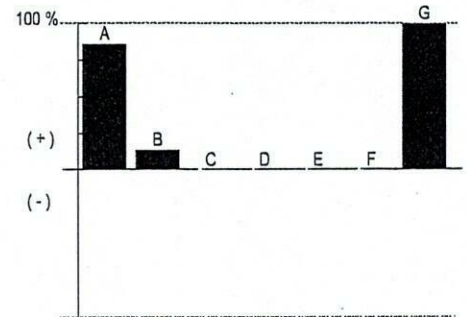
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	437,769.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



<b>No. Cuenta</b>	0122203456
<b>No. Cliente</b>	B5089726

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,732,971.53	86.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	437,769.94	13.80%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	46.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,170,741.47	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>



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:



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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

000351



<b>No. Cuenta</b>	0122203456
<b>No. Cliente</b>	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	MULTIDPOSITO
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
C/	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000352



No. Cuenta	0122203456
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

A4C29220-5B62-4D34-BFDA-8249F5327F95

**Certificado**

00001000000509478830

**llo Digital**

cpfG/H1cjTkQc+oA2doS+cayXD/8129N+anYgkRsUZEnKOLMElevhmRdM3SKzyL2QJYEe+BUPi5I5wu4nCf1LrwiB  
JKHEEpQt9MkbiK/VdnJwfybkc15TFs2zUXcHDh8cjwm8Rvm7X6Pn4tPHAn4JiCrj7kP0dSdWKJcA/9MFHbZnLkm7  
WmlAWtmhAcWH2Fwbl7kc3tUxSt2J2Pz657QuEBpeRiLBCGcKfL3m/ljKRTJlh+fHXDr2I3IDEk9zqbfgPQ5nalkM9YS  
QPIUJ4pOmbmwOcs71DEcyblpEXoJ/vttg2t04UVSp9cFqaVhbQTnAw2QZv9VXaLRccCsD3pA==

**Sello SAT**

E+oaeHX/HqY0AsgkfAjOnISz0CzDP/5SHBv2MDxuUXXpK6F2uZonESbRuyN9KqfDI21YJb1/dLTc7dWNW3DJZ2iAj  
yc3TEJGpzjDO/PZiPFirF5m4wOQ6GwnBJUf+gkiRvusyMyS1bh1gf3iEMMEcfrVL2lxEE+tf4X7v45TM52k7GCGrL2T  
dgFRjwsGxrel2/NM5Ztlo0cTYJdt5/7pKu3Vvzck2gOgl7Q690uzZiKA8ERhmAsX8n2nVwEDAhGrAqAKpCUPsU/tHvx3  
uDYqAWQCu3TIYRi81Jf12sL+DxERFKVTnqMzL4Muacz2rNRVZ34FrGgCrctvdO9JxOXYQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:52:55

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A4C29220-5B62-4D34-BFDA-8249F5327F95|2024-06-29T01:52:55|cpfG/H1cjTkQc+oA2doS+cayXD/8129N+a  
nYgkRsUZEnKOLMElevhmRdM3SKzyL2QJYEe+BUPi5I5wu4nCf1LrwiBJKHEEpQt9MkbiK/VdnJwfybkc15TFs2zUX  
cHDh8cjwm8Rvm7X6Pn4tPHAn4JiCrj7kP0dSdWKJcA/9MFHbZnLkm7WmlAWtmhAcWH2Fwbl7kc3tUxSt2J2Pz657  
QuEBpeRiLBCGcKfL3m/ljKRTJlh+fHXDr2I3IDEk9zqbfgPQ5nalkM9YSQPIUJ4pOmbmwOcs71DEcyblpEXoJ/vttg2t0  
4UVSp9cFqaVhbQTnAw2QZv9VXaLRccCsD3pA==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:18

"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."

000353

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morale.



" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
BANCO: BBVA MEXICO, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.  
CUENTA NO. 0122203529 ( IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024 )

SALDO SEGÚN BANCO: \$ 13,345,306.27

(-) DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:  
28/06/2024 INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2024 \$ 397.18 \$ 397.18

SALDOS SEGÚN LIBRO: \$ 13,344,909.09

ELABORO:

  
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

  
LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

  
LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000354



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	13,344,584.06
11120-1601-1-00002-02024-00057			0122203529 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024			Saldo Inicial	13,344,584.06
18/06/2024	INGRESOS 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/06/2024 CAJA: 4		322.75	0.00	13,344,906.81
26/06/2024	INGRESOS 57		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 26/06/2024 CAJA: 4		2.28	0.00	13,344,909.09
			<b>Totales</b>		<b>325.03</b>	<b>0.00</b>	<b>13,344,909.09</b>
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>325.03</b>	<b>0.00</b>	<b>13,344,909.09</b>

000355





MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024 (ISR)  
CALLE 21 SN  
TENOSIQUE CENTRO  
MEXICO CP 86901

Periodo:	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte:	30/06/2024
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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio del Periodo		13,345,306.27
<b>Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		444.84
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,344,909.00
Saldo de Operación Inicial		13,344,909.00
Depósitos / Abonos (+)	1	397.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		13,345,306.27
Saldo de Operación Final		13,345,306.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			397.18	13,345,306.27	13,345,306.27

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

000356



No. Cuenta	0122203529
No. Cliente	B5089726

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	397.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

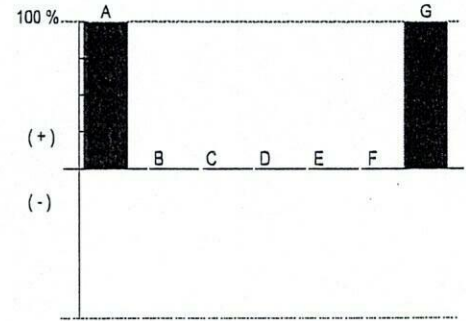
000357



<b>No. Cuenta</b>	0122203529
<b>No. Cliente</b>	B5089726

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,344,909.09	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	397.18	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	444.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	13,345,306.27	100.00%	G



- Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
- Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

**000358**



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:



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](mailto: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](http://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: 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](http://www.ipab.org.mx)

000359



<b>No. Cuenta</b>	0122203529
<b>No. Cliente</b>	B5089726

## Glosario de Abreviaturas

ADMN	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	MULTIDPOSITO
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
	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000360



No. Cuenta	0122203529
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

454A0538-6755-4D85-94BE-2CC3AE84C659

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

lrmRfTci+UsG9cCcVCIHpwQ/mcf0cWNxO35GmvVdrqnpHoTmC+K/A8pV7WEZKqO73PwyDVZVww6jgyZQFQk3H0KrSjxRWkniDUzToyw761qRzmidUCv3t6CEg2379fWQ8UEJgo/fPt2j0Mxh9zbFeB+H0yY3o5xjzEUL4js5tD2x9DcXrMU4YrXGB5Ch5wXiEZon8isaQvsU08VUc4yhZ+E7LhtRowry7uthdrM4xhPt8jCZkwoPsZfiJ2eL3oSE6x1d5nOrVcPVSPMmVSS0/w/ts2bQvVgS3KnMFd0C/49leeRb8VDm+lzKsjsDgWF5hr5Y1b4PUSjuf1qYLOWg==

**Sello SAT**

ZLI+Gk39XlytwF19GklPrCmaEo8tUwEtozU5/HqwGK3iuwhych2fDr2bbBc+HC1ERI27JzZX+Ac//AneCwQCBs1ioZmYPvGvf/0zS0kAomF0788PUFEH8kH+1RK+nEe6mlf8Wm6/WI3R+CJx9Kyj6A5y3Jug3xGfiJ48ZhrJEE4uozcnqnlUhnNOT4ojFIUHh2xkC/3jlr5J7z3a4FdWqcl228MjPDOgTa8eqSlyl2IMHntbvvB8dtXjv19jCTsU0L/gZF1q7WZdTakGmGTw4Sw00qwRZHstDuAR3luEBjhFK9ueaN22bD8+vdHJ6LgQvYahMod0TbGth8q4wxXzgQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:52:58

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|454A0538-6755-4D85-94BE-2CC3AE84C659|2024-06-29T01:52:58|X9lrmRfTci+UsG9cCcVCIHpwQ/mcf0cWNxO35GmvVdrqnpHoTmC+K/A8pV7WEZKqO73PwyDVZVww6jgyZQFQk3H0KrSjxRWkniDUzToyw761qRzmidUCv3t6CEg2379fWQ8UEJgo/fPt2j0Mxh9zbFeB+H0yY3o5xjzEUL4js5tD2x9DcXrMU4YrXGB5Ch5wXiEZon8isaQvsU08VUc4yhZ+E7LhtRowry7uthdrM4xhPt8jCZkwoPsZfiJ2eL3oSE6x1d5nOrVcPVSPMmVSS0/w/ts2bQvVgS3KnMFd0C/49leeRb8VDm+lzKsjsDgWF5hr5Y1b4PUSjuf1qYLOWg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:21

"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."

