TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

# CONCILIACIONES BANCARIAS

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.

SALDOS SEGUN LIBROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

| | No. CTA. | BANCOS | CONCEPTO | | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| *CUENTAS DE BANCOS* | | | | | |
| 01 | 7009/87745-1 | CITIBANAMEX, S.A. | INGRESOS DE GESTION 2018 | $ | 1,230.45 |
| 02 | 7010/0898707-1 | CITIBANAMEX, S.A. | INGRESOS DE GESTION 2019 | $ | 21,966.56 |
| 03 | 7012/885478-7 | CITIBANAMEX, S.A. | INGRESOS DE GESTION 2020 | $ | 7,727.30 |
| 04 | 1/460401-4 | CITIBANAMEX, S.A. | INGRESOS DE GESTION 2021 | $ | 3,756,200.31 |
| 05 | 7013/292304-1 | CITIBANAMEX, S.A. | INGRESOS DE GESTION 2022 | $ | 22,027.42 |
| 06 | 7013/4478126 | CITIBANAMEX, S.A. | INGRESOS DE GESTION 2023 | $ | 2,811,972.75 |
| 07 | 7008/887613-8 | CITIBANAMEX, S.A. | PARTICIPACIONES FEDERALES 2018 | $ | 172.15 |
| 08 | 7010/866145-1 | CITIBANAMEX, S.A. | PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | $ | 3,732.02 |
| 09 | 7012/607453-9 | CITIBANAMEX, S.A. | PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 | $ | 939,817.07 |
| 10 | 1/460400-6 | CITIBANAMEX, S.A. | PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 | $ | 206,486.58 |
| 11 | 7013/199594-4 | CITIBANAMEX, S.A. | PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 | $ | 1,274,608.71 |
| 12 | 7013/520667-7 | CITIBANAMEX, S.A. | PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 | $ | 40,009,548.77 |
| 13 | 7013/440981-7 | CITIBANAMEX, S.A. | FONDO POR COORD. DEL IMP. PREDIAL 202 | $ | 4,148,432.21 |
| 14 | 7013/331467-7 | CITIBANAMEX, S.A. | 30% FONDO DE COMPENSACION Y C. 2022 | $ | 197.87 |
| 15 | 7013/551495-9 | CITIBANAMEX, S.A. | 30% FONDO DE COMPENSACION Y C. 2023 | $ | 912,977.43 |
| 16 | 7013/292308-4 | CITIBANAMEX, S.A. | 70% FONDO DE COMPENSACION 2022 | $ | 275.71 |
| 17 | 7013/440980-9 | CITIBANAMEX, S.A. | 70% FONDO DE COMPENSACION 2023 | $ | 1,279,853.39 |
| 18 | 7008/767702-6 | CITIBANAMEX, S.A. | RAMO 33 FONDO III 2017 | $ | 8.50 |
| 19 | 7010/866144-3 | CITIBANAMEX, S.A. | RAMO 33 FONDO III 2019 | $ | 722.92 |
| 20 | 7013/21893-6 | CITIBANAMEX, S.A. | RAMO 33 FONDO III 2020 | $ | 0.26 |
| 21 | 1/460402-2 | CITIBANAMEX, S.A. | RAMO 33 FONDO III 2021 | $ | 64.65 |
| 22 | 7013/292306-8 | CITIBANAMEX, S.A. | RAMO 33 FONDO III 2022 | $ | 158,507.79 |
| 23 | 7013/684924-5 | CITIBANAMEX, S.A. | RAMO 33 FONDO III 2023 | $ | 34,344,713.61 |
| 24 | 7013/21892-8 | CITIBANAMEX, S.A. | RAMO 33 FONDO IV 2020 | $ | 10,208.58 |
| 25 | 1/460404-9 | CITIBANAMEX, S.A. | RAMO 33 FONDO IV 2021 | $ | 368.77 |
| 26 | 7013/292307-6 | CITIBANAMEX, S.A. | RAMO 33 FONDO IV 2022 | $ | 51,744.24 |
| 27 | 7013/735914-4 | CITIBANAMEX, S.A. | RAMO 33 FONDO IV 2023 | $ | 6,786,231.40 |
| 28 | 0112664135 | BBVA-BANCOMER, S.A. | INGRESOS DE GESTION 2019 | $ | 13,658.96 |
| 29 | 0114201515 | BBVA-BANCOMER, S.A. | INGRESOS DE GESTION 2020 | $ | 2.16 |
| 30 | 0116088309 | BBVA-BANCOMER, S.A. | INGRESOS DE GESTION 2021 | $ | 58.32 |
| 31 | 0119553509 | BBVA-BANCOMER, S.A. | INGRESOS DE GESTION 2023 | $ | 223,329.57 |
| 32 | 0111348345 | BBVA-BANCOMER, S.A. | CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018 | $ | 9,256.81 |
| 33 | 0112546868 | BBVA-BANCOMER, S.A. | CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019 | $ | 6.92 |
| 34 | 0114201655 | BBVA-BANCOMER, S.A. | CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020 | $ | 7.12 |
| 35 | 0116088414 | BBVA-BANCOMER, S.A. | CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021 | $ | 1,605.40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0117928017 | BBVA-BANCOMER, S.A. | CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022 | $ | 16,293.34 |
| 37 | 0119553576 | BBVA-BANCOMER, S.A. | CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023 | $ | 681,672.67 |
| 38 | 0117928041 | BBVA-BANCOMER, S.A. | FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT.2022 | $ | 3.69 |
| 39 | 0119553584 | BBVA-BANCOMER, S.A. | FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT.2023 | $ | 3,924,155.20 |
| 40 | 0114202015 | BBVA-BANCOMER, S.A. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2020 (ISR) | $ | 2.30 |
| 41 | 0117928068 | BBVA-BANCOMER, S.A. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022 (ISR) | $ | 6.89 |
| 42 | 0119553614 | BBVA-BANCOMER, S.A. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 (ISR) | $ | 15,597,248.54 |
| 43 | 0103729826 | BBVA-BANCOMER, S.A. | PARTICIPACIONES NOMINA | $ | 356,394.60 |
| 44 | 0116088554 | BBVA-BANCOMER, S.A. | HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2021 | $ | 63.12 |
| 45 | 0117928122 | BBVA-BANCOMER, S.A. | HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2022 | $ | 76,934.23 |
| 46 | 0119553622 | BBVA-BANCOMER, S.A. | HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2023 | $ | 4,847,194.51 |
| 47 | 0120286443 | BBVA-BANCOMER, S.A. | CONV. FONDO DE HIDROCARBUROS 2023 | $ | 12,444,848.36 |
| 48 | 0111143727 | BBVA-BANCOMER, S.A. | PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA | $ | - |
| 49 | 0115759455 | BBVA-BANCOMER, S.A. | FISE MUNICIPAL 2020 | $ | 2,334.84 |
| 50 | 0115474906 | BBVA-BANCOMER, S.A. | F.E.I.E.F. 2020 | $ | 20,908.26 |
| 51 | 0116121888 | BBVA-BANCOMER, S.A. | F.E.I.E.F. 2021 | $ | 46,161.89 |
| 52 | 0117928181 | BBVA-BANCOMER, S.A. | F.E.I.E.F. 2022 | $ | 322,384.40 |
| 53 | 0119553835 | BBVA-BANCOMER, S.A. | F.E.I.E.F. 2023 | $ | 8,593,985.32 |
| 54 | 0120583391 | BBVA-BANCOMER, S.A. | FONDO PREDIAL COORDINADO 2023 | $ | 2,507,852.00 |
| | | | SUB-TOTAL: | **$** | **146,436,166.84** |
| | | | TOTAL DE RECURSOS EN BANCOS: | **$** | **146,436,166.84** |

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/09/2023

| Código | Nombre | Saldo Inicial | | Cargo | Abono | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 11120 | BANCOS/TESORERIA | 125,796,448.01 | | 47,812,376.76 | 27,172,657.93 | 146,436,166.84 | |
| 11120-1601-1-00001-02019-00002 | CTA. 7010-0866145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | 3,730.02 | | 2.00 | 0.00 | 3,732.02 | |
| 11120-1601-1-00002-02020-00023 | CTA. 0114202015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2020 | 2.30 | | 0.00 | 0.00 | 2.30 | |
| 11120-1601-1-00002-02022-00039 | CTA. 0117928041 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONSTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2022 | 3.69 | | 0.00 | 0.00 | 3.69 | |
| 11120-1601-1-00002-02022-00041 | CTA. 0117928068 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2022 | 6.89 | | 0.00 | 0.00 | 6.89 | |
| 11120-1601-1-00002-02023-00016 | CTA. 0119553584 FONDO RESAR. DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2023 | 3,533,047.79 | | 391,107.41 | 0.00 | 3,924,155.20 | |
| 11120-1601-1-00002-02023-00047 | CTA. 0119553614 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 | 13,823,385.80 | | 1,773,862.74 | 0.00 | 15,597,248.54 | |
| 11120-1601-1-00002-02023-00054 | CTA. 0120583391 FONDO PREDIAL COORDINADO 2023 | 2,507,852.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,507,852.00 | |
| 11120-1601-1-00015-02020-00001 | CTA. 7012-607453-9 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 | 939,219.90 | | 597.17 | 0.00 | 939,817.07 | |
| 11120-1601-1-00015-02021-00004 | CTA. 7000-1460400-6 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 | 206,357.29 | | 129.29 | 0.00 | 206,486.58 | |
| 11120-1601-1-00015-02022-00011 | CTA. 7013-1995944 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 | 1,274,448.15 | | 160.56 | 0.00 | 1,274,608.71 | |
| 20-1601-1-00015-02022-00012 | CTA. 7013-3314677 30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2022 | 197.87 | | 0.00 | 0.00 | 197.87 | |
| 11120-1601-1-00015-02022-00013 | CTA. 7013-2923084 70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2022 | 275.71 | | 0.00 | 0.00 | 275.71 | |
| 11120-1601-1-00015-02023-00018 | CTA. 7013-5206677 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 | 34,241,914.24 | | 19,633,800.91 | 13,866,166.38 | 40,009,548.77 | |
| 11120-1601-1-00015-02023-00019 | CTA. 7013-5514959 30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE 2023 | 762,689.63 | | 150,287.80 | 0.00 | 912,977.43 | |
| 11120-1601-1-00015-02023-00020 | CTA. 7013-4409809 70% FONDO DE COMPENSACION 2023 | 1,068,165.77 | | 211,687.62 | 0.00 | 1,279,853.39 | |
| 11120-1601-3-00001-02018-00005 | CTA. 7008-887613-8 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018 | 172.15 | | 0.00 | 0.00 | 172.15 | |
| 11120-1601-3-00002-02017-00006 | CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA | 357,368.51 | | 2,136,040.26 | 2,137,014.17 | 356,394.60 | |
| 11120-1603-1-00002-02020-00027 | CTA. 0115474906 FEIEF 2020 | 20,908.08 | | 0.18 | 0.00 | 20,908.26 | |
| 11120-1603-1-00002-02021-00035 | CTA. 0116121888 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021 | 46,161.49 | | 0.40 | 0.00 | 46,161.89 | |
| 11120-1603-1-00002-02022-00043 | CTA. 0117928181 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FED. (FEIEF) 2022 | 322,381.62 | | 2.78 | 0.00 | 322,384.40 | |
| 11120-1603-1-00002-02023-00050 | CTA. 0119553835 FONDO DE EST. DE LOS ING. DE LA ENT. FED. (FEIEF) 2023 | 8,593,941.00 | | 44.32 | 0.00 | 8,593,985.32 | |
| 11120-4631-1-00001-02019-00001 | CTA. 7010-08987071 INGRESO DE GESTION 2019 | 21,966.56 | | 0.00 | 0.00 | 21,966.56 | |
| 11120-4631-1-00001-02020-00013 | CTA. 7012-885478-7 INGRESO DE GESTION 2020 | 7,717.87 | | 9.43 | 0.00 | 7,727.30 | |
| 20-4631-1-00002-02019-00001 | CTA. 0112664135 INGRESOS DE GESTION 2019 | 13,658.96 | | 0.00 | 0.00 | 13,658.96 | |
| 11120-4631-1-00002-02020-00020 | CTA. 0114201515 INGRESOS DE GESTION 2020 | 2.16 | | 0.00 | 0.00 | 2.16 | |
| 11120-4631-1-00002-02021-00030 | CTA. 0116088309 INGRESO DE GESTION 2021 | 58.32 | | 0.00 | 0.00 | 58.32 | |
| 11120-4631-1-00002-02023-00046 | CTA. 0119553509 INGRESOS DE GESTION 2023 | 403,415.90 | | 228,377.81 | 408,464.14 | 223,329.57 | |
| 11120-4631-1-00015-02021-00005 | CTA. 1-460401-4 INGRESOS DE GESTION 2021 | 3,753,385.46 | | 2,814.85 | 0.00 | 3,756,200.31 | |
| 11120-4631-1-00015-02022-00010 | CTA. 7013-2923041 INGRESOS DE GESTION 2022 | 15,242.18 | | 500,170.26 | 493,385.02 | 22,027.42 | |
| 11120-4631-1-00015-02023-00016 | CTA. 7013-4478126 INGRESOS DE GESTION 2023 | 3,099,644.95 | | 1,085,738.54 | 1,373,410.74 | 2,811,972.75 | |
| 11120-4631-1-00015-02023-00017 | CTA. 7013-4409817 FONDO POR COORD. DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 (I. G.) | 3,652,767.81 | | 495,664.40 | 0.00 | 4,148,432.21 | |
| 11120-4631-3-00001-02018-00006 | CTA. 7009-87745-1 INGRESOS DE GESTION 2018 | 1,230.45 | | 0.00 | 0.00 | 1,230.45 | |
| 11120-523J-1-00002-02023-00053 | CTA. 0120286443 CONVENIO FONDO DE HIDROCARBUROS 2023 | 5,487,662.94 | | 6,957,185.42 | 0.00 | 12,444,848.36 | |
| 11120-523O-1-00002-02021-00034 | CTA. 0116088554 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021 | 63.12 | | 0.00 | 0.00 | 63.12 | |
| 11120-523O-1-00002-02022-00042 | CTA. 0117928122 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022 | 76,933.57 | | 0.66 | 0.00 | 76,934.23 | |
| 11120-523O-1-00002-02023-00049 | CTA. 0119553622 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2023 | 4,295,188.51 | | 552,006.00 | 0.00 | 4,847,194.51 | |
| 11120-5333-1-00002-02020-00029 | CTA. 0115759455 FISE MUNICIPAL 2020 | 2,334.82 | | 0.02 | 0.00 | 2,334.84 | |
| 11120-5334-1-00001-02019-00003 | CTA. 7010 0866144-3 RAMO 33 FONDO III 2019 | 722.92 | | 0.00 | 0.00 | 722.92 | |
| 11120-5334-1-00015-02020-00002 | CTA. 7013-021893-6 FONDO III 2020 | 0.26 | | 0.00 | 0.00 | 0.26 | |
| 11120-5334-1-00015-02021-00006 | CTA. 7000-1460402-2 RAMO 33 FONDO III 2021 | 64.65 | | 0.00 | 0.00 | 64.65 | |
| 11120-5334-1-00015-02022-00014 | CTA. 7013-2923068 RAMO 33 FONDO III 2022 | 130,098.71 | | 28,409.08 | 0.00 | 158,507.79 | |
| 11120-5334-1-00015-02023-00021 | CTA. 7013-6849245 RAMO 33 FONDO III 2023 | 30,736,210.33 | | 8,923,507.59 | 5,315,004.31 | 34,344,713.61 | |
| 11120-5334-3-00001-02017-00009 | CTA. 7008-767702-6 FONDO III 2017 | 8.50 | | 0.00 | 0.00 | 8.50 | |
| 11120-5335-1-00015-02020-00003 | CTA. 7013-021892-8 FONDO IV 2020 | 10,251.66 | | 4.18 | 47.26 | 10,208.58 | |

000115

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/09/2023

| Código | Nombre | Saldo Inicial | | Cargo | Abono | Saldo Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | | | Deudor | Acreedor |
| 11120-5335-1-00015-02021-00007 | CTA. 1460404-9 RAMO 33 FONDO IV 2021 | | 427.81 | 0.00 | 59.04 | | 368.77 |
| 11120-5335-1-00015-02022-00015 | CTA. 7013-2923076 RAMO 33 FONDO IV 2022 | | 51,243.37 | 500.87 | 0.00 | | 51,744.24 |
| 11120-5335-1-00015-02023-00022 | CTA. 7013-7359144 RAMO 33 FONDO IV 2023 | | 5,707,249.61 | 4,622,367.47 | 3,543,385.68 | | 6,786,231.40 |
| 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 | | 1,605.39 | 0.01 | 0.00 | | 1,605.40 |
| 11120-6021-1-00002-02022-00040 | CTA. 0117928017 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022 | | 16,289.15 | 4.19 | 0.00 | | 16,293.34 |
| 11120-6021-1-00002-02023-00048 | CTA. 0119553576 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023 | | 599,501.40 | 117,892.46 | 35,721.19 | | 681,672.67 |
| 11120-6021-3-00002-02018-00015 | CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018 | | 9,256.73 | 0.08 | 0.00 | | 9,256.81 |

000116

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA No. 7009/87745-1 ( INGRESOS DE GESTION 2018 )

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SALDO SEGUN BANCO:** | | | $ | - |
| **( + )** | **CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:** | | | | |
| 28/09/2018 | COMISION 1548 PQT MUN 2000N 17/09/2018 | $ | 250.00 | | |
| 28/09/2018 | IVA COMISION 1548 | $ | 40.00 | | |
| 31/10/2018 | COMISION 1032 PQT MUN 2000N 12/10/2018 | $ | 250.00 | | |
| 31/10/2018 | IVA COMISION 1032 | $ | 40.00 | | |
| 31/10/2018 | COMISION CHEQUES GIRADO MES DE OCTUBRE 2018 | $ | 30.00 | | |
| 31/10/2018 | IVA COMISION CHEQUES GIRADO | $ | 4.80 | | |
| 30/11/2018 | COMISION 1034 PQT MUN 2000N 13/11/2018 | $ | 300.00 | | |
| 30/11/2018 | IVA COMISION 1034 | $ | 48.00 | | |
| 31/12/2018 | COBRO DE COMISION 835800770847 PQTMUN1 24/12/2018 | $ | 250.00 | | |
| 31/12/2018 | COBRO DE IVA 835800770847 PQTMUN1 | $ | 40.00 | | |
| 31/01/2019 | COBRO DE COMISION 902800232958 PQTMUN1 28/01/2019 | $ | 250.00 | | |
| 31/01/2019 | COBRO DE IVA 902800232958 PQTMUN1 | $ | 40.00 | | |
| 30/09/2022 | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | $ | 75.56 | | |
| 30/09/2022 | IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA | $ | 12.09 | $ | 1,630.45 |
| **( - )** | **DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:** | | | | |
| 31/12/2018 | PAGO DESCARGA D INT 0181218 18/12/2018 | $ | 150.00 | | |
| 31/01/2019 | PAGO RECIBIDO DE CARGA Y DESCARGA CODISEL 14/01/2019 | $ | 250.00 | $ | 400.00 |
| | **SALDOS SEGÚN LIBROS:** | | | $ | **1,230.45** |

**ELABORO:**

**C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.**

**REVISO:**

**LIC. MANUEL VILLAR ROMERO**

**AUTORIZO:**

**LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO**

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

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

000118

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83



## El Banco Nacional de México

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

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

8100018

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

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en [redacted]ado 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/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8107266792 | $0.00 | $0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002807700908774515 | | |

### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 29/SEP/2023

| | |
|---|---|
| CONTRATO 8107266792 | |
| Saldo Anterior | $0.00 |
| ( + ) 0 Depósitos | $0.00 |
| ( - ) 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | $0.00 |
| Saldo Promedio | $0.00 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | 0.00% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.00% |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $0.00 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7009 877451 | $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"

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

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

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

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

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

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

**IMPORTANTE:**

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a [redacted] Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000120

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 111 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com
** Al descargar el [illegible] 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. Todo [illegible] deberá ser [illegible] https://www.[illegible].com/[illegible]/subject-ticket. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex

1 de octubre de 2023 — Aviso importante

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

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

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

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

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABR | ABONO | INST | SUCURSAL | PROM | PROMOCIÓN |
| ADQ | ADQ | INTERES | INTERESES | PTOS | PUNTOS |
| AHO | AHORRO | INTERNET | INTERNET | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | INTERNET | CAJERO AUTOMÁTICO | RI | RESTO DE LA REPÚBLICA |
| AUT | AUTORIZACIÓN | INTERNET | DÓLARES | RZ | RESTO DE 50 MIL A 500 MIL |
| AUTOMATICO | AUTOMÁTICO | INTERNET | DOCUMENTO | RZ | RESTO DE 500 MIL A 5 MILLONES |
| BEBE | BEBÉ | INTERNET | REINCORPORACIÓN | REACTIV | REACTIVACIÓN |
| BEBE | BEBÉ | INTERNET | RETENCIÓN | RECEP | RECEPCIÓN |
| BONIF | BONIFICACIÓN | INTERNET | SALDO | REFER | REFERENCIA |
| BANC | BANCOS | INTERNET | ESTADO DE CUENTA | REG | REFERENCIA |
| BCNT | BANCA | INTERNET | EJECUTIVE CENTER | REG | REFERENCIA |
| BCNT | BANCANET DIRECTO | INTERNET | ELECTRÓNICA | REMO | REMOLINOS |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | INTERNET | EMPRESARIAL | REPRESENTA | REPOSICIÓN |
| BCOS | BANCOS | INTERNET | ESPECIAL | REPOSIC | REPOSICIÓN |
| BENEFI | BENEFICIARIO | INTERNET | FÁBRICA | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX SERVICIO EMPRESA | INTERNET | ÉXITOSO | RET | RETIROS |
| BMOBAN | BANCO MONTERREY DE MEXICO | INTERNET | EXTRANJERO | REV | REVELACIÓN |
| BNF | BANCANET EMPRESARIAL | INTERNET | FUERA DE PLAZA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| BNET | BANCA NET | INTERNET | FIDELIDAD | | CONTRIBUYENTES |
| BONIF | BONIFICACIÓN | INTERNET | FONDOS SUFICIENTES | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| BONIF PQ MES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | INTERNET | FIRME OFICIAL | SAR | SISTEMA ADMINISTRACIÓN |
| | ESPECIAL | INTERNET | FONDEO | | TRIBUTARIA |
| BONIF PQ MES 10 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | INTERNET | GARANTÍA AREA TOTAL | S.D.C. | SALVO BUEN COBRO |
| | ESPECIAL 10PYM | INTERNET | GENERACIÓN | SIN FONDOS | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | INTERNET | HORIZONTE BALANCEADO 2 | SIN FONDOS | SIN FONDOS |
| | AVANZADO | INTERNET | GRACIAS | SOC | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| BONIF PQ PYME AVZ | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | INTERNET | GASTOS | SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL |
| | AVANZADO 50FIR | INTERNET | HORIZONTE BANAMEX UNO | | VARIABLE |
| BONIF PQ PYME AVSOFI | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | INTERNET | HORIZONTE DINERO BANAMEX | SOC | SOCIEDAD CIVIL |
| | AVANZADO 50 MAS 2 PRODUCTO | INTERNET | HORIZONTE PLUS | SDO | SALDO |
| BONIF PQ PYME AVZ | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | INTERNET | HORIZONTE BANAMEX 90S | SEC | SECRETARÍA |
| | AVANZADO 50 MAS 2 PRODUCTOS | IMPTOS | IMPUESTOS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| BONIF PQ PYME AVZ | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SERF | SERVICIO |
| | AVANZADO 50 MAS 2 PRODUCTOS | IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SERVICIOS TELEF | SERVICIOS BANCA ELECTRÓNICA |
| C | CAJERO | IMPT | IMPORTE | SERV | SERVICIO |
| CARGO | CARGO | IMPAGADOS | IMPUESTOS PAGADOS | SOBREGIRO | SOBREGIRO |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO |
| CONCEPTO | CONCEPTO | INT | INTERES | | MÚLTIPLE |
| CONTRACTA TA | CONTRATARJETA | INTB | INTERCAMBIOS | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS |
| CAJ | CAJERO | INTERCAMBIO | INTERCAMBIO | | INTERBANCARIOS |
| CBAL | CUENTA BALANCE CERO | INSC | INSCRIPCIONES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS REC |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INTO | INTERESES | | EMPLEADO |
| CDMX | CIUDAD DE MÉXICO | INVERSIS | INVERSIONES SOCIEDAD | SUC | SUCURSAL |
| CEDES | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | T | TARJETA |
| CERTIF | CERTIFICADO | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | TJ Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS | L.C. | LÍNEA DE CRÉDITO | TDB | TARJETA DÉBITO |
| CGO | CARGO | MEDIC | MEDICINA | TARJETAS | TARJETA |
| CIF DE SUCURSALES | CIFRAS DE APERTURA DE FONDOS | M.N | MONEDA NACIONAL | TE | TARJETAS EMPLEADOS |
| CITI | CITIDIRECT | MANCHESTER | MANCHESTER | TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| CM | CUENTA MAESTRA | MEX | MEXICO | TC | TIPO DE CAMBIO DE DOLARES |
| COM | COMISIÓN | MIPE | MENSUALIDAD | | A PESOS MEXICANOS |
| COM CBOLSOMOD | COMISIÓN CBOLSOMOD FONDOS | MENS | MENSUAL | | MENSUAL TIPO DE CAMBIO |
| COMISIONES | COMISIÓN | MOD | MODALIDAD | | DOF BANXICO DIR BANCO DE MEXICO |
| CONCEPT | CONCEPTO FONDOS | MOV | MOVIMIENTO | TC | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA |
| CONSULTADORES | CONSULTAS TD | MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS | | EXTRANJERA A DÓLARES |
| CP | CENTRO PROPIO | MCD | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | | AMERICANOS DOF |
| CTA | CUENTA | No. | NÚMERO | T. CAN | TASA CANASTA |
| CTA M | CUENTA MAESTRA | No. INV | NÚMERO DE INVERSIÓN | T. CTE | TASA CUENTA |
| CTAS | CUENTAS | NO. SUC | NÚMERO DE SUCURSAL | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE |
| CTE | CORRIENTE | NOMA | NOMINA BANAMEX | | FONDOS |
| CTRO | CENTRO | OPER | OPERACIÓN | TERC | TERCEROS |
| CRED | CRÉDITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | TRANS | TRANSFER |
| CUP | CUPÓN | PAG | PAGARÉ | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CVE | CLAVE | PDTES | PENDIENTES | TRX | TRANSACCIÓN |
| DIVIDESIT | DIVIDITO | PERMUTA | PERMUTAS INDECISIONES | UDIS | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| DEP | DEPÓSITO | PENDIENTE | PENDIENTE | VENCAM | VENCIMIENTO |
| DEP PAGOS INTERNET | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN | PERM | PERMANENTE | VTO | VENCIMIENTO |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN | PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA | X | CON |
| DEVUELT | DEVUELTO | PROG | PROGRAMADO | | |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SALDO SEGUN BANCO: | | $ 100.06 |
| ( - ) | DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | |
| 31/01/2019 | PAGO REC. POR ORDEN DE COM Y URBANIZADORA DE BIENES 18/01/19 | $ 2,047.00 | $ 2,047.00 |
| ( + ) | DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO: | | |
| 31/12/2019 | APROVECHAMIENTOS POR TERAPIAS SEGURO SOCIAL | $ 17,322.50 | |
| 31/12/2019 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 6,591.00 | $ 23,913.50 |
| | SALDO SEGÚN LIBROS: | | $ 21,966.56 |

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 21,966.56 |
| 11120-4631-1-00001-02019-00001 | | CTA. 7010-08987071 INGRESO DE GESTION 2019 | | | Saldo Inicial | 21,966.56 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 21,966.56 |
| | | | Totales | 0.00 | 0.00 | 21,966.56 |
| | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 0.00 | 0.00 | 21,966.56 |

000126

citibanx

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83



## El Banco Nacional de México

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

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

0003022

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

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8153578660 | $99.97 | $100.06 |
| CLABE Interbancaria | 002807701089870719 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

| | |
|---|---|
| CONTRATO 8153578660 | |
| Saldo Anterior | $99.97 |
| ( + ) 1 Depósito | $0.09 |
| ( - ) 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | $100.06 |
| Saldo Promedio | $100.00 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | 0.00% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.00% |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $0.00 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7010 8987071 | $0.00 | $0.09 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 99.97 |
| 20 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 11:58 SUC 0306 | | 0.09 | 100.06 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

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

**[illegible]rvice**
**[illegible]nto Corporativo**
**[illegible]adas nacionales:**
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

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

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

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000128

citibanamex

El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: | EUA y Canadá: |
|---|---|---|
| 55 2226 [illegible] | 800 [illegible] 1122 | +52 855 295 7093 |

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 [illegible] 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de productos en www.citibanamex.com.
*Es posible que el producto o servicio de seguridad IBM Trusteer Rapport no sea compatible con tu dispositivo. Términos y Condiciones de uso disponibles en www.trusteer.com/es/support/subscription-terms-conditions. Citibanamex, el diseño con arcos y demás marcas, entidades de servicios relacionados son propiedad de sus propietarios y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex

1 de octubre de 2023 **Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

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

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

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

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIATURA | SIGNIFICADO | ABREVIATURA | SIGNIFICADO | ABREVIATURA | SIGNIFICADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AEP | APARATO | DIST | DISTRITO | PERIOD | PERIODICO |
| APTO | APTO | DIVIDENDOS | DISTRIBUCION | PETICS | PETICION |
| ARP | ARRENDADORA | DISP EFECTIVO CAJERO | DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJEROS AUTOMATICOS | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | DOLARES | DOLARES | RC | MONTO DE UN MILLON DE PESOS |
| AUTOMATICO | AUTOMATICO | DOC | DOCUMENTO | RD | MONTO DE 50 MIL A UN MILLON |
| AUTOS | AUTOMOTRICES ESPECIALES | DOMI | DOMICILIACION | REACTIV | REACTIVACION |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | DOT | DOTACION | RECEP | RECEPCION |
| BANAMEX | BANCOMEXT-PROFUTURO | EDO | ESTADO | REPOS | REPOSICION |
| BANC | BANCOS | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | RESERVAS | RESERVAS |
| BCS | BANCA | EFECTIVO/EFVO | EFECTIVO | REF | REFERENCIA |
| BCOMER | BANCOMEXT DIRECTO | ELECTRONICA | ELECTRONICA | REMED | REMEDIATIFICOS |
| BCOMEX | BANCOMEXT-SOMEXCAP | EMP | EMPRESARIAL | REPOSITORIOS | REPOSITORIOS |
| BDOS | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REPOSICION | REPOSICION |
| BFNTE | BENTE CUBAN | ESPA | ESPAÑOLA | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX-SERVICIOS EMPRESA | EST | ESTADOS | RETS | RETIROS |
| BNCCIONAL | BANCO NACIONAL DE MEXICO | EST | ESTABLECIDO | REV | REVERSACION |
| BNF | BANCOMEXT-EMPRESARIAL | FARMACIA | FARMACIA DE PLAZA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNCO | BANCO NET | FIDE | FIDEICOMISO | SOBREVIVIENTES | SOBREVIVIENTES |
| BONIF | BONIFICACION | FINDS | FONDOS INSUFICIENTES | SAGR | SISTEMA ADMINISTRATIVO RETIRO |
| BONIFICACION PYME | BONIFICACION PAQUETE PYME | FINANCIERA | FINANCIERA | SAR | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BONIFICACION PYME ESP | BONIFICACION PAQUETE PYME ESPECIAL SOFOM | FOR | FORANEO | SALDO | SALDO PROMEDIO |
| BONIFICACION PYME | BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO SOFOM | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | SIN FONDOS | SIN FONDOS |
| BONIFICACION PYME AVANZADO | BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO 3 PRODUCTOS | GEN | GENERACION | SOCIEDAD ANONIMA | SOCIEDAD ANONIMA |
| BONIFICACION PYME AVANZADO | BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO 3 PRODUCTOS | GRACIAS | GRACIAS | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| BONIFICACION PYME AVANZADO | BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO 3 PRODUCTOS | HERMANAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SOCIEDAD CIVIL | SOCIEDAD CIVIL |
| BONIFICACION PYME AVANZADO | BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO 3 PRODUCTOS | HORIZONTE | HORIZONTE DOS BANAMEX | SOFOM | SOFOM |
| BONIFICACION PYME AVANZADO | BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO 3 PRODUCTOS | HORIZONTE | HORIZONTE PLUS | SOFOM | SOFOM |
| BONIFICACION PYME AVANZADO | BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO 3 PRODUCTOS | HORIZONTE | HORIZONTE TRES BANAMEX | SEG | SEGUROS |
| BONIFICACION PYME AVANZADO | BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO 3 PRODUCTOS | IMPUESTOS | IMPUESTOS | SEGUROS BANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| BONIFICACION PYME AVANZADO | BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO 3 PRODUCTOS | IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SERVICIO | SERVICIO |
| BONIFICACION PYME AVANZADO | BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO 3 PRODUCTOS | IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SERVICIOS BANCA ELECTRONICA | SERVICIOS BANCA ELECTRONICA |
| CAJERO | CAJERO | INBC | INBURSA | SERVICIOS | SERVICIOS |
| CAJERO | CAJERO | INCAPACITADA | INCAPACITADA | SOBREGIRO | SOBREGIRO |
| CONCENTRACION FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | INCUMPLIMIENTO | INCUMPLIMIENTO | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| CONTRA | CONTRA | INT | INTERES | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CONTRATARJETA | CONTRATARJETA | INTER | INTERCAMBIOS | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CAJERO | CAJEROS | INTERBANCARIO | INTERBANCARIO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CBAL | CUENTA BALANCE CERO | INVERSIONES | INVERSIONISTAS | SPEUA | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| CBP | CALIFORNIA BANK & TRUST | INTER | INTERESES | SUBRAYADO | SUBRAYADO |
| CDMX | CIUDAD DE MEXICO | INVERSIONES | INVERSIONES | SUC | SUCURSAL |
| CEDES | CERTIFICADOS DE DEPOSITO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TARJETA | TARJETA |
| CERTIF | CERTIFICADO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | TARJETA | TARJETA |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | LDC | LINEA DE CREDITO | TARJETA CREDITO | TARJETA CREDITO |
| CGO | CARGO | MAYOR | MAYORISTA | TARJETAS | TARJETA |
| CHEQUES | CHEQUES DEPOSITO SIN FONDOS | M N | MONEDA NACIONAL | TC | TARJETAS BANAMEX |
| CITI | CITIDIRECT | MANCHESTER | MANCHESTER | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CM | COBRANZA MASTERCARD | MEX | MEXICO | TC | TIPO DE CAMBIO DE DOLARES |
| COM | COMISION | MEX | MEXICANO (A) | | INTERCAMBIO DE DIVISAS PESOS |
| COM SIN FONDOS | COMISION CHEQUES SIN FONDOS | MEXSAL | MEXICALI | | MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO |
| COMISIONES | COMISION | MOR | MORELOS | | CASA CASTIGO CON BANCO DE MEXICO |
| COMPRA | COMPRA EXTRANJERA | MOVIMIENTO | MOVIMIENTO | TD | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA |
| COMISIONES | COMISIONES VTA | MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS | | DIVISAS EXTRANJERA A DOLARES |
| | CENTRO REMESAS | NCD | NOTARIO CONCEPTOR DE PAGOS | | AMORTIZADOS (USD) |
| CTA | CUENTA | NAL | NACIONAL | TI CPN | TASA VARIABLE |
| CTA M | CUENTA MAESTRA | No. INV | NUMERO DE INVERSION | TI EXE | TASA EXENTA |
| CTAS | CUENTAS | NUMERO | NUMERO DE SUSCRIPCION | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| CTE | CORRIENTE | NOMI | NOMINA BANAMEX | TERC | PAGOS |
| CTRO | CENTRO | OPERACION | OPERACION | TERC | TERCEROS |
| CREDITO | CREDITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | TRANS | TRANSFER |
| CUENTA | CUENTA | PAGO | PAGO | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CVE | CLAVE | PENDIENTES | PENDIENTES | TRN | TRANSACCION |
| DEPOSITO | DEPOSITO | PERMISO | PERMISO DE MERCADOS | UDIS | UNIDADES DE INVERSION |
| DEP | DEPOSITO | PERMANENTE | PERMANENTE | VTA CAJA | VENTANILLA |
| DEPOSITO POR DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PERM | PERMANENTE | VTO | VENCIMIENTO |
| DEVOLUCION | DEVOLUCION | PREVENCION | PREVENCION AUTOMATICA | X | POR |
| DIVIDENDO | DIVIDENDO | PROG | PROGRAMADO | | |

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

000132

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

| | | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCO: | $ | 7,727.30 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN LIBROS: | $ | 7,727.30 |

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

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 7,717.87 |
| 11120-4631-1-00001-02020-00013 | | | CTA. 7012-885478-7 INGRESO DE GESTION 2020 | | | Saldo Inicial | 7,717.87 |
| 29/09/2023 | INGRESOS | 65 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/09/2023 CAJA: 4 | | 9.43 | 0.00 | 7,727.30 |
| | | | | Totales | 9.43 | 0.00 | 7,727.30 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 9.43 | 0.00 | 7,727.30 |

000134

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83



## El Banco Nacional de México

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

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

0000024

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

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
S[illegible] que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
[illegible]ado 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/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8179389803 | $7,708.44 | $7,727.30 |
| CLABE Interbancaria | 002807701288547872 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 8179389803 | |
| Saldo Anterior | | $7,708.44 |
| ( + ) | 2 Depósitos | $18.86 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | $7,727.30 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $7,717.24 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $0.00 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7012 8854787 | $0.00 | $18.86 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 7,708.44 |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 13:16 SUC 0306 | | 9.43 | 7,717.87 |
| 20 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 12:00 SUC 0306 | | 9.43 | 7,727.30 |

## 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"**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000136

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

### ¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: | EUA y Canadá: |
|---|---|---|
| 55 2226 [illegible] | 800 [illegible] 1122 | +52 855 295 7093 |

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 [illegible] 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, compromisos y requisitos de contratación en www.citibanamex.com.
** Es necesario descargar el software en sequential IBM Trusteer Rapport en dispositivos aceptados. Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que ofrezca este producto. Todos los derechos reservados bajo las leyes de propiedad intelectual. Citibanamex y Citibanamex, y diseño son marcas registradas de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A. integrante del grupo financiero Banamex.

citibanamex

1 de octubre de 2023 **Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

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

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

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

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIATURA | SIGNIFICADO | ABREVIATURA | SIGNIFICADO | ABREVIATURA | SIGNIFICADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ADI | PRIMER | IUSA | SISTEMA | PREM | PREMIERE |
| ADQ | SRDO | IUSPOS | DISPOSICION | PTES | PESOS |
| AHO | AHORRO | IUSPTIVO CAJERO | DISPOSICION DE EFECTIVO EN | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | | CAJEROS AUTOMATICOS | RI | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| AUTOMATICO | AUTOMATICO | DLS | DOLARES | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUTOMATICO | AUTOMATICO | DOC | DOCUMENTO | R3 | MONTO DE 50 MIL A 100 MIL |
| BANCA E | BANCA MOVIL | INTERCONEXION | INTERCONEXION | REACTIV | REACTIVACION |
| BDT | AUTOMATIC AUTORIZACION | DOT | DOTACION | REC | RECEPCION |
| BMP | BANCOMPT PROFESIONAL | EDO | ESTADO | RECH | RECHAZADA |
| BMPC | BANCOMPT EMPRESARIAL | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | RECIBOS | RECIBOS |
| BCA | BANCA | EJECUTIVO | EJECUTIVO | REF | REFERENCIA |
| BCOM | BANCOMPT DIRECTO | EL FECTRONICA | ELECTRONICA | REMO | REMOLINOS |
| BCOMEX | BANCOMPT EMPRESARIAL | EMP | EMPRESARIAL | REPOSICION | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REPOSICION | REPOSICION |
| BFAFP | BANAMEX FONDO | ESP | ESPECIAL | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX SERVICIO EMPRESA | EXIT | EXITOSO | RET | RETIROS |
| BMOVIL | BANCA MOVIL | EXP | EXPORTACION | REV | REVOCACION |
| BMP | BANCOMPT EMPRESARIAL | FABRICA | FABRICA DE PLATA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| BNCT | BANCA NET | FIDE | FIDEICOMISO | | CONTRIBUYENTES |
| BONIF | BONIFICACION | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIROS |
| BONIFPQTEPYME | BONIFICACION PAQUETE PYME | FIRMA PLATA | FIRMA PLATA | SAR | SISTEMA ADMINISTRACION |
| BONIFICACION | BONIFICACION | FTER | FORANEO | SAT | TRIBUTARIA |
| BONIFPQTEPYME ESTD | BONIFICACION PAQUETE PYME | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S.E.C. | SALVO BUEN COBRO |
| | ESTADO CUENTA | GEN | GENERACION | SATDOM | SIN FONDOS |
| BONIFPQTEPYME | BONIFICACION PAQUETE PYME | HORIZ | HORIZONTE BANAMEX 2 | SIN FONDOS | SIN FONDOS |
| | SOFASCO | ISRAEL | ISRAELES | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| BONIFPQTEPYME AVSE | BONIFICACION PAQUETE PYME | HTOS | GASTOS | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL |
| | AVANZADO SOFOM | HERMANOS | HORIZONTE BANAMEXICANO | | VARIABLE |
| BONIFPQTEPYME ESTD | BONIFICACION PAQUETE PYME | HORIZONTE | HORIZONTE DE ORIENTE BANAMEX | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| | AVANZADO 30 MAS 2 PRODUCTOS | HORIZ | HORIZONTE PLUS | SDO | SALDO |
| BONIFPQTEPYME ESTD | BONIFICACION PAQUETE PYME | MEDIO | HORIZONTE BANAMEXICANO | SEC | SECRETARIA |
| | AVANZADO 30 MAS 2 PRODUCTOS | IMPUESTOS | IMPUESTOS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| BONIFPQTEPYME AVSE | BONIFICACION PAQUETE PYME | IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SERV | SERVICIO |
| | AVANZADO 30 MAS 2 PRODUCTOS | IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SERVICIO BANCA ELECTRONICA | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| CJ | CAJERO | IMP | IMPORTE | SEGBAN | SEGUROS |
| CERTIFICADO | CERTIFICADO | INTERNACIONALES | INTERNACIONALES | SOBREGIRO | SOBREGIRO |
| CFONDOS | CONCENTRACION FONDOS | INSTRUMENTO | INSTRUMENTO | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO |
| CHEQUERA | CHEQUERA | INT | INTERES | | MULTIPLE |
| CHEQUERA CTA | CHEQUERA | INTER | INTERNACIONALES | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS |
| CJ | CAJERO | INTERCAMBIARIO | INTERBANCARIO | | INTERBANCARIOS |
| CBAL | CUENTA BALANCE CERO | INSTITUCIONES | INSTITUCIONES | SPEUA | CUENTA PAGOS ELECTRONICOS USD |
| CBAN | CAMPAÑA BANCA | INTER | INTERNES | | AMERICANO |
| CDMX | CIUDAD DE MEXICO | INVERSIONES | INVERSIONES | SUC | SUCURSAL |
| CEDULAS | CEDULAS DE DEPOSITO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | T | TARJETA |
| CERTIF | CERTIFICADO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | TCTH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | LC | LINEA DE CREDITO | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CHEQ | CHEQUE | MEDIOS | MEDIOS | TARJETA | TARJETA |
| CIF | CUENTA SIN FONDOS | M.N. | MONEDA NACIONAL | TB | TARJETAS BANAMEX |
| CITI | CITIDIRECT | MAGNETICO | MAGNETICO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CME | MONEDA MAESTRA | MEE | MEDIO | TC | TIPO DE CAMBIO DE COMPRA |
| COM | COMISION | MENSUAL | MENSUAL | | TIPO DE CAMBIO DE VENTA |
| COM DE SUCURSALES | COMISION DE SUCURSALES | MENSUAL | MENSUAL | | MONEDA EXTRANJERA A PESOS |
| COMISIONES | COMISION | MOVIL | MOVILIDAD | | TIPO DE CAMBIO DE BANCO DE MEXICO |
| CONCENTRADORA | CONCENTRADORA | MOVI | MOVIMIENTO | TC | TIPO DE CAMBIO DE MONEDA |
| CONSULTAS | CONSULTAS | MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS | | EXTRANJERA A DOLARES |
| CR | CENTRO REGISTRO | NEGO | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | | AMERICANOS |
| CTA | CUENTA | NO | NUMERO | TASA | TASA |
| CTA M | CUENTA MAESTRA | NO. INV | NUMERO DE INVERSION | TASA EXE | TASA EXENTA |
| CTAS | CUENTAS | NUESTRO | NUMERO DE SUCURSAL | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE |
| CTE | CONTRATO | NOMI | NOMINA BANAMEX | | PAGOS |
| CTRO | CENTRO | OFER | OFERTACION | TERC | TERCEROS |
| CREDITO | CREDITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | TRANS | TRANSFER |
| CUENTA | CUENTA | PAG | PAGARE | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CVE | CLAVE | PTES | PENDIENTES | TRX | TRANSACCION |
| DEPOSITO | DEPOSITO | PETROLEOS MEXICANOS | PETROLEOS MEXICANOS | UNITS | UNIDADES DE INVERSION |
| DFP | DEPOSITO A | PERSONA | PERSONA | VENCIM | VENCIMIENTO |
| DEP PLAZO DISPOSICION | DEPOSITO A PLAZO DISPOSICION | PRIOR | PRIORITARIO | VTO | VENCIMIENTO |
| DESARR | DESARROLLADOR | PREVENCION | PREVENCION AUTOMATICA | X | X |
| DEVUELT | DEVUELTO | PROG | PROGRAMADO | | |

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SALDO SEGUN BANCO: | | $ 2,924,953.78 |
| ( - ) | DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES SEPTIEMBRE 2023 | $ 2,609.03 | $ 2,609.03 |
| ( + ) | DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO: | IMPORTES | |
| 31/08/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 3,809.50 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 1,062.00 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 2,802.00 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 4,410.00 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 20,998.00 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 9,481.90 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 32,269.57 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 1,413.00 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 25,499.80 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 7,056.50 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 31,772.49 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 5,675.00 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 11,957.00 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 3,262.00 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 26,747.50 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 1,594.00 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 19,757.00 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 90.00 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 7,642.50 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 15,286.00 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 9,993.40 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 14,114.00 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 5,846.00 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 51,472.00 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 14,973.00 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 14,024.20 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 6,393.50 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 17,456.00 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 7,514.50 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 7,103.00 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 7,242.00 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 16,726.00 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 7,229.50 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 17,606.77 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 8,092.52 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 13,589.00 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 10,843.50 | |
| 30/09/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 12,291.00 | |
| 29/10/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 18,322.00 | |
| 29/10/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 24,301.00 | |
| 29/10/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 35,075.29 | |
| 29/10/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 76,916.06 | |
| 29/10/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 61,536.76 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 41,883.07 | | |
| 29/10/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 24,802.59 | | |
| 29/10/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 47,827.14 | | |
| 30/11/2021 | INGRESOS DE APROVECHAMIENTOS | $ 28,196.00 | $ | 833,955.56 |
| ( - ) | DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO: | | | |
| 30/11/2021 | DEPOSITO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE | $ 28,096.00 | | |
| 30/11/2021 | DEPOSITO CAPTURADO POR EL BANCO | $ 28,196.00 | $ | 100.00 |
| | SALDO SEGÚN LIBRO: | | $ | 3,756,200.31 |

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 3,753,385.46 |
| 11120-4631-1-00015-02021-00005 | | | CTA. 1-460401-4 INGRESOS DE GESTION 2021 | | | Saldo Inicial | 3,753,385.46 |
| 11/09/2023 | INGRESOS | 21 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2023 CAJA: 4 | | 2,811.32 | 0.00 | 3,756,196.78 |
| 29/09/2023 | INGRESOS | 65 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/09/2023 CAJA: 4 | | 3.53 | 0.00 | 3,756,200.31 |
| | | | | Totales | 2,814.85 | 0.00 | 3,756,200.31 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 2,814.85 | 0.00 | 3,756,200.31 |

000143

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000



## El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO

| SMARTACCOUNT PESOS | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $2,609.03 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0000147

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

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 29/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Smartaccount Pesos | 8188325325 | $2,922,341.19 | $2,924,953.78 |
| CLABE Interbancaria | 002807000146040141 | | |

### SMARTACCOUNT PESOS

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 29/SEP/2023

| | |
|---|---|
| CONTRATO 8188325325 | |
| Saldo Anterior | $2,922,341.19 |
| ( + ) 23 Depósitos | $2,612.59 |
| ( - ) 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | $2,924,953.78 |
| | |
| Saldo Promedio | $2,923,651.38 |
| Días Transcurridos | 29 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | 1.10% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 1.10% |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $2,609.03 |
| Interes Bruto Pagado | $2,609.03 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 1 4604014 | $0.00 | $2,612.59 |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 2,922,341.19 |
| 01 SEP | SU RENDIMIENTO AL 1.107000 % | | | |

000144

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 89.86 | 2,922,431.05 |
| 04 SEP | SU RENDIMIENTO AL 1.107000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 269.59 | 2,922,700.64 |
| 05 SEP | SU RENDIMIENTO AL 1.107000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 89.87 | 2,922,790.51 |
| 06 SEP | SU RENDIMIENTO AL 1.107000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 89.88 | 2,922,880.39 |
| 07 SEP | SU RENDIMIENTO AL 1.100000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 89.31 | 2,922,969.70 |
| 08 SEP | SU RENDIMIENTO AL 1.100000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 89.31 | 2,923,059.01 |
| 11 SEP | SU RENDIMIENTO AL 1.100000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 267.95 | 2,923,326.96 |
| 12 SEP | SU RENDIMIENTO AL 1.100000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 89.32 | 2,923,416.28 |
| 13 SEP | SU RENDIMIENTO AL 1.100000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 89.33 | 2,923,505.61 |
| 14 SEP | SU RENDIMIENTO AL 1.125000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 91.36 | 2,923,596.97 |
| 15 SEP | SU RENDIMIENTO AL 1.125000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 91.36 | 2,923,688.33 |
| 18 SEP | SU RENDIMIENTO AL 1.125000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 274.10 | 2,923,962.43 |
| 19 SEP | SU RENDIMIENTO AL 1.125000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 91.37 | 2,924,053.80 |
| [redacted]P | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 11:59 SUC 0306 | | 0.03 | |
| 20 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO | | | |
| | POR ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQ UE CTA ORDENANTE | | | |
| | 012790001111437270 REF.0002023 | | | |
| | TRANSFERENCIA DE RECURSOS | | | |
| | RASTREO: | | | |
| | BNET01002309200033043271 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:49 SUC 0859 | | 3.53 | |
| 20 SEP | SU RENDIMIENTO AL 1.125000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 91.38 | 2,924,148.74 |
| 21 SEP | SU RENDIMIENTO AL 1.100000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 89.35 | 2,924,238.09 |
| 22 SEP | SU RENDIMIENTO AL 1.100000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 89.35 | 2,924,327.44 |

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 25 SEP | SU RENDIMIENTO AL 1.100000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 268.06 | 2,924,595.50 |
| 26 SEP | SU RENDIMIENTO AL 1.100000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 89.36 | 2,924,684.86 |
| 27 SEP | SU RENDIMIENTO AL 1.100000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 89.37 | 2,924,774.23 |
| 28 SEP | SU RENDIMIENTO AL 1.105000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 89.77 | 2,924,864.00 |
| 29 SEP | SU RENDIMIENTO AL 1.105000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 89.78 | 2,924,953.78 |

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5CCB9330-C152-4C02-B774-3F56D2218DED|2023-09-30T20:27:16|CEC961028A98|SzmTX0I7YEYEdGhl+FJQaKjxQ7VHd32eT9cL+JkvRw/V+jaH++RR/ce/SXOvj6yvcgQCGzdU7nxNnVsdYbLlzJWZ7pDkJCxk+pfuBqEfVNxg/4ieTRpdY5bfbDxSVp3Z44BWIjRzhNJbltuwlQgZsXkHQDDM6wmfMSixXHGSTxX1/ebcRQn7TAKPT1/ZogzafwyG8u8Q==eNwoYycL7q7zbc7Nn+Um3NcKmVo4HyiSLazd1kRpPBDo9ks6RNQiMfeflGVJw33Oev4ynmHveEjO24+L0dTbxN9biImv5g4VzR224Plv9NHdIqVqjs2o1w4b/cSxIEM1whpxEO7f/5iw==|00001000000508164369|KscSgtagl6ykZp1JsB8rrscfWYKvOpEWunxtjypxafxvizXkc2HgFRETSZpdI2ILK3OczoR2KOy8zMc8V8OjQk6mmR745xYTC76CpMfNsO7AtmoFAQ6a1aQ6FKBCvbDDUPP1i4ooxRxXCmlP0Ja+2pf2Uh17epqg5yQfHJ8/c9aQshWJ+7bxP4Nl9LJjRugKTcfrruvQRsQQIll/zUFQk4UsEgY+57sfill4sUeuJ8P5/WhswTIG3M0cNU48XRZBF8AfGcdpaWXhRj5SwBqh8j+G98m87y0+un2oI74od65/FDOqIsZ0Vh23cVFFADNO4HtoSsFGr+ebEHolfk1YdQ==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SzmTX0I7YEYEdGhl+FJQaKjxQ7VHd32eT9cL+JkvRw/V+jaH++RR/ce/SXOvj6yvcgQCGzdU7nxNnVsdYbLlzJWZ7pDkJCxk+pfuBqEfVNxg/4ieTRpdY5bfbDxSVp3Z44BWIjRzhNJbltuwlQgZsXkHQDDM6wmfMSixXHGSTxX1/ebcRQn7TAKPT1/ZogzafwyG8u8Q==eNwoYycL7q7zbc7Nn+Um3NcKmVo4HyiSLazd1kRpPBDo9ks6RNQiMfeflGVJw33Oev4ynmHveEjO24+L0dTbxN9biImv5g4VzR224Plv9NHdIqVqjs2o1w4b/cSxIEM1whpxEO7f/5iw==

## SELLO DIGITAL SAT

KscSgtagl6ykZp1JsB8rrscfWYKvOpEWunxtjypxafxvizXkc2HgFRETSZpdI2ILK3OczoR2KOy8zMc8V8OjQk6mmR745xYTC76CpMfNsO7AtmoFAQ6a1aQ6FKBCvbDDUPP1i4ooxRxXCmlP0Ja+2pf2Uh17epqg5yQfHJ8/c9aQshWJ+7bxP4Nl9LJjRugKTcfrruvQRsQQIll/zUFQk4UsEgY+57sfill4sUeuJ8P5/WhswTIG3M0cNU48XRZBF8AfGcdpaWXhRj5SwBqh8j+G98m87y0+un2oI74od65/FDOqIsZ0Vh23cVFFADNO4HtoSsFGr+ebEHolfk1YdQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|---|---|
| Versión | 4.0 |
| Folio | 000113010081883253250 4 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| [illegible]ación | 01-No Aplica |
| [illegible]o de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2023-10-01 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-10-01T06:19:25 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-09-30T20:27:16 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | XAXX010101000 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |
| Domicilio Fiscal del Receptor | 06000 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 616-Sin obligaciones fiscales |
| UsoCFDI | S01-Sin Efectos Fiscales |
| UUID | 5CCB9330-C152-4C02-B774-3F56D2218DED |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000508164369 |

**CONCEPTOS**

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTALES | $0.00 |

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

citibanamex

El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

Aunque las llamadas puedan 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 autentificarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

**CitiService Segmento Corporativo.**

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.**

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

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

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 111 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, costos, usos y requisitos de contratación en www.citibanamex.com.
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer, aceptas los términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que puedan proveer terceras entidades o empresas, referirse solo a lo dicho en el link: http://www.ibm.com/es-es/marketplace/endpoint-fraud-detection. Citibanamex y diseño son marcas registradas de propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex

1 de septiembre de 2023 **Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

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

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

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

000151

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| ACUM | ACUMULADO |
| AM | ANTIMERIDIANO |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE/CAJERO AUTOMÁTICO |
| AUTO/AUTOMAT | AUTOMÁTICO |
| AUTO E | AUTOMÁTICO EMPRESARIAL |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN |
| B PYME | BANCANET PYME |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCNW | BANCANET DIRECTO |
| BCNWE | BANCANET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEFI | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MÉXICO |
| BNF | BANCANET EMPRESARIAL |
| BNTE | BANCA NTE |
| BONIF | BONIFICACIÓN |
| BONIF PQ PME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL |
| BONIF PQ PME ES SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SOFOM |
| BONIF PQ PME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO |
| BONIF PQ PME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOFOM |
| BONIF PQ PME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOFOM 2 PRODUCTO |
| BONIF PQ PME AV SE2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOFOM 2 PRODUCTOS |
| BONIF PQ PME AV SE3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOFOM 3 PRODUCTOS |
| C | CAJERO |
| CARGO | CARGOS |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CECOBAN | CONCENTRA |
| CHTARJ-CTA/TARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJEROS |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CASA DE BOLSA CASA DE BANCA |
| CDMX | CIUDAD DE MÉXICO |
| CEDERE | CERTIFICADO DE DEPÓSITO |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CH. DEV SIFONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISIÓN |
| COM. DB SIFONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS |
| COMISIONES | COMISIÓN |
| CONCENT | CONCENTRADORA |
| CONSULTAS | CONSULTAS TD |
| CR | CRÉDITO REPORTO |
| CTA | CUENTA |
| CTA. M | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTC | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CRÉDITO |
| CUE | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEB/DEBIT | DÉBITO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEP PAGO DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN |
| DEVOLUC | DEVOLUCIÓN |
| DEVUELT | DEVUELTO |

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| DIGIT | DIGITAL |
| DISPOS | DISPOSICIÓN |
| DISP EFTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO |
| DLS/USD | DÓLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| REIMP | REIMPRESIÓN |
| DOT | DOTACIÓN |
| EDO | EDICIÓN |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFECTIVO/EFVO | EFECTIVO |
| ELECTRON | ELECTRÓNICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| FIN | FINITUDE |
| EXIT | EXITOSO |
| EXT | EXTRANJERO/EU |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FIDU | FIDUCIARIO |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRMAS/FIRM | FIRMAS FINCA |
| FTDR | FORANEO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACIÓN |
| HORIZ02 | HORIZONTE BALANCEADO 2 |
| GRACI | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| HZNSMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORIZONT | TERCER DECORERO BANAMEX |
| HOR/HT | HORIZONTE PLUS |
| HZDOS | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| IMPTOS | IMPUESTOS |
| IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMP | IMPORTE |
| IN FAVOR DE | INTERESES PAGADOS |
| INCORPO | INCORPORAMIENTO |
| INT | INTERESES |
| INTER | INTERCAMBIOS |
| INTERCAMBIO | INTERBANCARIO |
| INVERSIONES | INVERSIÓN/INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L.C. | LÍNEA DE CRÉDITO |
| MAGNET | MAGNÉTICA |
| MEC | MEDIO |
| MENS | MENSUALIDAD |
| MENS | MENSUAL |
| MOD | MODALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS |
| NEGO | NEGOCIO ACEPTOR DE PAGOS |
| No. | NÚMERO |
| No. INV. | NÚMERO DE INVERSIÓN |
| NO. SUC. | NÚMERO DE SUCURSAL |
| NOMINA | NÓMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACIÓN |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAG | PAGO/TPV |
| PEND | PENDIENTES |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS |
| PEND/PENDIENT | PENDIENTE |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA |
| PROG | PROGRAMADO |

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACIÓN |
| RECEP | RECEPCIÓN |
| RECH | RECHAZADA(O) |
| REEMBOLS | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REINTEGROS | REINTEGROS |
| REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| REPRESC | REPOSICIÓN |
| RESP | RESPALDO |
| RETIROS | RETIROS |
| REV | REVOCACIÓN |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| S.E.U. | SALVO BUEN COBRO |
| S/FINS | SIN FONDOS |
| SIN FONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SOCIEDAD CIVIL | SOCIEDAD CIVIL |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS DOLARIZADO AMPLIADO |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| TY CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| TDD | TARJETA DÉBITO |
| TARJETAS | TARJETA |
| TBE | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| TDC | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) |
| | PROMEDIO DIARIO TIPO DE CAMBIO DOF EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO |
| TDC | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| T. VAR. | TASA VARIABLE |
| T. EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRASP | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TRN | TRANSACCIÓN |
| UDIS | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| VENCIM | VENCIMIENTO |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | POR |

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

000152

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SALDOS SEGÚN BANCOS: | | $ 46,746.91 |
| ( - ) | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES SEPTIEMBRE 2023 | $ 117.46 | $ 117.46 |
| ( + ) | DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO: | $ 163,711.37 | $ 163,711.37 |
| ( - ) | CARGOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO: | | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. OVIDIO RUIZ RAMON | $ 61,193.95 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | $ 8,411.38 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. INCUBADORA VILLAFLORES GRUPO PECUARIO, S. | $ 18,750.00 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. OVIDIO RUIZ RAMON | $ 12,880.28 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. INCUBADORA VILLAFLORES GRUPO PECUARIO, S. | $ 61,500.00 | |
| 30/09/2023 | PAGO X TRANSF. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | $ 20,627.39 | |
| 30/09/2023 | PAGO X TRANSF. CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO | $ 4,950.40 | $ 188,313.40 |
| | SALDOS SEGÚN LIBROS: | | $ 22,027.42 |

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11120** | | | **BANCOS/TESORERIA** | | | **Saldo Inicial** | **15,242.18** |
| **11120-4631-1-00015-02022-00010** | | | **CTA. 7013-2923041 INGRESOS DE GESTION 2022** | | | **Saldo Inicial** | **15,242.18** |
| 06/09/2023 | EGRESOS | 36 | PAGO DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CONCH. MONITOR LED DE 18.5" RESOLUCION 1366 X 768 60HZ VGA, PROCESADOR INTEL CORE 13, MEMORIA RAM 8GB DDR4, MARCA DELL, MODELO VOLSTRO 3710, MONITOR CN-0F1XP0-FCC00-241-E5TB-A08 CPU DBF2NW3. PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. NUM. DE CONTRATO: CV-31-2023. GRUPO ESBIVA S.A. DE C.V. | 0 | 0.00 | 109,196.60 | -93,954.42 |
| 08/09/2023 | EGRESOS | 19 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS, SEGUN ACTA CIRCUNSTANCIADA 001/08/2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 | | 500,000.00 | 0.00 | 406,045.58 |
| 11/09/2023 | INGRESOS | 21 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2023 CAJA: 4 | | 170.26 | 0.00 | 406,215.84 |
| 11/09/2023 | EGRESOS | 35 | PAGO DE 03 DESBROZADORAS, MOTOR DE 2CH. TIEMPOS, MARCA STHIL, MODELO FS380, SERIE 829770679, 829817607, 829817593, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PAISAJE URBANO EN LA LIMPIEZA DE PARQUES, AVENIDAS Y ESPACIOS PUBLICOS DE NUESTRO MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO | 0 | 0.00 | 130,615.02 | 275,600.82 |
| 12/09/2023 | EGRESOS | 37 | PAGO DE 01 PROYECTOR DE 3400 LUMENES,CH. RESOLUCIÓN XVGA (1024X768), CONEXION HDMI/USB/, VIDA UTIL DE LA LAMPARA DE 12.000 HORAS, TECNOLOGIA 3LCD MARCA EPSON. X8B23203086, PARA UTILIZARSE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN DE ESTE MUNICIPIO. PAGO DE LAS O.PAGO. 3856,3867,3872 GRUPO ESBIVA S.A. DE C.V. | 0 | 0.00 | 55,567.20 | 220,033.62 |
| 22/09/2023 | EGRESOS | 57 | PAGO DE UN CANAL DE CERDO DE 121.16 KG. QUECH. SE UTILIZARON PARA LA ALIMENTACION CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA BRIGADA DE LA ESPERANZA EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023. CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO | 0 | 0.00 | 9,692.80 | 210,340.82 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 106 | PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO)CH. PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP054.- CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 2DA. ETAPA EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-024/2023. OVIDIO RUIZ RAMON | 0 | 0.00 | 61,193.95 | 149,146.87 |
| 9/2023 | EGRESOS | 109 | PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE MECANIZACION AGRICOLA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2023. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | 0 | 0.00 | 8,411.38 | 140,735.49 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 121 | PAGO DE 125 PAQUETES DE 10 POLLITAS DOBLECH. PROPOSITO RECIEN NACIDAS Y 1/2 KG. DE ALIMENTO, QUE SE ENTREGARON A MADRES DE FAMILIA DE LAS SIG. COMUNIDADES: POB. LA PALMA, EJ. PUNTA DE MONTAÑA Y EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON MOTIVO DE LA BRIGADA DE LA ESPERANZA. CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. CON NUM. DE CONTRATO: CV/05/2023. INCUBADORA VILLAFLORES GRUPO PECUARIO, S.A DE C.V. | 0 | 0.00 | 18,750.00 | 121,985.49 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 130 | PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 05 (CINCO)CH. FINIQUITO, CANTIDADES ADICIONALES DEL PROYECTO OP054.- CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 2DA. ETAPA EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-024/2023. OVIDIO RUIZ RAMON | 0 | 0.00 | 12,880.28 | 109,105.21 |

000154

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | EGRESOS | 135 | PAGO DE 410 PAQUETES DE 10 POLLITAS DOBLECH. 0 PROPOSITO Y 1/2 KG. DE ALIMENTO, QUE SE ENTREGARON A MADRES DE FAMILIA EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: EJ. IGNACIO ALLENDE, EJ. FRANCISCO VILLA, EJ. ALVARO OBREGON Y EJ. NUEVA JERUSALEN DE TENOSIQUE, CON MOTIVO DE LA BRIGADA DE LA ESPERANZA. CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE SEPTIEMBRRE DLE 2023. INCUBADORA VILLAFLORES GRUPO PECUARIO, S.A DE C.V. | | 0.00 | 61,500.00 | 47,605.21 |
| 30/09/2023 | EGRESOS | 166 | PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE MECANIZACION AGRICOLA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. PAGO DE LAS O.PAGO. 4158,4159,4379,4402 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | | 0.00 | 20,627.39 | 26,977.82 |
| 30/09/2023 | EGRESOS | 169 | PAGO DE 61.88 KGS. DE MEDIO CANAL DE CERDO,CH. 0 UTILIZADO EN LA VISITA DE LA BRIGADA DE LA ESPERANZA EN EL POBLADO LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO | | 0.00 | 4,950.40 | 22,027.42 |
| | | | | **Totales** | **500,170.26** | **493,385.02** | **22,027.42** |
| | | | | **TOTAL DE BANCOS/TESORERIA** | **500,170.26** | **493,385.02** | **22,027.42** |

000155

citibanamex

# ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000


## El Banco Nacional de México

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

0003030

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

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $117.46 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 9928232567 | $689,682.76 | $46,746.91 |
| CLABE Interbancaria | 002807701329230417 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 9928232567 | |
| Saldo Anterior | | $689,682.76 |
| ( + ) | 4 Depósitos | $502,117.48 |
| ( - ) | 20 Retiros | $1,145,053.33 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | $46,746.91 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $190,472.10 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | 0.74% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.74% |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $117.46 |
| Interes Bruto Pagado | $117.46 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7013 2923041 | $1,145,053.33 | $502,117.48 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 689,682.76 |
| 01 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO | | | |
| | POR ORDEN DE JUSTO JESUS DIAZ | | | |

000156

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | DEL CASTILLO CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012790001711419533 REF.2309016 | | | |
| | DEVOLICION DEPOSITO | | | |
| | AYUNTAMIENTO RASTREO: | | | |
| | BNET01002309010029272759 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:12 SUC 0859 | | 2,000.00 | |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. OVIDIO,RUIZ/RAMON | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014790655060355459 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905091884324438 | | | |
| | REF. 0000141 ESTIMACION | | | |
| | UNICA OP053 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:49 SUC 0519 | 71,794.24 | | |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. OVIDIO,RUIZ/RAMON | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014790655060355459 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905139364324431 | | | |
| | REF. 0000143 ESTIMACION | | | |
| | UNICA OP052 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:53 SUC 0519 | 109,154.12 | | |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. OVIDIO,RUIZ/RAMON | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014790655060355459 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905242624324433 | | | |
| | REF. 0000140 ESTIMACION | | | |
| | UNICA OP051 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:03 SUC 0519 | 366,618.65 | | 144,115.75 |
| 05 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. GRUPO ESBIVA | | | |
| | SA DE CV (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012813001935461529 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905294264324830 | | | |
| | REF. 0000169 AIRES | | | |
| | ACONDICIONADOS MINISPLIT MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:48 SUC 0519 | 77,576.02 | | |
| 05 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. GRUPO ESBIVA | | | |
| | SA DE CV (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012813001935461529 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905307754324836 | | | |
| | REF. 0000170 EQUIPO DE | | | |
| | COMPUTO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:51 SUC 0519 | 34,621.36 | | 31,918.37 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 07 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO | | | |
| | DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072790010540198373 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903473784325033 | | | |
| | REF. 0000017 VICOP AGOSTO | | | |
| | 2023 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:25 SUC 0519 | 5,148.93 | | |
| 07 SEP | 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 085903498604325038 | | | |
| | REF. 0000017 | | | |
| | MUNICITENOSIQUE766 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:29 SUC 0519 | 2,059.57 | | 24,709.87 |
| 08 SEP | TRASPASO REF 70134478126 AUT. | | | |
| | 60118 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:07 SUC 0519 | | 500,000.00 | |
| 08 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. GRUPO ESBIVA | | | |
| | SA DE CV (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012813001935461529 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904632614325135 | | | |
| | REF. 0000189 EQUIPO DE | | | |
| | COMPUTO FOLIO FISCALF0B93 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:11 SUC 0519 | 109,196.60 | | 415,513.27 |
| 11 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL | | | |
| | CASTILLO/CORTES (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072790005146810219 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900780764325431 | | | |
| | REF. 0004302 00-043-02 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:22 SUC 0519 | 10,482.83 | | |
| 11 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. CARLOS | | | |
| | SALVAD,NAHUATH/CANTO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012790001600053123 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902275514325436 | | | |
| | REF. 0000203 PAGO A | | | |
| | PROVEDORES MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:52 SUC 0519 | 5,428.80 | | 399,601.64 |

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 14:20 SUC 0306 | | 0.02 | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL | | | |
| | CASTILLO/CORTES (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072790005146810219 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905601204325734 | | | |
| | REF. 0004302 00-043-02 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:59 SUC 0519 | 1,939.38 | | |
| | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. GRUPO ESBIVA | | | |
| | SA DE CV (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012813001935461529 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906295724325736 | | | |
| | REF. 0000210 COMPRA AIRE | | | |
| | ACONDICIONADO F304E MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:21 SUC 0519 | 35,899.00 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. GRUPO ESBIVA | | | |
| | SA DE CV (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012813001935461529 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906295744325734 | | | |
| | REF. 0000202 IMPRESORA F286E | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:21 SUC 0519 | 7,279.00 | | |
| 1 | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223091400629537 _ AL BENEF | | | |
| | AMPARO MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO | | | |
| | SU REF.0000000000 _ | | | |
| | 00000000000002344241 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:01 SUC 0519 | 10,129.50 | | |
| 14 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223091400629571 _ AL BENEF | | | |
| | AMPARO MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO | | | |
| | SU REF.0000629571 _ | | | |
| | 00000000000002344241 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:01 SUC 0519 | 35,650.31 | | 308,704.47 |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. GRUPO ESBIVA | | | |
| | SA DE CV (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012813001935461529 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906570024325834 | | | |
| | REF. 0000217 COMPRA EQUIPO | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 16:22 SUC 0519 | 55,567.20 | | 253,137.27 |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. CARLOS | | | |
| | SALVAD,NAHUATH/CANTO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012790001600053123 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906033054326539 | | | |
| | REF. 0000219 PAGO A | | | |
| | PROVEDORES MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:42 SUC 0519 | 47,600.00 | | |
| 22 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223092200603287 _ AL BENEF | | | |
| | AMPARO MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO | | | |
| | SU REF.0000000000 _ | | | |
| | 00000000000002344241 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:22 SUC 0519 | 130,615.02 | | 74,922.25 |
| 25 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. CARLOS | | | |
| | SALVAD,NAHUATH/CANTO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012790001600053123 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902430094326833 | | | |
| | REF. 0000057 PAGO A | | | |
| | PROVEDORES MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 21:17 SUC 0519 | 9,692.80 | | 65,229.45 |
| 26 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. INCUBADORA | | | |
| | VILLAFLORES GRUPO PECUARIO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012100001697379950 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904748004326938 | | | |
| | REF. 0000218 PAQUETES DE | | | |
| | POLLITAS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:41 SUC 0519 | 18,600.00 | | 46,629.45 |
| 29 SEP | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 117.46 | 46,746.91 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000160

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8BB0ED33-4B0F-4A3B-9A5D-499C740AB9E1|2023-09-30T22:14:15|CEC961028A98|JK+pQvRIZ9EscR+ezzUKqKWle8yZNHUHookhEHFfjns5ixx+AH4G3XiThI/s2gdFHYdDhS7f2DQR2A3frzMJptfZK9AA/Ko2H0i1sdnkXs5loKzP8UsQ4+cbOEJTCCfSDTZ9VoClusZSwRJsfHwc4g7tQ7aG1E4xarCTTLRgaUPk7k96EnhYpSmZUcmepnABoNnjzA4Mi3MIOG76qs4GRR3KkKf4EjmgLWhQ4/wflyH0vVHM6x2USWQV+7Fz5a5HIuDCrSXfu2yTnhDTfAyOOUwJih3TcGzoxxHfaWgostPNeaOpOgeclzSN3JqV/hZAnSqDSCViu73oHrLAETZwOg==|00001000000508164369|irgDmq2Or6MUdAgfmPvAl6H0R8qmGpli/UYvi2WeaKuazMvPij9euCVcESdHpx96OWua0/gmF6Cq48g2bZlo3oAkGQqSqPFSlBfto8Fq3Zg/4OkZ0d3cK90G5QqCXiLYjNE3XF8RReUIozUYOGoUM3h9yHeSF49jlVmGGh8/nZja5ThpgEsxoD8OgMLlISv5yPr7WkcXGOumYK17JlHRSDoxRL9pKnejb6CQPQvHj-MKrnAqP8H71EwzVby6K2hdmxXXh1otNennX2ZOKwkcP2F/7tl/qV/bIEtrcFXfE0fWn4CU40Il2aDf4R7ZFi07NpuqBpXaXBO2r65Bw9A16Q==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JK+pQvRIZ9EscR+ezzUKqKWle8yZNHUHookhEHFfjns5ixx+AH4G3XiThI/s2gdFHYdDhS7f2DQR2A3frzMJptfZK9AA/Ko2H0i1sdnkXs5loKzP8UsQ4+cbOEJTCCfSDTZ9VoClusZSwRJsfHwc4g7tQ7aG1E4xarCTTLRgaUPk/k96EnhYpSmZUcmepnABoNnjzA4Mi3MIOG76qs4GRR3KkKf4EjmgLWhQ4/wflyH0vVHM6x2USWQV+7Fz5a5HIuDCrSXfu2yTnhDTfAyOOUwJih3TcGzoxxHfaWgostPNeaOpOgeclzSN3JqV/hZAnSqDSCViu73oHrLAETZwOg==

## SELLO DIGITAL SAT

irgDmq2Or6MUdAgfmPvAl6H0R8qmGpli/UYvi2WeaKuazMvPij9euCVcESdHpx96OWua0/gmF6Cq48g2bZlo3oAkGQqSqPFSlBfto8Fq3Zg/4OkZ0d3cK90G5QqCXiLYjNE3XF8RReUIozUYOGoUM3h9yHeSF49jlVmGGh8/nZja5ThpgEsxoD8OgMLlISv5yPr7WkcXGOumYK17JlHRSDoxRL9pKnejb6CQPQvHj-MKrnAqP8H71EwzVby6K2hdmxXXh1otNennX2ZOKwkcP2F/7tl/qV/bIEtrcFXfE0fWn4CU40Il2aDf4R7ZFi07NpuqBpXaXBO2r65Bw9A16Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|---|---|
| Versión | 4.0 |
| Folio | 000103010099282325670 4 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2023-09-30 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-09-30T19:23:14 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-09-30T22:14:15 |
| 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 | 8BB0ED33-4B0F-4A3B-9A5D-499C740AB9E1 |
| 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 |

000161

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000162

citibanamex

El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defr [illegible] 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 Ba Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de ate

000163

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 111 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** [illegible]
[illegible]
[illegible]

000164

citibanamex

1 de octubre de 2023 — Aviso importante

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

| | |
|---|---|
| CitiService<br>Segmento Corporativo | Citibanamex Resuelve<br>Segmento Empresarial y Gobierno |
| Llamadas nacionales:<br>55 2226 CITI (55 2226 2484)<br>Llamadas internacionales:<br>+52 833 794 0456<br>De lunes a viernes<br>de 08:00 a 19:00 horas<br>citiservicemexico@citibanamex.com | Ciudad de México: 55 2226 1111<br>Otra ciudad del país: 800 111 1122<br>EUA y Canadá:<br>+52 855 295 7099<br>De lunes a sábado<br>de 07:00 a 21:00 horas<br>resuelve@citibanamex.com |

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

000165

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| | |
|---|---|
| ATM | CAJERO AUTOMÁTICO |
| BANAMEX | BANAMEX |
| CLABE | CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA |
| CNBV | COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES |
| CONDUSEF | COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS |
| CURP | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN |
| DDA | DOMICILIACIÓN |
| DEPOSITO | DEPÓSITO |
| DIVISAS | COMPRA Y VENTA DE DIVISAS |
| EFECTIVO | EFECTIVO |
| FIEL | FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA |
| FIRMA | FIRMA AUTÓGRAFA |
| FOLIO | FOLIO |
| IDC | IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO |
| IETU | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA |
| INE | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL |
| INTERBANCARIO | INTERBANCARIO |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| LC | LÍNEA DE CRÉDITO |
| MEDIOS | MEDIOS |
| MN | MONEDA NACIONAL |
| NIP | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL |
| NOMINA | NÓMINA |
| NO_INV | NÚMERO DE INVERSIÓN |
| NO_SUC | NÚMERO DE SUCURSAL |
| NOMINA | NÓMINA BANAMEX |
| OPERACION | OPERACIÓN |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAGO | PAGO |
| PENDIENTES | PENDIENTES |
| PENDIENTES | PENDIENTES |
| PERMANENTE | PERMANENTE |
| PERMANENTE | PERMANENTE |
| PRESELECCION | PRESELECCIÓN AUTOMÁTICA |
| PRIMA | PRIMA |

| | |
|---|---|
| PRODUCTOS | PRODUCTOS |
| PYMES | PYMES |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | RECIBO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | RECIBO DE 30 MIL A 60 MIL |
| R3 | RECIBO DE 60 MIL A MÁS MIL |
| REACTIVA | REACTIVACIÓN |
| RECEP | RECEPCIÓN |
| RECH | RECHAZADA(S) |
| RECIBOS | RECIBOS(S) |
| REF | REFERENCIA |
| REMO | REMOTOS |
| REPETIDOS | REPETIDOS |
| REPROC | REPROCESO |
| REP | REPROCESO |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.T. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| S.E.C. | SALDO EN CUENTA |
| SIN PYMES | SIN PYMES |
| SIN PYMES | SIN PYMES |
| SOLICITUD | SOLICITUD |
| SOLICITUD | SOLICITUD |
| SOC | SOCIEDAD CIVIL |
| SOLO | SOLO |
| SUC | SUCURSAL |
| SUCURSAL | SUCURSAL |
| SUCURSAL | SUCURSAL |
| TARJETA | TARJETA |
| TARJETA | TARJETA |
| TARJETA | TARJETA

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 13 de Octubre del 2023, 5:33:24 PM Centro de México

**Transferencia a otras cuentas**

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **712514**.

| | | |
|---|---|---|
| **Autorizadores** | **Usuario 06** | ALEJANDRO VELA SUAREZ |

**Cuentas**

**Cuenta retiro**

INGRESOS DE GESTION 2022 - 7013/2923041

**Cuenta de depósito o beneficiario**

SANTANDER - MXN **********459

Nombre: OVIDIO RUIZ RAMON (Dato no verificado por esta institución)

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Importe MXN** | $ 61,193.95 |
| **Referencia Numérica** | 106 |
| **Concepto del pago** | ESTIMACION CUATRO OP054 |
| **Clave de rastreo** | 085907125144328638 |
| **Tipo de cuenta** | CLABE |
| **Tipo de beneficiario** | Persona Física |
| **Fecha de aplicación** | Mismo Día |
| **Fecha valor** | 13/10/2023 |

**Para poder descargar su comprobante electónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga:** www.banxico.org.mx/cep

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

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

000167

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 9 de Octubre de 2023, 3:52 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 7 / 13

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 048499 |
| **Cuenta Origen** | 7013/2923041 INGRESOS DE GESTION 2022 | **Usuario 1** | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 072790005146810219 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 8,411.38 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | BANORTE | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 09/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES | | |
| **Referencia Numérica** | 0004302 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | 00-043-02 | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000163

citibanamex BancaNet Empresarial

Martes 10 de Octubre de 2023, 4:50 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 2 / 7

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 391190 |
| **Cuenta Origen** | 7013/2923041 INGRESOS DE GESTION 2022 | **Usuario 1** | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 012100001697379950 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 18,750.00 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | BBVA MEXICO | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 10/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | INCUBADORA VILLAFLORES GRUPO PECUARIO | | |
| **Referencia Numérica** | 121 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | PAQUETE DE POLLITAS | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000169

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 13 de Octubre del 2023, 5:36:42 PM Centro de México

**Transferencia a otras cuentas**

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **716167**.