000361

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morale



**"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."  
 CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
 BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.  
 CUENTA DE CH. 0103729826 ( PARTICIPACIONES NOMINA 2016 )**

	<b>SALDO SEGUN BANCO:</b>		<b>\$ 982,065.18</b>
	<b>( - ) DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:</b>		
14/06/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI	\$ 0.06	
28/06/2024	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES JUNIO 2024	<u>\$ 0.43</u>	\$ 0.49
	<b>( + ) DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:</b>		
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	<u>\$ 3,942.65</u>	\$ 182,899.59
	<b>( + ) ABONO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:</b>		
30/06/2023	REINTEGRO X DIFERENCIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS	<u>\$ 2,950.00</u>	\$ 2,950.00
	<b>( - ) DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:</b>		
31/05/2023	REINTEGRAR SUELDO 1RA. QNA. MAYO BANAMEX	\$ 2,582.83	
31/05/2023	REINTEGRAR PENSION DE SEG. PUB. FONDO IV	<u>\$ 240.01</u>	\$ 2,822.84
	<b>( + ) CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:</b>		
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	<u>\$ 150.00</u>	\$ 61,775.64

• 000362



<b>( - ) CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:</b>			
30/04/2022	PAGO NOMINA DE SUELDO 1RA. QNA. DE ABRIL 2022 CONF.	\$ 2,234.11	
29/06/2024	PAGO AGUINALDO 1ER. SEMESTRE LISTA DE RAYA	\$ 758,391.32	
29/06/2024	PAGO AGUINALDO 1ER. SEMESTRE A PERSONAL DE CONF.	\$ 177,624.21	
29/06/2024	PAGO AGUINALDO 1ER. SEMESTRE A REG.	<u>\$ 39,721.82</u>	\$ 977,971.46
<b>( + ) CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:</b>			
30/06/2023	PAGO PENSION 2DA. QNA. DE JUNIO 2023	<u>\$ 827.52</u>	\$ 827.52
<b>( + ) DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:</b>			
31/12/2022	PAGO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE 7/12/2022	\$ 780.00	
31/12/2022	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO 7/12/2022	<u>\$ 780.01</u>	\$ 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	<u>\$ 140.01</u>	\$ 0.01
<b>SALDO SEGUN LIBRO:</b>			<b>\$ 249,723.16</b>

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000363



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			<b>BANCOS/TESORERIA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>249,722.34</b>
11120-1601-3-00002-02017-00006			<b>CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>249,722.34</b>
12/06/2024	EGRESOS	110	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 JUNIO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		0.00	669,797.98	-420,075.64
13/06/2024	EGRESOS	197	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2024.		1,091,123.07	0.00	671,047.43
14/06/2024	EGRESOS	108	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 2- 1RA. QNA. DE JUNIO 2024		0.00	80,266.62	590,780.81
14/06/2024	EGRESOS	191	PAGO NOMINA DE DIETAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (REGIDORES) 1RA. QNA. DE JUNIO 2024.		0.00	28,628.26	562,152.55
14/06/2024	EGRESOS	195	PAGO NOMINA DE BASE 1RA. QNA. DE JUNIO 2024		0.00	312,430.21	249,722.34
14/06/2024	EGRESOS	196	PAGO NOMINA DE BASE DEL DIA DEL PADRE, 15 DE JUNIO 2024		0.00	51,520.00	198,202.34
14/06/2024	EGRESOS	214	TRANSFERENCIA DE RECRUSOS PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER, BONO DEL DÍA DEL PADRE AL PERSONAL DE BASE, JUNIO 2024.		51,520.00	0.00	249,722.34
06/2024	INGRESOS	38	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/06/2024 CAJA: 4		0.37	0.00	249,722.71
26/06/2024	INGRESOS	57	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 26/06/2024 CAJA: 4		0.45	0.00	249,723.16
26/06/2024	EGRESOS	229	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 2- 2DA. QNA. DE JUNIO 2024		0.00	127,799.92	121,923.24
26/06/2024	EGRESOS	230	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 JUNIO DE 2024. RECURSOS DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		0.00	523,940.95	-402,017.71
26/06/2024	EGRESOS	279	PAGO NOMINA DE BASE, 2DA. QNA. DE JUNIO 2024		0.00	322,326.75	-724,344.46
26/06/2024	EGRESOS	281	PAGO NOMINA DE DIETAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (REGIDORES) 2DA. QNA. DE JUNIO 2024		0.00	30,508.00	-754,852.46
27/06/2024	EGRESOS	277	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER, AL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA (EVENTUAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2024.		1,004,575.62	0.00	249,723.16
28/06/2024	EGRESOS	244	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 2- DEL AGUINALDO PROPORCIONAL ENERO A JUNIO 2024. 30 DE JUNIO 2024.		0.00	177,624.21	72,098.95
28/06/2024	EGRESOS	245	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 5; DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA ADTVO Y LISTA DE RAYA DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPAL. (PROYECTO), DEL AGUINALDO PROPORCIONAL ENERO A JUNIO - 30 DE JUNIO 2024.		0.00	758,391.32	-686,292.37
06/2024	EGRESOS	288	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER, AGUINALDO PROPORCIONAL AL PERSONAL DE CONFIANZA Y LISTA DE RAYA (EVENTUAL), JUNIO 2024.		975,737.35	0.00	289,444.98
28/06/2024	EGRESOS	290	PAGO NOMINA DE DIETAS EXTRAORDINARIA DE ENERO A JUNIO DE LA PRESIDENCIA MPAL. (REGIDORES) - 30 DE JUNIO 2024		0.00	39,721.82	249,723.16
<b>Totales</b>					<b>3,122,956.86</b>	<b>3,122,956.04</b>	<b>249,723.16</b>
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>3,122,956.86</b>	<b>3,122,956.04</b>	<b>249,723.16</b>

000364





MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
PARTICIPACIONES NOMINA  
CALLE 21 SN  
TENOSIQUE CENTRO  
MEXICO CP 86901

Periodo:	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte:	30/06/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		137,387.39
Días del Periodo		30
<b>Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.14
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,327.34
Saldo de Operación Inicial		6,327.34
Depósitos / Abonos (+)	7	3,127,190.76
Retiros / Cargos (-)	10	2,151,452.92
Saldo Final (+)		982,065.18
Saldo de Operación Final		982,065.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
13/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.43	6,327.77	6,327.77	
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000092DEVOLUCION DE COBRO INDEVIDO Ref. 0040276584 014		4,234.23				

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





<b>No. Cuenta:</b>	0103729826
<b>No. Cliente:</b>	B5089726

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014790655089586856 BNET01002406110040276584 WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO					
11/JUN	11/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122388774 BNET Ref. 0068662025			4,234.23 ✓	6,327.77	6,327.77
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002024PAGO DE NOMINA Ref. 0102794908 002 00002807701473275425 085904464764316541 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			1,091,123.07		
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		669,797.98 ✓			
	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		312,430.21 ✓			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		80,266.62 ✓			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		28,628.26 ✓		6,327.77	6,327.77
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002024BASE BONO DIA DEL PADRE Ref. 0106684177 002 00002807701473275425 085902994764316647 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			51,520.00 ✓		
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		51,520.00 ✓		6,327.77	6,327.83
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06	6,327.83	6,327.83
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002024PAGO NOMINA Ref. 0160716308 002 00002807701473275425 085904799434317943 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			1,004,575.62 ✓	1,010,903.45	1,010,903.45
	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		523,940.95 ✓			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		322,326.75 ✓			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		127,799.92 ✓			
28/JUN	28/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		30,508.00 ✓			
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002024AGUINALDO 1ER SEM Ref. 0168484793 002			975,737.35 ✓	982,065.18	982,065.18

**Total de Movimientos**

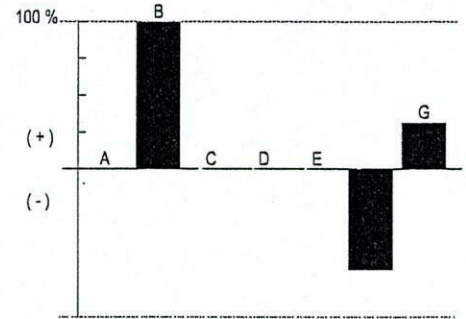
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,151,452.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,127,190.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



<b>No. Cuenta</b>	0103729826
<b>No. Cliente</b>	B5089726

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,327.34	0.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,127,190.76	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,151,452.92	-68.79%	F
Saldo Final	982,065.18	31.40%	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>

• 000367



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 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](mailto: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](http://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: 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](http://www.ipab.org.mx)

• 000368



<b>No. Cuenta</b>	0103729826
<b>No. Cliente</b>	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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C/	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0103729826
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

75A394D5-987B-4D06-B3C4-335EAAB9B41A

**Certificado**

00001000000509478830

**Uso Digital**

SfHF3LAX6Et24wxajfCi7sXcb8DJ/DwDew7wCHt3U4rEeflS9briS9yStHq2w5E5sV/vEFloZ+fQb7UiSEtDbP5Zq57QfaSle7pxbdNL+m4KPbleM+3+xRajUfCv+kzjwfiAu7dB8qpVYuggyWLi4YCxShHUvgkbfm0CY/RQys7aXP7ok62nJr2G0c4iXlCe2PTvPOpy5ZYPb9xb01oi8SOATWOUlqhm6diOr67K1ubAm3K6scPChfHnWLOpi2WJMyU50hXS6YTVspMuTEi2QwtV8h+9Kb+M/cOadv5pj5KWfr9QZQH0hSs7xWEjLpbRRB0srvUqKo9/H3ol4qyQ==

**Sello SAT**

Eva3oDaOljTv/P5cVBcnJfG4i5z3U3EE5Ah3k7yp9LpJ32slA0yZzgvJ5QVD0esrsecf4pqZaA4erRJYlto1jZIV75nTN5S rM/fogoEJySF/IR35zwa8RvrNRD3SEnvglJmhrfWiVyhoU90hiFrRhU4f5auyWhTwKwJoJy4kalCrgLC2TsOs2qE7F vqAFO+c6WqY6e25JwQ00S3+jwqoOQ/bcyzjz08aZQyrwmbG05qjbKOWSVSLyM8920CrW50s+zncALD5UKWYRLk os0BMq+5X7gLMUitYDzRpQGO/8Heqca/CQENznebonlqc2GcAb/jbSZ7pAQB8dlhQyn8dQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:52:17

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|75A394D5-987B-4D06-B3C4-335EAAB9B41A|2024-06-29T01:52:17||USfHF3LAX6Et24wxajfCi7sXcb8DJ/DwDew7wCHt3U4rEeflS9briS9yStHq2w5E5sV/vEFloZ+fQb7UiSEtDbP5Zq57QfaSle7pxbdNL+m4KPbleM+3+xRajUfCv+kzjwfiAu7dB8qpVYuggyWLi4YCxShHUvgkbfm0CY/RQys7aXP7ok62nJr2G0c4iXlCe2PTvPOpy5ZYPb9xb01oi8SOATWOUlqhm6diOr67K1ubAm3K6scPChfHnWLOpi2WJMyU50hXS6YTVspMuTEi2QwtV8h+9Kb+M/cOadv5pj5KWfr9QZQH0hSs7xWEjLpbRRB0srvUqKo9/H3ol4qyQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:44:23

"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."

• 000370

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morale:



"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:



LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000371



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	63.12
11120-5230-1-00002-02021-00034			CTA. 0116088554 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021			Saldo Inicial	63.12
					0.00	0.00	63.12
				Totales	0.00	0.00	63.12
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63.12</b>

000372





MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021  
CALLE 21 SN  
TENOSIQUE CENTRO  
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		63.12
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
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 Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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

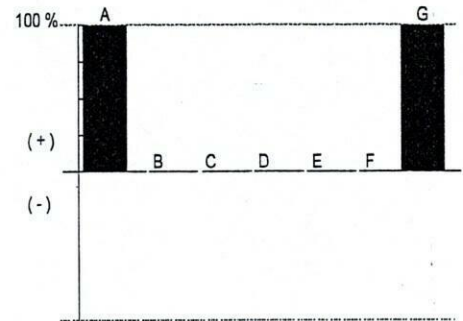
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



<b>No. Cuenta</b>	0116088554
<b>No. Cliente</b>	B5089726

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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>

• 000374



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](mailto: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](http://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: 2790001160885543 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

000375



<b>No. Cuenta</b>	0116088554
<b>No. Cliente</b>	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	MULTIDPOSITO
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
CA	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000376



No. Cuenta	0116088554
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

EA0A08D9-8CB3-4D33-9E81-63FDE3007D5A

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

CLq+P6Zr6zVE5AOHVWiwJd+b4soQrBVOCwX/58sjTqL9SZp3OBo1QmvltkFWSgOLDt3whUD5fRiRAk+t+zRqNHIqbHBrw6g5C2yAMcn+BKvkJL0ojSM42pS0YL+7Ygb6b7VpL9IFjtfv35QD0oyd8D16HcQECpkQk6r1q8DHaqFFixX7FSB4usYjNCWhsE7tG3tADID4Yu+/OX8/2WpU1eVgnyLT6vFKYtxjc2LObDgjcM80KGdvMNndFpn0i5n809KdpFayfhXl4uYf260gRoQf74wUAMcylNQcn+1tAyPcm9EEHyATGdAiKRddrha2Xw9L54URqk4SbDDhPXUEQQ==

**Sello SAT**

RwU1TtZ2lxAlzSohn02ABM4OY0nLFhsQso7FoWftvO6izk06o1xIFHC88FgLiJKQOUwMKBUv6BATJO19uG1YxJ6b1ZaWg42QKL5VtthyJZSgc+ovcAXrIDe7SIsfpMzyP/ZPrHtCVk/vCDcDKWPSKLuwKtmdbiq3CTvW+3Jwlv+HxsaA5SpLYysJGUpS+1Jpe53RDtkAfNyeca8ZJ0q754I3cJQ22FfpqDUITr9utkv2XIt3OxvFkKCMOclzCjCLsbTS+HeFhEyXTOIAbjJEjtWQHn+Zuzaba+C8m9rHH2BHI6hdfuPb46n5kEtpzUNrxCnm02/BiCZ40a8IkpACJQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:52:49

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|EA0A08D9-8CB3-4D33-9E81-63FDE3007D5A|2024-06-29T01:52:49|CLq+P6Zr6zVE5AOHVWiwJd+b4soQrBVOCwX/58sjTqL9SZp3OBo1QmvltkFWSgOLDt3whUD5fRiRAk+t+zRqNHIqbHBrw6g5C2yAMcn+BKvkJL0ojSM42pS0YL+7Ygb6b7VpL9IFjtfv35QD0oyd8D16HcQECpkQk6r1q8DHaqFFixX7FSB4usYjNCWhsE7tG3tADID4Yu+/OX8/2WpU1eVgnyLT6vFKYtxjc2LObDgjcM80KGdvMNndFpn0i5n809KdpFayfhXl4uYf260gRoQf74wUAMcylNQcn+1tAyPcm9EEHyATGdAiKRddrha2Xw9L54URqk4SbDDhPXUEQQ==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:08

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000377

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024.  
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.  
CUENTA NO. 0117928122 ( HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022 )

SALDOS SEGÚN BANCOS: \$ 139.31

( - ) DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:  
28/06/2024 INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO DE 2024 \$ 0.10 \$ 0.10

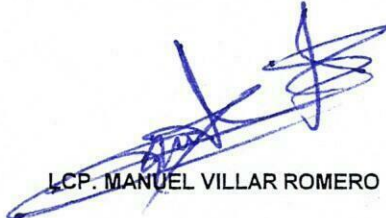
SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ 139.21

ELABORO:




C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:



LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000378



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	403.34
11120-5230-1-00002-02022-00042			CTA. 0117928122 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022			Saldo Inicial	403.34
03/06/2024	EGRESOS 8		PAGO DE VICOP, HIDROCARBUROS REGIONESCH. 0 MARITIMAS 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	189.08	214.26
03/06/2024	EGRESOS 9		PAGO DE ICIC, HIDROCARBUROS REGIONESCH. 0 MARITIMAS 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	75.63	138.63
18/06/2024	INGRESOS 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/06/2024 CAJA: 4		0.58	0.00	139.21
<b>Totales</b>					<b>0.58</b>	<b>264.71</b>	<b>139.21</b>
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>0.58</b>	<b>264.71</b>	<b>139.21</b>

000379





MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022  
CALLE 21 SN  
TENOSIQUE CENTRO  
MEXICO CP 86901

Periodo:	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte:	30/06/2024
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		183.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		403.92
Saldo de Operación Inicial		403.92
Depósitos / Abonos (+)	1	0.10
Retiros / Cargos (-)	2	264.72
Saldo Final (+)		139.30
Saldo de Operación Final		139.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
13/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.10	404.02	404.02
16/JUN	06/JUN	P14 BANOBRAS SNC FID 312 REF:MUNICITENOSIQUE766 CIE:1329677 Ref. GUIA:8641932		75.63 ✓			

**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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.





No. Cuenta	0117928122
No. Cliente	B5089726

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000008VICOP MAYO Ref. 0039272088 072 00072790010540198551 BNET01002406060039272088 VICOP FEDERAL		189.08 ✓		139.31	139.31

**Total de Movimientos**

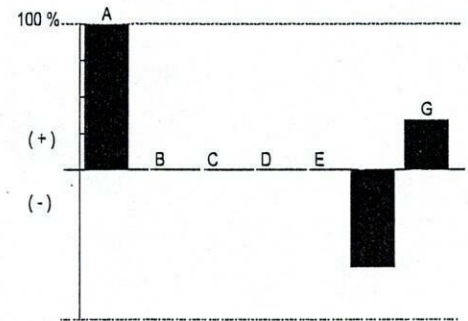
TOTAL IMPORTE CARGOS	264.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