**Autorizadores**

| | |
|---|---|
| **Usuario 06** | ALEJANDRO VELA SUAREZ |

**Cuentas**

**Cuenta retiro**

INGRESOS DE GESTION 2022 - 7013/2923041

**Cuenta de depósito o beneficiario**

SANTANDER - MXN **********459

Nombre: OVIDIO RUIZ RAMON (Dato no verificado por esta institución)

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Importe MXN** | $ 12,880.28 |
| **Referencia Numérica** | 130 |
| **Concepto del pago** | ESTIMACION CINCO OP054 |
| **Clave de rastreo** | 085907161674328631 |
| **Tipo de cuenta** | CLABE |
| **Tipo de beneficiario** | Persona Física |
| **Fecha de aplicación** | Mismo Día |
| **Fecha valor** | 13/10/2023 |

**Para poder descargar su comprobante electónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga:** www.banxico.org.mx/cep

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

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

000170

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 13 de Octubre del 2023, 5:41:12 PM Centro de México

**Transferencia a otras cuentas**

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **720789**.

| | | |
|---|---|---|
| **Autorizadores** | **Usuario 06** | ALEJANDRO VELA SUAREZ |

**Cuentas**

**Cuenta retiro**

INGRESOS DE GESTION 2022 - 7013/2923041

**Cuenta de depósito o beneficiario**

BBVA MEXICO - MXN **********950

Nombre: INCUBADORA VILLAFLORES GRUPO PECUARIO
(Dato no verificado por esta institución)

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Importe MXN** | $ 61,500.00 |
| **Referencia Numérica** | 135 |
| **Concepto del pago** | PAQUETE DE POLLITOS |
| **Clave de rastreo** | 085907207894328631 |
| **Tipo de cuenta** | CLABE |
| **Tipo de beneficiario** | Persona Moral |
| **Fecha de aplicación** | Mismo Día |
| **Fecha valor** | 13/10/2023 |

**Para poder descargar su comprobante electónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga:** www.banxico.org.mx/cep

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

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

000171

citibanamex BancaNet Empresarial

Jueves 19 de Octubre de 2023, 4:22 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 8 / 11

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 379633 |
| **Cuenta Origen** | 7013/2923041 INGRESOS DE GESTION 2022 | **Usuario 1** | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 072790005146810219 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 20,627.39 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | BANORTE | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 19/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES | | |
| **Referencia Numérica** | 0004302 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | 00-043-02 | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000172

citibanamex BancaNet Empresarial

Jueves 19 de Octubre de 2023, 4:22 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 6 / 11

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 379616 |
| **Cuenta Origen** | 7013/2923041 INGRESOS DE GESTION 2022 | **Usuario 1** | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| | | **Usuario 2** | - |
| **Cuenta Destino** | 012790001600053123 | **Error** | - |
| **Importe** | 4,950.40 MXN | | |
| **Banco** | BBVA MEXICO | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 19/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | CARLOS SALVAD,NAHUATH/CANTO | | |
| **Referencia Numérica** | 169 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | PAGO A PROVEDORES | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000173

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **SALDO SEGUN BANCO:** | | **$ 3,536,679.82** |
| **( - )** | **DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:** | | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2023 | $ 2,513.11 | $ 2,513.11 |
| **( + )** | **DEPOSITOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:** | | |
| 31/03/2023 | RECAUDACION DE INGRESOS 1/03/2023 | $ 6,046.00 | $ 6,046.00 |
| **( + )** | **CARGOS PENDIENTES DE BONIFICAR POR EL BANCO:** | | |
| 31/07/2023 | COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 13/07/2023 | $ 30.00 | |
| 31/07/2023 | IVA POR COMISION COBRADA 13/07/2023 | $ 4.80 | $ 34.80 |
| **( + )** | **CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:** | | |
| 31/08/2023 | TRANSF. DE REC. ING. GESTION 2023 A IMPUESTO PREDIAL 2023 | $ 547.00 | |
| 29/09/2023 | TRASPASO REF. 70134409817 SERV. BANCA ELEC. 15/09/2023 | $ 0.16 | $ 547.16 |
| **( - )** | **CARGOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:** | | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA, S.A. DE C.V. | $ 1,335.16 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | $ 37,201.14 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA, S.A. DE C.V. | $ 3,689.01 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA, S.A. DE C.V. | $ 63,097.48 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO | $ 25,850.00 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA | $ 1,593.99 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | $ 33,573.82 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO | $ 900.54 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA, S.A. DE C.V. | $ 1,359.55 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO | $ 14,673.49 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA | $ 10,462.01 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. FRANCISCO MURRIETA SEDANO | $ 232,000.00 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA, S.A. DE C.V. | $ 244,185.39 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | $ 58,900.34 | $ 728,821.92 |
| | **SALDO SEGUN LIBROS:** | | **$ 2,811,972.75** |

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000174

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 3,099,644.95 |
| 11120-4631-1-00015-02023-00016 | | | CTA. 7013-4478126 INGRESOS DE GESTION 2023 | | | Saldo Inicial | 3,099,644.95 |
| 01/09/2023 | DIARIO | 730 | RECUADACIÓN INGRESOS DE GESTION | | 16,017.71 | 0.00 | 3,115,662.66 |
| 04/09/2023 | DIARIO | 732 | RECAUDACION INGRESOS DE GESTION | | 38,947.00 | 0.00 | 3,154,609.66 |
| 05/09/2023 | DIARIO | 734 | RECAUDACION INGRESOS DE GESTION | | 82,491.53 | 0.00 | 3,237,101.19 |
| 06/09/2023 | DIARIO | 736 | RECAUDACION INGRESOS DE GESTION | | 17,927.00 | 0.00 | 3,255,028.19 |
| 07/09/2023 | DIARIO | 738 | RECAUDACION INGRESOS DE GESTION | | 21,652.00 | 0.00 | 3,276,680.19 |
| 07/09/2023 | DIARIO | 1025 | RECAUDACION INGRESOS DE GESTION | | 30,000.00 | 0.00 | 3,306,680.19 |
| 08/09/2023 | EGRESOS | 19 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS, SEGUN ACTACH. 0 CIRCUNSTANCIADA 001/08/2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023 MUNICIPIO DE TENOSIQUE | | 0.00 | 500,000.00 | 2,806,680.19 |
| 08/09/2023 | DIARIO | 740 | RECAUDACION INGRESOS DE GESTION | | 18,385.33 | 0.00 | 2,825,065.52 |
| 11/09/2023 | EGRESOS | 18 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCOMER INGRESOS DE GESTION 2023 A LA CUENTA BANAMEX DE INGRESOS E GESTION 2023. | | 408,464.14 | 0.00 | 3,233,529.66 |
| 11/09/2023 | INGRESOS | 21 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2023 CAJA: 4 | | 8,176.49 | 0.00 | 3,241,706.15 |
| [illegible]09/2023 | DIARIO | 741 | RECAUDACION INGRESOS DE GESTION | | 34,706.56 | 0.00 | 3,276,412.71 |
| [illegible]09/2023 | DIARIO | 743 | RECAUDACION INGRESOS DE GESTION | | 28,031.45 | 0.00 | 3,304,444.16 |
| 13/09/2023 | DIARIO | 745 | RECAUDACION INGRESOS DE GESTION | | 18,240.00 | 0.00 | 3,322,684.16 |
| 14/09/2023 | EGRESOS | 28 | PAGO DEL UN PAQUETE DE SERVICIO FUNERARIOCH. 0 PARA MENOR DE EDAD, INCLUYE: ATAUD ECONOMICO, TRASLADO (SOLO ZONA URBANA) LONA, SILLAS Y EQUIPO DE VELACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023. CP/02/2023. PAGO DE LAS O.PAGO. 4061,4062,4063 GABRIEL AGUILERA VAZQUEZ | | 0.00 | 64,399.82 | 3,258,284.34 |
| 14/09/2023 | EGRESOS | 29 | PAGO DE DONATIVO DE COLABORACION PARA LACH. 0 INSTALACION DE UNA BASE DE LA CRUZ ROJA MEXICANA EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO DE COLABORACION 01/2023. CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. | | 0.00 | 40,892.80 | 3,217,391.54 |
| 14/09/2023 | DIARIO | 747 | RECAUDACION INGRESOS DE GESTION | | 16,732.00 | 0.00 | 3,234,123.54 |
| 15/09/2023 | EGRESOS | 104 | TRASPASO DE RECURSOS DEPOSITADOS PORCH. 0 ERROR, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE LA CAJA 3 DEL 08/09/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE | | 0.00 | 397.00 | 3,233,726.54 |
| 15/09/2023 | DIARIO | 749 | RECAUDACION INGRESOS DE GESTION | | 26,248.00 | 0.00 | 3,259,974.54 |
| 18/09/2023 | DIARIO | 751 | RECAUDACION INGRESOS DE GESTION | | 27,366.00 | 0.00 | 3,287,340.54 |
| 19/09/2023 | DIARIO | 757 | RECAUDACION INGRESOS DE GESTION | | 22,644.38 | 0.00 | 3,309,984.92 |
| 20/09/2023 | DIARIO | 755 | RECAUDACION INGRESOS DE GESTION | | 28,325.00 | 0.00 | 3,338,309.92 |
| [illegible]09/2023 | DIARIO | 758 | RECAUDACION INGRESOS DE GESTION | | 13,408.00 | 0.00 | 3,351,717.92 |
| [illegible]09/2023 | EGRESOS | 58 | PAGO DE 01 SERV. CAMBIO DE LLANTA USADACH. 0 POR USADA, SERVICIO REALIZADO A DOMICILIO (MERCADO BENITO JUAREZ), PARA EL CAMION TIPO PIPA MODELO NAVISTAR, PLACA VS-8796-A, CON NUM. SERIE 3HAMMAAR9GL013122 MARCA INTERNATIONAL (CONVENIO CEAS) AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO | | 0.00 | 406.00 | 3,351,311.92 |
| 22/09/2023 | EGRESOS | 60 | PAGO DE UN CANAL DE RES, DE 273 KG. QUE SECH. 0 UTILIZARON PARA LA ELABORACION DE LA COMIDA PARA LOS HABITANTES DEL POBLADO GUAYACAN, CON MOTIVO DE LA INAGURACION DE LA CASA DE SALUD EN DICHO POBLADO, QUE SE REALIZO EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2023. CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO | | 0.00 | 30,030.00 | 3,321,281.92 |
| 22/09/2023 | DIARIO | 760 | RECAUDACION INGRESOS DE GESTION | | 19,112.56 | 0.00 | 3,340,394.48 |
| 25/09/2023 | EGRESOS | 65 | PAGO DE 06 CUBETAS DE PINTURA VINILICACH. 0 COLOR BLANCA DE 19 LITROS, 04 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR ROJO INDIO DE 19 LITROS, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA, CASA DE SALUD Y CANCHA DEL EJ. IGNACIO ZARAGOZA DE NUESTRO MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V. | | 0.00 | 8,172.20 | 3,332,222.28 |
| 25/09/2023 | EGRESOS | 105 | TRASPASO DE RECURSOS DEPOSITADOS PORCH. 0 ERROR, CORRESPONDIENTE A LA CAJA 2 DEL 20/09/2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE | | 0.00 | 291.00 | 3,331,931.28 |
| 25/09/2023 | DIARIO | 763 | RECAUDACION INGRESOS DE GESTION | | 25,121.00 | 0.00 | 3,357,052.28 |
| 26/09/2023 | DIARIO | 765 | RECAUDACION INGRESOS DE GESTION | | 83,017.04 | 0.00 | 3,440,069.32 |
| 27/09/2023 | DIARIO | 768 | RECAUDACION INGRESOS DE GESTION | | 30,149.31 | 0.00 | 3,470,218.63 |
| 28/09/2023 | DIARIO | 771 | RECAUDACION INGRESOS DE GESTION | | 48,809.00 | 0.00 | 3,519,027.63 |

000175

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | EGRESOS | 89 | PAGO DE 4 BROCHAS DE 4" MARA PRETUL Y 4CH. 0 RODILLOS PACHONES DE 9" MARCA TRUPER, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LA COL. MUNICIPAL DE NUESTRO MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. PAGO DE LAS O.PAGO. 4162,4163,4164,4165,4247,4268,4269,4270,4273,4274, 4277,4279 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V. | | 0.00 | 63,097.48 | 3,455,930.15 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 94 | PAGO DE UN CANAL DE RES DE 235 KG. QUE SECH. 0 UTILIZARON PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS HABITANTES DEL POBLADO USUMACINTA, CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, QUE SE REALIZO EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2023. CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO | | 0.00 | 25,850.00 | 3,430,080.15 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 97 | PAGO DE 04 LTS. DE PINTURA DE ACEITE COLORCH. 0 ROJO OXIDO CONT. NETO DE 1 LT., 01 GALON DE PINTURA PRIMER BASE DE COLOR GRIS CLARO CONT. NETO 4 LTS., PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS INFANTILES DE LOS PARQUES DE NUESTRO MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA | | 0.00 | 1,593.99 | 3,428,486.16 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 98 | PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | | 0.00 | 33,573.82 | 3,394,912.34 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 107 | PAGO DE 04 CEPILLOS DE ALAMBRE, 20 RODILLOSCH. 0 DE 4", PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE DEL POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V. | | 0.00 | 1,335.16 | 3,393,577.18 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 110 | PAGO DEL COMBUTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | | 0.00 | 37,201.14 | 3,356,376.04 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 122 | PAGO DE 02 MANGUERAS DE GAS DE 10 MTS.CH. 0 CADA UNA CON SU RESPECTIVO REGULADOR CADA UNA, PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO DEL CONVENCIONES QUE SE ENCUENTRA EN LA COL. ESTACION NUEVA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V. | | 0.00 | 3,689.01 | 3,352,687.03 |
| /09/2023 | EGRESOS | 138 | PAGO DE 04 LLAVE DE NARIZ DE 1/2", 04 VALVULASCH. 0 ANGULAR DE 1/4", PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE AGUA DEL MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ DE LA CALLE 28 COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO | | 0.00 | 900.54 | 3,351,786.49 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 145 | PAGO DE 01 MANGUERA COFLEX PARA LAVABO,CH. 0 01 MANGUERA COFLEX PARA WC, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE BAÑO EN EL AREA DE REGLAMENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. PAGO DE LAS O.PAGO. 4311,4313,4316,4344,4375,4377 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V. | | 0.00 | 1,359.55 | 3,350,426.94 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 155 | PAGO DE 01 CINTA AISLANTE SUPER 33, 06CH. 0 REFLECTOR LED DE 200 WATTS, PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO ELECTRICO DE LA CANCHA DEL POB. BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO | | 0.00 | 14,673.49 | 3,335,753.45 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 156 | PAGO DE 03 CUBETAS DE PINTURA VINILICACH. 0 COLOR BLANCA, 01 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR ROJO OXIDO, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AREA DE CABILDO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA | | 0.00 | 10,462.01 | 3,325,291.44 |
| 29/09/2023 | DIARIO | 773 | RECAUDACION INGRESOS DE GESTION | | 21,767.04 | 0.00 | 3,347,058.48 |

000176

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2023 | EGRESOS | 168 | PAGO DE 200 DISPAROS DE CRACKER Y LLUVIA PLATEADA, 200 CRISANTEMOS ESPECIALES JAPONESES EN DIAMANTINA Y LENTEJUELA MULTICOLOR, 200 DISPAROS EN EFECTO TORBELLINO Y ESPOLETA DE TITANIO, 20 CANDELAS ROMANAS CON SIETE DISPAROS C/U EN CRAKER, 300 COHETES DE LUZ Y TRUENO, SERVICIO DE PIROTECNIA DONDE SE LLEVÓ A CABO LA CELEBRACIÓN DEL 213 ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA A PARTIR DE LAS 21 HORAS EL DIA 15 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, SEGUN CONTRATO CP/60/2023. FRANCISCO MURRIETA SEDANO | CH. 0 | 0.00 | 232,000.00 | 3,115,058.48 |
| 30/09/2023 | EGRESOS | 170 | PAGO DE 01 BOMBA DE 1/2" CABALLO PERIFERICA, PARA UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 28, COL. CHIVO NEGRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. PAGO DE LAS O.PAGO. 4317,4318,4365,4369,4372,4373,4374 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V. | CH. 0 | 0.00 | 244,185.39 | 2,870,873.09 |
| [illegible]2023 | EGRESOS | 175 | PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CON CARGO A LA REF. ECON. GC046.- GASTOS DE OPERACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2023. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | CH. 0 | 0.00 | 58,900.34 | 2,811,972.75 |
| | | | | **Totales** | **1,085,738.54** | **1,373,410.74** | **2,811,972.75** |
| | | | | **TOTAL DE BANCOS/TESORERIA** | **1,085,738.54** | **1,373,410.74** | **2,811,972.75** |

000177

citibanamex

# ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000


## El Banco Nacional de México

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

0003037

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

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $2,513.11 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 9989387508 | $2,013,631.04 | $3,536,679.82 |
| CLABE Interbancaria | 002807701344781268 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 9989387508 | |
| Saldo Anterior | | $2,013,631.04 |
| ( + ) | 121 Depósitos | $2,572,753.47 |
| ( - ) | 23 Retiros | $1,049,704.69 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | $3,536,679.82 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $2,741,574.49 |
| 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 | $2,513.11 |
| Interes Bruto Pagado | $2,513.11 |
| Cheques Girados | 1 |
| Cheques Exentos | 1 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7013 4478126 | $1,049,704.69 | $2,572,753.47 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 2,013,631.04 |
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |

000178

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 14:27 SUC 0306 | | 24,843.00 | |
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 14:28 SUC 0306 | | 11,750.00 | |
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 14:28 SUC 0306 | | 11,903.39 | |
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 14:28 SUC 0306 | | 8,404.00 | |
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 14:29 SUC 0306 | | 17,382.58 | |
| 01 SEP | BONIFICACI N DE BONIF COM G | | | |
| | BILLING | | | |
| | CAJA 0069 AUT 06450776 | | | |
| | HORA 14:35 SUC 0511 | | 330.00 | |
| 01 SEP | BONIFICACI N IVA DE BONIF IVA | | | |
| | COM G BILLING | | | |
| | CAJA 0069 AUT 06450776 | | | |
| | HORA 14:35 SUC 0511 | | 52.80 | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 38 | | | |
| | SUC 0306 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 HORA 14:36 | 8,195.00 | | |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | SCOTIABANK AL BENEF. RENTA DE | | | |
| | MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL | | | |
| | SURESTE SA DE C (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 044790088090663143 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906038124324433 | | | |
| | REF. 0000147 RENTA DE | | | |
| | TRACTOR TOPADOR MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:21 SUC 0519 | 143,199.68 | | 1,936,902.13 |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 12:19 SUC 0306 | | 5,589.10 | |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 12:20 SUC 0306 | | 95,708.02 | |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 12:23 SUC 0306 | | 42,170.50 | |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 12:23 SUC 0306 | | 60,182.20 | |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 12:26 SUC 0306 | | 8,476.00 | |

000179

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 12:26 SUC 0306 | | 6,585.00 | |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 12:27 SUC 0306 | | 12,507.00 | |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 12:27 SUC 0306 | | 7,193.00 | |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 12:27 SUC 0306 | | 9,664.00 | |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 12:28 SUC 0306 | | 11,334.07 | |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 12:28 SUC 0306 | | 9,217.00 | |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 12:28 SUC 0306 | | 8,866.00 | |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 12:29 SUC 0306 | | 19,046.00 | |
| 04 SEP | TRASPASO REF 70135206677 AUT. | | | |
| | 56057 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:56 SUC 0519 | | 143,199.68 | |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 15:51 SUC 0306 | | 4,153.00 | |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 15:51 SUC 0306 | | 4,719.19 | |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 15:52 SUC 0306 | | 11,298.52 | |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 15:52 SUC 0306 | | 30,880.43 | |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 15:53 SUC 0306 | | 32,755.31 | 2,460,446.15 |
| 05 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 10:02 SUC 0306 | | 9,741.56 | |
| 05 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |

000180

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 10:09 SUC 0306 | | 9,925.00 | |
| 05 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 10:09 SUC 0306 | | 10,909.00 | |
| 05 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 10:10 SUC 0306 | | 18,113.00 | |
| 05 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS | | | |
| | ITAUMA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014792655085489188 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905263504324834 | | | |
| | REF. 0000159 PAGO CUBETAS DE | | | |
| | PINTURA MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:41 SUC 0519 | 14,469.54 | | 2,494,665.17 |
| 06 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:58 SUC 0306 | | 68,473.53 | |
| 06 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 12:02 SUC 0306 | | 14,018.00 | 2,577,156.70 |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 10:39 SUC 0306 | | 11,526.00 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 10:41 SUC 0306 | | 930.00 | |
| [redacted] | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 10:46 SUC 0306 | | 1,556.00 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:01 SUC 0306 | | 3,914.00 | 2,595,082.70 |
| 08 SEP | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO | | | |
| | SUC. TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:30 SUC 0306 | | 30,000.00 | |
| 08 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 11:08 SUC 0306 | | 8,178.00 | |
| 08 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 11:10 SUC 0306 | | 5,402.00 | |
| 08 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |

000181

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 11:12 SUC 0306 | | 8,072.00 | |
| 08 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO | | | |
| | POR ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012790001195535091 REF.0002023 | | | |
| | TRANSFERENCIA DE RECURSOS IG | | | |
| | RASTREO: | | | |
| | BNET01002309080030745729 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:53 SUC 0859 | | 408,464.14 | |
| 08 SEP | TRASPASO REF. 70132923041 AUT. | | | |
| | 60118 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:07 SUC 0519 | 500,000.00 | | 2,555,198.84 |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 11:43 SUC 0306 | | 2,180.00 | |
| 11 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 11:45 SUC 0306 | | 6,497.73 | |
| 11 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 11:46 SUC 0306 | | 9,707.60 | |
| 11 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0323091100234406 _ AL BENEF | | | |
| | AMPARO MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO | | | |
| | SU REF.0000000000 _ | | | |
| | 00000000000002344241 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 21:52 SUC 0519 | 8,172.20 | | 2,565,411.97 |
| 12 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 12:40 SUC 0306 | | 11,227.00 | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 12:48 SUC 0306 | | 23,479.56 | 2,600,118.53 |
| 13 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 11:28 SUC 0306 | | 6,413.00 | |
| 13 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 11:30 SUC 0306 | | 21,617.00 | 2,628,148.53 |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:25 SUC 0306 | | 1,038.00 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:28 SUC 0306 | | 10,486.00 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |

000182

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 11:29 SUC 0306 | | 6,016.00 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:30 SUC 0306 | | 700.00 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 15:40 SUC 0306 | | 1.00 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 15:40 SUC 0306 | | 1.00 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 15:40 SUC 0306 | | 0.45 | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | VITALIANO,VAZQUEZ/SANTIAGO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012215011333183628 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906295754325738 | | | |
| | REF. 0000126 REPARACION DE | | | |
| | LLANTAS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:21 SUC 0519 | 881.60 | | 2,645,509.38 |
| 15 SEP | TRASPASO REF. 70134409817 AUT. | | | |
| | 74164 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:39 SUC 0519 | 397.00 | | |
| 15 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 12:42 SUC 0306 | | 7,849.00 | |
| 15 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 12:45 SUC 0306 | | 7,018.00 | |
| 15 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 12:46 SUC 0306 | | 1,865.00 | |
| 15 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 12:47 SUC 0306 | | 104.00 | |
| 15 SEP | TRASPASO REF. 70134409817 AUT. | | | |
| | 27017 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:57 SUC 0519 | 0.16 | | |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS | | | |
| | ITAUMA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014792655085489188 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906570064325836 | | | |
| | REF. 0000205 MATERIAL | | | |
| | ELECTRICO MISMO DIA | | | |

000183

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:22 SUC 0519 | 58,795.72 | | |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | GABRIEL,AGUILERA/VAZQUEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012807011584038561 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906570084325830 | | | |
| | REF. 0000028 PAQUETES | | | |
| | FUNERARIOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:22 SUC 0519 | 64,399.82 | | |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. CRUS ROJA MEXICANA IAP | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021790040016856270 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906570094325838 | | | |
| | REF. 0000029 COLABORACION | | | |
| | CRUZ ROJA MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:22 SUC 0519 | 40,892.80 | | 2,497,859.88 |
| 18 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:44 SUC 0306 | | 7,800.00 | |
| 18 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:46 SUC 0306 | | 6,344.00 | |
| 18 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:47 SUC 0306 | | 12,000.00 | 2,524,003.88 |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 10:50 SUC 0306 | | 11,969.00 | |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 10:52 SUC 0306 | | 7,166.00 | |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 10:55 SUC 0306 | | 8,231.00 | 2,551,369.88 |
| 20 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:03 SUC 0306 | | 7,883.00 | |
| 20 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:06 SUC 0306 | | 14,761.38 | |
| 20 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 12:02 SUC 0306 | | 21,497.40 | |
| 20 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |

000184

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 12:03 SUC 0306 | | 12,270.00 | 2,607,781.66 |
| 21 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 11:33 SUC 0306 | | 11,751.00 | |
| 21 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 11:36 SUC 0306 | | 8,340.00 | |
| 21 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 11:38 SUC 0306 | | 7,716.00 | |
| 21 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 11:39 SUC 0306 | | 518.00 | 2,636,106.66 |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 14:43 SUC 0306 | | 11,682.50 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 14:43 SUC 0306 | | 31,577.13 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 14:44 SUC 0306 | | 84,119.12 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 14:44 SUC 0306 | | 32,621.68 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 14:45 SUC 0306 | | 24,893.50 | |
| P | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 14:46 SUC 0306 | | 54,312.92 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 14:46 SUC 0306 | | 54,303.50 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 14:49 SUC 0306 | | 16,656.50 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 14:49 SUC 0306 | | 31,217.00 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 14:50 SUC 0306 | | 42,040.50 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 14:50 SUC 0306 | | 21,781.00 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 14:50 SUC 0306 | | 36,877.73 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 14:51 SUC 0306 | | 40,999.50 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 14:52 SUC 0306 | | 14,874.00 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 14:53 SUC 0306 | | 14,495.50 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 14:53 SUC 0306 | | 66,030.73 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 14:54 SUC 0306 | | 48,158.87 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 14:54 SUC 0306 | | 39,941.62 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 14:57 SUC 0306 | | 16,379.08 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 14:57 SUC 0306 | | 27,463.63 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 14:58 SUC 0306 | | 23,876.00 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 14:58 SUC 0306 | | 19,044.50 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 14:59 SUC 0306 | | 28,708.00 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 15:05 SUC 0306 | | 1,248.00 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 15:05 SUC 0306 | | 5,492.00 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 15:05 SUC 0306 | | 6,668.00 | |

000186

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. | | | |
| | MAXIMILIANO,SANCHEZ/RUIZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 127180001693147143 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905500374326539 | | | |
| | REF. 0000228 ARTICULOS DE | | | |
| | LIMPIEZA MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:11 SUC 0519 | 18,884.34 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. CARLOS | | | |
| | SALVAD,NAHUATH/CANTO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012790001600053123 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905500454326538 | | | |
| | REF. 0000246 PAGO A | | | |
| | PROVEDORES MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:11 SUC 0519 | 53,899.20 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. CARLOS | | | |
| | SALVAD,NAHUATH/CANTO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012790001600053123 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905500674326532 | | | |
| | REF. 0000255 PAGO A | | | |
| | PROVEDORES MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:11 SUC 0519 | 22,963.20 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS | | | |
| | ITAUMA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014792655085489188 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906032914326536 | | | |
| | REF. 0000238 MATERIAL | | | |
| | ELECTRICO Y PLOMERIA MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:42 SUC 0519 | 10,279.22 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS | | | |
| | ITAUMA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014792655085489188 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906033044326533 | | | |
| | REF. 0000256 MATERIAL | | | |
| | ELECTRICO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:42 SUC 0519 | 16,040.20 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. JOSE ANGEL | | | |
| | ,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014792655058597049 CLAVE | | | |

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | RASTREO 085906033254326537 | | | |
| | REF. 0000254 BOMBA | | | |
| | SUMERGIBLE MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:42 SUC 0519 | 4,606.16 | | |
| 22 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223092200603288 _ AL BENEF | | | |
| | AMPARO MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO | | | |
| | SU REF.0000000000 _ | | | |
| | 00000000000002344241 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:22 SUC 0519 | 40,123.49 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | VITALIANO,VAZQUEZ/SANTIAGO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012215011333183628 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906215444326539 | | | |
| | REF. 0000058 REPARACION DE | | | |
| | LLANTAS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:23 SUC 0519 | 406.00 | | 3,264,367.36 |
| 25 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:51 SUC 0306 | | 7,762.56 | |
| 25 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:55 SUC 0306 | | 208.00 | |
| 25 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:58 SUC 0306 | | 11,142.00 | |
| 25 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:59 SUC 0306 | | 10,616.00 | |
| 25 SEP | TRASPASO REF. 70134409817 AUT. | | | |
| | 26593 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:34 SUC 0519 | 291.00 | | |
| 25 SEP | TRASPASO REF 70135206677 AUT. | | | |
| | 37764 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 21:03 SUC 0519 | | 18,884.34 | |
| 25 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. CARLOS | | | |
| | SALVAD,NAHUATH/CANTO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012790001600053123 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902430074326839 | | | |
| | REF. 0000060 PAGO A | | | |
| | PROVEDORES MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 21:17 SUC 0519 | 30,030.00 | | 3,282,659.26 |
| 26 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |

000188

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 10:44 SUC 0306 | | 3,828.00 | |
| 26 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 10:46 SUC 0306 | | 10,677.00 | |
| 26 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 15:39 SUC 0306 | | 0.16 | |
| 26 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 15:39 SUC 0306 | | 0.86 | |
| 26 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 15:40 SUC 0306 | | 28,708.00 | |
| 26 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 15:40 SUC 0306 | | 37,329.40 | |
| 26 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS | | | |
| | ITAUMA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014792655085489188 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904747964326931 | | | |
| | REF. 0000065 COMPRA DE | | | |
| | MATERIAL MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:41 SUC 0519 | 8,172.20 | | |
| 26 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. JOSE ANGEL | | | |
| | ,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014792655058597049 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904748164326939 | | | |
| | REF. 0000262 BOMBA DE AGUA | | | |
| | SUMERGIBLE MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:41 SUC 0519 | 4,606.16 | | 3,350,424.32 |
| 27 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 11:01 SUC 0306 | | 18,416.00 | |
| 27 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 11:10 SUC 0306 | | 64,601.04 | 3,433,441.36 |
| 28 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:04 SUC 0306 | | 10,743.00 | |
| 28 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:05 SUC 0306 | | 6,959.31 | |
| 28 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:09 SUC 0306 | | 12,447.00 | 3,463,590.67 |
| 29 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0306 | | 31,739.00 | |
| 29 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 10:40 SUC 0306 | | 17,070.00 | |
| 29 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 16:14 SUC 0306 | | 6,888.00 | |
| 29 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 16:15 SUC 0306 | | 1,742.00 | |
| 29 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 16:18 SUC 0306 | | 13,137.04 | |
| 29 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | CAJA 0 AUT 0 | | | |
| | HORA 0: 0 SUC 0 | | | |
| | 1 | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | | |
| 29 SEP | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 2,513.11 | 3,536,679.82 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000190

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BE030B6E-6FD0-4668-937D-9227E786F8CF|2023-09-30T22:14:16|CEC961028A98|j0M5hYfnRUKZnO7NljqJr7CRmqCWEPJ52bwFDi7d+e8Y1ZeQE5IX0k47/EewRW2HDqFDuyGOU2JtGvNepRGZEPVu8qWOH4MeDrxZG6kPHJ6wF3vTGLfMGz6g1e3wgDCF4eWWJHdST8IDw5H/wDo5JZizfjhNADfLXYdqxGtXAr/pwJk/sx9LbPoRNZFf4dRWWTCBPxg2GeJOOeDSFdKLSxeiP2fziR3DPsTWi9sf1MP21NDPk98pKP16jqglpVWfiIZd/p82cLhq4VM2HfPUAqAWRwEeidxjesjEc5TO77hcUD8ZP7YbEJP0TDCL2EiNUaSFOljv+AdfGHB0mDdSsQ==|00001000000508164369|JHMHavfftiYzUvPzM6k91C2QW4u3RTU50IxfV/7bZqGc+Y9oFhG8btfHseZHTbvDPP7KfFmVjWGOpE/I+wjOTz8AdE6xgVdWz4ADdkZbf1GsiPVNDI6SP7hEdMCpEi0ZNVpZD3hA8zr3+CddMZV+eM9PLs+Ipqv6ER6SLbj7hdZ4+tOOjA9kO9w3J-4+Cy+W+plSnwp6up+E6DjSzsBKpHk9z6tIw/xkXgChe2EyKY9tnIhUePlegANEzlOFZ0tZY8BHPqciXzqZorkX5A2GEWhvLibttQSMDHBSwtPEtn110V0uJO331N2amWSPcfQDT44WlwnguIUjLYjHeZAEoQ==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

j0M5hYfnRUKZnO7NljqJr7CRmqCWEPJ52bwFDi7d+e8Y1ZeQE5IX0k47/EewRW2HDqFDuyGOU2JtGvNepRGZEPVu8qWOH4MeDrxZG6kPHJ6wF3vTGLfMGz6g1e3wgDCF4eWWJHdST8IDw5H/wDo5JZizfjhNADfLXYdqxGtXAr/pwJk/sx9LbPoRNZFf4dRWWTCBPxg2GeJOOeDSFdKLSxeiP2fziR3DPsTWi9sf1MP21NDPk98pKP16jqglpVWfiIZd/p82cLhq4VM2HfPUAqAWRwEeidxjesjEc5TO77hcUD8ZP7YbEJP0TDCL2EiNUaSFOljv+AdfGHB0mDdSsQ==

## SELLO DIGITAL SAT

JHMHavfftiYzUvPzM6k91C2QW4u3RTU50IxfV/7bZqGc+Y9oFhG8btfHseZHTbvDPP7KfFmVjWGOpE/I+wjOTz8AdE6xgVdWz4ADdkZbf1GsiPVNDI6SP7hEdMCpEi0ZNVpZD3hA8zr3+CddMZV+eM9PLs+Ipqv6ER6SLbj7hdZ4+tOOjA9kO9w3J-4+Cy+W+plSnwp6up+E6DjSzsBKpHk9z6tIw/xkXgChe2EyKY9tnIhUePlegANEzlOFZ0tZY8BHPqciXzqZorkX5A2GEWhvLibttQSMDHBSwtPEtn110V0uJO331N2amWSPcfQDT44WlwnguIUjLYjHeZAEoQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|---|---|
| Versión | 4.0 |
| Folio | 000103010099893875080 4 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2023-09-30 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-09-30T19:23:14 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-09-30T22:14:16 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | XAXX010101000 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |
| Domicilio Fiscal del Receptor | 06000 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 616-Sin obligaciones fiscales |
| UsoCFDI | S01-Sin Efectos Fiscales |
| UUID | BE030B6E-6FD0-4668-937D-9227E786F8CF |
| 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 |

000192

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6E979B01-B6D4-417D-9D2D-078DB3B6B0D8|2023-09-30T22:14:15|CEC961028A98|bW1DaJua7UHEqU
9EInVAlRnhKTl83c3ScSbepLA7FQRcHqzmDMGKZIq9LsVXnNS9L/UPprToR0KBsgs7SiIXTrJ1ZzrgF1cs7h4v13ug
XljFCPniw4Bt910cEhNwTgvpfMH6lg1UV4uBTCC97h9lyzaBn3Pevp0c4SwxFsARojLCgF2uHDK580bUaD5gFGTlb
B6SvOsw1WChwQp57tyqlJYq0XPE/Vk3h4T6tMYMg5PIneusHcu3EZxNmPPOIMnBk1H4iBW2SwHmb1rEqLWGNxdAcgC
78EOFc8BejLa4/0J+zdaLSHigP7vYqRBj4DSjKQWOnoPUdrX5u7g9gLACw==|00001000000508164369|dD1Oo+XZ
xLIWhMvB0fFr/yvI4GMg7GMqpY+n9IxkaA+5jbN3MG8N8EioeM6eMMgXs5cwn6B/DEDPPLn5LRU5Xs9R5JVp4FWSqB
IdI0OhsTvAA3KYgv/8jtbAbo9+cwnoWVkS89+HdsoB2cHu3cmoUtsMfY9O0FoM9JM9VTybyGdi2z9SWw+47mVxnIQA
Gjd4UQI7qoC4de31Bf7hgO4pthPpGQ8+16UhU1sCygZodVOfY4kRxh+qZ3dZkR6HmI5wFQutEtmsFeDAcmNCN+g7na
Pghsjo7Q41y0piEriqakckRsvoqyBukVCzmMJ2nqBTUXb3E59ctRZOGho8r/H/Rw==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bW1DaJua7UHEqU9EInVAlRnhKTl83c3ScSbepLA7FQRcHqzmDMGKZIq9LsVX
nNS9L/UPprToR0KBsgs7SiIXTrJ1ZzrgF1cs7h4v13ugXljFCPniw4Bt910c
cEhNwTgvpfMH6lg1UV4uBTCC97h9lyzaBn3Pevp0c4SwxFsARojLCgF2uHDK
580bUaD5gFGTlbB6SvOsw1WChwQp57tyqlJYq0XPE/Vk3h4T6tMYMg5PIneu
sHcu3EZxNmPPOIMnBk1H4iBW2SwHmb1rEqLWGNxdAcgC78EOFc8BejLa4/0J
+zdaLSHigP7vYqRBj4DSjKQWOnoPUdrX5u7g9gLACw==

## SELLO DIGITAL SAT

dD1Oo+XZxLIWhMvB0fFr/yvI4GMg7GMqpY+n9IxkaA+5jbN3MG8N8EioeM6e
MMgXs5cwn6B/DEDPPLn5LRU5Xs9R5JVp4FWSqBIdI0OhsTvAA3KYgv/8jtbA
bo9+cwnoWVkS89+HdsoB2cHu3cmoUtsMfY9O0FoM9JM9VTybyGdi2z9SWw+4
7mVxnIQAGjd4UQI7qoC4de31Bf7hgO4pthPpGQ8+16UhU1sCygZodVOfY4kR
xh+qZ3dZkR6HmI5wFQutEtmsFeDAcmNCN+g7naPghsjo7Q41y0piEriqakck
RsvoqyBukVCzmMJ2nqBTUXb3E59ctRZOGho8r/H/Rw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|---|---|
| Version | 4.0 |
| Folio | 000103010099893875080 4 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | E-Egreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2023-09-30 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-09-30T19:23:14 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-09-30T22:14:15 |
| 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 |
| Domcilio Fiscal del Receptor | 06000 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 616-Sin obligaciones fiscales |
| UsoCFDI | S01-Sin Efectos Fiscales |
| UUID | 6E979B01-B6D4-417D-9D2D-078DB3B6B0D8 |
| 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 | BONIFICACION DE COMISION | | | Valor Unitario | $330.00 | Importe | $330.00 | |

000193

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

IMPUESTOS

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $330.00 |

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000194

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

000195

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

**CitiService Segmento Corporativo.**

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.**

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

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

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 111 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que ofrece este producto. Toda pregunta o sugerencia deberá ser dirigida a https://www.trusteer.com/en/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.

000196

citibanamex

1 de octubre de 2023 **Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

| CitiService<br>Segmento Corporativo | Citibanamex Resuelve<br>Segmento Empresarial y Gobierno |
|---|---|
| Llamadas nacionales:<br>55 2226 CITI (55 2226 2484)<br>Llamadas internacionales:<br>+52 833 794 0466<br>De lunes a viernes<br>de 08:00 a 19:00 horas<br>citiservicemexicp@citibanamex.com | Ciudad de México: 55 2226 1111<br>Otra ciudad del país: 800 111 1122<br>EUA y Canadá:<br>+52 855 295 7093<br>De lunes a sábado<br>de 07:00 a 21:00 horas<br>resuelve@citibanamex.com |

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

000197

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN | ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN | ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 401K | 401K | D SIST | DISTRITO | PROM | PROMEDIO |
| ABAST | ABAST | DISPERS | DISPERSION | PTOS | PUNTOS |
| ABR | ABRIDOR | DISPFFTIVO CAJERO | DISPOSICION DE EFECTIVO EN | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | | CAJERO AUTOMATICO | R1 | RENTA DE 0 A 30 MIL |
| | TELEPROCESAMIENTO | DLS/DLLS | DÓLARES | R2 | RENTA DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUTO/AUTOMAT | AUTOMATICO | DOC | DOCUMENTO | R3 | RENTA DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUTO E | AUTOMATICO EMPRESARIAL | DOM | DOMICILIARIO | REACTIV | REACTIVACION |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | DOT | DOTACION | REC | RECEPCION |
| B PYME | BANCANET PYME | EDO | ESTADO | RECH | RECHAZADA(A) |
| BANC | BANCOS | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | EFECTIVO METRO | EFECTIVO | REF | REFERENCIA |
| BCNET | BANCANET DIRECTO | EFECTIFICIA | EFECTIVAMENTE | REMO | REMOTAMENTE |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EMP | EMPRESARIAL | REPOSICIONES | REPOSICIÓN |
| BCOS | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REPOSICIONES | REPOSICIÓN |
| BFAFP | BENEFICIARIO | ESR | ESTRADA | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | EXIT | EXITOSO | RET | RETIROS |
| BNCI/BNMX | BANCO NACIONAL DE MEXICO | EXT | EXTRANJERO | REV | REVOCACION |
| BNF | BANCANET EMPRESARIAL | FAZA | FUERA DE PLAZA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| BNET | BANCA NET | FIRE | FIRELEMBRO | | CONTRIBUYENTES |
| BONIF | BONIFICACIÓN | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIROS |
| BONIF PQ PYME | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | FIRMEPYM | FIRME PYME | SAR | SISTEMA ADMINISTRACION |
| BP | BANCOMER | FISR | FISRAMEX | | TRIBUTARIA |
| BONIF PQ PYME ES SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | GAAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S.E.C. | SALVO BUEN COBRO |
| | ESPECIAL SIN IVA | GEN | GENERACION | S/FDOS | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AS | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | HORCOR2 | HORECORTE BALANCEADOS 2 | SIN FONDOS | SIN FONDOS |
| | AVANZADO | IDEAS1 | IDEAS1 | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| BP PQ PYME AT SE | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | IGUAL | IGUALDAD | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL |
| | AVANZADO SOFOM | HERMANAS | HORECORTE BANAMEX UNO | | VARIABLE |
| BONIF PQ PYME AT SD1 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | HORCORE | FONDO DE DINERO BANAMEX | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| | AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO | HORJUNT | HORCORTE PLUS | SDO | SALDO |
| BONIF PQ PYME AT SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | HORUNO | HORECORTE BANAMEX DOS | SEC | SECUENCIA |
| | AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS | IMPUESTOS | IMPUESTOS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| BONIF PQ PYME AT SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SERV | SERVICIO |
| | AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS | IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| C | CAJERO | IMP | IMPORTE | SERVS | SERVICIOS |
| CHEQUE | CHEQUE | IN FAVOR FALT | INTERESES FAVORES | SOBREGIRO | SOBREGIRO |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | INCORPO | INCORPORACION | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO |
| CONFIRM | CONFIRMA | INT | INTERES | | MULTIPLE |
| CONFIRM-EXTRAFICTA | CONFIRMA TARJETA | INTER | INTERBANCARIO | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS |
| CAJ | CAJERO | INTERCAJINTERBAN | INTERBANCARIO | | INTERBANCARIOS |
| CBAC | CUENTA BALANCE CERO | INSTI | INSTITUCIONES | SPEISA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS INTER |
| CECP | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INTS | INTERESES | | BANCARIOS |
| CDMX | CIUDAD DE MEXICO | INVERSIS | INVERSIONES/INVERSIONES | SUC | SUCURSAL |
| CEETES | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | T | TARJETA |
| CERTIF | CERTIFICADO | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | TCV CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | LC | LINEA DE CRÉDITO | TD | TARJETA DEBITO |
| CHEQ | CHEQUE | MEDIA | MEDIANOCHE | TARJETAS | TARJETA |
| CTE. DPO. S/FONDOS | CHEQUE DEPOSITO SIN FONDOS | M N | MONEDA NACIONAL | TE | TARJETAS EMPRESARIA |
| CITI | CITIDIRECT | MARMORE | MARMOREO | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CDM | CUENTA MAESTRA | MEE | MEDIO | TCE | TIPO DE CAMBIO DE DOLARES |
| COM | COMISION | MEX | MEXICANOS | | AMERICANOS (USD) A PESOS |
| COM. SIN SUFICIENTE | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | MEXS | MEXICANAS | | MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO |
| COMISIONES | COMISION | MOD | MODALIDAD | | DE EQUILIBRIO POR BANCO DE MEXICO |
| CONVENT | CONVENTIONAL | MOT | MOVIMIENTO | TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA |
| CORTACIONES | COMUNICADOS (S) | MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS | | EXTRANJERA A DOLARES |
| | DEPOSITO REEMBOLSO | NCS | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | | AMERICANOS (USD) |
| CTA | CUENTA | NO | NUMERO | TI CAPA | TASA GRAVABLE |
| CTA M | CUENTA MAESTRA | No. INV | NUMERO DE INVERSIÓN | T. EXE | TASA EXENTA |
| CTAS | CUENTAS | NO SUCURS | NUMERO DE SUCURSAL | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE |
| CTE | CONTRATO | NOMB | NOMINA BANAMEX | | PAGOS |
| CTRO | CENTRO | OPER | OPERACION | TERC | TERCEROS |
| CRED | CREDITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | TERM | TERMINAL |
| CUE | CUENTA | PAG | PAGARE | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CVE | CLAVE | PEND | PENDIENTES | TRAN | TRANSACCION |
| DEVOLUCION | DEVOLUCIÓN | PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS | UDIS | UNIDADES DE INVERSION |
| DEP | DEPOSITO | PENDIENTE | PENDIENTE | VTANCAR | VENTANILLA |
| DEP POR DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN | PERM | PERMANENTE | VTO | VENCIMIENTO |
| DEVOL | DEVOLUCION | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | X | PAGO |
| DEVOLT | DEVUELTO | PROG | PROGRAMADO | | |

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

000198

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 9 de Octubre de 2023, 3:52 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 11 / 13

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 048528 |
| **Cuenta Origen** | 7013/4478126<br>INGR DE GESTION 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 014792655085489188 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 1,335.16 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | SANTANDER | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 09/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA SA DE CV | | |
| **Referencia Numérica** | 107 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | HERRAMIENTAS MENORES | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

• 000199

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 9 de Octubre de 2023, 3:52 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 3 / 13

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 048496 |
| **Cuenta Origen** | 7013/4478126 INGR DE GESTION 2023 | **Usuario 1** | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 072790005146810219 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 37,201.14 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | BANORTE | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 09/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES | | |
| **Referencia Numérica** | 0004302 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | 00-043-02 | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000200

citibanamex BancaNet Empresarial

Lunes 9 de Octubre de 2023, 3:52 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 12 / 13

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 048530 |
| **Cuenta Origen** | 7013/4478126<br>INGR DE GESTION 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 014792655085489188 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 3,689.01 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | SANTANDER | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 09/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA SA DE CV | | |
| **Referencia Numérica** | 122 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | MATERIAL DE PLOMERIA | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000201

citibanamex BancaNet Empresarial

Martes 3 de Octubre de 2023, 7:07 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 5 / 11

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 537838 |
| **Cuenta Origen** | 7013/4478126<br>INGR DE GESTION 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 014792655085489188 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 63,097.48 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | SANTANDER | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 03/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | OBRAS Y PROYECTOS<br>ITAUMA SA DE CV | | |
| **Referencia Numérica** | 089 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | HERRAMIENTAS MENORES | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000202

citibanamex BancaNet Empresarial

Martes 3 de Octubre de 2023, 7:07 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 9 / 11

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 537834 |
| **Cuenta Origen** | 7013/4478126<br>INGR DE GESTION 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 012790001600053123 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 25,850.00 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | BBVA MEXICO | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 03/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | CARLOS<br>SALVAD,NAHUATH/CANTO | | |
| **Referencia Numérica** | 094 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | PAGO A PROVEDORES | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000203

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 3 de Octubre de 2023, 7:07 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 11 / 11

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aplicada | **Número de autorización** | 537825 |
| **Cuenta Origen** | 7013/4478126<br>INGR DE GESTION 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 7006/7095047<br>alejandro montilla b | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 1,593.99 MXN | **Error** | - |
| **Descripción** | - | | |
| **Referencia** | 0 | | |
| **Concepto** | - | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000204

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 9 de Octubre de 2023, 3:52 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 6 / 13

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 048497 |
| **Cuenta Origen** | 7013/4478126<br>INGR DE GESTION 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 072790005146810219 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 33,573.82 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | BANORTE | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 09/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES | | |
| **Referencia Numérica** | 0004302 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | 00-043-02 | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000205

Miércoles 11 de Octubre de 2023, 2:41 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 355421 |
| **Cuenta Origen** | 7013/4478126<br>INGR DE GESTION 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 014792655085489188 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 1,359.55 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | SANTANDER | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 11/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA SA DE CV | | |
| **Referencia Numérica** | 145 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | HERAMIENTAS MENORES | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000206

**Otras Cuentas** 

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aplicada | **Número de autorización** | 747071 |
| **Cuenta Origen** | 7013/4478126<br>INGR DE GESTION 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 7007/2344241<br>AMPARO CACHO CASTILL | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 14,673.49 MXN | **Error** | - |
| **Descripción** | - | | |
| **Referencia** | 0 | | |
| **Concepto** | - | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

**Otras Cuentas** 6 / 8

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aplicada | **Número de autorización** | 747072 |
| **Cuenta Origen** | 7013/4478126<br>INGR DE GESTION 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 7006/7095047<br>alejandro montilla b | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 10,462.01 MXN | **Error** | - |
| **Descripción** | - | | |
| **Referencia** | 0 | | |
| **Concepto** | - | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

citibanamex BancaNet Empresarial

Martes 17 de Octubre del 2023, 2:08:41 PM Centro de México

**Transferencia a otras cuentas**

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **270749**. Esta operación con estatus de "Aceptada", por su seguridad está siendo analizada; el estatus final de la transacción lo puede consultar después de 60 minutos en Operaciones por Banca Electrónica si desea saber más comuníquese, del D.F. al 1226 8867 o del interior al 01800 111 2020

**Autorizadores**

**Usuario 06** ALEJANDRO VELA SUAREZ

**Cuentas**

**Cuenta retiro**

INGR DE GESTION 2023 - 7013/4478126

**Cuenta de depósito o beneficiario**

BANCOPPEL - MXN **********706

Nombre: FRANCISCO MURRIETA SEDANO (Dato no verificado por esta institución)

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Importe MXN** | $ 232,000.00 |
| **Referencia Numérica** | 168 |
| **Concepto del pago** | PIROTECNIA |
| **Tipo de cuenta** | CLABE |
| **Tipo de beneficiario** | Persona Física |
| **Fecha de aplicación** | Mismo Día |
| **Fecha valor** | 17/10/2023 |

**Para poder descargar su comprobante electónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga:** www.banxico.org.mx/cep

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

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

000209

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 23 de Octubre del 2023, 1:10:28 PM Centro de México

**Transferencia a otras cuentas**

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **915250**.

**Autorizadores**

| | |
|---|---|
| **Usuario 06** | ALEJANDRO VELA SUAREZ |

**Cuentas**

**Cuenta retiro**

INGR DE GESTION 2023 - 7013/4478126

**Cuenta de depósito o beneficiario**

SANTANDER - MXN **********188

Nombre: OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Importe MXN** | $ 244,185.39 |
| **Referencia Numérica** | 170 |
| **Concepto del pago** | HERRAMIENTAS MENORES |
| **Clave de rastreo** | 085909152504329635 |
| **Tipo de cuenta** | CLABE |
| **Tipo de beneficiario** | Persona Moral |
| **Fecha de aplicación** | Mismo Día |
| **Fecha valor** | 23/10/2023 |

**Para poder descargar su comprobante electónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga:** www.banxico.org.mx/cep

Este vinculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

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

000210

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 19 de Octubre de 2023, 4:22 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 7 / 11

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 379632 |
| **Cuenta Origen** | 7013/4478126<br>INGR DE GESTION 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 072790005146810219 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 58,900.34 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | BANORTE | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 19/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES | | |
| **Referencia Numérica** | 0004302 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | 00-043-02 | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

· 000211

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7008/887613-8 (PARTICIPACIONES FEDERALES 2018)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO SEGUN BANCO: | | $ | - |
| ( + ) | CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | | |
| 31/12/2021 | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | $ 148.41 | | |
| 31/12/2021 | IVA POR COMISION MAJENO DE CUENTA | $ 23.74 | $ | 172.15 |
| | SALDO SEGUN LIBRO: | | $ | 172.15 |

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 172.15 |
| 11120-1601-3-00001-02018-00005 | | | CTA. 7008-887613-8 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018 | | | Saldo Inicial | 172.15 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 172.15 |
| | | | | Totales | 0.00 | 0.00 | 172.15 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 0.00 | 0.00 | 172.15 |

000213

citibanamex

# ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83


## El Banco Nacional de México

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

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

0003017

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

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Sal[redacted]que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en [redacted]ado 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/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8107263617 | $0.00 | $0.00 |
| CLABE Interbancaria | 002807700888761389 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 29/SEP/2023

CONTRATO 8107263617

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

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

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7008 8876138 | $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"

000214

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000215

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

000216

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

**CitiService Segmento Corporativo.**

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.**

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

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

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 111 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software en seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que ofrezca dicho producto. Todo derecho o acción que quiera ser ejercido o reclamado deberá ser dirigido a http://www.trusteer.com/es/support/solicitud-ticket. Citibanamex y Citibanamex, y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex

1 de octubre de 2023 **Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá:
+52 855 295 7099
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

000218

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIATURA | SIGNIFICADO |
|---|---|
| 001 | PRIMER |
| ADMI | ABC |
| ANT | ANTIGUEDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| | CAJERO AUTOMATICO |
| AUT/AUTOMAT | AUTOMATICO |
| AUTO E | AUTOMATICO EFECTIVO/INT |
| AUT. | AUTOMATICA/AUTORIZACION |
| B PYME | BANCANET PYME/TESORERIA |
| BANC | BANCOS |
| BANEP | BANEFIDEARIO |
| BCA | BANCA |
| BCOM | BANCANET DIRECTO |
| BCOMEC | BANCANET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEF | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BNCIONAL | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNF | BANCANET EMPRESARIAL |
| BNET | BANCA NET |
| BONIF | BONIFICACION |
| BONIF PQ PYME FS | BONIFICACION PAQUETE PYME |
| | ESPECIAL |
| BONIF PQ PYME FS 3D | BONIFICACION PAQUETE PYME |
| | ESPECIAL 3DFM |
| BONIF PQ PYME AV | BONIFICACION PAQUETE PYME |
| | AVANZADO |
| BONIF PQ PYME AV SE | BONIFICACION PAQUETE PYME |
| | AVANZADO 3DFM |
| BONIF PQ PYME AV SEC | BONIFICACION PAQUETE PYME |
| | AVANZADO 3D MAS 1 PRODUCTO |
| BONIF PQ PYME AV SEG | BONIFICACION PAQUETE PYME |
| | AVANZADO 3D MAS 2 PRODUCTOS |
| C | CAJERO |
| CAMBIO | CAMBIO |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS |
| CHEQPAG | CON COMPA |
| CTA/TARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJERO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CDMX | CIUDAD DE MEXICO |
| CEDES | CERTIFICADOS DE DEPOSITO |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CH. DEV SIFONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CME | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISION |
| COM CH SIFONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS |
| COMISIONES | COMISION |
| CONCENT | CONCENTRADORA |
| CONSULTAS | CONSULTAS ED |
| CRED REINTEG | CREDITO REINTEGRO |
| CTA | CUENTA |
| CTA M | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| DEBCD | DEBITO |
| DEP | DEPOSITO |
| DEP POR POSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION |
| DEVOL | DEVOLUCION |
| DEVUELT | DEVUELTO |

| ABREVIATURA | SIGNIFICADO |
|---|---|
| DIGIT | DIGITEM |
| DISPOS | DISPOSICION |
| DISP EFTVO CAJERO | DISPOSICION DE EFECTIVO EN |
| | CAJERO AUTOMATICO |
| DOLARES | DOLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOMICILIACION | DOMICILIACION |
| DOT | DOTACION |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFECTIVO/EFECTIVO | EFECTIVO |
| EFE/EFECTIVA | EFECTIVO |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| FON | FONDOS |
| EXIT | EXITOSA |
| EXT | EXTRANJERO |
| FIDEICOMISO | FIDEICOMISO |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRMA PLAZA | FIRMA PLAZA |
| FORMATO | FORMATO |
| GANANCIA ANUAL TOTAL | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GENERACION | GENERACION |
| HORIZONTE BALANCEADO 2 | HORIZONTE BALANCEADO 2 |
| GRACI | GRACIAS |
| GASTOS | GASTOS |
| HORIZONTE BANAMEX UNO | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORIZONTE PLUS | HORIZONTE PLUS |
| HIDRA | HIDRA |
| HORIZONTE BANAMEX DOS | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| IMPUESTOS | IMPUESTOS |
| IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMPORTE | IMPORTE |
| INTERNOS FONDOS | INTERNOS FONDOS |
| INCUMPLIMIENTO | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERES |
| INTERCAMBIOS | INTERCAMBIOS |
| INTRCAMBIOTERBAN | INTERBANCARIO |
| INSTITUCIONES | INSTITUCIONES |
| INTERESES | INTERESES |
| INVERSIONES | INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L.C. | LINEA DE CREDITO |
| MEDIOS | MEDIOS |
| M N | MONEDA NACIONAL |
| MACHICHICO | MACHICHICO |
| MADEMOISE | MADEMOISE |
| MEE | MEDIO |
| MENSUALIDAD | MENSUALIDAD |
| MENS | MENSUAL |
| MOD | MODALIDAD |
| MOVT | MOVIMIENTO |
| MOVTOS/MOVTOS | MOVIMIENTOS |
| NCB | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS |
| NO. | NUMERO |
| NO. INV. | NUMERO DE INVERSION |
| NO. SUC. | NUMERO DE SUCURSAL |
| NOMI | NOMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACION |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAQ | PAQUETE |
| PEND | PENDIENTES |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS |
| PENDIENTE | PENDIENTE |
| PERMANENTE | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA |
| PROM | PROGRAMADO |

| ABREVIATURA | SIGNIFICADO |
|---|---|
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACION |
| RECEP | RECEPCION |
| REFCH | REFERENCIA(S) |
| REEMBOLSO | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REMO | REMOLINEROS |
| REPOSICION | REPOSICION |
| REPOSICION | REPOSICION |
| RESP | RESPALDO |
| RETI | RETIROS |
| REV | REVOCACION |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| | CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| SAR | SISTEMA ADMINISTRACION |
| | TRIBUTARIA |
| S.A.T. | SALVO BUEN COBRO |
| SIN FONDOS | SIN FONDOS |
| SIFONDOS | SIN FONDOS |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SECCION | SECCION |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SERVICIO | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| SERV | SERVICIO |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFTOMS | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO |
| | MULTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS |
| | INTERBANCARIOS |
| SPEISA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS DEST |
| | AMPLIADO |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| T C CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| TDC | TARJETA DEBITO |
| TARJTARJ | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CREDITO |
| TCC | TIPO DE CAMBIO DE DOLARES |
| | AMERICANOS (USD) A PESOS |
| | MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO |
| | DOF EMITIDO POR BANCO DE MEXICO |
| TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA |
| | ORIGEN-EXTRANJERA A DOLARES |
| | AMERICANOS (USD) |
| T. CRA | TASA-GRAVABLE |
| T. EXE | TASA-EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE |
| | PAGOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRAS | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TRN | TRANSACCION |
| UDIS | UNIDADES DE INVERSION |
| VENCIAN | VENCIMIENTO |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | POR |

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

000219

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SALDO SEGUN BANCO: | | $ 2,879.02 |
| ( + ) | CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | |
| 31/03/2020 | PAGO SERVICIO 190212 DE IMPUESTO REFERENCIADO S.A.T. | $ 740.00 | |
| 30/11/2020 | PAGO SERVICIO 114839 DE IMPUESTO REFERENCIADO S.A.T. | $ 113.00 | $ 853.00 |
| | SALDO SEGUN LIBROS: | | $ 3,732.02 |

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

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 3,730.02 |
| 11120-1601-1-00001-02019-00002 | | | CTA. 7010-0866145-1 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 | | | Saldo Inicial | 3,730.02 |
| 29/09/2023 | INGRESOS | 65 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/09/2023 CAJA: 4 | | 2.00 | 0.00 | 3,732.02 |
| | | | | **Totales** | **2.00** | **0.00** | **3,732.02** |
| | | | | **TOTAL DE BANCOS/TESORERIA** | **2.00** | **0.00** | **3,732.02** |

000221

citibanamex

# ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83


## El Banco Nacional de México

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

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

0003021

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

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8153574230 | $2,875.02 | $2,879.02 |
| CLABE Interbancaria | 002807701086614512 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 8153574230 | |
| Saldo Anterior | | $2,875.02 |
| ( + ) | 2 Depósitos | $4.00 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | $2,879.02 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $2,876.88 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | 0.00% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.00% |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $0.00 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7010 8661451

| RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|
| $0.00 | $4.00 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 2,875.02 |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |

000222

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 14:20 SUC 0306 | | 2.00 | 2,877.02 |
| 20 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 11:46 SUC 0306 | | 2.00 | 2,879.02 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000223

citibanamex

El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

### ¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

000224

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

**CitiService Segmento Corporativo.**

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.**

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

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

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 111 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, características y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com
** Al descargar el instalador de software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que ofrezca este producto. Todo reclamo o duda al respecto deberá ser dirigido a: https://www.ibm.com/es-es/support/docview.wss?uid=swg21963309
propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000225

citibanamex

1 de octubre de 2023 **Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

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

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

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

000226

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| ABC | ABC |
| AH | AHORRO |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| AUT | CAJERO AUTOMÁTICO |
| AUTOMÁTICO | AUTOMÁTICO |
| AUTO E | AUTOMÁTICO EMPRESARIAL |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN |
| B PYME | BANCANET PROFESIONAL |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCNTE | BANCANET DIRECTO |
| BCNTE | BANCANET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEF | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BNCNTER | BANCO NACIONAL DE MÉXICO |
| BNF | BANCANET EMPRESARIAL |
| BNTE | BANCA REF |
| BONIF | BONIFICACIÓN |
| BONIF PQ PYME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL |
| BONIF PQ PYME ES SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SOFOM |
| BONIF PQ PYME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO |
| BONIF PQ PYME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOFOM |
| BONIF PQ PYME AV SD1 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO |
| BONIF PQ PYME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS |
| BONIF PQ PYME AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS |
| C | CAJERO |
| CAPTURO | CAPTURO |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CECOPEL | CECOPEL |
| CETAM-CETAM-FTA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJERO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CBP | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CDMX | CIUDAD DE MÉXICO |
| CERTIF | CERTIFICADO DE DEPÓSITO |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CHQ | CHEQUE |
| CHQ. SIN FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISIÓN |
| COM. CH. DEVUELTOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS |
| COMISIONES | COMISIÓN |
| COMPANY | COMERCIALIZADORA |
| CONSULTAS | CONSULTAS TD |
| CR | CRÉDITO REPORTO |
| CTA | CUENTA |
| CTA M | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRTO | CRÉDITO |
| CUEN | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEB/DEBIT | DÉBITO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEP DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN |
| DEVUEL | DEVUELTO |

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| DIGIT | DIGITEM |
| DISPERS | DISPERSIÓN |
| DISP EFTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO |
| DÓLARES | DÓLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOMICILIACION | DOMICILIACIÓN |
| DOT | DOTACIÓN |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFECTIVO/EFVO | EFECTIVO |
| ELECTR/ELECTRON | ELECTRÓNICA |
| EMPR | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| FIN | FINANCIERA |
| EXIT | EXITOSO |
| EST | ESTABLECIDO |
| FIJA/PLAZA | FIJAS DE PLAZA |
| FIJO | FIJO/CARGOS |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRMA/FIRM | FIRMA EN PLAZA |
| FOR | FORÁNEO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GPN | GRATIFICACIÓN |
| HORIZ | HORIZONTE BALANCEADO 2 |
| GRACIAS | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| HERMANAS | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORIZONTE | HORIZONTE BANAMEX |
| HORIZONTE PLUS | HORIZONTE PLUS |
| HORIZ | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| IMPTOS | IMPUESTOS |
| IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMPT | IMPORTE |
| INTENTOS FALLIDOS | INTENTOS FALLIDOS |
| INCUMPL | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERES |
| INTERB | INTERBANCARIOS |
| INTERCAJ/INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INST | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INVERSIONES | INVERSIÓN/INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L.C. | LINEA DE CRÉDITO |
| MENSUAL | MENSUAL |
| M.N. | MONEDA NACIONAL |
| MAQUINONE | MAQUINOMEX |
| MED | MEDIO |
| MENSUALIDAD | MENSUALIDAD |
| MENS | MENSUAL |
| MODALIDAD | MODALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS |
| NCB | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS |
| No. | NÚMERO |
| No. INV | NÚMERO DE INVERSIÓN |
| No. SUSC | NÚMERO DE SUSCRIPCIÓN |
| NOMI | NOMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACIÓN |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAQ | PAQUETE |
| PEND | PENDIENTES |
| PERMISO | PERMISOS MERCANTILES |
| PEND/PENDIENT | PENDIENTE |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA |
| PROG | PROGRAMADO |

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACIÓN |
| RECEP | RECEPCIÓN |
| RECH | RECHAZADA(A) |
| RECHAZ | RECHAZO |
| REF | REFERENCIA |
| REFRS | REFRIGERANTES |
| REPOS/REPOSI | REPOSICIÓN |
| REPOSIC | REPOSICIÓN |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REVOC | REVOCACIÓN |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| S.E.C. | SALDO EN CERO |
| S/FDOS | SIN FONDOS |
| S/FONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SEC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEGUROS | SEGUROS BANAMEX |
| SERBANAMEX | SERVICIOS BANAMEX |
| SERV | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| SERVS | SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS DEU AMPLIADO |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| TDD | TARJETA DÉBITO |
| TARJETAS | TARJETA |
| TE | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| TDC | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS |
| | AMERICANOS (USD) TIPO DE CAMBIO DE EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO |
| TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| T. GRAV | TASA GRAVABLE |
| T. EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRANS | TRANSFERENCIA |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TRNC | TRANSACCIÓN |
| UDIS | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| VENTANA | VENTANILLA |
| VTO | VENCIMIENTO |
| Y | AND |

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

000227

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SALDO SEGÚN BANCOS: | | $ 938,344.36 |
| ( - ) | DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | IMPORTE | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2023 | $ 578.29 | $ 578.29 |
| ( + ) | CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | |
| 03/03/2020 | PAGO DE SERVICIO 191650 DE IMPUESTO REFERENCIADO S.A.T. | $ 2,051.00 | $ 2,051.00 |
| | SALDO SEGÚN LIBROS: | | $ 939,817.07 |

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 939,219.90 |
| 11120-1601-1-00015-02020-00001 | | | CTA. 7012-607453-9 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 | | | Saldo Inicial | 939,219.90 |
| 11/09/2023 | INGRESOS | 21 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2023 CAJA: 4 | | 597.17 | 0.00 | 939,817.07 |
| | | | | Totales | 597.17 | 0.00 | 939,817.07 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 597.17 | 0.00 | 939,817.07 |

000229

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000



## El Banco Nacional de México

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

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $578.29 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0003023

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

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8179387765 | $937,737.07 | $938,344.36 |
| CLABE Interbancaria | 002807701260745391 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 8179387765 | |
| Saldo Anterior | | $937,737.07 |
| ( + ) | 3 Depósitos | $607.29 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | $938,344.36 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $937,760.27 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | 0.74% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.74% |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $578.29 |
| Interes Bruto Pagado | $578.29 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7012 6074539** | **$0.00** | **$607.29** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 937,737.07 |
| 07 SEP | BONIFICACI N DE BONIF COM G | | | |
| | BILLING MAR 2023 | | | |

000230

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0069 AUT 06450776 | | | |
| | HORA 14:57 SUC 0511 | | 25.00 | |
| 07 SEP | BONIFICACI N IVA DE BONIF IVA | | | |
| | COM G BILLING MAR 2023 | | | |
| | CAJA 0069 AUT 06450776 | | | |
| | HORA 14:57 SUC 0511 | | 4.00 | 937,766.07 |
| 29 SEP | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 578.29 | 938,344.36 |

## 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|47F1D001-31EE-446F-96A2-363B26593696|2023-09-30T22:14:16|CEC961028A98|TnymMXcj717mBdt5jndgNlEnRKRSR6E4WCEQLXWR-pQ-UONA0CP13t/maSJ5IfJeryameSVQkNuRs6rKB/H5ix3ZJP-B8gyAHmCnCK125c6rUqFXra2pPi5orfirZuSa//jGdg-pESqArKjY12TGap/NsnshnP59/IaQXO5ecINjMPbLhyatbXaRGwdMmfLabaXRCBAvpPZeauaNx9nDmBRCd5rxXdrf-7fMiIz2Mm4N1/-VmY780CqfThcS/Jsu5lYvli4oX942tXfVREmn31OhB9hIXQNd6lAC//8b17LwaRydu-vSV31tof5qjs3oRcY-FaFUD6vi20pgsehdsQ==|00001000000508164369|FzCOtPJJUlZ8KBMnl0bIfKynGdAB2V1eV67jt9dPZ27PrJKGK8bzUPAsEU4L3w/9HGltnYbc//HB-VfLg5XR9cWMoKVoqBoWfBz6YBmUO/aj1fMEO8RnZvgWpHtumipkxBCYHcImwIyie6KXoMYV8q-mguSHqgBg3oUp6Ckkz3kLcfOX7mDK4c6pu/r1rGMSM-mDISTsJjCo5sNmHqPHR7qlOak4rqPE0GHcg/Gok1ZvkT4VWFuupKcH6FSh6xibBuxrwCD0Yn-oqNc-BX-/y59vY1Dmo6ckff7uSOHeqgj2DfW5Vprz6FoQyPqGSYrqwQsZZT8n7q4bnRJHESbFMQ==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TnymMXcj717mBdt5jndgNlEnRKRSR6E4WCEQLXWR-pQ-UONA0CP13t/maSJ5IfJeryameSVQkNuRs6rKB/H5ix3ZJP-B8gyAHmCnCK125c6rUqFXra2pPi5orfirZuSa//jGdg-pESqArKjY12TGap/NsnshnP59/IaQXO5ecINjMPbLhyatbXaRGwdMmfLabaXRCBAvpPZeauaNx9nDmBRCd5rxXdrf-7fMiIz2Mm4N1/-VmY780CqfThcS/Jsu5lYvli4oX942tXfVREmn31OhB9hIXQNd6lAC//8b17LwaRydu-vSV31tof5qjs3oRcY-FaFUD6vi20pgsehdsQ==

## SELLO DIGITAL SAT

FzCOtPJJUlZ8KBMnl0bIfKynGdAB2V1eV67jt9dPZ27PrJKGK8bzUPAsEU4L3w/9HGltnYbc//HB-VfLg5XR9cWMoKVoqBoWfBz6YBmUO/aj1fMEO8RnZvgWpHtumipkxBCYHcImwIyie6KXoMYV8q-mguSHqgBg3oUp6Ckkz3kLcfOX7mDK4c6pu/r1rGMSM-mDISTsJjCo5sNmHqPHR7qlOak4rqPE0GHcg/Gok1ZvkT4VWFuupKcH6FSh6xibBuxrwCD0Yn-oqNc-BX-/y59vY1Dmo6ckff7uSOHeqgj2DfW5Vprz6FoQyPqGSYrqwQsZZT8n7q4bnRJHESbFMQ==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

| | |
|---|---|
| Versión | 4.0 |
| Folio | 000103010081793877650 4 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| M[illegible]o de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2023-09-30 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-09-30T19:23:14 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-09-30T22:14:16 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | XAXX010101000 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |
| Domicilio Fiscal del Receptor | 06000 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 616-Sin obligaciones fiscales |
| UsoCFDI | S01-Sin Efectos Fiscales |
| UUID | 47F1D001-31EE-446F-96A2-363B26593696 |
| 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 |

000232

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 |

000233

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|09915933-BB19-4ECC-8084-46A59272038A|2023-09-30T22:14:15|CEC961028A98|DyBQP9lMZRXyDg
PcP1aGKAiTBIudS3hJzmu0q54nt7/RSB8XTO3xICjDSaCQ3clnvPTabSShrLvMe2fKRMmM4R12u3wXS0euHtahAtWa
s71ehsx1Rg3DF5rZKZZIW9uDK+3cjwo5yWEJxkbwpPUo410jhKW5dBFxs/kSBQcTrfSAiQ9FmSvGWJd9AiD5CG7wWD
di/VVmsRnDHNWariMIwf1mkbMowck0zbTuv3778w0JQN+9M5iR1HSNsiBOD1fv6+c+CrnQTChfimocJpoQyGFXHEBc
cJNczq5hHMgEpS89ug2sOdPp/8KaEIkTlQJg7GSX9Y1xXQRi1uN26+PukA==|00001000000508164369|g/tfuvrF
0IhAhJnCm18PTeTwMHveQlEoqIuLnlLY/fTCwsFjauO+zxqSix/tyzt2ezFubXta/onP8tupvlfO7GVvWI+2490PuI
HHEucPwYHhBLXNizW0JaQsSm5qbqgsMXZn3Yuvrtc2tZDjzFI4CpNB2CNZjN97CItRJgZYmTC8NqhQyA1KcGTB263U
pQTBofk/2W0P16JhqXcRtS6xg+b4GgavYcgHyLsW+Pl+p6qww0JHMipcVYuc5AJHhG7KzxumFK5WtD9Q1m1Zxjgy3l
tE2HekgF+/DTnxBmQB6KLn/QOLOAQbHxCQpk40pvxywa3JIp78B6SBsS74TimcTw==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR



DyBQP9lMZRXyDgPcP1aGKAiTBIudS3hJzmu0q54nt7/RSB8XTO3xICjDSaCQ
3clnvPTabSShrLvMe2fKRMmM4R12u3wXS0euHtahAtWas71ehsx1Rg3DF5rZ
KZZIW9uDK+3cjwo5yWEJxkbwpPUo410jhKW5dBFxs/kSBQcTrfSAiQ9FmSvG
WJd9AiD5CG7wWDdi/VVmsRnDHNWariMIwf1mkbMowck0zbTuv3778w0JQN+9
M5iR1HSNsiBOD1fv6+c+CrnQTChfimocJpoQyGFXHBBccJNczq5hHMgEpS89
ug2sOdPp/8KaEIkTlQJg7GSX9Y1xXQRi1uN26+PukA==

## SELLO DIGITAL SAT

g/tfuvrF0IhAhJnCm18PTeTwMHveQlEoqIuLnlLY/fTCwsFjauO+zxqSix/t
yzt2ezFubXta/onP8tupvlfO7GVvWI+2490PuIHHEucPwYHhBLXNizW0JaQs
Sm5qbqgsMXZn3Yuvrtc2tZDjzFI4CpNB2CNZjN97CItRJgZYmTC8NqhQyA1K
cGTB263UpQTBofk/2W0P16JhqXcRtS6xg+b4GgavYcgHyLsW+Pl+p6qww0JH
MipcVYuc5AJHhG7KzxumFK5WtD9Q1m1Zxjgy3ltE2HekgF+/DTnxBmQB6KLn
/QOLOAQbHxCQpk40pvxywa3JIp78B6SBsS74TimcTw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|---|---|
| Version | 4.0 |
| Folio | 0001030100817938776504 |
| 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 | E-Egreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2023-09-30 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-09-30T19:23:14 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-09-30T22:14:15 |
| 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 |
| Domcilio Fiscal del Receptor | 06000 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 616-Sin obligaciones fiscales |
| UsoCFDI | S01-Sin Efectos Fiscales |
| UUID | 09915933-BB19-4ECC-8084-46A59272038A |
| 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 | BONIFICACION DE COMISION | | | Valor Unitario | $25.00 | | Importe | $25.00 | |

000234

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

IMPUESTOS

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

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $25.00 |

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 25.00 | Impuesto | 002 | Tipo Factor | Tasa | Tasa | 16% | Total Importe | $4.00 |
| | | | | | | TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS | | | $4.00 |
| TOTAL DEL COMPROBANTE | | | | | | | | | $29.00 |

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000235

citibanamex

El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

000236

citi_na_x

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

**CitiService Segmento Corporativo.**

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.**

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

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

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 111 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda queja o inquietud deberá ser dirigida a https://www.trusteer.com/en/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.

000237

citibanamex

1 de octubre de 2023 **Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá:
+52 855 295 7099
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

000238

citi[redacted]x

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| ADI | APARTADO |
| ADMI | ADMINISTRACIÓN |
| AHO | AHORRO |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| AUTOMATICA/AUTORIZACION | AUTOMATICA/AUTORIZACION |
| AUTOMATICO | AUTOMATICO |
| BANCOMER | BANCOMER |
| BANCOMEXT | BANCOMEXT CUENTA EMPRESARIAL |
| BANCOMEXT DIRECTO | BANCOMEXT DIRECTO |
| BANCOMEXT EMPRESARIAL | BANCOMEXT EMPRESARIAL |
| BANCOS | BANCOS |
| BANEFP | BANEFICIARIO |
| BANME | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BANOBRAS | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BANT | BANCOMEXT EMPRESARIAL |
| BANTE | BANCA MOVIL |
| BONIF | BONIFICACIÓN |
| BONIF PQ PME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL |
| BONIF PQ PME ES SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESPECIAL SOFOM |
| BONIF PQ PME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO |
| BONIF PQ PME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOFOM |
| BONIF PQ PME AV SD1 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOFOM 1 PRODUCTO |
| BONIF PQ PME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOFOM 2 PRODUCTOS |
| BONIF PQ PME AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOFOM 3 PRODUCTOS |
| C | CAJERO |
| CAFERO | CAFFORE |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS |
| CIDOPPA | CIDOPPA |
| CITA/H-CITA/H-TA | CITA/H-CITA/H-TA |
| CAJ | CAJEROS |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CDMX | CIUDAD DE MEXICO |
| CEDEVE | CERTIFICADOS DE DEPOSITO |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS |
| CHQ | CHEQUE |
| CHQ. DEP/ SIN FONDOS | CHEQUE DEPOSITO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISION |
| COM. CHEQUES | COMISION CHEQUES SIN FONDOS |
| COMISIONES | COMISION |
| CONCENT | CONCENTRADORA |
| CONSULTAS | CONSULTAS |
| CR | CENTRO REPORTE |
| CTA | CUENTA |
| CTA M | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CREDI | CREDITO |
| CUE | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEB/DEBIT | DEBITO |
| DEP | DEPOSITO |
| DEP POR DISPOSICIÓN | DEPOSITO POR DISPOSICIÓN |
| DEVOL | DEVOLUCION |
| DEVUEL | DEVUELTO |

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| D GIT | DIGITEM |
| D DISPERS | DISPERSION |
| D SP EFTVO CAJERO | DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO |
| DOLARES | DOLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOMI | DOMICILIACION |
| DOT | DOTACIÓN |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFECTIVO DEPOSITO | EFECTIVO |
| EFEC/ELECTR | ELECTRONICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| ESR | ESTADOS |
| EXIT | EXITOSA |
| EXT | EXTRANJERO |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FID | FIDEICOMISO |
| FINS | FONDOS DISPONIBLES |
| FARMACIA | FARMACIA |
| FIJO | FIJO |
| FIJO | FIJO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACION |
| HORIZ | HORIZONTE BALANCEADO 2 |
| GRACT | GRACIAS |
| GRAS | GRACIAS |
| HERMANAS | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORIZONTE | TORRE DE DINERO BANAMEX |
| HORIZ PLUS | HORIZONTE PLUS |
| HORIZ | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| IMPUESTOS | IMPUESTOS |
| IMP MX | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP MS | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| INT | INTERES |
| INTERNATIONAL | INTERNACIONAL |
| INCUMPLIMIENTO | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERES |
| INTERB | INTERCAMBIOS |
| INTERCAMBIOSBAN | INTERBANCARIO |
| INSTIT | INSTITUCIONES |
| INTER | INTERES |
| INVERSIONES | INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L C | LINEA DE CRÉDITO |
| MERCH | MERCHANDISE |
| M N | MONEDA NACIONAL |
| MAGNETICO | MAGNETICO |
| MOD | MODO |
| MENS | MENSUAL |
| MOD | MODALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS |
| NCB | NEGOCIO ACEPTOR DE PAGOS |
| NO | NUMERO |
| NO INV | NUMERO DE INVERSIÓN |
| NO SUCURSAL | NUMERO DE SUCURSAL |
| NOMI | NOMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACION |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAG | PAGOTTP |
| PDTES | PENDIENTES |
| PERMISOS | PERMISOS DE MEDICAMENTOS |
| PENDIENTE | PENDIENTE |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA |
| PROG | PROGRAMADO |

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| RI | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACION |
| RECEP | RECEPCION |
| RECH | RECHAZADA(S) |
| REEMBOLSO | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REMO | REMOLINOS |
| REP/REPTES | REPOSICIÓN |
| REPOSIC | REPOSICIÓN |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACION |
| REF | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| S.M.E. | SALVO BUEN COBRO |
| S/FONDOS | SIN FONDOS |
| SIN FONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEC | SECUENCIA |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SERV | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| SERVS | SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS DEU |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| TDD | TARJETA DEBITO |
| TARJETAS | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| TCD | TIPO DE CAMBIO DE DOLARES |
| | ANTERIORMENTE (USD) A PESOS |
| | MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO |
| | DOF EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO |
| TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| T GRA | TASA GRAVABLE |
| T EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRAS | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TRAN | TRANSACCIÓN |
| UDIS | UNIDADES DE INVERSION |
| VENTANI | VENTANILLA |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | POR |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **SALDO SEGÚN BANCO:** | | **$ 192,057.38** |
| **( - )** | **DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:** | | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2( | $ 119.96 | $ 119.96 |
| **( - )** | **CARGOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:** | | |
| 30/06/2021 | PAGO NOMINA DE SUELDO 1RA. QNA DE JUNIO 2021 | $ 0.46 | |
| 30/06/2021 | PAGO NOMINA DE SUELDO 2DA.QNA. DE JUNIO 2021 CONF. | $ 1,917.54 | $ 1,918.00 |
| **( + )** | **CARGOS PENDIENTE DE APLICARSE EN LIBROS:** | | |
| 30/11/2021 | PAGO NOMINA DE SUELDO 2DA. QNA. DE NOV. 2021 | $ 5,180.89 | |
| 30/11/2021 | PAGO NOMINA DE SUELDO 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 L.R. | $ 6,913.15 | |
| 30/11/2021 | PAGO NOMINA DE SUELDO 2DA. QNA. DE NOVIEMBRE 2021 CONF | $ 1,750.48 | |
| 31/12/2021 | PAGO NOMINA DE SUELDO 2DA, QNA. DE DICIEMBRE 2021 | $ 1,188.63 | |
| 31/01/2022 | PAGO NOMINA DE SUELDO 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2021 | $ 1,434.01 | $ 16,467.16 |
| | **SALDOS SEGÚN LIBRO:** | | **$ 206,486.58** |

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

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

000240

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 206,357.29 |
| 11120-1601-1-00015-02021-00004 | | | CTA. 7000-1460400-6 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 | | | Saldo Inicial | 206,357.29 |
| 11/09/2023 | INGRESOS | 21 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2023 CAJA: 4 | | 129.29 | 0.00 | 206,486.58 |
| | | | | **Totales** | **129.29** | **0.00** | **206,486.58** |
| | | | | **TOTAL DE BANCOS/TESORERIA** | **129.29** | **0.00** | **206,486.58** |

000241

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000


## 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 | $119.96 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0000146

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

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 29/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Smartaccount Pesos | 8188325234 | $191,937.42 | $192,057.38 |
| CLABE Interbancaria | 002807000146040060 | | |

## SMARTACCOUNT PESOS

### RESUMEN DEL: 01/SEP/2023 AL 29/SEP/2023

| | |
|---|---|
| CONTRATO 8188325234 | |
| Saldo Anterior | $191,937.42 |
| ( + ) 21 Depósitos | $119.96 |
| ( - ) 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | $192,057.38 |
| | |
| Saldo Promedio | $191,997.60 |
| Días Transcurridos | 29 |
| Tasa Bruta | 0.77% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.77% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $119.96 |
| Interes Bruto Pagado | $119.96 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 1 4604006 | $0.00 | $119.96 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 191,937.42 |
| 01 SEP | SU RENDIMIENTO AL 0.774900 % | | | |

000242

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 4.13 | 191,941.55 |
| 04 SEP | SU RENDIMIENTO AL 0.774900 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 12.39 | 191,953.94 |
| 05 SEP | SU RENDIMIENTO AL 0.774900 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 4.13 | 191,958.07 |
| 06 SEP | SU RENDIMIENTO AL 0.774900 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 4.13 | 191,962.20 |
| 07 SEP | SU RENDIMIENTO AL 0.770000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 4.11 | 191,966.31 |
| 08 | SU RENDIMIENTO AL 0.770000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 4.11 | 191,970.42 |
| 11 SEP | SU RENDIMIENTO AL 0.770000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 12.32 | 191,982.74 |
| 12 SEP | SU RENDIMIENTO AL 0.770000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 4.11 | 191,986.85 |
| 13 SEP | SU RENDIMIENTO AL 0.770000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 4.11 | 191,990.96 |
| 14 SEP | SU RENDIMIENTO AL 0.787500 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 4.20 | 191,995.16 |
| 15 SEP | SU RENDIMIENTO AL 0.787500 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 4.20 | 191,999.36 |
| 18 SEP | SU RENDIMIENTO AL 0.787500 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 12.60 | 192,011.96 |
| 19 SEP | SU RENDIMIENTO AL 0.787500 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 4.20 | 192,016.16 |
| 20 | SU RENDIMIENTO AL 0.787500 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 4.20 | 192,020.36 |
| 21 SEP | SU RENDIMIENTO AL 0.770000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 4.11 | 192,024.47 |
| 22 SEP | SU RENDIMIENTO AL 0.770000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 4.11 | 192,028.58 |
| 25 SEP | SU RENDIMIENTO AL 0.770000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 12.32 | 192,040.90 |
| 26 SEP | SU RENDIMIENTO AL 0.770000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 4.11 | 192,045.01 |
| 27 SEP | SU RENDIMIENTO AL 0.770000 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 4.11 | 192,049.12 |
| 28 SEP | SU RENDIMIENTO AL 0.773500 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 4.13 | 192,053.25 |
| 29 SEP | SU RENDIMIENTO AL 0.773500 % | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 4.13 | 192,057.38 |

000244

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|02FC9C98-BAB2-408A-8A71-E98EEFFD10A3|2023-09-30T20:27:16|CEC961028A98|fEnS4m/A6GhE2y
lw2nSSdzRFMppiNElGCMZJ5xnecfipp3lzbFxEQinaxbdgepzzO6JPCHoBPRG-hkfzCR3slZ6IJ-6X055f4nLQYpPV
ik4D33znzz42594m1DAdlGxBQSqLWv9yL7KcV1P8BtAv5uFosIzyKzQc6Go9/q/BxNegy8qFnJNgUlAPOh9CWzQKL2
hh2eIvFkXzXCxpOWO2LAfPbL84-PTWMPfxeOPLzKzOa/Vil82vRZQj2zNpV1OUWiV4ccvX64gnveJJBWj23qzAeNk/
Z4wx2Bkm1RR6mLRsdRqYcMqWQ7xiOQlXd3FVw2w2J3ti/2ay9idamwKFBQ==|00001000000508164369|O0zhevES
3BOmj-IlT1cjx19v6BG9kV8/6BB4O2T-a5N1aUN0V6pralPLsteDCiecE4UvgwnRTVe0HADLWcA/dUky/qGRPVCVvz
/UpQEyeE/xwqEjHyhckvj84dpPIGWRj8edX/V-Lkh2p6U6N2ogqQaz-XNYq0OuVN4dMfS9FtALueeaC7k3vohyxq/E
AyzwyjlnHWjiNfTHufrlAFwO18ra6gf+tnWxMUYTSXRWzajQD7K50coypPQHVn9ke3M53bTQFvI9Wfgr9NXXc0/KpM
diYkhDnH-PRNVRM4nHhoPDsZ5XO/ysn8BlyJwDIYczM4dp8DFa4nLQcgvul8BL4Q==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fEnS4m/A6GhE2ylw2nSSdzRFMppiNElGCMZJ5xnecfipp3lzbFxEQinaxbdg
epzzO6JPCHoBPRG-hkfzCR3slZ6IJ-6X055f4nLQYpPVik4D33znzz42594m
1DAdlGxBQSqLWv9yL7KcV1P8BtAv5uFosIzyKzQc6Go9/q/BxNegy8qFnJNg
UlAPOh9CWzQKL2hh2eIvFkXzXCxpOWO2LAfPbL84-PTWMPfxeOPLzKzOa/Vi
l82vRZQj2zNpV1OUWiV4ccvX64gnveJJBWj23qzAeNk/Z4wx2Bkm1RR6mLRs
dRqYcMqWQ7xiOQlXd3FVw2w2J3ti/2ay9idamwKFBQ==

## SELLO DIGITAL SAT

O0zhevES3BOmj-IlT1cjx19v6BG9kV8/6BB4O2T-a5N1aUN0V6pralPLsteD
CiecE4UvgwnRTVe0HADLWcA/dUky/qGRPVCVvz/UpQEyeE/xwqEjHyhckvj8
4dpPIGWRj8edX/V-Lkh2p6U6N2ogqQaz-XNYq0OuVN4dMfS9FtALueeaC7k3
vohyxq/EAyzwyjlnHWjiNfTHufrlAFwO18ra6gf-tnWxMUYTSXRWzajQD7K5
0coypPQHVn9ke3M53bTQFvI9Wfgr9NXXc0/KpMdiYkhDnH-PRNVRM4nHhoPD
sZ5XO/ysn8BlyJwDIYczM4dp8DFa4nLQcgvul8BL4Q==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

| | |
|---|---|
| Versión | 4.0 |
| Folio | 000113010081883252340 4 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2023-10-01 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-10-01T06:19:25 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-09-30T20:27:16 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | XAXX010101000 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |
| Domicilio Fiscal del Receptor | 06000 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 616-Sin obligaciones fiscales |
| UsoCFDI | S01-Sin Efectos Fiscales |
| UUID | 02FC9C98-BAB2-408A-8A71-E98EEFFD10A3 |
| 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 |

000245

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

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

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

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

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

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

IPAB

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000246

citibanamex

El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

000247

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

### CitiService Segmento Corporativo.

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

### Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

### Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 111 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

000248

citi a[redacted]x

1 de septiembre de 2023 **Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

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

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

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

000249

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ER | PRIMER | 1E SIST | SISTEMA | PROM | PROMOCIONAL |
| ADM | ADMINISTRACIÓN | DISPOS | DISPOSICIÓN | PYME | PAQUETE PYME |
| AHO | AHORRO | DISP EFECTIVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO | RI | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | | | R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUTO/AUTOMAT | AUTOMÁTICO | DLS | DÓLARES | R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUTO E | AUTOMÁTICO EMPRESARIAL | DOC | DOCUMENTO | REACTIV | REACTIVACIÓN |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN | DOM | DOMICILIACIÓN | RECEP | RECEPCIÓN |
| B PYME | BANCOMER PROFESIONAL | DOT | DOTACIÓN | REFCH | REFRIGERACIÓN (A) |
| BANC | BANCOS | EDO | ESTADO | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | REF | REFERENCIA |
| BCOM | BANCOMER DIRECTO | EJECUTIVO MUEBLE | EJECUTIVO | REMO | REMOLINADOS |
| BCOMER | BANCOMER EMPRESARIAL | EFEC/EFECTIV | EFECTIVO/EFECTIVA | REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| BCOS | BANCOS | EMP | EMPRESARIAL | REPOSIC | REPOSICIÓN |
| BFREEP | BENEFICIARIO | ESP | ESPECIAL | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | EXOT | EXÓTICO | RET | RETIROS |
| BNCIONAL | BANCO NACIONAL DE MÉXICO | EXT | EXTRANJERO | REV | REVOCACIÓN |
| BP | BANCOMER EMPRESARIAL | FUERA | FUERA DE PLAZA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BRZO | BARRA NEC | FIJO | TABLERO | | |
| BONIF | BONIFICACIÓN | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| BONIF PQ PYME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL | FIN PLAZA | FINAL PLAZA | SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| BONIF PQ PYME ES 30 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL 30MIN | FTUR | FORANEO | S.S.C. | SALVO BUEN COBRO |
| BONIF PQ PYME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | SIFON | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOFOM | GEN | GENERACIÓN | SIFONDOS | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AV SD1 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOFOM PRODUCTO 1 | HORIZBE | HORIZONTE BALANCEADO 2 | SOCIEDADES | SOCIEDADES ANÓNIMAS |
| BONIF PQ PYME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOFOM PRODUCTO 2 | GRACI | GRACIAS | SOCIEDAD ANONIMA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| BONIF PQ PYME AV SE | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOFOM | GTOS | GASTOS | SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| BONIF PQ PYME AV SD1 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOFOM PRODUCTO 1 | HERMMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| BONIF PQ PYME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOFOM PRODUCTO 2 | HORIZONTE | FONDO DE DINERO BANAMEX | SUC | SUCURSAL |
| BONIF PQ PYME AV SE2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOFOM PRODUCTOS | HORIZNTE | HORIZONTE PLUS | SUCU | SUCURSAL |
| | | HEREDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS | SEC | SECUENCIA |
| BONIF PQ PYME AV SE3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOFOM PRODUCTOS | IMPTOS | IMPUESTOS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| | | IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SERV | SERVICIO |
| | | IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| C | CAJERO | IMP | IMPORTE | SERVS | SERVICIOS |
| CARGO | CARGOS | INTEA/INTFIN | INTERESES PAGADOS | SOBREGIRO | SOBREGIRO |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS | INCUMPLIMIENTO | INCUMPLIMIENTO | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE |
| CFONDOS | CONCENTRA | INT | INTERÉS | | |
| CTARJ-CTTARJETA | CON TARJETA | INTER | INTERCAMBIOS | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| CAJ | CAJEROS | INTERCAMBIO | INTERBANCARIO | | |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | INSTS | INSTITUCIONES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO ABIERTO |
| CCP | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INTES | INTERESES | | |
| CDMX | CIUDAD DE MÉXICO | INVERSIONES | INVERSIONISTAS/INVERSIONES | SUC | SUCURSAL |
| CEDES | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | T | TARJETA |
| CERTIF | CERTIFICACIÓN | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS | L.C. | LÍNEA DE CRÉDITO | TDD | TARJETA DÉBITO |
| CGO | CARGO | MEDIOM | MENSUALES | TARJTARJ | TARJETA |
| CP SIN FONDOS | CHEQUE DEPOSITO SIN FONDOS | M N | MONEDA NACIONAL | TBE | TARJETAS BANAMEX |
| CITI | CITIDIRECT | MANBANME | MANCOMUNO | TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| CSM | CUENTA MAESTRA | MEC | MEDIO | TCE | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS A PESOS |
| COM | COMISIÓN | MENSUAL | MENSUALIDAD | | |
| COM SIN FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS | MENS | MENSUAL | | MENSUALES (MEX) TIPO DE CAMBIO |
| COMISIONES | COMISIÓN | MOBE | MOVIMIENTO | | DE EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO |
| CONCENT | CONCENTRADORA | MOV | MOVIMIENTO | TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA |
| MOVIMIENTOS | CONSULTAS (S) | MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS | | ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| CR | CRÉDITO | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | | |
| CTA | CUENTA | NO | NÚMERO | T GRAV | TASA GRAVABLE |
| CTA M | CUENTA MAESTRA | No. INV | NÚMERO DE INVERSIÓN | T EXE | TASA EXENTA |
| CTAS | CUENTAS | No. SUC | NÚMERO DE SUCURSAL | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS |
| CTE | CONTRATO | NOMI | NÓMINA BANAMEX | | |
| CTRO | CENTRO | OPER | OPERACIÓN | TERC | TERCEROS |
| CRED | CRÉDITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | TRAS | TRASPASO |
| CUEP | CUENTA | PAG | PAGO/TP | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CVE | CLAVE | PEND | PENDIENTES | TRX | TRANSACCIÓN |
| DEB/DEUDOR | DÉBITO | PEMEX | PETRÓLEOS MEXICANOS | UDIS | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| DEP | DEPÓSITO | PEND/PENDIENTE | PENDIENTE | VENCIM | VENCIMIENTO |
| DEP DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN | PERM | PERMANENTE | VTO | VENCIMIENTO |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN | PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA | X | POR |
| DEVUELTO | DEVUELTO | PROG | PROGRAMADO | | |

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

000250

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **SALDO SEGÚN BANCO:** | | **$ 1,265,612.87** |
| **( - )** | **DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:** | **IMPORTE** | |
| 31/03/2022 | DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 1/03/2022 | $ 2,814.00 | |
| 31/12/2022 | DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 2/12/2022 | $ 1,045.00 | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2023 | $ 1,139.64 | $ 4,998.64 |
| **( + )** | **DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:** | | |
| 31/01/2023 | REEMBOLSO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y BONO DE REYES | $ 385.00 | $ 385.00 |
| **( + )** | **CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:** | | |
| 28/02/2023 | CARGO GLOBAL 30801393 PENSION 1RA.QNA. DE FEBRERO 2023 | $ 12,953.08 | |
| 31/08/2023 | COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 11/08/2023 | $ 15.00 | |
| 31/08/2023 | IVA POR COMISION COBRADA 11/08/2023 | $ 2.40 | $ 12,970.48 |
| **( + )** | **DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:** | | |
| 16/06/2022 | DEPOSITO GLOBAL X DEV. DE OP. L.R. 1RA, QNA. DE JUNIO 2022 | $ 1,707.97 | |
| 24/06/2022 | PAGO ELABORADO POR MUNICIPIO CON CH. 133 | $ 1,717.97 | $ 10.00 |
| 11/11/2022 | PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TELMEX | $ 4,442.00 | |
| 11/11/2022 | PAGO CAPTURADO POR EL BANCO TELMEX | $ 5,172.00 | $ 730.00 |
| **( - )** | **DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:** | | |
| 09/01/2023 | PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TELMEX | $ 5,370.00 | |
| 09/01/2023 | PAGO CAPTURADO POR EL BANCO TELMEX | $ 5,269.00 | $ 101.00 |
| | **SALDOS SEGÚN LIBRO:** | | **$ 1,274,608.71** |

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000251

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 1,274,448.15 |
| 11120-1601-1-00015-02022-00011 | | | CTA. 7013-1995944 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 | | | Saldo Inicial | 1,274,448.15 |
| 11/09/2023 | INGRESOS | 21 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2023 CAJA: 4 | | 160.56 | 0.00 | 1,274,608.71 |
| | | | | Totales | 160.56 | 0.00 | 1,274,608.71 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 160.56 | 0.00 | 1,274,608.71 |

000252

citi[redacted]nm[redacted]x

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000



## El Banco Nacional de México

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

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $1,139.64 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0003028

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

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 9928232542 | $241,723.23 | $1,265,612.87 |
| CLABE Interbancaria | 002807701319959449 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

### RESUMEN DEL: 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 9928232542 | |
| Saldo Anterior | | $241,723.23 |
| ( + ) | 4 Depósitos | $1,023,889.64 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | $1,265,612.87 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $1,243,239.89 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | 1.10% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 1.10% |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $1,139.64 |
| Interes Bruto Pagado | $1,139.64 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7013 1995944** | **$0.00** | **$1,023,889.64** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 241,723.23 |
| 01 SEP | TRASPASO REF 70132923076 AUT. | | | |
| | 86715 SER BCA ELEC. | | | |

000253

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:39 SUC 0519 | | 500,000.00 | |
| 01 SEP | TRASPASO REF 70132923076 AUT. | | | |
| | 93027 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:44 SUC 0519 | | 500,000.00 | 1,241,723.23 |
| 29 SEP | TRASPASO REF 70132923076 AUT. | | | |
| | 26379 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:11 SUC 0519 | | 22,750.00 | |
| 29 SEP | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 1,139.64 | 1,265,612.87 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000254

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|465C8A32-C660-4B8D-A126-BFF98BEA4DE4|2023-09-30T22:14:16|CEC961028A98|gAs8Y75LfQ3uQ2H5Ymg3KI56WJSRLTlzRzMUWjM/MtoTzioNWnAdHG-yjxOqhXNijEEbatDzyINECkU5pRzI-xjloE/4KOlCKR32BNdE9Kg5whe1BVUDluzG8O9U15Of1uuZOyGCQWsZIDiXOv2AdQEcAVyef68Lw1L45mRSJINJzUlMY176DNVkXZFH2kQaw-SNsb09c9gxXc316DfRZ0h5Yk4BFiCfivBewsGAYdwK1lyvu9TknqaCumHqz3mvsdxO0fN1mc45RIlfuyLO0vdkEzMqPfnzHamzUuiWN8TAqAZs4WxsFX6qOlKJWfpVQ6p2wszqmsUHw2/QeYaIHw==|00001000000508164369|jAvhlRGBx6i-dAkBVmNI2OnleIiOfC2Z-yABxs9d7fLy4A3fEJcT7JfizJ2fVvPPF7VH9Mzt2xHL8Uui7CygS/mwYQB4AXz8qgoEMCDXXxKO3fwh-zpCD91UVFAVjNAlWX7m24E6FZphPt0xo2KcVhj0AyYB2c1GXVGZW38CoBR-GEdKXUh1MFj9V2Qz-I7G06L4zn5J3-dhK1l7Xb99AMM-fj8WGZjZJadJaKMbXF4wDfYK0eQpw5T4bpx0ivM17FEg/GVCGnRZ72UvIYOf6HwY8v27AVsXFRu1cxDiL-oODVTTcJoSV6sIUP6pwPyenFUST-G7Wc0rbufDVTq5Ag==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gAs8Y75LfQ3uQ2H5Ymg3KI56WJSRLTlzRzMUWjM/MtoTzioNWnAdHG-yjxOqhXNijEEbatDzyINECkU5pRzI-xjloE/4KOlCKR32BNdE9Kg5whe1BVUDluzG8O9U15Of1uuZOyGCQWsZIDiXOv2AdQEcAVyef68Lw1L45mRSJINJzUlMY176DNVkXZFH2kQaw-SNsb09c9gxXc316DfRZ0h5Yk4BFiCfivBewsGAYdwK1lyvu9TknqaCumHqz3mvsdxO0fN1mc45RIlfuyLO0vdkEzMqPfnzHamzUuiWN8TAqAZs4WxsFX6qOlKJWfpVQ6p2wszqmsUHw2/QeYaIHw==

## SELLO DIGITAL SAT

jAvhlRGBx6i-dAkBVmNI2OnleIiOfC2Z-yABxs9d7fLy4A3fEJcT7JfizJ2fVvPPF7VH9Mzt2xHL8Uui7CygS/mwYQB4AXz8qgoEMCDXXxKO3fwh-zpCD91UVFAVjNAlWX7m24E6FZphPt0xo2KcVhj0AyYB2c1GXVGZW38CoBR-GEdKXUh1MFj9V2Qz-I7G06L4zn5J3-dhK1l7Xb99AMM-fj8WGZjZJadJaKMbXF4wDfYK0eQpw5T4bpx0ivM17FEg/GVCGnRZ72UvIYOf6HwY8v27AVsXFRu1cxDiL-oODVTTcJoSV6sIUP6pwPyenFUST-G7Wc0rbufDVTq5Ag==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|---|---|
| Versión | 4.0 |
| Folio | 000103010099282325420 4 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2023-09-30 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-09-30T19:23:14 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-09-30T22:14:16 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | XAXX010101000 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |
| Domicilio Fiscal del Receptor | 06000 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 616-Sin obligaciones fiscales |
| UsoCFDI | S01-Sin Efectos Fiscales |
| UUID | 465C8A32-C660-4B8D-A126-BFF98BEA4DE4 |
| 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 |

000255

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

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

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

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

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

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

IPAB

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000256

citibanamex

El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

000257

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

**CitiService Segmento Corporativo.**

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.**

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

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

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 111 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar el instalador de software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que ofrezca este proveedor. Todo el acceso a soporte técnico será dirigido a http://www.ibm.com/es/support/es/es/ibm-ticket. Citibanamex y Citibanamex, y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex

1 de octubre de 2023 **Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

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

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

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

000259

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| | |
|---|---|
| 0ST | 0 SALDO |
| ACM | ABONO |
| ANT | ANTICIPADO |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| BAM | BANCA DE ADMINISTRACIÓN |
| BANCOMER MAT | BANCOMATICO |
| BIOMETRICO | BIOMETRICO EMPRESARIAL |
| BOT | AUTOMATICA/AUTORIZACION |
| BPME | BANCANET PROFESIONAL |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCNTR | BANCANET DIRECTO |
| BCNTE | BANCANET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEF | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BNCSCNMX | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNF | BANCANET EMPRESARIAL |
| BNCS | BANCA NET |
| BONIF | BONIFICACIÓN |
| BONIF PQ PME PS | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | ESENCIAL |
| BONIF PQ PME ES 3D | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | ESENCIAL 3DHM |
| BONIF PQ PME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANZADO |
| BONIF PQ PME AV 2P | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANZADO 2 PRODUCTOS |
| BONIF PQ PME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS |
| BONIF PQ PME AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS |
| C | CAJERO |
| CARGO | CARGOS |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CECOBAN | CONCOBAN |
| CETAM-CETAM/TA | CON TARJETA |
| CJA | CAJERO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCE | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CDMX | CIUDAD DE MEXICO |
| CEDULES | CERTIFICADO DE DEPÓSITO |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CHF DEP S/FONDOS | CHEQUE DEPOSITO SIN FONDOS |
| CHTD | CHEQUERA |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISION |
| COM CH S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS |
| COMISIONES | COMISION |
| CONCENT | CONCENTRADORA |
| CORRECTAS | CORRECTAS TD |
| CR | CENTRO REPARTO |
| CTA | CUENTA |
| CTA M | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTE | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CREDITO |
| CUE | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEB/DEBIT | DEBITO |
| DEP | DEPOSITO |
| DEP POR DISPOSICIÓN | DEPOSITO POR DISPOSICIÓN |
| DEVOL | DEVOLUCION |
| DIVIDEND | DIVIDENDO |
| D GIT | DIGITEM |
| DISPTOS | DISPOSICION |
| D SP EFTVO CAJERO | DISPOSICION DE EFECTIVO EN |
| | CAJERO AUTOMATICO |
| DLS/DLLS | DÓLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOMIC | DOMICILIACION |
| DOT | DOTACIÓN |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFECTIVO/EFVO | EFECTIVO |
| EFECTIFICACION | ELECTRONICA |
| EMP | EMPRESARIOS |
| ESP | ESPECIAL |
| ESR | ESTACION |
| EXIT | EXITOSA |
| EXT | EXTRANJERO |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FID | FIDUCIARIO |
| FNDS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FUERA PLAZA | FUERA PLAZA |
| FUT | FORANEO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACION |
| HDBC02 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 |
| GRACI | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| HERMANAS | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORIZONTE | FONDO DE DINERO BANAMEX |
| HORIZNTE | HORIZONTE PLUS |
| HRZBN2 | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| IMPTOS | IMPUESTOS |
| IMP M N | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMP | IMPORTE |
| INFA/INT FIN | INTERESES FAVORES |
| INCUMPL | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERES |
| INTBCARIOS | INTERBANCARIOS |
| INTBCARIO/INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INSTO | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INVERSIONES | INVERSIONES/INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L C | LINEA DE CRÉDITO |
| MEXBAN | MEXBANCRED |
| M N | MONEDA NACIONAL |
| MAGNACRED | MAGNACRED |
| MES | MENSUAL |
| MENS | MENSUALES |
| MOD | MODALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS |
| NCB | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS |
| NO | NUMERO |
| NO. INV. | NUMERO DE INVERSION |
| NO. SUSC. | NUMERO DE SUSCRIPTOR |
| NOMI | NOMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACION |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAG | PAGO INTF |
| PDTES | PENDIENTES |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS |
| PENDIENTE | PENDIENTE |
| PERMNTE | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA |
| PROG | PROGRAMADO |
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| RZ | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| RS | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACION |
| RECEP | RECEPCION |
| REFCH | REFRIGERACION(A) |
| REEMBOLSO | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REMED | REMEDIATIVOS |
| REPOSICIONES | REPOSICIÓN |
| REPOSICION | REPOSICIÓN |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACION |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| | CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| SAR | SISTEMA ADMINISTRACIÓN |
| | TRIBUTARIA |
| S.E.U.O. | SALVO BUEN COBRO |
| SAFEMX | SIN FONDOS |
| SIFONDOS | SIN FONDOS |
| SC | SOCIEDAD ANONIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL |
| | VARIABLE |
| SCC | SOCIEDAD CIVIL |
| SEG | SEGUROS |
| SEGUROS | SEGUROS BANAMEX |
| SERV | SERVICIO |
| SERV BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| SERV | SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO |
| | MULTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS |
| | INTERBANCARIOS |
| SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS DOL |
| | AMPLIADO |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| T C Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| TCD | TARJETA DÉBITO |
| TARJETAS | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| TCI | 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) |
| T GRAV | TASA GRAVABLE |
| T EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE |
| | PAGOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRASP | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TRAN | TRANSACCION |
| UDIS | UNIDADES DE INVERSION |
| VENTAN | VENTANILLA |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | XOR |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SALDOS SEGÚN BANCOS | | $ 45,698,333.36 |
| ( - ) | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | |
| 28/02/2023 | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 3/02/2023 | $ 509.84 | |
| 28/02/2023 | DEPOSITO GLOBAL X DEV. DE OP. PENSION 1RA. QNA. FEB/23 | $ 2,597.56 | |
| 28/02/2023 | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 15/02/2023 | $ 886.00 | |
| 31/03/2023 | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 8/03/2023 | $ 962.61 | |
| 31/03/2023 | REINTEGRO DE GTOS. A COMP. DE EMMANUEL AGUILERA AHUJA | $ 1,062.00 | |
| 31/03/2023 | DEPOSITO GLOBAL POR DEV. DE OP. L.R. 1RA.QNA. DE MARZO 2023 | $ 1,946.17 | |
| 31/03/2023 | DEPOSITO GLOBAL X DEV. DE OP. L.R. 2DA. QNA. DE MARZO 2023 | $ 1,946.17 | |
| 31/03/2023 | DEPOSITO GLOBAL X DEV. DE OP. PENSION 2DA. QNA. DE MARZO 2023 | $ 1,786.73 | |
| 31/03/2023 | DEPOSITO GLOBAL X DEV. DE OP. PENSION 2DA. QNA. DE MARZO 2023 | $ 5,337.52 | |
| 31/03/2023 | DEPOSITO GLOBAL X DEV. DE OP. PENSION 2DA. QNA. DE MARZO 2023 | $ 1,519.00 | |
| 28/04/2023 | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 24/04/2023 | $ 2,622.00 | |
| 31/05/2023 | DEV. SUELDO PENDIENTE DE DISPERSAR 1RA.QNA. DE MAYO/23 | $ 615.00 | |
| 30/06/2023 | TRASPASO REF 70137359144 19/06/2023 | $ 43,139.82 | |
| 31/07/2023 | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE 3/07/2023 | $ 1,500.00 | |
| 31/07/2023 | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 12/07/2023 | $ 3,000.00 | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2023 | $ 59,264.88 | $ 128,695.30 |

| ( - ) | CHEQUES EN TRANSITO: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUM. DE CHEQUE | CONCEPTO | | IMPORTE | |
| 26/09/2023 | 273 | SANTOS GOVEA CONTRERAS | $ | 7,218.68 | |
| 30/09/2023 | 290 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $ | 7,235.00 | $ 14,453.68 |

| ( + ) | CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | |
|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 13/07/2023 | $ 300.00 | |
| 31/07/2023 | IVA POR COMISION COBRADA 13/07/2023 | $ 48.00 | |
| 31/08/2023 | COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 11/08/2023 | $ 225.00 | |
| 31/08/2023 | IVA POR COMISION COBRADA 11/08/2023 | $ 36.00 | |
| 29/09/2023 | COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 13/09/2023 | $ 255.00 | |
| 29/09/2023 | IVA POR COMISION COBRADA 13/09/2023 | $ 40.80 | $ 904.80 |

| ( + ) | DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO: | | |
|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | REEMBOLSO DE REC. CORRESP. A LA PRIMERA QNA, DE ENERO 2023 | $ 769.00 | |
| 31/01/2023 | REEMBOLSO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. DE ENERO 2023 | $ 34,349.24 | |
| 31/01/2023 | REEMBOLSO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. DE ENERO 2023 | $ 3,685.00 | |
| 31/01/2023 | REEMBOLSO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. DE ENERO 2023 | $ 1,312.50 | |
| 31/01/2023 | REEMBOLSO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. DE ENERO 2023 | $ 42,230.96 | |
| 31/01/2023 | REEMBOLSO DE REC. CORRESP. A LA SEGUNDA QNA, DE ENERO 2023 | $ 10,000.00 | |
| 31/01/2023 | REEMBOLSO DE REC. CORRESP. A LA SEGUNDA QNA, DE ENERO 2023 | $ 70,962.61 | |
| 31/01/2023 | REEMBOLSO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ENERO 2023 | $ 32,286.04 | |
| 31/01/2023 | REEMBOLSO DE PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. ENERO 2023 | $ 42,245.97 | |
| 28/02/2023 | REEMBOLSO DE PENSION 1RA.QNA. FEB/23 DISP. ELEC. | $ 12,383.29 | |
| 28/02/2023 | REEMBOLSO DE PENSION 1RA.QNA. FEB/23 DISP. ELEC. | $ 2,580.00 | |
| 28/02/2023 | REEMBOLSO DE PENSION 1RA.QNA. FEB/23 DISP. ELEC. | $ 10,678.76 | |
| 28/02/2023 | REEMBOLSO DE PENSION 2DA.QNA. FEB/23 DISP. ELEC. | $ 8,253.66 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | REEMBOLSO DE PENSION 2DA. QNA. FEB/23 DISP. ELEC. | $ 12,349.70 | | |
| 28/02/2023 | REEMBOLSO DE PENSION 2DA. QNA. FEB/23 DISP. ELEC. | $ 12,704.82 | | |
| 28/02/2023 | DEVOLUCION DE PENSION PAGADA VIA ELEC,.1RA.QNA.FEB/23 | $ 49,417.65 | | |
| 28/02/2023 | DEVOLUCION DE PENSION PAGADA VIA ELEC,.2DA.QNA.FEB/23 | $ 42,112.78 | | |
| 28/04/2023 | REINTEGRO DE SUELDO 1RA. QNA. DE ABRIL 2023 | $ 22,417.17 | | |
| 31/05/2023 | DEV. DE REC. PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. MAYO DE FONDO IV 20 | $ 13,935.79 | | |
| 31/05/2023 | DEV. DE REC. PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. MAYO DE FONDO IV 20 | $ 22,613.52 | | |
| 31/05/2023 | DEV. PENDIENTE FONDO IV PENSION 1RA. QNA. DE MAYO 2023 | $ 153.00 | | |
| 31/05/2023 | DEV. PENDIENTE CTA. PART. BANCOMER 1RA.QNA.MAYO 2023 | $ 5,659.65 | | |
| 31/05/2023 | DIFERENCIA POR REINTEGRAR MES MAYO 2023 | $ 324.59 | | |
| 30/06/2023 | DEV.PENDIENTE FONDO IV PENSION 1RA. QNA. DE JUNIO 2023 S.P. | $ 13,935.79 | | |
| 30/06/2023 | DEV.PENDIENTE FONDO IV PENSION 2DA. QNA. DE JUNIO 2023 S.P. | $ 13,935.79 | | |
| 30/06/2023 | DEV. PENDIENTE F- IV PENSION PAGADA VIA ELEC,.1RA.QNA.JUNIO/20 | $ 40,577.25 | | |
| 30/06/2023 | DEV. PENDIENTE F- IV PENSION PAGADA VIA ELEC,.2DA.QNA.JUNIO/20 | $ 40,577.25 | | |
| 31/07/2023 | DEVOLUCION DE REC. POR PAGO PENSION 2DA. QNA. DE JULIO 2023 | $ 10,228.84 | | |
| 29/09/2023 | DEV. DE REC. PAGO PENSION 2DA.QNA. DE SEPTIEMBRE 2023 | $ 477.98 | $ | 573,158.60 |
| ( - ) | **ABONO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:** | | | |
| 31/07/2023 | DEVOLUCION DE PAGO ISR F IV JUNIO 2023 | $ 103,284.70 | $ | 103,284.70 |
| ( - ) | **CARGOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:** | | | |
| 31/03/2023 | PAGO DE SUELDO 2DA, DE MARZO RECHAZADO X BANCO | $ 14,849.95 | | |
| 28/04/2023 | PAGO DE SUELDO 1RA Y 2DA. QNA. DE ABRIL RECHAZADO X BANCO | $ 7,131.25 | | |
| 30/06/2023 | PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE JUNIO 2023 | $ 5,490.49 | | |
| 31/07/2023 | PAGO X TRANSF. PURIFICADORA DE AGUA BERMAR, SA DE CV. | $ 486.00 | | |
| 31/07/2023 | PAGO X TRANSF. PURIFICADORA DE AGUA BERMAR, SA DE CV. | $ 10,179.00 | | |
| 31/07/2023 | PAGO X TRANSF. PURIFICADORA DE AGUA BERMAR, SA DE CV. | $ 270.00 | | |
| 31/07/2023 | PAGO X TRANSF. PURIFICADORA DE AGUA BERMAR, SA DE CV. | $ 675.00 | | |
| 31/07/2023 | PAGO X TRANSF. PURIFICADORA DE AGUA BERMAR, SA DE CV. | $ 270.00 | | |
| 31/08/2023 | PAGO X TRANSF. PURIFICADORA DE AGUA BERMAR, S.A. DE C.V. | $ 1,323.00 | | |
| 31/08/2023 | PAGO X TRANSF. TOMAS ISAI ROCHE RAMIREZ | $ 12,583.98 | | |
| 31/08/2023 | PAGO X TRANSF. PURIFICADORA DE AGUA BERMAR, S.A. DE C.V. | $ 6,210.00 | | |
| 31/08/2023 | PAGO X TRANSF. TOMAS ISAI ROCHE RAMIREZ | $ 46,256.39 | | |
| 31/08/2023 | PAGO PENSION ALIMENTICIA C. DINORAH LOPEZ ZAVALETA | $ 452.00 | | |
| 31/08/2023 | PAGO X TRANSF. JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ | $ 2,740,895.51 | | |
| 31/08/2023 | PAGO X TRANSF. TOMAS ISAI ROCHE RAMIREZ | $ 68,209.51 | | |
| 31/08/2023 | PAGO X TRANSF. MARGARITA RODRIGUEZ HERNANDEZ | $ 1,202,371.27 | | |
| 31/08/2023 | PAGO X TRANSF. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $ 4,572.00 | | |
| 26/09/2023 | PAGO X TRANSF. JORGE LUIS PEREZ SANCHEZ | $ 10,600.00 | | |
| 26/09/2023 | PAGO X TRANSF. GRUPO MONSBA, S.A. DE C.V. | $ 94,500.56 | | |
| 26/09/2023 | PAGO X TRANSF. JUAN MANUEL CASTRO RUIZ | $ 21,200.00 | | |
| 26/09/2023 | PAGO X TRANSF. UCA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $ 600.00 | | |
| 26/09/2023 | PAGO X TRANSF. COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | $ 45,659.74 | | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO | $ 850.98 | | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. VITALIANO VAZQUEZ SANTIAGO | $ 174.00 | | |
| 29/09/2023 | PAGOX TRANSF. EDUARDO HERRERA MENDEZ | $ 277.55 | | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | $ 217,539.15 | | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. CONSTANTINO ALONSO PEREZ MARI | $ 6,853.96 | | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. UCA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $ 25,000.00 | | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL STE. S.A. | $ 143,199.68 | | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | $ 174,203.64 | | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. ALEJANRO MONTILLA BLANCA | $ 8,421.92 | | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA, S.A. DE C.V. | $ 2,439.31 | | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. TANIA ALEJANDRINA HERNANDEZ ACOSTA | $ 65,005.11 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. VITALIANO VAZQUEZ SANTIAGO | $ | 243.60 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL STE. S.A. | $ | 220,400.00 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. MAXIMILIANO SANCHEZ RUIZ | $ | 45,143.54 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | $ | 32,686.57 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. EDUARDO HERRERA MENDEZ | $ | 2,070.95 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | $ | 75,699.26 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO | $ | 51,657.92 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA, S.A. DE C.V. | $ | 5,288.44 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. VITALIANO VAZQUEZ SANTIAGO | $ | 406.00 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | $ | 12,665.31 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. GRUPO ESBIVA, S.A. DE C.V. | $ | 5,598.74 | |
| 30/09/2023 | PAGO X TRANSF. AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO | $ | 22,006.17 | |
| 30/09/2023 | PAGO X TRANSF. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | $ | 424,367.26 | |
| 30/09/2023 | PAGO X TRANSF. MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ | $ | 67,048.00 | |
| 30/09/2023 | PAGO X TRANSF. MAXIMILIANO SANCHEZ RUIZ | $ | 42,029.94 | |
| 30/09/2023 | PAGO X TRANSF. ALEJANRO MONTILLA BLANCA | $ | 7,970.00 | |
| 30/09/2023 | PAGO X TRANSF. EDUARDO HERRERA MENDEZ | $ | 17,912.65 | |
| 30/09/2023 | PAGO X TRANSF. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA, S.A. DE C.V. | $ | 5,814.97 | |
| 30/09/2023 | PAGO X TRANSF. JOSE JIMENEZ REYES | $ | 38,653.70 | $ 6,016,413.97 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ( - ) | **DIFERENCIA POR PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T:** | | | |
| 14/09/2023 | PAGO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE | $ | 6,853.66 | |
| 14/09/2023 | PAGO CAPTURADO POR EL BANCO | $ | 6,854.00 | $ 0.34 |

**SALDOS SEGÚN LIBROS:** **$ 40,009,548.77**

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

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 34,241,914.24 |
| 11120-1601-1-00015-02023-00018 | | | CTA. 7013-5206677 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 | | | Saldo Inicial | 34,241,914.24 |
| 05/09/2023 | EGRESOS | 1 | PAGO DE RETENCIONES (PROFINMEX) DELCH. 0 PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023. PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE S.A. DE C.V. | | 0.00 | 75,878.85 | 34,166,035.39 |
| 05/09/2023 | EGRESOS | 3 | PAGO DE RETENCIONES (PROFINMEX) DELCH. 0 PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023. PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE S.A. DE C.V. | | 0.00 | 73,919.35 | 34,092,116.04 |
| 05/09/2023 | EGRESOS | 5 | PAGO DE RETENCIONES (PROFINMEX) DELCH. 0 PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2023. PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE S.A. DE C.V. | | 0.00 | 72,790.02 | 34,019,326.02 |
| 05/09/2023 | EGRESOS | 7 | PAGO DE RETENCIONES (PROFINMEX) DELCH. 0 PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023. PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE S.A. DE C.V. | | 0.00 | 67,659.68 | 33,951,666.34 |
| 06/09/2023 | EGRESOS | 10 | PAGO DE RETENCIONES AL PERSONAL BASE,CH. 0 CONFIANZA Y EVENTUAL, DISTRIBUIDORA DE LA REGIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023.. DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V. | | 0.00 | 54,429.00 | 33,897,237.34 |
| 07/09/2023 | EGRESOS | 13 | PAGO DE RETENCIONES ASOCIACIONESCH. 0 EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V SOFOM ENR, AL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023. ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | | 0.00 | 24,571.00 | 33,872,666.34 |
| 11/09/2023 | INGRESOS | 21 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2023 CAJA: 4 | | 52,560.90 | 0.00 | 33,925,227.24 |
| 12/09/2023 | EGRESOS | 21 | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2023 | | 0.00 | 32,846.75 | 33,892,380.49 |
| 12/09/2023 | EGRESOS | 21 | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2023 | | 0.00 | 215,287.45 | 33,677,093.04 |
| 12/09/2023 | EGRESOS | 21 | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA,CH. 266 CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2023 MUNICIPIO DE TENOSIQUE | | 0.00 | 2,312,060.20 | 31,365,032.84 |
| 12/09/2023 | EGRESOS | 22 | PAGO DE NOMINA DE REGIDORES Y PERSONAL DE LISTA DE RAYA (EVENTUAL) CORRESPONDIENTE A LA SPRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | | 0.00 | 652,637.79 | 30,712,395.05 |
| [illegible]/2023 | EGRESOS | 22 | PAGO DE NOMINA DE REGIDORES Y PERSONAL DECH. 267 LISTA DE RAYA (EVENTUAL) CORRESPONDIENTE A LA SPRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE | | 0.00 | 534,585.81 | 30,177,809.24 |
| 12/09/2023 | EGRESOS | 22 | PAGO DE NOMINA DE REGIDORES Y PERSONAL DE LISTA DE RAYA (EVENTUAL) CORRESPONDIENTE A LA SPRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | | 0.00 | 15,254.00 | 30,162,555.24 |
| 12/09/2023 | EGRESOS | 22 | PAGO DE NOMINA DE REGIDORES Y PERSONAL DE LISTA DE RAYA (EVENTUAL) CORRESPONDIENTE A LA SPRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | | 0.00 | 5,838.51 | 30,156,716.73 |
| 12/09/2023 | EGRESOS | 23 | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2023 | | 0.00 | 486,891.80 | 29,669,824.93 |
| 12/09/2023 | EGRESOS | 23 | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE BASE,CH. 268 CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2023 MUNICIPIO DE TENOSIQUE | | 0.00 | 252,045.27 | 29,417,779.66 |
| 12/09/2023 | EGRESOS | 24 | APOYO FUNERARIO STSEMT. CORRESPONDIENTECH. 265 A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023. RECIBO DFM/237/2023, DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GUADALUPE LOARCA SIERRA | | 0.00 | 9,600.00 | 29,408,179.66 |
| 13/09/2023 | EGRESOS | 26 | PAGO DE RETENCIONES EFECTUADAS A LA C.CH. 0 ELIZABETH GUILLERMO RODRIGUEZ, PERSONAL EVENTUAL, POR CONCEPTO DE JUICIO MERCANTIL EXPEDIENTE 00592/2022. CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE | | 0.00 | 290.00 | 29,407,889.66 |

000264

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | EGRESOS | 27 | PAGO DE RETENCIONES JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES: EXPEDIENTE 00278/2017, C. MARLENE ESTEBAN CRUZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENADE AGOSTO Y PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023 ($1,846.00). Y EXPEDIENTE 0000164/2018, C. NORMA ALICIA MENDOZA MATEO, PERIODO 2DA. QNA. JUL., 1RA. Y 2DA. QNA. DE AGO Y 1RA. QNA. SEPT. DE 2023 ($1,468.00). MUNICIPIO DE TENOSIQUE | CH. 269 | 0.00 | 3,314.00 | 29,404,575.66 |
| 13/09/2023 | EGRESOS | 152 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES NOMINA BANCOMER, PARA EL PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE | CH. 0 | 0.00 | 1,015,950.30 | 28,388,625.36 |
| 15/09/2023 | INGRESOS | 31 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 15/09/2023 CAJA: 1 | | 10,090,645.36 | 0.00 | 38,479,270.72 |
| 15/09/2023 | EGRESOS | 32 | PAGO DE RETENCIONES CUOTA SINDICAL SUTSE No. 3, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023. XOCHILTH DEL CARMEN MAGAÑA SALA | CH. 0 | 0.00 | 4,964.63 | 38,474,306.09 |
| [illegible]/2023 | EGRESOS | 33 | PAGO DE RETENCIONES (PROFINMEX) DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023. PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE S.A. DE C.V. | CH. 0 | 0.00 | 64,282.41 | 38,410,023.68 |
| 15/09/2023 | EGRESOS | 34 | PARA LA CAMIONETA MARCA: DODGE RAM 4000 MODELO: 2021 COLOR: BLANCO PLACA: VT-4940-A NO. DE SERIE: 3C7WRBL9MG574651 NO. DE INVENTARIO: TN-2021-17-63-54101-79-001. ALEJANDRO SANTAELLA ALVAREZ | CH. 270 | 0.00 | 27,429.62 | 38,382,594.06 |
| 15/09/2023 | EGRESOS | 148 | PAGO DE RETENCIONES PENSIÓN ALIMENTICIA PAL ERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA, PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. (BANAMEX) MUNICIPIO DE TENOSIQUE | CH. 0 | 0.00 | 41,659.13 | 38,340,934.93 |
| 19/09/2023 | EGRESOS | 38 | PAGO DE CUOTA SINDICAL (STSEMT), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2023 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE TABASCO. | CH. 0 | 0.00 | 2,012.43 | 38,338,922.50 |
| 19/09/2023 | EGRESOS | 39 | PAGO DE CUOTA SINDICAL (STSEMT), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE TABASCO. | CH. 0 | 0.00 | 2,012.43 | 38,336,910.07 |
| 19/09/2023 | EGRESOS | 40 | PAGO DE 01 SERV. REPARACION DE LLANTA DELANTERA IZQUIERDA, 01 SERV. DE CALIBRACION DE 3 LLANTAS, PARA LA CAMIONETA NP300, NISSAN MOD. 2014, PLACAS VL-5061-B CON NUM. DE INV. TN-2014-09-02-5411-05-001, SERIE 3N6DD25T9EK081825, ASIGNADA A LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION. VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO | CH. 0 | 0.00 | 75.40 | 38,336,834.67 |
| 19/09/2023 | EGRESOS | 41 | COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE NOMBRE DE L.A.E. ALEJANDRO SALVADOR VELA SUAREZ, POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. PAGO DE LAS CG. 93,96,100,102,103 ALEJANDRO SALVADOR VELA SUÁREZ | ACH. 271 | 0.00 | 1,480.00 | 38,335,354.67 |
| 20/09/2023 | EGRESOS | 44 | PAGO DE RETENCIONES ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V SOFOM ENR, AL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CH. 0 | 0.00 | 25,998.00 | 38,309,356.67 |
| 22/09/2023 | EGRESOS | 52 | PAGO DE LA RENTA DE UN INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 23, NUMERO 106, DE LA COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO, EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. CON NUM. DE CONTRATO: CA/06/2023. OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA | CH. 0 | 0.00 | 11,130.00 | 38,298,226.67 |

000265

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | EGRESOS | 53 | PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNCH. 0 TERRENO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 44 Y CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA DEL FRACC. MARIA LUISA DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTIZA PARA EL RESGUARDO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. NUM. DE CONTRATO: CA/02/2023. FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS | | 0.00 | 11,422.56 | 38,286,804.11 |
| 22/09/2023 | EGRESOS | 54 | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MUSEOCH. 0 (CENTRO DE CONVENCIONES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | | 0.00 | 549.00 | 38,286,255.11 |
| 22/09/2023 | EGRESOS | 55 | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 49CH. 0 CONTRATOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE AYUNTMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | | 0.00 | 73,500.00 | 38,212,755.11 |
| 22/09/2023 | EGRESOS | 56 | PAGO DE 01 SERV. REPARACION DE LA CAMARA YCH. 0 PONER TIPTOP, 01 SERV. CAMBIO DE LLANTA USADA POR USADAS, PONER CAMARA Y TIP TOP A LLANTA TRASERA DERECHA, PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR KODIAK, S/PLACA, MOD. 2008 CON 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 MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 4064,4065,4066,4067,4069 VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO | | 0.00 | 2,018.40 | 38,210,736.71 |
| 25/09/2023 | EGRESOS | 62 | PAGO DE LA RENTA DE UN INMUEBLE QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 S/N DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA PARA RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. CON NUM. DE CONTRATO: CA/01/2023. AURORA DEL VALLE SANCHEZ | | 0.00 | 6,294.56 | 38,204,442.15 |
| 25/09/2023 | EGRESOS | 63 | PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA AV. GUAYACAN NUM. 316 DE LA COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CD. DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA PARA EL RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. NUM. DE CONTRATO: CA/07/2023. GERMAN SUAREZ GUTIERREZ | | 0.00 | 10,600.00 | 38,193,842.15 |
| 25/09/2023 | EGRESOS | 64 | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ENCH. 0 MATERIA DE DERECHO LABORAL Y ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. NUM. DE CONTRATO: CP/04/2023. CORPORATIVO JURIDICO RCP, S.C. | | 0.00 | 50,000.64 | 38,143,841.51 |
| 25/09/2023 | EGRESOS | 66 | PAGO DEL SERVICIO DE DISEÑO DE LA PAGINACH. 0 WEB, CPAREACION DE CONTENIDOS Y PUBLICACIONES DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. NUM. DE CONTRATO: CP/06/2023. NO ROBOT, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 18,774.60 | 38,125,066.91 |
| 25/09/2023 | EGRESOS | 67 | PAGO DE UN CARTUCHO DE TONER PARA LACH. 0 IMPRESORA RICOH SP 3710 SF, NUM. DE INVENTARIO: TN -2020-02-63-51501-11-01, DEL AREA DE REGISTRO CIVIL. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA | | 0.00 | 1,997.00 | 38,123,069.91 |
| 25/09/2023 | EGRESOS | 68 | PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2023. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | | 0.00 | 11,929.35 | 38,111,140.56 |
| 26/09/2023 | EGRESOS | 69 | PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 49 NUM. 276 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINAS DE LA FISCALIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. NUM. DE CONTRATO: CA/03/2023. JORGE LUIS PEREZ SANCHEZ | | 0.00 | 10,600.00 | 38,100,540.56 |

000266

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | EGRESOS | 70 | PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE UN TRACTOR TOPADOR FRONTAL HIDRAULICO AUTOPROPULSADO, MARCA CATERPILLAR, MODELO D6MLPG, MONTADO SOBRE SISTEMA DE ORUGAS CON POTENCIA DE MOTOR DE 104 4KW APROXIMADAMENTE, NUM. DE SERIE: 4JN01071, COLOR AMARILLO, PQUE SE UTILIZA PARA EL REMANGUE, TRASPALEO Y REACOMODO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. CONTRATO: CA/08/2023. GRUPO MONSBA S.A. DE C.V. | CH. 0 | 0.00 | 94,500.56 | 38,006,040.00 |
| 26/09/2023 | EGRESOS | 71 | PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA TENOSIQUE AL EJ. RANCHO GRANDE KM.0.5 EL CUAL ES UTILIZADO COMO BODEGA DE RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. NUM. DE CONTRATO: CA/05/2023. JUAN MANUEL CASTRO RUIZ | CH. 0 | 0.00 | 21,200.00 | 37,984,840.00 |
| [illegible]/2023 | EGRESOS | 72 | PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET YCABLEVISION DEL ASILO DE ANCIANOS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. CONTRATO NO. CP-37/2023. UCA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. | CH. 0 | 0.00 | 600.00 | 37,984,240.00 |
| 26/09/2023 | EGRESOS | 73 | PAGO DE 2203 COPIAS FOTOSTATICAS BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA ECOSYS MODELO M2040 NUM. DE SERIE: VR989436940, QUE SE ENCUENETRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. PAGO DE LAS O . P A G O . 4102,4104,4106,4115,4116,4121,4126,4128,4131 COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V. | CH. 0 | 0.00 | 45,659.74 | 37,938,580.26 |
| 26/09/2023 | EGRESOS | 74 | PAGO DE RETENCIONES CUOTA SINDICAL SUTSE No. 3, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. XOCHILTH DEL CARMEN MAGAÑA SALA | CH. 0 | 0.00 | 5,041.02 | 37,933,539.24 |
| 26/09/2023 | EGRESOS | 75 | PAGO DE LA RENTA DEL SISTEMA E- GOVERMENTOOLS (E-GT) CON LOS MODULOS DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA, GESTION FINANCIERA ORIENTADA A RESULTADOS, CONTABILIDAD ARMONIZADA Y FACTURACION ELECTRONICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. CON NUM. DE CONTRATO: CP/01/2023. SIEN SOLUTIONS S.A. DE C.V. | CH. 0 | 0.00 | 39,440.00 | 37,894,099.24 |
| [illegible]2023 | EGRESOS | 76 | APOYO FUNERARIO STSEMT. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. RECIBO DFM/263/2023, DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023. YESICA BALAN LOPEZ | CH. 272 | 0.00 | 9,600.00 | 37,884,499.24 |
| 26/09/2023 | EGRESOS | 78 | PAGO DE RETENCIONES AL PERSONAL BASE, CONFIANZA Y EVENTUAL, DISTRIBUIDORA DE LA REGIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ASEPTIEMBRE 2023. DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V. | CH. 0 | 0.00 | 56,783.00 | 37,827,716.24 |
| 26/09/2023 | EGRESOS | 79 | PARA PAGO DEL SERVICIO QUE SE LE REALIZARA AL CAMION GRUA FREIGHTLINER MOD FL715 NUMERO DE SERIE JLMBNH1A1PK004122, PLACA VS-2072-B NUM. DE INVENTARIO TN-2022-08-60-54103-361-001. SANTOS GOVEA CONTRERAS | CH. 273 | 0.00 | 7,218.68 | 37,820,497.56 |
| 27/09/2023 | EGRESOS | 80 | PAGO DEL SERVICIO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DEL SITE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CH. 274 | 0.00 | 6,390.00 | 37,814,107.56 |
| 28/09/2023 | EGRESOS | 83 | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2023 | | 0.00 | 32,846.75 | 37,781,260.81 |
| 28/09/2023 | EGRESOS | 83 | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2023 MUNICIPIO DE TENOSIQUE | CH. 275 | 0.00 | 2,278,394.12 | 35,502,866.69 |
| 28/09/2023 | EGRESOS | 83 | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2023 | | 0.00 | 226,927.23 | 35,275,939.46 |
| 28/09/2023 | EGRESOS | 84 | PAGO DE NOMINA DE REGIDORES Y PERSONAL DE LISTA DE RAYA (EVENTUAL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | | 0.00 | 655,048.20 | 34,620,891.26 |

000267

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | EGRESOS | 84 | PAGO DE NOMINA DE REGIDORES Y PERSONAL DE LISTA DE RAYA (EVENTUAL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | | 0.00 | 15,254.00 | 34,605,637.26 |
| 28/09/2023 | EGRESOS | 84 | PAGO DE NOMINA DE REGIDORES Y PERSONAL DE LISTA DE RAYA (EVENTUAL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | | 0.00 | 5,838.51 | 34,599,798.75 |
| 28/09/2023 | EGRESOS | 84 | PAGO DE NOMINA DE REGIDORES Y PERSONAL DE LISTA DE RAYA (EVENTUAL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE | CH. 276 | 0.00 | 529,270.26 | 34,070,528.49 |
| 28/09/2023 | EGRESOS | 84 | PAGO DE NOMINA DE REGIDORES Y PERSONAL DE LISTA DE RAYA (EVENTUAL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | | 0.00 | 5,659.65 | 34,064,868.84 |
| 28/09/2023 | EGRESOS | 85 | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2023 | | 0.00 | 625,059.72 | 33,439,809.12 |
| 28/09/2023 | EGRESOS | 85 | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2023 MUNICIPIO DE TENOSIQUE | CH. 277 | 0.00 | 20,337.03 | 33,419,472.09 |
| [illegible]2023 | EGRESOS | 86 | PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA: CC. LUCILA SIFUENTES SANCHEZ Y BENITO JIMENEZ PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. POR TENER PROBLEMAS CON SU TARJETA DE BBVA BANCOMER Y LA SUCURSAL BANCARIA DE TENOSIQUE, TAB. SE ENCUENTA EN REMODELACIÓN. | | 0.00 | 0.00 | 33,419,472.09 |
| 28/09/2023 | EGRESOS | 86 | PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA: CC. LUCILA SIFUENTES SANCHEZ Y BENITO JIMENEZ PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. POR TENER PROBLEMAS CON SU TARJETA DE BBVA BANCOMER Y LA SUCURSAL BANCARIA DE TENOSIQUE, TAB. SE ENCUENTA EN REMODELACIÓN. MUNICIPIO DE TENOSIQUE | CH. 278 | 0.00 | 0.00 | 33,419,472.09 |
| 28/09/2023 | EGRESOS | 87 | PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA: CC. LUCILA SIFUENTES SANCHEZ Y BENITO JIMENEZ PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. POR TENER PROBLEMAS CON SU TARJETA DE BBVA BANCOMER Y LA SUCURSAL BANCARIA DE TENOSIQUE, TAB. SE ENCUENTA EN REMODELACIÓN. | | 0.00 | 0.00 | 33,419,472.09 |
| 28/09/2023 | EGRESOS | 87 | PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA: CC. LUCILA SIFUENTES SANCHEZ Y BENITO JIMENEZ PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. POR TENER PROBLEMAS CON SU TARJETA DE BBVA BANCOMER Y LA SUCURSAL BANCARIA DE TENOSIQUE, TAB. SE ENCUENTA EN REMODELACIÓN. MUNICIPIO DE TENOSIQUE | CH. 279 | 0.00 | 0.00 | 33,419,472.09 |
| 28/09/2023 | EGRESOS | 88 | PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA: CC. LUCILA SIFUENTES SANCHEZ Y BENITO JIMENEZ PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. POR TENER PROBLEMAS CON SU TARJETA DE BBVA BANCOMER Y LA SUCURSAL BANCARIA DE TENOSIQUE, TAB. SE ENCUENTA EN REMODELACIÓN. | | 5,659.65 | 0.00 | 33,425,131.74 |
| 28/09/2023 | EGRESOS | 88 | PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA: CC. LUCILA SIFUENTES SANCHEZ Y BENITO JIMENEZ PEREZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. POR TENER PROBLEMAS CON SU TARJETA DE BBVA BANCOMER Y LA SUCURSAL BANCARIA DE TENOSIQUE, TAB. SE ENCUENTA EN REMODELACIÓN. MUNICIPIO DE TENOSIQUE | CH. 280 | 0.00 | 5,659.65 | 33,419,472.09 |
| 28/09/2023 | EGRESOS | 153 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES NOMINA BANCOMER, PARA EL PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE | CH. 0 | 0.00 | 1,120,088.87 | 32,299,383.22 |
| 29/09/2023 | INGRESOS | 62 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/09/2023 CAJA: 1 | | 9,484,935.00 | 0.00 | 41,784,318.22 |

000268

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | EGRESOS 90 | | PAGO DE 4291 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA ECOSYS MODELO M2040, CON NUM. DE SERIE: VR91Z95086, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. PAGO DE LAS O.PAGO. 4103,4105,4107,4108,4109,4110,4111,4112,4113,4114, 4117,4118,4119,4120,4122,4123,4124,4125,4129,4130, 4132 COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V. | CH. 0 | 0.00 | 75,699.26 | 41,708,618.96 |
| 29/09/2023 | EGRESOS 92 | | PAGO DE 40 MTS. DE LISTON SATIN DE 5 CM. COLOR GUINDA, PARA UTILIZARSE EN LAS INAUGURACIONES DE LOS DIVERSOS EVENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO | CH. 0 | 0.00 | 850.98 | 41,707,767.98 |
| 29/09/2023 | EGRESOS 95 | | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA DELANTERA IZUIERDA, PARA LA CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4 MARCA: DODGE RAM, MODELO: 2021, COLOR: BLANCA, NUMERO DE SERIE: 3C7WRBLJ9MG574651, NUMERO DE INVENTARIO: TN-2021-17-63-54101-79-001 Y PLACAS VT-4940-A ASIGNADO A LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL. VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO | CH. 0 | 0.00 | 174.00 | 41,707,593.98 |
| 29/09/2023 | EGRESOS 96 | | PAGO DE 01 SELLO OFICIAL DE MADERA, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL (RAMO 33). EDUARDO HERRERA MENDEZ | CH. 0 | 0.00 | 277.55 | 41,707,316.43 |
| 29/09/2023 | EGRESOS 99 | | PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DELL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. PAGO DE LAS O.PAGO. 4134,4136,4137,4138,4139,4142,4143,4146,4147,4148, 4151,4152,4154,4155,4156,4157,4160 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | CH. 0 | 0.00 | 217,539.15 | 41,489,777.28 |
| 29/09/2023 | EGRESOS 100 | | PAGO DE LA RENTA DE UN INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA TENOSIQUE-EMILIANO ZAPATA ACCESO AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, COLONIA ESTACION NUEVA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA EL RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023. CON NUM. DE CONTRATO: CA/04/2023. CONSTANTINO ALONSO PEREZ MARI | CH. 0 | 0.00 | 6,853.96 | 41,482,923.32 |
| 29/09/2023 | EGRESOS 101 | | PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO SIMETRICO 1000MB, PARA ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. CONTRATO NO. CP-33/2023. UCA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. | CH. 0 | 0.00 | 25,000.00 | 41,457,923.32 |
| 29/09/2023 | EGRESOS 102 | | PAGO DE RENTA DE UN TRACTOR TOPADOR FRONTAL HIDRAULICO AUTOPROPULSADO, MONTADO SOBRE SISTEMA DE ORUGAS, QUE SE UTILIZA EN EL REMANGUE, TRASPALEO Y REACOMODO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. NUM. DE CONTRATO: CA/15/2023. RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | CH. 0 | 0.00 | 143,199.68 | 41,314,723.64 |
| 29/09/2023 | EGRESOS 112 | | PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. PAGO DE LAS O.PAGO. 4141,4144,4153 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | CH. 0 | 0.00 | 174,203.64 | 41,140,520.00 |
| 29/09/2023 | EGRESOS 119 | | PAGO DE 3 PIEZAS DE PINTURA EN AEROSOL COLOR NEGRA DE 400 ML. MARCA PRETUL, QUE SE UTILIZO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS BOCINAS QUE UTILIZA LA SECRETARIA TECNICA PERTENECIENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4051,4095,4253 ALEJANDRO MONTILLA BLANCA | CH. 0 | 0.00 | 8,421.92 | 41,132,098.08 |

000269

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | EGRESOS | 123 | PAGO DE 05 PAQ. DE SILICON EN BARRA DELGADO 7.2 MMM X 23 CMS. PAQ. CON 10 PIEZAS, PARA IMPARTIR EL CURSO DE MANUALIDADES EN LAS COMUNIDADES DE JAVIER ROJO GOMEZ, ESTAPILLA E IGNACIO ZARAGOZA DE ESTE MUNICIPIO. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V. | CH. 0 | 0.00 | 2,439.31 | 41,129,658.77 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 124 | PAGO DE 01 ACEITE 20W50 GARRAFA DE 5 LITROS,01 ANTICONGELANTE, 01 CARBUKLIN QUIMICA, PARA LA CAMIONETA DOBLE CABINA, MARCA, NISSAN MODELO 2011, CON PLACA VL-5029-B, SERIE 3N6DD23T1BK038997, NUM. DE INV. TN-2011-10-02-5411-05-006, ASIGNADA A LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4248,4249,4250,4251 TANIA ALEJANDRINA HERNANDEZ ACOSTA | CH. 0 | 0.00 | 65,005.11 | 41,064,653.66 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 125 | PAGO DE SERVICIO DE REPRACION DE UNA LLANTA Y PONER VALVULA, PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 COLOR BLANCO, MODELO 2014, PLACAS VL-5039-B, SERIE 3N6DD25T6EK014132, TN-2013-10-02-5411-05-003. ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PULICO MUNICIPAL. VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO | CH. 0 | 0.00 | 243.60 | 41,064,410.06 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 128 | PAGO DE 2 SERV. DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 4X4 CON SISTEMA HIDRAULICO PARA DESAZOLVE DE ARROYOS EN ESTE MUNICIPIO INC. OPERADOR Y FLETE, MODELO 416F2 LRC, MARCA CATERPILLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO NÚM. CA-22-2023. RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | CH. 0 | 0.00 | 220,400.00 | 40,844,010.06 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 132 | PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL (CAI), CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2023. PAGO DE LAS O.PAGO. 4284,4286,4287 MAXIMILIANO SANCHEZ RUIZ | CH. 0 | 0.00 | 45,143.54 | 40,798,866.52 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 133 | PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2023. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | CH. 0 | 0.00 | 32,686.57 | 40,766,179.95 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 136 | PAGO DE 17 LONAS DE 60 X 160 CM. CON 4 OJILLOS) QUE SERAN UTILIZADAS EN CADA UNA DE LAS AREAS QUE CONFORMAN LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN LAS BRIGADAS DE LA ESPERANZA. PAGO DE LAS O.PAGO. 4099,4101,4167,4168,4169,4254,4255,4259,4261,4263, 4267,4306,4307 AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO | CH. 0 | 0.00 | 51,657.92 | 40,714,522.03 |
| [illegible]/2023 | EGRESOS | 137 | PAGO DE 02 SELLOS DE MADERA (OFICIAL), PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. EDUARDO HERRERA MENDEZ | CH. 0 | 0.00 | 2,070.95 | 40,712,451.08 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 143 | PAGO DE 5 LIMAS DE 200 X 7/8 X 7/32" MARCA STHIL, PARA LAS MOTOSIERRAS MARCA: STIHL NUMERO DE SERIE: 1761166472 NUMERO DE INVENTARIO: TN-2013-17-02-5671-21-002 Y MOTOSIERRA MARCA: STIHL NUMERO DE SERIE: 535271309 NUMERO DE INVENTARIO: TN-2022-17-63-56701-356-001 ASIGNADAS A LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V. | CH. 0 | 0.00 | 5,288.44 | 40,707,162.64 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 144 | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE 2 LLANTAS TRASERAS, PARA EL CAMION BOMBERO MARCA: HINO, NO. DE SERIE: JHHUCP1H6CK002511, NO. DE INVENTARIO: TN-2012-02-12-5411-79-001, MODELO: 716LONG, COLOR BLANCO. AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL. VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO | CH. 0 | 0.00 | 406.00 | 40,706,756.64 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 150 | PAGO DE RETENCIONES PENSIÓN ALIMENTICIA PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. (BANAMEX) MUNICIPIO DE TENOSIQUE | CH. 0 | 0.00 | 45,906.13 | 40,660,850.51 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 154 | PAGO DE UNA PANTALLA DE PARED MANUAL COLOR BLANCO DE 136" PARA PROYECTOR, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION EDUCACION, CULTURA Y RECREACION. GRUPO ESBIVA S.A. DE C.V. | CH. 0 | 0.00 | 5,598.74 | 40,655,251.77 |