<b>No. Cuenta</b>	0117928122
<b>No. Cliente</b>	B5089726

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	403.92	100.00%	A
Depósitos // Abonos (+)	0.10	0.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-264.71	-65.53%	F
Saldo Final	139.31	34.48%	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>

000382



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](mailto: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](http://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: 2790001179281222 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



<b>No. Cuenta</b>	0117928122
<b>No. Cliente</b>	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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C/	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000384



No. Cuenta	0117928122
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

DB779174-5B47-445C-BFFF-3B4C0A7045B2

**Certificado**

00001000000509478830

**Ilo Digital**

DafUy3F+S9NB1vowUvOP0us2brycu/BvtfPRneMqqChit6nVAAR0J81HPBF2zxt5/iSYZlv90z6T3vKJLf/GuJZ3oL36KMjPu8axtgDqSfg3xuPqHY9JDUS2G3MdAVMt4wcXAHlabWhYldj5MsYkPZAv2Tt52Xo41zM+C9/3KzbzL1hKuM4ItUL6AM4sy6/g3svA3Y5kfpwLxgYaDcBpEChmcq9sth8hbKzwqNo2KswEJd4KLEtuKYnPRjxmMVyXQkTzMYzhJBaALdhT6wNRw4lf+oreR3mPNwnlxg/yZgAScwow90liQc2kUE7AZQ0WFhdb3qdpimiWA9Qzg==

**Sello SAT**

o6RuuhqQrtodf/FIFXO2YxLKrAgt+CIVFaX58o+X/ROVbmdpMLNEfrvXv7GPMmcoh7foegMVKE/nWWsxknFANOIC9o0Y33RG9keE3OLuWZGsPFu7zdueMjalwAFA9Mue//KYLvqvSetzKZx4CjCXKGVaQD7kK0F7sdKa9xCnnwdLA6OpCPVGPdV1KIMY/t3U9d0aaVeLYqsULfeZcLzG5ljBJZfjxswQDX61hFCoOU87+fNpqdL03eQghqELg+tRk4/C7M1EN1pM/79uOF3EyKNNZV6g8mqSUfQ0vngRGtek+qq4m33c4ZUo5peabRdCfXhvwRVM3JkaXcPcFrdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:53:46

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DB779174-5B47-445C-BFFF-3B4C0A7045B2|2024-06-29T01:53:46|ZrDafUy3F+S9NB1vowUvOP0us2brycu/BvtfPRneMqqChit6nVAAR0J81HPBF2zxt5/iSYZlv90z6T3vKJLf/GuJZ3oL36KMjPu8axtgDqSfg3xuPqHY9JDUS2G3MdAVMt4wcXAHlabWhYldj5MsYkPZAv2Tt52Xo41zM+C9/3KzbzL1hKuM4ItUL6AM4sy6/g3svA3Y5kfpwLxgYaDcBpEChmcq9sth8hbKzwqNo2KswEJd4KLEtuKYnPRjxmMVyXQkTzMYzhJBaALdhT6wNRw4lf+oreR3mPNwnlxg/yZgAScwow90liQc2kUE7AZQ0WFhdb3qdpimiWA9Qzg==|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:11

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000385

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morale



"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024.  
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.  
CUENTA NO. 0119553622 ( HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2023)

SALDOS SEGÚN BANCOS: \$ 1,998,725.77

( - ) DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:

28/06/2024 INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO DE 2024 \$ 174.07 \$ 174.07

( - ) CARGOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCOS:

28/06/2024 PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE TAB. \$ 8,133.01  
28/06/2024 PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TAB. \$ 20,332.50  
28/06/2024 PAGO X TRANSF. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ \$ 41,082.50  
28/06/2024 PAGO X TRANSF. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ \$ 3,540.37  
28/06/2024 PAGO X TRANSF. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ \$ 173,731.58 \$ 246,819.96

SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ 1,751,731.74

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:



LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000386



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	5,053,562.15
11120-5230-1-00002-02023-00049			CTA. 0119553622 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2023			Saldo Inicial	5,053,562.15
12/06/2024	EGRESOS	103	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP023.- (OP120).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. GUADALUPE TEPEYAC, BANCO EL MOOL GRAVA EN GREÑA CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 10 FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-066/2023. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	1,012,271.95	4,041,290.20
12/06/2024	EGRESOS	105	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP022.- (OP119).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, COL. CONSTITUCION BANCO LAS MARIAS GRAVA REVESTIMIENTO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE FEBRERO AL 10 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-066/2023. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	1,903,854.29	2,137,435.91
12/06/2024	EGRESOS	106	PAGO DE ESTIMACION 01 TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP024.- (OP121).- REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA, CALLE MANUEL VILLANUEVA, COL. LA ESPERANZA. BANCO LAS MARIAS GRAVA REVESTIMIENTO, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE FEBRERO AL 10 DE FEBRERO DEL 2024. CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-066/2023. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	139,052.66	1,998,383.25
18/06/2024	INGRESOS	38	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/06/2024 CAJA: 4		168.45	0.00	1,998,551.70
28/06/2024	EGRESOS	167	PAGO DE ICIC, HIDROCARBUROS REGIONESCH. 0 MARITIMAS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	8,133.01	1,990,418.69
28/06/2024	EGRESOS	168	PAGO DE VICOP, HIDROCARBUROS REGIONESCH. 0 MARITIMAS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	20,332.50	1,970,086.19
28/06/2024	EGRESOS	262	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS)CH. 0 "FINIQUITO" CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP022.- (OP119).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN LA COL. CONSTITUCION 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-066/2023. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	41,082.50	1,929,003.69
28/06/2024	EGRESOS	267	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS)CH. 0 "FINIQUITO" CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP024.- (OP121).- REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA EN LE CALLE MANUEL VILLANUEVA DE LA COL. LA ESPERANZA. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 AL 10 DE FEBRERO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-066/2023. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	3,540.37	1,925,463.32
28/06/2024	EGRESOS	268	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS)CH. 0 "FINIQUITO" CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP023.- (OP120).- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN LA COL. GUADALUPE TEPEYAC 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-066/2023. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	173,731.58	1,751,731.74
<b>Totales</b>					<b>168.45</b>	<b>3,301,998.86</b>	<b>1,751,731.74</b>
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>168.45</b>	<b>3,301,998.86</b>	<b>1,751,731.74</b>

000387



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

000388





MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
HIDROCARBUROS DE REGIONES MAR?TIMAS 2023  
CALLE 21 SN  
TENOSIQUE CENTRO  
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,322,636.62
Ciclo del Periodo		30
<b>Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		55.38
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,053,730.61
Saldo de Operación Inicial		5,053,730.61
Depósitos / Abonos (+)	1	174.07
Retiros / Cargos (-)	3	3,055,178.90
Saldo Final (+)		1,998,725.78
Saldo de Operación Final		1,998,725.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			174.07	5,053,904.67	5,053,904.67
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000105ESTIMACION UNO OP022 Ref. 0041100693 014		1,903,854.29			

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

000389





No. Cuenta	0119553622
No. Cliente	B5089726

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014790655054998709 BNET01002406140041100693 ROGER HERNANDEZ SANCHEZ					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000103ESTIMACION UNO OP023 Ref. 0041103113 014 00014790655054998709 BNET01002406140041103113 ROGER HERNANDEZ SANCHEZ		1,012,271.95 ✓			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000106ESTIMACION UNO OP 121 Ref. 0041104929 014 00014790655054998709 BNET01002406140041104929 ROGER HERNANDEZ SANCHEZ		139,052.66 ✓		1,998,725.77	1,998,725.77

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,055,178.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	174.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

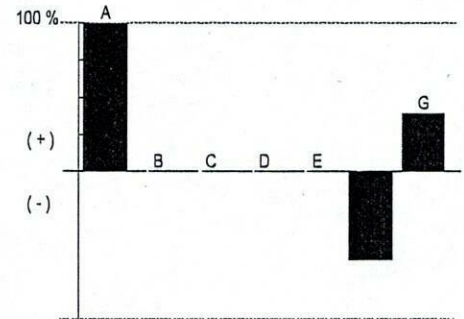
• 000390



<b>No. Cuenta:</b>	0119553622
<b>No. Cliente:</b>	B5089726

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,053,730.60	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	174.07	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	55.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,055,178.90	-60.45%	F
Saldo Final	1,998,725.77	39.54%	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>

000391



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:



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](mailto: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](http://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: 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](http://www.ipab.org.mx)

000392



<b>No. Cuenta</b>	0119553622
<b>No. Cliente</b>	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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C/	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000393