000270

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2023 | EGRESOS | 140 | PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | CH. 0 | 0.00 | 12,665.31 | 40,642,586.46 |
| 30/09/2023 | EGRESOS | 157 | PAGO DE 02 BALON DE BASQUETBOL, 02 BALON DE VOLEIBOL, 01 RED PARA VOLEIBOL, PARA UTILIZARSE EN LA FOMENTACION DEL DEPORTE EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO A TRAVES DE LA COORDINACION DE DEPORTES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 4266,4363,4370,4407,4408,4411,4416,4421 AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO | CH. 0 | 0.00 | 22,006.17 | 40,620,580.29 |
| 30/09/2023 | EGRESOS | 158 | PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE 2023 PAGO DE LAS O.PAGO. 4380,4381,4382,4383,4384,4386,4388,4389,4390,4391, 4392,4393,4394,4395,4396,4397,4398,4400,4403,4404, 4405,4406 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | CH. 0 | 0.00 | 424,367.26 | 40,196,213.03 |
| 30/09/2023 | EGRESOS | 159 | PAGO DE 20 SILLAS DE RUEDA ESMALTADA CONLLANTAS NEUMATICAS PESO MAXIMO DE CARGA 100 KGS., PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION Y EN EL ASILO DE ANCIANOS DE ESTE MUNICIPIO. MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ | CH. 0 | 0.00 | 67,048.00 | 40,129,165.03 |
| 30/09/2023 | EGRESOS | 160 | PAGO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES DE RES,CH. DE CERDO Y DE POLLO, ASI COMO DIVERSOS ARTICULOS COMESTIBLES QUE SE UTILIZARON PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL (C.A.I.) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. MAXIMILIANO SANCHEZ RUIZ | 0 | 0.00 | 42,029.94 | 40,087,135.09 |
| 30/09/2023 | EGRESOS | 161 | PAGO DE UN PAQUETE C/10 PIEZAS DE CINTACH. VINIL COLOR BLANCO DE 19 MM X 5.5 MM . MARCA DYMO, QUE SE UTILIZARON PARA EL ETIQUETADO DE LOS BIENES MUEBLES DEL AREA DE INVENTARIO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA | 0 | 0.00 | 7,970.00 | 40,079,165.09 |
| 30/09/2023 | EGRESOS | 162 | PAGO DE 01 IMPRESION DE 2000 CONSTANCIASCH. DE EDUCACION VIAL DEBIDAMENTE FOLIADAS DEL FOLIO 2001-4000 TAMAÑO CARTA CON PAPEL AUTOCOPIANTE, 01 IMPRESION DE 2000 CONTRARECIBOS DEBIDAMENTE FOLIADAS DEL FOLIO 8001-10000 CON PAPEL AUCOPIANTE, 01 IMPRESION DE 2000 ACTAS DE INFRACCION DEBIDAMENTE FOLIADAS DEL FOLIO 8001-10000 CON PAPEL AUTOCOPIANTE, PARA UTILIZARSE EN EL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. EDUARDO HERRERA MENDEZ | 0 | 0.00 | 17,912.65 | 40,061,252.44 |
| 30/09/2023 | EGRESOS | 163 | PAGO DE 04 ROLLOS DE HILO REDONDO PARACH. DESBROZADORA CARRETE DE 2.7 MM X 224M, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PAISAJE URBANO PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES, PARQUES Y AVENIDAS, DE NUESTRO MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. PAGO DE LAS O.PAGO. 4262,4315,4368 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V. | 0 | 0.00 | 5,814.97 | 40,055,437.47 |
| 30/09/2023 | EGRESOS | 173 | PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA: CAMBIOCH. DE TERMINALES, SOPORTE, BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, YUGO, PLUMA LIMPIA PARABRISAS, Y ALINEACION Y BALANCEO PARA LA UNIDAD CHEVROLET MODELO PLATAFORMA CON NUM. DE SERIE 3GBKC34G76M116010, NUM. DE INVENTARIO TN-2014-12-12-5411-15-001, PLACAS VL-5062-B, COLOR BLANCO, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4312,4314,4345,4359,4409,4419 JOSE JIMENEZ REYES | 0 | 0.00 | 38,653.70 | 40,016,783.77 |

* 000271

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2023 | EGRESOS | 177 | PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUECH. 0 DE LA COL. BENITO JUAREZ, PARQUE DE LA COL. HEROE DE NACOZARI, PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECC. 22), PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL Y PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. PAGO DE LAS O.PAGO. 4424,4427,4428,4429,4430,4431,4432,4433,4434 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | | 0.00 | 7,235.00 | 40,009,548.77 |
| | | | | **Totales** | **19,633,800.91** | **13,866,166.38** | **40,009,548.77** |
| | | | | **TOTAL DE BANCOS/TESORERIA** | **19,633,800.91** | **13,866,166.38** | **40,009,548.77** |

000272

citiban[redacted]x

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000


## El Banco Nacional de México

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

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $59,264.88 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $255.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0003036

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

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 9989387490 | $41,914,423.39 | $45,698,333.36 |
| CLABE Interbancaria | 002807701352066771 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 9989387490 | |
| Saldo Anterior | | $41,914,423.39 |
| ( + ) | 14 Depósitos | $19,743,484.88 |
| ( - ) | 119 Retiros | $15,959,574.91 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | $45,698,333.36 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $42,332,054.93 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | 1.68% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 1.68% |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $59,264.88 |
| Interes Bruto Pagado | $59,264.88 |
| Cheques Girados | 14 |
| Cheques Exentos | 14 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7013 5206677** | **$15,959,574.91** | **$19,743,484.88** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 41,914,423.39 |
| 01 SEP | BONIFICACI N DE BONIF COM G | | | |
| | BILLING | | | |

000273

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0069 AUT 06450776 | | | |
| | HORA 14:34 SUC 0511 | | 1,125.00 | |
| 01 SEP | BONIFICACI N IVA DE BONIF IVA | | | |
| | COM G BILLING | | | |
| | CAJA 0069 AUT 06450776 | | | |
| | HORA 14:34 SUC 0511 | | 180.00 | |
| 01 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223090100567797 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE AL BENEF TRIBUNAL | | | |
| | SUPERIOR DE JUSTICIA SU | | | |
| | REF.0000567797 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE 00000000000001701684 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:46 SUC 0519 | 468.00 | | |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. MAREIDA,UCAN /ROSADO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004213166129850172 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905757204324432 | | | |
| | REF. 0002023 PENSION 2A | | | |
| | QUINC AGO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:54 SUC 0519 | 615.00 | | 41,914,645.39 |
| 04 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 142 | | | |
| | SUC 0306 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 HORA 11:53 | 4,771.00 | | |
| 04 SEP | TRASPASO REF. 70134478126 AUT. | | | |
| | 56057 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:56 SUC 0519 | 143,199.68 | | 41,766,674.71 |
| 05 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223090500522525 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE AL BENEF AMPARO | | | |
| | MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO SU | | | |
| | REF.0000522525 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE 00000000000002344241 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:33 SUC 0519 | 6,929.00 | | 41,759,745.71 |
| 07 SEP | BONIFICACI N DE BONIF COM G | | | |
| | BILLING JUN 2023 | | | |
| | CAJA 0069 AUT 06450776 | | | |
| | HORA 14:57 SUC 0511 | | 25.00 | |
| 07 SEP | BONIFICACI N IVA DE BONIF IVA | | | |
| | COM G BILLING JUN 2023 | | | |
| | CAJA 0069 AUT 06450776 | | | |
| | HORA 14:57 SUC 0511 | | 4.00 | |
| 07 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223090700345044 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE AL BENEF GRUPO | | | |
| | NACIONAL PROVINCIAL SAB SU | | | |
| | REF.0000345044 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE 00000000000002541409 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:22 SUC 0519 | 31,642.09 | | |
| 07 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA | | | |
| | DE LA REGION (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012796001922489725 CLAVE | | | |

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | RASTREO 085903537204325030 | | | |
| | REF. 0000010 RETENCIONES | | | |
| | EMPLEADOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:35 SUC 0519 | 54,429.00 | | |
| 07 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL | | | |
| | CASTILLO/CORTES (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072790005146810219 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903594584325037 | | | |
| | REF. 0004302 00-043-02 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:43 SUC 0519 | 14,798.80 | | |
| 0 | PAGO DE SERVICIO 384793 PAGO A | | | |
| | ESTABLECIMIENTO | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:17 SUC 0519 | 391,058.00 | | |
| 07 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223090700399024 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE AL BENEF | | | |
| | WSVALDO,LOPEZ/CHAN SU | | | |
| | REF.0000399024 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE 00000000000005146055 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:36 SUC 0519 | 830.00 | | 41,267,016.82 |
| 11 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL | | | |
| | CASTILLO/CORTES (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072790005146810219 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900761314325437 | | | |
| | REF. 0004302 00-043-02 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:20 SUC 0519 | 373,018.77 | | |
| 11 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0323091100227544 _ AL BENEF | | | |
| | AUTOTRANSPORTES NIÑOS HEROES | | | |
| | DE CHAPULTEPEC SC DE SU | | | |
| | REF.0000000000 _ | | | |
| | 00000000000001822292 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:52 SUC 0519 | 59,114.60 | | |
| 11 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0323091100227546 _ AL BENEF | | | |
| | AMPARO MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO | | | |
| | SU REF.0000000000 _ | | | |
| | 00000000000002344241 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:52 SUC 0519 | 30,584.93 | | |
| 11 SEP | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. JOSE,JIMENEZ/REYES | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021796040657215737 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902275474325435 | | | |
| | REF. 0000104 MANTENIMIENTO | | | |

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | VEHICULOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:52 SUC 0519 | 1,972.00 | | |
| 11 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS | | | |
| | ITAUMA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014792655085489188 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902275494325437 | | | |
| | REF. 0000160 COMPRA DE | | | |
| | MATERIALES MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:52 SUC 0519 | 8,368.58 | | |
| 11 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0323091100233233 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE AL BENEF | | | |
| | ALEJANDRO,MONTILLA/BLANCA SU | | | |
| | REF.0000233233 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE 00000000000007095047 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 21:08 SUC 0519 | 3,618.96 | | |
| 11 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0323091100234407 _ AL BENEF | | | |
| | TRANSPORTES PINO SUAREZ SA DE | | | |
| | CV SU REF.0000000000 _ | | | |
| | 00000000000007079859 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 21:12 SUC 0519 | 44,084.00 | | |
| 11 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS | | | |
| | ITAUMA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014792655085489188 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902344084325432 | | | |
| | REF. 0000158 MATERIAL DE | | | |
| | PLOMERIA MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 21:12 SUC 0519 | 50,628.46 | | 40,695,626.52 |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 267 | | | |
| | SUC 0306 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 HORA 15:31 | 534,585.81 | | |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 268 | | | |
| | SUC 0306 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 HORA 15:31 | 252,045.27 | | |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 266 | | | |
| | SUC 0306 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 HORA 15:36 | 2,312,060.20 | | 37,596,935.24 |
| 13 SEP | COMISION COBRADA Global | | | |
| | Billing | | | |
| | CAJA 0095 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:26 SUC 2864 | 255.00 | | |
| 13 SEP | IVA POR COMISION COBRADA | | | |
| | CAJA 0095 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:26 SUC 2864 | 40.80 | | |
| 13 SEP | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | FINANZAS CTA.ORDENANTE | | | |
| | 014790180002483634 REF.9194106 | | | |
| | PROYECTO 15000009IMPORTE A | | | |

000276

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | FAVOR DEL MUN RASTREO: | | | |
| | 20230913400140BET0000491941060 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:22 SUC 0859 | | 10,090,645.36 | |
| 13 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012790001037298263 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903590074325636 | | | |
| | REF. 0002023 PAGO DE NOMINA | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:40 SUC 0519 | 1,015,950.30 | | |
| 1 | CARGO GLOBAL 13364410 LR 1A | | | |
| | QUINC SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:46 SUC 0870 | 652,637.79 | | |
| 13 SEP | CARGO GLOBAL 17235520 BASE 1A | | | |
| | QUINC SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:50 SUC 0870 | 486,891.80 | | |
| 13 SEP | CARGO GLOBAL 17520930 CONF 1 | | | |
| | QUINC SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:55 SUC 0870 | 215,287.45 | | |
| 13 SEP | CARGO GLOBAL 17579440 REG 1A | | | |
| | QUINC SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:57 SUC 0870 | 15,254.00 | | |
| 13 SEP | CARGO GLOBAL 17601350 SP ADM | | | |
| | 1A Q SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:59 SUC 0870 | 32,846.75 | | |
| 13 SEP | CARGO GLOBAL 17725960 LR OP1A | | | |
| | QUINC SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:01 SUC 0870 | 5,838.51 | | |
| 13 SEP | CARGO GLOBAL 23550690 PENSION | | | |
| | 1A QUIN SEP | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:16 SUC 0870 | 4,753.00 | | |
| 13 SEP | DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE | | | |
| | OP.PENSION 1A QUIN SEP | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:16 SUC 0870 | | 615.00 | |
| 13 SEP | CARGO GLOBAL 23592191 PENSION | | | |
| | 1A SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:20 SUC 0870 | 18,523.63 | | |
| 13 SEP | DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE | | | |
| | OP.PENSION 1A SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:20 SUC 0870 | | 468.00 | |
| 13 SEP | CARGO GLOBAL 24004293 PENSION | | | |
| | 1A SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:24 SUC 0870 | 14,535.32 | | |
| 13 SEP | CARGO GLOBAL 24823095 PENSION | | | |

000277

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

6,853.66

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 1A SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:27 SUC 0870 | 4,822.18 | | |
| 13 SEP | DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE | | | |
| | OP.PENSION 1A SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:27 SUC 0870 | | 975.00 | 45,222,002.07 |
| 14 SEP | TRASPASO REF 70137359144 AUT. | | | |
| | 92624 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:46 SUC 0519 | | 102,590.14 | |
| 14 SEP | PAGO DE SERVICIO 500308 PAGO | | | |
| | DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | p.f. | | |
| | HORA 15:54 SUC 0519 | 6,854.00 | | |
| 1 | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO | | | |
| | POR ORDEN DE MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012790001195535761 REF.0000171 | | | |
| | RETENCION ISR RASTREO: | | | |
| | BNET01002309140031884287 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:04 SUC 0859 | | 1,574.50 | |
| 14 SEP | PAGO DE SERVICIO 522285 PAGO | | | |
| | DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:18 SUC 0519 | 1,876,085.00 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL | | | |
| | CASTILLO/CORTES (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072790005146810219 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905528464325736 | | | |
| | REF. 0004302 00-043-02 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:51 SUC 0519 | 355,522.81 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL | | | |
| | CASTILLO/CORTES (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072790005146810219 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905564534325739 | | | |
| | REF. 0004302 00-043-02 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:55 SUC 0519 | 40,415.56 | | |
| 14 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223091400629536 _ AL BENEF | | | |
| | AMPARO MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO | | | |
| | SU REF.0000000000 _ | | | |
| | 00000000000002344241 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:21 SUC 0519 | 17,727.39 | | |
| 14 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223091400629539 _ AL BENEF | | | |

000278

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | COPISISTEMAS DEL GOLFO SA DE | | | |
| | CV SU REF.0000000000 _ | | | |
| | 00000000000006718641 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:21 SUC 0519 | 89,169.54 | | |
| 14 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223091400629544 _ AL BENEF | | | |
| | ALEJANDRO,MONTILLA/BLANCA SU | | | |
| | REF.0000000000 _ | | | |
| | 00000000000007095047 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:21 SUC 0519 | 4,477.14 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | VITALIANO,VAZQUEZ/SANTIAGO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012215011333183628 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906295764325738 | | | |
| | REF. 0000107 REPARACION DE | | | |
| | LLANTAS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:21 SUC 0519 | 696.00 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. JHONATAN | | | |
| | JOSE,VIDAL/REYES (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014790606000354977 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906296074325731 | | | |
| | REF. 0000146 PAGO LENTES | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:21 SUC 0519 | 100,000.00 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. JOSE ANGEL | | | |
| | ,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014792655058597049 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906296104325736 | | | |
| | REF. 0000105 "PAGO A | | | |
| | PROVEDORES MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:21 SUC 0519 | 4,539.31 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. JOSE,JIMENEZ/REYES | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021796040657215737 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906296114325738 | | | |
| | REF. 0000206 MANTENIMIENTO | | | |
| | VEHICLOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:21 SUC 0519 | 1,997.28 | | |
| 14 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223091400629540 _ AL BENEF | | | |
| | AMPARO MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO | | | |
| | SU REF.0000000000 _ | | | |
| | 00000000000002344241 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

000279

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 19:01 SUC 0519 | 3,233.73 | | |
| 14 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223091400629545 _ AL BENEF | | | |
| | ALEJANDRO,MONTILLA/BLANCA SU | | | |
| | REF.0000000000 _ | | | |
| | 00000000000007095047 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:01 SUC 0519 | 19,060.84 | | 42,806,388.11 |
| 15 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223091500606556 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE AL BENEF TRIBUNAL | | | |
| | SUPERIOR DE JUSTICIA SU | | | |
| | REF.0000606556 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE 00000000000001701684 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:39 SUC 0519 | 468.00 | | |
| [illegible] | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS | | | |
| | ITAUMA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014792655085489188 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906570054325836 | | | |
| | REF. 0000108 REFLECTORES | | | |
| | TIPO LED MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:22 SUC 0519 | 7,282.38 | | |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. JOSE,JIMENEZ/REYES | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021796040657215737 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906570384325831 | | | |
| | REF. 0000220 MANTENIMIENTO | | | |
| | DE VEHICULOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:22 SUC 0519 | 21,883.25 | | |
| [illegible] | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223091500695844 _ AL BENEF | | | |
| | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | | | |
| | SU REF:0000000000 _ | | | |
| | 00000000000001701684 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:56 SUC 0519 | 290.00 | | |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO A VE POR | | | |
| | MAS AL BENEF. ASOCIACIONES | | | |
| | EXITOSAS ATENAS SA DE CV SOFOM | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 113180000000382441 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906958474325832 | | | |
| | REF. 0000013 RETENCIONES | | | |
| | EMPLEADOS 2A Q AGOSTO MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:56 SUC 0519 | 24,571.00 | | |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. PROMOTORA | | | |
| | FINANCIERA DEL SURESTE SA DE C | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |

000280

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 012100001111867281 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906958504325833 | | | |
| | REF. 0000003 RETENCIONES | | | |
| | EMPLEADOS 2A Q JUN MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:56 SUC 0519 | 73,919.35 | | |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. PROMOTORA | | | |
| | FINANCIERA DEL SURESTE SA DE C | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012100001111867281 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906958904325831 | | | |
| | REF. 0000001 RETENCIONES | | | |
| | EMPLEADOS 1A Q JUN MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:56 SUC 0519 | 75,878.85 | | |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. PROMOTORA | | | |
| | FINANCIERA DEL SURESTE SA DE C | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012100001111867281 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906958954325833 | | | |
| | REF. 0000005 RETENCIONES | | | |
| | EMPLEADOS 1A Q JUN MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:56 SUC 0519 | 72,790.02 | | |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. PROMOTORA | | | |
| | FINANCIERA DEL SURESTE SA DE C | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012100001111867281 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906958974325835 | | | |
| | REF. 0000007 RETENCIONES | | | |
| | EMPLEADOS 2A Q JUL MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:56 SUC 0519 | 67,659.68 | | |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. PROMOTORA | | | |
| | FINANCIERA DEL SURESTE SA DE C | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012100001111867281 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906959304325831 | | | |
| | REF. 0000033 RETENCIONES | | | |
| | EMPLEADOS 1A Q AGO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:56 SUC 0519 | 64,282.41 | | 42,397,363.17 |
| 18 SEP | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. MAREIDA,UCAN /ROSADO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004213166129850172 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901040954326136 | | | |
| | REF. 0002323 PENSION 1A QUIN | | | |
| | SEPT MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:55 SUC 0519 | 615.00 | | |
| 18 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |

000281

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 0323091800115349 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE AL BENEF XOCHILTL | | | |
| | DEL CARMEN,MAGAÑA/SALA SU | | | |
| | REF.0000115349 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE 00000000000001761677 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:09 SUC 0519 | 4,964.63 | | 42,391,783.54 |
| 19 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 265 | | | |
| | SUC 0306 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 HORA 15:54 | 9,600.00 | | 42,382,183.54 |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL | | | |
| | CASTILLO/CORTES (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072790005146810219 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905194054326531 | | | |
| | REF. 0004302 00-043-02 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:31 SUC 0519 | 26,575.74 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL | | | |
| | CASTILLO/CORTES (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072790005146810219 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905194064326537 | | | |
| | REF. 0004302 00-043-02 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:31 SUC 0519 | 5,217.26 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL | | | |
| | CASTILLO/CORTES (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072790005146810219 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905194094326539 | | | |
| | REF. 0002302 00-023-02 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:31 SUC 0519 | 8,227.87 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS | | | |
| | ITAUMA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014792655085489188 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906032904326532 | | | |
| | REF. 0000232 MATERIAL DE | | | |
| | CONSTRUCCION MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:42 SUC 0519 | 2,806.27 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. | | | |
| | MAXIMILIANO,SANCHEZ/RUIZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 127180001693147143 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906033074326537 | | | |

000282

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | REF. 0000243 PAGO A | | | |
| | PROVEDORES MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:42 SUC 0519 | 38,525.00 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. JOSE,JIMENEZ/REYES | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021796040657215737 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906033094326535 | | | |
| | REF. 0000245 MANTENIMIENTO | | | |
| | VEHICULOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:42 SUC 0519 | 3,364.66 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | VITALIANO,VAZQUEZ/SANTIAGO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012215011333183628 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906033224326539 | | | |
| | REF. 0000223 REPARACION | | | |
| | LLANTAS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:42 SUC 0519 | 684.40 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | VITALIANO,VAZQUEZ/SANTIAGO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012215011333183628 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906033244326533 | | | |
| | REF. 0000040 REPARACION | | | |
| | LLANTAS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:42 SUC 0519 | 75.40 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. SINDICATO DE | | | |
| | TRABAJADORES AL SERVICIO DEL | | | |
| | ESTADO (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021790040535502241 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906033274326539 | | | |
| | REF. 0000038 RETENCIONES | | | |
| | EMPLEADOS2A Q AGOSTO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:42 SUC 0519 | 2,012.43 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. SINDICATO DE | | | |
| | TRABAJADORES AL SERVICIO DEL | | | |
| | ESTADO (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021790040535502241 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906033334326538 | | | |
| | REF. 0000039 RETENCIONES | | | |
| | EMPLEADOS 1A Q SEPT MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:42 SUC 0519 | 2,012.43 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A VE POR | | | |

000283

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | MAS AL BENEF. ASOCIACIONES | | | |
| | EXITOSAS ATENAS SA DE CV SOFOM | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 113180000000382441 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906033354326534 | | | |
| | REF. 0000044 RETENCIONES | | | |
| | EMPLEADOS 1A Q SEPT MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:42 SUC 0519 | 25,998.00 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | SAMUEL,GUZMAN/CENTENO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012807004688020259 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906033374326538 | | | |
| | REF. 0000233 PAGO A | | | |
| | PROVEDORES MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:42 SUC 0519 | 3,000.00 | | |
| 22 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223092200614646 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE AL BENEF | | | |
| | OLIVERO,VELAZQUEZ/ORTEGA SU | | | |
| | REF.0000614646 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE 00000000000002869642 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:07 SUC 0519 | 11,130.00 | | |
| 22 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223092200603289 _ AL BENEF | | | |
| | AMPARO MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO | | | |
| | SU REF.0000000000 _ | | | |
| | 00000000000002344241 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:22 SUC 0519 | 18,462.89 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | FELICIANO,MAGANA/CONTRERAS | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012807004462544896 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906215434326531 | | | |
| | REF. 0000053 ARRENDAMIENTO | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:23 SUC 0519 | 11,422.56 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | VITALIANO,VAZQUEZ/SANTIAGO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012215011333183628 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906215454326537 | | | |
| | REF. 0000056 REPARACION DE | | | |
| | LLANTAS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:23 SUC 0519 | 2,018.40 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. COMISION ESTATAL DEL | | | |
| | AGUA (DATO NO VERIFICADO POR | | | |

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021790040455519754 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906215474326539 | | | |
| | REF. 0000055 SERVICIO DE | | | |
| | AGUA POTABLE MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:23 SUC 0519 | 73,500.00 | | 42,147,150.23 |
| 25 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 270 | | | |
| | SUC 0306 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 HORA 10:01 | 27,429.62 | | |
| 25 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 269 | | | |
| | SUC 0306 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 10:13 | 3,314.00 | | |
| 25 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 271 | | | |
| | SUC 0306 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 10:14 | 1,480.00 | | |
| 25 SEP | PAGO A TERCEROS 229654 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:42 SUC 0519 | 549.00 | | |
| 25 SEP | PAGO A TERCEROS 230924 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:45 SUC 0519 | 399.00 | | |
| 25 SEP | PAGO A TERCEROS 231739 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:47 SUC 0519 | 399.00 | | |
| 25 SEP | PAGO A TERCEROS 232470 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:49 SUC 0519 | 399.00 | | |
| 25 SEP | PAGO A TERCEROS 233065 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:51 SUC 0519 | 399.00 | | |
| 2 | PAGO A TERCEROS 233958 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:53 SUC 0519 | 399.00 | | |
| 25 SEP | TRASPASO REF. 70134478126 AUT. | | | |
| | 37764 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 21:03 SUC 0519 | 18,884.34 | | |
| 25 SEP | PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL | | | |
| | BENEF. | | | |
| | MAXIMILIANO,SANCHEZ/RUIZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 127180001693147143 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902430154326838 | | | |
| | REF. 0000259 PAGO A | | | |
| | PROVEDORES MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 21:17 SUC 0519 | 55,050.63 | | 42,038,447.64 |
| 26 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223092600474793 _ AL BENEF | | | |
| | ALEJANDRO,MONTILLA/BLANCA SU | | | |
| | REF.0000000000 _ | | | |
| | 00000000000007095047 | | | |

000285

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:41 SUC 0519 | 1,997.00 | | |
| 26 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223092600474795 _ AL BENEF | | | |
| | AURORA,DEL VALLE/SANCHEZ SU | | | |
| | REF.0000000000 _ | | | |
| | 00000000000007013092 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:41 SUC 0519 | 6,294.56 | | |
| 26 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL | | | |
| | CASTILLO/CORTES (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072790005146810219 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904747974326931 | | | |
| | REF. 0004302 00-043-02 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:41 SUC 0519 | 11,929.35 | | |
| 26 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. NO ROBOT SA | | | |
| | DE CV (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012790001135622126 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904747984326931 | | | |
| | REF. 0000066 PAGINA WEB | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:41 SUC 0519 | 18,774.60 | | |
| 26 SEP | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | SCOTIABANK AL BENEF. | | | |
| | COORPORATIVO JURIDICO RCP SC | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 044790088064919959 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904748134326939 | | | |
| | REF. 0000064 SERVICIOS | | | |
| | PROFESIONALES MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:41 SUC 0519 | 50,000.64 | | |
| 26 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. GERMAN | | | |
| | ,SUAREZ/GUTIERREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012807001627380319 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085904748144326937 | | | |
| | REF. 0000063 RENTA LOCAL | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:41 SUC 0519 | 10,600.00 | | 41,938,851.49 |
| 27 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 272 | | | |
| | SUC 0306 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 HORA 11:43 | 9,600.00 | | |
| 27 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 274 | | | |
| | SUC 0306 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 13:34 | 6,390.00 | | |
| 27 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223092700421653 MUNICIPIO DE | | | |

000286

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | TENOSIQUE AL BENEF PATRICIA | | | |
| | DEL CARMEN,MENDEZ/LOPEZ SU | | | |
| | REF.0000421653 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE 00000000000001415397 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:43 SUC 0519 | 17,000.00 | | |
| 27 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223092700424202 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE AL BENEF PATRICIA | | | |
| | DEL CARMEN,MENDEZ/LOPEZ SU | | | |
| | REF.0000424202 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE 00000000000001415397 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:47 SUC 0519 | 27,000.00 | | 41,878,861.49 |
| 2 | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223092800186480 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE AL BENEF SIEN | | | |
| | SOLUTIONS SA DE CV SU | | | |
| | REF.0000186480 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE 00000000000004121444 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:08 SUC 0519 | 39,440.00 | | |
| 28 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223092800188926 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE AL BENEF TANIA | | | |
| | ALEJANDRINA,HERNANDEZ/ACOSTA | | | |
| | SU REF.0000188926 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE 00000000000004095554 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:10 SUC 0519 | 62,833.52 | | |
| 28 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223092800192565 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE AL BENEF XOCHILTL | | | |
| | DEL CARMEN,MAGAÑA/SALA SU | | | |
| | REF.0000192565 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE 00000000000001761677 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:14 SUC 0519 | 5,041.02 | | |
| 2 | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223092800198090 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE AL BENEF | | | |
| | DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA | | | |
| | DE CV SU REF.0000198090 | | | |
| | MUNICIPIO DE TENOSIQUE | | | |
| | 00000000000007393179 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:20 SUC 0519 | 56,783.00 | | |
| 28 SEP | PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK | | | |
| | POR ORDEN DE GOBIERNO DEL | | | |
| | ESTADO DE TABASCO | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 044790256046736089 REF.0008860 | | | |
| | ABONO EN CUENTA RASTREO: | | | |
| | 20230928400 44DISP0000000046903 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:52 SUC 0859 | | 9,484,935.00 | |
| 28 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 275 | | | |
| | SUC 0306 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 13:28 | 2,278,394.12 | | |
| 28 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 276 | | | |

000287

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SUC 0306 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 13:28 | 529,270.26 | | |
| 28 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 277 | | | |
| | SUC 0306 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 13:28 | 20,337.03 | | |
| 28 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012790001037298263 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905388904327137 | | | |
| | REF. 0002023 NOMINA | | | |
| | EMPLEADOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:26 SUC 0519 | 1,120,088.87 | | |
| 2[illegible]P | CARGO GLOBAL 71920440 REG 1A | | | |
| | QUINC SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:30 SUC 0870 | 15,254.00 | | 47,236,354.67 |
| 29 SEP | CARGO GLOBAL 72014993 PENSION | | | |
| | 2A SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 01:54 SUC 0870 | 14,535.32 | | |
| 29 SEP | CARGO GLOBAL 71947160 LR OP 2A | | | |
| | QUINC SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 01:54 SUC 0870 | 5,838.51 | | |
| 29 SEP | CARGO GLOBAL 71989491 PENSION | | | |
| | 2A SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0870 | 18,523.63 | | |
| 29 SEP | DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE | | | |
| | OP.PENSION 2A SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0870 | | 468.00 | |
| 2[illegible]P | CARGO GLOBAL 71895430 CONF 2 | | | |
| | QUINC SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0870 | 226,927.23 | | |
| 29 SEP | CARGO GLOBAL 71846810 LR 2A | | | |
| | QUINC SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0870 | 655,048.20 | | |
| 29 SEP | CARGO GLOBAL 71979690 PENSION | | | |
| | 2A QUIN SEP | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0870 | 8,025.00 | | |
| 29 SEP | DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE | | | |
| | OP.PENSION 2A QUIN SEP | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0870 | | 615.00 | |
| 29 SEP | CARGO GLOBAL 71938550 SP ADM | | | |
| | 2A Q SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0870 | 32,846.75 | | |
| 29 SEP | CARGO GLOBAL 71873720 BASE 2A | | | |
| | QUINC SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0870 | 625,059.72 | | |
| 29 SEP | CARGO GLOBAL 72047595 PENSION | | | |

000288

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 2A SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:04 SUC 0870 | 4,822.18 | | |
| 29 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 280 | | | |
| | SUC 0306 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 HORA 10:17 | 5,659.65 | | |
| 29 SEP | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. MAREIDA,UCAN /ROSADO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004213166129850172 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085908886074327235 | | | |
| | REF. 0002023 PENSION 2A | | | |
| | QUINC SEPT MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:11 SUC 0519 | 615.00 | | |
| 29 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223092900893815 _ AL BENEF | | | |
| | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | | | |
| | SU REF.0000893815 _ | | | |
| | 00000000000001701684 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:57 SUC 0519 | 468.00 | | |
| 29 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | CAJA 0 AUT 0 | | | |
| | HORA 0: 0 SUC 0 | | | |
| | 14 | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | | |
| 29 SEP | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 59,264.88 | 45,698,333.36 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 255.00

000289

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BF9776CB-EB1F-486D-A187-79B73B40CF1B|2023-09-30T22:14:16|CEC961028A98|MLToGXFk2FtrBKjP/Ic9E8EEox5gw5kVf3M+x8eaaK5r7iT/fkY4ORbGHfdvjGD506vl7CSXxU8gi1BUARlqq8iWrkC/Ea7OGmg51D6yczzoqYYQ/7q7fJDm8beJTsBXFeput4sqAeDWfIRC3nvyaIEikvPTlioWpUbgMswgkkcB4c7tcOSK5ZjrfNuxqo/bG9B+hGmmzp4yljs8x3pGzAoWyE1nHuashSmVZa2yH3mzyrVihAPPhhq3huF/f6N+qmM9rKHDJEL9ptPnfjfpZ7+5EtIwxvNd6WF5G24FOLFq7y+t3UXheRb/4Kj4KbILH8NXonbxT7yZsyorATm6VQ==|00001000000508164369|iNvRUsJL36Nn3Qc0sqDwTscDdct9APrhrYcICvdBSzLE9XhG+kNe6PigoVDTWkKdQDMrVimJ0SXJH3fCdofkn0isz2MejkazMdOBpqylrxgilbne+rjhPZBGA3riJXsOb2r8n1v3psonTVTM30o8A4BCHVEvs2u9LaISWJM3sUha82kNi5LKRXwjg3nRYTrKtEJPJ2ZvhufDCLjPqL/v53a0XnhcttheBo9C5zzKiqWlMqJQRAJ23MbncjQSSaH8+NeYlYjtVfPSZkP7VSMo2hg7wK85U+lIivI+vbjjHPPF+TwDK2vthia6HF8kPjTU5HAUh1leebdHzIDCGognnQ==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MLToGXFk2FtrBKjP/Ic9E8EEox5qw5kVf3M+x8eaaK5r7iT/fkY4ORbGHfdvjGD506vl7CSXxU8gi1BUARlqq8iWrkC/Ea7OGmg51D6yczzoqYYQ/7q7fJDm8beJTsBXFeput4sqAeDWfIRC3nvyaIEikvPTlioWpUbgMswgkkcB4c7tcOSK5ZjrfNuxqo/bG9B+hGmmzp4yljs8x3pGzAoWyE1nHuashSmVZa2yH3mzyrVihAPPhhq3huF/f6N+qmM9rKHDJEL9ptPnfjfpZ7+5EtIwxvNd6WF5G24FOLFq7y+t3UXheRb/4Kj4KbILH8NXonbxT7yZsyorATm6VQ==

## SELLO DIGITAL SAT

iNvRUsJL36Nn3Qc0sqDwTscDdct9APrhrYcICvdBSzLE9XhG+kNe6PigoVDTWkKdQDMrVimJ0SXJH3fCdofkn0isz2MejkazMdOBpqylrxgilbne+rjhPZBGA3riJXsOb2r8n1v3psonTVTM30o8A4BCHVEvs2u9LaISWJM3sUha82kNi5LKRXwjg3nRYTrKtEJPJ2ZvhufDCLjPqL/v53a0XnhcttheBo9C5zzKiqWlMqJQRAJ23MbncjQSSaH8+NeYlYjtVfPSZkP7VSMo2hg7wK85U+lIivI+vbjjHPPF+TwDK2vthia6HF8kPjTU5HAUh1leebdHzIDCGognnQ==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

| | |
|---|---|
| Versión | 4.0 |
| Folio | 000103010099893874900 4 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2023-09-30 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-09-30T19:23:14 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-09-30T22:14:16 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | XAXX010101000 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |
| Domicilio Fiscal del Receptor | 06000 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 616-Sin obligaciones fiscales |
| UsoCFDI | S01-Sin Efectos Fiscales |
| UUID | BF9776CB-EB1F-486D-A187-79B73B40CF1B |
| 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 | $255.00 | Importe | $255.00 | |

**IMPUESTOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | $255.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | $40.80 |

000290

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

| | |
|---|---|
| SUBTOTALES | $255.00 |

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 255.00 | Impuesto | 002 | Tipo Factor | Tasa | Tasa | 16% | Total Importe | $40.80 |
| | | | | TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS | | | | | $40.80 |
| TOTAL DEL COMPROBANTE | | | | | | | | | $295.80 |

000291

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D65A478E-1FFB-4E86-8298-0A735C0E4E8C|2023-09-30T22:14:15|CEC961028A98|q9x/WbEnlPBjqa
QVGNCI6TV3rarxNfb1HbaVapCphUlQC3W1cG0jmEsEDaHYGDmENd0eKNlZZF/tecz5xXNowRVbhtKTaEuc5Elc2a90
ScEQmIwPmqCb8mc0RmJJrr9Ri/8dpxsefcJgD4LnOyCkITnEM/9A9HdM-0Dl1cMMTpwUSSMfbi5rz1ZJ0HV-Pr6rYmk
lP5QAe/jb0uxK9DTuuq8rdPs8VA/5P557g2Hjss5kTI2elza1XtLVvTQez7eQjM0nU1IvAnARfA2y8vIlwhD7Qf73
8Z56SG3Mml7WCVJLJOHRWTn36DNiTT5vhNN1ERCQ8KB/ZapEpLHzDGWl0A==|00001000000508164369|ai/owENW
XMBahEcELPiXK5DrEZBsTowdS+RSX/aHUi7Hzvr9B62CJ2LQg5MWAlgfL9fewGhuyAnVHtneTmr1WFDXyCnlZVO9zL
N8mf6fMwTopZl/ZGiZrn/InfS7YNqT6l4xxg7V+K3KPwC4PEjb+Ae5aJPDEsKK/uOpT0WHfA0QsIVbqytPPJ2rBEA3
2ilB47M0qb6i0T8bK63Tu83QQ8+qjeRSES/2KwrUB2xh2ScGs4tUcvW9ELDVmnWC5Afd6vTvY69T+OkDZJr5916iof
1WOwvlLe9TbOXMyJy8HbX/YHSXzKHf0hiD31G5fqbQL4EkeFQfc/vT2XDXIZQpsg==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

q9x/WbEnlPBjqaQVGNCI6TV3rarxNfb1HbaVapCphUlQC3W1cG0jmEsEDaHY
GDmENd0eKNlZZF/tecz5xXNowRVbhtKTaEuc5Elc2a90ScEQmIwPmqCb8mc0
RmJJrr9Ri/8dpxsefcJgD4LnOyCkITnEM/9A9HdM-0Dl1cMMTpwUSSMfbi5r
z1ZJ0HV-Pr6rYmklP5QAe/jb0uxK9DTuuq8rdPs8VA/5P557g2Hjss5kTI2e
1za1XtLVvTQez7eQjM0nU1IvAnARfA2y8vIlwhD7Qf738Z56SG3Mml7WCVJL
JOHRWTn36DNiTT5vhNN1ERCQ8KB/ZapEpLHzDGWl0A==

## SELLO DIGITAL SAT

ai/owENWXMBahEcELPiXK5DrEZBsTowdS-RSX/aHUi7Hzvr9B62CJ2LQg5MW
AlgfL9fewGhuyAnVHtneTmr1WFDXyCnlZVO9zLN8mf6fMwTopZl/ZGiZrn/I
nfS7YNqT6l4xxg7V-K3KPwC4PEjb+Ae5aJPDEsKK/uOpT0WHfA0QsIVbqytP
PJ2rBEA32ilB47M0qb6i0T8bK63Tu83QQ8-qjeRSES/2KwrUB2xh2ScGs4tU
cvW9ELDVmnWC5Afd6vTvY69T-OkDZJr59161of1WOwvlLe9TbOXMyJy8HbX/
YHSXzKHf0hiD31G5fqbQL4EkeFQfc/vT2XDXIZQpsg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|---|---|
| Version | 4.0 |
| Folio | 000103010099893874900 4 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | E-Egreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2023-09-30 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-09-30T19:23:14 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-09-30T22:14:15 |
| 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 |
| Domcilio Fiscal del Receptor | 06000 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 616-Sin obligaciones fiscales |
| UsoCFDI | S01-Sin Efectos Fiscales |
| UUID | D65A478E-1FFB-4E86-8298-0A735C0E4E8C |
| 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 | BONIFICACION DE COMISION | | | Valor Unitario | $1,150.00 | Importe | $1,150.00 | |

000292

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

**IMPUESTOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | $1,150.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | $184.00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $1,150.00 |

**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 1,150.00 | Impuesto | 002 | Tipo Factor | Tasa | Tasa | 16% | Total Importe | $184.00 |
| TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS | | | | | | | | | $184.00 |
| TOTAL DEL COMPROBANTE | | | | | | | | | $1,334.00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000293

citibanamex

El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

### ¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

000294

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 111 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

000295

citibanamex

1 de octubre de 2023 — Aviso importante

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

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

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

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

000296

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADI | ADMINISTRADOR | BANAMEX | BANAMEX | PROM | PROMEDIO |
| ANU | ANUALIDAD | BANCOMER | BANCOMER | PTOS | PUNTOS |
| ANU | ANUALIDAD | BANCOMER | BANCOMER | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | CAJERO AUTOMATICO | CAJERO AUTOMATICO | R1 | RANGO DE 0 A 30 MIL |
| ATM | AUTOMATICO TELLER MACHINE | CAJERO AUTOMATICO | CAJERO AUTOMATICO | R2 | RANGO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUTOMATICO | AUTOMATICO | CAJERO AUTOMATICO | CAJERO AUTOMATICO | R3 | RANGO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUTOMATICO | AUTOMATICO | CAJERO AUTOMATICO | CAJERO AUTOMATICO | REACTIV | REACTIVACION |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | CAJERO AUTOMATICO | CAJERO AUTOMATICO | RECEP | RECEPCION |
| B PYME | BANCA NET EMPRESARIAL | DOLARES | DOLARES | RETCH | RETENCION(ES) |
| BANC | BANCOS | DOLARES | DOLARES | REEMBOLS | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | DOLARES | DOLARES | REF | REFERENCIA |
| BCOMR | BANCANET DIRECTO | ELECTRONICA | ELECTRONICA | REFMD | REFORMATEADOS |
| BCOMX | BANCANET EMPRESARIAL | EMPRESARIAL | EMPRESARIAL | REP/REPTES | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | ESPECIAL | ESPECIAL | REPOSIC | REPOSICIÓN |
| BFAFP | BENEFICIARIO | ESPECIAL | ESPECIAL | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | EXITOSO | EXITOSO | RET | RETIROS |
| BNMXSBNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | EXITOSO | EXITOSO | REV | REVOCACION |
| BNP | BANCANET EMPRESARIAL | FIRMA DE PLAZA | FIRMA DE PLAZA | RPT | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNET | BANCA NET | FIRMA DE PLAZA | FIRMA DE PLAZA | | |
| BONIF | BONIFICACION | FONDOS INSUFICIENTES | FONDOS INSUFICIENTES | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BONIF PQ PYME ES | BONIFICACION PAQUETE PYME | FORMALIZADA | FORMALIZADA | SAR | SISTEMA ADMINISTRACION |
| | ESPECIAL | FUNDADO | FUNDADO | | TRIBUTARIA |
| BONIF PQ PYME ES 30 | BONIFICACION PAQUETE PYME | GANANCIAS ANUAL TOTAL | GANANCIAS ANUAL TOTAL | S.N.C. | SALVO BUEN COBRO |
| | CUENTA 30 MIL | GESTION | GESTION | SIFONE | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AS | BONIFICACION PAQUETE PYME | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 | SIFONDOS | SIN FONDOS |
| | AVANZADO | GRACIAS | GRACIAS | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| BONIF PQ PYME AT SE | BONIFICACION PAQUETE PYME | GASTOS | GASTOS | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL |
| | AVANZADO 30 MIL | HERMANAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | | VARIABLE |
| BONIF PQ PYME AT SE1 | BONIFICACION PAQUETE PYME | HORIZONTE | FONDO DE DINERO BANAMEX | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| | AVANZADO 30 MAS 1 PRODUCTO | HORIZONTE PLUS | HORIZONTE PLUS | SDO | SALDO |
| BONIF PQ PYME AT SE2 | BONIFICACION PAQUETE PYME | HERMOSA | HORIZONTE BANAMEX DOS | SEC | SECUENCIA |
| | AVANZADO 30 MAS 2 PRODUCTOS | IMPUESTOS | IMPUESTOS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| BONIF PQ PYME AT SE3 | BONIFICACION PAQUETE PYME | IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SERV | SERVICIO |
| | AVANZADO 30 MAS 3 PRODUCTOS | IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SERVBCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| C | CAJERO | IMP | IMPORTE | SERVS | SERVICIOS |
| CARGO | CARGO | IMPUESTOS FEDERALES | IMPUESTOS FEDERALES | SOBREGIRO | SOBREGIRO |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | INCUMPLIMIENTO | INCUMPLIMIENTO | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO |
| COPIA | COPIA | INT | INTERES | SOLUCIFLE | SOLUCIFLE |
| CTA/H-CTA/A-FTA | CON TARJETA | INTER | INTERBANCARIOS | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS |
| CAJ | CAJERO | INTERCAMBIO/INTERBAN | INTERBANCARIO | | INTERBANCARIOS |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO | INSTI | INSTITUCIONES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS INTER |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INTS | INTERESES | | BANCARIOS |
| CDMX | CIUDAD DE MEXICO | INVERSIONES | INVERSION/INVERSIONES | SUC | SUCURSAL |
| CEDES | CERTIFICADOS DE DEPOSITO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | T | TARJETA |
| CERTIF | CERTIFICADOS | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CF | CONCENTRACION FONDOS | L.C. | LINEA DE CREDITO | TDB | TARJETA DEBITO |
| CGO | CARGO | MEDIA | MENSUALES | TARJTABAS | TARJETA |
| CH SIN FONDOS | CHEQUE DEPOSITO SIN FONDOS | M N | MONEDA NACIONAL | TE | TARJETAS EMPRESARIA |
| CHTA | CHEQUERA | MANCOMUNE | MANCOMUNES | TC | TARJETA DE CREDITO |
| CM | CUENTA MAESTRA | MES | MESES | TCD | TIPO DE CAMBIO DE DOLARES |
| COM | COMISION | MENSUALIDAD | MENSUALIDAD | | AMERICANOS (USD) A PESOS |
| COM CH SIN FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | MENS | MENSUAL | | MEXICANOS (MXN) - TIPO DE CAMBIO |
| COMISIONES | COMISION | MODA | MODALIDAD | | QUE EMITIO EL POR BANCO DE MEXICO |
| CONFIRM | CONFIRMACION | MOVT | MOVIMIENTO | TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA |
| CONTRATACIONES | CONTRATACION | MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS | | EXTRANJERA A DÓLARES |
| CR | CENTRO EMISOR | NCS | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | | AMERICANOS (USD) |
| CTA | CUENTA | NUM | NUMERO | T. GRAV | TASA GRAVABLE |
| CTA M | CUENTA MAESTRA | No. INV | NUMERO DE INVERSION | T. EXE | TASA EXENTA |
| CTAS | CUENTAS | NO. SUSCR | NUMERO DE SUSCRIPCION | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE |
| CTE | CONSECUTIVO | NOMI | NOMINA BANAMEX | | PAGOS |
| CTRO | CENTRO | OPER | OPERACION | TERC | TERCEROS |
| DCHOS | DERECHOS | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | TRASP | TRASPASO |
| DEP | CUENTA | PAG | PAGO TP | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| DVE | CLAVE | PEND | PENDIENTES | TRX | TRANSACCION |
| DEVOLVENT | DEVUELTO | PESOS | PESOS MEXICANOS | UDIS | UNIDADES DE INVERSION |
| DPP | DEPOSITO | PENDIENTE/PENDIENT | PENDIENTE | VENTANILLA | VENTANILLA |
| DEP PAGO DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PERM | PERMANENTE | VTO | VENCIMIENTO |
| DEVOLUCION | DEVOLUCION | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | X | POR |
| DEVUELT | DEVUELTO | PROG | PROGRAMADO | | |

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

000297

tibanamex

BancaNet Empresarial

sept.

Lunes 2 de Octubre de 2023, 7:30 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 4 / 12

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aplicada | **Número de autorización** | 635023 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677<br>PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 7007/7551520<br>JORGE LUIS PEREZ SAN | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 10,600.00 MXN | **Error** | - |
| **Descripción** | - | | |
| **Referencia** | 0 | | |
| **Concepto** | - | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000298

citibanamex

sept.

BancaNet Empresarial

Lunes 2 de Octubre de 2023, 7:30 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 3 / 12

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 635028 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677 PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| ***Cuenta Destino*** | *012854001163744336* | ***Usuario 2*** | - |
| **Importe** | 94,500.56 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | BBVA MEXICO | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 02/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | GRUPO MONSBA SA DE CV | | |
| **Referencia Numérica** | 70 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | RENTA TOPADOR FRONTAL | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 2 de Octubre de 2023, 7:30 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 5 / 12

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aplicada | **Número de autorización** | 635024 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677<br>PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | *7005/8956048*<br>JUAN MANUEL CASTRO R | ***Usuario 2*** | - |
| | | **Error** | - |
| **Importe** | 21,200.00 MXN | | |
| **Descripción** | - | | |
| **Referencia** | 0 | | |
| **Concepto** | - | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000300

sept.

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 2 de Octubre de 2023, 7:30 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 6 / 12

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aplicada | **Número de autorización** | 635022 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677<br>PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 556/5975678<br>UCA COMUNICACIONES | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 600.00 MXN | **Error** | - |
| **Descripción** | - | | |
| **Referencia** | 0 | | |
| **Concepto** | - | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

sept 1

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 2 de Octubre de 2023, 7:30 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 7 / 12

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aplicada | **Número de autorización** | 635025 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677<br>PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | *82/6718641*<br>COPISISTEMAS DEL GOL | ***Usuario 2*** | - |
| **Importe** | 45,659.74 MXN | **Error** | - |
| **Descripción** | - | | |
| **Referencia** | 0 | | |
| **Concepto** | - | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000302

citibanamex

# BancaNet Empresarial

Martes 3 de Octubre de 2023, 7:07 PM Centro de México

Otras Cuentas 

| | |
|---|---|
| Cliente | 72089464 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| Estatus | Instrucción Recibida | Número de autorización | 537822 |
| Cuenta Origen | 7013/5206677<br>PARTICIPACIONES 2023 | Usuario 1 | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| Cuenta Destino | 7007/2344241<br>AMPARO CACHO CASTILL | Usuario 2 | - |
| Importe | 850.98 MXN | Error | - |
| Descripción | - | | |
| Referencia | 0 | | |
| Concepto | - | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000303

citibanamex

# BancaNet Empresarial

Martes 3 de Octubre de 2023, 7:07 PM Centro de México



## Otras Cuentas

| | |
|---|---|
| Cliente | 72089464 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

## Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| Estatus | Aceptada | Número de autorización | 537837 |
| Cuenta Origen | 7013/5206677 PARTICIPACIONES 2023 | Usuario 1 | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| Cuenta Destino | 012215011333183628 | Usuario 2 | - |
| Importe | 174.00 MXN | Error | - |
| Banco | BBVA MEXICO | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 03/10/2023 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | VITALIANO,VAZQUEZ/SANTIAGO | | |
| Referencia Numérica | 095 | | |
| Referencia Alfanumérica | REPARACION LLANTAS | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000304

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 3 de Octubre de 2023, 7:07 PM Centro de México

Otras Cuentas 

| | |
|---|---|
| Cliente | 72089464 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| Estatus | Aceptada | Número de autorización | 537835 |
| Cuenta Origen | 7013/5206677 PARTICIPACIONES 2023 | Usuario 1 | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| Cuenta Destino | 012180015968320864 | Usuario 2 | - |
| Importe | 277.55 MXN | Error | - |
| Banco | BBVA MEXICO | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 03/10/2023 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | EDUARDO,HERRERA/MENDEZ | | |
| Referencia Numérica | 096 | | |
| Referencia Alfanumérica | SELLO DE MADERA | | |

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

Importante:
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

· 000305

BancaNet Empresarial

citibanamex

Viernes 6 de Octubre de 2023, 2:42 PM Centro de México

Otras Cuentas 

| | |
|---|---|
| Cliente | 72089464 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| Estatus | Aceptada | Número de autorización | 393138 |
| Cuenta Origen | 7013/5206677 PARTICIPACIONES 2023 | Usuario 1 | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| Cuenta Destino | 072790005146810219 | Usuario 2 | - |
| Importe | 217,539.15 MXN | Error | - |
| Banco | BANORTE | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 06/10/2023 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES | | |
| Referencia Numérica | 0004302 | | |
| Referencia Alfanumérica | 00-043-02 | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000306

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 3 de Octubre de 2023, 7:07 PM Centro de México

Otras Cuentas 3 / 11

| | |
|---|---|
| Cliente | 72089464 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| Estatus | Aceptada | Número de autorización | 537826 |
| Cuenta Origen | 7013/5206677 PARTICIPACIONES 2023 | Usuario 1 | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| Cuenta Destino | 021790040210220903 | Usuario 2 | - |
| Importe | 6,853.96 MXN | Error | - |
| Banco | HSBC | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 03/10/2023 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | CONSTANTINO,PEREZ/MARI | | |
| Referencia Numérica | 100 | | |
| Referencia Alfanumérica | RENTA INMUEBLE | | |

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

Importante:
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000307

citibanamex

# BancaNet Empresarial

Martes 3 de Octubre de 2023, 7:07 PM Centro de México



Otras Cuentas

| | |
|---|---|
| Cliente | 72089464 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

## Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 537824 |
| Cuenta Origen | 7013/5206677<br>PARTICIPACIONES 2023 | Usuario 1 | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| Cuenta Destino | 556/5975678<br>UCA COMUNICACIONES | Usuario 2 | - |
| Importe | 25,000.00 MXN | Error | - |
| Descripción | - | | |
| Referencia | 0 | | |
| Concepto | - | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000308

citibanamex

Agosto

BancaNet Empresarial

Lunes 2 de Octubre de 2023, 7:30 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 1 / 12

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 635045 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677 PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| ***Cuenta Destino*** | *044790088090663143* | ***Usuario 2*** | - |
| **Importe** | 143,199.68 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | SCOTIABANK | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 02/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV | | |
| **Referencia Numérica** | 102 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | RENTA DE UN TOPADOR FRONTAL | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000309

BancaNet Empresarial

citibanamex

Lunes 9 de Octubre de 2023, 3:52 PM Centro de México

Otras Cuentas 5 / 13

| | |
|---|---|
| Cliente | 72089464 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| Estatus | Aceptada | Número de autorización | 048523 |
| Cuenta Origen | 7013/5206677 PARTICIPACIONES 2023 | Usuario 1 | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| Cuenta Destino | 072790005146810219 | Usuario 2 | - |
| Importe | 174,203.64 MXN | Error | - |
| Banco | BANORTE | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 09/10/2023 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES | | |
| Referencia Numérica | 0004302 | | |
| Referencia Alfanumérica | 00-043-02 | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000310

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 9 de Octubre de 2023, 3:52 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 8 / 13

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aplicada | **Número de autorización** | 048490 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677<br>PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 7006/7095047<br>alejandro montilla b | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 8,421.92 MXN | **Error** | - |
| **Descripción** | - | | |
| **Referencia** | 0 | | |
| **Concepto** | - | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000311

BancaNet Empresarial

citibanamex

Lunes 9 de Octubre de 2023, 3:52 PM Centro de México



**Otras Cuentas**

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 048551 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677 PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 014792655085489188 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 2,439.31 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | SANTANDER | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 09/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA SA DE CV | | |
| **Referencia Numérica** | 123 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | MATERIALES DIVERSOS | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

-ND011-LACMXJAPBEAP21V-SFLATAE12P

000312

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 9 de Octubre de 2023, 3:52 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 10 / 13

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aplicada | **Número de autorización** | 048488 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677<br>PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 7004/4095554<br>TANIA HERNANDEZ ACOS | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 65,005.11 MXN | **Error** | - |
| **Descripción** | - | | |
| **Referencia** | 0 | | |
| **Concepto** | - | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

· 000313

citibanamex

# BancaNet Empresarial

Lunes 9 de Octubre de 2023, 3:52 PM Centro de México

## Otras Cuentas



| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

## Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 048527 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677 PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 012215011333183628 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 243.60 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | BBVA MEXICO | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 09/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | VITALIANO,VAZQUEZ/SANTIAGO | | |
| **Referencia Numérica** | 125 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | REPARACION LLANTAS | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000314

citibanamex

# BancaNet Empresarial

Martes 10 de Octubre de 2023, 4:00 PM Centro de México

## Otras Cuentas



| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

## Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 357350 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677 PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 044790088090663143 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 220,400.00 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | SCOTIABANK | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 10/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | RENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV | | |
| **Referencia Numérica** | 128 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | RENTA RETROEXCAVADORA | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000315

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 10 de Octubre de 2023, 4:50 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 5 / 7

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 391166 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677 PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 127180001693147143 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 45,143.54 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | AZTECA | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 10/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | MAXIMILIANO,SANCHEZ/RUIZ | | |
| **Referencia Numérica** | 132 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | MATERIAL DE LIMPIEZA | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000316

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 10 de Octubre de 2023, 4:00 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 4 / 8

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 357352 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677 PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 072790005146810219 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 32,686.57 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | BANORTE | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 10/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES | | |
| **Referencia Numérica** | 0004302 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | 00-043-02 | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000317

BancaNet Empresarial

citibanamex

Martes 10 de Octubre de 2023, 4:50 PM Centro de México

Otras Cuentas 6 / 7

| | |
|---|---|
| Cliente | 72089464 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| Estatus | Aceptada | Número de autorización | 391165 |
| Cuenta Origen | 7013/5206677 PARTICIPACIONES 2023 | Usuario 1 | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| Cuenta Destino | 012180015968320864 | Usuario 2 | - |
| Importe | 2,070.95 MXN | Error | - |
| Banco | BBVA MEXICO | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 10/10/2023 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | EDUARDO,HERRERA/MENDEZ | | |
| Referencia Numérica | 137 | | |
| Referencia Alfanumérica | SELLOS DE MADERA | | |

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

Importante:
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000318

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 10 de Octubre de 2023, 4:50 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 1 / 7

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aplicada | **Número de autorización** | 391159 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677 PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 82/6718641 COPISISTEMAS DEL GOL | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 75,699.26 MXN | **Error** | - |
| **Descripción** | - | | |
| **Referencia** | 0 | | |
| **Concepto** | - | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000319

Miércoles 11 de Octubre de 2023, 2:41 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 3 / 7

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aplicada | **Número de autorización** | 355415 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677<br>PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 7007/2344241<br>AMPARO CACHO CASTILL | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 51,657.92 MXN | **Error** | - |
| **Descripción** | - | | |
| **Referencia** | 0 | | |
| **Concepto** | - | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000320

Miércoles 11 de Octubre de 2023, 2:41 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 355418 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677 PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 014792655085489188 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 5,288.44 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | SANTANDER | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 11/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA SA DE CV | | |
| **Referencia Numérica** | 143 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | HERAMIENTAS MENORES | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000321

Miércoles 11 de Octubre de 2023, 2:41 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 355417 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677<br>PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 012215011333183628 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 406.00 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | BBVA MEXICO | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 11/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | VITALIANO,VAZQUEZ/SANTIAGO | | |
| **Referencia Numérica** | 144 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | REPARACION LLANTAS | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000322

BancaNet Empresarial

citibanamex

Martes 10 de Octubre de 2023, 4:00 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 5 / 8

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 357333 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677 PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 072790005146810219 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 12,665.31 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | BANORTE | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 10/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES | | |
| **Referencia Numérica** | 0004302 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | 00-043-02 | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000323

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 12 de Octubre de 2023, 6:45 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 1 / 4

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 525711 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677<br>PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 012813001935461529 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 5,598.74 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | BBVA MEXICO | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 12/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | GRUPO ESBIVA SA DE CV | | |
| **Referencia Numérica** | 154 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | PANTALLA DE PARED | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000324

**Otras Cuentas** 8 / 8

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Instrucción Recibida | **Número de autorización** | 747077 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677<br>PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 7007/2344241<br>AMPARO CACHO CASTILL | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 22,006.17 MXN | **Error** | - |
| **Descripción** | - | | |
| **Referencia** | 0 | | |
| **Concepto** | - | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

-ND008-LACMXJAPBEAP18V-SFLATAE12P

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 13 de Octubre del 2023, 5:44:47 PM Centro de México

**Transferencia a otras cuentas**

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **724487**.

| | | |
|---|---|---|
| **Autorizadores** | **Usuario 06** | ALEJANDRO VELA SUAREZ |

**Cuentas**

**Cuenta retiro**

PARTICIPACIONES 2023 - 7013/5206677

**Cuenta de depósito o beneficiario**

BANORTE - MXN **********219

Nombre: JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES (Dato no verificado por esta institución)

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Importe MXN** | $ 424,367.26 |
| **Referencia Numérica** | 0004302 |
| **Concepto del pago** | 00-043-02 |
| **Clave de rastreo** | 085907244874328633 |
| **Tipo de cuenta** | CLABE |
| **Tipo de beneficiario** | Persona Física |
| **Fecha de aplicación** | Mismo Día |
| **Fecha valor** | 13/10/2023 |

**Para poder descargar su comprobante electónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga:** www.banxico.org.mx/cep

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

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

**Otras Cuentas** 

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 747107 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677 PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 021790040620152357 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 67,048.00 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | HSBC | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 13/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | MIGUEL ANGEL,PEREZ/MENDEZ | | |
| **Referencia Numérica** | 159 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | SILLAS DE RUEDAS | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

**Otras Cuentas** 4 / 8

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 747083 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677<br>PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 127180001693147143 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 42,029.94 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | AZTECA | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 13/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | MAXIMILIANO,SANCHEZ/RUIZ | | |
| **Referencia Numérica** | 160 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | PAGO A PROVEDORES | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

**Otras Cuentas** 

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Instrucción Recibida | **Número de autorización** | 747076 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677<br>PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 7006/7095047<br>alejandro montilla b | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 7,970.00 MXN | **Error** | - |
| **Descripción** | - | | |
| **Referencia** | 0 | | |
| **Concepto** | - | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 19 de Octubre de 2023, 4:22 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 5 / 11

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 379615 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677 PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 012180015968320864 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 17,912.65 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | BBVA MEXICO | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 19/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | EDUARDO,HERRERA/MENDEZ | | |
| **Referencia Numérica** | 162 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | TRABAJOS DE IMPRENTA | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000330

**Otras Cuentas** 1 / 8

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 747109 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677<br>PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 014792655085489188 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 5,814.97 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | SANTANDER | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 13/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | OBRAS Y PROYECTOS<br>ITAUMA SA DE CV | | |
| **Referencia Numérica** | 163 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | HERRAMIENTAS MENORES | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

citibanamex BancaNet Empresarial

Jueves 19 de Octubre de 2023, 4:22 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 5 / 11

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 379615 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677 PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 012180015968320864 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 17,912.65 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | BBVA MEXICO | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 19/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | EDUARDO,HERRERA/MENDEZ | | |
| **Referencia Numérica** | 162 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | TRABAJOS DE IMPRENTA | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000332

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 19 de Octubre de 2023, 4:22 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 2 / 11

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 379611 |
| **Cuenta Origen** | 7013/5206677 PARTICIPACIONES 2023 | **Usuario 1** | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 021796040657215737 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 38,653.70 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | HSBC | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 19/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | JOSE,JIMENEZ/REYES | | |
| **Referencia Numérica** | 173 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | MANTENIMIENTO VEHICULOS | | |

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

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000333

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO SEGUN BANCO: | | | $ 4,175,148.49 |
| ( - ) | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | | |
| 31/03/2023 | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. | $ | 500.00 | |
| 31/03/2023 | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. | $ | 542.00 | |
| 30/06/2023 | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 2/06/2023 | $ | 20.00 | |
| 30/06/2023 | TRASPASO REF. 70135206677 AUT. 28823 SERV. BCA. ELEC. 8/06/2023 | $ | 10,172.50 | |
| 30/06/2023 | TRASPASO REF. 70135206677 AUT. 29829 SERV. BCA. ELEC. 8/06/2023 | $ | 9,411.00 | |
| 31/08/2023 | TRASPASO DE I.G. 2023 A IMP. PREDIAL X PAGO PREDIO | $ | 547.00 | |
| 29/09/2023 | TRASPASO REF. 701344778126 AUT.27017 SERV. BCA.ELECT. 15/09/2023 | $ | 0.16 | |
| 29/09/2023 | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 20/09/2023 | $ | 7,534.74 | |
| 29/09/2023 | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB. 20/09/2023 | $ | 959.62 | |
| 30/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2023 | $ | 3,484.23 | $ 33,171.25 |
| ( + ) | CARGOS PENDIENTE DE BONIFICAR POR EL BANCO: | | | |
| 25/05/2023 | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ | 189.45 | |
| 25/052023 | COBRO IMP INST TARJ DE A NOM EV0001210914 | $ | 30.36 | |
| 26/05/2023 | COBRO COMIS TAR CREDIT A NOM EV0001210914 | $ | 54.80 | |
| 26/05/2023 | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001210914 | $ | 8.77 | |
| 29/05/2023 | COBRO COMIS TAR CRED A NOM EV0001210914 | $ | 74.33 | |
| 29/05/2023 | COBRO IMP INST TARJ DE CR A NOM EV0001210914 | $ | 11.89 | |
| 29/05/2023 | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ | 72.78 | |
| 29/05/2023 | COBRO IMP INST TARJ DE D A NOM EV0001210914 | $ | 11.64 | |
| 06/06/2023 | COBRO COMISION TAR CRED A NOM EV0001210914 | $ | 6.40 | |
| 06/06/2023 | COBRO IMP INST TARJ CR A NOM EV0001210914 | $ | 1.02 | |
| 06/06/2023 | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE EV0001210914 | $ | 11.06 | |
| 06/06/2023 | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914 | $ | 1.77 | |
| 07/06/2023 | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE EV000121094 | $ | 50.34 | |
| 07/06/2023 | COBRO IMP INST TAR DA NOM EV0001210914 | $ | 8.05 | |
| 08/06/2023 | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ | 5.24 | |
| 08/06/2023 | COBRO IMP INST TAR D A NOM EV0001210914 | $ | 0.84 | |
| 13/06/2023 | COBRO COMISION TAR CRED A NOM EV0001210914 | $ | 32.03 | |
| 13/06/2023 | COBRO DE IMP INST TAR CR A NOM EV0001210914 | $ | 5.12 | |
| 14/06/2023 | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ | 11.34 | |
| 14/06/2023 | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914 | $ | 1.81 | |
| 20/06/2023 | COBRO COMI TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ | 33.32 | |
| 20/06/2023 | COBRO IMP INST TARJ DE A NOM EV0001210914 | $ | 5.33 | |
| 21/06/2023 | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ | 38.98 | |
| 21/06/2023 | COBRO IMP INST TARJ DE A NOM EV0001210914 | $ | 6.24 | |
| 26/06/2023 | COBRO COMIS TAR CREDIT A NOM EV0001210914 | $ | 36.23 | |
| 26/06/2023 | COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0001210914 | $ | 5.80 | |
| 26/06/2023 | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ | 16.92 | |
| 26/06/2023 | COBRO IMP INST TARJ DE D A NOM EV0001210914 | $ | 2.71 | |
| 28/06/2023 | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ | 11.33 | |
| 28/06/2023 | COBRO IMP INST TARJ DE D A NOM EV0001210914 | $ | 1.81 | |
| 04/07/2023 | COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ | 33.62 | |
| 04/07/2023 | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914 | $ | 5.38 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE EV0001210914 | $ | 5.28 |
| 06/07/2023 | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914 | $ | 0.84 |
| 07/07/2023 | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOMBRE EV000121094 | $ | 16.73 |
| 07/07/2023 | COBRO IMP INST TAR DA NOM EV0001210914 | $ | 2.68 |
| 11/07/2023 | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ | 11.45 |
| 11/07/2023 | COBRO IMP INST TAR D A NOM EV0001210914 | $ | 1.83 |
| 18/07/2023 | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ | 45.85 |
| 18/07/2023 | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914 | $ | 7.34 |
| 21/07/2023 | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ | 20.16 |
| 21/07/2023 | COBRO IMP INST TARJ DE A NOM EV0001210914 | $ | 3.22 |
| 04/08/2023 | COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ | 3.98 |
| 04/08/2023 | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914 | $ | 0.64 |
| 10/08/2023 | COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ | 45.31 |
| 10/08/2023 | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914 | $ | 7.25 |
| 15/08/2023 | COBRO COMISION TAR CRED A NOM EV0001210914 | $ | 87.30 |
| 15/08/2023 | COBRO IMP INST TARJ CR A NOM EV0001210914 | $ | 13.97 |
| 15/08/2023 | COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ | 70.46 |
| 15/08/2023 | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914 | $ | 11.27 |
| 16/08/2023 | COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ | 16.93 |
| 16/08/2023 | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914 | $ | 2.71 |
| 18/08/2023 | COBRO COMISION TAR CRED A NOM EV0001210914 | $ | 32.60 |
| 18/08/2023 | COBRO IMP INST TARJ CR A NOM EV0001210914 | $ | 5.22 |
| 23/08/2023 | COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ | 11.61 |
| 23/08/2023 | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914 | $ | 1.86 |
| 24/08/2023 | COBRO COMISION TAR CRED A NOM EV0001210914 | $ | 43.73 |
| 24/08/2023 | COBRO IMP INST TARJ CR A NOM EV0001210914 | $ | 7.00 |
| 30/08/202 | COBRO COMISION TAR CRED A NOM EV0001210914 | $ | 43.75 |
| 30/08/2023 | COBRO IMP INST TARJ CR A NOM EV0001210914 | $ | 7.00 |
| 31/08/2023 | COBRO COMISION TAR CRED A NOM EV0001210914 | $ | 14.18 |
| 31/08/2023 | COBRO IMP INST TARJ CR A NOM EV0001210914 | $ | 2.27 |
| 31/08/2023 | COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ | 8.70 |
| 31/08/2023 | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914 | $ | 1.39 |
| 04/09/2023 | COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ | 63.57 |
| 04/09/2023 | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914 | $ | 10.17 |
| 06/09/2023 | COBRO COMISION TAR CRED A NOM EV0001210914 | $ | 10.75 |
| 06/09/2023 | COBRO IMP INST TARJ CR A NOM EV0001210914 | $ | 1.72 |
| 06/09/2023 | COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ | 4.02 |
| 06/09/2023 | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914 | $ | 0.64 |
| 07/09/2023 | COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ | 45.93 |
| 07/09/2023 | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914 | $ | 7.35 |
| 11/09/2023 | COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ | 434.49 |
| 11/09/2023 | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914 | $ | 69.52 |
| 12/09/2023 | COBRO COMISION TAR CRED A NOM EV0001210914 | $ | 6.55 |
| 12/09/2023 | COBRO IMP INST TARJ CR A NOM EV0001210914 | $ | 1.05 |
| 18/09/2023 | COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ | 46.20 |
| 18/09/2023 | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914 | $ | 7.39 |
| 19/09/2023 | COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ | 11.77 |
| 19/09/2023 | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914 | $ | 1.88 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ 92.12 | | |
| 27/09/2023 | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914 | $ 14.74 | | |
| 28/09/2023 | COBRO COMISION TAR DEBIT A NOM EV0001210914 | $ 13.42 | | |
| 28/09/2023 | COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001210914 | $ 2.15 | $ | 2,186.65 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | DIFERENCIA DE DEPOSITOS | $ 0.11 | $ | 0.11 |

**( +) DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | INGRESO DEL DIA 28/02/2023 | $ 388.00 | | |
| 28/02/2023 | DEPOSITO X DIFERENCIA DEL DIA 16/02/2023 | $ 90.00 | | |
| 28/04/2023 | INGRESO DEL DIA 27/04/2023 | $ 868.40 | | |
| 31/07/2023 | INGRESO POR DIFERENCIA DEL DIA 31/07/2023 | $ 324.86 | | |
| 31/03/2023 | DEPOSITOS VENTAS NETAS | $ 1,818.04 | | |
| 31/08/2023 | DEPOSITOS VENTAS NETAS | $ 779.13 | $ | 4,268.43 |

**SALDO SEGÚN LIBROS:** **$ 4,148,432.21**

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 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 3,652,767.81 |
| 11120-4631-1-00015-02023-00017 | | | CTA. 7013-4409817 FONDO POR COORD. DEL IMPUESTO PREDIAL 2023 (I. G.) | | | Saldo Inicial | 3,652,767.81 |
| 01/09/2023 | INGRESOS | 1 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 01/09/2023 CAJA: 1 | | 393.82 | 0.00 | 3,653,161.63 |
| 01/09/2023 | INGRESOS | 1 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 01/09/2023 CAJA: 1 | | 644.68 | 0.00 | 3,653,806.31 |
| 01/09/2023 | INGRESOS | 1 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 01/09/2023 CAJA: 1 | | 295.38 | 0.00 | 3,654,101.69 |
| 01/09/2023 | INGRESOS | 2 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 01/09/2023 CAJA: 3 | | 3,374.81 | 0.00 | 3,657,476.50 |
| 01/09/2023 | DIARIO | 731 | RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL | | 13,930.98 | 0.00 | 3,671,407.48 |
| 04/09/2023 | DIARIO | 733 | RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL | | 4,932.16 | 0.00 | 3,676,339.64 |
| 05/09/2023 | INGRESOS | 7 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 05/09/2023 CAJA: 1 | | 297.57 | 0.00 | 3,676,637.21 |
| 05/09/2023 | INGRESOS | 8 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 05/09/2023 CAJA: 3 | | 651.36 | 0.00 | 3,677,288.57 |
| 05/09/2023 | DIARIO | 735 | RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL | | 8,399.08 | 0.00 | 3,685,687.65 |
| 06/09/2023 | INGRESOS | 11 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 06/09/2023 CAJA: 2 | | 3,402.00 | 0.00 | 3,689,089.65 |
| 06/09/2023 | DIARIO | 737 | RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL | | 12,105.26 | 0.00 | 3,701,194.91 |
| 07/09/2023 | DIARIO | 739 | RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL | | 595.14 | 0.00 | 3,701,790.05 |
| 08/09/2023 | INGRESOS | 18 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 08/09/2023 CAJA: 3 | | 32,184.74 | 0.00 | 3,733,974.79 |
| 11/09/2023 | INGRESOS | 20 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2023 CAJA: 2 | | 396.73 | 0.00 | 3,734,371.52 |
| 11/09/2023 | INGRESOS | 21 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2023 CAJA: 4 | | 2,931.90 | 0.00 | 3,737,303.42 |
| 11/09/2023 | DIARIO | 742 | RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL | | 12,170.57 | 0.00 | 3,749,473.99 |
| 12/09/2023 | INGRESOS | 22 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/09/2023 CAJA: 1 | | 424.30 | 0.00 | 3,749,898.29 |
| 12/09/2023 | INGRESOS | 22 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/09/2023 CAJA: 1 | | 561.62 | 0.00 | 3,750,459.91 |
| 12/09/2023 | INGRESOS | 22 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/09/2023 CAJA: 1 | | 424.30 | 0.00 | 3,750,884.21 |
| 12/09/2023 | INGRESOS | 22 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/09/2023 CAJA: 1 | | 561.62 | 0.00 | 3,751,445.83 |
| 12/09/2023 | DIARIO | 744 | RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL | | 6,706.16 | 0.00 | 3,758,151.99 |
| 13/09/2023 | DIARIO | 746 | RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL | | 795.70 | 0.00 | 3,758,947.69 |
| 14/09/2023 | DIARIO | 748 | RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL | | 872.26 | 0.00 | 3,759,819.95 |
| 15/09/2023 | INGRESOS | 32 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 15/09/2023 CAJA: 2 | | 3,421.86 | 0.00 | 3,763,241.81 |
| 15/09/2023 | EGRESOS | 104 | TRASPASO DE RECURSOS DEPOSITADOS POR ERROR, CORRESPONDIENTE AL CORTE DE LA CAJA 3 DEL 08/09/2023. | | 397.00 | 0.00 | 3,763,638.81 |
| 15/09/2023 | DIARIO | 750 | RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL | | 4,294.14 | 0.00 | 3,767,932.95 |
| 18/09/2023 | INGRESOS | 35 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/09/2023 CAJA: 1 | | 872.26 | 0.00 | 3,768,805.21 |
| 18/09/2023 | DIARIO | 752 | RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL | | 2,814.00 | 0.00 | 3,771,619.21 |
| 19/09/2023 | DIARIO | 754 | RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL | | 10,731.12 | 0.00 | 3,782,350.33 |
| 20/09/2023 | DIARIO | 756 | RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL | | 8,423.52 | 0.00 | 3,790,773.85 |
| 21/09/2023 | DIARIO | 759 | RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL | | 3,979.80 | 0.00 | 3,794,753.65 |
| 22/09/2023 | DIARIO | 761 | RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL | | 7,400.64 | 0.00 | 3,802,154.29 |
| 25/09/2023 | EGRESOS | 105 | TRASPASO DE RECURSOS DEPOSITADOS POR ERROR, CORRESPONDIENTE A LA CAJA 2 DEL 20/09/2023. | | 291.00 | 0.00 | 3,802,445.29 |
| 25/09/2023 | DIARIO | 764 | RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL | | 11,672.07 | 0.00 | 3,814,117.36 |
| 26/09/2023 | INGRESOS | 55 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 26/09/2023 CAJA: 2 | | 3,424.03 | 0.00 | 3,817,541.39 |
| 26/09/2023 | INGRESOS | 55 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 26/09/2023 CAJA: 2 | | 3,399.76 | 0.00 | 3,820,941.15 |
| 26/09/2023 | DIARIO | 767 | RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL | | 6,793.84 | 0.00 | 3,827,734.99 |
| 27/09/2023 | INGRESOS | 58 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/09/2023 CAJA: 2 | | 397.85 | 0.00 | 3,828,132.84 |
| 27/09/2023 | INGRESOS | 58 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/09/2023 CAJA: 2 | | 298.42 | 0.00 | 3,828,431.26 |
| 27/09/2023 | INGRESOS | 58 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/09/2023 CAJA: 2 | | 298.42 | 0.00 | 3,828,729.68 |
| 27/09/2023 | DIARIO | 770 | RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL | | 3,477.67 | 0.00 | 3,832,207.35 |
| 28/09/2023 | DIARIO | 772 | RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL | | 6,283.65 | 0.00 | 3,838,491.00 |
| 29/09/2023 | INGRESOS | 62 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/09/2023 CAJA: 1 | | 306,701.00 | 0.00 | 4,145,192.00 |
| 29/09/2023 | DIARIO | 774 | RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL | | 3,240.21 | 0.00 | 4,148,432.21 |
| | | | | Totales | 495,664.40 | 0.00 | 4,148,432.21 |