No. Cuenta	0119553622
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

967FF1A1-47B5-467E-AE94-7C02FF6F64FE

**Certificado**

00001000000509478830

**Ilo Digital**

15Vni1IZ3q83sjPcnuZq+3byRFwottjog/HOszkHxhm1MoAcFe0gE1QRdkZ/5MFTLCR13uOugC4HpB6IOp600nxq  
H3UVclm3WJ+XeptjyGF+sFDsz9WcCeQdNQ1kjjHplzYxybkADIE6flzZivj1rYqvWLFOr5ki3i4ChrdnnHqqnwlTnZLs  
0quLzoLFAAnY43cf7wAqvqL0uXDvGt9TBDxi3RkmFg+Qjxkp7A70Bn398IEX1m6/VuGErACrXI0nqpeTm7+1+izlRaD  
AYARslu+cFczy2FrQljoCq/zkJUX+GXvK0zH3GZoyND/tlXYf7OAA1Znq3xH3VBFAXkA==

**Sello SAT**

Htm1b2w+rP8Dc6yy/3gYr7GTF2fmGO03gg5XHgrVihblj8xHeY8ZE8MVRgwjeeeFNM/GZDlaCM8H4k79nKNwKI+v  
W2oZYN+UbW/kea3vesNnSTDTlt2SP8NLPvDKKIBNIHpnU2MkZo3rXQjF8wWcc9HVMSGyAkDZ/26KqIPsYfniDa  
UIVAcMo1GzRuYGTt/mN8eklll/eX7zEGePDIDvmDwlXc9HchQ1O8NOgdFy+6FobVtM4yMokrFKKs0SxntwXBHYqh  
1p7404U8Jjnx2IHS8x53DSeTIHVEiA16g0lv2rh8rYOvkvUR9ZvEKk1jMAp2Hthx9orVjnS6atgVX8w==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:52:49

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|967FF1A1-47B5-467E-AE94-7C02FF6F64FE|2024-06-29T01:52:49|Dw15Vni1IZ3q83sjPcnuZq+3byRFwottjog/  
HOszkHxhm1MoAcFe0gE1QRdkZ/5MFTLCR13uOugC4HpB6IOp600nxqGHH3UVclm3WJ+XeptjyGF+sFDsz9WcC  
eQdNQ1kjjHplzYxybkADIE6flzZivj1rYqvWLFOr5ki3i4ChrdnnHqqnwlTnZLs0quLzoLFAAnY43cf7wAqvqL0uXDvGt9TBD  
xi3RkmFg+Qjxkp7A70Bn398IEX1m6/VuGErACrXI0nqpeTm7+1+izlRaDAYARslu+cFczy2FrQljoCq/zkJUX+GXvK0z  
H3GZoyND/tlXYf7OAA1Znq3xH3VBFAXkA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:09

"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."

000394

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morale



"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.  
CUENTA NO. 0122203561 (FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024 )

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 3,176,457.43

( - ) DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:

28/06/2024 INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO DE 2024 \$ 39.57 \$ 39.57

SALDOS SEGÚN LIBROS:

\$ 3,176,417.86

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:



LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000395



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	2,755,944.58
11120-5230-1-00002-02024-00059			0122203561 FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024			Saldo Inicial	2,755,944.58
18/06/2024	INGRESOS 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/06/2024 CAJA: 4		30.67	0.00	2,755,975.25
26/06/2024	INGRESOS 57		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 26/06/2024 CAJA: 4		0.61	0.00	2,755,975.86
28/06/2024	INGRESOS 66		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/06/2024 CAJA: 4		420,442.00	0.00	3,176,417.86
				Totales	420,473.28	0.00	3,176,417.86
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>420,473.28</b>	<b>0.00</b>	<b>3,176,417.86</b>

000396





MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024  
CALLE 21 SN  
TENOSIQUE CENTRO  
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,812,074.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		46.87
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,755,975.86
Saldo de Operación Inicial		2,755,975.86
Depósitos / Abonos (+)	2	420,481.57
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,176,457.43
Saldo de Operación Final		3,176,457.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: (		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			39.57	2,756,015.43	2,756,015.43
07/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000300ABONO EN CUENTA Ref. 0160375312 044			420,442.00	3,176,457.43	3,176,457.43

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	0122203561
No. Cliente	B5089726

FECHA						SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00044790256051260362					
	2024062740044DISP0000000083447					
	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	420,481.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

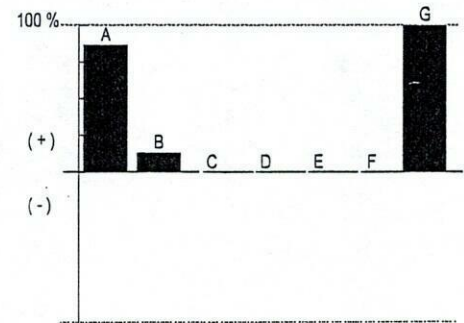
000398



No. Cuenta	0122203561
No. Cliente	B5089726

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,755,975.86	86.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	420,481.57	13.23%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	46.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,176,457.43	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>

000399



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](mailto: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](http://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: 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](http://www.ipab.org.mx)

000400



<b>No. Cuenta</b>	0122203561
<b>No. Cliente</b>	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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
C	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000401



No. Cuenta	0122203561
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

525E5E28-4B83-4667-8C93-1BDEDB6B21A3

**Certificado**

00001000000509478830

**Ilo Digital**

ti6ksmcmLxizahqv4PPGzC8jJX4Q01yCulspFQ4krGGyp+UdF3TPShqbOUMGZrEM1z8eebqsW8eLmUga7SplhO  
XbqtYaBlr31bszIE74wbeBXz1+f7t1HxxrPox6caZ2ZzpDY0d0KSUxUWR+Y8ZDosixPrwwNlxOWGryMxrsYWEpA3w  
0hfZzwXd4Kh65cLyhheti1halnyKIVp88yzKFpM0HhuneOa4bMG8pR8bxDMtX9JO29iIO8kzcHQQYiC3pDo2kNwozZ  
YXTfzfa1pzljNBhJzsWaLcRju5DkSDvPpLYQs+T+91QsiYKet1q6bof4g+uEpHYm2nknu+1kzQ==

**Sello SAT**

F/wJnjdJ72GzvVgELBFEAT7XYxgF1mz33IZXI/ddvd/4UZurqC9FDbdDDF/wNIB59PhOkUG1xcccfaOx1v4nfW0mbc  
xupYzWdXUkwwPIFOHNPMKhmL7EtN+6azMhu5Gckp5rwuKsTdux9p7gB1b0plv1wMilxgZ/Y4w2LO+t2HIUi8bPGn  
0ffh/Ca00J40zQORt8adpWNAZT97/zfXDzqV1yUan2Fg88u8/BfmwZY2Lj2Zorb3wIpsA8ovMAKXH3E0pMj07huQ  
QxD9g9t6R7ndSs9gQlceJWUa+ZYht0Fp82AW331swFUUfIOIEghLG73KKUxmrPLuo08z/Vqmw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:54:01

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|525E5E28-4B83-4667-8C93-1BDEDB6B21A3|2024-06-29T01:54:01|gvTi6ksmcmLxizahqv4PPGzC8jJX4Q01y  
CulspFQ4krGGyp+UdF3TPShqbOUMGZrEM1z8eebqsW8eLmUga7SplhOXbqtYaBlr31bszIE74wbeBXz1+f7t1HxxrP  
ox6caZ2ZzpDY0d0KSUxUWR+Y8ZDosixPrwwNlxOWGryMxrsYWEpA3w0hfZzwXd4Kh65cLyhheti1halnyKIVp88yzK  
FpM0HhuneOa4bMG8pR8bxDMtX9JO29iIO8kzcHQQYiC3pDo2kNwozZYXTfzfa1pzljNBhJzsWaLcRju5DkSDvPpLY  
Qs+T+91QsiYKet1q6bof4g+uEpHYm2nknu+1kzQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:44:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000402

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morale:



"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024  
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. TENOSIQUE, TAB.  
CUENTA DE CH. 0115474906 ( F.E.I.E.F. 2020)

SALDO SEGÚN LIBRO: \$ 20,910.02

(-) DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:  
28/06/2024 INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES JUNIO 2024 \$ 0.18 \$ 0.18

SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ 20,909.84

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:



LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000403



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	20,909.67
11120-1603-1-00002-02020-00027			CTA. 0115474906 FEIEF 2020			Saldo Inicial	20,909.67
18/06/2024	INGRESOS 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/06/2024 CAJA: 4		0.17	0.00	20,909.84
				Totales	0.17	0.00	20,909.84
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.17	0.00	20,909.84

000404





MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS  
ENTIDADES  
CALLE 21 SN  
TENOSIQUE CENTRO  
MEXICO CP 86901

Periodo:	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte:	30/06/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,910.02
Ciclo del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,909.84
Saldo de Operación Inicial		20,909.84
Depósitos / Abonos (+)	1	0.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		20,910.02
Saldo de Operación Final		20,910.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.18	20,910.02		20,910.02

-----

**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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.





No. Cuenta	0115474906
No. Cliente	B5089726

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

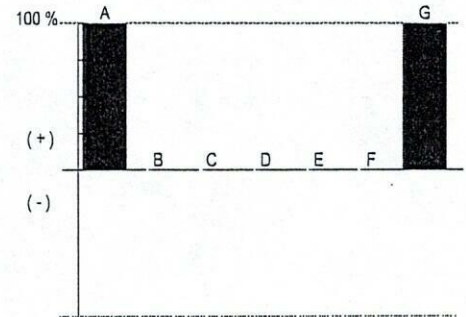
000400



No. Cuenta	0115474906
No. Cliente	B5089726

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,909.84	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.18	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	20,910.02	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>

000407



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:



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](mailto: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](http://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: 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](http://www.ipab.org.mx)

000408



<b>No. Cuenta:</b>	0115474906
<b>No. Cliente:</b>	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	MULTIDPOSITO
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
C/	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
C	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
C	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000409



No. Cuenta	0115474906
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

9587D36C-D94C-4E40-92C9-2F94C61A9692

**Certificado**

00001000000509478830

**Clave Digital**

4U5rVm8/uzue1OByuvYEIj/eoDJSJ1+KJZ2QIGtIG4xhMdmWCgcQADLsMWpqT5qC6i+TpDipjm4hAg3b/qh6pB  
3CIZIVd7pJvf0Ogb7KISXOEwgHHHjTTvD5gU+rv0tIjDE/muU6CRDuDU1ADFv0bIPn9Py/9EFyy8vGwZHXIPWe  
bi17kifi3fPEWLwRKmgT3LqIMa3prZ+tXZkIP41cvqgI0tW/Rcx0+ta666dna/WIK3y/cSQDfg3tLzvaYOZRmFsKUKcoO  
UPg3u/ee3JSYjP2qZ7GZDNHdcOPkkRq7HwW/jmPIbf5ZWrod0y9kWIqdYZP97a8DGHAE8B3Q==

**Sello SAT**

H0eR48mEzCAxaST3It7JXiOgPR0n0oBIS1apCAAdAkDpTGOefhZJOHv10xzwY6PjfkF9bs12+631Qrk+R+c0foWzVK  
Nm4MLWfRsGciV8CPHnmVZHEOI4zFZnKfzDrLlauLXBmfDgtA+RdXe9UYBb6xjIh7CbS9ad1KMiNzkVbVQZzq9Atm  
LPwdw0hF5J9PH6jU6zTZ9S2MMB7VMV3Mlu729I7u3EaQV2YGuzvwaqBWGCEkwxJrPdJpGqFBVRTJrmpcrlzMJ  
x/3uPq/RdpuThQMfAdNF1OUjr/oPIKVXNwPYmqQMVf8IWeqU9ENCpHNcxAdebbh0xSxskDDsbjlcJw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:51:52

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9587D36C-D94C-4E40-92C9-2F94C61A9692|2024-06-29T01:51:52|Cnd4U5rVm8/uzue1OByuvYEIj/eoDJSJ1+KJZ2QIGtIG4xhMdmWCgcQADLsMWpqT5qC6i+TpDipjm4hAg3b/qh6pBRcGCIZIVd7pJvf0Ogb7KISXOEwgHHHjTTvD5gU+rv0tIjDE/muU6CRDuDU1ADFv0bIPn9Py/9EFyy8vGwZHXIPWebi17kifi3fPEWLwRKmgT3LqIMa3prZ+tXZkIP41cvqgI0tW/Rcx0+ta666dna/WIK3y/cSQDfg3tLzvaYOZRmFsKUKcoOUPg3u/ee3JSYjP2qZ7GZDNHdcOPkkRq7HwW/jmPIbf5ZWrod0y9kWIqdYZP97a8DGHAE8B3Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:09

"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."

000410

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morale



"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 \$ 46,166.48

( - ) DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:  
28/06/2024 INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2024 \$ 0.40 \$ 0.40

SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ 46,166.08

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:



LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000411



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	46,165.70
11120-1603-1-00002-02021-00035			CTA. 0116121888 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021			Saldo Inicial	46,165.70
18/06/2024	INGRESOS 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/06/2024 CAJA: 4		0.38	0.00	46,166.08
			<b>Totales</b>		<b>0.38</b>	<b>0.00</b>	<b>46,166.08</b>
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>0.38</b>	<b>0.00</b>	<b>46,166.08</b>

000412





MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS  
ENTIDADES  
CALLE 21 SN  
TENOSIQUE CENTRO  
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio		46,166.48	
Ciclo del Periodo		30	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>	
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	
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		46,166.08	
Saldo de Operación Inicial		46,166.08	
Depósitos / Abonos (+)	1	0.40	
Retiros / Cargos (-)	0	0.00	
Saldo Final (+)		46,166.48	
Saldo de Operación Final		46,166.48	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
13/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.40	46,166.48	46,166.48	

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	011612188E
No. Cliente	B508972E

### Total de Movimientos

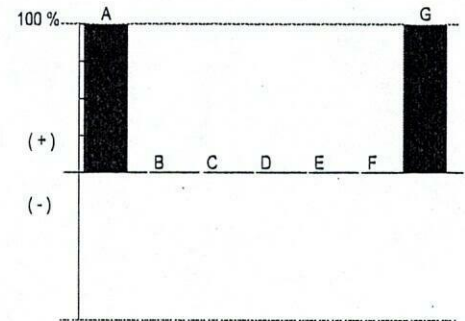
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



<b>No. Cuenta</b>	011612188
<b>No. Cliente</b>	B508972

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	46,166.08	99.99%	A
Depósitos // Abonos (+)	0.40	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	46,166.48	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>



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:



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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)



<b>No. Cuenta:</b>	0116121888
<b>No. Cliente:</b>	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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C.	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000417



No. Cuenta	011612188E
No. Cliente	B508972E

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

BD95C232-DDE9-4E8F-996E-97A4E7BBF7FD

**Certificado**

00001000000509478830

**Clave Digital**

WZqcSRO7qh8gdOoUosv1zpU0mSX7CGhiOnZ81SU0IwMOJA0CROikvVfHMP3EKz5PX9OqjXA0MEnfMwl979Kxjk1VmHZMJfSZFv2F09aIRAD9DAb0Z/JIDjxY9RXPXO6EUdNVDDv2TsNV5Hy8b2XAdKaEdUerefl9dHyvnDjgcTlfh8W5aYeQm2G54udShhgx0khhIVBEKb4SorT43v0tSam7naTDdRkly1kgJAXuMx8U8zgl3U0/IL+eQVXOT9Scp+mit+PI5kRFez1BRvwWlxoWYHMG0NSR3sSD55qYu4DQN51LMIEw80vc6NeCiQn+wx8C2w2cNu2S1p3GqYPUA==

**Sello SAT**

PO58yIWzFHjSQqz65IzC5O/y8xewnrpj4B4BcC37al8MrqxNAyygeYkwSCBJzxHKGGyy2KJ+aS944PVd6ayqrtsyNwNvU9U4I39tSY2ZbrrdXHoWLraf2j8DptYGiiPVzPI9bFXBSheQ3Y1c9Vf/MMTSjaDXomakSnyvdyGM3AQzkEinPF+LgKTM49PhS3t+JRCHNn0zFRS3k5KTHzJJANpl0inv0EkV1xZ60EQsgcYLP5L9QPK/QhAwV4F7CBo3SBKDCy92q6/JMVoKAn0n4jc2q+ZqdUsfz0lyVSBqEuGclnr3sE71DpYXyP1L7gFqCn3VwYmjaGtSdRGV5zdLQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:52:54

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BD95C232-DDE9-4E8F-996E-97A4E7BBF7FD|2024-06-29T01:52:54|EwZqcSRO7qh8gdOoUosv1zpU0mSX7CGhiOnZ81SU0IwMOJA0CROikvVfHMP3EKz5PX9OqjXA0MEnfMwl979Kxjk1VmHZMJfSZFv2F09aIRAD9DAb0Z/JIDjxY9RXPXO6EUdNVDDv2TsNV5Hy8b2XAdKaEdUerefl9dHyvnDjgcTlfh8W5aYeQm2G54udShhgx0khhIVBEKb4SorT43v0tSam7naTDdRkly1kgJAXuMx8U8zgl3U0/IL+eQVXOT9Scp+mit+PI5kRFez1BRvwWlxoWYHMG0NSR3sSD55qYu4DQN51LMIEw80vc6NeCiQn+wx8C2w2cNu2S1p3GqYPUA==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:14

"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."