000337

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 495,664.40 | 0.00 | 4,148,432.21 |

000338

citibanamex

# ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000


## El Banco Nacional de México

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

0003034

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

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $3,484.23 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 9989387441 | $3,654,697.13 | $4,175,148.49 |
| CLABE Interbancaria | 002807701344098171 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 9989387441 | |
| Saldo Anterior | | $3,654,697.13 |
| ( + ) | 75 Depósitos | $521,296.79 |
| ( - ) | 20 Retiros | $845.43 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | $4,175,148.49 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $3,800,976.86 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | 1.10% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 1.10% |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $3,484.23 |
| Interes Bruto Pagado | $3,484.23 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7013 4409817** | **$845.43** | **$521,296.79** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 3,654,697.13 |
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB | | | |

000369

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 14:33 SUC 0306 | | 393.82 | |
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 14:33 SUC 0306 | | 3,318.01 | |
| 01 SEP | BONIFICACI N DE BONIF COM | | | |
| | TARJ DEB EVO | | | |
| | CAJA 0069 AUT 06450776 | | | |
| | HORA 14:33 SUC 0511 | | 133.09 | |
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 14:33 SUC 0306 | | 6,162.39 | |
| 01 SEP | BONIFICACI N IVA DE BONIF IMP | | | |
| | TARJ DEB EVO | | | |
| | CAJA 0069 AUT 06450776 | | | |
| | HORA 14:34 SUC 0511 | | 21.29 | |
| 01 SEP | BONIFICACI N DE BONIF COM | | | |
| | TARJ DEB EVO | | | |
| | CAJA 0069 AUT 06450776 | | | |
| | HORA 14:34 SUC 0511 | | 133.09 | |
| 01 SEP | BONIFICACI N IVA DE BONIF IMP | | | |
| | TARJ DEB EVO | | | |
| | CAJA 0069 AUT 06450776 | | | |
| | HORA 14:34 SUC 0511 | | 21.29 | |
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 14:34 SUC 0306 | | 1,103.32 | |
| 01 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 14:34 SUC 0306 | | 2,291.94 | 3,668,275.37 |
| 04 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:43 SUC 0342 | | 4,708.81 | |
| 04 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001210914 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:43 SUC 0342 | 63.57 | | |
| 04 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0001210914 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:43 SUC 0342 | 10.17 | | |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 15:59 SUC 0306 | | 393.82 | |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 15:59 SUC 0306 | | 2,609.57 | |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 16:00 SUC 0306 | | 1,333.88 | |
| 04 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |

• 000340

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 16:00 SUC 0306 | | 12,597.10 | 3,689,844.81 |
| 05 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 10:04 SUC 0306 | | 793.46 | |
| 05 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 10:05 SUC 0306 | | 1,587.46 | |
| 05 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 10:05 SUC 0306 | | 2,551.24 | 3,694,776.97 |
| 06 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 06:54 SUC 0342 | | 949.36 | |
| 06 SEP | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0001210914 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 06:54 SUC 0342 | 10.75 | | |
| 06 SEP | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0001210914 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 06:54 SUC 0342 | 1.72 | | |
| 06 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001210914 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 06:54 SUC 0342 | 4.02 | | |
| 06 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0001210914 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 06:54 SUC 0342 | 0.64 | | |
| 06 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:55 SUC 0306 | | 5,725.61 | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 12:00 SUC 0306 | | 2,673.47 | 3,704,108.28 |
| 07 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:09 SUC 0342 | | 3,402.00 | |
| 07 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001210914 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:09 SUC 0342 | 45.93 | | |
| 07 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0001210914 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:09 SUC 0342 | 7.35 | | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0306 | | 1,404.47 | |
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 10:40 SUC 0306 | | 6,983.15 | |

000341

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 07 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:03 SUC 0306 | | 3,717.64 | 3,719,562.26 |
| 08 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 11:09 SUC 0306 | | 297.57 | |
| 08 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 11:13 SUC 0306 | | 297.57 | 3,720,157.40 |
| 11 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | | 32,184.74 | |
| 1 | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001210914 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | 434.49 | | |
| 11 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0001210914 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | 69.52 | | |
| 11 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO | | | |
| | POR ORDEN DE CARLOS ENRIQUE | | | |
| | HERNANDEZ MAY CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012790015071374582 REF.1109230 | | | |
| | Predial 2023 May RASTREO: | | | |
| | MBAN01002309110070769793 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:28 SUC 0859 | | 1,972.00 | 3,753,810.13 |
| 12 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | | 396.73 | |
| 1 | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0001210914 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 6.55 | | |
| 12 SEP | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0001210914 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC-0342 | 1.05 | | |
| 12 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 12:41 SUC 0306 | | 10,175.54 | |
| 12 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 12:50 SUC 0306 | | 1,995.00 | 3,766,369.80 |
| 13 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 11:27 SUC 0306 | | 3,544.16 | |
| 13 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 11:31 SUC 0306 | | 3,162.00 | 3,773,075.96 |

000342

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:27 SUC 0306 | | 795.70 | |
| 14 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 15:41 SUC 0306 | | 0.03 | 3,773,871.69 |
| 15 SEP | TRASPASO REF 70134478126 AUT. | | | |
| | 74164 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:39 SUC 0519 | | 397.00 | |
| 15 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 12:43 SUC 0306 | | 872.26 | |
| [illegible] | TRASPASO REF 70134478126 AUT. | | | |
| | 27017 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:57 SUC 0519 | | 0.16 | 3,775,141.11 |
| 18 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001210914 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | 46.20 | | |
| 18 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0001210914 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:41 SUC 0342 | 7.39 | | |
| 18 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:50 SUC 0342 | | 3,422.00 | |
| 18 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:43 SUC 0306 | | 872.26 | |
| 18 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| [illegible] | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:45 SUC 0306 | | 3,421.88 | 3,782,803.66 |
| 19 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:09 SUC 0342 | | 872.00 | |
| 19 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001210914 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:09 SUC 0342 | 11.77 | | |
| 19 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0001210914 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:09 SUC 0342 | 1.88 | | |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 10:53 SUC 0306 | | 2,416.15 | |
| 19 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 10:54 SUC 0306 | | 397.85 | 3,786,476.01 |
| 20 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |

000343

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:01 SUC 0306 | | 397.85 | |
| 20 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:04 SUC 0306 | | 10,333.27 | |
| 20 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 11:59 SUC 0306 | | 3.80 | |
| 20 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 13:45 SUC 0306 | | 7,534.74 | |
| 20 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 13:45 SUC 0306 | | 959.62 | 3,805,705.29 |
| 21 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 11:31 SUC 0306 | | 2,690.13 | |
| 21 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 11:34 SUC 0306 | | 4,834.74 | |
| 21 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 11:37 SUC 0306 | | 898.65 | 3,814,128.81 |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 15:09 SUC 0306 | | 872.26 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 15:11 SUC 0306 | | 2,709.69 | |
| 22 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 15:12 SUC 0306 | | 397.85 | 3,818,108.61 |
| 25 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:53 SUC 0306 | | 4,837.42 | |
| 25 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:54 SUC 0306 | | 2,264.80 | |
| 25 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:56 SUC 0306 | | 298.42 | |
| 25 SEP | TRASPASO REF 70134478126 AUT. | | | |
| | 26593 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:34 SUC 0519 | | 291.00 | 3,825,800.25 |
| 26 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |

000344

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 10:42 SUC 0306 | | 3,988.83 | |
| 26 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 10:45 SUC 0306 | | 7,683.24 | 3,837,472.32 |
| 27 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | | 6,824.00 | |
| 27 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001210914 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 92.12 | | |
| 27 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0001210914 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 14.74 | | |
| 27 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 11:03 SUC 0306 | | 696.27 | |
| 27 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 11:05 SUC 0306 | | 6,097.57 | 3,850,983.30 |
| 28 SEP | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | | 994.00 | |
| 28 SEP | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0001210914 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 13.42 | | |
| 28 SEP | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0001210914 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:38 SUC 0342 | 2.15 | | |
| 2 | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0306 | | 795.70 | |
| 28 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:06 SUC 0306 | | 1,270.80 | |
| 28 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 11:07 SUC 0306 | | 1,411.17 | |
| 28 SEP | PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK | | | |
| | POR ORDEN DE GOBIERNO DEL | | | |
| | ESTADO DE TABASCO | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 044790256046736089 REF.0008886 | | | |
| | ABONO EN CUENTA RASTREO: | | | |
| | 2023092840044DISP0000000072179 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:51 SUC 0859 | | 306,701.00 | 4,162,140.40 |
| 29 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |

000345

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 10:35 SUC 0306 | | 3,194.11 | |
| 29 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 10:38 SUC 0306 | | 3,089.54 | |
| 29 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 16:14 SUC 0306 | | 1,052.01 | |
| 29 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 16:16 SUC 0306 | | 795.70 | |
| | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06434827 | | | |
| | HORA 16:17 SUC 0306 | | 1,392.50 | |
| 29 SEP | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 3,484.23 | 4,175,148.49 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000346

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DD58F5D4-3716-4579-88C3-B9D50AB4E8EE|2023-09-30T22:14:16|CEC961028A98|NldKu45YV2VXS7
ze5PizaDqQOHeqtYaFN6cNHk/IDVjUwFyG5oOmEHkny/ytnf9aWhDshEVuzp0mGFQJ9li/N3A7I2D5ZS3H35nboyhT
Ivyu6b25F0R9KBx0x7v7JFqh3UQI3a9bPLLFOb0IlsTsc7wYX+MddelrUB8Vb6uEkgYftw21myKkDKvYstp1w0V6kZ
febJCAQnEmxyFkzGkZgyIS6/Q5kYWTnsP6VyX7NsmpmgBMnvHCUAwLIFBFciWnQy+mF7zzwjZp5R0fgsdxI4WIP7Ua
cc8RSoJCDHBibXBfUEQz9rOhM2ocKpADM/r/JiG/+tQrVnil2zC/sw+IQA==|00001000000508164369|oCvHDo0l
ZITQ1Q+qclMHYz6dFmBL5faqITNZwCsyMY/pGY1n42nEwAdDE8PoilV1zuF/ejy0SOTHfCH7oAAi2hY+c+1chXa2fB
okzB9quPVDK0iW+/lYyIoOGk+kaaOzpn8gwqGMdjI6ol62DPVbjIAElX1xlSA4UW6jG7287bN6jb2nw5cqrYUIZA0a
XLynez37wxw6Yn9QZoXgDORESMfTv4AY2EU5EmAzETV5aHK1Gtdzznsau9IvXdZ7TyTn47yf0sYKRanUYc9jljcXaQ
AjbwSDV5ubCbWivoD0gAa9MB9xmpY1EtrDtGJxRvhNRF6USzCUz8U0plws/SZj7w==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NldKu45YV2VXS7ze5PizaDqQOHeqtYaFN6cNHk/IDVjUwFyG5oOmEHkny/yt
nf9aWhDshEVuzp0mGFQJ9li/N3A7I2D5ZS3H35nboyhTIvyu6b25F0R9KBx0
x7v7JFqh3UQI3a9bPLLFOb0IlsTsc7wYX+MddelrUB8Vb6uEkgYftw21myKk
DKvYstp1w0V6kZfebJCAQnEmxyFkzGkZgyIS6/Q5kYWTnsP6VyX7NsmpmgBM
nvHCUAwLIFBFciWnQy+mF7zzwjZp5R0fgsdxI4WIP7UaccC8RSoJCDHBibXBf
UEQz9rOhM2ocKpADM/r/JiG/+tQrVnil2zC/sw+IQA==

## SELLO DIGITAL SAT

oCvHDo0lZITQ1Q+qclMHYz6dFmBL5faqITNZwCsyMY/pGY1n42nEwAdDE8Po
ilV1zuF/ejy0SOTHfCH7oAAi2hY+c+1chXa2fBokzB9quPVDK0iW+/lYyIoO
Gk+kaaOzpn8gwqGMdjI6ol62DPVbjIAElX1xlSA4UW6jG7287bN6jb2nw5cq
rYUIZA0aXLynez37wxw6Yn9QZoXgDORESMfTv4AY2EU5EmAzETV5aHK1Gtdz
znsau9IvXdZ7TyTn47yf0sYKRanUYc9jljcXaQAjbwSDV5ubCbWivoD0gAa9
MB9xmpY1EtrDtGJxRvhNRF6USzCUz8U0plws/SZj7w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|---|---|
| Versión | 4.0 |
| Folio | 0001030100998938744104 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2023-09-30 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-09-30T19:23:14 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-09-30T22:14:16 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | XAXX010101000 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |
| Domicilio Fiscal del Receptor | 06000 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 616-Sin obligaciones fiscales |
| UsoCFDI | S01-Sin Efectos Fiscales |
| UUID | DD58F5D4-3716-4579-88C3-B9D50AB4E8EE |
| 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 |

• 000347

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 |

• 000348

citibanamex

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CLIENTE: 72089464



## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B63F7BF8-454B-4272-9D69-5E1C1A3415BD|2023-09-30T22:14:16|CEC961028A98|CodJ5YvxASuh1RiiYyd6Zy31lBBOGrkNHCNkWUFBeC3/Ndhl81b/S3JuuOQtapsVj5IfxN9iinuO04dwSwC4FbZq2aNO8BgGaQcQape805AMvOQIPnfkNcf8XtTFQfKj824HSIazSnyZT2qRxqJD/SDfYfRKjSQj9OX7fi49lIs9Y3mD6sBYA00A97TQZYEdWuHPs993Uj58nnOHZzl/z7Gr3wIKMbaIYl8LxzTvU22oGizFXbQuJqWZhUVdlpmE4AVHsOEh1gACX11Bij/P80X9ReLh40tvvibHaLKO5qTbuAGZtJmJ/SCt/7Rs285Z9H1NOvMykTAgMe2rY8/xUQ==|00001000000508164369|kRwvGAR88VSnvV8byQGmUI9FNjEMndUQlm9T7S7q1DB7vJSBwCKFyPQwk0pK7QexMOmCcp1AdaccFUo/5eVW6Ib96FrtRUVjsNbm4ZwzASgJcAwj4uHHTSxlp7EcJycbeWnS3WfY15TXfQfy2Kr/1leKOCEFxQK1uX9GLHbet2C5fVUvepwxUuYVn2idgJbfF3O3LmINiXMpwU71WtVg9HWWxG36Kk6TctQwDvy6I59O3j4E/bAv7QJFrVP0OJgUi6Clpc18j6OXiHN8hHY7stuCCuUxNj1tP7xZwicuP+HxQCO/IoFiOMQ/4gJlVupo4G+DfuTDVAUT+b/JPUjaZQ==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CodJ5YvxASuh1RiiYyd6Zy31lBBOGrkNHCNkWUFBeC3/Ndhl81b/S3JuuOQtapsVj5IfxN9iinuO04dwSwC4FbZq2aNO8BgGaQcQape805AMvOQIPnfkNcf8XtTFQfKj824HSIazSnyZT2qRxqJD/SDfYfRKjSQj9OX7fi49lIs9Y3mD6sBYA00A97TQZYEdWuHPs993Uj58nnOHZzl/z7Gr3wIKMbaIYl8LxzTvU22oGizFXbQuJqWZhUVdlpmE4AVHsOEh1gACX11Bij/P80X9ReLh40tvvibHaLKO5qTbuAGZtJmJ/SCt/7Rs285Z9H1NOvMykTAgMe2rY8/xUQ==

## SELLO DIGITAL SAT

kRwvGAR88VSnvV8byQGmUI9FNjEMndUQlm9T7S7q1DB7vJSBwCKFyPQwk0pK7QexMOmCcp1AdaccFUo/5eVW6Ib96FrtRUVjsNbm4ZwzASgJcAwj4uHHTSxip7EcJycbeWnS3WfY15TXfQfy2Kr/1leKOCEFxQK1uX9GLHbet2C5fVUvepwxUuYVn2idgJbfF3O3LmINiXMpwU71WtVg9HWWxG36Kk6TctQwDvy6I59O3j4E/bAv7QJFrVP0OJgUi6Clpc18j6OXiHN8hHY7stuCCuUxNj1tP7xZwicuP+HxQCO/IoFiOMQ/4gJlVupo4G+DfuTDVAUT+b/JPUjaZQ==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

| | |
|---|---|
| Version | 4.0 |
| Folio | 000103010099893874410 4 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | E-Egreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2023-09-30 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-09-30T19:23:14 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-09-30T22:14:16 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | XAXX010101000 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |
| Domcilio Fiscal del Receptor | 06000 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 616-Sin obligaciones fiscales |
| UsoCFDI | S01-Sin Efectos Fiscales |
| UUID | B63F7BF8-454B-4272-9D69-5E1C1A3415BD |
| 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 | BONIFICACION DE COMISION | | | Valor Unitario | $266.18 | Importe | $266.18 |

000349

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

**IMPUESTOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | $266.18 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | $42.58 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $266.18 |

**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 266.18 | Impuesto | 002 | Tipo Factor | Tasa | Tasa | 16% | Total Importe | $42.58 |
| TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS | | | | | | | | | $42.58 |
| TOTAL DEL COMPROBANTE | | | | | | | | | $308.76 |

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000350

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

• 000351

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

**CitiService Segmento Corporativo.**

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.**

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

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

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 111 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

citibanamex
al Banco Nacional de México

* Consulte términos, condiciones, cuotas y requisitos de contratación en www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar términos y condiciones de uso. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Todo derecho a descargar el software del dominio citibanamex.com/personal/portal-linea-citibanamex y demás relacionados de servicios prestados por Citibanamex y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000352

citibanamex

1 de octubre de 2023 **Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

| | |
|---|---|
| **CitiService**<br>**Segmento Corporativo** | **Citibanamex Resuelve**<br>**Segmento Empresarial y Gobierno** |
| Llamadas nacionales:<br>55 2226 CITI (55 2226 2484)<br>Llamadas internacionales:<br>+52 833 794 0466<br>De lunes a viernes<br>de 06:00 a 19:00 horas<br>citiservice.mexico@citibanamex.com | Ciudad de México: 55 2226 1111<br>Otra ciudad del país: 800 111 1122<br>EUA y Canadá:<br>+52 855 295 7093<br>De lunes a sábado<br>de 07:00 a 21:00 horas<br>resuelve@citibanamex.com |

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

• 000353

citi[redacted]

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABR | PRIMER | BANAMEX | BANAMEX | PROMOC | PROMOCIÓN |
| ACRE | ABONO | BONIFICACIONES | BONIFICACIÓN | PYMES | PEQUEÑOS |
| AHO | AHORRO | DISPOSITIVO CAJERO | DISPOSITIVO DE EFECTIVO (TA) | PYMIF | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | | CAJERO AUTOMÁTICO | | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| | OCUPADO ADMINISTRACIÓN | DÓLARES | DÓLARES | | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| AUTOMÁTICO | AUTOMÁTICO | DOC | DOCUMENTO | | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUTO E | AUTOMÁTICO EXPERIMENTAL | NUM | NUMERACIÓN | REACTIV | REACTIVACIÓN |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN | DOT | DOTACIÓN | REC | RECEPCIÓN |
| B PYME | BANCANET PROFESIONAL | FCHA | FECHA | RECH | RECHAZADO(A) |
| BANC | BANCOS | FIN DE CTA | FIN DE CUENTA | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | EFECTIVO DIRECTO | EFECTIVO | REF | REFERENCIA |
| BCNET | BANCANET DIRECTO | EFECTIVO | EFECTIVO | REMO | REMOLINEADOS |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL | EMPR | EMPRESARIAL | REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| BCOS | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REPOSIC | REPOSICIÓN |
| BENEF | BENEFICIARIO | EXH | EXHIBIDA | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | EXIT | EXITACIÓN | RET | RETIROS |
| BNCNTR | BANCO NACIONAL DE MÉXICO | EXT | EXTRANJERO | REV | REVOCACIÓN |
| BNF | BANCANET EMPRESARIAL | F/PLAZA | FUERA DE PLAZA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| BNET | BANCA NET | FIN | FIDEICOMISO | | CONTRIBUYENTES |
| BONIF | BONIFICACIÓN | FINS | FONDOS INSUFICIENTES | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| BONIF PQ PYME FD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | FIN MEXPA | FINAL MEXPA | SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN |
| | ESENCIAL | FTUR | FUTURO | | TRIBUTARIA |
| BONIF PQ PYME ES SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | S.B.C. | SALDO BIEN COBRO |
| | ESENCIAL SOFOM | GEN | GENERACIÓN | SIN FD | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AS | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | HORIZ | HORIZONTE BALANCEADO 2 | SIN FONDOS | SIN FONDOS |
| | AVANZADO | HTACT | HIJACTS | SOC | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| BONIF PQ PYME AV SL | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | GASTOS | GASTOS | SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL |
| | AVANZADO SOFOM | HERRAMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO | | VARIABLE |
| BONIF PQ PYME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | HORIZONS | FONDO DE DINERO BANAMEX | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| | AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO | HORIZNTE | HORIZONTE PLUS | SDO | SALDO |
| BONIF PQ PYME AV SE2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | HORIZ1 | HORIZONTE BANAMEX DOS | SEG | SEGURIDAD |
| | AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS | IMPTOS | IMPUESTOS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| BONIF PQ PYME AV ES2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | IMP MEX | IMPORTE MONEDA NACIONAL | SERV | SERVICIO |
| | AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS | IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| C | CAJERO | IMP | IMPORTE | SERVS | SERVICIOS |
| CARGO | CARGO | INTFAVINT FAV | INTERESES FAVORES | SUBSTORD | SUBSTITORIO |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS | INCUMPL | INCUMPLIMIENTO | SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO |
| COPIA | COPIA CORTA | INT | INTERES | | MÚLTIPLE |
| CTA/H/CTA/FTA | CON TARJETA | INTB | INTERCAMBIOS | SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS |
| CAJ | CAJERO | INTERCAMBIO | INTERBANCARIO | | INTERBANCARIOS |
| CBAL | CUENTA BALANCE CERO | INST | INSTITUCIONES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS DOS |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INTD | INTERESES | | AMPLIADO |
| CDMX | CIUDAD DE MÉXICO | INVERSIONES | INVERSIONISTAS SUCURSALES | SUC | SUCURSAL |
| CEDES | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | T | TARJETA |
| CERTIF | CERTIFICADO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS | L.C. | LÍNEA DE CRÉDITO | TDB | TARJETA DÉBITO |
| CGO | CARGO | MEDIDAS | MEDIDAS | TARJTA(S) | TARJETA |
| CH SIN FONDOS | CHEQUE DEPÓSITO SIN FONDOS | M N | MONEDA NACIONAL | TC | TARJETAS BANAMEX |
| CITI | CITIDIRECT | MADURE | VENCIMIENTO | TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| CM | CUENTA MAESTRA | MEC | MEDIO | TC | TIPO DE CAMBIO DE INTERBANCARIO |
| COM | COMISIÓN | MENS | MENSUALIDAD | | APLICADO A PESOS |
| COM CH SIN FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS | MENS | MENSUAL | | MENSUALES (MEX) TIPO DE CAMBIO |
| COMISIONES | COMISIÓN | MOD | MODALIDAD | | DE CONTRIBUCIÓN BÁSICO DE MERCADO |
| MOV VT | COMISIÓN FRANQUICIA | MOV | MOVIMIENTO | TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA |
| COMISIONES | COMISIONES SD | MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS | | ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES |
| CONT | CONTRATO DEPÓSITO | MOS | MOSTRADOR RECEPTOR DE PAGOS | | AMERICANOS (USD) |
| CTA | CUENTA | NÚM | NÚMERO | T. GRAV | TASA GRAVABLE |
| CTA M | CUENTA MAESTRA | No. INV | NÚMERO DE INVERSIÓN | T. EXE | TASA EXENTA |
| CTAS | CUENTAS | NO. SUC | NÚMERO DE SUCURSAL | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE |
| CTE | CONTRATO | NOMI | NÓMINA BANAMEX | | PAGOS |
| CTRO | CENTRO | OPER | OPERACIÓN | TERC | TERCEROS |
| CRED | CRÉDITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | TRANS | TRANSFERIR |
| CTA | CUENTA | PAG | PAGUITO | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CVE | CLAVE | PEND | PENDIENTES | TRX | TRANSACCIÓN |
| DEPOSITO | DEPÓSITO | PENMER | PERMANENTE MERCANCÍAS | UDIS | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| DIF | DIFERENTE | PERMANENTE | PERMANENTE | VENCAN | VENCIMIENTO |
| DEP PROP DISPERSIÓN | DEPÓSITO POR DISPERSIÓN | PERM | PERMANENTE | VTO | VENCIMIENTO |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN | PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA | $ | PESO |
| DEVOLUT | DEVUELTO | PROG | PROGRAMADO | | |

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

000354

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

| | | |
|---|---|---|
| SALDOS SEGÚN BANCOS | $ | 197.87 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDOS SEGÚN LIBROS: | $ | 197.87 |

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

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 197.87 |
| 11120-1601-1-00015-02022-00012 | | | CTA. 7013-3314677 30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2022 | | | Saldo Inicial | 197.87 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 197.87 |
| | | | | Totales | 0.00 | 0.00 | 197.87 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 0.00 | 0.00 | 197.87 |

000356

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83



## El Banco Nacional de México

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

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

0003031

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

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 9928232575 | $197.87 | $197.87 |
| CLABE Interbancaria | 002807701333146775 | | |

### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

| | |
|---|---|
| CONTRATO 9928232575 | |
| Saldo Anterior | $197.87 |
| ( + ) 0 Depósitos | $0.00 |
| ( - ) 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | $197.87 |
| Saldo Promedio | $197.87 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | 0.00% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.00% |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $0.00 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7013 3314677 | $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"

• 000357

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

• 000358

citibanamex

El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

000359

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

**CitiService Segmento Corporativo.**

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.**

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

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

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 111 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

000360

citibanamex

1 de octubre de 2023 **Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

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

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

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

citi[redacted]x

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIATURA | SIGNIFICADO |
|---|---|
| 0ER | PRIMER |
| 0DO | SEGO |
| AAC | ANUALIDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| | CAJERO AUTOMATICO |
| AUXADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| AUXNUMERICO | AUXILIAR NUMERICO |
| AUXTEC | AUXILIAR TECNICO ESPECIALIZADO |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION |
| BANCNET | BANCANET EMPRESARIAL |
| BANCOS | BANCOS |
| BANFICRAM | BANFICRAM |
| BANME | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BANSEFI | BANCO NACIONAL DE AHORRO |
| BANT | BANCANET EMPRESARIAL |
| BANTEC | BANCA NET |
| BONIF | BONIFICACIÓN |
| BONIF PQ PME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | ESPECIAL |
| BONIF PQ PME ES SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | ESPECIAL SOFOM |
| BONIF PQ PME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANZADO |
| BONIF PQ PME AV SF | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANZADO SOFOM |
| BONIF PQ PME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO |
| BONIF PQ PME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS |
| BONIF PQ PME AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS |
| C | CAJERO |
| CAPTURO | CAPTURO |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS |
| CONCOPIA | CONCOPIA |
| CONTARJETA/TARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJERO |
| CBAL | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CDMX | CIUDAD DE MEXICO |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPÓSITO |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CH SIN FONDOS | CHEQUE DEPOSITADO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISION |
| COM CH SIN FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS |
| COMISIONES | COMISION |
| CONCEPT | CONCEPTO/ORDEN |
| CONSULTAS | CONSULTAS (S) |
| CR | CENTROS REMOTOS |
| CTA | CUENTA |
| CTA M | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTE | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CREDITO |
| CUE | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEBE/DEBE | DEBITO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEP POR DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN |
| DEVOL | DEVOLUCION |
| DEVUEL | DEVUELTO |

| ABREVIATURA | SIGNIFICADO |
|---|---|
| D CAT | SHORTERM |
| D DIVIDENDOS | DISTRIBUCION |
| D DISPOSITIVO CAJERO | DISPOSICION DE EFECTIVO EN |
| | CAJERO AUTOMATICO |
| DLS | DÓLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOM | DOMICILIACIÓN |
| DOT | DOTACIÓN |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFECTIVO/EFECTIVO | EFECTIVO |
| EFE/EFECTR | ELECTRONICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| FOR | FORANEO |
| FOR | FORANEO |
| FORMEXPA | FORMEXPA |
| FTER | FORANEO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACION |
| GLOBO | HORIZONTE BALANCEADOS 2 |
| GRACI | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| HERRAMAS | HORIZONTE BANAMEX DINA |
| HORIZONTE | FONDO DE DINERO BANAMEX |
| HORIZNTE | HORIZONTE PLUS |
| HORIZTE | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| IMPTOS | IMPUESTOS |
| IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMPTE | IMPORTE |
| INTERNOS PAGADOS | INTERNOS PAGADOS |
| INCUMPLIMIENTO | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERES |
| INTERCAMBIOS | INTERCAMBIOS |
| INTERCAMBIARIO | INTERBANCARIO |
| INSTIT | INSTITUCIONES |
| INTES | INTERESES |
| INVERSIONES | INVERSIONES/INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L C | LINEA DE CREDITO |
| MAGNOMINA | MAGNOMINA |
| M N | MONEDA NACIONAL |
| MANCOMUNE | MANCOMUNADO |
| MEDIO | MEDIO |
| MENSUAL | MENSUAL |
| MODALIDAD | MODALIDAD |
| MOVTO | MOVIMIENTO |
| MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS |
| MCS | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS |
| No. | NUMERO |
| No. INV. | NUMERO DE INVERSIÓN |
| No. SUC. | NUMERO DE SUCURSAL |
| NOMI | NOMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACION |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAG | PAGATIP |
| PENDIENTES | PENDIENTES |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS |
| PENDIENTE | PENDIENTE |
| PERM | PERMANENTE |
| PREVAUT | PREVENCION AUTOMATICA |
| PROG | PROGRAMADO |

| ABREVIATURA | SIGNIFICADO |
|---|---|
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 MIL A 60 MIL |
| R3 | MONTO DE 60 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACION |
| RECEP | RECEPCION |
| RECH | RECHAZADA(S) |
| REEMBOLSO | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REMOTOS | REMOTOS |
| REP | REPOSICIÓN |
| REPOSICIÓN | REPOSICIÓN |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACIÓN |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| | CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN |
| | TRIBUTARIA |
| S.M.D. | SALVO BUEN COBRO |
| SIFONDOS | SIN FONDOS |
| SIFONDOS | SIN FONDOS |
| SAI | SOCIEDAD ANONIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL |
| | VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEGUENCIA | SECUENCIA |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SERV | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| SERV | SERVICIO |
| SOBREGIRO | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO |
| | MULTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS |
| | INTERBANCARIOS |
| SPEIDA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS DOLS |
| | AMERICANOS |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| TDD | TARJETA DEBITO |
| TARTARJ | TARJETA |
| TE | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| TDC | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES |
| | AMERICANOS (DAM): TIPO DE CAMBIO |
| | MERCANCIAS (MAM): TIPO DE CAMBIO |
| | DE EXPTACION: BANCO DE MEXICO |
| TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA |
| | ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES |
| | AMERICANOS (USD) |
| T. GRAV | TASA GRAVABLE |
| T. EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE |
| | FONDOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRASP | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TRN | TRANSACCIÓN |
| UDIS | UNIDADES DE INVERSION |
| VENCAM | VENCAMIENTO |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | ABR |

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDOS SEGÚN BANCOS | | $ | 913,503.47 |
| ( - ) | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2023 | $ 526.04 | $ | 526.04 |
| | SALDOS SEGÚN LIBROS: | | $ | 912,977.43 |

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

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 762,689.63 |
| 11120-1601-1-00015-02023-00019 | | | CTA. 7013-5514959 30% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE 2023 | | | Saldo Inicial | 762,689.63 |
| 11/09/2023 | INGRESOS | 21 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2023 CAJA: 4 | | 447.80 | 0.00 | 763,137.43 |
| 15/09/2023 | INGRESOS | 31 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 15/09/2023 CAJA: 1 | | 149,840.00 | 0.00 | 912,977.43 |
| | | | | **Totales** | **150,287.80** | **0.00** | **912,977.43** |
| | | | | **TOTAL DE BANCOS/TESORERIA** | **150,287.80** | **0.00** | **912,977.43** |

000364

## El Banco Nacional de México

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

00003038

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

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $526.04 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 9989387516 | $763,137.43 | $913,503.47 |
| CLABE Interbancaria | 002807701355149598 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 9989387516 | |
| Saldo Anterior | | $763,137.43 |
| ( + ) | 2 Depósitos | $150,366.04 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | $913,503.47 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $853,041.43 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | 0.74% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.74% |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $526.04 |
| Interes Bruto Pagado | $526.04 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7013 5514959 | $0.00 | $150,366.04 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 763,137.43 |
| 13 SEP | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |

• 000365

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | FINANZAS CTA.ORDENANTE | | | |
| | 014790180002483634 REF.9193960 | | | |
| | PROYECTO 15000009 IMPORTE A | | | |
| | FAVOR DEL MU RASTREO: | | | |
| | 20230913400140BET0000491939600 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:22 SUC 0859 | | 149,840.00 | 912,977.43 |
| 29 SEP | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 526.04 | 913,503.47 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000366

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6FCBC7D8-EF51-4068-8C89-8C928D075C4F|2023-09-30T22:14:16|CEC961028A98|Lx9ZMHPRxxSWzNOsv1jPbOXKwxSOhPUbBbNeqLxQaCoOKYtGCJAB/EDHm4gL82sWS4xzl4ADS9HCCTYRPpP0F60q6ZDl0XA-Z/o1m-qjlWZqpa/UzAwR0laMWn5LzhN-fWIhEgjP9IDSK2wlNoxl2BS/tDtsQywQesBEOzlsk1n03I0jH4LPMxfd1ghWFlvU0HsixcozcOpbX6QqVqhWe88do5Ia4ywci9jZmuxyc6k1cvxcygbWMyZcVOHOnvXfPEQIzk-ltClYpSRtmSOfzEtj0T7F66ru8ou09LCgMljNRGvJxYekHp5qHCI-uvufAT/UvWBqGR4TBOjQa4TjPQ==|00001000000508164369|R0PvPXaohxuon7GeB3cDPQJRJJS66uQ-Zj2MdJ16LVn1P17NtWCYyDCFgYpsXxu39mwpLWbFT3Tg2neHzLzQ2msYmGgxwMCaBu6XtcGP3vOJgGNXR09-TSBNaJTZTg9lxbUIFlZZhXlZpRhkq7wt8ox2ThX9hXiitNUaDWZayNnL/XyNYxNGwV8oFWtu/NEbX-Y5p/3chizyCoMjnONC-3idGoxSoQnh00cZ82qDsnIOUxklz0JtZaj/VQfuSfm7VjRifpPAxGVCK81-iOUhln5Ni1168u9nTBAYrd53MaTZsLJlKxDLNMTYAeytpHktx5EHqH6nUU6XpgkGUNCKRQ==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Lx9ZMHPRxxSWzNOsv1jPbOXKwxSOhPUbBbNeqLxQaCoOKYtGCJAB/EDHm4gL82sWS4xzl4ADS9HCCTYRPpP0F60q6ZDl0XA-Z/o1m-qjlWZqpa/UzAwR0laMWn5LzhN-fWIhEgjP9IDSK2wlNoxl2BS/tDtsQywQesBEOzlsk1n03I0jH4LPMxfd1ghWFlvU0HsixcozcOpbX6QqVqhWe88do5Ia4ywci9jZmuxyc6k1cvxcygbWMyZcVOHOnvXfPEQIzk-ltClYpSRtmSOfzEtj0T7F66ru8ou09LCgMljNRGvJxYekHp5qHCI-uvufAT/UvWBqGR4TBOjQa4TjPQ==

## SELLO DIGITAL SAT

R0PvPXaohxuon7GeB3cDPQJRJJS66uQ-Zj2MdJ16LVn1P17NtWCYyDCFgYpsXxu39mwpLWbFT3Tg2neHzLzQ2msYmGgxwMCaBu6XtcGP3vOJgGNXR09-TSBNaJTZTg9lxbUIFlZZhXlZpRhkq7wt8ox2ThX9hXiitNUaDWZayNnL/XyNYxNGwV8oFWtu/NEbX-Y5p/3chizyCoMjnONC-3idGoxSoQnh00cZ82qDsnIOUxklz0JtZaj/VQfuSfm7VjRifpPAxGVCK81-iOUhln5Ni1168u9nTBAYrd53MaTZsLJlKxDLNMTYAeytpHktx5EHqH6nUU6XpgkGUNCKRQ==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

| | |
|---|---|
| Versión | 4.0 |
| Folio | 000103010099893875160 4 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2023-09-30 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-09-30T19:23:14 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-09-30T22:14:16 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | XAXX010101000 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |
| Domicilio Fiscal del Receptor | 06000 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 616-Sin obligaciones fiscales |
| UsoCFDI | S01-Sin Efectos Fiscales |
| UUID | 6FCBC7D8-EF51-4068-8C89-8C928D075C4F |
| 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 |

000367

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000368

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

Aúnque las llamadas puedén parecer genuinas, contienen una série de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

• 000369

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

**CitiService Segmento Corporativo.**

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.**

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

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

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 111 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, características y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Todo contenido o derechos relacionados con dicho producto pertenecen a IBM. Citibanamex y diseño son marcas, emblemas de servicios, propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex

1 de octubre de 2023 **Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

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

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

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

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| ADM | ADMINISTRACIÓN |
| ANT | ANTICIPO |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN |
| AUTOMÁTICO | AUTOMÁTICO |
| BANCOMER | BANCOMER |
| BANCOMEXT | BANCOMEXT |
| BANCOMEXT DIRECTO | BANCOMEXT DIRECTO |
| BANCOMEXT EMPRESARIAL | BANCOMEXT EMPRESARIAL |
| BANCOS | BANCOS |
| BANFF | BANFF/BANRO |
| BBVA | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BANCOMER | BANCO NACIONAL DE MÉXICO |
| BNP | BANCOMEXT EMPRESARIAL |
| BANSI | BANSI NET |
| BONIF | BONIFICACIÓN |
| BONIF PQ PME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL |
| BONIF PQ PME ES 3D | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL 3DPYM |
| BONIF PQ PME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO |
| BONIF PQ PME AV SIE | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOFEM |
| BONIF PQ PME AV SE1 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOFOMS Y PRODUCTO |
| BONIF PQ PME AV SE2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOFOMS 2 PRODUCTOS |
| BONIF PQ PME AV SE3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOFOMS 3 PRODUCTOS |
| C | CAJERO |
| CARGO | CARGOS |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CECOBAN | CONCOBAN |
| CEBAN-CETAM-FTA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJERO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CBC | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CDMX | CIUDAD DE MÉXICO |
| CEDES | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CHE SIN FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CME | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISIÓN |
| COM CHE SIN FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS |
| COMISIONES | COMISIÓN |
| COMPART | COMPARTAMOS |
| CONSULTAS | CONSULTAS (S) |
| CR | CRÉDITO REPOSITO |
| CTA | CUENTA |
| CTA M | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CRÉDITO |
| CUE | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEB/CLIENT | DÉBITO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEP POR DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN |
| DEVUELTO | DEVUELTO |

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| D ISIT | DISATEM |
| DISPERS | DISPERSIÓN |
| D SP EFTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO |
| DLS | DÓLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOM | DOMICILIACIÓN |
| DOT | DOTACIÓN |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFECTIVO/EFECTIVO | EFECTIVO |
| EFO/EFECTIVO | EFECTIVO/EFICIENCIA |
| EMP | EMPRESARIOS |
| ESP | ESPECIAL |
| FOR | FORTOSA |
| FOT | FOTOSA |
| FDO DE CAJA | FONDO DE CAJA |
| FID | FIDELIDARIO |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRMA/FIRMA | FIRMA DE PLAZA |
| FTO | FIDELIDARIO |
| FTOR | FORJANDO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GFN | GENERACIÓN |
| HORIZ | HORIZONTE BALANCEADO 2 |
| GRACIAS | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| HERMANAS | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORIZONTE | PERFIL DE INVERSIÓN BANAMEX |
| HORIZ HE | HORIZONTE PLUS |
| HERDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| IMPTOS | IMPUESTOS |
| IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| INTR | INTERÉS |
| IM PAGAT FALT | INTERESES PAGADOS |
| INCUMPLIMIENTO | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERESES |
| INVER | INVERSIONES |
| INTERCAMBIARIO | INTERBANCARIO |
| INSTI | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INVERSIONES | INVERSIÓN/INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| LDC | LÍNEA DE CRÉDITO |
| MEDIA | MEDIANÍA |
| M N | MONEDA NACIONAL |
| MAGNETICO | MAGNÉTICO |
| MED | MEDIO |
| MER | MERCANTILES |
| MERC | MERCANTIL |
| MOD | MODALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS |
| NCS | NEGOCIO ACEPTOR DE PAGOS |
| NO | NÚMERO |
| NO INV | NÚMERO DE INVERSIÓN |
| NO SUC | NÚMERO DE SUCURSAL |
| NOM | NÓMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACIÓN |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAG | PAGARÉ |
| PDTES | PENDIENTES |
| PEMEX | PETRÓLEOS MEXICANOS |
| PENDIENTE | PENDIENTE |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA |
| PROG | PROGRAMADO |

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | RENTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | RENTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| R3 | RENTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACIÓN |
| RECEP | RECEPCIÓN |
| RECH | RECHAZADA(S) |
| RECIBOS | RECIBOS/S |
| REF | REFERENCIA |
| REMO | REMOLINOS |
| REPOSICIÓN | REPOSICIÓN |
| REPOSICIÓN | REPOSICIÓN |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACIÓN |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| S.E.C. | SALVO BUEN COBRO |
| S/FONDOS | SIN FONDOS |
| S/FONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEC | SECUENCIA |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SERV | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| SERVS | SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS DOLS AMERICANOS |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| TDD | TARJETA DÉBITO |
| TARJETAS | TARJETA |
| TE | TARJETAS EMPRESA |
| TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| TIE | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) |
| TIO | TIPO DE CAMBIO FIX DIARIO DOF EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO |
| TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| T CRM | TASA GRAVABLE |
| T EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRAS | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TRX | TRANSACCIÓN |
| UDIS | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| VENTANA | VENTANILLA |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | POR |

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

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

| | | |
|---|---|---|
| SALDOS SEGÚN BANCOS | $ | 275.71 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDOS SEGÚN LIBROS: | $ | 275.71 |

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

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 275.71 |
| 11120-1601-1-00015-02022-00013 | | | CTA. 7013-2923084 70% FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2022 | | | Saldo Inicial | 275.71 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 275.71 |
| | | | | Totales | 0.00 | 0.00 | 275.71 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 0.00 | 0.00 | 275.71 |

000374

citibanamex

# ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83


## El Banco Nacional de México

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

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

0003029

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

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 9928232559 | $275.70 | $275.71 |
| CLABE Interbancaria | 002807701329230844 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

CONTRATO 9928232559

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | | $275.70 |
| ( + ) | 1 Depósito | $0.01 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | $275.71 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $275.70 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | 0.00% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.00% |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $0.00 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7013 2923084** | **$0.00** | **$0.01** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 275.70 |
| 20 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |

• 000375

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 12:00 SUC 0306 | | 0.01 | 275.71 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000376

citibanamex

El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

### ¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

citi[redacted]x

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

**CitiService Segmento Corporativo.**

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.**

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

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

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 111 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

000378

000180.B16CHDA003.OD.0930.01

citibanamex

1 de octubre de 2023 **Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá:
+52 855 295 7099
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| A/S/I | SEGÚN |
| AAV | ADVANCED |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| | CAJERO AUTOMÁTICO |
| AUTOMATICO | AUTOMÁTICO |
| AUTOMATICO | AUTOMÁTICO |
| AUTOMATICO ESPECIFICACION | AUTOMÁTICO ESPECIFICACIÓN |
| AUTOMATICO | AUTOMÁTICO |
| AUTOMATICO | AUTOMÁTICO |
| BANCA EMPRESARIAL | BANCA EMPRESARIAL |
| BANCOS | BANCOS |
| BANCA | BANCA |
| BANCA PRIVADA | BANCA PRIVADA |
| BANCA PRIVADA | BANCA PRIVADA |
| BANCOS | BANCOS |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO | BANCO NACIONAL DE MÉXICO |
| BANCA EMPRESARIAL | BANCA EMPRESARIAL |
| BANCA PRIVADA | BANCA PRIVADA |
| BONIFICACIÓN | BONIFICACIÓN |
| BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| COMERCIAL | COMERCIAL |
| BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| AVANZADO 50 MAS | AVANZADO 50 MÁS |
| BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| AVANZADO 50 MAS 1 PRODUCTO | AVANZADO 50 MÁS 1 PRODUCTO |
| BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| AVANZADO 50 MAS 2 PRODUCTOS | AVANZADO 50 MÁS 2 PRODUCTOS |
| BONIFICACIÓN PAQUETE PYME | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| AVANZADO 50 MAS 3 PRODUCTOS | AVANZADO 50 MÁS 3 PRODUCTOS |
| CAJERO | CAJERO |
| CARGO | CARGO |
| CONCENTRACION FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CONFIRMA | CONFIRMA |
| CON TARJETA | CON TARJETA |
| CAJEROS | CAJEROS |
| CUENTA BALANCE CERO | CUENTA BALANCE CERO |
| CALIFORNIA COMMERCE BANK | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CIUDAD DE MEXICO | CIUDAD DE MÉXICO |
| CERTIFICADO DE DEPOSITO | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO |
| CERTIFICACION | CERTIFICACIÓN |
| CONCENTRACION FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CARGO | CARGO |
| CUENTA DEPOSITO SIN FONDOS | CUENTA DEPÓSITO SIN FONDOS |
| CITIDIRECT | CITIDIRECT |
| CUENTA MAESTRA | CUENTA MAESTRA |
| COMISION | COMISIÓN |
| COMISION CHEQUE SIN FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS |
| COMISIONES | COMISIÓN |
| CONCENTRADORA | CONCENTRADORA |
| CONSULTAS TSI | CONSULTAS TSI |
| REGISTRO REPORTE | REGISTRO REPORTE |
| CUENTA | CUENTA |
| CUENTA MAESTRA | CUENTA MAESTRA |
| CUENTAS | CUENTAS |
| CONTRATO | CONTRATO |
| CENTRO | CENTRO |
| CREDITO | CRÉDITO |
| CUENTA | CUENTA |
| CLAVE | CLAVE |
| DEBITO | DÉBITO |
| DEPOSITO | DEPÓSITO |
| DEPOSITO POR DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN |
| DEVOLUCION | DEVOLUCIÓN |
| DEVUELTO | DEVUELTO |

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| DIGIT | DIGITEM |
| DISPERSIONES | DISPERSIÓN |
| DISPOSITIVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO |
| DOLARES | DÓLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOMICILIACION | DOMICILIACIÓN |
| DOT | DOTACIÓN |
| EDOS | ESTADOS |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFECTIVO EVOLVENTE | EFECTIVO |
| EFECTIVO ELECTR | EFECTIVO ELECTRÓNICA |
| EMPRESARIAL | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| EXT | EXTERIOR |
| EXITOSO | EXITOSO |
| EXTRANJERO | EXTRANJERO |
| FIRMA DE PLAZA | FIRMA DE PLAZA |
| FIDEICOMISO | FIDEICOMISO |
| FONDOS INSUFICIENTES | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRMAS PLAZA | FIRMAS PLAZA |
| FORANEO | FORÁNEO |
| GANANCIA CAPITAL TOTAL | GANANCIA CAPITAL TOTAL |
| GENERACION | GENERACIÓN |
| HORIZONTE BALANCEADO 2 | HORIZONTE BALANCEADO 2 |
| GRACIAS | GRACIAS |
| GASTOS | GASTOS |
| HERMANAS | HORIZONTE BANAMEX UNI |
| HORIZONTE | HORIZONTE BANAMEX |
| HORIZONTE PLUS | HORIZONTE PLUS |
| MEDIDA | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| IMPUESTOS | IMPUESTOS |
| IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMP | IMPORTE |
| INFAVOR FALTA | INTERESES FAVORES |
| INCUMPLIMIENTO | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERES |
| INTB | INTERCAMBIOS |
| INTERCAMBIO INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INSTI | INSTITUCIONES |
| INTD | INTERESES |
| INVERSIONES | INVERSIÓN/INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L.C. | LINEA DE CRÉDITO |
| MUSICA | MUSICBOX |
| M.N. | MONEDA NACIONAL |
| MAGNAMERE | MAGNAMERE |
| MEE | MEDIO |
| MENSUALIDAD | MENSUALIDAD |
| MENS | MENSUAL |
| MOD | MODERNIDAD |
| MOVTO | MOVIMIENTO |
| MOVTOS MAYUS | MOVIMIENTOS |
| MCS | NEGOCIO ACEPTACIÓN DE PAGOS |
| No. | NÚMERO |
| No. INV. | NÚMERO DE INVERSIÓN |
| NO SUCU | NÚMERO DE SUCURSAL |
| NOMI | NÓMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACIÓN |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAP | PAGAPTP |
| PDTES | PENDIENTES |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS |
| PENDIENTE | PENDIENTE |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA |
| PROG | PROGRAMADO |

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PROM | PROMOCIÓN |
| PTES | PESOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| RE | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| RZ | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| RZ | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIVE | REACTIVACIÓN |
| RECE | RECEPCIÓN |
| RFCH | RETENCIÓN (N) |
| RETENC | RECEMPRESA |
| REF | REFERENCIA |
| REMO | REMOLINEADOS |
| REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| REPOSICI | REPOSICIÓN |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACIÓN |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| S.D.C. | SALVO BUEN COBRO |
| SIFONDOS | SIN FONDOS |
| SIFONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEC | SECUENCIA |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SERV | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| SERVI | SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIO |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| TYD CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| TDB | TARJETA DEBITO |
| TARJETAS | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| TC | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS |
| TC | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS DE ESTRUCTURACIÓN BANCO DE MÉXICO |
| TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| T. GRA | TASA GRAVABLE |
| T. EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRANS | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TRN | TRANSACCIÓN |
| UDIS | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| VENCIMIENTO | VENCIMIENTO |
| Y | Y |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SALDOS SEGÚN BANCOS | | $ 1,280,949.20 |
| ( - ) | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2023 | $ 1,095.81 | $ 1,095.81 |
| | SALDOS SEGÚN LIBROS: | | $ 1,279,853.39 |

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 | 1,068,165.77 |
| 11120-1601-1-00015-02023-00020 | | | CTA. 7013-4409809 70% FONDO DE COMPENSACION 2023 | | | Saldo Inicial | 1,068,165.77 |
| 11/09/2023 | INGRESOS | 21 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2023 CAJA: 4 | | 624.62 | 0.00 | 1,068,790.39 |
| 15/09/2023 | INGRESOS | 31 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 15/09/2023 CAJA: 1 | | 211,063.00 | 0.00 | 1,279,853.39 |
| | | | | **Totales** | **211,687.62** | **0.00** | **1,279,853.39** |
| | | | | **TOTAL DE BANCOS/TESORERIA** | **211,687.62** | **0.00** | **1,279,853.39** |

000382

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 72089464

Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000



## El Banco Nacional de México

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

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $1,095.81 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0003035

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

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

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

### RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 9989387482 | $1,068,790.39 | $1,280,949.20 |
| CLABE Interbancaria | 002807701344098090 | | |

### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 9989387482 | |
| Saldo Anterior | | $1,068,790.39 |
| ( + ) | 2 Depósitos | $212,158.81 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | $1,280,949.20 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $1,195,428.19 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | 1.10% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 1.10% |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $1,095.81 |
| Interes Bruto Pagado | $1,095.81 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7013 4409809** | **$0.00** | **$212,158.81** |

### DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,068,790.39 |
| 13 SEP | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |

000180.B16CHDA003.OD.0930.01

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | FINANZAS CTA.ORDENANTE | | | |
| | 014790180002483634 REF.9194067 | | | |
| | PROYECTO 15000009 IMPORTE A | | | |
| | FAVOR DEL MU RASTREO: | | | |
| | 20230913400140BET0000491940670 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:22 SUC 0859 | | 211,063.00 | 1,279,853.39 |
| 29 SEP | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 1,095.81 | 1,280,949.20 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000384

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1F2158DB-7ACD-4CB3-B441-CA62FFC41521|2023-09-30T22:14:16|CEC961028A98|nDePysg/KS/WYU
mkOcwmVgdrVLrSyt1S+aF5PZF6uhtD3n9w10zD1f/ds4QEaar6rIamgQoMN7E4kI8Mv3WTl2vQ1GTrPRmxV0+Cbx7c
N0dJj886HddMqvZAA02ZZv4fPKStKJWrSmXdKPoFLgL6DXC9sCRMCzYxv1wT4CREy2lyLvQEJ8uUfjQfltKpa6XAKG
cpSgwEFStIDHQknZ2OXkKa0JPp3tfl6likveppUhLfXaf+7fCLuIrpWtr1J7VmlN/mDDosRi/qSNK1aax0i8eka7fZ
AUC7s72Ochwkp8m4CuDr1VDx/M8VEuJdCgAzJEjNkQgpInM2+xLvhyphsA==|00001000000508164369|f/pAA1iT
bviiXU+qIwaFtzDrVsYGDvYnUfFPthv+I4erUTHXWuLAPZ13Ud+17adpOV+bD36d0HlRIfuSilalxYaRYcrasJmuHC
ll+9J71JljaA/vPbeoLniVw7+M5TsIPnSTF52K3HzkxA3g2Aj5WSRNNZJebiJd7Ep/dBTiQ1sD9Ic0Ub4BIy9PxlxQ
txVEXPoqmW2hXXDF899Y6UZ7v1n4Ffgepp4hiGDuRpF3s/z4LDhAy05rHWqnwL3xU+R/w5TshOlofF3OfyE6H8DwlE
5NrKU4JDbaq2/dh8pNA5fpe7lLQtPl+5J5oCNQHf3OBlGegxOPU8n38ZXkG8W5TQ==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nDePysg/KS/WYUmkOcwmVgdrVLrSyt1S+aF5PZF6uhtD3n9w10zD1f/ds4QE
aar6rIamgQoMN7E4kI8Mv3WTl2vQ1GTrPRmxV0+Cbx7cN0dJj886HddMqvZA
A02ZZv4fPKStKJWrSmXdKPoFLgL6DXC9sCRMCzYxv1wT4CREy2lyLvQEJ8uU
fjQfltKpa6XAKGcpSgwEFStIDHQknZ2OXkKa0JPp3tfl6likveppUhLfXaf+
7fCLuIrpWtr1J7VmlN/mDDosRi/qSNK1aax0i8eka7fZAUC7s72Ochwkp8m4
CuDr1VDx/M8VEuJdCgAzJEjNkQgpInM2+xLvhyphsA==

## SELLO DIGITAL SAT

f/pAA1iTbviiXU+qIwaFtzDrVsYGDvYnUfFPthv+I4erUTHXWuLAPZ13Ud+1
7adpOV+bD36d0HlRIfuSilalxYaRYcrasJmuHCll+9J71JljaA/vPbeoLniV
w7+M5TsIPnSTF52K3HzkxA3g2Aj5WSRNNZJebiJd7Ep/dBTiQ1sD9Ic0Ub4B
Iy9PxlxQtxVEXPoqmW2hXXDF899Y6UZ7v1n4Ffgepp4hiGDuRpF3s/z4LDhA
y05rHWqnwL3xU+R/w5TshOlofF3OfyE6H8DwlE5NrKU4JDbaq2/dh8pNA5fp
e7lLQtPl+5J5oCNQHf3OBlGegxOPU8n38ZXkG8W5TQ==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

| | |
|---|---|
| Versión | 4.0 |
| Folio | 000103010099893874820 4 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| E[redacted]ión | 01-No Aplica |
| M[redacted]e Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2023-09-30 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-09-30T19:23:14 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-09-30T22:14:16 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | XAXX010101000 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |
| Domicilio Fiscal del Receptor | 06000 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 616-Sin obligaciones fiscales |
| UsoCFDI | S01-Sin Efectos Fiscales |
| UUID | 1F2158DB-7ACD-4CB3-B441-CA62FFC41521 |
| 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 |

000385

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

• 000386

citibanamex

El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

**CitiService Segmento Corporativo.**

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: | EUA y Canadá: |
|---|---|---|
| 55 2226 [illegible] | 800 [illegible] 122 | +52 855 295 7093 |

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

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 [illegible]226 8867 | 800 [illegible] 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulte folletos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com
** Es necesario el registro de software en seguridad IBM Trusteer. Aceptar los Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que ofrezca este producto. Todo derecho a amparo o cierre del mismo a http://www.trusteer.com/es/support/soporte-ticket. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex

1 de octubre de 2023 **Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

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

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

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

000369

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIATURA | SIGNIFICADO |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| ABO | ABONO |
| ABR | ABREVIADO |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| | (CAJERO AUTOMATICO) |
| AUTOMATICO | AUTOMATICO |
| BANCOMER | BANCOMER |
| BANCOMEXT | BANCOMEXT |
| BANJERCITO | BANJERCITO |
| BANOBRAS | BANOBRAS |
| BANSEFI | BANSEFI |
| BBVA | BANCOMER |
| BCO | BANCO |
| BCOMER | BANCOMER DIRECTO |
| BCOMEXT | BANCOMEXT EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEFP | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BNCOMEXT | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNP | BANCOMEXT EMPRESARIAL |
| BNTE | BANTE |
| BONIF | BONIFICACIÓN |
| BONIF PQ PYME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | ESENCIAL |
| BONIF PQ PYME ES 3D | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | ESENCIAL 3DSEC |
| BONIF PQ PYME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANZADO |
| BONIF PQ PYME AV SE | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANZADO 3DSEC |
| BONIF PQ PYME AV SE2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANZADO 3D MAS 2 PRODUCTOS |
| BONIF PQ PYME AV SE3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANZADO 3D MAS 3 PRODUCTOS |
| C | CAJERO |
| CANCELADO | CANCELADO |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS |
| CECOFIN | CENTRO COFIN |
| CHIP&TARJETA | CHIP TARJETA |
| CAJ | CAJERO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CAJA CENTRAL COMERCIO BANA |
| CDMX | CIUDAD DE MEXICO |
| CEDES | CERTIFICADOS DE DEPOSITO |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CH. DEP. S/FONDOS | CHEQUE DEPOSITO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISION |
| COM. DEP. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS |
| COMISIONES | COMISION |
| CONCEPT | CONCEPTO FRANJERA |
| CONSULTAS | CONSULTAS SD |
| CR | CREDITO REPOSITO |
| CTA | CUENTA |
| CTA M | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CREDITO |
| CUEP | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEB/DEBIT | DEBITO |
| DEP | DEPOSITO |
| DEP POR DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICIÓN |
| DEVOL | DEVOLUCION |
| DEVUEL | DEVUELTO |

| ABREVIATURA | SIGNIFICADO |
|---|---|
| DIGIT | DIGITEM |
| DISPERS | DISPERSION |
| DISP EFTVO CAJERO | DISPOSICION DE EFECTIVO EN |
| | CAJERO AUTOMATICO |
| DOLARES | DOLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DRAM | DRAMCORRECCION |
| DOT | DOTACIÓN |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFECTIVO/EFECTIVO | EFECTIVO |
| EFECTIVE/EFEC | EFECTRONICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| FOL | FOLIO/A |
| EXIT | EXITOSO |
| EXP | EXPEDIENTE |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FIJE | FIJE/CHEQUE |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FPLAZA/FPZA | FUERA DE PLAZA |
| FUD | FUDANEO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACION |
| GOLOB2 | HORIZONTE BALANCEADO 2 |
| GRACT | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| HEMISMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORIZONTE | FONDO DE DINERO BANAMEX |
| HORIPLUS | HORIZONTE PLUS |
| HORIZ | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| IMPTOS | IMPUESTOS |
| IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMPT | IMPORTE |
| IM FAVOR FIN | IMPORTES FAVORES |
| INCUMPLIMIENTO | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERES |
| INTB | INTERCAMBIOS |
| INTERCAMBANCO | INTERBANCARIO |
| INSTIT | INSTITUCIONES |
| INTES | INTERESES |
| INVERSIONES | INVERSIONES/INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L.C. | LINEA DE CREDITO |
| LEGISLACION | LEGISLACION |
| M.N. | MONEDA NACIONAL |
| MAQUINA | MAQUINA/ELO |
| MCC | MCCIO |
| MEN | MENSUAL |
| MERC | MERCADO |
| MOD | MODIFICACION |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS |
| NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS |
| No. | NUMERO |
| No. INV. | NUMERO DE INVERSION |
| NO. SUC. | NUMERO DE SUCURSAL |
| NOMI | NOMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACION |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAG | PAGO/TP |
| PEND | PENDIENTES |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS |
| PENDIENTE | PENDIENTE |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA |
| PROG | PROGRAMADO |

| ABREVIATURA | SIGNIFICADO |
|---|---|
| PROM | PROMOCION |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| RE | RECIBO DE 30 MIL A 50 MIL |
| RF | RECIBO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACION |
| RECEP | RECEPCION |
| RECH | RECHAZO/RECH |
| REEMBOLSO | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REMO | REMOLINEADOS |
| REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| REPOSICION | REPOSICIÓN |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACION |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| | CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACION |
| | TRIBUTARIA |
| S.B.C. | SALDO BUEN COBRO |
| SIN FONDOS | SIN FONDOS |
| SIFONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL |
| | VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEC | SECUENCIA |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SER | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| SERV | SERVICIO |
| SOBREGIRO | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO |
| | MULTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS |
| | INTERBANCARIOS |
| SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS DOLS |
| | AMERICANOS |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| TY CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| TD | TARJETA DEBITO |
| TARJETAS | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CREDITO |
| TC | TIPO DE CAMBIO DE DOLARES |
| | AMERICANOS (USD) A PESOS |
| | MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO |
| | QUE EMITIO POR BANCO DE MEXICO |
| TC | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA |
| | ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES |
| | AMERICANOS (USD) |
| T. GRAV | TASA GRAVABLE |
| T. EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE |
| | FONDOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRANS | TRANSPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TRAN | TRANSACCION |
| UDIS | UNIDADES DE INVERSION |
| VENTANA | VENTANILLA |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | PAGO |

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

000390

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

| | | |
|---|---|---|
| SALDOS SEGÚN BANCO: | $ | 8.50 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDOS SEGÚN LIBROS: | $ | 8.50 |

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

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 8.50 |
| 11120-5334-3-00001-02017-00009 | | | CTA. 7008-767702-6 FONDO III 2017 | | | Saldo Inicial | 8.50 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 8.50 |
| | | | | Totales | 0.00 | 0.00 | 8.50 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 0.00 | 0.00 | 8.50 |

000392

citibanamex

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

**CLIENTE:** 72089464
**Registro Federal de Contribuyentes:** MTE850101A83


## El Banco Nacional de México

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

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

0003015

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

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8066817338 | $8.42 | $8.50 |
| CLABE Interbancaria | 002807700876770269 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 8066817338 | |
| Saldo Anterior | | $8.42 |
| ( + ) | 1 Depósito | $0.08 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | $8.50 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $8.44 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | 0.00% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.00% |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $0.00 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7008 7677026** | **$0.00** | **$0.08** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 8.42 |
| 20 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |

000393

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 11:58 SUC 0306 | | 0.08 | 8.50 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

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

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

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

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

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

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

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000394

citibanamex

El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

### ¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

**CitiService Segmento Corporativo.**

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.**

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

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

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 111 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, características y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que ofrece este producto. Todo derecho a terceros se reserva a sus dueños. Citi y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex

1 de octubre de 2023 **Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

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

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

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

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIATURA | SIGNIFICADO |
|---|---|
| 6TR | 6TRIMTR |
| ABC | ABC |
| ADM | ADMINISTRADO |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE/ CAJERO AUTOMATICO |
| AUTO/AUTOMATICO | AUTOMATICO |
| AUTOEMP | AUTOMATICO EMPRESARIAL |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION |
| BANCAPP | BANCANET PROFESIONAL |
| BANC | BANCOS |
| BCNE | BANCNET |
| BCNEDIR | BANCANET DIRECTO |
| BCNEEMP | BANCANET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEF | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BNCIONAL | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNF | BANCANET EMPRESARIAL |
| BNET | BANCA NET |
| BONIF | BONIFICACIÓN |
| BONIF PQ PYME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL |
| BONIF PQ PYME ES SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SOPFIM |
| BONIF PQ PYME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO |
| BONIF PQ PYME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SOPFIM |
| BONIF PQ PYME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO |
| BONIF PQ PYME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS |
| BONIF PQ PYME AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS |
| C | CAJERO |
| CAPACHO | CAPACHO |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS |
| CFECONTIA | CON CONTIA |
| CFTARIFA/CTARIFTA | CON TARIFTA |
| CAJ | CAJEROS |
| CBOC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CDMX | CIUDAD DE MEXICO |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPÓSITO |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CH. DEP. SIN FONDOS | CHEQUE DEPOSITO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISION |
| COM CH SIN FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS |
| COMISIONES | COMISION |
| CONCENT | CONCENTRADORA |
| CONSULTAS | CONSULTAS EDO |
| CR | CENTRO RESPUESTO |
| CTA | CUENTA |
| CTA M | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CREDITO |
| CTE | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEB/DEBT | DEBITO |
| DEP | DEPOSITO |
| DEP POR DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN |
| DEVOL | DEVOLUCION |
| DEVUEL | DEVUELTO |

| ABREVIATURA | SIGNIFICADO |
|---|---|
| DIGIT | DIGITEM |
| DISPERS | DISPERSION |
| DISP EFTVO CAJERO | DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO |
| DLS/DOLS | DÓLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DRNC | DRNC/RENOVACION |
| DOT | DOTACIÓN |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFECTIVO/EFTVO | EFECTIVO |
| EFEC/EFECTA | EFECTRONICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| FAC | FACTORAJE |
| EXIT | EXITOSO |
| EXT | EXTRANJERO |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FID | FIDUCIARIO |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRMA/FMA | FIRMA FALSA |
| FOR | FORANEO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACION |
| GRACIAS | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HEROMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORIZONTE | TERCERO DE CORREO BANAMEX |
| HOR/HTE | HORIZONTE PLUS |
| HEBBM | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| IMPUESTOS | IMPUESTOS |
| IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMPORTE | IMPORTE |
| INTENTOS FALLIDOS | INTENTOS FALLIDOS |
| INCUMPLIMIENTO | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERES |
| INTB | INTERCAMBIOS |
| INTERBANCARIO | INTERBANCARIO |
| INSTITUCIONES | INSTITUCIONES |
| INTER | INTERESES |
| INVERSIONES | INVERSION/INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L.C. | LINEA DE CRÉDITO |
| MEXICO | MEXICO |
| M N | MONEDA NACIONAL |
| MAGNETICO | MAGNÉTICO |
| MEC | MEDIO |
| MENSUALIDAD | MENSUALIDAD |
| MENS | MENSUAL |
| MODU | MODULO/U |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS |
| NCB | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS |
| NO. | NUMERO |
| NO. INV. | NUMERO DE INVERSIÓN |
| NO. SUC. | NUMERO DE SUCURSAL |
| NOMI | NOMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACIÓN |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAQ | PAQUETE |
| PEND | PENDIENTES |
| PERIODICOS/NEGOCIOS | PERIODICOS/NEGOCIOS |
| PEND/PENDIENT | PENDIENTE |
| PERMA | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA |
| PROG | PROGRAMADO |

| ABREVIATURA | SIGNIFICADO |
|---|---|
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | RANGO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | RANGO DE 30 MIL A 50 MIL |
| R3 | RANGO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACION |
| RECEP | RECEPCION |
| RECH | RECHAZADO(A) |
| RECIBIDOS | RECIBIDOS |
| REF | REFERENCIA |
| REMO | REMOLINEADOS |
| REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| REPOSIC | REPOSICIÓN |
| RESP | RESPALDO |
| RETI | RETIROS |
| REV | REVOCACION |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| S.M.L. | SALVO BUEN COBRO |
| SFONDOS | SIN FONDOS |
| SIN FONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEC | SECUENCIA |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SERV | SERVICIO |
| SERV BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| SERV | SERVICIOS |
| SOBREGIRO | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| SPEISA | SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS (SPEI) ENVIADO |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| TC/TCH | TARJETA Y CHEQUERA |
| TDB | TARJETA DEBITO |
| TARJTARJ | 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 DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| TI CRA | TASA GRAVABLE |
| T EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRAS | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TRAN | TRANSACCIÓN |
| UDIS | UNIDADES DE INVERSION |
| VENCIM | VENCIMIENTO |
| VTO | VENCIMIENTO |
| $ | PESOS |

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

000398

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

| | | |
|---|---|---|
| SALDO SEGUN BANCO: | $ | 722.92 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN LIBRO: | $ | 722.92 |

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







TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

**..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..**

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 722.92 |
| 11120-5334-1-00001-02019-00003 | | | CTA. 7010 0866144-3 RAMO 33 FONDO III 2019 | | | Saldo Inicial | 722.92 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 722.92 |
| | | | | **Totales** | **0.00** | **0.00** | **722.92** |
| | | | | **TOTAL DE BANCOS/TESORERIA** | **0.00** | **0.00** | **722.92** |

000400

citibanamex

# ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83


## El Banco Nacional de México

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

0003020

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

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

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8153570915 | $722.65 | $722.92 |
| CLABE Interbancaria | 002807701086614431 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 8153570915 | |
| Saldo Anterior | | $722.65 |
| ( + ) | 1 Depósito | $0.27 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | $722.92 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $722.74 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | 0.00% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.00% |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $0.00 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7010 8661443** | **$0.00** | **$0.27** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 722.65 |
| 20 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 11:58 SUC 0306 | | 0.27 | 722.92 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000402

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

### ¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

**CitiService Segmento Corporativo.**

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: | EUA y Canadá: |
|---|---|---|
| 55 2226 [illegible] | 800 [illegible] 1122 | +52 855 295 7093 |

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

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 [illegible] 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Todo uso, copia o impresión de material debe ser de acuerdo a http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml. Citibanamex y Citibanamex, y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc.; Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex

1 de octubre de 2023 **Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá:
+52 855 295 7099
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

000405

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 0123 | PRIMER |
| ABM | ABC |
| ANT | ANTIGUEDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| AUT | TCA JERO AUTOMATICO |
| AUTOMATICO | AUTOMATICO |
| AUTO T | AUTOMATICO EMPRESARIAL |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN |
| BANCA T | BANCANET PROFESIONAL |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO |
| BCMES | BANCANET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEF | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BNCI/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL |
| BNET | BANCA NET |
| BONIF | BONIFICACIÓN |
| BONIF PQ PYME PTS | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL |
| BONIF PQ PYME ES SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDMX |
| BONIF PQ PYME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO |
| BONIF PQ PYME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDFM |
| BONIF PQ PYME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS |
| BONIF PQ PYME AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS |
| C | CAJERO |
| CAFICINO | CAFICINO |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CICOPA | CICOPA |
| CUENTA+C/TARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJEROS |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCA | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CDMX | CIUDAD DE MÉXICO |
| CEDELES | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CH. SIN FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISIÓN |
| COM. CH. SIN FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS |
| COMISIONES | COMISIÓN |
| CONFIT | CONCENTRADORA |
| CONSULTACIONES | CONSULTAS TCI |
| CR | CRÉDITO REMOTO |
| CTA | CUENTA |
| CTA M | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CRÉDITO |
| CUE | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEBE/HABER | DEBE/O |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEP POR DISPOSICION | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN |
| DEVUELTO | DEVUELTO |

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| D GIT | DIGITEM |
| D SPTOS | DISPERSIÓN |
| D SP EFTVO CAJERO | DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO |
| DOLARES | DÓLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DSMC | DESMONETIZACIÓN |
| DOT | DOTACIÓN |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFECTIVO/EFVO | EFECTIVO |
| EFECTIFICIÓN | EFECTIVÓNICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| FON | FONDOS |
| EXIT | EXITOSO |
| EST | ESTABLECIDO |
| FIRMA/A | FIRMA DE PLAZA |
| FIR | FABLEBANDO |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRMA/PLA | FIRMA DE PLAZA |
| FIR | FIRMADO |
| GAST | GOBIERNO AMBIENTAL DIGITAL |
| GEN | GENERACIÓN |
| HORIZ | HORIZONTE SALARIZADOS 2 |
| EXACT | EXACTAS |
| GTOS | GASTOS |
| HEMISMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORIZONT | HORIZONTE DE DERECHO BANAMEX |
| HOR/INT | HORIZONTE PLUS |
| HEROA | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| IMPTOS | IMPUESTOS |
| IMP M/N | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMP | IMPORTE |
| INTERCAMBIO | INTERCAMBIO |
| INCUMPLIMIENTO | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERES |
| INTER | INTERCAMBIOS |
| INTERCAJ/INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INSTT | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INVERSIONES | INVERSIÓN/INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| LC | LINEA DE CRÉDITO |
| MEDIOS | MEDIOS |
| M N | MONEDA NACIONAL |
| MANCHESTER | MANCHESTER |
| MEE | MEDIO |
| MERCA | MERCANCIAS |
| MERC | MERCANTIL |
| MOD | MODALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS |
| NCB | NEGOCIO ACEPTADOR DE PAGOS |
| NO | NÚMERO |
| No. INV | NÚMERO DE INVERSIÓN |
| NO. SUC | NÚMERO DE SUCURSAL |
| NOMM | NOMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACIÓN |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAG | PAGOS |
| PDTES | PENDIENTES |
| PEND | PENDIENTES |
| PENDIENTE | PENDIENTE |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA |
| PROG | PROGRAMADO |

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PRIMA | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 MIL A 60 MIL |
| R3 | MONTO DE 60 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACIÓN |
| RECE | RECEPCIÓN |
| RECH | RECHAZADO(A) |
| REEMB | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REMD | REMUNERATIVOS |
| REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| REPOSIC | REPOSICIÓN |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACIÓN |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| S/FIRMA | SIN FIRMAS |
| S/FONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEC | SECRETARÍA |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SERV | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| SERVS | SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| SPEIBA | SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS BBVA |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| TCJ CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| TDE | TARJETA DÉBITO |
| TARJETAS | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| TCE | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS A PESOS |
| TCEM | MERCADOS (MEX): TIPO DE CAMBIO DE EMISIÓN POR BANCO DE MÉXICO |
| TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| T. CON | TASA GRAVABLE |
| T. EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRAS | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TRX | TRANSACCIÓN |
| UDIS | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| VENCIM | VENCIMIENTO |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | POR |

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

000406

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

| | | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCO: | $ | 0.26 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDOS SEGÚN LIBRO: | $ | 0.26 |

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

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 0.26 |
| 11120-5334-1-00015-02020-00002 | | | CTA. 7013-021893-6 FONDO III 2020 | | | Saldo Inicial | 0.26 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| | | | | Totales | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 0.00 | 0.00 | 0.26 |

000408

citi[redacted]nax

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

**CLIENTE:** 72089464
**Registro Federal de Contribuyentes:** MTE850101A83


## El Banco Nacional de México

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

0003026

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

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

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

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

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8179407985 | $0.26 | $0.26 |
| CLABE Interbancaria | 002807701302189365 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

CONTRATO 8179407985

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

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $0.26 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $0.00 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7013 218936** | **$0.00** | **$0.00** |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

000409

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

000410

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

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

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

### ¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

### CitiService Segmento Corporativo.

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

### Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: | EUA y Canadá: |
|---|---|---|
| 55 2226 [illegible] | 800 [illegible] 1122 | +52 855 295 7093 |

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

### Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 [illegible] 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulte términos, condiciones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** El descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que ofrece este producto. Todo derecho o derecho de crédito a http://www.trusteer.com/es/support/ibmtl-ticket. Citibanamex y Citibanamex, y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex

1 de octubre de 2023 **Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

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

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

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

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

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 001 | PRIMER |
| ABRV | ABRV |
| ANU | ANUALIDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| | CAJERO AUTOMÁTICO |
| AUTOMATICO | AUTOMÁTICO |
| AUTO E | AUTOMÁTICO EMPRESARIAL |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN |
| BANAMEX | BANAMEX PROFESIONAL |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCOM | BANAMEX DIRECTO |
| BCME | BANAMEX EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEF | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BNCO/BNR | BANCO NACIONAL DE MÉXICO |
| BNF | BANAMEX EMPRESARIAL |
| BNET | BANCA NET |
| BONIF | BONIFICACIÓN |
| BONIF PQ PMES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| BONIF PQ PMES AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO |
| BONIF PQ PMES AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDFM |
| BONIF PQ PMES AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO |
| BONIF PQ PMES AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS |
| BONIF PQ PMES AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS |
| C | CAJERO |
| CARGO | CARGOS |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CECOPIA | CONCECOPIA |
| CTA/AHO/CTA/AFTA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJEROS |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CDMX | CIUDAD DE MÉXICO |
| CEDES | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO |
| CERTIP | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO S/FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISIÓN |
| COM CH S/FONDOS | COMISIÓN CHEQUE S/FONDOS |
| COMISIONES | COMISIÓN |
| CONCEPT | CONCEPTO/CARGO |
| CONSULTAS | CONSULTAS EDO |
| CRIPTO | CENTRO REPORTE |
| CTA | CUENTA |
| CTA M | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTE | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CRÉDITO |
| CUE | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEUDELSE | DÉBITO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEP POR DISP | DEPÓSITO POR DISPERSIÓN |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN |
| DEVUEL | DEVUELTO |

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| DIGIT | DIGITEM |
| DISPERS | DISPERSIÓN |
| DISP EFTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO |
| DLS | DÓLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DRAM | DRAMCREACIÓN |
| DOT | DOTACIÓN |
| EDO | EDOCTA |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| ELECTRONICA | ELECTRÓNICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| EST | ESTATAL |
| EXT | EXTRANJERO |
| FIJA | FIJA DE PLAZA |
| FID | FIDEICOMISO |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRMA PLAZA | FIRMA PLAZA |
| FOR | FORÁNEO |
| FORMACION LABORAL TOTAL | FORMACIÓN LABORAL TOTAL |
| GEN | GENERACIÓN |
| HORECORTE | HORECORTE BALANCEADOR 2 |
| GRACIAS | GRACIAS |
| GRATIS | GRATIS |
| HERMANAS | HORECORTE BANAMEX UNO |
| HORIZONTE | TERMINO DE HORECORTE BANAMEX |
| HORIZONTE PLUS | HORIZONTE PLUS |
| HORECORTE BANAMEX DOS | HORECORTE BANAMEX DOS |
| IMPUES | IMPUESTOS |
| IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMP | IMPORTE |
| INTERES PAGADOS | INTERESES PAGADOS |
| INCREMENTO | INCREMENTO |
| INT | INTERES |
| INTB | INTERBANCARIOS |
| INTERCAMBIO/INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INSTITUCIONES | INSTITUCIONES |
| INTER | INTERFACES |
| INVERSIONES | INVERSIONES/INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| LC | LINEA DE CRÉDITO |
| MEDIOM | MEDIOMÓVIL |
| MENSUAL | MENSUAL |
| MN | MONEDA NACIONAL |
| MANCOMUNE | MANCOMUNE |
| MEC | MEDIO |
| MENSUAL | MENSUAL |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS |
| NEGS | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS |
| NO | NÚMERO |
| No. INV. | NÚMERO DE INVERSIÓN |
| No. SUC. | NÚMERO DE SUCURSAL |
| NOMI | NOMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACIÓN |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAQ | PAQUETE |
| PAGOS | PAGOS |
| PEMEX | PETRÓLEOS MEXICANOS |
| PENDIENTE | PENDIENTE |
| PERMANENTE | PERMANENTE |
| PREVENCION AUTOMATICA | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA |
| PROGRAMADO | PROGRAMADO |

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 MIL A 60 MIL |
| R3 | MONTO DE 60 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACIÓN |
| RECEP | RECEPCIÓN |
| RECH | RECHAZADO(A) |
| REEMBOLSO | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REMO | REMOLINEROS |
| REPOSICION | REPOSICIÓN |
| REPOSICIÓN | REPOSICIÓN |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACIÓN |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| S.M.D.C. | SALVO BUEN COBRO |
| S/FON | SIN FONDOS |
| SIFONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SEC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEC | SECUENCIA |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SERV | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| SERVS | SERVICIOS |
| SOBREGIRO | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS USD |
| SUAVIO | SUAVIO |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| TD | TARJETA DÉBITO |
| TARJETA | TARJETA |
| TE | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| TDC | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES |
| | CAMBIO DE DÓLARES A PESOS |
| | MENUDEO (VENTA) TIPO DE CAMBIO DE EMISIÓN POR BANCO DE MÉXICO |
| TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| TASA GRAVABLE | TASA GRAVABLE |
| T. EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRASP | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TRN | TRANSACCIÓN |
| UDIS | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| VENTANA | VENTANILLA |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | POR |

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

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

| | | |
|---|---|---|
| SALDOS SEGÚN BANCOS | $ | 64.65 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDOS SEGÚN LIBROS: | $ | 64.65 |

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

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 64.65 |
| 11120-5334-1-00015-02021-00006 | | | CTA. 7000-1460402-2 RAMO 33 FONDO III 2021 | | | Saldo Inicial | 64.65 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 64.65 |
| | | | | Totales | 0.00 | 0.00 | 64.65 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 0.00 | 0.00 | 64.65 |

000416

citi[redacted]x

ESTADO DE CUENTA AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83


## El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO

| SMARTACCOUNT PESOS | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $0.00 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0000148

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

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Sa[redacted] que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en [redacted]ado 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 29/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Smartaccount Pesos | 8188325457 | $64.65 | $64.65 |
| CLABE Interbancaria | 002807000146040222 | | |

## SMARTACCOUNT PESOS

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 29/SEP/2023

CONTRATO 8188325457

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | | $64.65 |
| ( + ) | 0 Depósitos | $0.00 |
| ( - ) | 0 Retiros | $0.00 |
| SALDO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | $64.65 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $64.65 |
| Días Transcurridos | 29 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | 0.00% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.00% |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $0.00 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 1 4604022 | $0.00 | $0.00 |

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000417

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

• 000418

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación –como "movimientos no reconocidos" – siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aúnque las llamadas puedén parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer™ desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®**, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

**CitiService Segmento Corporativo.**

| Llamadas nacionales: | Llamadas internacionales: |
|---|---|
| 55 2226 CITI (55 2226 2484) | +52 833 794 0466 |

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: | EUA y Canadá: |
|---|---|---|
| 55 2226 1111 | 800 111 1122 | +52 855 295 7093 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 111 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar el 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 reversión o requisitos deberá ser dirigido a https://www.trusteer.com/en/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.