000418

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morale



" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.  
CUENTA NO. 0117928181 ( F.E.I.E.F 2022 )

SALDOS SEGÚN BANCOS: \$ 157,457.19

( - ) DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:  
28/06/2024 INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO DE 2024 \$ 1.36 \$ 1.36

SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ 157,455.83

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:



LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000419



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	157,454.52
11120-1603-1-00002-02022-00043			CTA. 0117928181 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FED. (FEIEF) 2022			Saldo Inicial	157,454.52
18/06/2024	INGRESOS 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/06/2024 CAJA: 4		1.31	0.00	157,455.83
				Totales	1.31	0.00	157,455.83
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>1.31</b>	<b>0.00</b>	<b>157,455.83</b>

000420





MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
FONDO DE ESPECIALIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS  
ENTIDAD  
CALLE 21 SN  
TENOSIQUE CENTRO  
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento:		
Saldo Promedio		157,457.19
Del Periodo		30
<b>Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.31
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		157,455.81
Saldo de Operación Inicial		157,455.81
Depósitos / Abonos (+)	1	1.36
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		157,457.19
Saldo de Operación Final		157,457.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.36	157,457.19	157,457.19

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	0117928181
No. Cliente	B5089726

**Total de Movimientos**

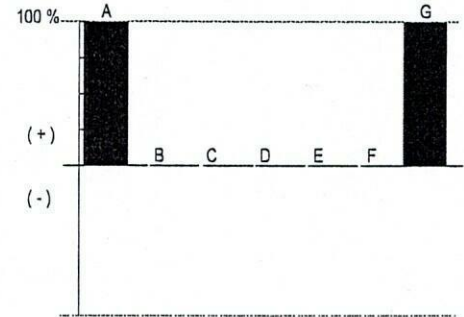
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



<b>No. Cuenta:</b>	011792818
<b>No. Cliente:</b>	B5089726

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	157,455.83	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.36	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	157,457.19	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>



No. Cuenta	011792818
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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2790001179281811 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

000424



<b>No. Cuenta</b>	011792818
<b>No. Cliente</b>	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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C.	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000425



No. Cuenta	0117928181
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

B40410B5-DC07-4DE3-8B63-83154670B0C3

**Certificado**

00001000000509478830

**llo Digital**

u/bSg75FIYPKiWnV+GxdhmjiozFZXk+0TaSZ2pIvXMMfnCunja1svK2/ebPwkpuDdDzXwjno8VuhY0t/i3CIOFM3  
Dzqm+NvY2s2J3Tuq3zT9Jio7ibmnd+M4QiHYTjI OgoOc3i4PanIKdK7mXHSRF6aZ6PKpFKZciKnibUTDriSx//Hq  
4IWrcFDTTiR4Rvts/BxzKPda8tqXGnvHQ3nBE8qsEB5Zrk6XRf6Uq3d17giBFH5u3ueuCG4FxmcfPIjXsUQe24DD3  
DVPlwbWEE1y+8fjwYzA559Yuv6afW+X2KJJJCW4JkdMmsYNn5fwoLIKtDir0mQc2juLWGg==

**Sello SAT**

W78HoK7q/ujNNS1EQV640UCwP5BLnOL4J5KYzB1EmTQCZHFx+tr8Mo0FjbBwAT321subuNCpvejZ8HSB6gnY2  
3/FQfNG2D4g1vfiXh7d4mFQ+kgwkI168LDdbBAVj6TiZCn3a0Lb34vEVP/nhBIXZUF0b4+1/mZ5BODV3+QZKOYHOs/  
q1NjxKnjtBuYxZhrD3r5OBtt2OwEbXA69gEa09l+0tEzeCYx5XFikLavJGiRKhHA5OtgCYLg+fIWAiIrogyh0kSP48hT  
9xicfRjK3mgN7iOnXuub030e40TtodquHdfAeYDm7TB4wQBmfzindr9VjZkmjqB4xiKjb1GJrQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:53:41

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B40410B5-DC07-4DE3-8B63-83154670B0C3|2024-06-29T01:53:41|Gnnu/bSg75FIYPKiWnV+GxdhmjiozFZXk  
+0TaSZ2pIvXMMfnCunja1svK2/ebPwkpuDdDzXwjno8VuhY0t/i3CIOFM3u96Dzqm+NvY2s2J3Tuq3zT9Jio7ibmnd+M  
4QiHYTjI OgoOc3i4PanIKdK7mXHSRF6aZ6PKpFKZciKnibUTDriSx//Hq4IWrcFDTTiR4Rvts/BxzKPda8tqXGnvHQ3n  
BE8qsEB5Zrk6XRf6Uq3d17giBFH5u3ueuCG4FxmcfPIjXsUQe24DD3DVPlwbWEE1y+8fjwYzA559Yuv6afW+X2KJJ  
CW4JkdMmsYNn5fwoLIKtDir0mQc2juLWGg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:18

"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."

000426

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.  
CUENTA NO. 0119553835 ( F.E.I.E.F. 2023 )

SALDOS SEGÚN BANCOS \$ 826,610.38

( - ) DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:

28/06/2024 INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE JUNIO 2024 \$ 18.16 \$ 18.16

( - ) CARGOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCOS:

28/06/2024 PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND. \$ 789.09  
28/06/2024 PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO \$ 1,972.70  
28/06/2024 PAGO X TRANSF. MARION CHAPMAN JUDEX \$ 173,501.68  
28/06/2024 PAGO X TRANSF. MARION CHAPMAN JUDEX \$ 89,648.62 \$ 265,912.09

SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ 560,680.13

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:



LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000427



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			<b>BANCOS/TESORERIA</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>934,233.30</b>
11120-1603-1-00002-02023-00050			<b>CTA. 0119553835 FONDO DE EST. DE LOS ING. DE LA ENT. FED. (FEIEF) 2023</b>			<b>Saldo Inicial</b>	<b>934,233.30</b>
03/06/2024	EGRESOS	13	PAGO DE ICIC, FEIEF 2023, CORRESPONDIENTE ALCH. 0 MES DE MAYO DE 2024 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	698.43	933,534.87
03/06/2024	EGRESOS	14	PAGO DE VICOP, FEIEF 2023, CORRESPONDIENTECH. 0 AL MES DE MAYO DE 2024 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	1,746.08	931,788.79
17/06/2024	EGRESOS	138	PAGO DE ESTIMACION NO. 2 (DOS) CONCEPTOSCH. 0 NO PREVISTOS FINIQUITO DE LA OBRA OP039 (OP131).- REHABILITACION DE CARCAMO DEL FRACC. LAS BRISAS CON PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 16 DE ENERO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-063/2023. MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	105,228.15	826,560.64
18/06/2024	INGRESOS	38	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/06/2024 CAJA: 4		31.58	0.00	826,592.22
28/06/2024	EGRESOS	169	PAGO DE ICIC, FEIEF 2023, CORRESPONDIENTE ALCH. 0 MES DE JUNIO DE 2024 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	789.09	825,803.13
06/2024	EGRESOS	170	PAGO DE VICOP, FEIEF 2023, CORRESPONDIENTECH. 0 AL MES DE JUNIO DE 2024 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	1,972.70	823,830.43
28/06/2024	EGRESOS	263	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS)CH. 0 "FINIQUITO" CONCEPTOS NO PREVISTOS DE LA OBRA OP033 (OP125).- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. 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		0.00	173,501.68	650,328.75
28/06/2024	EGRESOS	274	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" PORCH. 0 TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP040 (OP132).- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EL PALMAR 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		0.00	89,648.62	560,680.13
<b>Totales</b>					<b>31.58</b>	<b>373,584.75</b>	<b>560,680.13</b>
<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>					<b>31.58</b>	<b>373,584.75</b>	<b>560,680.13</b>

000428





MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS  
ENTIDADES  
CALLE 21 SN  
TENOSIQUE CENTRO  
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0119553835
No. de Cliente	B5089726
R.F.C.	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001195538357

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		890,154.68
Del Periodo		30
<b>Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.42
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		934,264.88
Saldo de Operación Inicial		934,264.88
Depósitos / Abonos (+)	1	18.16
Retiros / Cargos (-)	3	107,672.68
Saldo Final (+)		826,610.36
Saldo de Operación Final		826,610.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			18.16	934,283.04	934,283.04
16/JUN	06/JUN	P14 BANOBRAS SNC FID 312 REF:MUNICITENOSIQUE766 CIE:1329677 Ref. GUIA:8644462		698.43			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



<b>No. Cuenta:</b>	0119553835
<b>No. Cliente:</b>	B5089726

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000014VICOP MAYO Ref. 0039273182 072 00072790010540198551 BNET01002406060039273182 VICOP FEDERAL		1,746.08 ✓		931,838.53	931,838.53
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133998290 ESTIMACION DOS OP0 Ref. 0082595020		105,228.15 ✓		826,610.38	826,610.38

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	107,672.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	18.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

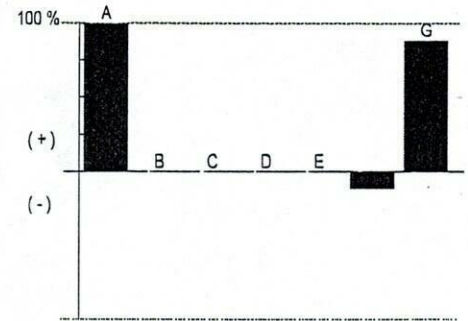
**000430**



No. Cuenta	011955383E
No. Cliente	B508972E

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	934,264.88	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	18.16	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-107,672.66	-11.52%	F
Saldo Final	826,610.38	88.47%	G



En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

000431



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:



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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

000432



<b>No. Cuenta</b>	0119553835
<b>No. Cliente</b>	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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	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
C.	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
—	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000433