000420

000180.B04CHDA001.OD.0929.01

citiba[redacted]x

1 de septiembre de 2023

**Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA", le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

citi[redacted]x

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIATURA | SIGNIFICADO |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| ADM | ADMINISTRACIÓN |
| ANT | ANTIGÜEDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| AUT | AUTOMATIC |
| AUTOMATICO | AUTOMÁTICO |
| BANCA E | BANCA ELECTRÓNICA |
| BANT | BANCANET AUTORIZACIÓN |
| BANP | BANCANET PROFESIONAL |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCNT | BANCANET DIRECTO |
| BCNE | BANCANET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEF | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BNCIONAL | BANCO NACIONAL DE MÉXICO |
| BNF | BANCANET EMPRESARIAL |
| BNET | BANCA NET |
| BONIF | BONIFICACIÓN |
| BONIF PQ PME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESPECIAL |
| BONIF PQ PME ES 30 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESPECIAL 30FM |
| BONIF PQ PME AS | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO |
| BONIF PQ PME AV SE | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO 50FM |
| BONIF PQ PME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO (DE MÁS 2 PRODUCTO) |
| BONIF PQ PME AV SE2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO 50 MÁS 2 PRODUCTOS |
| BONIF PQ PME AV SE3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO 50 MÁS 3 PRODUCTOS |
| C | CAJERO |
| CARGO | CARGO |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CFONIA | CON CONTRA |
| CTARJ-CTARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJERO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CDMX | CIUDAD DE MÉXICO |
| CERTIF | CERTIFICADO DE DEPÓSITO |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CH. DEV SIN FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CME | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISIÓN |
| COM CH SIN FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS |
| COMISIONES | COMISIÓN |
| CONCENTR | CONCENTRADORA |
| CONSULTAS | CONSULTAS TD |
| CR | CENTRO RECEPTOR |
| CTA | CUENTA |
| CTA M | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CRÉDITO |
| CUP | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DES/DESE | DESDE |
| DEP | DEPOSITO |
| DEP DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN |
| DEVUEL | DEVUELTO |

| ABREVIATURA | SIGNIFICADO |
|---|---|
| EL SIST | SISTEMA |
| DISPOS | DISPOSICIÓN |
| DISP EFTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO |
| DLS | DÓLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOMIC | DOMICILIACIÓN |
| DOT | DOTACIÓN |
| EDOS | ESTADOS |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFECTIVO/EFVO | EFECTIVO |
| EFE/ELECTR | ELECTRÓNICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| FOR | FORÁNEA |
| EXCNT | EXCENTO |
| EXT | EXTRANJERO |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FIDE | FIDEICOMISO |
| FINIS | FONDOS INSUFICIENTES |
| F/PLAZA | FUERA PLAZA |
| FIDE | FIDEICOMISO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GFIN | GRATIFICACIÓN |
| GLOBO | HORIZONTE BALANCEADO 2 |
| GRACI | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| HEMISMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORIZONTE | FONDO DE DINERO BANAMEX |
| HORIZNT | HORIZONTE PLUS |
| HSBA | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| IMPTOS | IMPUESTOS |
| IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMP | IMPORTE |
| INTERAZAR FIN | INTERNOS FALLIDOS |
| INCUMPL | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERES |
| INTB | INTERCAMBIOS |
| INTERCAMBIOS | INTERCAMBIO |
| INSTT | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INVERSIONES | INVERSIONES/OPERACIONES |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| L.C. | LÍNEA DE CRÉDITO |
| MEXBON | MEXBONOS |
| M N | MONEDA NACIONAL |
| MAGNACTE | MAGNÉTICO |
| MEC | MEDIO |
| MENSUAL | MENSUAL |
| MICRO | MICROFICHE |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS |
| NEGS | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS |
| NO. | NÚMERO |
| No. INV. | NÚMERO DE INVERSIÓN |
| NO. SUC. | NÚMERO DE SUCURSAL |
| NOMI | NÓMINA BANAMEX |
| OPER. | OPERACIÓN |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAP | PAGAFÁCIL |
| PDTES | PENDIENTES |
| PEMEX | PETRÓLEOS MEXICANOS |
| PENDIENTE/PDTE | PENDIENTE |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA |
| PROG | PROGRAMADO |

| ABREVIATURA | SIGNIFICADO |
|---|---|
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | RANGO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | RANGO DE 30 MIL A 50 MIL |
| R3 | RANGO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACIÓN |
| RECEP | RECEPCIÓN |
| RECH | RECHAZADO(A) |
| REEMBOLSO | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REMO | REMOLINEADOS |
| REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| REPOSICIÓN | REPOSICIÓN |
| RESP | RESPALDO |
| RETS | RETIROS |
| REVO | REVOCACIÓN |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| S.E.C. | SALVO BUEN COBRO |
| SIFONDS | SIN FONDOS |
| SIFONDOS | SIN FONDOS |
| SAI | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEC | SECUENCIA |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SERV | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| SERVS | SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFTOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS DOLARES AMERICANOS |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| TYP CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| TDD | TARJETA DÉBITO |
| TARJETAS | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| TIC | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO DOF EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO |
| TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| TI CRA | TASA GRAVABLE |
| T. EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRANS | TRANSFERENCIA |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TRAN | TRANSACCIÓN |
| UNIBANCS | UNIBANCS DE INVERSIÓN |
| VENCAN | VENCIMIENTO A |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | POR |

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 7013/292306-8 (RAMO 33 FONDO III 2022 )

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SALDOS SEGÚN BANCOS | | $ 158,595.16 |
| ( - ) | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | IMPORTE | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2023 | $ 87.37 | $ 87.37 |
| | SALDOS SEGÚN LIBROS: | | $ 158,507.79 |

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. | LCP. MANUEL VILLAR ROMERO | LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO |

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

## ..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 130,098.71 |
| 11120-5334-1-00015-02022-00014 | | | CTA. 7013-2923068 RAMO 33 FONDO III 2022 | | | Saldo Inicial | 130,098.71 |
| 11/09/2023 | INGRESOS | 21 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2023 CAJA: 4 | | 372.69 | 0.00 | 130,471.40 |
| 19/09/2023 | INGRESOS | 39 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 19/09/2023 CAJA: 1 | | 28,036.39 | 0.00 | 158,507.79 |
| | | | | Totales | 28,409.08 | 0.00 | 158,507.79 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 28,409.08 | 0.00 | 158,507.79 |

000424

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000


## El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $87.37 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0003032

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en [redacted]tado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 9928232583 | $585,245.04 | $158,595.16 |
| CLABE Interbancaria | 002807701329230682 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

| | |
|---|---|
| CONTRATO 9928232583 | |
| Saldo Anterior | $585,245.04 |
| ( + ) 2 Depósitos | $28,123.76 |
| ( - ) 2 Retiros | $454,773.64 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | $158,595.16 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $141,686.02 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | 0.74% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.74% |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $87.37 |
| Interes Bruto Pagado | $87.37 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7013 2923068** | **$454,773.64** | **$28,123.76** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 585,245.04 |
| 01 SEP | TRASPASO REF. 70132923076 AUT. | | | |
| | 75764 SER BCA ELEC. | | | |

000425

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:30 SUC 0519 | 454,773.54 | | 130,471.50 |
| 19 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO | | | |
| | POR ORDEN DE MARION CHAPMAN | | | |
| | JUDEX CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012790001339982905 REF.0190923 | | | |
| | OP040 RASTREO: | | | |
| | BNET01002309190032754757 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:31 SUC 0859 | | 28,036.39 | 158,507.89 |
| 22 SEP | TRASPASO REF. 70132923076 AUT. | | | |
| | 07860 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:17 SUC 0519 | 0.10 | | 158,507.79 |
| 2[redacted] | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 87.37 | 158,595.16 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

000426

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7FEE8EE7-6217-47BB-835B-591EFED67580|2023-09-30T22:14:16|CEC961028A98|SOumsTZ4qtNA8oVVxb90ftHDsCyeQRwXRxtViG3+qG27eIEnxKB0h5Lmzbft9GoGqF6rTOQjEHcclsc0ogKlT0EAo2x+SYwEUFQLpyKSJ+EqO4282Inm+P7INMfP+oYIzIPtm4udF6G4oPtB0o3j19o1TMRD5VGpIuClrWKGgNQUdzIb4uPtPLSsloeVa0pf0osK8+LDzZjvkEMFALRDi7ki0dAFsZc9KkJ8y6R7EU+PSGrB/LFi1W0nITyGJMvhkkYIkYXGpaXX8bRnTw0UWDx9Nx4z/ObeLsU+OasK9fNikBIQQ3nqZE7Y9+gH8ubyAmHDgeljVpn/ekgxXV+3Fg==|00001000000505220230|QIDZDhkn76Tf/pPASLSiNCTaZLzFZZjidECg4kr+s+JkZ+LTNa7HEFHoljA6JPeOCBSMrT/JkQ6rXgUN1Nk0A9Y77GkWCrXr2a/NUzuNApojUi3fEu8WNhk31qUaTpw0KtwzsPRs+Y2CAq0f8RoxN0IneNJpbAl/KshheYaqEAoQ2N3hKKm0Md2o4CMNo6LJtini5JchFYhyVXKRy4lpLoUnpYYH6a+egEQSesvCMhKZdZvICgbvSswf+0YHUizynd57OkBkPC/BfSByWID/M0t/unBr5Gvg2YSXoEc/a54AMlH1iBPhbg3eKurxdlcbHN1dyGcQmX95C1Cny2uo0w==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SOumsTZ4qtNA8oVVxb90ftHDsCyeQRwXRxtViG3+qG27eIEnxKB0h5LmzbftGoGqF6rTOQjEHcclsc0ogKlT0EAo2x+SYwEUFQLpyKSJ+EqO4282Inm+P7INMfP+oYIzIPtm4udF6G4oPtB0o3j19o1TMRD5VGpIuClrWKGgNQUdzIb4uPtPLSsloeVa0pf0osK8+LDzZjvkEMFALRDi7ki0dAFsZc9KkJ8y6R7EU+PSGrB/LFi1W0nITyGJMvhkkYIkYXGpaXX8bRnTw0UWDx9Nx4z/ObeLsU+OasK9fNikBIQQ3nqZE7Y9+gH8ubyAmHDgeljVpn/ekgxXV+3Fg==

## SELLO DIGITAL SAT

QIDZDhkn76Tf/pPASLSiNCTaZLzFZZjidECg4kr+s+JkZ+LTNa7HEFHoljA6JPeOCBSMrT/JkQ6rXgUN1Nk0A9Y77GkWCrXr2a/NUzuNApojUi3fEu8WNhk31qUaTpw0KtwzsPRs+Y2CAq0f8RoxN0IneNJpbAl/KshheYaqEAoQ2N3hKKm0Md2o4CMNo6LJtini5JchFYhyVXKRy4lpLoUnpYYH6a+egEQSesvCMhKZdZvICgbvSswf+0YHUizynd57OkBkPC/BfSByWID/M0t/unBr5Gvg2YSXoEc/a54AMlH1iBPhbg3eKurxdlcbHN1dyGcQmX95C1Cny2uo0w==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

| | |
|---|---|
| Versión | 4.0 |
| Folio | 000103010099282325830 4 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2023-09-30 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-09-30T19:23:14 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-09-30T22:14:16 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | XAXX010101000 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |
| Domicilio Fiscal del Receptor | 06000 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 616-Sin obligaciones fiscales |
| UsoCFDI | S01-Sin Efectos Fiscales |
| UUID | 7FEE8EE7-6217-47BB-835B-591EFED67580 |
| 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 |

000427

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0.00 | Impuesto | 002 | Tipo Factor | Tasa | Tasa | 16% | Total Importe | $0.00 |
| TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS | | | | | | | | | $0.00 |
| TOTAL DEL COMPROBANTE | | | | | | | | | $0.00 |

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService**
**Segmento Corporativo**
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

**IMPORTANTE:**
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

000420

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

**Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.**

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000429

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

**CitiService Segmento Corporativo.**

| Llamadas nacionales: | Llamadas internacionales: |
|---|---|
| 55 2226 CITI (55 2226 2484) | +52 833 794 0466 |

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: | EUA y Canadá: |
|---|---|---|
| 55 2226 1111 | 800 111 1122 | +52 855 295 7093 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 111 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda discusión o amplitud deberá ser dirigida a https://www.trusteer.com/es/support/subsid-ticket. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000430

000180.B16CHDA003.OD.0930.01

citibanamex

1 de octubre de 2023 **Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá:
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

000431

citi[redacted]mx

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| [illegible] | [illegible] |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| A/C | SAGC |
| AH | ANTIGUEDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| | TECLADO AUTOMATICO |
| AUTOMATICO | AUTOMATICO |
| AUTO E | AUTOMATICO EMPRESARIAL |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION |
| B-PME | BANCANET PROFESIONAL |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCNT | BANCANET DIRECTO |
| BCNE | BANCANET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEF | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BNCNCNR | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNF | BANCANET EMPRESARIAL |
| BNET | BANCA NET |
| BONIF | BONIFICACIÓN |
| BONIF PQ PME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | ESENCIAL |
| BONIF PQ PME ES SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | ESENCIAL SOFOM |
| BONIF PQ PME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANZADO |
| BONIF PQ PME AV SE | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANZADO SOFOM |
| BONIF PQ PME AV SD1 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO |
| BONIF PQ PME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS |
| BONIF PQ PME AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS |
| C | CAJERO |
| CARGO | CARGOS |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS |
| CHEQPAG | CHEQUE PAGO |
| CTAR-C/TARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJERO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CDMX | CIUDAD DE MEXICO |
| CEDES | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CHQD | CHEQUE |
| CH. DEP. S/FONDOS | CHEQUE DEPOSITO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISION |
| COM. CH. S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS |
| COMISIONES | COMISION |
| CONCENT | CONCENTRADORA |
| CONSULTAS | CONSULTAS (S) |
| CONTRA | CONTRA DEPOSITO |
| CTA | CUENTA |
| CTA M | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CREDITO |
| CUP | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEB/DEBIT | DEBITO |
| DEP | DEPOSITO |
| DEP POR DISPOSICIÓN | DEPOSITO POR DISPOSICIÓN |
| DEVOL | DEVOLUCION |
| DEVUELT | DEVUELTO |

| [illegible] | [illegible] |
|---|---|
| D-INT | DAILY INTEREST |
| DISPOS | DISPOSICION |
| DISP EFTVO CAJERO | DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO |
| DLLS/DLLS | DOLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DRAM | DRAMACORRECCIÓN |
| DOT | DOTACIÓN |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFECTIVO/EFVO | EFECTIVO |
| E-FECTIVE/FCTR | E-FECTRONICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| EXIT | EXITOSO |
| EXT | EXTRANJERO |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FID | FIDEICOMISO |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRMAS/FIRMA | FIRMAS FIRMA |
| FIJO | FIJO/A |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACION |
| GRACIAS | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| HERMANAS | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORIZONTE | HORIZONTE FONDO DE DINERO BANAMEX |
| HORIZNTE | HORIZONTE PLUS |
| HORIZONTE | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| IMPTOS | IMPUESTOS |
| IMP M N | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMPORTE | IMPORTE |
| INT FALTANTE FIN | INTERESES FALTANTES |
| INCUMPLIMIENTO | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERES |
| INTERCAMBIOS | INTERCAMBIOS |
| INTERCAJ/INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INSTRUCCIONES | INSTRUCCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INVERSIONES | INVERSIONES/INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L.C. | LINEA DE CRÉDITO |
| MEDIOM | MEDIO DIA |
| M N | MONEDA NACIONAL |
| MACRONE | MACRONEGOCIO |
| MEE | MEDIO |
| MENSUALIDAD | MENSUALIDAD |
| MILES | MILES |
| MOD | MODALIDAD |
| MOVT | MOVIMIENTO |
| MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS |
| NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS |
| NO. | NUMERO |
| No. INV. | NUMERO DE INVERSION |
| NO. SUC. | NUMERO DE SUCURSAL |
| NOMI | NOMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACION |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAQ | PAQUETE |
| PENDIENTES | PENDIENTES |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS |
| PENDIENTE | PENDIENTE |
| PERMANENTE | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA |
| PROG | PROGRAMADO |

| [illegible] | [illegible] |
|---|---|
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| RG | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| RP | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| RP | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIVA | REACTIVACION |
| RECEP | RECEPCION |
| REFCH | REFERENCIA(S) |
| REEMBOLSO | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REMOTOS | REMOTOS/PAGOS |
| REPOS/REPTOS | REPOSICIÓN |
| REPOSICIÓN | REPOSICIÓN |
| RESP | RESPALDO |
| RETS | RETIROS |
| REV | REVERSACION |
| RPO | REGISTRO PERMANENTE DE OPERACIONES |
| | CONSTRUCTORES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| SAR | SISTEMA ADMINISTRACIÓN |
| | TRIBUTARIA |
| S.A.P.I. | SALVO BUEN COBRO |
| SIN FONDOS | SIN FONDOS |
| S/FONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL |
| | VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEC | SECUENCIA |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SERV | SERVICIO |
| SERV BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| SERV | SERVICIO |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| | SOCIEDAD |
| SPEI | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| TAR | TARJETA DEBITO |
| TARJETA | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| TDC | TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) |
| | MERCADOS (MEX) TIPO DE CAMBIO DOF EMITIDO POR BANCO DE MEXICO |
| TDC | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA DIFERENTE EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD) |
| T. GRAV | TASA GRAVABLE |
| T. EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRANS | TRANSFERENCIA |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TRAC | TRANSACCIÓN |
| UDIS | UNIDADES DE INVERSION |
| VENTANA | VENTANILLA |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | POR |

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

000432

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CHEQUES NO. 7013/684924-5 ( RAMO 33 FONDO III 2023)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SALDOS SEGÚN BANCOS | | $ 36,585,574.55 |
| ( - ) | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | IMPORTES | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES SEPTIEMBRE 2023 | $ 42,392.04 | $ 42,392.04 |
| ( - ) | CARGOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO: | | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. SERGIO AGUILAR PEREZ | $ 30,914.47 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. SERGIO AGUILAR PEREZ | $ 12,365.79 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA, SA DE CV | $ 483,148.39 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO | $ 1,436,758.68 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. SERGIO AGUILAR PEREZ | $ 12,097.57 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. JET VAN CAR RENTAL, S.A. DE C.V. | $ 111,592.00 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. JET VAN CAR RENTAL, S.A. DE C.V. | $ 111,592.00 | $ 2,198,468.90 |
| | SALDOS SEGÚN LIBROS: | | $ 34,344,713.61 |

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 | 30,736,210.33 |
| 11120-5334-1-00015-02023-00021 | | | CTA. 7013-6849245 RAMO 33 FONDO III 2023 | | | Saldo Inicial | 30,736,210.33 |
| 11/09/2023 | INGRESOS | 21 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2023 CAJA: 4 | | 36,331.76 | 0.00 | 30,772,542.09 |
| 12/09/2023 | EGRESOS | 20 | PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP042.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE 28 Y CALLE DEL CENDI, COL. LAZARO CARDENAS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 AL 22 DE JUNIO DEL 2022 CON NUMERO DE CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-018/2023. IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO | | 0.00 | 322,254.05 | 30,450,288.04 |
| 13/09/2023 | EGRESOS | 25 | PAGO DE ESTIMACION No. 02 (DOS) CONCEPTOSCH. 0 NO PREVISTOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP047.- REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC. (EL CARMEN) DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2023, CON NUMERO DE CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-023/2023. OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V. | | 0.00 | 693,915.76 | 29,756,372.28 |
| 13/09/2023 | DIARIO | 299 | EQUIVOCACION EN DISPERSION AL PROVEEDOR: GRUPO ESBIVA, S.A. DE C.V. DE FECHA 07/09/2023. AUTORIZACION 367464 EQUIVOCACION EN DISPERSION AL PROVEEDOR: GRUPO ESBIVA, S.A. DE C.V. DE FECHA 07/09/2023. AUTORIZACION 367464 | | 0.00 | 78,474.83 | 29,677,897.45 |
| 13/09/2023 | DIARIO | 300 | DEVOLUCION POR EQUIVOCACION EN DISPERSION AL PROVEEDOR: GRUPO ESBIVA, S.A. DE C.V. DE FECHA 07/09/2023. AUTORIZACION 367464 DEVOLUCION POR EQUIVOCACION EN DISPERSION AL PROVEEDOR: GRUPO ESBIVA, S.A. DE C.V. DE FECHA 07/09/2023. AUTORIZACION 367464 | | 78,474.83 | 0.00 | 29,756,372.28 |
| 14/09/2023 | EGRESOS | 30 | PAGO DE ESTIMACION NO. 02 (DOS) DE TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP068.- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GUADALUPE VICTORIA DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 01 AL 22 DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-027/2023. SERGIO AGUILAR PEREZ | | 0.00 | 91,604.84 | 29,664,767.44 |
| 14/09/2023 | EGRESOS | 31 | PAGO DE ESTIMACION 03 (TRES) CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES, CON CARGO AL PROYECTO OP068.- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. GUADALUPE VICTORIA DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 22 DE AGOSTO DEL 2023, REFERENTE AL CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-027/2023. SERGIO AGUILAR PEREZ | | 0.00 | 32,144.55 | 29,632,622.89 |
| 20/09/2023 | EGRESOS | 45 | PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP072.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. INDEPENDENCIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 13 AL 31 DE JULIO DEL 2023. CON NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-030/2023. HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ | | 0.00 | 100,230.05 | 29,532,392.84 |
| 20/09/2023 | EGRESOS | 46 | PAGO DE ESTIMACION NO. 02 TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP050.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20, COL. ESTACION NUEVA DE ESTA CIUDAD CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2023. REFERENTE AL CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-021/2023. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ | | 0.00 | 567,732.18 | 28,964,660.66 |
| 20/09/2023 | EGRESOS | 47 | PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP049.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TEAPA ENTRE CALLE CUNDUACAN Y CALLE CENTRO, COL. MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2023. CON NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-021/2023. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ | | 0.00 | 109,534.49 | 28,855,126.17 |

000434

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2023 | EGRESOS | 48 | PAGO DE ESTIMACION NO. 02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP048.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 31 ENTRE CALLE 60 Y 62 FRACC. USUMACINTA DE ESTA CIUDAD CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 06 DE JUNIO DE 2023. REFERENTE AL CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-021/2023. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ | CH. 0 | 0.00 | 302,829.49 | 28,552,296.68 |
| 20/09/2023 | EGRESOS | 49 | PAGO DE ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP067.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. SAN FRANCISCO DE ESTA CIUDAD CON PERIODO DE EJECUCION DEL 17 AL 31 DE JULIO DEL 2023, REFERENTE AL CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-034-2023. OWS HOLDING MEXICO, S.A. DE C.V. | CH. 0 | 0.00 | 150,139.10 | 28,402,157.58 |
| 20/09/2023 | EGRESOS | 50 | PAGO DE LA ESTIMACION NUM. O4 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO DEL PROYECTO OP031.-MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA, EJ. EL PEDREGAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-010/2023. IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO | CH. 0 | 0.00 | 98,227.90 | 28,303,929.68 |
| 21/09/2023 | EGRESOS | 51 | PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN EL PROYECTO OP043.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC. (EL CARMEN), DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 22 DE JUNIO DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-019/2023. MARION CHAPMAN JUDEX | CH. 0 | 0.00 | 521,739.85 | 27,782,189.83 |
| 22/09/2023 | EGRESOS | 59 | PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP067.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. SAN FRANCISCO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-034-2023. OWS HOLDING MEXICO, S.A. DE C.V. | CH. 0 | 0.00 | 6,449.48 | 27,775,740.35 |
| 22/09/2023 | EGRESOS | 61 | PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS , CON CARGO AL PROYECTO OP067.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. SAN FRANCISCO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-034-2023. OWS HOLDING MEXICO, S.A. DE C.V. | CH. 0 | 0.00 | 41,258.84 | 27,734,481.51 |
| 29/09/2023 | INGRESOS | 65 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/09/2023 CAJA: 4 | | 8,808,701.00 | 0.00 | 36,543,182.51 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 103 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 5 CAMIONETAS CON NUMEROS DE SERIES MR0EX8DD9H0253005, MR0EX8DD6J0258636, MR0EXDD4J0179515, MR0EX8DD7K0184161, MR0EX8DD6K0184152, PARA UTILIZARSE EN LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DEL FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NUMERO CA/18/2023. JET VAN CAR RENTAL S.A. DE C.V. | CH. 0 | 0.00 | 111,592.00 | 36,431,590.51 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 111 | PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO) FINIQUITO, CONCEPTOS NO PREVISTOS CON CARGO AL PROYECTO OP068.- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. GUADALUPE VICTORIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 22 DE AGOSTO DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-027/2023. SERGIO AGUILAR PEREZ | CH. 0 | 0.00 | 12,365.79 | 36,419,224.72 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 113 | PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP094.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CBTIS 249 URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA, S.A. DE C.V. | CH. 0 | 0.00 | 483,148.39 | 35,936,076.33 |

000435

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | EGRESOS | 126 | PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP071.- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL EJ. EL RECREO AL EJ. CENTRO USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 12 AL 31 DE JULIO DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-028/2023. AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO | | 0.00 | 1,436,758.68 | 34,499,317.65 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 129 | PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES)CH. 0 CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP070.- REHABILITACION DE CALLE DE TERRACERIA EN EL EJ. EL PORVENIR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION. DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2023. REFERENTE AL CONTRATO NUM. CONT-DOOTSM-TEN-027/2023. SERGIO AGUILAR PEREZ | | 0.00 | 12,097.57 | 34,487,220.08 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 131 | PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5CH. 0 CAMIONETAS QUE SE UTILIZAN PARA LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DEL FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. JET VAN CAR RENTAL S.A. DE C.V. | | 0.00 | 111,592.00 | 34,375,628.08 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 142 | PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO)CH. 0 FINIQUITO, CONCEPTOS NO PREVISTOS CON CARGO AL PROYECTO OP069.- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN EL EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2023. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-027/2023. SERGIO AGUILAR PEREZ | | 0.00 | 30,914.47 | 34,344,713.61 |
| | | | | **Totales** | **8,923,507.59** | **5,315,004.31** | **34,344,713.61** |
| | | | | **TOTAL DE BANCOS/TESORERIA** | **8,923,507.59** | **5,315,004.31** | **34,344,713.61** |

000436

citibanx

# ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000


## El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M

0003033

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $42,392.04 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en [redacted]do de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 9989387433 | $32,406,124.63 | $36,585,574.55 |
| CLABE Interbancaria | 002807701368492452 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

CONTRATO 9989387433

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | | $32,406,124.63 |
| ( + ) | 3 Depósitos | $8,929,567.87 |
| ( - ) | 30 Retiros | $4,750,117.95 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | $36,585,574.55 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $30,280,029.70 |
| 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 | $42,392.04 |
| Interes Bruto Pagado | $42,392.04 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7013 6849245 | $4,750,117.95 | $8,929,567.87 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 32,406,124.63 |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. SERGIO | | | |

000437

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | ,AGUILAR/PEREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072790011546380993 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905040904324434 | | | |
| | REF. 0000088 ESTIMACION 1 | | | |
| | OP069 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:44 SUC 0519 | 347,050.10 | | |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | SCOTIABANK AL BENEF. OREMA | | | |
| | INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 044790088090663305 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905305574324434 | | | |
| | REF. 0000142 ESTIMACION | | | |
| | UNICA OP064 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:10 SUC 0519 | 113,194.57 | | |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | SCOTIABANK AL BENEF. | | | |
| | PROYECCION CONSTRUCTIVA | | | |
| | APLICADA M D (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 044790088094073593 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905354374324439 | | | |
| | REF. 0000144 ESTIMACIN 4 | | | |
| | OP036 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:14 SUC 0519 | 66,591.54 | | |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. URBANIZADORA | | | |
| | Y CONSTRUCTORA IKMA (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012790001193147096 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905866464324431 | | | |
| | REF. 0000139 ANTICIPO OP077 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:05 SUC 0519 | 336,355.45 | | |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. URBANIZADORA | | | |
| | Y CONSTRUCTORA IKMA (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012790001193147096 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905921204324431 | | | |
| | REF. 0000138 ANTICIPO OP075 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:10 SUC 0519 | 139,463.30 | | 31,403,469.67 |
| 04 SEP | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | SCOTIABANK AL BENEF. | | | |
| | PROYECCION CONSTRUCTIVA | | | |
| | APLICADA M D (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 044790088094073593 CLAVE | | | |

000438

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | RASTREO 085901539884324734 | | | |
| | REF. 0000145 ESTIMACION 5 | | | |
| | OP036 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:54 SUC 0519 | 27,673.78 | | 31,375,795.89 |
| 07 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. GRUPO ESBIVA | | | |
| | SA DE CV (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012813001935461529 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903674644325036 | | | |
| | REF. 0000153 ESTIMACION | | | |
| | UNICA OP062 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:54 SUC 0519 | 78,474.83 | | |
| [redacted] | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | SCOTIABANK AL BENEF. OREMA | | | |
| | INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 044790088090663305 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903725624325037 | | | |
| | REF. 0000153 ESTIMACION | | | |
| | UNICA OP062 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:01 SUC 0519 | 78,474.83 | | |
| 07 SEP | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | SCOTIABANK AL BENEF. OREMA | | | |
| | INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 044790088090663305 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903748284325033 | | | |
| | REF. 0000166 ESTIMACION | | | |
| | UNICA OP061 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:04 SUC 0519 | 124,497.03 | | |
| [redacted] | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | SCOTIABANK AL BENEF. OREMA | | | |
| | INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 044790088090663305 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903776684325030 | | | |
| | REF. 0000165 ESTIMACION | | | |
| | UNICA OP074 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:07 SUC 0519 | 42,264.73 | | |
| 07 SEP | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | SCOTIABANK AL BENEF. OREMA | | | |
| | INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 044790088090663305 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903795154325039 | | | |
| | REF. 0000164 ESTIMACION | | | |
| | UNICA OP065 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:10 SUC 0519 | 191,266.40 | | |
| 07 SEP | PAGO INTERBANCARIO A | | | |

000439

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SCOTIABANK AL BENEF.-OREMA | | | |
| | INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 044790088090663305 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903814584325039 | | | |
| | REF. 0000183 ESTIMACION TRES | | | |
| | OP063 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:13 SUC 0519 | 72,476.87 | | |
| 07 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. SERGIO | | | |
| | ,AGUILAR/PEREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072790011546380993 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903874104325035 | | | |
| | REF. 0000156 ESTIMACION DOS | | | |
| | OP070 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:21 SUC 0519 | 18,478.62 | | |
| 07 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. SERGIO | | | |
| | ,AGUILAR/PEREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072790011546380993 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903894444325036 | | | |
| | REF. 0000157 ESTIMACION DOS | | | |
| | OP069 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:23 SUC 0519 | 16,477.33 | | |
| 07 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. SERGIO | | | |
| | ,AGUILAR/PEREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072790011546380993 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903926864325035 | | | |
| | REF. 0000148 ESTIMACION TRES | | | |
| | OP069 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:27 SUC 0519 | 34,861.68 | | 30,718,523.57 |
| 08 SEP | PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO | | | |
| | POR ORDEN DE GRUPO ESBIVA | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012813001935461529 REF.0080923 | | | |
| | DEVOLUCIONDE IMPORTE | | | |
| | REALIZADO POR ERROR RASTREO: | | | |
| | BNET01002309080030726457 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:41 SUC 0859 | | 78,474.83 | 30,796,998.40 |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | SCOTIABANK AL BENEF. OREMA | | | |
| | INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 044790088090663305 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905274054325731 | | | |
| | REF. 0000025 ESTIMACION DOS | | | |

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | OP047 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:23 SUC 0519 | 693,915.76 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | SCOTIABANK AL BENEF. IVAN | | | |
| | EDUARDO,PADILLA/MONTERO (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 044790088090431443 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905329454325736 | | | |
| | REF. 0000020 ESTIMACION DOS | | | |
| | OP042 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:29 SUC 0519 | 322,254.05 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO | | | |
| | DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072790010540198645 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905630594325738 | | | |
| | REF. 0000017 RETENCION VICOP | | | |
| | AGOSTO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:02 SUC 0519 | 17,468.79 | | 29,763,359.80 |
| 15 SEP | 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 085906338934325835 | | | |
| | REF. 0000017 | | | |
| | MUNICITENOSIQUE766 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:02 SUC 0519 | 6,987.52 | | |
| | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. SERGIO | | | |
| | ,AGUILAR/PEREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072790011546380993 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906570104325835 | | | |
| | REF. 0000031 ESTIMACION TRES | | | |
| | OP068 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:22 SUC 0519 | 32,144.55 | | |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. SERGIO | | | |
| | ,AGUILAR/PEREZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072790011546380993 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906570404325834 | | | |
| | REF. 0000030 ESTIMACION DOS | | | |
| | OP068 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:22 SUC 0519 | 91,604.84 | | 29,632,622.89 |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. | | | |

000441

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HERNAN,HERNANDEZ/HERNANDEZ | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072790012123237633 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905500364326535 | | | |
| | REF. 0000045 ESTIMACION UNO | | | |
| | OP072 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:11 SUC 0519 | 100,230.05 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. OWS HOLDING | | | |
| | MEXICO (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012790001057269722 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905500384326531 | | | |
| | REF. 0000049 ESTIMACION UNO | | | |
| | OP067 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:11 SUC 0519 | 150,139.10 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | MARION,CHAPMAN/JUDEX (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012807001339982908 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905500404326532 | | | |
| | REF. 0000051 ESTIMACION TRES | | | |
| | OP043 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:11 SUC 0519 | 521,739.85 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. | | | |
| | ROGER,HERNANDEZ/SANCHEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014790655054998709 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905500514326537 | | | |
| | REF. 0000048 ESTIMACION DOS | | | |
| | OP048 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:11 SUC 0519 | 302,829.49 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | SCOTIABANK AL BENEF. IVAN | | | |
| | EDUARDO,PADILLA/MONTERO (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 044790088090431443 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905500694326532 | | | |
| | REF. 0000050 ESTIMACION 4 | | | |
| | FINIQUITO OP031 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:11 SUC 0519 | 98,227.90 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. | | | |
| | ROGER,HERNANDEZ/SANCHEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014790655054998709 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906215504326538 | | | |
| | REF. 0000046 ESTIMACION DOS | | | |

000442

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | OP050 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:23 SUC 0519 | 567,732.18 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. | | | |
| | ROGER,HERNANDEZ/SANCHEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014790655054998709 CLAVE | | | |
| | RASTREO 08590621 5514326538 | | | |
| | REF. 0000047 ESTIMACION DOS | | | |
| | OP049 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:23 SUC 0519 | 109,534.49 | | 27,782,189.83 |
| 25 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. OWS HOLDING | | | |
| | MEXICO (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012790001057269722 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902430114326832 | | | |
| | REF. 0000061 ESTIMACION DOS | | | |
| | OP067 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 21:17 SUC 0519 | 41,258.84 | | |
| 25 SEP | TRASPASO REF. 70137359144 AUT. | | | |
| | 45315 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 21:24 SUC 0519 | 6,449.48 | | 27,734,481.51 |
| 29 SEP | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | FINANZAS CTA.ORDENANTE | | | |
| | 014790180002373757 REF.9787700 | | | |
| | PROYECTO 15000035 IMPORTE A | | | |
| | FAVOR DEL MU RASTREO: | | | |
| | 20230929400140BET0000497877000 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:44 SUC 0859 | | 8,808,701.00 | |
| 29 SEP | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 42,392.04 | 36,585,574.55 |

## 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|C9AA2DA5-A448-4E19-B336-223613DFA6E8|2023-09-30T22:14:16|CEC961028A98|YqgqlHURVkNYlA aeVaYEzcPawbzDfwNmQMujT5KgzpXxiaZmVIiHqkokftyR7n8k32D58AvefvkmRjGD9ETvYhGHK57aD5ECDOhDiYbX 2TNxF3exBysqKhex9Gbt1aohfnz8uIu4J2TjEJ-hx1hRGYYk83LwWNm2muDiXjanJ3z6UX/DtlKzp8eY3W6ntnu2qF 9WsSyV8r5dITOniV2PNSwHNAlWWG15HsXP9eempR9EGEEUDm5T/DDwEHLRY2e2/9E/qfWADLSnvcJ8OMVg9gjKeZA/ jQZX/vR+HI7+zUs8teK9MujTAbEXZ6L7F6mvz27+1tQgcRemOtuhFN1m9Q==|00001000000508164369|h-/zxB01 WcHM12eYeL3C4U1SjwWy6E3IexjoN7720de5lokRymLHflPxzRDv6EA-7nD1nhbYFDiP/7Lu2XFcYxqPjm/LYQnLOQ HddLKgT7HvCneQ5aOkkbOyNxhJS48dgG34Wz8XfVW1cpz0J2GzTdPqr1Ec0vLRh7L5w3IBBcBTgJw1xuKJypJ9oO4p ITgM3AwghCKpAPSUVQpXLLU4OSYilNJsJr9Ggcbq2VM0j0stt8reKu2tFbJ80lFemuocgnXNjX6vClcdP7MEh70XQl +9/tbKGRhagjXLn5n/nmqVXHZdd0oo4KTLMY3ztSXaIryaOk+ZTbgFDHeLgZ1wYQ==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YqgqlHURVkNYlAaeVaYEzcPawbzDfwNmQMujT5KgzpXxiaZmVIiHqkokftyR 7n8k32D58AvefvkmRjGD9ETvYhGHK57aD5ECDOhDiYbX2TNxF3exBysqKhex 9Gbt1aohfnz8uIu4J2TjEJ+hx1hRGYYk83LwWNm2muDiXjanJ3z6UX/DtlKz p8eY3W6ntnu2qF9WsSyV8r5dITOniV2PNSwHNAlWWG15HsXP9eempR9EGEEU Dm5T/DDwEHLRY2e2/9E/qfWADLSnvcJ8OMVg9gjKeZA/jQZX/vR+HI7+zUs8 teK9Mujt7AbEXZ6L7F6mvz27+1tQgcRemOtuhFN1m9Q==

## SELLO DIGITAL SAT

h-/zxB01WcHM12eYeL3C4U1SjwWy6E3IexjoN7720de5lokRymLHflPxzRDv 6EA-7nD1nhbYFDiP/7Lu2XFcYxqPjm/LYQnLOQHddLKgT7HvCneQ5aOkkbOy NxhJS48dgG34Wz8XfVW1cpz0J2GzTdPqr1Ec0vLRh7L5w3IBBcBTgJw1xuKJ ypJ9oO4pITgM3AwghCKpAPSUVQpXLLU4OSYilNJsJr9Ggcbq2VM0j0stt8re Ku2tFbJ80lFemuocgnXNjX6vClcdP7MEh70XQl+9/tbKGRhagjXLn5n/nmqV XHZdd0oo4KTLMY3ztSXaIryaOk+ZTbgFDHeLgZ1wYQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|---|---|
| Versión | 4.0 |
| Folio | 000103010099893874330 4 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2023-09-30 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-09-30T19:23:14 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-09-30T22:14:16 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | XAXX010101000 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |
| Domicilio Fiscal del Receptor | 06000 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 616-Sin obligaciones fiscales |
| UsoCFDI | S01-Sin Efectos Fiscales |
| UUID | C9AA2DA5-A448-4E19-B336-223613DFA6E8 |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000508164369 |

**CONCEPTOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio | | Objeto Impuesto | 01 | |
| Descripción | Servicios de Facturación | Valor Unitario | $0.01 | | Importe | $0.01 | Descuento | $0.01 | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTALES | $0.00 |

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0.00 | Impuesto | 002 | Tipo Factor | Tasa | Tasa | 16% | Total Importe | $0.00 |
| TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS | | | | | | | | | $0.00 |
| TOTAL DEL COMPROBANTE | | | | | | | | | $0.00 |

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService**
**Segmento Corporativo**
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

**IMPORTANTE:**
" Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

000445

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

**Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.**

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación –como "movimientos no reconocidos"– siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que le corresponden.

000446

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer™ desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autorice (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

**CitiService Segmento Corporativo.**

| Llamadas nacionales: | Llamadas internacionales: |
|---|---|
| 55 2226 CITI (55 2226 2484) | +52 833 794 0466 |

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: | EUA y Canadá: |
|---|---|---|
| 55 2226 1111 | 800 111 1122 | +52 855 295 7093 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 111 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
Al proporcionar o recibir información confidencial en relación con Treasury and Trade Solutions, usted reconoce y acepta que los términos y condiciones de las Disposiciones de Confidencialidad no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Todo uso, acceso o información a la que usted obtenga acceso a través de www.banamex.com/es/empresarial-total/Disposiciones-y-Obligaciones, y demás son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

000447

citibanamex

1 de octubre de 2023 **Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0456
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá:
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

000448

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | PRIMER | BLVAR | BULEVAR | PROM | PROMEDIO |
| ADM | BANCO | BS SERVS | BIENES Y SERVICIOS | PTOS | PUNTOS |
| AMP | AMPLIACION | C/SP EFTVO CAJERO | DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO | PYME | PAQUETE PYME |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE | | | RG | RANGO DE 0 A 20 MIL |
| AUTOAUTORIZ | AUTOMATICO | BLVDES | DOLARES | RG | RANGO DE 20 MIL A 50 MIL |
| AUTOAUTORIZAC | AUTOMATICO | DOC | DOCUMENTO | RG | RANGO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| AUTOR | AUTOMATICO EXPERIENCIA | DRVN | DERIVACION | REACTIV | REACTIVACION |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION | DOT | DOTACION | RECC | RECEPCION |
| B PYME | BANCA PYME PROFESIONAL | EDTA | EDITADO | REFACT | REFACTURACION |
| BANC | BANCOS | EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA | REEMB | REEMBOLSO |
| BCA | BANCA | EFECTIVO DISPTO | EFECTIVO | REF | REFERENCIA |
| BCOM | BANCANET DIRECTO | EFECTIFICTA | EFECTIVO EN CAJA | REMO | REMOTO/REMOTOS |
| BCOMEX | BANCANET EMPRESARIAL | EMP | EMPRESARIAL | REPPTOS | REPOSICION |
| BCOS | BANCOS | ESP | ESPECIAL | REPSICION | REPOSICION |
| BFSP | BENEFICIARIO | ESR | ESTADO | RESP | RESPALDO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA | EXIT | EXITOSO | RET | RETIROS |
| BNCNSNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | EXT | EXTRANJERO | REV | REVOCACION |
| BNF | BANCANET EMPRESARIAL | FUPLAZA | FUERA DE PLAZA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNET | BANCA NET | FUR | FUNCIONARIO | S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| BONIF | BONIFICACION | FNDS | FONDOS INSUFICIENTES | SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| BONIF PQ PYME ES | BONIFICACION PAQUETE PYME ESPECIAL | FNPLAZA | FUERA PLAZA | S.D.C. | SALDO DIARIO COBRO |
| BONIF PQ PYME ES SD | BONIFICACION PAQUETE PYME ESPECIAL SOFOM | FOR | FORANEO | SDFMA | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AT | BONIFICACION PAQUETE PYME | GEN | GENERACION | SDFMDOS | SIN FONDOS |
| BONIF PQ PYME AT SE | BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO 50 MAS 1 PRODUCTO | HORIZBS | HORIZONTE BALANCEADO 2 | SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| BONIF PQ PYME AT SE1 | BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO 50 MAS 2 PRODUCTOS | GRACIAS | GRACIAS | SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| BONIF PQ PYME AT SE2 | BONIFICACION PAQUETE PYME AVANZADO 50 MAS 3 PRODUCTOS | GASTOS | GASTOS | SC | SOCIEDAD CIVIL |
| C | CAJERO | HERMAS | HORIZONTE BANAMEX BMD | SDO | SALDO |
| CARGO | CARGO | HORIZONS | FONDO DE DINERO BANAMEX | SEC | SECUENCIA |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS | HORIZNTE | HORIZONTE PLUS | SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| CECOFIN | CON CUENTA | HOY | INTERES | SERVICIO | SERVICIO |
| CH-TARJ-CTA/TARJETA | CON TARJETA | INTB | INTERBANCARIOS | SERV BCOS ELEC | SERVICIOS BANCA ELECTRONICA |
| CJA | CAJERO | INTERCAMBIOSBAN | INTERBANCARIO | SERVICIOS | SERVICIOS |
| CNC | CUENTA BALANCE CERO | INSTT | INSTITUCIONES | SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| COE | CALIFORNIA COMMERCE BANK | INTS | INTERESES | SUPLEM | SUPLEMENTO |
| COMX | CIUDAD DE MEXICO | INVERSIONES | INVERSION/INVERSIONES | SUC | SUCURSAL |
| CPETES | CORTE CERO DE DEPOSITO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | T | TARJETA |
| CRTTP | CORTE CADO | IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO | TA CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| CT | CONCENTRACION FONDOS | LC | LINEA DE CREDITO | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| DBO | CARGO | MENSUALES | MENSUALES | TARJTARJ | TARJETA |
| DIA-DIAS SIGUIENTES | CORTE DE DEPOSITO SIN FONDOS | M N | MONEDA NACIONAL | TE | TARJETAS EMBLEMAS |
| DIRECT | DIRECT | MAXIMOMES | MAXIMO MES | TC | TARJETA DE CREDITO |
| EM | CUENTA MAESTRA | MED | MEDIO | TC | TIPO DE CAMBIO DE DOLARES |
| COM | COMISION | MENSUAL | MENSUAL | | AMERICANOS (USD) A PESOS |
| COM SIN SALDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS | MENS | MENSUAL | | MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO |
| COMISIONES | COMISION | MOD | MODALIDAD | | FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO |
| CONSVIT | CONSERVADORA | MOVT | MOVIMIENTO | TCD | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA |
| PUBLICACIONES | COMUNICADOS (S) | MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS | | ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES |
| CR | CREDITO REINTEG | NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS | | AMERICANOS (USD) |
| CTA | CUENTA | NO | NUMERO | T. GRAV | TASA GRAVABLE |
| CTA M | CUENTA MAESTRA | NO. INV | NUMERO DE INVERSION | T. EXE | TASA EXENTA |
| CTAS | CUENTAS | NO. SUC | NUMERO DE SUCURSAL | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| CTR | CONTRATO | NOMI | NOMINA BANAMEX | | PAGOS |
| CTRO | CENTRO | OPER | OPERACION | TERC | TERCEROS |
| CREDI | CREDITO | PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS | TRANS | TRANSFER |
| CUE | CUENTA | PAG | PAGO/TP | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CVE | CLAVE | PDTES | PENDIENTES | TRAN | TRANSACCION |
| DEPOSITANT | DEPOSITO | PEMIOS | PREMIOS MEDICINOS | UDIS | UNIDADES DE INVERSION |
| DEP | DEPOSITO | PENDIENTE | PENDIENTE | VENCAN | VENCIMIENTO A |
| DEP DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION | PERM | PERMANENTE | VTO | VENCIMIENTO |
| DEVOL | DEVOLUCION | PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA | $ | PESOS |
| DIVIDEND | DIVIDENDO | PROM | PROMEDIO | | |

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

000449

citibanamex

sept.

BancaNet Empresarial

Miércoles 11 de Octubre del 2023, 8:59:49 PM Centro de México

**Transferencia entre cuentas propias Banamex**

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **575828.**

| | | |
|---|---|---|
| **Autorizadores** | **Usuario 06** | ALEJANDRO VELA SUAREZ |

**Cuentas**

**Cuenta retiro**

RAMO 33 FONDO III 2023 - 7013 / 6849245

**Cuenta depósito**

PARTICIPACIONES 2023 - 7013 / 5206677

| | | |
|---|---|---|
| **Datos de la transferencia** | **Importe** | $ 30,914.47 MXN |

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000450

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 9 de Octubre de 2023, 3:52 PM Centro de México



**Otras Cuentas**

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 048522 |
| **Cuenta Origen** | 7013/6849245<br>RAMO 33 FONDO III 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 072790011546380993 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 12,365.79 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | BANORTE | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 09/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | SERGIO ,AGUILAR/PEREZ | | |
| **Referencia Numérica** | 111 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | ESTIMACION CUATRO<br>OP068 | | |

* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000451

citibanamex

# BancaNet Empresarial

sept

Martes 3 de Octubre de 2023, 8:20 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 2 / 2

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 572772 |
| **Cuenta Origen** | 7013/6849245<br>RAMO 33 FONDO III 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 012790001193147096 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 483,148.39 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | BBVA MEXICO | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 03/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA | | |
| **Referencia Numérica** | 113 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | ANTICIPO OP094 | | |

* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

ND094-LACMXQRPBEAP54V-SFLATAE17Q

000452

citibanamex

BancaNet Empresarial

Viernes 6 de Octubre de 2023, 2:42 PM Centro de México

Otras Cuentas 1 / 2

| | |
|---|---|
| Cliente | 72089464 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| Estatus | Aceptada | Número de autorización | 393139 |
| Cuenta Origen | 7013/6849245<br>RAMO 33 FONDO III 2023 | Usuario 1 | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| Cuenta Destino | 012792004715751470 | Usuario 2 | - |
| Importe | 1,436,758.68 MXN | Error | - |
| Banco | BBVA MEXICO | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 06/10/2023 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | AMINEDAD,DOMINGUEZ/ANGULO | | |
| Referencia Numérica | 126 | | |
| Referencia Alfanumérica | ESTIMACION UNO OP071 | | |

* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Importante:
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000453

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 10 de Octubre de 2023, 4:50 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 3 / 7

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 391162 |
| **Cuenta Origen** | 7013/6849245<br>RAMO 33 FONDO III 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 072790011546380993 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 12,097.57 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | BANORTE | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 10/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | SERGIO ,AGUILAR/PEREZ | | |
| **Referencia Numérica** | 129 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | ESTIMACION TRES OP070 | | |

* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000454

citibanamex

# BancaNet Empresarial

Martes 3 de Octubre de 2023, 8:20 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 1 / 2

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 572773 |
| **Cuenta Origen** | 7013/6849245<br>RAMO 33 FONDO III 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 014180920001666426 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 111,592.00 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | SANTANDER | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 03/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | JET VAN CAR RENTAL SA DE CV | | |
| **Referencia Numérica** | 103 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | RENTA VEHICULOS | | |

* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000453

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 10 de Octubre de 2023, 4:50 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 4 / 7

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 391163 |
| **Cuenta Origen** | 7013/6849245<br>RAMO 33 FONDO III 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 014180920001666426 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 111,592.00 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | SANTANDER | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 10/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | JET VAN CAR RENTAL SA DE CV | | |
| **Referencia Numérica** | 131 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | RENTA VEHICULOS | | |

* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000456

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7013/21892-8 ( RAMO 33 FONDO IV 2020)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SALDOS SEGÚN BANCO: | | $ 10,212.60 |
| ( - ) | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2023 | $ 4.02 | $ 4.02 |
| | SALDOS SEGÚN LIBRO: | | $ 10,208.58 |

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. | LCP. MANUEL VILLAR ROMERO | LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO |

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

# ..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

## MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 10,251.66 |
| 11120-5335-1-00015-02020-00003 | | | CTA. 7013-021892-8 FONDO IV 2020 | | | Saldo Inicial | 10,251.66 |
| 11/09/2023 | INGRESOS | 21 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2023 CAJA: 4 | | 4.15 | 0.00 | 10,255.81 |
| 29/09/2023 | INGRESOS | 65 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/09/2023 CAJA: 4 | | 0.03 | 0.00 | 10,255.84 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 165 | REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DECH. 0 DICIEMBRE 2021, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2022; DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FONDO IV 2020. MUNICIPIO DE TENOSIQUE | | 0.00 | 47.26 | 10,208.58 |
| | | | | Totales | 4.18 | 47.26 | 10,208.58 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 4.18 | 47.26 | 10,208.58 |

000458

citibanamex

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000


## El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $4.02 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0003025

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en [redacted]do de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8179406425 | $10,255.81 | $10,212.60 |
| CLABE Interbancaria | 002807701302189284 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

CONTRATO 8179406425

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | | $10,255.81 |
| ( + ) | 2 Depósitos | $4.05 |
| ( - ) | 1 Retiro | $47.26 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | $10,212.60 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $10,252.67 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta | 0.47% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.47% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $4.02 |
| Interes Bruto Pagado | $4.02 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7013 218928** | **$47.26** | **$4.05** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 10,255.81 |
| 20 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TENOSIQUE TAB | | | |

000459

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0001 AUT 06475914 | | | |
| | HORA 12:00 SUC 0306 | | 0.03 | 10,255.84 |
| 29 SEP | TRASPASO REF. 70132923076 AUT. | | | |
| | 34299 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:16 SUC 0519 | 47.26 | | |
| 29 SEP | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 4.02 | 10,212.60 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

000460

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9D810F0A-D792-4A1C-B793-E9DDC1188956|2023-09-30T22:14:16|CEC961028A98|WT2Zu/zRpzI-Qz3atG/vWQQGEhzEqzReI9bhCwHGvKt6Gpx1Ez57D1yo9aP3Uo5BTxwqBqEhVx4QHPvLpwVIJSXWsXGXQ9HD5OpRxB6-oURl7QVXZMPAdkOe-5qmFn4zFg6s5zP9gj-mC2UTT4NquHr/R0dDlUcY/PPghhLHKd2c92kI5SgRTwFBtyR-Wd/GqkZGRP/IWKj6v4lUiohmmQVWkeGQzceNZFDtC0/1-mUOAV5-s1jfsa2wraL14CcOB20ch1hLxfdb3rtueohuqBUkQvP88dmfC-K-dBv-ZwEp2Rdau2DMTqxtihkaqh67WwEg9Wl5300MnFhLD3sNSg==|00001000000508164369|cVm1pJzG1bjHdI845CzwE6PaCmoIMFrL/zA0Dq5HEVK5A5CPWqo0x5qwevlDT/SzYoQFw5lJ5JzeUAuQXoHCR9Q/OtMNaOSpEcQLbcGHgUZJTIvPdbuxwhuAFUQ7HucaG3AoaizfwERyMSvf2Wp-ep3v6RERVDyc/UZshdwxLD4awS0fjUg/dSzHilDu1mvhtJlVuZPoBkdKoagsk1zz2ye3aWQCTf7/upJKpZXAduc5/YaESciIQeFjIYYaNFMuxYXL6zWGV7W6oKvhkxS/foMFq-XGux2UI7kpuawRR2wE4bsiVK3nnLgla1mT5VpIjeALHs5Qg7oZxzF3pc6h1Q==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WT2Zu/zRpzI-Qz3atG/vWQQGEhzEqzReI9bhCwHGvKt6Gpx1Ez57D1yo9aP3Uo5BTxwqBqEhVx4QHPvLpwVIJSXWsXGXQ9HD5OpRxB6-oURl7QVXZMPAdkOe-5qmFn4zFg6s5zP9gj-mC2UTT4NquHr/R0dDlUcY/PPghhLHKd2c92kI5SgRTwFBtyR-Wd/GqkZGRP/IWKj6v4lUiohmmQVWkeGQzceNZFDtC0/1-mUOAV5-s1jfsa2wraL14CcOB20ch1hLxfdb3rtueohuqBUkQvP88dmfC-K-dBv-ZwEp2Rdau2DMTqxtihkaqh67WwEg9Wl5300MnFhLD3sNSg==

## SELLO DIGITAL SAT

cVm1pJzG1bjHdI845CzwE6PaCmoIMFrL/zA0Dq5HEVK5A5CPWqo0x5qwevlDT/SzYoQFw5lJ5JzeUAuQXoHCR9Q/OtMNaOSpEcQLbcGHgUZJTIvPdbuxwhuAFUQ7HucaG3AoaizfwERyMSvf2Wp-ep3v6RERVDyc/UZshdwxLD4awS0fjUg/dSzHilDu1mvhtJlVuZPoBkdKoagsk1zz2ye3aWQCTf7/upJKpZXAduc5/YaESciIQeFjIYYaNFMuxYXL6zWGV7W6oKvhkxS/foMFq-XGux2UI7kpuawRR2wE4bsiVK3nnLgla1mT5VpIjeALHs5Qg7oZxzF3pc6h1Q==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

| | |
|---|---|
| Versión | 4.0 |
| Folio | 000103010081794064250 4 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2023-09-30 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-09-30T19:23:14 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-09-30T22:14:16 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | XAXX010101000 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |
| Domicilio Fiscal del Receptor | 06000 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 616-Sin obligaciones fiscales |
| UsoCFDI | S01-Sin Efectos Fiscales |
| UUID | 9D810F0A-D792-4A1C-B793-E9DDC1188956 |
| 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 |

000461

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0.00 | Impuesto | 002 | Tipo Factor | Tasa | Tasa | 16% | Total Importe | $0.00 |
| TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS | | | | | | | | | $0.00 |
| TOTAL DEL COMPROBANTE | | | | | | | | | $0.00 |

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService**
**Segmento Corporativo**
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

**IMPORTANTE:**
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

000462

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000463

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer®* desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

**CitiService Segmento Corporativo.**

| Llamadas nacionales: | Llamadas internacionales: |
|---|---|
| 55 2226 CITI (55 2226 2484) | +52 833 794 0466 |

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: | EUA y Canadá: |
|---|---|---|
| 55 2226 1111 | 800 111 1122 | +52 855 295 7093 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 111 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, cuentas usos y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que ofrezca este producto. Todo derecho o beneficio al cual pueda ser elegible a través de [illegible] Citibanamex y Citibanamex, y demás son marcas registradas de terceros propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México S.A., integrante del grupo financiero Banamex.

000464

citibanamex

1 de octubre de 2023 **Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá:
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

· 000465

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| ABRV | ABRV |
| ABR | ABREVIADO |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| | CAJERO AUTOMÁTICO |
| AUTO/AUTOMAT | AUTOMÁTICO |
| AUTO E | AUTOMÁTICO EMPRESARIAL |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN |
| B BANE | BANCANET PROFESIONAL |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCNN | BANCANET DIRECTO |
| BCNE | BANCANET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEF | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BNCI/CBNM | BANCO NACIONAL DE MÉXICO |
| BNF | BANCANET EMPRESARIAL |
| BNET | BANCA NET |
| BONIF | BONIFICACIÓN |
| BONIF PQ PYME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | EMPRESARIAL |
| BONIF PQ PYME ES SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | EMPRESARIAL SOBRE |
| BONIF PQ PYME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANCERO SOBRE |
| BONIF PQ PYME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANCERO SOBRE 2 PRODUCTOS |
| BONIF PQ PYME AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANCERO SOBRE 3 PRODUCTOS |
| C | CAJERO |
| C/FONDO | CAP FONDO |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| C/SOPTA | CON SOPTA |
| C/TARJ/C/TARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJERO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CDMX | CIUDAD DE MÉXICO |
| CDEDES | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CHF SIN FONDOS | CHEQUE DEPOSITO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISIÓN |
| COM CHQ SIN FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS |
| COMISIONES | COMISIÓN |
| CONCENT | CONCENTRADORA |
| CONSULTAS | CONSULTAS |
| | CENTRO DEPOSITO |
| CTA | CUENTA |
| CTA M | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTR | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CRÉDITO |
| CUP | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEB/DEBIT | DÉBITO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEP PAGO POSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN |
| DEV/DEVOL | DEVOLUTO |

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| D-SIST | SISTEMA |
| DESCRIPCIONES | DESCRIPCIÓN |
| DISPENSADOR EFECTIVO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN |
| | CAJERO AUTOMÁTICO |
| DÓLARES | DÓLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| INCOR | INCORPORACIÓN |
| DOT | DOTACIÓN |
| EDOC | ESTADOS |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFECTIVO DIVISAS | EFECTIVO |
| EFECTIFICOR | ELECTRÓNICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| FOR | FORÁNEA |
| EXIT | ÉXITOSO |
| EXT | EXTRANJERO |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FIJO | TABLERO |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FORMALES | FORMA FÍSICA |
| FOR | FORÁNEO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACIÓN |
| HORIZ | HORIZONTE BALANCEADOS 2 |
| GRACI | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| HERMANAS | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORIZONT | FONDO DE DINERO BANAMEX |
| HORIZONTE | HORIZONTE PLUS |
| HORIZ | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| IMPTOS | IMPUESTOS |
| IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMP | IMPORTE |
| INFAVIT FIRA | INTERESES FAVORES |
| INCORP | INCORPORACIÓN |
| INT | INTERES |
| INTB | INTERCAMBIOS |
| INTERC/INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INSTIT | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INVERSIONES | INVERSIÓN/INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| LC | LÍNEA DE CRÉDITO |
| MEDIOM | MEDIOMEDIA |
| MEDIOM | MEDIOMEDIA |
| MN | MONEDA NACIONAL |
| MAGNAMERE | MAGNÉTICO |
| MCE | MEDIO |
| MENS | MENSUALIDAD |
| MENS | MENSUAL |
| MODIF | MODIFICACIÓN |
| MOVT | MOVIMIENTO |
| MOVTOS MOPTOS | MOVIMIENTOS |
| NCOS | NEGOCIO ACEPTOR DE PAGOS |
| NO. | NÚMERO |
| NO. INV. | NÚMERO DE INVERSIÓN |
| NO. SUCURSAL | NÚMERO DE SUCURSAL |
| NOMI | NÓMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACIÓN |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAG | PAGO/TP |
| PEND | PENDIENTES |
| PEMEX | PETRÓLEOS MEXICANOS |
| PEND/PENDIENTE | PENDIENTE |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA |
| PROG | PROGRAMADO |

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| RI | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| RC | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| RP | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACIÓN |
| RECEP | RECEPCIÓN |
| RECH | RECHAZADO(A) |
| REEMBOLSO | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REMO | REMANENTES |
| REPO/REPOS | REPOSICIÓN |
| REPOSIC | REPOSICIÓN |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACIONES |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| | CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| SAR | SISTEMA ADMINISTRACIÓN |
| | TRIBUTARIA |
| S.B.E. | SALVO BUEN COBRO |
| S/FONDOS | SIN FONDOS |
| SIN FONDOS | SIN FONDOS |
| SOC | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL |
| | VARIABLE |
| SOC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEGUR | SEGURENCIA |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SERV | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| SERV | SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO |
| | MÚLTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS |
| | INTERBANCARIOS |
| SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS DOS |
| | UNIFICADO |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| T/CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| T/D | TARJETA DÉBITO |
| TARJTARJ | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| TC | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES |
| | (APROXIMADO A 2) A PESOS |
| | MEXICANOS (TARJ) TIPO DE CAMBIO |
| | DE EJERCICIO POR BANCO DE MÉXICO |
| TCD | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA |
| | DIVISA EXTRANJERA A DÓLARES |
| | AMERICANOS (DSD) |
| T. GRAV. | TASA GRAVABLE |
| T. EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE |
| | PAGOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRANS | TRANSFERENCIA |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TRAN | TRANSACCIÓN |
| UNITS | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| VENCIMIENTO | VENCIMIENTO |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | POR |

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

000466

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 1/460404-9 ( RAMO 33 FONDO IV 2021 )

| | | |
|---|---|---|
| SALDOS SEGÚN BANCOS | $ | 368.77 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDOS SEGÚN LIBROS: | $ | 368.77 |

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. | LCP. MANUEL VILLAR ROMERO | LCP. FRANCISCO FLORES ALEONSO |

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11120** | | | **BANCOS/TESORERIA** | | | **Saldo Inicial** | **427.81** |
| **11120-5335-1-00015-02021-00007** | | | **CTA. 1460404-9 RAMO 33 FONDO IV 2021** | | | **Saldo Inicial** | **427.81** |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 164 | REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DECH. 0 ABRIL Y MAYO DE 2022; DE LA CUENTA RAMO 33 FONDO IV 2021. MUNICIPIO DE TENOSIQUE | | 0.00 | 59.04 | 368.77 |
| | | | | **Totales** | **0.00** | **59.04** | **368.77** |
| | | | | **TOTAL DE BANCOS/TESORERIA** | **0.00** | **59.04** | **368.77** |

• 000463

citibanamex

# ESTADO DE CUENTA AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83


## El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO

| SMARTACCOUNT PESOS | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $0.00 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0000149

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CH
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en [redacted]do de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 29/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Smartaccount Pesos | 8188325523 | $426.81 | $368.77 |
| CLABE Interbancaria | 002807000146040497 | | |

## SMARTACCOUNT PESOS

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 29/SEP/2023

CONTRATO 8188325523

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | | $426.81 |
| ( + ) | 1 Depósito | $1.00 |
| ( - ) | 1 Retiro | $59.04 |
| SALDO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | $368.77 |

| | |
|---|---|
| S[redacted]romedio | $425.08 |
| Días ranscurridos | 29 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | 0.00% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.00% |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $0.00 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 1 4604049 | $59.04 | $1.00 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 426.81 |
| 21 SEP | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE TAB | | | |

000469

citibanamex

## ESTADO DE CUENTA AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 72089464



MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0003 AUT 06483984 | | | |
| | HORA 13:04 SUC 0306 | | 1.00 | 427.81 |
| 29 SEP | TRASPASO REF. 70132923076 AUT. | | | |
| | 31543 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:14 SUC 0519 | 59.04 | | 368.77 |

**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService**
**Segmento Corporativo**
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

**IMPORTANTE:**
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

000470

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación –como "movimientos no reconocidos"– siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

### ¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

• 000471

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

**CitiService Segmento Corporativo.**

| Llamadas nacionales: | Llamadas internacionales: |
|---|---|
| 55 2226 CITI (55 2226 2484) | +52 833 794 0466 |

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: | EUA y Canadá: |
|---|---|---|
| 55 2226 1111 | 800 111 1122 | +52 855 295 7093 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 111 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com.
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que ofrezca este producto. Más información o soporte técnico en el portal de IBM en https://www.trusteer.com/es/support/contact-ticket. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas, emblemas de servicios, propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México S.A., respectivamente, de uso exclusivo de sus filiales en México.

· 000472

citibanamex

1 de septiembre de 2023 **Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

000473

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 0ST | PRIMER |
| AÑO | AÑO |
| AM | ANUNCIADO |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| | CAJERO AUTOMÁTICO |
| AUTOMATRONIC | AUTOMATRONIC |
| AUTOMATRONIC | AUTOMATRONIC |
| AVIO E | AVIOMETRO EMPRESARIAL |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN |
| B PME | BANCOMET PROFESIONAL |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCOM | BANCOMET DIRECTO |
| BCOMC | BANCOMET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BFMEP | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BNCSHR | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNF | BANCOMET EMPRESARIAL |
| BNEX | BANCA NET |
| BONI | BONIFICACIÓN |
| BONIF PQ PMES FS | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | FISCALIA SOFOM |
| BONIF PQ PMES SO | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | FISCALIA SOFOM |
| BONIF PQ PMEAV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANZADO |
| BONIF PQ PMEAV SF | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANZADO SOFOM |
| BONIF PQ PMEAV SE1 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANZADO SOFOM 1 PRODUCTO |
| BONIF PQ PMEAV SE2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANZADO SOFOM 2 PRODUCTOS |
| BONIF PQ PMEAV SE3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME |
| | AVANZADO SOFOM 3 PRODUCTOS |
| C | CAJERO |
| CARGO | CARGO |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CONCEPTO | CONCEPTO |
| CTA/TARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJEROS |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCE | CAJA CENTRAL COMMERCE BANK |
| CDMX | CIUDAD DE MÉXICO |
| CEDES | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CGD | CARGO |
| CH SIN FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISIÓN |
| COM SIN FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS |
| COMISIONES | COMISIÓN |
| COMPRA FX | COMPRA FRANJERA |
| CONSULTAS | CONSULTAS TD |
| CP | CENTRO DEPOSITO |
| CTA | CUENTA |
| CTA M | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTE | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| DIRECT | DIRECTO |
| DNF | CUENTA |
| DVE | CLAVE |
| DEV/CLSM | DEBITO |
| DEPT | DEPÓSITO |
| DEP POR DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN |
| DEVOLUC | DEVOLUCIÓN |
| DEVUELTO | DEVUELTO |

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| DIGIT | DIGITAL |
| DISPERSION | DISPERSION |
| DISPOSICION DE EFECTIVO EN | DISPOSICION DE EFECTIVO EN |
| CAJERO AUTOMATICO | CAJERO AUTOMATICO |
| DOLARES | DOLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOMICILIACION | DOMICILIACION |
| DOT | DOTACIÓN |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFECTIVO EFECTIVO | EFECTIVO |
| EFO/EFECTA | ELECTRONICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| FACTURA | FACTURA |
| FINIQ | FINIQUITO |
| FONDS INSUFICIENTES | FONDOS INSUFICIENTES |
| FORMALIZA | FORMALIZA |
| FUNDACION | FUNDACION |
| GAT | GARANTIZADO ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACION |
| HORIZONTE BALANCEABLES 2 | HORIZONTE BALANCEABLES 2 |
| GRACIAS | GRACIAS |
| GASTOS | GASTOS |
| HEREMAS | HEREDONTE BANAMEX UNO |
| HORIZONTE | HORIZONTE DE DINERO BANAMEX |
| HORIZONTE PLUS | HORIZONTE PLUS |
| HEREMAS | HEREDONTE BANAMEX DOS |
| IMPUESTOS | IMPUESTOS |
| IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMPORTE | IMPORTE |
| INTERNOS PAGADOS | INTERNOS PAGADOS |
| INCUMPLIMIENTO | INCUMPLIMIENTO |
| INTERES | INTERES |
| INTERCAMBIOS | INTERCAMBIOS |
| INTERCAMBIARIO | INTERBANCARIO |
| INSTITUCIONES | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INVERSIONES | INVERSIONES/INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L.C. | LINEA DE CREDITO |
| MEXICO | MEXICO |
| M N | MONEDA NACIONAL |
| MASTERCARD | MASTERCARD |
| MEC | MEDIO |
| MENSUALIDAD | MENSUALIDAD |
| MENS | MENSUAL |
| MOD | MODALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS |
| NEGS | NEGOCIO ACEPTOR DE PAGOS |
| NO | NUMERO |
| No. INV. | NUMERO DE INVERSIÓN |
| No. SUC. | NUMERO DE SUCURSAL |
| NOMINA | NOMINA BANAMEX |
| OPERACION | OPERACIÓN |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAG | PAGO/TF |
| PENDIENTES | PENDIENTES |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS |
| PENDIENTE/PENDIENTE | PENDIENTE |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA |
| PROG | PROGRAMADO |

| ABREVIATURA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | RANGO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | RANGO DE 30 MIL A 50 MIL |
| R3 | RANGO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACIÓN |
| RECEP | RECEPCIÓN |
| RECH | RECHAZADO(A) |
| REEMBOLSO | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REMANENTES | REMANENTES |
| REPOSICION | REPOSICIÓN |
| REPOSICION | REPOSICIÓN |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACIÓN |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| SAR | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| S.A.L.D. | SALVO BUEN COBRO |
| S/FONDOS | SIN FONDOS |
| SIN FONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SAINC | SA INC |
| SEC | SECUENCIA |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SER | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| SERV | SERVICIOS |
| SOBREGIRO | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS OBJETO AMPLIADO |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| TJ Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| TDC | TARJETA DEBITO |
| TARJETA | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| TIC | TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS VENTA A PESOS |
| | MERCANCIAS (MAN) TIPO DE CAMBIO CON EMITIDO POR BANCO DE MEXICO |
| TCI | TIPO DE CAMBIO FX MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| T GRA | TASA GRAVABLE |
| T EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRPS | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TRN | TRANSACCIÓN |
| UNITS | UNIDADES DE INVERSION |
| VENTANA | VENTANILLA |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | ISSR |

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 7013/2923076 ( RAMO 33 FONDO IV 2022)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **SALDOS SEGÚN BANCOS** | | **$** | **51,772.59** |
| **( - )** | **DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:** | | | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES SEPTIEMBRE 2023 | $ 44.93 | $ | 44.93 |
| **( - )** | **DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:** | | | |
| 31/12/2022 | PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE | $ 23,144.82 | | |
| 31/12/2022 | PAGO CAPTURADO POR EL BANCO | $ 23,144.00 | $ | 0.82 |
| **( + )** | **CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:** | | | |
| 31/07/2023 | COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 13/07/2023 | $ 15.00 | | |
| 31/07/2023 | IVA POR COMISION COBRADA 13/07/2023 | $ 2.40 | $ | 17.40 |
| | **SALDOS SEGÚN LIBROS:** | | **$** | **51,744.24** |

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. | LCP. MANUEL VILLAR ROMERO | LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO |

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 51,243.37 |
| 11120-5335-1-00015-02022-00015 | | | CTA. 7013-2923076 RAMO 33 FONDO IV 2022 | | | Saldo Inicial | 51,243.37 |
| 08/09/2023 | INGRESOS | 16 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 08/09/2023 CAJA: 1 | | 394.57 | 0.00 | 51,637.94 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 164 | REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE ABRIL Y MAYO DE 2022; DE LA CUENTA RAMO 33 FONDO IV 2021. | | 59.04 | 0.00 | 51,696.98 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 165 | REINTEGRO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE 2021, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2022; DE LA CUENTA DEL RAMO 33 FONDO IV 2020. | | 47.26 | 0.00 | 51,744.24 |
| | | | | Totales | 500.87 | 0.00 | 51,744.24 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 500.87 | 0.00 | 51,744.24 |

000476

citibanamex

# ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000


## El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M

0003027

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $44.93 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $0.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en este estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 9928232534 | $619,597.72 | $51,772.59 |
| CLABE Interbancaria | 002807701329230763 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO | 9928232534 | |
| Saldo Anterior | | $619,597.72 |
| ( + ) | 5 Depósitos | $454,924.87 |
| ( - ) | 3 Retiros | $1,022,750.00 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | $51,772.59 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $72,861.71 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | 0.74% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 0.74% |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $44.93 |
| Interes Bruto Pagado | $44.93 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7013 2923076** | **$1,022,750.00** | **$454,924.87** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 619,597.72 |
| 01 SEP | TRASPASO REF 70132923068 AUT. 75764 SER BCA ELEC. | | | |

000477

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:30 SUC 0519 | | 454,773.54 | |
| 01 SEP | TRASPASO REF. 70131995944 AUT. | | | |
| | 86715 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:39 SUC 0519 | 500,000.00 | | |
| 01 SEP | TRASPASO REF. 70131995944 AUT. | | | |
| | 93027 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:44 SUC 0519 | 500,000.00 | | 74,371.26 |
| 22 SEP | TRASPASO REF 70132923068 AUT. | | | |
| | 07860 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:17 SUC 0519 | | 0.10 | 74,371.36 |
| 29 SEP | TRASPASO REF. 70131995944 AUT. | | | |
| | 26379 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:11 SUC 0519 | 22,750.00 | | |
| 29 SEP | TRASPASO REF 14604049 AUT. | | | |
| | 31543 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:14 SUC 0519 | | 59.04 | |
| 29 SEP | TRASPASO REF 70130218928 AUT. | | | |
| | 34299 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:16 SUC 0519 | | 47.26 | |
| 29 SEP | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 44.93 | 51,772.59 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

000473

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|39C2C36C-DA95-45C1-9CE2-E07285E4B4DB|2023-09-30T22:14:16|CEC961028A98|O6OPzP3DnA4q3U/T2LgzE8dgRhu2o5SBH4YThHgjCa9YSZDvM+n+wNSeg1gT8dJp+IslC6ekRcWyAtjyoVU9DXzUZ7W641nsl4sE2MowpQGm4uqUU/OKc8QmdDuCQq60VnX+9Spuu2gJKzsNsP0FxlICd7ZbcFJ9mBZvpBk0CCYEaL4LGh/Uwc0az+5vQybdfIQ8MBCGCqqaH1LS5N4KeO53eJIHZjZVGK/MPPNz/5oId1czFCeFutvtZClIzS3dJdtaCBG6JeieO9B1tDwKNEceoDlRnj7L2dkKiPMzrId8XRJwtVXizORq3wuCOewwD/M0YKqzTky4UwZIZe87+A==|00001000000508164369|bGWbxdZxLIMw9yT9pw4nAWv33fUc1OumkyOdIM4l03aFEZhIu4AR2WpRpBwBRf2Q4guphC7FSc/uWyBDF62Jb7MwAkeVtoq0EOum7in6ePtEOuqLOa/bZq+cEVcROEqF+U3guxDhKXikwU3On2tGzWQBWfbMpJ/UkyIvQwrjxT/lIa2xqJeCzeX3XUsCY2+aytMLb5hJ3pSX0VOAkcjBGgCEsNmBuJGzWXLiDz9u2IiVvTSozWoVS5WeXuy4pHn7hAc8NawRSm98o6p58G/YJQcR3Wz6RN1+7yL7d6N1C5dqM4tAKEkseAl1ZnHHDtOEXfHueIqYCAGzHXkli6BAzg==|| 

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

O6OPzP3DnA4q3U/T2LgzE8dgRhu2o5SBH4YThHgjCa9YSZDvM+n+wNSeg1gT8dJp+IslC6ekRcWyAtjyoVU9DXzUZ7W641nsl4sE2MowpQGm4uqUU/OKc8QmdDuCQq60VnX+9Spuu2gJKzsNsP0FxlICd7ZbcFJ9mBZvpBk0CCYEaL4LGh/Uwc0az+5vQybdfIQ8MBCGCqqaH1LS5N4KeO53eJIHZjZVGK/MPPNz/5oId1czFCeFutvtZClIzS3dJdtaCBG6JeieO9B1tDwKNEceoDlRnj7L2dkKiPMzrId8XRJwtVXizORq3wuCOewwD/M0YKqzTky4UwZIZe87+A==

## SELLO DIGITAL SAT

bGWbxdZxLIMw9yT9pw4nAWv33fUc1OumkyOdIM4l03aFEZhIu4AR2WpRpBwBRf2Q4guphC7FSc/uWyBDF62Jb7MwAkeVtoq0EOum7in6ePtEOuqLOa/bZq+cEVcROEqF+U3guxDhKXikwU3On2tGzWQBWfbMpJ/UkyIvQwrjxT/lIa2xqJeCzeX3XUsCY2+aytMLb5hJ3pSX0VOAkcjBGgCEsNmBuJGzWXLiDz9u2IiVvTSozWoVS5WeXuy4pHn7hAc8NawRSm98o6p58G/YJQcR3Wz6RN1+7yL7d6N1C5dqM4tAKEkseAl1ZnHHDtOEXfHueIqYCAGzHXkli6BAzg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|---|---|
| Versión | 4.0 |
| Folio | 000103010099282325340 4 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2023-09-30 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-09-30T19:23:14 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-09-30T22:14:16 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | XAXX010101000 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |
| Domicilio Fiscal del Receptor | 06000 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 616-Sin obligaciones fiscales |
| UsoCFDI | S01-Sin Efectos Fiscales |
| UUID | 39C2C36C-DA95-45C1-9CE2-E07285E4B4DB |
| 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 |

000479

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0.00 | Impuesto | 002 | Tipo Factor | Tasa | Tasa | 16% | Total Importe | $0.00 |
| TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS | | | | | | | | | $0.00 |
| TOTAL DEL COMPROBANTE | | | | | | | | | $0.00 |

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService**
**Segmento Corporativo**
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

**IMPORTANTE:**
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

• 000480

citibanamex

citibanamex
El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que ignoros 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 autentificarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

citibanamex

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

**CitiService Segmento Corporativo.**

| Llamadas nacionales: | Llamadas internacionales: |
|---|---|
| 55 2226 CITI (55 2226 2484) | +52 833 794 0466 |

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: | EUA y Canadá: |
|---|---|---|
| 55 2226 [illegible] | 800 [illegible] 1122 | +52 855 295 7093 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 [illegible] 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que ofrece este producto. Todo derecho o acción que pueda tener debe dirigirse a https://www.trusteer.com/es/support/contact-ticket. Citibanamex y Citibanamex, el diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

citibanamex

1 de octubre de 2023 **Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques; solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá:
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)



000180.B16CHDA003.OD.0930.01

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIATURA | SIGNIFICADO |
|---|---|
| 001 | PRIMER |
| ADM | SIBO |
| AHO | AHORRO |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| | CAJERO AUTOMATICO |
| AUTOMATIC | AUTOMATICO |
| AUTOMATICO | AUTOMATICO |
| BANCOMEXT | BANCOMEXT EMPRESARIAL |
| BANCOMEXT | BANCOMEXT EMPRESARIAL |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCOMX | BANCOMEXT DIRECTO |
| BCOMX | BANCOMEXT EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEFE | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BNCMEXINM | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNF | BANCOMEXT EMPRESARIAL |
| BNCO | BANCA NET |
| BONIF | BONIFICACION |
| BONIF PQ PME ES | BONIFICACION PAQUETE PYME |
| | ESENCIAL |
| BONIF PQ PME ES SD | BONIFICACION PAQUETE PYME |
| | ESENCIAL SOFOM |
| BONIF PQ PME AV | BONIFICACION PAQUETE PYME |
| | AVANZADO |
| BONIF PQ PME AV SF | BONIFICACION PAQUETE PYME |
| | AVANZADO SOFOM |
| BONIF PQ PME AV SD | BONIFICACION PAQUETE PYME |
| | AVANZADO SOFOM 1 PRODUCTO |
| BONIF PQ PME AV SD2 | BONIFICACION PAQUETE PYME |
| | AVANZADO SOFOM MAS 2 PRODUCTOS |
| BONIF PQ PME AV SD3 | BONIFICACION PAQUETE PYME |
| | AVANZADO SOFOM MAS 3 PRODUCTOS |
| C | CAJERO |
| CARGO | CARGOS |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS |
| CHEQUERA | CON CHEQUERA |
| CON TARJ-CTA TARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJEROS |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCE | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CDMX | CIUDAD DE MEXICO |
| CEDES | CERTIFICADOS DE DEPOSITO |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CH. DEP. S/FONDOS | CHEQUE DEPOSITO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISION |
| COM CH S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS |
| COMISIONES | COMISION |
| CONCENT | CONCENTRADORA |
| CONSULTAS | CONSULTAS TDD |
| | DEPOSITO REMESA |
| CTA | CUENTA |
| CTA M | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CREDITO | CREDITO |
| CUNT | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEB/DEBSIT | DEBITO |
| DIFF | DIFERENTE |
| DEP POR DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION |
| DEVOLUC | DEVOLUCION |
| DEVUELT | DEVUELTO |

| ABREVIATURA | SIGNIFICADO |
|---|---|
| DIGIT | DIGITEM |
| DISPENSOS | DISPENSACION |
| DISP EFECTIVO CAJERO | DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO |
| DLS DOLARES | DOLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DSPRSN | DISPERSION |
| DOT | DOTACION |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFECTIVO DISPUESTO | EFECTIVO |
| EFECTELECTR | ELECTRONICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| FDO | FONDOS |
| FDOS | FONDOS DISPONIBLES |
| FERIA PYME | FERIA PYME |
| FIDEICOMISO | FIDEICOMISO |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRMA PYME | FIRMA PYME |
| FTE | FORANEO |
| GANT | GARANTIAS ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACION |
| HORIZONTE BALANCEADO 2 | HORIZONTE BALANCEADO 2 |
| GRACIAS | GRACIAS |
| GSTOS | GASTOS |
| HEMEMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORIZONTE | FONDO DE DINERO BANAMEX |
| HOR/INT | HORIZONTE PLUS |
| MEDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| IMPTOS | IMPUESTOS |
| IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMP | IMPORTE |
| INT FAVOR FIN | INTERESES FAVORES |
| INCUMPL | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERESES |
| INTERC | INTERCAMBIOS |
| INTERCAMBIO/SERBAN | INTERBANCARIO |
| INSTIT | INSTITUCIONES |
| INTER | INTERNET |
| INVERSIONES | INVERSIONES/INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| L.C. | LINEA DE CREDITO |
| MEDIA | MEDIA DIGITAL |
| M.N. | MONEDA NACIONAL |
| MAGNEDIRECT | MAGNEDIRECT |
| MEC | MICRO |
| MEMO | MEMORANDUM |
| MENS | MENSUAL |
| MERCA | MERCANCIA |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVIMIENTOS | MOVIMIENTOS |
| NEGS | NEGOCIO ACEPTOR DE PAGOS |
| NUM | NUMERO |
| No. INV. | NUMERO DE INVERSION |
| No. SUCUR. | NUMERO DE SUCURSAL |
| NOMM | NOMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACION |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAQ | PAQUETE |
| PDTES | PENDIENTES |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS |
| PENDIENTE | PENDIENTE |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA |
| PROG | PROGRAMADO |

| ABREVIATURA | SIGNIFICADO |
|---|---|
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| RZ | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| RZ | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACION |
| RECEP | RECEPCION |
| RECH | RETENCION(ES) |
| REEMBOLSO | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REMAS | REMANENTES |
| REPOSICIONES | REPOSICION |
| REPOSICIO | REPOSICION |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACION |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| SIN FONDOS | SIN FONDOS |
| SUFONDOS | SIN FONDOS |
| SAS | SOCIEDAD ANONIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEC | SECRETARIA |
| SERBANAMEX | SERVICIOS BANAMEX |
| SERV | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| SERVS | SERVICIOS |
| SOBREGIRO | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| SPEUA | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| T C Y DH | TARJETA Y CHEQUERA |
| TDD | TARJETA DEBITO |
| TARJETAS | TARJETAS |
| TDE | TARJETAS EXTRANJERAS |
| TC | TARJETA DE CREDITO |
| TC | TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS |
| | MERCANCIAS (MAN) TIPO DE CAMBIO DE EMITIDO POR BANCO DE MEXICO |
| TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD) |
| TI EFA | TASA GRAVABLE |
| TI EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| TERC | TERCEROS |
| TERMS | TERMINOS |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TRAN | TRANSACCION |
| UNITS | UNIDADES DE INVERSION |
| VENTANA | VENTANILLA |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | XXX |

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 7013/735914-4 ( RAMO 33 FONDO IV 2023 )

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **SALDO SEGUN BANCO:** | | **$** | **8,580,628.25** |
| **( - )** | **DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:** | | | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 202 | $ 8,015.39 | $ | 8,015.39 |
| **( + )** | **CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:** | | | |
| 31/07/2023 | COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 13/07/2023 | $ 105.00 | | |
| 31/07/2023 | IVA COMISION COBRADA 13/07/2023 | $ 16.80 | | |
| 31/08/2023 | COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 11/08/2023 | $ 60.00 | | |
| 31/08/2023 | IVA COMISION COBRADA 11/08/2023 | $ 9.60 | | |
| 29/09/2023 | COMISION COBRADA GLOBAL BILLING 13/09/2023 | $ 75.00 | | |
| 29/09/2023 | IVA COMISION COBRADA 13/09/2023 | $ 12.00 | $ | 278.40 |
| **( - )** | **CHEQUES EN TRANSITO:** | | | |
| **FECHA** | **NUM. DE CHEQUE** **CONCEPTO** | **IMPORTE** | | |
| 30/09/2023 | 58 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $ 798.00 | $ | 798.00 |
| **( - )** | **CARGOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:** | | | |
| 31/03/2023 | PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. DE MARZO 2023 | $ 43,790.96 | | |
| 31/03/2023 | PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MARZO 2023 | $ 43,790.96 | | |
| 31/03/2023 | PAGO SUELDO 2DA.QNA. MARZO 2023 | $ 1,930.06 | | |
| 28/04/2023 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE ABRIL 2023 | $ 40,874.25 | | |
| 31/05/2023 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. DE MAYO 2023 | $ 40,970.25 | | |
| 31/05/2023 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE MAYO 2023 | $ 65,465.25 | | |
| 30/06/2023 | PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA.QNA. DE JUNIO 2023 | $ 40,577.25 | | |
| 30/06/2023 | PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA.QNA. DE JUNIO 2023 | $ 40,577.25 | | |
| 31/08/2023 | PAGO PENSION MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ 2DA. QNA. AGOS | $ 150.00 | | |
| 29/09/2023 | PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2023 | $ 2,562.57 | $ | 320,688.80 |
| **( + )** | **CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:** | | | |
| 31/05/2023 | DEV. DE PEN. ALIMENTICIA 1RA. QNA. DE MAYO 2023 DE PART. | $ 615.00 | $ | 615.00 |
| **( - )** | **CARGOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:** | | | |
| 31/07/2023 | PAGO X TRANSF. PURIFICADORA DE AGUA BERMAR, SA DE CV. | $ 5,400.00 | | |
| 31/07/2023 | PAGO X TRANSF. PURIFICADORA DE AGUA BERMAR, SA DE CV. | $ 5,400.00 | | |
| 31/08/2023 | PAGO X TRANSF. PURIFICADORA DE AGUA BERMAR SA DE CV. | $ 5,400.00 | | |
| 31/08/2023 | PAGO X TRANSF. TOMAS ISAI ROCHE RAMIREZ | $ 18,560.00 | | |
| 31/08/2023 | PAGO X TRANSF. TOMAS ISAI ROCHE RAMIREZ | $ 37,120.00 | | |
| 31/08/2023 | PAGO X TRANSF. JOSE RAMON PEREZ RAMIREZ | $ 59,675.68 | | |
| 31/08/2023 | PAGO X TRANSF. MARGARITA RODRIGUEZ HERNANDEZ | $ 78,295.01 | | |
| 26/09/2023 | PAGO X TRANSF. DISTRIBUIDORA DE LA REGION, S.A. DE C.V. | $ 10,690.00 | | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA | $ 2,389.00 | | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO | $ 208.80 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. COPISISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | $ | 3,471.71 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO | $ | 1,169.28 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | $ | 20,768.23 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | $ | 77,518.50 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. JOSE JIMENEZ REYES | $ | 13,084.23 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | $ | 364,916.32 | |
| 29/09/2023 | PAGO X TRANSF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | $ | 680,909.67 | |
| 30/09/2023 | PAGO X TRANSF. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | $ | 88.36 | |
| 30/09/2023 | PAGO X TRANSF. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | $ | 70,610.08 | |
| 30/09/2023 | PAGO X TRANSF. JOSE JIMENEZ REYES | $ | 10,113.19 | $ 1,465,788.06 |

**SALDO SEGUN LIBRO:** **$ 6,786,231.40**

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 5,707,249.61 |
| 11120-5335-1-00015-02023-00022 | | | CTA. 7013-7359144 RAMO 33 FONDO IV 2023 | | | Saldo Inicial | 5,707,249.61 |
| 05/09/2023 | EGRESOS | 2 | PAGO DE RETENCIONES (PROFINMEX) DELCH. 0 PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023. PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE S.A. DE C.V. | | 0.00 | 5,854.45 | 5,701,395.16 |
| 05/09/2023 | EGRESOS | 4 | PAGO DE RETENCIONES (PROFINMEX) DELCH. 0 PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023. PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE S.A. DE C.V. | | 0.00 | 6,714.28 | 5,694,680.88 |
| 05/09/2023 | EGRESOS | 6 | PAGO DE RETENCIONES (PROFINMEX) DELCH. 0 PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2023. PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE S.A. DE C.V. | | 0.00 | 7,542.03 | 5,687,138.85 |
| 05/09/2023 | EGRESOS | 8 | PAGO DE RETENCIONES (PROFINMEX) DELCH. 0 PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2023. PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE S.A. DE C.V. | | 0.00 | 7,542.03 | 5,679,596.82 |
| 06/09/2023 | EGRESOS | 9 | PARA SERVICIO DE AGENCIA PARA LA LOS 80,000CH. 49 KILOMETROS DE LA UNIDAD MITSUBISHI, MODELO 2022, COLOR AZUL,PLACA VR-1182-B,NUMERO DE SERIE MMBNLW563NH064422, NUMERO DE INVENTARIO TN-2022-11-33-54101-78-002, NUMERO ECONOMICO 030 VICTOR DE LA CRUZ RODRIGUEZ | | 0.00 | 6,240.00 | 5,673,356.82 |
| 06/09/2023 | EGRESOS | 11 | PAGO DE RETENCIONES AL PERSONAL DE LACH. 0 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DISTRIBUIDORA DE LA REGIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023. DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V. | | 0.00 | 9,956.00 | 5,663,400.82 |
| 07/09/2023 | EGRESOS | 12 | PAGO DE RETENCIONES (PROFINMEX) DELCH. 0 PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023. PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE S.A. DE C.V. | | 0.00 | 6,900.37 | 5,656,500.45 |
| 07/09/2023 | EGRESOS | 16 | PAGO DE RETENCIONES ASOCIACIONESCH. 0 EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR, AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023. ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | | 0.00 | 9,453.00 | 5,647,047.45 |
| 08/09/2023 | EGRESOS | 14 | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DECH. 0 LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 AGOSTO DEL 2023 PAGO DE LAS O.PAGO. 3975,3976,3977,3978 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | 0.00 | 1,108,364.33 | 4,538,683.12 |
| 08/09/2023 | EGRESOS | 15 | SERVICIO DE AGENCIA DE LOS 80,000CH. 50 KILOMETROS DE LA UNIDAD MITSUBISHI, MODELO 2022, PLACA VR-1183-B, NUMERO DE SERIE MMBNLW568NH063606, NUMERO DE INVENTARIO TN-2022-11-33-54101-78-001,NUMERO ECONOMICO 029.<br><br>PARA SERVICIO DE LOS 60,000 KILOMETROS DE LA UNIDAD MITSUBISHI, MODELO 2022, PLACA 880A-1, NUMERO DE SERIE MMBNLW566PH016514, NUMERO DE INVENTARIO TN-2022-11-33-54101-78-003,NUMERO ECONOMICO 031. VICTOR DE LA CRUZ RODRIGUEZ | | 0.00 | 12,480.00 | 4,526,203.12 |
| 11/09/2023 | INGRESOS | 21 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2023 CAJA: 4 | | 4,513.47 | 0.00 | 4,530,716.59 |
| 14/09/2023 | EGRESOS | 115 | PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE LA DIR. DECH. 0 SEGURIDAD PUBLICA MPAL. 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2023 MUNICIPIO DE TENOSIQUE | | 0.00 | 405,291.12 | 4,125,425.47 |
| 15/09/2023 | EGRESOS | 146 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONALCH. 0 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. QUEDAN RETENIDOS $1,085.00 DE MARIA GUADALUPE CADENA MONTEJO (25% DE LA PENSIÓN) MUNICIPIO DE TENOSIQUE | | 0.00 | 39,492.25 | 4,085,933.22 |

000467

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2023 | EGRESOS | 43 | PAGO DE RETENCIONES ASOCIACIONESCH. 0 EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR, AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | | 0.00 | 7,433.00 | 4,078,500.22 |
| 26/09/2023 | EGRESOS | 77 | PAGO DE RETENCIONES AL PERSONAL DE LACH. 0 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DISTRIBUIDORA DE LA REGIÓN CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V. | | 0.00 | 10,690.00 | 4,067,810.22 |
| 27/09/2023 | EGRESOS | 82 | PAGO DE RETENCIONES ISSET DE LA DIRECCIÓNCH. 0 DE SEGURIDAD PÚBLICA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | | 0.00 | 207,959.08 | 3,859,851.14 |
| 27/09/2023 | DIARIO | 708 | REINTEGRO DE RECURSOS ASIGNADOS PARA:Deposito PARA EL SERVICIO DE AGENCIA DE LOS 120,000 KILOMETROS DE LA UNIDAD CHEVROLET CON NUMERO ECONOMICO 026 NUMERO DE INVENTARIO TN-2020-12-04-54101-78-003 NUMERO DE SERIE 3GCUY9EF2MG150740 PLACA TB-532A-1 MODELO 2021 COLOR AZUL/GRIS. DEBIDO A QUE SUBIO EL PRECIO DE | | 4,599.00 | 0.00 | 3,864,450.14 |
| 28/09/2023 | EGRESOS | 117 | PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE LA DIR. DECH. 0 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2023 MUNICIPIO DE TENOSIQUE | | 0.00 | 405,936.12 | 3,458,514.02 |
| 29/09/2023 | INGRESOS | 65 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/09/2023 CAJA: 4 | | 4,613,255.00 | 0.00 | 8,071,769.02 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 91 | PAGO DE 8551 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCOCH. 0 Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH, MODELO MP 3054, CON NUM. DE SERIE: G154RA30202, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 3,471.71 | 8,068,297.31 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 93 | PAGO DE 05 ACEITE DE 946 ML., PARA EL MOTORCH. 0 FUERA DE BORDA CON NUM. DE INV. TN-2014-11-07-5692-06-001, NUM. DE SER. 28001017 COLOR NEGRO MODELO 1041207FT, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO | | 0.00 | 1,169.28 | 8,067,128.03 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 108 | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DECH. 0 LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AGOSTO AL 18 SEPTIEMBRE DEL 2023; DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y DEL 11 DE JULIO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | 0.00 | 20,768.23 | 8,046,359.80 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 114 | PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 SEPTIEMBRE 2023. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | | 0.00 | 77,518.50 | 7,968,841.30 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 120 | PAGO DE 01 TONER MODELO B224000 COLORCH. 0 NEGRO, PARA LA IMPRESORA LEXMARK MODELO MB2236ADW, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. ALEJANDRO MONTILLA BLANCA | | 0.00 | 2,389.00 | 7,966,452.30 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 127 | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE UNACH. 0 LLANTA TRASERA PARA LA PATRULLA MITSUBISHI, NUM. ECO. 030, PLACAS VR-1182-B SERIE: MMBNLW563NH064422, NUM. DE INV.TN-2022-11-33-54101-78-002. ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4290,4293,4294 VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO | | 0.00 | 208.80 | 7,966,243.50 |

000468

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | EGRESOS | 139 | PAGO DE UN LIMPIADOR DE INYECTORES, UNA GARRAFA DE ACEITE DE NITIR 0W-20 SINTETICO GONHER, 15 LTS. DE ANTICONGELANTE DE ALTA TEMPERATURA GONHER Y UN A PIEZA DE ACEITE DE MOTOR DE 948 ML. GONHER, PARA LA UNIDAD FORD F150 N° ECO. 025, N° DE INV.TN-2019-11-04-54101-77-002, CON N° DE SERIE 1FTEW1E53KKE02309, PLACAS TB-876A-1, COLOR AZUL/GRIS, MODELO 2019, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4288,4289,4347 JOSE JIMENEZ REYES | CH. 0 | 0.00 | 13,084.23 | 7,953,159.27 |
| 29/09/2023 | EGRESOS | 149 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. QUEDAN RETENIDOS $1,085.00 DE MARIA GUADALUPE CADENA MONTEJO (25% DE LA PENSIÓN) MUNICIPIO DE TENOSIQUE | CH. 0 | 0.00 | 39,492.25 | 7,913,667.02 |
| 30/09/2023 | EGRESOS | 134 | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | DELCH. 0 | 0.00 | 680,909.67 | 7,232,757.35 |
| 30/09/2023 | EGRESOS | 141 | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | DELCH. 0 | 0.00 | 364,916.32 | 6,867,841.03 |
| 30/09/2023 | EGRESOS | 167 | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LAS CASETAS DE VIGILANCIA Y DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | DECH. 0 | 0.00 | 88.36 | 6,867,752.67 |
| 30/09/2023 | EGRESOS | 171 | PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES | LOSCH. 0 | 0.00 | 70,610.08 | 6,797,142.59 |
| 30/09/2023 | EGRESOS | 172 | PAGO DEL SERVICIO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | SCH. 0 | 0.00 | 798.00 | 6,796,344.59 |
| [illegible]9/2023 | EGRESOS | 174 | PAGO DE 2 HORQUILLAS SUPERIORES (IZQUIERDA Y DERECHA) PARA LA UNIDAD FORD F150 N° ECO. 025, N° DE INV.TN-2019-11-04-54101-77-002, CON N° DE SERIE: 1FTEW1E53KKE02309, PLACAS TB-876A-1, COLOR AZUL/GRIS, MODELO 2019, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4310,4358,4367 JOSE JIMENEZ REYES | CH. 0 | 0.00 | 10,113.19 | 6,786,231.40 |
| | | | | **Totales** | **4,622,367.47** | **3,543,385.68** | **6,786,231.40** |
| | | | | **TOTAL DE BANCOS/TESORERIA** | **4,622,367.47** | **3,543,385.68** | **6,786,231.40** |

000469

citibanamex

# ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000


## El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE TAB
CALLE 26 # 306
TENOSIQUE CENTRO M

0000039

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
21 SN
SIN COLONIA CHM
86901 TENOSIQUE, TABASCO C.R.86903

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|---|---|
| GAT Nominal antes de impuestos | No Aplica |
| GAT Real antes de impuestos | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | $8,015.39 |
| Comisiones efectivamente cobradas | $75.00 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en [redacted]do de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

## RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 30/SEP/2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 9989387524 | $7,362,395.35 | $8,580,628.25 |
| CLABE Interbancaria | 002807701373591445 | | |

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

CONTRATO 9989387524

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | | $7,362,395.35 |
| ( + ) | 10 Depósitos | $4,656,346.95 |
| ( - ) | 43 Retiros | $3,438,114.05 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | $8,580,628.25 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $5,725,279.93 |
| Días Transcurridos | 30 |
| Tasa Bruta (Expresada en términos anuales) | 1.68% |
| Tasa Neta (Expresada en términos anuales) | 1.68% |
| Impuesto Retenido | $0.00 |
| Intereses Pagados | $8,015.39 |
| Interes Bruto Pagado | $8,015.39 |
| Cheques Girados | 2 |
| Cheques Exentos | 2 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| Cheques 7013 7359144 | $3,438,114.05 | $4,656,346.95 |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 7,362,395.35 |
| 01 SEP | BONIFICACI N DE BONIF COM G | | | |
| | BILLING | | | |

* 000490

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0069 AUT 06450776 | | | |
| | HORA 14:34 SUC 0511 | | 330.00 | |
| 01 SEP | BONIFICACI N IVA DE BONIF IVA | | | |
| | COM G BILLING | | | |
| | CAJA 0069 AUT 06450776 | | | |
| | HORA 14:34 SUC 0511 | | 52.80 | |
| 01 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223090100570139 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE AL BENEF TRIBUNAL | | | |
| | SUPERIOR DE JUSTICIA SU | | | |
| | REF.0000570139 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE 00000000000001701684 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:49 SUC 0519 | 1,350.00 | | |
| 01 SEP | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | SCOTIABANK AL BENEF. GV | | | |
| | CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 044790256005566342 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085908008714324432 | | | |
| | REF. 0000149 30 POR CIENTO | | | |
| | ANTICIPO PROYECTO OP087 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:21 SUC 0519 | 253,278.54 | | 7,108,149.61 |
| 04 SEP | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | SCOTIABANK AL BENEF. GV | | | |
| | CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 044790256005566342 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901464364324732 | | | |
| | REF. 0000150 ANTICIPO OP086 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:46 SUC 0519 | 232,688.65 | | 6,875,460.96 |
| 0 | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. DISTRIBUIDORA | | | |
| | DE LA REGION (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012796001922489725 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903517954325035 | | | |
| | REF. 0000011 -RETENCIONES | | | |
| | EMPLEADOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:32 SUC 0519 | 9,956.00 | | |
| 07 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. COMISION | | | |
| | FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012914002014431352 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903964804325031 | | | |
| | REF. 0030907 19E00001533 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:32 SUC 0519 | 189,946.84 | | 6,675,558.12 |
| 11 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. COMISION | | | |

000491

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012914002014431352 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902081514325439 | | | |
| | REF. 0030911 19E00001533 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:02 SUC 0519 | 1,108,364.33 | | |
| 11 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS | | | |
| | ITAUMA SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014792655085489188 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902275484325435 | | | |
| | REF. 0000195 MATERIAL | | | |
| | ELECTRICO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:52 SUC 0519 | 8,693.39 | | |
| 11 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. COMISION | | | |
| | FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012914002014431352 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902275574325434 | | | |
| | REF. 0030911 19E00001533 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:52 SUC 0519 | 33,251.33 | | 5,525,249.07 |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 50 | | | |
| | SUC 0306 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 HORA 11:25 | 12,480.00 | | |
| 12 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 49 | | | |
| | SUC 0306 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06475914 HORA 11:25 | 6,240.00 | | 5,506,529.07 |
| 1 | COMISION COBRADA Global | | | |
| | Billing | | | |
| | CAJA 0095 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:26 SUC 2864 | 75.00 | | |
| 13 SEP | IVA POR COMISION COBRADA | | | |
| | CAJA 0095 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:26 SUC 2864 | 12.00 | | |
| 13 SEP | CARGO GLOBAL 17832770 SP 1A | | | |
| | QUINC SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:03 SUC 0870 | 405,291.12 | | 5,101,150.95 |
| 14 SEP | CARGO GLOBAL 58588594 PENSION | | | |
| | 1A SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:17 SUC 0870 | 34,500.17 | | |
| 14 SEP | DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE | | | |
| | OP.PENSION 1A SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:17 SUC 0870 | | 17,390.48 | |
| 14 SEP | TRASPASO REF. 70135206677 AUT. | | | |
| | 92624 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:46 SUC 0519 | 102,590.14 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |

* 000492

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | BENEF. INSTITUTO DE SEGURIDAD | | | |
| | SOCIAL DEL EDO. DE TABASCO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021790040551495879 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905436624325731 | | | |
| | REF. 0000017 Q16 T01410223 | | | |
| | 0017 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:41 SUC 0519 | 207,959.08 | | |
| 14 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | VITALIANO,VAZQUEZ/SANTIAGO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012215011333183628 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906295784325738 | | | |
| | REF. 0000127 REPARACION DE | | | |
| | LLANTAS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:21 SUC 0519 | 1,125.20 | | 4,772,366.84 |
| 15 SEP | CARGO GLOBAL 56004996 PENSION | | | |
| | 1A SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:35 SUC 0870 | 21,731.42 | | |
| 15 SEP | DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE | | | |
| | OP.PENSION 1A SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:35 SUC 0870 | | 5,313.38 | |
| 15 SEP | ABONO X DEV DE OP REF | | | |
| | 085905600683725831 RECIBIDA DE | | | |
| | BBVA BANCOMER SA | | | |
| | BENEF.PAULINA,LOPEZ/ORDOÑEZ SU | | | |
| | REF.0560052 MOTIVO: CUENTA | | | |
| | INEXISTENTE | | | |
| | CAJA 0079 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:36 SUC 0859 | | 1,627.85 | |
| 1 | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223091500622722 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE AL BENEF TRIBUNAL | | | |
| | SUPERIOR DE JUSTICIA SU | | | |
| | REF.0000622722 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE 00000000000001701684 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:53 SUC 0519 | 1,350.00 | | |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO A VE POR | | | |
| | MAS AL BENEF. ASOCIACIONES | | | |
| | EXITOSAS ATENAS SA DE CV SOFOM | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 113180000000382441 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906958464325830 | | | |
| | REF. 0000016 RETENCION | | | |
| | EMPLEADOS 2A Q AGOSTO MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:56 SUC 0519 | 9,453.00 | | |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. PROMOTORA | | | |
| | FINANCIERA DEL SURESTE SA DE C | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |

000493

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012100001111867281 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906958494325838 | | | |
| | REF. 0000004 RETENCIONES | | | |
| | EMPLEADOS 2A Q JUN MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:56 SUC 0519 | 6,714.28 | | |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. PROMOTORA | | | |
| | FINANCIERA DEL SURESTE SA DE C | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012100001111867281 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906958564325831 | | | |
| | REF. 0000002 RETENCIONES | | | |
| | EMPLEADOS 1A Q JUN MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:56 SUC 0519 | 5,854.45 | | |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. PROMOTORA | | | |
| | FINANCIERA DEL SURESTE SA DE C | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012100001111867281 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906958964325835 | | | |
| | REF. 0000006 RETENCIONES | | | |
| | EMPLEADOS 1A Q JUL MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:56 SUC 0519 | 7,542.03 | | |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. PROMOTORA | | | |
| | FINANCIERA DEL SURESTE SA DE C | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012100001111867281 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906959004325832 | | | |
| | REF. 0000008 RETENCIONES | | | |
| | EMPLEADOS 2A Q JUL MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:56 SUC 0519 | 7,542.03 | | |
| 15 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. PROMOTORA | | | |
| | FINANCIERA DEL SURESTE SA DE C | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012100001111867281 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906959324325837 | | | |
| | REF. 0000012 RETENCIONES | | | |
| | EMPLEADOS 1A Q AGO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:56 SUC 0519 | 6,900.37 | | 4,712,220.49 |
| 18 SEP | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. JUANA | | | |
| | FABIOLA,SANCHEZ/CASTILLEJOS | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021790064467939722 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900974464326136 | | | |
| | REF. 0002023 PENSION 1A QUIN | | | |
| | SEP MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

000494

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 14:46 SUC 0519 | 1,400.81 | | 4,710,819.68 |
| 21 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223092100536273 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE AL BENEF | | | |
| | CLARIBEL,GONZALEZ/CHAN SU | | | |
| | REF.0000536273 MUNICIPIO DE | | | |
| | TENOSIQUE 00000000000003444568 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:57 SUC 0519 | 2,562.57 | | 4,708,257.11 |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL | | | |
| | CASTILLO/CORTES (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072790005146810219 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905194114326530 | | | |
| | REF. 0004302 0004302 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:31 SUC 0519 | 75,023.98 | | |
| 22 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223092200603286 _ AL BENEF | | | |
| | AMPARO MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO | | | |
| | SU REF.0000000000 _ | | | |
| | 00000000000002344241 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:42 SUC 0519 | 1,463.95 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. JOSE,JIMENEZ/REYES | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021796040657215737 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906033064326531 | | | |
| | REF. 0000244 MANTENIMIENTO | | | |
| | DE VEHICILOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:42 SUC 0519 | 2,093.00 | | |
| 2 | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. JOSE,JIMENEZ/REYES | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITÚCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021796040657215737 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906033084326531 | | | |
| | REF. 0000235 MANTENIMIENTO | | | |
| | VEHICULOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:42 SUC 0519 | 812.00 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | VITALIANO,VAZQUEZ/SANTIAGO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012215011333183628 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906033204326535 | | | |
| | REF. 0000224 REPARACION | | | |
| | LLANTAS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:42 SUC 0519 | 58.00 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. JOSE ANGEL | | | |
| | ,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO | | | |

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014792655058597049 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906033264326539 | | | |
| | REF. 0000231 PAGO A | | | |
| | PROVEDORES MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:42 SUC 0519 | 8,113.45 | | |
| 22 SEP | PAGO INTERBANCARIO A VE POR | | | |
| | MAS AL BENEF. ASOCIACIONES | | | |
| | EXITOSAS ATENAS SA DE CV SOFOM | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 113180000000382441 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085906033364326536 | | | |
| | REF. 0000043 RETENCIONES | | | |
| | EMPLEADOS 1A Q SEPT MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:42 SUC 0519 | 7,433.00 | | 4,613,259.73 |
| 25 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | NORMA,BOLON/GALVEZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012790015605969062 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902282534326835 | | | |
| | REF. 0002023 PENSION SP 1A | | | |
| | QUINC SEPT MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:38 SUC 0519 | 651.14 | | |
| 25 SEP | PAGO A TERCEROS 235515 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:57 SUC 0519 | 399.00 | | |
| 25 SEP | PAGO A TERCEROS 236357 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:59 SUC 0519 | 399.00 | | |
| | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. OWS HOLDING | | | |
| | MEXICO (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012790001057269722 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902430124326834 | | | |
| | REF. 0000059 ESTIMACION TRES | | | |
| | OP067 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 21:17 SUC 0519 | 6,449.48 | | |
| 25 SEP | TRASPASO REF 70136849245 AUT. | | | |
| | 45315 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 21:24 SUC 0519 | | 6,449.48 | 4,611,810.59 |
| 28 SEP | 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 085901813764327130 | | | |
| | REF. 0000017 Q17 T1449223 | | | |

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 0017 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:02 SUC 0519 | 207,959.08 | | |
| 28 SEP | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | MEXICO AL BENEF. | | | |
| | PAULINA,LOPEZ/ORDONEZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012180015340742413 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903974424327131 | | | |
| | REF. 0020203 PENS SP 1A QUIN | | | |
| | SEPT MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:41 SUC 0519 | 1,627.85 | | 4,402,223.66 |
| 29 SEP | CARGO GLOBAL 71964270 SP 2A | | | |
| | QUINC SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 01:54 SUC 0870 | 405,936.12 | | |
| 29 SEP | CARGO GLOBAL 72018294 PENSION | | | |
| | 2A SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0870 | 39,492.25 | | |
| 29 SEP | DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE | | | |
| | OP.PENSION 2A SEP23 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:02 SUC 0870 | | 1,350.00 | |
| 29 SEP | ABONO X DEV DE OP REF | | | |
| | 085901876083727236 RECIBIDA DE | | | |
| | BBVA BANCOMER SA | | | |
| | BENEF.CLARIBEL,GONZALEZ/CHAN | | | |
| | SU REF.0720194 MOTIVO: CUENTA | | | |
| | INEXISTENTE | | | |
| | CAJA 0079 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:03 SUC 0859 | | 2,562.57 | |
| 29 SEP | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE SECRETARIA DE | | | |
| | FINANZAS CTA.ORDENANTE | | | |
| | 014790180002362894 REF.1961302 | | | |
| | PROYECTO 15000036 IMPORTE A | | | |
| | FAVOR DEL MU RASTREO: | | | |
| | 20230929400140BET0000419613020 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:51 SUC 0859 | | 4,613,255.00 | |
| 29 SEP | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0223092900893814 _ AL BENEF | | | |
| | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | | | |
| | SU REF.0000000000 _ | | | |
| | 00000000000001701684 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:17 SUC 0519 | 1,350.00 | | |
| 29 SEP | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | CAJA 0 AUT 0 | | | |
| | HORA 0: 0 SUC 0 | | | |
| | 2 | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | | |
| 29 SEP | SU RENDIMIENTO | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 0306 | | 8,015.39 | 8,580,628.25 |

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 75.00

## CARGOS OBJETADOS

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR $404,040,404,040.40

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8C8EF474-8E47-4951-ACE3-01DA2B76C2EE|2023-09-30T22:14:16|CEC961028A98|mLZiPPhYtSlrdo
6xdC/+ZlDp2/5GCyqTI4aTkYl4wCfWb8qa8lTdsj0ldUMLRSb2gW4lMYl7qZ8PfeuSBlApe+53fGp2i60MH3EYJWAx
wknKBVxuhHcg0TEnPPLwj7JXzwotV4mMxrcZaUfhCL80lrbdRsomjnkKkg7mY3sIj56Nq3YB/HYuyYRsdTZU61OVw0
YGO6lgf1rFw9EqyToE4a8vHtPtcoEvW840e3f4Q7XX6GYmks/CsfV1nCnbCLYumk6R3vaxH033Ax8oNXeukap2jppB
9bgPeGusZQIvhYTvIrwGnb/VYpacEKNrBt6k0i+OklS2IY+uOGWR4xz5gw==|00001000000508164369|KJKUfV51
h1CGDsnDH/I48lqbaYCo5Ec7vIBA+DWt8935sGVlWlM10QmHvIemRBjkfI5OfQK7xF/SVR2B34f3+4cmFfbTp+v+Vr
Tgr4F1cV9hYBnudNtsU7BtuqFA0THoOU9ITQJTqesxUkmUx1dSARiGVHaYlEBR8qxH+xN3sVcRCLP8ajpa6EAWg04E
RpoO9HBlbkzwh71J3YsZhQ3LPESH1nn5J110L5uZBAMW9/r5IscW7iz2HdPbthWB+dK6saT0m4yxgWuY070MhGKDXm
F09eRCt1iDZPKwHFrIhpSCO946MLbj2QxIqmGTFCIq/RvyOVJ5eJ8k7n48QtqsTQ==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mLZiPPhYtSlrdo6xdC/+ZlDp2/5GCyqTI4aTkYl4wCfWb8qa8lTdsj0ldUML
RSb2gW4lMYl7qZ8PfeuSBlApe+53fGp2i60MH3EYJWAxwknKBVxuhHcg0TEn
PPLwj7JXzwotV4mMxrcZaUfhCL80lrbdRsomjnkKkg7mY3sIj56Nq3YB/HYu
yYRsdTZU61OVw0YGO6lgf1rFw9EqyToE4a8vHtPtcoEvW840e3f4Q7XX6GYm
ks/CsfV1nCnbCLYumk6R3vaxH033Ax8oNXeukap2jppB9bgPeGusZQIvhYTv
IrwGnb/VYpacEKNrBt6k0i+OklS2IY+uOGWR4xz5gw==

## SELLO DIGITAL SAT

KJKUfV51h1CGDsnDH/I48lqbaYCo5Ec7vIBA+DWt8935sGVlWlM10QmHvIem
RBjkfI5OfQK7xF/SVR2B34f3+4cmFfbTp+v+VrTgr4F1cV9hYBnudNtsU7Bt
uqFA0THoOU9ITQJTqesxUkmUx1dSARiGVHaYlEBR8qxH+xN3sVcRCLP8ajpa
6EAWg04ERpoO9HBlbkzwh71J3YsZhQ3LPESH1nn5J110L5uZBAMW9/r5IscW
7iz2HdPbthWB+dK6saT0m4yxgWuY070MhGKDXmF09eRCt1iDZPKwHFrIhpSC
O946MLbj2QxIqmGTFCIq/RvyOVJ5eJ8k7n48QtqsTQ==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

| | |
|---|---|
| Versión | 4.0 |
| Folio | 000103010099893875240 4 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | I-Ingreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de Expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2023-09-30 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-09-30T19:23:14 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-09-30T22:14:16 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | XAXX010101000 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |
| Domicilio Fiscal del Receptor | 06000 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 616-Sin obligaciones fiscales |
| UsoCFDI | S01-Sin Efectos Fiscales |
| UUID | 8C8EF474-8E47-4951-ACE3-01DA2B76C2EE |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000508164369 |

**CONCEPTOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio | Objeto Impuesto | 02 |
| Descripción | COMISION COBRADA | | Valor Unitario | $75.00 | Importe | $75.00 | |

**IMPUESTOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | $75.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | $12.00 |

000499

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

| | |
|---|---|
| SUBTOTALES | $75.00 |

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 75.00 | Impuesto | 002 | Tipo Factor | Tasa | Tasa | 16% | Total Importe | $12.00 |
| TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS | | | | | | | | | $12.00 |
| TOTAL DEL COMPROBANTE | | | | | | | | | $87.00 |

000500

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5E393165-3534-4B9E-8087-37277BD1BC35|2023-09-30T22:14:16|CEC961028A98|KgXYMYWz8CmUddtdsQ2yrGXiGluvZuGpro5gpdWaRtPA5MZesBu9uG0kEsBFwVsDCr8pzzEiNTg1QvcPXaPeLbs7k6EvA89E+XYGqNi1jm8XptG3Eft5WolD5Z1NVZdtNFAJ7LRXajfIcW5oQwYoBzo/WmsUBpsUH32SO6K8NI5bKa1OJGq9k+5gy4X4KW8PZ3tG2A44mf74uLZyh3XpGrU1a2jBM6j2QUz8FKIZakzFZFonjcmqJjwsT2hibRGOXtX+Eqk4eYXKL9R52uuTffBJVFxPEArWe7AyfP1FH58+2ZM6audCKfrsHNEIPPrPnp8jqIc1YvbqaSw8NRtKBg==|00001000000508164369|oAAig/a2rKcW2DdCYd0hzvGjt1AlSxQjLItQIe4gBVj/tnjTIR0LqcTmEiGXv55NK22xEdPx3OuSE7t/8AuKqYE7PYIiRXqK06wz+WAY8vLAoCzZTV9xAzC9L1mTOYwbQiwbf9ndf1qm50obpaK8Eekb5YdGMBjghzE3Aa1DPrb2G61t/vwZNTnoEtW3DUVErySpWIDalDh28X6IMtEnPnRr2z01HIqkSaVsUNY7VNuMDeG8BZrCJQbgo+kzntdeGrWQggHb36LnI4vmVsRXP8ER+hVl3SG7aQhyC7ORwJszb9ZPQx0p9n/FG2HU9ucaLC9JkF6SQ9aQvLWot2IclQ==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KgXYMYWz8CmUddtdsQ2yrGXiGluvZuGpro5gpdWaRtPA5MZesBu9uG0kEsBFwVsDCr8pzzEiNTg1QvcPXaPeLbs7k6EvA89E+XYGqNi1jm8XptG3Eft5WolD5Z1NVZdtNFAJ7LRXajfIcW5oQwYoBzo/WmsUBpsUH32SO6K8NI5bKa1OJGq9k+5gy4X4KW8PZ3tG2A44mf74uLZyh3XpGrU1a2jBM6j2QUz8FKIZakzFZFonjcmqJjwsT2hibRGOXtX+Eqk4eYXKL9R52uuTffBJVFxPEArWe7AyfP1FH58+2ZM6audCKfrsHNEIPPrPnp8jqIc1YvbqaSw8NRtKBg==

## SELLO DIGITAL SAT

oAAig/a2rKcW2DdCYd0hzvGjt1AlSxQjLItQIe4gBVj/tnjTIR0LqcTmEiGXv55NK22xEdPx3OuSE7t/8AuKqYE7PYIiRXqK06wz+WAY8vLAoCzZTV9xAzC9L1mTOYwbQiwbf9ndf1qm50obpaK8Eekb5YdGMBjghzE3Aa1DPrb2G61t/vwZNTnoEtW3DUVErySpWIDalDh28X6IMtEnPnRr2z01HIqkSaVsUNY7VNuMDeG8BZrCJQbgo+kzntdeGrWQggHb36LnI4vmVsRXP8ER+hVl3SG7aQhyC7ORwJszb9ZPQx0p9n/FG2HU9ucaLC9JkF6SQ9aQvLWot2IclQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|---|---|
| Version | 4.0 |
| Folio | 0001030100998938752404 |
| Forma de Pago | 03-Transferencia electrónica de fondos |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000505220230 |
| Serie | CAPTACION |
| Tipo de Cambio | 1 |
| Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Tipo de Comprobante | E-Egreso |
| Exportación | 01-No Aplica |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |
| Lugar de expedición | 06000-Ciudad de México |
| Fecha de Expedición | 2023-09-30 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-09-30T19:23:14 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-09-30T22:14:16 |
| RFC del Emisor | BNM840515VB1 |
| Nombre del Emisor | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| Régimen fiscal del Emisor | 601-General de Ley Personas Morales |
| RFC del Receptor | XAXX010101000 |
| Nombre del Receptor | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |
| Domcilio Fiscal del Receptor | 06000 |
| Regimen Fiscal del Receptor | 616-Sin obligaciones fiscales |
| UsoCFDI | S01-Sin Efectos Fiscales |
| UUID | 5E393165-3534-4B9E-8087-37277BD1BC35 |
| 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 | BONIFICACION DE COMISION | | | Valor Unitario | $330.00 | Importe | $330.00 | |

000501

**MUNICIPIO DE TENOSIQUE**

**IMPUESTOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | $330.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | $52.80 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $330.00 |

**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Base** | 330.00 | **Impuesto** | 002 | **Tipo Factor** | Tasa | **Tasa** | 16% | **Total Importe** | $52.80 |
| TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS | | | | | | | | | $52.80 |
| TOTAL DEL COMPROBANTE | | | | | | | | | $382.80 |

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService**
**Segmento Corporativo**
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

**IMPORTANTE:**
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

• 000502

citibanamex

El Banco Nacional de México

# Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

## Tú puedes **prevenir el fraude.**

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®*, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

000503

citib[redacted]x

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos,** descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®,** solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comunícate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

**CitiService Segmento Corporativo.**

| Llamadas nacionales: | Llamadas internacionales: |
|---|---|
| 55 2226 CITI (55 2226 2484) | +52 833 794 0466 |

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: | EUA y Canadá: |
|---|---|---|
| 55 2226 1111 | 800 111 1122 | +52 855 295 7093 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

| Ciudad de México: | Otra ciudad del país: |
|---|---|
| 55 1226 8867 | 800 111 2020 |

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com
** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigido a http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

citiba[redacted]x

1 de octubre de 2023 **Aviso importante**

## Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

• 000505

citibanamex

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| AÑO | AÑO |
| ANL | ANUALIDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO) |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMÁTICO |
| AUD E | AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL |
| AUT | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEF | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MÉXICO |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL |
| BNET | BANCA NET |
| BONIF | BONIFICACIÓN |
| BONIF PQ PME ES | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL |
| BONIF PQ PME ES SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM |
| BONIF PQ PME AV | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO |
| BONIF PQ PME AV SD | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM |
| BONIF PQ PME AV SD1 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO |
| BONIF PQ PME AV SD2 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS |
| BONIF PQ PME AV SD3 | BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS |
| C | CAJERO |
| CH/CHQ | CHEQUE |
| C FONDOS | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| C/COPIA | CON COPIA |
| C/TARJ-C/TARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJERO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CDMX | CIUDAD DE MÉXICO |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPÓSITO |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACIÓN FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CH DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISIÓN |
| COM CH S/FONDOS | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS |
| COMIS/COMS | COMISIÓN |
| CONCENT | CONCENTRADORA |
| CONSULT/CONS | CONSULTAS (S) |
| CR | CENTRO REPARTO |
| CTA | CUENTA |
| CTA. M | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CRÉDITO |
| CUE | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEB/DEBIT | DÉBITO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEP P/DISPOSICIÓN | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN |
| DEVOL | DEVOLUCIÓN |
| DEVUEL | DEVUELTO |

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| DIGIT | DIGITEM |
| DISP/DIS | DISPOSICIÓN |
| DISP EFTVO CAJERO | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO |
| DLS/DLLS | DÓLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOM | DOMICILIACIÓN |
| DOT | DOTACIÓN |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFE/EFECTIV/EFTVO | EFECTIVO |
| ELEC/ELECTR | ELECTRÓNICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| EXI | EXITOSA |
| EXIT | EXITOSO |
| EXT | EXTRANJERO |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FID | FIDUCIARIO |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRME/PZA | FIRME PLAZA |
| FOR | FORÁNEO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACIÓN |
| GOLDZ | HORIZONTE BALANCEADOS 2 |
| GRACI | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| HZMOMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORIZONT | FONDO DE DINERO IBANAMEX |
| HORIZNT+ | HORIZONTE PLUS |
| HZDOS | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| IMPTOS | IMPUESTOS |
| IMP MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMP | IMPORTE |
| IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS |
| INCUMPL | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERÉS |
| INTB | INTERCAMBIOS |
| INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INST | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INV/INVS | INVERSIÓN/INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L.C. | LÍNEA DE CRÉDITO |
| M DÍA | MISMO DÍA |
| M.N. | MONEDA NACIONAL |
| MAG/MAGNE | MAGNÉTICO |
| MED | MEDIO |
| MEN | MENSUALIDAD |
| MENS | MENSUAL |
| MOD | MODALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS |
| NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS |
| No. | NÚMERO |
| No. INV. | NÚMERO DE INVERSIÓN |
| No. SUC. | NÚMERO DE SUCURSAL |
| NOMI | NOMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACIÓN |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAQ | PAQUETE |
| PDTES | PENDIENTES |
| PEMEX | PETRÓLEOS MEXICANOS |
| PEND/PENDIENT | PENDIENTE |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA |
| PROG | PROGRAMADO |

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACIÓN |
| REC | RECEPCIÓN |
| RECH | RECHAZADO(A) |
| REEMB | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REND | RENDIMIENTOS |
| REP/REPOS | REPOSICIÓN |
| REPOSIC | REPOSICIÓN |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACIÓN |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
| S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| S/FDN | SIN FONDOS |
| S/FONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEC | SECUENCIA |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SER | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA |
| SERV | SERVICIO |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRÓNICOS USO AMPLIADO |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| T.D. | TARJETA DÉBITO |
| TAR/TARJ | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CRÉDITO |
| TC | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO |
| TCI | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| T. GRA | TASA GRAVABLE |
| T. EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRAS | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TXN | TRANSACCIÓN |
| UDES | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| VENTAN | VENTANILLA |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | POR |

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 9 de Octubre de 2023, 3:52 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 9 / 13

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Instrucción Recibida | **Número de autorización** | 048491 |
| **Cuenta Origen** | 7013/7359144<br>RAMO 33 FONDO IV 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 7006/7095047<br>alejandro montilla b | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 2,389.00 MXN | **Error** | - |
| **Descripción** | - | | |
| **Referencia** | 0 | | |
| **Concepto** | - | | |

* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000507

citibanamex BancaNet Empresarial

Lunes 9 de Octubre del 2023, 3:30:28 PM Centro de México

**Transferencia a otras cuentas**

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **032951.**

**Autorizadores**

| | |
|---|---|
| **Usuario 06** | ALEJANDRO VELA SUAREZ |

**Cuentas**

**Cuenta retiro**

RAMO 33 FONDO IV 2023 - 7013/7359144

**Cuenta de depósito o beneficiario**

BBVA MEXICO - MXN **********628

Nombre: VITALIANO VAZQUEZ SANTIAGO (Dato no verificado por esta institución)

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Importe MXN** | $ 208.80 |
| **Referencia Numérica** | 127 |
| **Concepto del pago** | REPARACION LLANTAS |
| **Clave de rastreo** | 085900329514328233 |
| **Tipo de cuenta** | CLABE |
| **Tipo de beneficiario** | Persona Física |
| **Fecha de aplicación** | Mismo Día |
| **Fecha valor** | 09/10/2023 |

**Para poder descargar su comprobante electónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga: www.banxico.org.mx/cep**

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000508

BancaNet Empresarial

citibanamex

Martes 3 de Octubre de 2023, 7:07 PM Centro de México

Otras Cuentas



| | |
|---|---|
| Cliente | 72089464 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 537819 |
| Cuenta Origen | 7013/7359144<br>RAMO 33 FONDO IV 2023 | Usuario 1 | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| Cuenta Destino | 82/6718641<br>COPISISTEMAS DEL GOL | Usuario 2 | - |
| Importe | 3,471.71 MXN | Error | - |
| Descripción | - | | |
| Referencia | 0 | | |
| Concepto | - | | |

* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000509

citibanamex

# BancaNet Empresarial

Martes 3 de Octubre de 2023, 7:07 PM Centro de México



## Otras Cuentas

| | |
|---|---|
| Cliente | 72089464 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

## Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| Estatus | Aplicada | Número de autorización | 537820 |
| Cuenta Origen | 7013/7359144<br>RAMO 33 FONDO IV 2023 | Usuario 1 | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| Cuenta Destino | 7007/2344241<br>AMPARO CACHO CASTILL | Usuario 2 | - |
| Importe | 1,169.28 MXN | Error | - |
| Descripción | - | | |
| Referencia | 0 | | |
| Concepto | - | | |

* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000510

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 3 de Octubre del 2023, 8:03:19 PM Centro de México

**Transferencia a otras cuentas**

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **565252**.

| | | |
|---|---|---|
| **Autorizadores** | **Usuario 06** | ALEJANDRO VELA SUAREZ |

**Cuentas**

**Cuenta retiro**

RAMO 33 FONDO IV 2023 - 7013/7359144

**Cuenta de depósito o beneficiario**

BBVA MEXICO - MXN **********352

Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Dato no verificado por esta institución)

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Importe MXN** | $ 20,768.23 |
| **Referencia Numérica** | 231003 |
| **Concepto del pago** | 19E00001533 |
| **Clave de rastreo** | 085905652524327635 |
| **Tipo de cuenta** | CLABE |
| **Tipo de beneficiario** | Persona Moral |
| **Fecha de aplicación** | Mismo Día |
| **Fecha valor** | 03/10/2023 |

**Para poder descargar su comprobante electónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga:** www.banxico.org.mx/cep

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000511

citibanamex

BancaNet Empresarial

Lunes 9 de Octubre de 2023, 3:52 PM Centro de México

Otras Cuentas 4 / 13

| | |
|---|---|
| Cliente | 72089464 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| Estatus | Aceptada | Número de autorización | 048524 |
| Cuenta Origen | 7013/7359144 RAMO 33 FONDO IV 2023 | Usuario 1 | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| Cuenta Destino | 072790005146810219 | Usuario 2 | - |
| Importe | 77,518.50 MXN | Error | - |
| Banco | BANORTE | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 09/10/2023 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES | | |
| Referencia Numérica | 0004302 | | |
| Referencia Alfanumérica | 00-043-02 | | |

* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Importante:
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000512

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 10 de Octubre de 2023, 4:50 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 7 / 7

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 391167 |
| **Cuenta Origen** | 7013/7359144<br>RAMO 33 FONDO IV 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 021796040657215737 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 13,084.23 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | HSBC | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 10/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | JOSE,JIMENEZ/REYES | | |
| **Referencia Numérica** | 139 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | MANTENIMIENTO VEHICULOS | | |

* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

-ND053-LACMXQRPBEAP13V-SFLATAE15Q

000513

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 10 de Octubre de 2023, 4:00 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 7 / 8

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 357336 |
| **Cuenta Origen** | 7013/7359144<br>RAMO 33 FONDO IV 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 012914002014431352 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 364,916.32 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | BBVA MEXICO | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 10/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | |
| **Referencia Numérica** | 31010 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | 19E00001533 | | |

* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000514

citibanamex BancaNet Empresarial

Martes 10 de Octubre de 2023, 4:00 PM Centro de México

Otras Cuentas 6 / 8

| | |
|---|---|
| Cliente | 72089464 |
| Razón Social | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

Detalle de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| Estatus | Aceptada | Número de autorización | 357334 |
| Cuenta Origen | 7013/7359144 RAMO 33 FONDO IV 2023 | Usuario 1 | 06 ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| Cuenta Destino | 012914002014431352 | Usuario 2 | - |
| Importe | 680,909.67 MXN | Error | - |
| Banco | BBVA MEXICO | | |
| Fecha de Aplicación (Fecha de Abono) | 10/10/2023 (Mismo Día) | | |
| Beneficiario | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | |
| Referencia Numérica | 31010 | | |
| Referencia Alfanumérica | 19E00001533 | | |

* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

Importante:
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

* 000515

citibanamex

BancaNet Empresarial

Martes 17 de Octubre del 2023, 3:00:27 PM Centro de México

**Transferencia a otras cuentas**

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **314444.**

| | | |
|---|---|---|
| **Autorizadores** | **Usuario 06** | ALEJANDRO VELA SUAREZ |

**Cuentas**

**Cuenta retiro**

RAMO 33 FONDO IV 2023 - 7013/7359144

**Cuenta de depósito o beneficiario**

BBVA MEXICO - MXN **********352

Nombre: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Dato no verificado por esta institución)

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Importe MXN** | $ 88.36 |
| **Referencia Numérica** | 31017 |
| **Concepto del pago** | 19E00001533 |
| **Clave de rastreo** | 085903144444329033 |
| **Tipo de cuenta** | CLABE |
| **Tipo de beneficiario** | Persona Moral |
| **Fecha de aplicación** | Mismo Día |
| **Fecha valor** | 17/10/2023 |

**Para poder descargar su comprobante electónico de pago (CEP) de clic en la siguiente liga:** www.banxico.org.mx/cep

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

000516

citibanamex

BancaNet Empresarial

Jueves 19 de Octubre de 2023, 4:22 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 4 / 11

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 379614 |
| **Cuenta Origen** | 7013/7359144<br>RAMO 33 FONDO IV 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 072790005146810219 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 70,610.08 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | BANORTE | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 19/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | JUSTO JESUS,DIAZ DEL CASTILLO/CORTES | | |
| **Referencia Numérica** | 0004302 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | 00-043-02 | | |

* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000517

citibanamex BancaNet Empresarial

Jueves 19 de Octubre de 2023, 4:22 PM Centro de México

**Otras Cuentas** 3 / 11

| | |
|---|---|
| **Cliente** | 72089464 |
| **Razón Social** | MUNICIPIO DE TENOSIQUE |

**Detalle de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estatus** | Aceptada | **Número de autorización** | 379612 |
| **Cuenta Origen** | 7013/7359144<br>RAMO 33 FONDO IV 2023 | **Usuario 1** | 06<br>ALEJANDRO,VELA/SUAREZ |
| **Cuenta Destino** | 021796040657215737 | **Usuario 2** | - |
| **Importe** | 10,113.19 MXN | **Error** | - |
| **Banco** | HSBC | | |
| **Fecha de Aplicación (Fecha de Abono)** | 19/10/2023 (Mismo Día) | | |
| **Beneficiario** | JOSE,JIMENEZ/REYES | | |
| **Referencia Numérica** | 174 | | |
| **Referencia Alfanumérica** | MANTENIMIENTO VEHICULOS | | |

* Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.

**Importante:**
Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000518

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO**
**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.**
**BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.**
**CUENTA No. 0112664135 (INGRESOS DE GESTION 2019)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SALDO SEGÚN BANCO: | $ | 0.49 |
| ( + ) | CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | |
| 31/01/2019 | COMISION X CUOTA TRANSACCION EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 10/01/19 | $ | 22.39 |
| 31/01/2019 | IVA COMISION VENTAS CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA 11/01/2019 | $ | 21.63 |
| 31/01/2019 | IVA COMISION VENTAS CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA 15/01/2019 | $ | 124.58 |
| 31/01/2019 | IVA COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA 15/01/2019 | $ | 12.33 |
| 31/01/2019 | IVA COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA 16/01/2019 | $ | 49.05 |
| 31/01/2019 | IVA COMISION VENTAS CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA 18/01/2019 | $ | 7.22 |
| 28/02/2019 | COMISION X CUOTA TRANSACCION EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 01/02/19 | $ | 122.21 |
| 28/02/2019 | COMISION MAS IVA X VENTAS DEBITO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 5/02/1 | $ | 23.65 |
| 28/02/2019 | COMISION MAS IVA X VENTAS CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA 8/02/201 | $ | 55.65 |
| 28/02/2019 | COMISION MAS IVA X VENTAS DEBITO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 18/02/ | $ | 21.63 |
| 28/02/2019 | COMISION MAS IVA X VENTAS DEBITO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 19/02/ | $ | 15.88 |
| 28/02/2019 | COMISION MAS IVA X VENTAS CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA 21/02/2( | $ | 88.24 |
| 28/02/2019 | COMISION MAS IVA X VENTAS DEBITO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 21/02/ | $ | 44.78 |
| 28/02/2019 | COMISION MAS IVA X VENTAS DEBITO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 25/02/ | $ | 45.03 |
| 28/02/2019 | COMISION MAS IVA X VENTAS CREDITO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 26/0: | $ | 14.92 |
| 28/02/2019 | COMISION MAS IVA X VENTAS DEBITO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 26/02/ | $ | 12.15 |
| 28/02/2019 | COMISION MAS IVA X VENTAS CREDITO EN TERMINAL PUNTO DE VENTA 27/0: | $ | 29.62 |
| 29/03/2019 | CUOTA NUEVA FILIACION CONTRATO RECEPCION TARJETAS BANC. | $ | 300.00 |
| 29/03/2019 | IVA NUEVA AFILIACION | $ | 48.00 |
| 29/03/2019 | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COMISION 14/03/19 | $ | 21.63 |
| 29/03/2019 | VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 20/03/19 | $ | 7.24 |
| 29/03/2019 | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COMISION 20/03/19 | $ | 50.50 |
| 29/03/2019 | VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 25/03/19 | $ | 8.68 |
| 30/04/2019 | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 1/04/2019 | $ | 21.63 |
| 30/04/2019 | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 11/04/2019 | $ | 32.28 |
| 30/04/2019 | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 12/04/2019 | $ | 11.76 |
| 30/04/2019 | VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 16/04/2019 | $ | 48.37 |
| 30/04/2019 | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 16/04/2019 | $ | 22.39 |
| 30/04/2019 | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 17/04/2019 | $ | 10.01 |
| 30/04/2019 | VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 23/04/2019 | $ | 4.52 |
| 30/04/2019 | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 23/04/2019 | $ | 5.45 |
| 30/04/2019 | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 26/04/2019 | $ | 9.28 |
| 30/04/2019 | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 29/04/2019/04/ | $ | 11.02 |
| 30/04/2019 | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 30/04/2019 | $ | 10.01 |
| 31/05/2019 | COMISION VENTAS CREDITO MAS IVA COM. VENTAS CREDITO 2/05/2019 | $ | 25.17 |
| 31/05/2019 | CUOTABAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MAS IVA 8/05/2019 | $ | 416.44 |
| 31/05/2019 | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 17/05/2019 | $ | 2.07 |
| 31/05/2019 | COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 21/05/. | $ | 340.78 |
| 31/05/2019 | COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. VENTAS DEBITO 21/05/2019 | $ | 12.17 |
| 28/06/2019 | COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. VENTAS DEBITO 4/06/2019 | $ | 13.92 |
| 28/06/2019 | VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA MAS IVA COM. 5/06/2019 | $ | 27.84 |
| 28/06/2019 | CUOTA BAJA FACTURACION MAS IVA BAJA FACTURACION 5/06/2019 | $ | 416.44 |
| 28/06/2019 | COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. VENTAS DEBITO 10/06/2019 | $ | 10.01 |
| 28/06/2019 | COMISION VENTAS CREDITO MAS IVA COM. VENTAS CREDITO 12/06/2019 | $ | 123.61 |
| 28/06/2019 | COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. 19/06/2019 | $ | 13.97 |
| 28/06/2019 | COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. 26/06/2019 | $ | 2.07 |
| 31/07/2019 | COMISION VENTAS CREDITO MAS IVA COM. VENTAS CREDITO 2/07/2019 | $ | 3.65 |
| 31/07/2019 | COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. VENTAS DEBITO 2/07/2019 | $ | 2.64 |
| 31/07/2019 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA MAS IVA TRANS. EXITOSA 2/07/2019 | $ | 2.26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | CUOTA BAJA FACTURACION MAS IVA BAJA FACTURACION 3/07/2019 | $ 416.44 | | |
| 31/07/2019 | COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. VENTAS DEBITO 8/07/2019 | $ 47.64 | | |
| 31/07/2019 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA MAS IVA TRANS. EXITOSA 8/07/2019 | $ 3.77 | | |
| 31/07/2019 | COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. VENTAS DEBITO 10/07/2019 | $ 20.88 | | |
| 31/07/2019 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA MAS IVA TRANS. EXITOSA 10/07/2019 | $ 0.75 | | |
| 31/07/2019 | COMISION VENTAS CREDITO MAS IVA COM. VENTAS CREDITO 10/07/2019 | $ 4,687.68 | | |
| 31/07/2019 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA MAS IVA TRANS. EXITOSA 10/07/2019 | $ 0.75 | | |
| 31/07/2019 | COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. CUOTA TRANS. 11/07/2019 | $ 4.04 | | |
| 31/07/2019 | COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. CUOTA TRANS. 16/07/2019 | $ 11.34 | | |
| 31/07/2019 | COMSION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. CUOTA TRANS. 19/07/2019 | $ 6.04 | | |
| 30/08/2019 | COMISION VENTAS CREDITO MAS IVA COM. VENTAS CREDITO 2/08/2019 | $ 1,241.25 | | |
| 30/08/2019 | COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. VENTAS DEBITO 2/08/2019 | $ 24.17 | | |
| 30/08/2019 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA MAS IVA TRANS. EXITOSA 2/08/2019 | $ 2.26 | | |
| 30/08/2019 | COMISION VENTAS DEBITO MAS IVA COM. VENTAS DEBITO 5/08/2019 | $ 5.29 | | |
| 30/08/2019 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA MAS IVA TRANS. EXITOSA 5/08/2019 | $ 0.75 | | |
| 30/08/2019 | COMISION VENTAS CREDITO MAS IVA COM. VENTAS CREDITO 7/08/2019 | $ 9.05 | | |
| 30/08/2019 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA MAS IVA TRANS. EXITOSA 7/08/2019 | $ 0.75 | | |
| 31/10/2019 | CUOTA BAJA FACTURACION 2/10/2019 | $ 359.00 | | |
| 31/10/2019 | IVA BAJA FACTURACION 2/10/2019 | $ 57.44 | | |
| 31/10/2019 | DIFERENCIA DE PAGO | $ 22.62 | | |
| 29/11/2019 | CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS 6/11/2019 | $ 359.00 | | |
| 29/11/2019 | IVA BAJA FACTURACION DE TARJETAS BANCARIAS 6/11/2019 | $ 57.44 | | |
| 31/12/2019 | CUOTA BAJA FACTURACION MES ANTERIOR 4/12/2019 | $ 359.00 | | |
| 31/12/2019 | IVA BAJA FACTURACION 4/12/2019 | $ 57.44 | | |
| 31/12/2019 | DIFERENCIA DE PAGO | $ 1.16 | | |
| 31/01/2020 | CUOTA BAJA FACTURACION TARJETA BANCARIAS MES ANT. 8/01/2020 | $ 359.00 | | |
| 31/01/2020 | IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 8/01/2020 | $ 57.44 | | |
| 28/02/2020 | CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS 5/02/2020 | $ 359.00 | | |
| 28/02/2020 | IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 5/02/2020 | $ 57.44 | | |
| 31/03/2020 | CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT.4/03/2020 | $ 359.00 | | |
| 31/03/2020 | IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 4/03/2020 | $ 57.44 | | |
| 31/03/2020 | DIFERENCIA DE PAGO | $ 27.02 | | |
| 30/09/2020 | CUOTA BAJA FACTURACION DE TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 2/09/2020 | $ 359.00 | | |
| 30/09/2020 | IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT.2/09/2020 | $ 57.44 | | |
| 30/10/2020 | V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. | $ 359.00 | | |
| 30/10/2020 | V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. | $ 57.44 | | |
| 30/11/2020 | CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 4/11/2020 | $ 359.00 | | |
| 30/11/2020 | IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 4/11/2020 | $ 57.44 | | |
| 31/12/2020 | V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. 01/12/20 | $ 359.00 | | |
| 31/12/2020 | V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. | $ 57.44 | | |
| 29/01/2021 | V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. | $ 359.00 | | |
| 29/01/2021 | V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS MES ANT. | $ 57.44 | | |
| 31/03/2021 | DIFERENCIA DE PAGO | $ 1.17 | $ | 13,862.43 |

( - ) **DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | PAGO CUENTA DE TERCERO 21/01/2019 | $ 150.00 | | |
| 31/05/2019 | DIFERENCIA DE DEPOSITO | $ 53.96 | $ | 203.96 |

**SALDO SEGÚN LIBROS:** **$ 13,658.96**

**ELABORO:**

**C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.**

**REVISO:**

**L.C.P. MANUEL VILLAR ROMERO**

**AUTORIZO:**

**L.C.P. FRANCISCO FLORES ALFONSO**

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 13,658.96 |
| 11120-4631-1-00002-02019-00001 | | | CTA. 0112664135 INGRESOS DE GESTION 2019 | | | Saldo Inicial | 13,658.96 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 13,658.96 |
| | | | | Totales | 0.00 | 0.00 | 13,658.96 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 0.00 | 0.00 | 13,658.96 |

000521

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
INGRESOS DE GESTION 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| No. de Cuenta | 0112664135 |
| No. de Cliente | B5089726 |
| R.F.C | MTE850101A83 |
| No. Cuenta CLABE | 012790001126641352 |

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| [redacted]do Promedio | | 0.49 |
| Días del Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.49 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.49 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 0.49 |
| Saldo de Operación Final | | 0.49 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

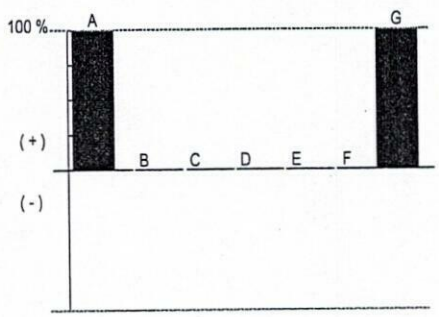
000522

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112664135 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 0.49 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 0.49 | 100.00% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000523

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112664135 |
| No. Cliente | B5089726 |

**Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.**

**Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

**BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de [illegible]ico, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus [illegible]ursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.**

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001126641352 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

**Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.**
**"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."**

**www.ipab.org.mx**

000524

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112664135 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| [illegible]. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

000525

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112664135 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** **Certificado**

93D73272-8FC9-468E-A916-D13B8B87CBF1 00001000000509478830

**Sello Digital**

hm9Kw6YhL9MyucUi4/MtoZb7S2NE+vF+N1X2xlsQ6xcGkiKfNrNgfJYwl5+hvzcs9zO094WhFGkBNnU4f/6bmLBtjA
O4jtie29O8Hiv3BkTt1RdGy7RDXzPnUnxUcvCW42/rmnbpAjUUps7fl5JxmCCz41r0/0hZfrmoLeNXlIPZlf8z1L+Tl85fc
C+p4FLBkFUmVQRAgKsDt9LTdDgLIUAAMOzPh14XUDdY2acOJZ/QOIaWnR5zn0YAk6uaHUf1kkcnR5bzEhwYqe
nIoA3WgNs6sppRPTbMHJeMuTsyYqL5QfZ5kZFV79GvQ8p5yWnmZsTyR4M8MjE4o43RMWWglg==