No. Cuenta	0119553835
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

3F079C96-FF2F-417B-9A4E-FF5940D1420D

**Certificado**

00001000000509478830

**Clave Digital**

5iNjxLgllfQDO4t5RZke5/I1NWuykNZ+mUjQPGBFmZV4SRhr46rRspt52VqfYwhCHyU6YgAZ9eg+LUWPBKp8oC  
CetoBQot90ndM3AbPIgeE3coG6ieRFapsbQsxxqvVOxn+wBd3gDQqFHU9/wRUrM0W3H2atDSiuAqctE5zT/NoO  
vlhRqXf05a7TPANLnQqh2yl609E+UfxSmg7T+FEIWGCP1XQjNmV0lq8N20C97ZTqw00kG1zf22dXNXLdDeFg4p33  
fhyCgtP11v8KaIVMxRkye/FUKjLjfoSj0f5nCP4hM+ld9Cy5n/z7XKHwkqX5uDmiNSCIJ6/Wjwsqw==

**Sello SAT**

dN0orvaPo9MDts7o5cKSCwbKzCq8Hq8ye+fTfAvwo7XzSCZj4sOLHTk7ImFnZRNbFYXiaEwrUsLiYQ7q4cyCMOzF  
cS286iX4azLvGg9CkTS4GP4hSY/+MvQOYdGDXTzjjMg3NzpXmd2UUITzVSe3OJm2RejgRyu1D5Bd45xhK5GOR  
5Bf2uevqSJPCH9n3aQhIAldgcV3g2gWzd5wIDVNPCUAhmuJcs27OszWGS6h7nAd3CdUUsUJF0cV/frQ3DFW//vq  
Brex8GNpuUlaUVrlajFk5v7GHaj/rAf9tOnryRqPcHOJGqJQe38zqVDyfBh3UMrITnb9AShjZb2oW+yw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:52:55

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3F079C96-FF2F-417B-9A4E-FF5940D1420D|2024-06-29T01:52:55|Blh5iNjxLgllfQDO4t5RZke5/I1NWuykNZ+mUjQPGBFmZV4SRhr46rRspt52VqfYwhCHyU6YgAZ9eg+LUWPBKp8oCLYCetoBQot90ndM3AbPIgeE3coG6ieRFapsbQsxxqvVOxn+wBd3gDQqFHU9/wRUrM0W3H2atDSiuAqctE5zT/NoOvlhRqXf05a7TPANLnQqh2yl609E+UfxSmg7T+FEIWGCP1XQjNmV0lq8N20C97ZTqw00kG1zf22dXNXLdDeFg4p33fhyCgtP11v8KaIVMxRkye/FUKjLjfoSj0f5nCP4hM+ld9Cy5n/z7XKHwkqX5uDmiNSCIJ6/Wjwsqw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted en

Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:16

"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."

000434

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morale



" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"  
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024.  
BANCO: BBVA MEXICO, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.  
CUENTA NO. 0122994402 ( PROG. PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS  
PUEBLOS INDIGENAS PROBIPI FEDERAL 2024)

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ -

SALDOS SEGÚN LIBROS:

\$ -

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:



LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000435



Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final		
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	1,716,431.36		
11120-5476-1-00002-02024-00062			0122994402 PROGRAMA PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PROBIPI FEDERAL 2024			Saldo Inicial	1,716,431.36		
18/06/2024	INGRESOS 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/06/2024 CAJA: 4		2.86	0.00	1,716,434.22		
20/06/2024	INGRESOS 45		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/06/2024 CAJA: 4		0.58	0.00	1,716,434.80		
20/06/2024	INGRESOS 45		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/06/2024 CAJA: 4		29.56	0.00	1,716,464.36		
20/06/2024	EGRESOS 171		REINTEGRO DE RECURSOS DEL PROGRAMACH. 0 INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PRIMERA MINISTRACION). TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	1,716,431.36	33.00		
20/06/2024	EGRESOS 189		REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DECH. 1 LOS RECURSOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PRIMERA MINISTRACION). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL DE 2024. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	3.00	30.00		
20/06/2024	EGRESOS 190		REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DECH. 2 LOS RECURSOS DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PRIMERA MINISTRACION). CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	30.00	0.00		
					<b>Totales</b>	<b>33.00</b>	<b>1,716,464.36</b>	<b>0.00</b>	
					<b>TOTAL DE BANCOS/TESORERIA</b>		<b>33.00</b>	<b>1,716,464.36</b>	<b>0.00</b>

000436





MUNICIPIO DE TENOSIQUE  
PROGRAMA PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS  
PUEBLOSINDIG  
CALLE 21 SN  
TENOSIQUE CENTRO  
MEXICO CP 86901

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 26/06/2024
Fecha de Corte	26/06/2024
No. de Cuenta	0122994402
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001229944024

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			1,584,429.48
Longitud del Periodo			26
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			22.89
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	2		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	1		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			1,716,434.2
Saldo de Operación Inicial			1,716,434.2
Depósitos / Abonos (+)	2		30.1
Retiros / Cargos (-)	3		1,716,464.3
Saldo Final (+)			0.0
Saldo de Operación Final			0.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			29.56	1,716,463.78	1,716,463.78
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			0.58	1,716,464.36	1,716,464.36

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.





No. Cuenta	0122994402
No. Cliente	B5089726

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0024ABEA166768930430	CIE:0889466 Ref. GUIA:6841677	1,716,431.36		33.00	33.00
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		30.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		3.00			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,716,464.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	30.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

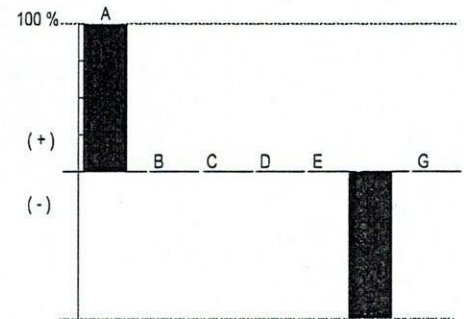
000430



No. Cuenta	0122994402
No. Cliente	B5089726

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,716,434.22	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	30.14	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	22.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,716,464.36	-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>



No. Cuenta	0122994402
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](mailto: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](http://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: 2790001229944024 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](http://www.ipab.org.mx)

000440



No. Cuenta	0122994402
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	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
C.	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

000441



No. Cuenta	0122994402
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

3EA648CB-84C3-47F8-AF76-D0063A239C04

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

CGQDWmOm6DNjvKOTW1ky0BWM6kP/FY9O9TiD6SN1wHQc0NR0cvOg8P5Pglnz2yOHpEna96aiRKqo+Q1RBvM0uSXzhizqBOF/nGfnrtg6BqrchfzBzQITomuWzU7Nsc/sCbtfx16VNWnOZgMd8ktrFGk6jBUi+MbxMsqMcLr12c2h2X1L7vS4V7RMWBX+A0FNus5YZzg/lwEK7djPEJb8OGb4wIHjrtkICEZs4rzJOOOf/LcJ96HPQC1P6UF35yh4vNEXVGITNB/ZCaTFBHKfZecxJqPnRmSm4a7B3E/JY/R7BY8ADbdA1K/ITKW366BI0c8hm4FJdraEtLmJbOhA==

**Sello SAT**

VB69ZO2MkHK48JMTxnTBW1Z1DM1wVALd+U1++qQ/Vml2cnSeLGUmHaijXxz6iS1AJki1eeQ/p8PSmtog7uZ+3CkllMQsw6d4BTCG62hNnByCW2g0BCVtcAqL6NXejUEp1PABBeHjWftbhxMoskL9uTlbVbGqEMXm/r4W2pM3ezqgAk2EtM3J3WvbBwE8y7EgbZZyhq6fcHCicek/Jw1jC2/MCmjNOKlvRy5S1R8OzCJXcRQ4+yXXzlsB1AJ0mhZwk+5Aqv dCutLGOT/WebD2iGeASwa7+DjEly/SF/ulhXESZHgpNkPxf7pAQOhXYsXI8GAYTSca4nox8vsn3TcjSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-27T00:25:04

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3EA648CB-84C3-47F8-AF76-D0063A239C04|2024-06-27T00:25:04|CGQDWmOm6DNjvKOTW1ky0BWM6kP/FY9O9TiD6SN1wHQc0NR0cvOg8P5Pglnz2yOHpEna96aiRKqo+Q1RBvM0uSXzhizqBOF/nGfnrtg6BqrchfzBzQITomuWzU7Nsc/sCbtfx16VNWnOZgMd8ktrFGk6jBUi+MbxMsqMcLr12c2h2X1L7vS4V7RMWBX+A0FNus5YZzg/lwEK7djPEJb8OGb4wIHjrtkICEZs4rzJOOOf/LcJ96HPQC1P6UF35yh4vNEXVGITNB/ZCaTFBHKfZecxJqPnRmSm4a7B3E/JY/R7BY8ADbdA1K/ITKW366BI0c8hm4FJdraEtLmJbOhA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 27 de Junio de 2024 a las 00:23:32

"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."

000442

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morale