**Sello SAT**

MqxFgTKjwHjgN67MAb+KBQ6mHXdr7OFffkSe9MDLejlU/OUJ3KJdpcy+isWLzwdlzptR+sMB2Xy+toXqv4ZFshffVH
Q9aqtCylUVkGD5ReDo+gOjBf+lBhCT4jN53QzxPEZBEzdLgqBQoDpb6gvqTPHK22h0PnaKVvtKe3orp9afl+30EVo
HjrWVxyGygQ11wvb9f/IK5ni96ZJOwkbNrV//8RthuU1nflvhOXLAJ/ymXch+P16X5/qTTCK3MmP9bDEqVu1J41IMdTj
0mTEwoZ2DCvflLFlZgu1eMvKqj7b1UTUw+rvHiydLK9YixKeB03mpf7JFVRsnPGNFSHNmQA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:02

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|93D73272-8FC9-468E-A916-D13B8B87CBF1|2023-09-30T11:18:02|hm9Kw6YhL9MyucUi4/MtoZb7S2NE+vF+
N1X2xlsQ6xcGkiKfNrNgfJYwl5+hvzcs9zO094WhFGkBNnU4f/6bmLBtjAO4jtie29O8Hiv3BkTt1RdGy7RDXzPnUnxUc
vCW42/rmnbpAjUUps7fl5JxmCCz41r0/0hZfrmoLeNXlIPZlf8z1L+Tl85fcC+p4FLBkFUmVQRAgKsDt9LTdDgLIUAAM
OzPh14XUDdY2acOJZ/QOIaWnR5zn0YAk6uaHUf1kkcnR5bzEhwYqenIoA3WgNs6sppRPTbMHJeMuTsyYqL5QfZ5
kZFV79GvQ8p5yWnmZsTyR4M8MjE4o43RMWWglg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:58:02

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000526

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0114201515 (INGRESOS DE GESTION 2020)

| | | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCOS: | $ | 2.16 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN LIBROS: | $ | 2.16 |

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. | LCP. MANUEL VILLAR ROMERO | LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO |

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 2.16 |
| 11120-4631-1-00002-02020-00020 | | | CTA. 0114201515 INGRESOS DE GESTION 2020 | | | Saldo Inicial | 2.16 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 2.16 |
| | | | | Totales | 0.00 | 0.00 | 2.16 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 0.00 | 0.00 | 2.16 |

000528

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
INGRESOS DE GESTION 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| No. de Cuenta | 0114201515 |
| No. de Cliente | B5089726 |
| R.F.C | MTE850101A83 |
| No. Cuenta CLABE | 012790001142015153 |

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 2.16 |
| Días del Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2.16 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2.16 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 2.16 |
| Saldo de Operación Final | | 2.16 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



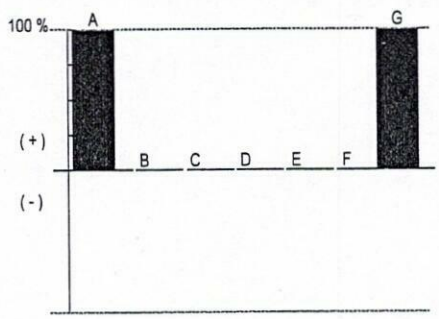
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114201515 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 2.16 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 2.16 | 100.00% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000530

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114201515 |
| No. Cliente | B5089726 |

**Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.**

**Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

**BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de [redacted]xico, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus [redacted]cursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.**

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2790001142015153 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

**Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.**
**"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."**

**www.ipab.org.mx**

000531

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114201515 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| F | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

000532

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114201515 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** **Certificado**

2FBF3427-A7E2-4842-ACAE-D736A069CD9F 00001000000509478830

**Sello Digital**

E4YPPiUpr5ICPeBC2p0nLR3aoSssfu5GbCSduLdO7ugbTQhtmidFLmnJckbefHub/VQ8n8W0Mh5BVDykikLmz9+w
kT6Ey+EY1aadhHxr8E6cveR4Gez6EAyzuSB6bcZ1yRMDCIZBBbF1+wYqIaOhFzBi9cvQE9gWRVUy2G2S8cZmgi2
ET/B6mPA0PzzOluLTTBmWWf1ee8yI/GqTaBF1QQ1Qvqd1P5AkovoBiyfiNLWwNnZEXs4gC8iIsiUUES3RghUaWj
URXXBLRqEMUUvVwYB2tOaL7ezzeRD+FsyJP53jtInuqJmN6wgQgLTmw8S/im+j4ay9dUyGu8hQqvkODg==

**Sello SAT**

QWDuJdsjuhP4WDNTrheEXt5IB9ETV5RvOTBXZxRVHkOwRtH4CzUM//EVvpBLXc7R8Pj+i6v6ZUN/PU5IJXURn7T
dvuyDAfLroh/e0AL4ExCaDVaNOz3ulSQksjf0+t+PjX8kkcoUmxbkyWAvCupzQHKDKnXrqDA3JvIS910M8GhvzjJNHr
CoLATaY9uEF5vhlyhsBEsYUGZXKKMImTDKp4FbiENJK5Q5zAoQ1U31LWTPXnv/gk9hN/y3RDvZZn/iTE/85D9o5
VZjo8YcYuf0U9sXypO+d49aAo53pIL4/2nyFrhOjdMlZhh5dJVQOZTHeZiIUIDnOUBv35Ag/MfwvA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:02

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|2FBF3427-A7E2-4842-ACAE-D736A069CD9F|2023-09-30T11:18:02|E4YPPiUpr5ICPeBC2p0nLR3aoSssfu5G
bCSduLdO7ugbTQhtmidFLmnJckbefHub/VQ8n8W0Mh5BVDykikLmz9+wkT6Ey+EY1aadhHxr8E6cveR4Gez6EAyzu
SB6bcZ1yRMDCIZBBbF1+wYqIaOhFzBi9cvQE9gWRVUy2G2S8cZmgi2ET/B6mPA0PzzOluLTTBmWWf1ee8yI/Gq
TaBF1QQ1Qvqd1P5AkovoBiyfiNLWwNnZEXs4gC8iIsiUUES3RghUaWjURXXBLRqEMUUvVwYB2tOaL7ezzeRD+F
syJP53jtInuqJmN6wgQgLTmw8S/im+j4ay9dUyGu8hQqvkODg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:58:02

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

• 000533

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0116088309 ( INGRESOS DE GESTION 2021)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO SEGÚN BANCO: | | $ | 8.30 |
| ( + ) | DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO: | | | |
| 19/02/2021 | PAGO EFECTUADO POR EL MUNICIPIO DE SEGUROS AXA,SA DE CV. | $ 14,718.02 | | |
| 22/02/2021 | PAGO CAPTURADO POR EL BANCO | $ 14,718.04 | $ | 0.02 |
| ( + ) | DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO: | | | |
| 29/10/2021 | REINTEGRO DE RECURSO POR DIFERENCIA DE DEPOSITO | $ 50.00 | $ | 50.00 |
| | SALDOS SEGÚN LIBRO: | | $ | 58.32 |

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 58.32 |
| 11120-4631-1-00002-02021-00030 | | | CTA. 0116088309 INGRESO DE GESTION 2021 | | | Saldo Inicial | 58.32 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 58.32 |
| | | | | **Totales** | **0.00** | **0.00** | **58.32** |
| | | | | **TOTAL DE BANCOS/TESORERIA** | **0.00** | **0.00** | **58.32** |

000535

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
INGRESOS DE GESTION 2021
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| No. de Cuenta | 0116088309 |
| No. de Cliente | B5089726 |
| R.F.C | MTE850101A83 |
| No. Cuenta CLABE | 012790001160883095 |

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 8.30 |
| Días del Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 8.30 |
| Saldo de Operación Inicial | | 8.30 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 8.30 |
| Saldo de Operación Final | | 8.30 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



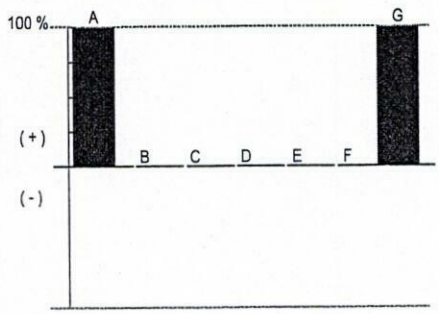
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116088309 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 8.30 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 8.30 | 100.00% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116088309 |
| No. Cliente | B5089726 |

**Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.**

**Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

**BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.**

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 279000116088309 5 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

**Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.**
**"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."**

**www.ipab.org.mx**

000538

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116088309 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| CANC | 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 |

000539

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116088309 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** **Certificado**

7E5849F9-CB7C-4587-8118-137B3DEBAD99 00001000000509478830

**Sello Digital**

hOdAFmNPsiXoMTwNpZys1mpIoGeEA1ufKzTGwNJA9NJRHWswiWJ8KWTO+Ea6fPfNzlhVV2KfVksY4htSOAjmQi
M2g0lfUTQ9qB8mJ5CIFPjofM9YiORHXuRVTHoX8UEAclmkGjEvAjZMNqWYz6TBQ8tF+cTlanptPEv3dVbja0pqd+
GdSkruD2gqSz8RisxNKfpRJZblU0iqfUDnc6ttLI7TyPvFdnJ3g8EZqeSmX4rpPA8AyH/LEt00B0XRIyGljxlr+BEEOh8s
vsbAPZMTcjKFcyk4xon/vmwWurPW9QIDOgHcUg9zpK5eWA7FVctd3tQbFl3NVTKiwq+zcIKKRA==

**Sello SAT**

j0i6LPJqPbkQCXHJe3AHK8dU4VZfVDXtNf8J0Wblv3oFos1vOPyKtz56k+W8qC89dOhhHmQ6B/0WTO2gsCjva4hS
IC1txcapKB54frDeYJxe6DMgJDNDT5fuY96PWsom/+p7A1uJncPIL1tXi/KOU7TASZidZKFp1sQImJiRBsHgqdZE1el
MQrymVYNIKIA1BohAIV+gEjPsyh+siNoLXpaPigmOhKTQfnM6or8XhJXyscPTG59TYGKPGwXvpUpetv5+iUhyW8z
pYT77n6txNGKFUnPLZ3b8sGBsA6qBsm8tOvBWp4Eb78gP+iAC6c499GnBsOeYGPQo+VG2dNSMMQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:44

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|7E5849F9-CB7C-4587-8118-137B3DEBAD99|2023-09-30T11:17:44|hOdAFmNPsiXoMTwNpZys1mpIoGeEA1
ufKzTGwNJA9NJRHWswiWJ8KWTO+Ea6fPfNzlhVV2KfVksY4htSOAjmQiM2g0lfUTQ9qB8mJ5CIFPjofM9YiORHXu
RVTHoX8UEAclmkGjEvAjZMNqWYz6TBQ8tF+cTlanptPEv3dVbja0pqd+GdSkruD2gqSz8RisxNKfpRJZblU0iqfUDnc
6ttLI7TyPvFdnJ3g8EZqeSmX4rpPA8AyH/LEt00B0XRIyGljxlr+BEEOh8svsbAPZMTcjKFcyk4xon/vmwWurPW9QIDO
gHcUg9zpK5eWA7FVctd3tQbFl3NVTKiwq+zcIKKRA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:54:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000540

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0119553509 (INGRESOS DE GESTION 2023)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO SEGÚN BANCOS: | | $ | 188,457.08 |
| ( - ) | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | | |
| 19/09/2023 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | $ 0.08 | | |
| 29/09/2023 | DEPOSITO CHEQUE OTRO BANCO 15/09/2023 | $ 10,000.00 | | |
| 29/09/2023 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 26/09/2023 | $ 4,668.00 | | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES SEPTIEMBRE 2023 | $ 3.84 | $ | 14,671.92 |
| ( + ) | DEPOSITOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO: | | | |
| 31/03/2023 | DEPOSITO EFECTIVO | $ 15,000.00 | | |
| 31/08/2023 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL | $ 34,544.41 | $ | 49,544.41 |
| | SALDOS SEGÚN LIBROS: | | $ | 223,329.57 |

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. | LCP. MANUEL VILLAR ROMERO | LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO |

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 403,415.90 |
| | | | | | | Saldo Inicial | 403,415.90 |
| 11120-4631-1-00002-02023-00046 | | | CTA. 0119553509 INGRESOS DE GESTION 2023 | | | | |
| 05/09/2023 | INGRESOS | 7 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 05/09/2023 CAJA: 1 | | 11,000.00 | 0.00 | 414,415.90 |
| 06/09/2023 | INGRESOS | 10 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 06/09/2023 CAJA: 1 | | 11,572.38 | 0.00 | 425,988.28 |
| 06/09/2023 | INGRESOS | 10 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 06/09/2023 CAJA: 1 | | 416.00 | 0.00 | 426,404.28 |
| 08/09/2023 | INGRESOS | 16 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 08/09/2023 CAJA: 1 | | 208.00 | 0.00 | 426,612.28 |
| 08/09/2023 | INGRESOS | 18 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 08/09/2023 CAJA: 3 | | 31,340.00 | 0.00 | 457,952.28 |
| 11/09/2023 | EGRESOS | 18 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTACH. 0 BANCOMER INGRESOS DE GESTION 2023 A LA CUENTA BANAMEX DE INGRESOS E GESTION 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE | | 0.00 | 408,464.14 | 49,488.14 |
| 12/09/2023 | INGRESOS | 22 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/09/2023 CAJA: 1 | | 1,691.00 | 0.00 | 51,179.14 |
| [illegible]/09/2023 | INGRESOS | 24 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 13/09/2023 CAJA: 1 | | 100,000.00 | 0.00 | 151,179.14 |
| 13/09/2023 | INGRESOS | 24 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 13/09/2023 CAJA: 1 | | 416.00 | 0.00 | 151,595.14 |
| 13/09/2023 | INGRESOS | 24 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 13/09/2023 CAJA: 1 | | 68,982.00 | 0.00 | 220,577.14 |
| 18/09/2023 | INGRESOS | 38 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/09/2023 CAJA: 1 | | 52.43 | 0.00 | 220,629.57 |
| 20/09/2023 | INGRESOS | 42 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/09/2023 CAJA: 4 | | 1,660.00 | 0.00 | 222,289.57 |
| 21/09/2023 | INGRESOS | 45 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 21/09/2023 CAJA: 1 | | 416.00 | 0.00 | 222,705.57 |
| 27/09/2023 | INGRESOS | 58 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/09/2023 CAJA: 1 | | 208.00 | 0.00 | 222,913.57 |
| 28/09/2023 | INGRESOS | 60 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 28/09/2023 CAJA: 2 | | 416.00 | 0.00 | 223,329.57 |
| | | | | Totales | 228,377.81 | 408,464.14 | 223,329.57 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 228,377.81 | 408,464.14 | 223,329.57 |

000542

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
INGRESOS DE GESTI N 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| No. de Cuenta | 0119553509 |
| No. de Cliente | B5089726 |
| R.F.C | MTE850101A83 |
| No. Cuenta CLABE | 012790001195535091 |

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

## nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 212,359.63 |
| Dí[illegible] Periodo | | 30 |
| Ta[illegible]uta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 1.77 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| omisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 3 | 0.00 |
| otal Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 385,263.92 |
| Saldo de Operación Inicial | | 385,263.92 |
| Depósitos / Abonos (+) | 16 | 211,657.30 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 408,464.14 |
| Saldo Final (+) | | 188,457.08 |
| Saldo de Operación Final | | 188,457.08 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real Antes de Impuestos | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 3.84 | 385,267.76 | 385,267.76 |
| 4/SEP | 04/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040923ISAI Ref. 0147279802 002 | | | 11,000.00 | 396,267.76 | 396,267.76 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**



a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
/. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553509 |
| No. Cliente | B5089726 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00002790055660422682<br>085901851284324738<br>ANGEL MARIO,BALCAZAR/AVILES | | | | |
| )6/SEP | 06/SEP | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>0535091pago de permiso Ref. 0152272779 127<br>00127790013319072598<br>230906010616489344I<br>DE LEON HERNANDEZ DELMAR | | 416.00 | | |
| )6/SEP | 06/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0060923ISAI ESC 11279 Ref. 0153096489 002<br>00002790463700038311<br>085901845284324932<br>MIGUEL,CACHON/ALVAREZ | | 11,572.38 | 408,256.14 | 408,256.14 |
| )8/SEP | 08/SEP | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>0535091pago de permiso Ref. 0158578555 127<br>00127790013319072598<br>230908010635436911I<br>DE LEON HERNANDEZ DELMAR | | 208.00 | | |
| )8/SEP | 08/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0002023TRANSFERENCIA DE RECURSOS IG Ref. 0030745729 002<br>00002807701344781268<br>BNET01002309080030745729<br>IG 2023 | 408,464.14 | | | |
| )8/SEP | 11/SEP | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>SEP08 15:17 MEXICO | | 100,000.00 | | |
| )8/SEP | 11/SEP | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>SEP08 15:17 MEXICO | | 68,982.00 | | |
| )8/SEP | 08/SEP | T20 SPEI RECIBIDOHSBC<br>0000001Pago de permiso de subdivis Ref. 0160685188 021<br>00021790040354878004<br>HSBC506164<br>PEDRO HUMBERTO HADDAD CHAVEZ | | 1,691.00 | 170,673.00 | 1,691.00 |
| 13/SEP | 13/SEP | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>0535091pago de permiso Ref. 0173753976 127<br>00127790013319072598<br>230913010683118122I<br>DE LEON HERNANDEZ DELMAR | | 416.00 | 171,089.00 | 171, |
| 15/SEP | 18/SEP | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>SEP15 11:41 MEXICO | | 10,000.00 | 181,089.00 | 171,089.00 |
| 19/SEP | 19/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1537271657 Permiso Rumpaq sep Ref. 4124494665 | | 1,660.00 | | |
| 19/SEP | 19/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0117926596 BNET Ref. 0021261003 | | 0.08 | 182,749.08 | 182,749.08 |
| 20/SEP | 20/SEP | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>0535091pago de permiso Ref. 0198451666 127<br>00127790013319072598<br>230920010756874591I<br>DE LEON HERNANDEZ DELMAR | | 416.00 | 183,165.08 | 183,165.08 |
| 26/SEP | 26/SEP | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>SEP26 14:11 PRAC 8740 FOLIO:0764 Ref. ******3509 | | 4,668.00 | 187,833.08 | 187,833.08 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553509 |
| No. Cliente | B5089726 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/SEP | 27/SEP | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>0535091pago de permiso Ref. 0120462590 127<br>00127790013319072598<br>230927010825596855I<br>DE LEON HERNANDEZ DELMAR | | | 208.00 | 188,041.08 | 188,041.08 |
| 8/SEP | 28/SEP | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA<br>0535091pago de permiso Ref. 0123359153 127<br>00127790013319072598<br>230928010834453653I<br>DE LEON HERNANDEZ DELMAR | | | 416.00 | 188,457.08 | 188,457.08 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 408,464.14 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 211,657.30 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 16 |

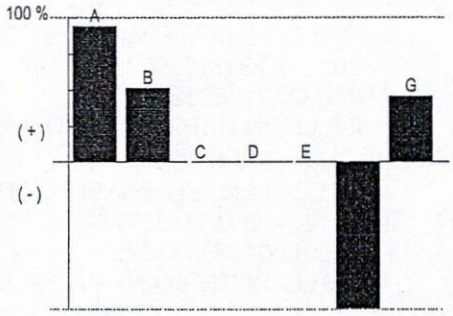
000544

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553509 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 385,263.92 | 94.32% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 211,657.30 | 51.81% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 1.77 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -408,464.14 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 188,457.08 | 46.13% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553509 |
| No. Cliente | B5089726 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001195535091 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000545

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553509 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553509 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** 9480ED32-ADFB-4B41-87C1-E856A3D84829

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

avCeNKEic9DJ/gFZS4INwsq9wHq9hM0cvmN9RFP8IZMcq/vWH4adzic3gawgRnwMtyzT/w/df7u0O/6i5eg7HWnOr0
AclcWwOh6FRX1l+87zVYHpsvYyl4GMRFHatG5JTLwdAL+l7/5s6i6/jFbAN1zLuKW09YLLms3sqm1SLSVokJnbmN
VTFtLAz+YVk83yUi74vjh5R8jH7v8kvFBdb4foNHgB4ABcyvO13M24GP3g+t90/Wf0BrzqaMTCF3BBoO+7wxVxl/Faz
JpI0ruNj6qi+/SVTakaf8k5Oi9l/LlreM2vhd3XzvR0BVBbdJXtlX9NPI+9ubj3skfTqtwobg==

**Sello SAT**

I7hU7yHMup5jfnsJvxQu2A4kJB1AbQsPRtq3lq3OpuAqo1PvG/9YLURbHQai+XXLZxgnfSICpbfVfqGyb5o38cECHxE
YkTpHpNDun7VVUfFIUZPQbZfNLJBxgVosEyWa6cemGebv93Tu0nr8p1mc3zqjQZ1ryc6X5s78+QDS33qPi61SP4k
4ueBZ7xHFiwLuwMRo4efFP9Jmac/1IWXRBZkMFNpQLdqgtA69Lo0OSIP5vWUx2KOnggpPQ3pLZHBUj04Jsnk2zi
FHI1+Jj1NvvVQhQE7VgzfTDeFVnnaTmXS1l/5DEVkerbif60aDTLBb8bNOc6Zs5tWK2bCtRw6U/w==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:19:00

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|9480ED32-ADFB-4B41-87C1-E856A3D84829|2023-09-30T11:19:00|avCeNKEic9DJ/gFZS4INwsq9wHq9hM0c
vmN9RFP8IZMcq/vWH4adzic3gawgRnwMtyzT/w/df7u0O/6i5eg7HWnOr0AclcWwOh6FRX1l+87zVYHpsvYyl4GMR
FHatG5JTLwdAL+l7/5s6i6/jFbAN1zLuKW09YLLms3sqm1SLSVokJnbmNVTFtLAz+YVk83yUi74vjh5R8jH7v8kvFBdb
4foNHgB4ABcyvO13M24GP3g+t90/Wf0BrzqaMTCF3BBoO+7wxVxl/FazJpI0ruNj6qi+/SVTakaf8k5Oi9l/LlreM2vhd3X
zvR0BVBbdJXtlX9NPI+9ubj3skfTqtwobg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:54:37

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consulta durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000546

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morale**

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0111348345 ( CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018 )

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SALDOS SEGÚN BANCOS | | $ 9,156.89 |
| ( + ) | DIFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | |
| 30/04/2018 | SPEI ENVIADO HSBC | $ 1,534.42 | |
| 30/04/2018 | SPEI DEVUELTO POR EL BANCO | $ 1,434.42 | $ 100.00 |
| ( - ) | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES SEPTIEMBRE 2023 | $ 0.08 | $ 0.08 |
| | SALDOS SEGÚN LIBROS: | | $ 9,256.81 |

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LCP. MANUEL VILLAR ROMERO LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 9,256.73 |
| 11120-6021-3-00002-02018-00015 | | | CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018 | | | Saldo Inicial | 9,256.73 |
| 18/09/2023 | INGRESOS | 38 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/09/2023 CAJA: 4 | | 0.08 | 0.00 | 9,256.81 |
| | | | | Totales | 0.08 | 0.00 | 9,256.81 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 0.08 | 0.00 | 9,256.81 |

000543

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| 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 | | 9,156.89 |
| Días del Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.08 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 9,156.81 |
| Saldo de Operación Inicial | | 9,156.81 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.08 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 9,156.89 |
| Saldo de Operación Final | | 9,156.89 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.08 | 9,156.89 | 9,156.89 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| 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 |

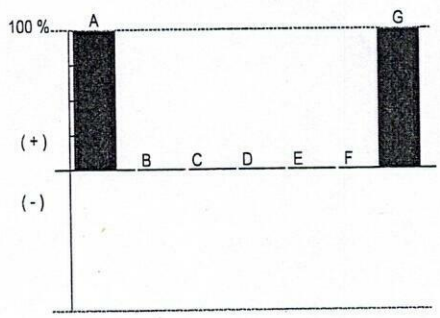
000550

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0111348345 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 9,156.81 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.08 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.08 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 9,156.89 | 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

000551

BBVA

| | |
|---|---|
| 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 [illegible]ico, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus [illegible]ursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.**

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2790001113483455 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

**Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.**
**"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."**

**www.ipab.org.mx**

000552

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0111348345 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | |
|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION |
| ANT | ANTERIOR |
| ANTIC | ANTICIPADA |
| ANUL | ANULACION |
| APORT | APORTACION |
| AUT | AUTOMATICO |
| BCA | BANCA |
| BCOS | BANCOS |
| BMOV | BBVA MÉXICO |
| [illegible]IF | BONIFICACION |
| . | CODIGO DE LEYENDA |
| CAJ | CAJERO |
| CANC | CANCELACION |
| CGO | CARGO |
| CW | CASH WINDOWS |
| CH/CHQ | CHEQUE |
| CI | COBRO INMEDIATO |
| COMER | COMERCIO |
| COM | COMISION |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL |
| CONF | CONFIRMACION |
| CONS | CONSULTA |
| CONV | CONVENIO |
| CORREC | CORRECCION |
| CRED | CREDITO |
| CTA | CUENTA |
| CED | CUENTA EN DOLARES |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS |
| DEP | DEPOSITO |
| DESC/DESCTO | DESCUENTO |
| DEV/DEVOL | DEVOLUCION |
| DIF | DIFERENCIA |
| DIN | DINERO |
| DISP | DISPOSICION |
| DLLS | DOLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| ELECT | ELECTRONICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| EXTEM | EXTEMPORANEA |
| EXT | EXTRANJERO |
| FALLEC | FALLECIMIENTO |
| FALT | FALTANTE |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GAR/GTIA | GARANTIA |
| GPO | GRUPO |
| HONOR | HONORARIOS |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| INDEMN | INDEMNIZACION |
| INF | INFORMACION |
| INSP | INSPECCION |
| INT | INTERESES |
| INTS | INTERESES |
| INT/INTNAL | INTERNACIONAL |
| INV | INVERSION |
| LIQ | LIQUIDACION |
| MP | MARCA PROPIA |
| MDO | MERCADO |
| MN | MONEDA NACIONAL |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| MDB | MULTIDEPOSITO |
| N/A | NO APLICA |
| OPER | OPERACION |
| OPS | OPERACIONES |
| ORD | ORDEN |
| P/PAG | PAGO |
| PAT | PATRIMONIAL |
| REDESC | REDESCUENTO |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| REF. | REFERENCIA |
| RESP | RESPONSABILIDAD |
| RET | RETIRO |
| REV | REVERSO |
| SBC | SALVO BUEN COBRO |
| SEG | SEGURO |
| SERV | SERVICIO |
| SOBR | SOBREGIRO |
| SOC | SOCIEDADES |
| TARJ | TARJETA |
| TDC | TARJETA DE CREDITO |
| TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| TRANS | TRANSFERENCIA |
| TRASP | TRASPASO |
| VTAS | VENTAS |

000553

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0111348345 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** **Certificado**

DA8255D-87F8-4712-90F9-2487A3AB8912 00001000000509478830

**Sello Digital**

I7UTBNjQR764fPyDFHU1BZzXObcu4zSzXmvCsd3N326FFIZOHmLLmCf8CFrMmiGqmnIHGFfLIYTg6RZBZ4cl3/yb
p6aOZNmoiKoWfqWOP04VQcOWkHEwjkXwwQvVqC6zTS0k9NiZttsq52gpzp3FI0s+mfleNym5WU0m5ZFKwZOBS
sROkKy8FmdRZcGnI2IAk8OaIsmsqsGRN+UzvFmBq3m4U+NZN9ip9RGqT64mT4hevoQTLopYXaafIlqmyID01G9n
v6EV5DO7sjlXBE8HIPfFjUVJbf6m8x90Yk97KUdUK1IVDPgR5soocOKJrvB3XURJ1uzOID5cZ4iopEwCmA==

**Sello SAT**

XX5z93qMPxft70pNnQ1jQ1clXufZL1/iWazz7p9n8XoyUApxTLgXoT066FlagBE/LzoRWFI2THfSMnS3jxFI8YIVc6ZS
Rm/h7qNPThce/PBRzRAb+8IeAtaJt4QAdw84AIrNoAFg6hdBHILJYiMSety7siF+es4inpiau9QxvgYq5S71EeG5/s0S/
gLDzX/YjsShMa0Hw5lYayzQ5CupuIOKX5xRhVwIbUq26/kbA0sJUSZzoBY1fLDOUsvJbFahr1bo7FuCQcx3znfsG4n
Geeg9NFB14whgGIL4AT5EXu6qsNcqeUwCXXQKo8Zm+h6ly7uy2emtXKs2sfa7w1BI6w==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:49

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|6DA8255D-87F8-4712-90F9-2487A3AB8912|2023-09-30T11:17:49|I7UTBNjQR764fPyDFHU1BZzXObcu4zSz
XmvCsd3N326FFIZOHmLLmCf8CFrMmiGqmnIHGFfLIYTg6RZBZ4cl3/ybp6aOZNmoiKoWfqWOP04VQcOWkHEwjk
XwwQvVqC6zTS0k9NiZttsq52gpzp3FI0s+mfleNym5WU0m5ZFKwZOBSsROkKy8FmdRZcGnI2IAk8OaIsmsqsGRN
+UzvFmBq3m4U+NZN9ip9RGqT64mT4hevoQTLopYXaafIlqmyID01G9nv6EV5DO7sjlXBE8HIPfFjUVJbf6m8x90Yk9
7KUdUK1IVDPgR5soocOKJrvB3XURJ1uzOID5cZ4iopEwCmA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:57:52

"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."

000554

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0112546868 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019 )

| | | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCO: | $ | 6.92 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN LIBRO: | $ | 6.92 |

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. | LCP. MANUEL VILLAR ROMERO | LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO |

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 6.92 |
| 11120-6021-1-00002-02019-00003 | | | CTA. 0112546868 TRANSITO ESTATAL 2019 | | | Saldo Inicial | 6.92 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 6.92 |
| | | | | Totales | 0.00 | 0.00 | 6.92 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 0.00 | 0.00 | 6.92 |

000556

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| 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 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 6.92 |
| Saldo de Operación Inicial | | 6.92 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 6.92 |
| Saldo de Operación Final | | 6.92 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



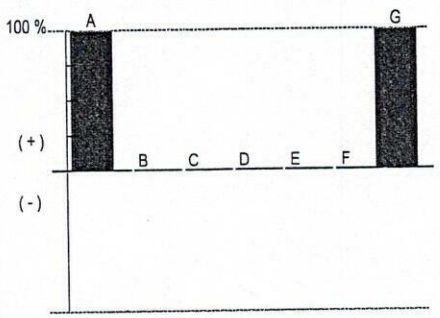
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112546868 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 6.92 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 6.92 | 100.00% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000558

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112546868 |
| No. Cliente | B5089726 |

**Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.**

**Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

**BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.**

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se 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**

000559

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112546868 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| . | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| CANC | 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 |

000560

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0112546868 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** **Certificado**

7751A9D-08A3-4B8D-A809-EC5F2990CC50 00001000000509478830

**Sello Digital**

PLRi64NwxeKLDuR9jo438+VGZeHK0uDcYDEjCV7/fZnqV1TiPyL/KbF2fW+Fu6mw1iVZECVyb/90SD15dzhuwHMw
kJQJ4PckBg47whU9PYdQGfuvGS7fERj7BNQKbBat1qLojzdC6XDBhEPbTg+KcqVbOIqouMwEbzvu5RJ9bJ0hTy1z
+h/JVk75U2rMoUgf38InzxN5rOc/Mhqd4B9BODIOnqdaeJBwZFqkJVXyiBS/z3Fjo/rAUFCwMPrtwMk76FKVNWs9Eb
oqmvUkOhmjJWtC3sn9gEfYOpWFffHzLkmDSE38UinqUhOIXtbAPQjii75zBI9ZMsnUOM2pLzBPww==

**Sello SAT**

Y5u1QpxnoCEj2FsjzM7cn1PA5uhpoQbxZoMZ058t2fSdqVBCtVkcEAdFpblpcQyEINjD7HTlu0yXefrt6VilrUo9/aobAV
wnwyQNvbk1GCVyvLnG792M+V8UoVMRSc7+sfnJfVyRQ2EUt9yiUXeGGldc8Q0flOX8B6BGt7MaHSbdmCsoK3Se
+5rFlxzRAROc8U1T5XBPZs5mftTffdw0ih+UvHAZ8aITXOn4jYqHZRU417RMCX+3NZRVDMuL+nVseU8t+ZZTYPd
cQ21pL3jvyAfVZddQALoGO8oJI9m5E91zxrD8Jc9CapkbMs5BLf2cki3vn2mBaD0+d89bigAGCQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:57

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|A7751A9D-08A3-4B8D-A809-EC5F2990CC50|2023-09-30T11:17:57|PLRi64NwxeKLDuR9jo438+VGZeHK0uD
cYDEjCV7/fZnqV1TiPyL/KbF2fW+Fu6mw1iVZECVyb/90SD15dzhuwHMwkJQJ4PckBg47whU9PYdQGfuvGS7fERj7
BNQKbBat1qLojzdC6XDBhEPbTg+KcqVbOIqouMwEbzvu5RJ9bJ0hTy1z+h/JVk75U2rMoUgf38InzxN5rOc/Mhqd4B
9BODIOnqdaeJBwZFqkJVXyiBS/z3Fjo/rAUFCwMPrtwMk76FKVNWs9EboqmvUkOhmjJWtC3sn9gEfYOpWFffHzLk
mDSE38UinqUhOIXtbAPQjii75zBI9ZMsnUOM2pLzBPww==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:58:08

"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."

000561

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CTA. DE CH. 0114201655 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020)

| | | |
|---|---|---|
| SALDO SEGUN BANCO: | $ | 7.12 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDO SEGÚN LIBRO: | $ | 7.12 |

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. | LCP. MANUEL VILLAR ROMERO | LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO |

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| 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** |

000563

BBVA

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| No. de Cuenta | 0114201655 |
| No. de Cliente | B5089726 |
| R.F.C | MTE850101A83 |
| No. Cuenta CLABE | 012790001142016550 |

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 7.12 |
| Días del Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 7.12 |
| Saldo de Operación Inicial | | 7.12 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 7.12 |
| Saldo de Operación Final | | 7.12 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



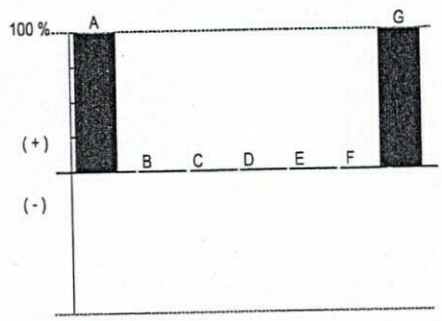
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114201655 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 7.12 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 7.12 | 100.00% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx



BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114201655 |
| No. Cliente | B5089726 |

**Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.**

**Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

**BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de [illegible]ico, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus [illegible]ursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.**

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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**

000566

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114201655 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| — | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| CANC | 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 |

· 000567

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114201655 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** **Certificado**

E183F-A479-4638-909A-C32000ABAC4A 00001000000509478830

**Sello Digital**

B8NtFmwVcWz8hs28PUn2twn8Rcpk1epbCXGG/Dy0nPqY94sGuiybchjBBlteeUTbOmxxew7C7vedLz3Xphjo6icClrn
ViVIRua36cKC/yN9VgnuKnGebgULfdBd9QXhgRu40ETbubwi8r4FtRZxTbpU7/Hm+h/RB2kf7nuQg//IHkdLH0Dnm3t
vPkbQJHLX6c/W1HzTH1wX+JwOn44zWrb6+ncTOcE0XigQWI1eggOFBCN5FM+GgpOxzb1WUh5mtYN3tL5dYUU
TTaG+DKNMWEID4NzKDmbNIN4Pzkl6hGaxmzjyf1DAepg7jnw0n3ab3q7WL5AuwW4Iz+rA69RZgTg==

**Sello SAT**

J9NtqFuPLpvuatuUteccZRrgUll94YY5nen66D8RrAPSSrbB8quy9nKXZV11iwa6JZA9tO+XVbzFEe06INhp2s53aON
wA77l8SxhGCwOxcD32bnZrig9DBsffcC4LwEN+9PKyKhG0DxbV4F7fCT8DF+2IwAqPG6HehdJao7CpPXhphrcCZZ
BqZnX+rbcToEmXwn6mfYcgl076m6bqhC4tl1k60WBn6/w/xlA+OxQzO6mneh35KfWljaThYVzT4J5w9mgURA0POa
VWEIb1izauuYhuqwAG2KlXIGA1cCAg8BDRBm3hZB6DTiuXiB+z/OXwflPqxyIuCyMegPvAEzhAg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:59

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|E91E183F-A479-4638-909A-C32000ABAC4A|2023-09-30T11:17:59|B8NtFmwVcWz8hs28PUn2twn8Rcpk1epb
CXGG/Dy0nPqY94sGuiybchjBBlteeUTbOmxxew7C7vedLz3Xphjo6icClrnViVIRua36cKC/yN9VgnuKnGebgULfdBd9
QXhgRu40ETbubwi8r4FtRZxTbpU7/Hm+h/RB2kf7nuQg//IHkdLH0Dnm3tvPkbQJHLX6c/W1HzTH1wX+JwOn44zWr
b6+ncTOcE0XigQWI1eggOFBCN5FM+GgpOxzb1WUh5mtYN3tL5dYUUTTaG+DKNMWEID4NzKDmbNIN4Pzkl6hG
axmzjyf1DAepg7jnw0n3ab3q7WL5AuwW4Iz+rA69RZgTg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:58:01

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000568

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0116088414 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **SALDOS SEGÚN BANCOS** | | **$ 1,514.41** |
| **( - )** | **DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:** | | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2023 | $ 0.01 | $ 0.01 |
| **( + )** | **DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:** | | |
| 31/08/2021 | PAGO FINCRECE, SA DE CV CAPTURADO POR EL BANCO | $ 1,323.10 | |
| 31/08/2021 | PAGO FINCRECE, SA DE CV REALIZADO POR EL MUNICIPIO | $ 1,232.10 | $ 91.00 |
| | **SALDOS SEGÚN LIBROS:** | | **$ 1,605.40** |

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 1,605.39 |
| 11120-6021-1-00002-02021-00031 | | | CTA. 0116088414 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021 | | | Saldo Inicial | 1,605.39 |
| 18/09/2023 | INGRESOS | 38 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/09/2023 CAJA: 4 | | 0.01 | 0.00 | 1,605.40 |
| | | | | Totales | 0.01 | 0.00 | 1,605.40 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 0.01 | 0.00 | 1,605.40 |

000570

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| No. de Cuenta | 0116088414 |
| No. de Cliente | B5089726 |
| R.F.C | MTE850101A83 |
| No. Cuenta CLABE | 012790001160884146 |

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

## nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 1,514.41 |
| D[illegible]el 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 | | 1,514.40 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,514.40 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.01 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 1,514.41 |
| Saldo de Operación Final | | 1,514.41 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.01 | 1,514.41 | 1,514.41 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116088414 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Total de Movimientos

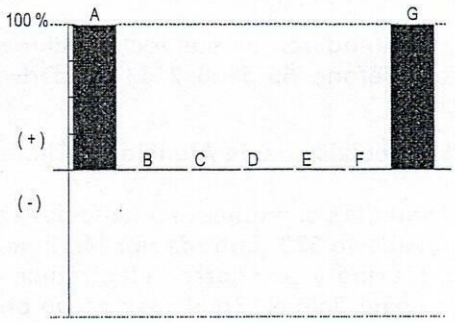
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.01 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116088414 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 1,514.40 | 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 | 1,514.41 | 100.00% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000572

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116088414 |
| No. Cliente | B5089726 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001160884146 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116088414 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CA | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| CAN | 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 |

• 000573

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116088414 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** D3589E2B-C6AB-4B90-916C-C9093108C4DB

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

kQ+r7tMs90ggrAT5vqzvc/+1nJxzM6hZ2DLKEy8ICGJ5ARuMRkRj+bpRZ4nXMS3niFIHZm0qucuP/IaOxANhg0WKB
MC+yYs5NdTtIqjHQPtR9O+M3ZOf6Skh6Iu2jymjgDj8+It0U4IfI55A3dpX5xpRUfB7ObxA+u9sXUPAQrayzZtRRHDS
YI3NBn5gBIVjZOY9n1WGNJKW2bX+/1eZ9HRyz0To/HO7cVaTRz/iNKIgDX0K76PoQrvoeXbErVwZ8uNe3Zuw5xq9
qKX9K3PHC4yRyvQj+LfteXzy+FCFDvi2HzcX71ZcaDfCi0YosSP9dm3wWd5MoXLsCI+BrH9m/Q==

**Sello SAT**

TiuRoCuCWyPdnET8YEx3ZV73CyVinhjNhdhXc6K1x/vKnd0TNb32LcI2sIy0ABSyDg34swKm6uLp8+pqy/vVG2YCGi
K9A58jRqYI+bZRj7pJvN5cGTzrciAh3w4+qzgW4yiDIUdCYhGyWeY8/ENQB3kzCaxrhDaJbpxCnwiCk8VqvIei6kV/sh
3/Cer2n4sFnq2HJJvLDNAQmB7/jnLMYd/pRelatZeO17BDV6xD3oxK5qB6lkMsftlZzIwdD7TUV5dvk+dvH3RdwLEIU
enthD8cXgAvN4+Uv6O/GZSSnJEF9ubDm0Az/wjI2g0NCU1uIC+sTgT2rSELClphEPUouQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:51

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|D3589E2B-C6AB-4B90-916C-C9093108C4DB|2023-09-30T11:17:51|kQ+r7tMs90ggrAT5vqzvc/+1nJxzM6hZ2
DLKEy8ICGJ5ARuMRkRj+bpRZ4nXMS3niFIHZm0qucuP/IaOxANhg0WKBMC+yYs5NdTtIqjHQPtR9O+M3ZOf6Skh
6Iu2jymjgDj8+It0U4IfI55A3dpX5xpRUfB7ObxA+u9sXUPAQrayzZtRRHDSYI3NBn5gBIVjZOY9n1WGNJKW2bX+/1e
Z9HRyz0To/HO7cVaTRz/iNKIgDX0K76PoQrvoeXbErVwZ8uNe3Zuw5xq9gKX9K3PHC4yRyvQj+LfteXzy+FCFDvi2H
zcX71ZcaDfCi0YosSP9dm3wWd5MoXLsCI+BrH9m/Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:54:35

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consulta durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0117928017 ( CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022 )

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDOS SEGÚN BANCOS | | $ | 16,293.48 |
| ( - ) | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2023 | $ 0.14 | $ | 0.14 |
| | SALDOS SEGÚN LIBROS: | | $ | 16,293.34 |

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. | LCP. MANUEL VILLAR ROMERO | LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO |

000574

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11120** | | | **BANCOS/TESORERIA** | | | **Saldo Inicial** | **16,289.15** |
| **11120-6021-1-00002-02022-00040** | | | **CTA. 0117928017 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022** | | | **Saldo Inicial** | **16,289.15** |
| 18/09/2023 | INGRESOS | 38 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/09/2023 CAJA: 4 | | 4.19 | 0.00 | 16,293.34 |
| | | | | **Totales** | **4.19** | **0.00** | **16,293.34** |
| | | | | **TOTAL DE BANCOS/TESORERIA** | **4.19** | **0.00** | **16,293.34** |

000575

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| 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

## nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

| endimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 16,293.48 |
| Días [illegible] Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.14 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| omisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| otal Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 16,293.34 |
| Saldo de Operación Inicial | | 16,293.34 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.14 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 16,293.48 |
| Saldo de Operación Final | | 16,293.48 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## )etalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.14 | 16,293.48 | 16,293.48 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

* 000576

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117928017 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Total de Movimientos

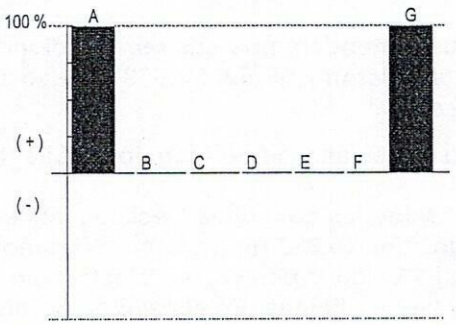
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.14 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117928017 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 16,293.34 | 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 |
| [redacted] Final | 16,293.48 | 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

000577

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117928017 |
| No. Cliente | B5089726 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001179280171 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117928017 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

000578

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117928017 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** 3DB355EC-E55C-4F70-AE37-FD6468E9231A

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

Q7EMvEvUFhlYW5v78f1fUtJ1DOIggg9G+GWgEWiMCF7S9Dy6U5+G/5nzmEZ7Q8bgPIAP4Tk1pebj5YPpPx+xs7j
XmbThTogEksZUivyx4cr+MVsV5Rou2/iQSTdAs/Vgu4nQGDOeKaAqBhXd8OSaMF3a2goKL7WeWAabWwwcyvee
xPVTNlZm3Ha1TQr14EXKtJg9kc1YgJBtTgLNvyR66gPuMmaGwVAxCkIOGN96NQ+Y316/PsIeHaQXUF7u8igd7e2
s6QPHr+xchS5ou2voOjXu4E6lvE9LR1ZLcinuf0gQcwqCijvtaVTW+0R0VzrvCWIOeO8leGVXhkXyXdp5Ew==

**Sello SAT**

g8t5baO4pqWd7EW3CujmMdeaw810CPmz6nem05motjjZWwbSmrDjCofJ3u9GOjOTln16ukGrywWeS+DIQmc2NS
v9owy2fwxi54OJ9NBDUEc88s6zoO/YtWjH4l6eETngLmkoAF8jh00n46oX2G7gYCRJE4Wbam4kDe0tu03vfqJnXMn
xpA1owngpqHcnHCvPAWSYDTLAuE5LJRwKYUfhdHduYGghGX3fKnYD82COI4sKJKb235TlIM8C8bzXjUq7rPoZw
77TWbYlX+n4p30bMAhWZighnmV6An3zycTZPwQppdiR7y06h0lLoweqvq/f2q/6cQo+rhK0CjPKwhq/sg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:19:00

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|3DB355EC-E55C-4F70-AE37-FD6468E9231A|2023-09-30T11:19:00|Q7EMvEvUFhlYW5v78f1fUtJ1DOIggg9G
+GWgEWiMCF7S9Dy6U5+G/5nzmEZ7Q8bgPIAP4Tk1pebj5YPpPx+xs7jXmbThTogEksZUivyx4cr+MVsV5Rou2/iQS
TdAs/Vgu4nQGDOeKaAqBhXd8OSaMF3a2goKL7WeWAabWwwcyveexPVTNlZm3Ha1TQr14EXKtJg9kc1YgJBtTg
LNvyR66gPuMmaGwVAxCkIOGN96NQ+Y316/PsIeHaQXUF7u8igd7e2s6QPHr+xchS5ou2voOjXu4E6lvE9LR1ZLcin
uf0gQcwqCijvtaVTW+0R0VzrvCWIOeO8leGVXhkXyXdp5Ew==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:54:35

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CTA. DE CH. 0119553576 ( CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023 )

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO SEGÚN BANCO: | | $ | 694,889.82 |
| ( - ) | DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2023 | $ 5.08 | $ | 5.08 |
| ( - ) | CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO: | | | |
| 30/06/2023 | PAGO DE SUELDO 2DA. QNA. DE JUNIO 2023 | $ 3,879.69 | | |
| 29/09/2023 | PAGO DE SUELDO 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2023 | $ 3,879.69 | | |
| 29/09/2023 | PAGO DE SUELDO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2023 | $ 3,879.69 | $ | 11,639.07 |
| ( - ) | CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | | |
| 31/03/2023 | SPEI ENVIADO HSBC PAGO DE ISSET | $ 1,573.00 | $ | 1,573.00 |
| | SALDO SEGÚN LIBROS: | | $ | 681,672.67 |

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000579

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 599,501.40 |
| 11120-6021-1-00002-02023-00048 | | | CTA. 0119553576 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023 | | | Saldo Inicial | 599,501.40 |
| 07/09/2023 | EGRESOS | 17 | PAGO DE RETENCIONES ASOCIACIONESCH. 0 EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR, AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2023 ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | | 0.00 | 3,118.00 | 596,383.40 |
| 14/09/2023 | EGRESOS | 116 | PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE LA DIR. DECH. 0 TRANSITO CONVENIO 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2023 MUNICIPIO DE TENOSIQUE | | 0.00 | 12,962.21 | 583,421.19 |
| 15/09/2023 | INGRESOS | 31 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 15/09/2023 CAJA: 1 | | 117,888.00 | 0.00 | 701,309.19 |
| 18/09/2023 | INGRESOS | 38 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/09/2023 CAJA: 4 | | 4.46 | 0.00 | 701,313.65 |
| 20/09/2023 | EGRESOS | 42 | PAGO DE RETENCIONES ASOCIACIONESCH. 0 EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR, AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | | 0.00 | 3,118.00 | 698,195.65 |
| [illegible]09/2023 | EGRESOS | 81 | PAGO DE RETENCIONES ISSET CONVENIOCH. 0 TRANSITO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | | 0.00 | 3,560.77 | 694,634.88 |
| 28/09/2023 | EGRESOS | 118 | PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE LA DIR. DECH. 0 TRANSITO CONVENIO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2023 MUNICIPIO DE TENOSIQUE | | 0.00 | 12,962.21 | 681,672.67 |
| | | | | Totales | 117,892.46 | 35,721.19 | 681,672.67 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 117,892.46 | 35,721.19 | 681,672.67 |

000580

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TR NSITO ESTATAL 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| No. de Cuenta | 0119553576 |
| No. de Cliente | B5089726 |
| R.F.C | MTE850101A83 |
| No. Cuenta CLABE | 012790001195535761 |

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

## nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

| endimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 668,873.29 |
| Día[illegible] Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 5.57 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| omisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| otal Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 610,003.82 |
| Saldo de Operación Inicial | | 610,003.82 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 117,893.08 |
| Retiros / Cargos (-) | 7 | 33,007.08 |
| Saldo Final (+) | | 694,889.82 |
| Saldo de Operación Final | | 694,889.82 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## etalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 5.08 | 610,008.90 | 610,008.90 |
| 3/SEP | 13/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9194022PROYECTO 15000019 IMPORTE A FA Ref. 0174948155 014 | | | 117,888.00 | | |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

000581

1 GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553576 |
| No. Cliente | B5089726 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00014790180002483634 | | | | | |
| | | 20230913400140BET0000491940220 | | | | | |
| | | SECRETARIA DE FINANZAS | | | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | R01 PAGO DE NOMINA | | 9,082.52 | | 718,814.38 | 718,814.38 |
| | | MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4205707080 | | | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 1,574.50 | | | |
| | | 0000171RETENCION ISR Ref. 0031884287 002 | | | | | |
| | | 00002807701352066771 | | | | | |
| | | BNET01002309140031884287 | | | | | |
| | | PAR 2023 | | | | | |
| 14/SEP | 14/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 3,470.77 | | 713,769.11 | 713,769.11 |
| | | 0000017Q17 T01410323 0017 Ref. 0031932087 021 | | | | | |
| | | 00021790040551495879 | | | | | |
| | | BNET01002309140031932087 | | | | | |
| | | ISSET | | | | | |
| 15/SEP | 15/SEP | T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS | | 3,118.00 | | 710,651.11 | 710,651.11 |
| | | 01509232A QUINC AGOS Ref. 0032263962 113 | | | | | |
| | | 00113180000000382441 | | | | | |
| | | BNET01002309150032263962 | | | | | |
| | | ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS | | | | | |
| 22/SEP | 22/SEP | T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS | | 3,118.00 | | 707,533.11 | 707,533.11 |
| | | 0000042RETENCIONES EMPLEADOS 1A Q SEP Ref. 0033685503 113 | | | | | |
| | | 00113180000000382441 | | | | | |
| | | BNET01002309250033685503 | | | | | |
| | | ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS | | | | | |
| 28/SEP | 28/SEP | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 3,560.77 | | 703,972.34 | 703,972.34 |
| | | 0000017Q18 T1449323 0017 Ref. 0034737720 021 | | | | | |
| | | 00021790040551495879 | | | | | |
| | | BNET01002309280034737720 | | | | | |
| | | ISSET | | | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | R01 PAGO DE NOMINA | | 9,082.52 | | 694,889.82 | 694,889.82 |
| | | MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4205707080 | | | | | |

## Total de Movimientos

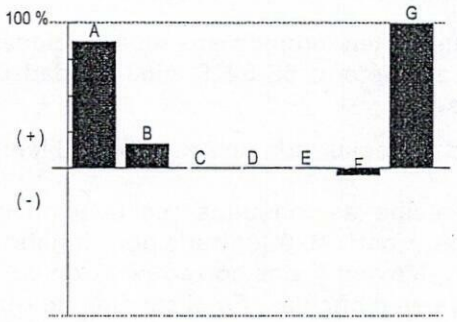
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 33,007.08 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 7 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 117,893.08 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553576 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 610,003.82 | 87.78% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 117,893.08 | 16.96% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 5.57 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -33,007.08 | -4.74% | F |
| Saldo Final | 694,889.82 | 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

000582

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553576 |
| No. Cliente | B5089726 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553576 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CA | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CAN | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

000583

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553576 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** 6125835D-3ACA-484B-8D35-BD1920B734F0

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

NMX498JHemu4QXPUvck0VqXwPNBQyqKO5d9D3IJzZNMnKlZmKBhd410pbQGr4+In+7nLIR66OKaTmQp9Uc/W
4FKA2qwF4Phb4epNxjX9vvrky8Bqy21tKVD7ssjVihaHF6OIMVDQYWiDBUjtFGGlAxMyy8rFUagX5yixsHm0IN8Z55
P5k2bc671++crn+ejKUkzysEqIQp00Dd45/XjwrQ3XlXWqGjJQZNwtSq/SdQbTJyd1P7XdhyQ2OueJwgZz4swtFTMB
CfGOZNqUHi8FUyni8+d9SZIUKY65OOHUg1DmN77IGFKLzfpoGWXqeSCQZsr/RIJgj6ZaMaYrdRHDag==

**Sello SAT**

P6YG8CU1opWUe4JTBB2alDONJBaDRiIOd3nHyLY1pn0g2qRSwbOo1dbeo/qiXbwEej1eyLYcszfMQMUnWRJNsV
bdGleetA8wysXye4cUC3sEqF/cw9VfWnR3IS8RWwmjlHESa9T2cUbFb8AmJZNo4SrjcqNjDsUMoehuo9cEF50sD4
VdcN1hRXGMmOA/V0fPii2zey4KSnUL/7nROE8LdPwwCNp9jQylghLRxj1uEtD4T0Cee5cJWdXtPHc3vHPZ9ec0Fz
6fN13lZYPK9YvEVqxRpO4rb8i/x+8tQfoL9EvSuPZCRp1fA27gAs1nMAnEDW8JIQcuWEqVzq8HOxdhdg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:19:03

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|6125835D-3ACA-484B-8D35-BD1920B734F0|2023-09-30T11:19:03|NMX498JHemu4QXPUvck0VqXwPNBQy
qKO5d9D3IJzZNMnKlZmKBhd410pbQGr4+In+7nLIR66OKaTmQp9Uc/W4FKA2qwF4Phb4epNxjX9vvrky8Bqy21tKV
D7ssjVihaHF6OIMVDQYWiDBUjtFGGlAxMyy8rFUagX5yixsHm0IN8Z55P5k2bc671++crn+ejKUkzysEqIQp00Dd45/X
jwrQ3XlXWqGjJQZNwtSq/SdQbTJyd1P7XdhyQ2OueJwgZz4swtFTMBCfGOZNqUHi8FUyni8+d9SZIUKY65OOHUg
1DmN77IGFKLzfpoGWXqeSCQZsr/RIJgj6ZaMaYrdRHDag==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:54:37

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consulta durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0117928041 ( FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT. ESTATALES 2022 )
( ISN)

| | | |
|---|---|---|
| SALDOS SEGÚN BANCOS: | $ | 3.69 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDOS SEGÚN LIBROS: | $ | 3.69 |

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. | LCP. MANUEL VILLAR ROMERO | LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO |

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 3.69 |
| 11120-1601-1-00002-02022-00039 | | | CTA. 0117928041 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONSTRIBUCIONES ESTATALES (ISN) 2022 | | | Saldo Inicial | 3.69 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 3.69 |
| | | | | **Totales** | **0.00** | **0.00** | **3.69** |
| | | | | **TOTAL DE BANCOS/TESORERIA** | **0.00** | **0.00** | **3.69** |

000585

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES
ESTATALES (ISN
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| 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

## nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 3.69 |
| Día[illegible] 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 |
| otal Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 3.69 |
| Saldo de Operación Inicial | | 3.69 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 3.69 |
| Saldo de Operación Final | | 3.69 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## otal de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**



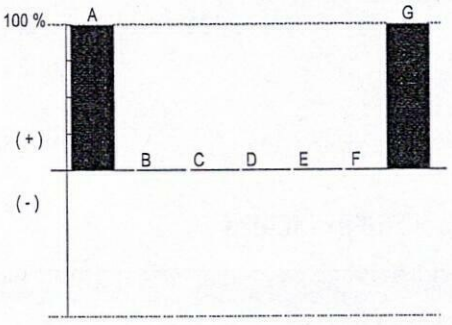
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117928041 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 3.69 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 3.69 | 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 | 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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 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

• 000567

BBVA

| | |
|---|---|
| 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 | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117928041 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** 80F667FA-5DF7-4AAC-AF95-8B847FBF0EB3

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

FS+cLJYb18hXHfrnuCly1AUJuz7ZjPy85anIxotDxvnQqY8uYxhyUKnTXXHqpxHKGzAVDtfqMgUTKtiS8FmN0cDbvf
9Z0yPaWTXZkLLWC1RDaM69O+ajfeB7U3He3JTVOWoHMgx0Z/nr0MF+SfmJciVz8e67tiVTVt0OUyVSzgrXeIluDC
J+dDFnZ7bGtdQtNjntycdH0HUmSjvkMUvfu0q1U9Sae5/s9hmbR4zJeVQazpn6gqCuiGvC4F3rwITYkIXeQNI7ktFXX
DA8i6VtUzouhvxskKbPeFOFp9dmugHDf0n+9dh+/NhD/nVKsyBaQ266jXM3BlwEVcrEOoZOew==

**Sello SAT**

OWPT9z5loRmodQb7soG5m5hQlBRTa35BJEZ1c9bzmrLNIdS6rRfzZSUcX4pPYYaHrz7ySSzQ02u8ju9zmcmpm5x
13Zzxa1K+j8yAAmGvTKqQtW5W7nHLmqqKMAuTk5CgFdCIWXJ+39iTuvWuwnIDq4neclcH65RKlqf28aNoLc0Ks/r
ayhTKrLC3vjAqEsGO81O+bsQGKfWj2+W6SrWL1ZO4HeUtOT8WR8oY1VHEk3zTitkDnehmDQDRjawufDkNoZrR6
+ce07Bkb1hlwUl6gGUQX6ZaVhG1fOKEN6UjelpTxRglC2Hbsp/VfipI5JxB3rey98RoEeKjcuysVO18Uw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:19:05

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|80F667FA-5DF7-4AAC-AF95-8B847FBF0EB3|2023-09-30T11:19:05|FS+cLJYb18hXHfrnuCly1AUJuz7ZjPy85a
nIxotDxvnQqY8uYxhyUKnTXXHqpxHKGzAVDtfqMgUTKtiS8FmN0cDbvf9Z0yPaWTXZkLLWC1RDaM69O+ajfeB7U
3He3JTVOWoHMgx0Z/nr0MF+SfmJciVz8e67tiVTVt0OUyVSzgrXeIluDCJ+dDFnZ7bGtdQtNjntycdH0HUmSjvkMUvf
u0q1U9Sae5/s9hmbR4zJeVQazpn6gqCuiGvC4F3rwITYkIXeQNI7ktFXXDA8i6VtUzouhvxskKbPeFOFp9dmugHDf0n
+9dh+/NhD/nVKsyBaQ266jXM3BlwEVcrEOoZOew==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:54:35

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

· 000568

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0119553584 ( FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2023)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SALDO SEGÚN BANCOS: | | $ 3,924,209.83 |
| ( - ) | DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | IMPORTE | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 202 | $ 54.63 | $ 54.63 |
| | SALDO SEGÚN LIBROS: | | $ 3,924,155.20 |

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| C. MARIA LOURDES HERNANDEZ ( | LCP. MANUEL VILLAR ROMERO | LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO |

000589

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 3,533,047.79 |
| 11120-1601-1-00002-02023-00016 | | | CTA. 0119553584 FONDO RESAR. DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2023 | | | Saldo Inicial | 3,533,047.79 |
| 18/09/2023 | INGRESOS | 38 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/09/2023 CAJA: 4 | | 49.41 | 0.00 | 3,533,097.20 |
| 29/09/2023 | INGRESOS | 62 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/09/2023 CAJA: 1 | | 391,058.00 | 0.00 | 3,924,155.20 |
| | | | | Totales | 391,107.41 | 0.00 | 3,924,155.20 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 391,107.41 | 0.00 | 3,924,155.20 |

000590

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES
ESTATALES 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| No. de Cuenta | 0119553584 |
| No. de Cliente | B5089726 |
| R.F.C | MTE850101A83 |
| No. Cuenta CLABE | 012790001195535842 |

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

## nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

| endimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 3,572,257.63 |
| Día[illegible] Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.020** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 59.54 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| omisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| otal Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 3,533,097.20 |
| Saldo de Operación Inicial | | 3,533,097.20 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 391,112.63 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 3,924,209.83 |
| Saldo de Operación Final | | 3,924,209.83 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real Antes de Impuestos | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## etalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 54.63 | 3,533,151.83 | 3,533,151.83 |
| 3/SEP | 28/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008313ABONO EN CUENTA Ref. 0125159126 044 | | | 391,058.00 | 3,924,209.83 | 3,924,209.83 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

000591

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553584 |
| No. Cliente | B5089726 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00044790088069808214<br>2023092840044DISP0000000075694<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | | | | | |

## Total de Movimientos

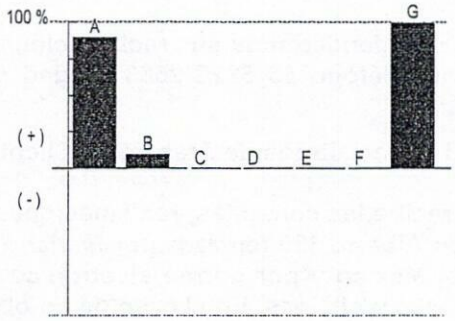
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 391,112.63 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553584 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 3,533,097.20 | 90.03% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 391,112.63 | 9.96% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 59.54 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 3,924,209.83 | 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

000592

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553584 |
| No. Cliente | B5089726 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553584 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CAN | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

000593

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553584 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** 12304F6D-8DB8-4398-992F-14FCE82A8803

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

V+88GVXzif8tJPAYf0Flc7CerjH5a5OShrRUylffyq4zuoNZ7+HjOOGUFSHiZt6r/firP5rWq6zlsiVuI7yR4kYLvNUAp1L3
wsi2fVCIoOoQWwaTqC0CVTh3SowLT5J5ySQb6ODlWL0LfgV0iTFYhy9PRGWa4LXlYUgupp27uQI1t9r7p26NFQ9
4GWL2/K3NfVWbkCF9lYtN3FjgNijKlZoAHWsP3PxS+rwS8leIZLUPQ8AL1O6WZvl2tJyV1RkDiqLPv5deeDnWn1bjp
5+wfNmt9I+RPoSm6RhYWZuB6woVmG4ySTKDXZnRdpZCIf/1n4ZytBgTp3S7K0+YBIElmA==

**Sello SAT**

oosWnyHisKLbNNypSOgIE8HW55kSbD3ximSgdm4hIUgGAGEL38/kDABO37vVc4wDnIxIftTNrv1b6iIfXIAmwekwuK
qgsXbYK2q4CMI9FQt7+WAOiMgYl6tOBklWaP7WVhLGdgHN2YCb924IHAPHrwA6GVEmab6E9op0IyONURapmtq
qaAXy6/SF572Jpvj6LAAoNdz3qr9RNDdw8qvYl68EQNs5kphTF/qFl0TdJf24XpryyDYL3om/AQxZdqdDgVt2MzQZX
pnA4ZlHupexGWonP/iyB25BeJY0KtDM8GwfgO2qzhkPDfSUKhAk2Qd+2sh5TDA5PVKlzVX3OjVnBw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:19:09

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|12304F6D-8DB8-4398-992F-14FCE82A8803|2023-09-30T11:19:09|V+88GVXzif8tJPAYf0Flc7CerjH5a5OShrR
UylffyQ4zuoNZ7+HjOOGUFSHiZt6r/firP5rWq6zlsiVuI7yR4kYLvNUAp1L3wsi2fVCIoOoQWwaTqC0CVTh3SowLT5J5
ySQb6ODlWL0LfgV0iTFYhy9PRGWa4LXlYUgupp27uQI1t9r7p26NFQ94GWL2/K3NfVWbkCF9lYtN3FjgNijKlZoAHW
sP3PxS+rwS8leIZLUPQ8AL1O6WZvl2tJyV1RkDiqLPv5deeDnWn1bjp5+wfNmt9I+RPoSm6RhYWZuB6woVmG4yS
TKDXZnRdpZCIf/1n4ZytBgTp3S7K0+YBIElmA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:54:31

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0114202015 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2020 )

| | | |
|---|---|---|
| SALDOS SEGÚN BANCO: | $ | 2.30 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDOS SEGÚN LIBROS: | $ | 2.30 |

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. | LCP. MANUEL VILLAR ROMERO | LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO |

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 2.30 |
| 11120-1601-1-00002-02020-00023 | | | CTA. 0114202015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2020 | | | Saldo Inicial | 2.30 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
| | | | | Totales | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 0.00 | 0.00 | 2.30 |

000595

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| No. de Cuenta | 0114202015 |
| No. de Cliente | B5089726 |
| R.F.C | MTE850101A83 |
| No. Cuenta CLABE | 012790001142020151 |

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 | | 2.30 |
| Días del Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2.30 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2.30 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 2.30 |
| Saldo de Operación Final | | 2.30 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real Antes de Impuestos | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

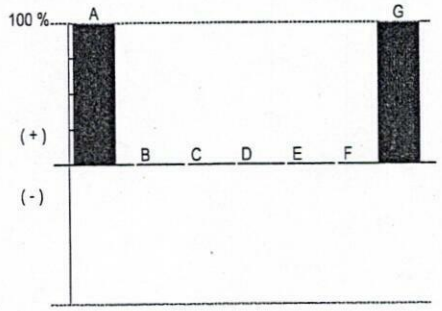
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114202015 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 2.30 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 2.30 | 100.00% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

• 000597

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114202015 |
| No. Cliente | B5089726 |

**Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.**

**Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

**BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de ico, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus ursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.**

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 279000114202015 1 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

**Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.**
**"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."**

**www.ipab.org.mx**

000598

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114202015 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| [illegible] | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

000599

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0114202015 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** EC460E38-B0EB-429D-BF0E-B479F7CF8240

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

MHjyu8Xg9pHNltg44XJxSDZV+A8TiE5TOfBkuwycuJ5pQNwe6748tb8iEQhkKVSnF2/8IhdXV1sOLVp6VIWes0cFa
DEKYwdDRR8Atbf0ocPl4NQJ7icbgITb0GWcJlzIk+6G5nVPvUCtF0K7RqnU9uWoPJUPH6CgrNi2RyuwjA/C8rF7aU
UOIYqYn8jiMyAeli+5xKby5hMZzh9XT4z5NsN26Kiydpm3+SxFrE5Wgpm9yuTJVQjfOgUqSX1mmA11dXHITaMkiZ3
r/rDrsOfi48hDYhBQIg2o7K7gUz+jgnAB/GV5baqNg14K5BNsnYUcE+//5uagwmVJPLdmbGR4cg==

**Sello SAT**

dImigctf4DuV74me5a+bRwwHSIDpKnl8oG80d5UyQKs5XcAdvFK1bndJwCk9F0Peid/z9yY06tdnrd5DVeJREr589+o
6dBmgAhAxcldfFPqc0rsBbAcwOhtepBdLyli1JUPhQEYdv9tuH4FDO9q7MfcXf3pVjrp9sqLZqR89OlfPEuBxMXHqXE
NO4LU4jRXvNa6/aOglpo6Jl292Ov/f/kJmuCV9BTG/pmC17MUKWPDLZhBwl7mIouC43PFtV+hSKu0wOgVzAWTZL
uKcOGeh2m8VW+lpa6+4PHGjxRStBwO1A4XTEUSqCs+yL0e9xJc5w6GnlC7YJt4uHiya2RY+VA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:12

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|EC460E38-B0EB-429D-BF0E-B479F7CF8240|2023-09-30T11:18:12|MHjyu8Xg9pHNltg44XJxSDZV+A8TiE5T
OfBkuwycuJ5pQNwe6748tb8iEQhkKVSnF2/8IhdXV1sOLVp6VIWes0cFaDEKYwdDRR8Atbf0ocPl4NQJ7icbgITb0G
WcJlzIk+6G5nVPvUCtF0K7RqnU9uWoPJUPH6CgrNi2RyuwjA/C8rF7aUUOIYqYn8jiMyAeli+5xKby5hMZzh9XT4z5N
sN26Kiydpm3+SxFrE5Wgpm9yuTJVQjfOgUqSX1mmA11dXHITaMkiZ3r/rDrsOfi48hDYhBQIg2o7K7gUz+jgnAB/GV5
baqNg14K5BNsnYUcE+//5uagwmVJPLdmbGR4cg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:58:05

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000600

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0117928068 ( IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022 )

| | | |
|---|---|---|
| SALDOS SEGÚN BANCOS: | $ | 6.89 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDOS SEGÚN LIBROS: | $ | 6.89 |

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. | LCP. MANUEL VILLAR ROMERO | LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO |

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 6.89 |
| 11120-1601-1-00002-02022-00041 | | | CTA. 0117928068 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2022 | | | Saldo Inicial | 6.89 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 6.89 |
| | | | | Totales | 0.00 | 0.00 | 6.89 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 0.00 | 0.00 | 6.89 |

000602

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (ISR) 2022
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| No. de Cuenta | 0117928068 |
| No. de Cliente | B5089726 |
| R.F.C | MTE850101A83 |
| No. Cuenta CLABE | 012790001179280689 |

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

## nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 6.89 |
| Día[illegible] 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 |
| otal Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 6.89 |
| Saldo de Operación Inicial | | 6.89 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 6.89 |
| Saldo de Operación Final | | 6.89 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real Antes de Impuestos | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## otal de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

000603

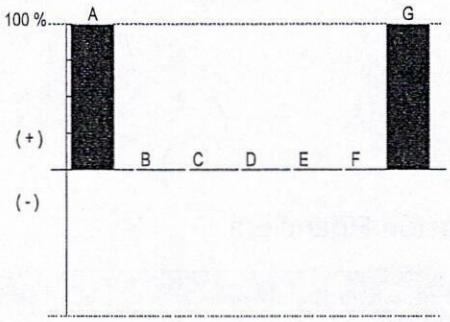
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117928068 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 6.89 | 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 | 6.89 | 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 | 0117928068 |
| No. Cliente | B5089726 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

'Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001179280689 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

000604

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117928068 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117928068 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** 6507BFA9-6ED3-4394-AAAF-0049185ABA1F

**Certificado** 00001000000509478830

**Digital**

aVTlCaeQ3+fGY/suf6jqjuNdDlFAZy5RXNiSgcQtCbmn/1L9rFvRphUEgLpixxtATEZ5BSo4/ieFgXqa4gz2SKQ/9FJw7
6PBGCFi9Zj2wOHLaDOcmuQ9dYnSlowO4AlMVpkVei5bLhhixQpK6shkq0L4xfY4Jp4h+LCAeeYgBbMiTTFdmpuCy
iYirDJqeVTl4ZdcvcMFQPX6E9TZl60x96BBtSyOLqxdsiJhLBPYo+nwbtsjJmsRUuxT0H4vHE2y0ZXtVYHGys3bchuL
qCm5LfHQpKst6eEjQiJj5az1rAxRee9txlQ3WwVOD0xOB/c7VMtdEMKMCAlkkL4y6fJv5Q==

**Sello SAT**

RRzJMo/iii6OzcOLVzh2nEFwiIW+if+9MJmj/aEDbMbmnepz/nJ5YTl4xKuud0HfoueExhlY3x/g3SGcvVyubm/4pTCYP
BJcIH5ZpC2GUqOCo96lbfoD+6uya/qoE85EJxSbzZebyP8jQLBUqr9oaBupVqkEVnyXUPjS9KnsI1uYUbGz35xs6W
G/V4JPa3G092mNtlt1DCC0vYTAgGxQG6I2D4rR7EbHOW42eJp4WL+2mBVec9rcZvZQHcCBU/SjNmLv8QKpA3A
0ShjrZinS+nvj8ntRssyhHdOkBGauzDPWEz0xEhZ+Sg4Ff7s6HU/cS2STcVnA3MUnpF5/uBaPIg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:19:08

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|6507BFA9-6ED3-4394-AAAF-0049185ABA1F|2023-09-30T11:19:08|aVTlCaeQ3+fGY/suf6jqjuNdDlFAZy5RXNi
SgcQtCbmn/1L9rFvRphUEgLpixxtATEZ5BSo4/ieFgXqa4gz2SKQ/9FJw76PBGCFi9Zj2wOHLaDOcmuQ9dYnSlowO
4AlMVpkVei5bLhhixQpK6shkq0L4xfY4Jp4h+LCAeeYgBbMiTTFdmpuCyiYirDJqeVTl4ZdcvcMFQPX6E9TZl60x96BB
tSyOLqxdsiJhLBPYo+nwbtsjJmsRUuxT0H4vHE2y0ZXtVYHGys3bchuLqCm5LfHQpKst6eEjQiJj5az1rAxRee9txlQ3
WwVOD0xOB/c7VMtdEMKMCAlkkL4y6fJv5Q==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:54:30

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

* 000605

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0119553614 ( IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 (ISR)

SALDO SEGÚN BANCO: $ 15,597,676.38

| | | IMPORTE | | |
|---|---|---|---|---|
| ( - ) | DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2023 | $ 427.84 | $ | 427.84 |

SALDO SEGÚN LIBRO: $ 15,597,248.54

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. | LCP. MANUEL VILLAR ROMERO | LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO |

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 13,823,385.80 |
| 11120-1601-1-00002-02023-00047 | | | CTA. 0119553614 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 | | | Saldo Inicial | 13,823,385.80 |
| 18/09/2023 | INGRESOS | 38 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/09/2023 CAJA: 4 | | 367.74 | 0.00 | 13,823,753.54 |
| 29/09/2023 | INGRESOS | 65 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/09/2023 CAJA: 4 | | 1,773,495.00 | 0.00 | 15,597,248.54 |
| | | | | Totales | 1,773,862.74 | 0.00 | 15,597,248.54 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 1,773,862.74 | 0.00 | 15,597,248.54 |

000607

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| No. de Cuenta | 0119553614 |
| No. de Cliente | B5089726 |
| R.F.C | MTE850101A83 |
| No. Cuenta CLABE | 012790001195536142 |

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

## nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

| endimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 13,942,414.38 |
| Día Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.040** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 464.75 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| omisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| otal Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 13,823,753.54 |
| Saldo de Operación Inicial | | 13,823,753.54 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 1,773,922.84 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 15,597,676.38 |
| Saldo de Operación Final | | 15,597,676.38 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## )etalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 427.84 | 13,824,181.38 | 13,824,181.38 |
| 9/SEP | 29/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1838076PROYECTO 15000010 IMPORTE A FA Ref. 0130490931 014 | | | 1,773,495.00 | 15,597,676.38 | 15,597,676.38 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553614 |
| No. Cliente | B5089726 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00014790180002483634<br>20230929400140BET0000418380760<br>SECRETARIA DE FINANZAS | | | | | |

## Total de Movimientos

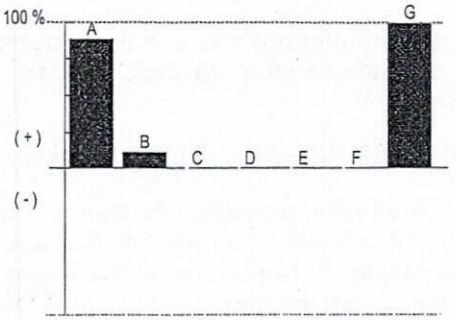
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,773,922.84 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553614 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 13,823,753.54 | 88.62% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,773,922.84 | 11.37% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 464.75 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 15,597,676.38 | 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

000609

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553614 |
| No. Cliente | B5089726 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001195536142 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553614 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CA | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

000610

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553614 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** 76D2A69B-FFD6-4543-B14B-FDAEBFD9EACD

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

IEZ9JlvL9D2UYOsW3rr+drq0Fse4rqYchzNh9w81RL7YEcZ36kMc/FdOVX/YGjIYSBnQgY3i+n/rPrI57vYRVo2Go8W
Z74Vux53yCunHvFuAnRwEMRiWgE66ZK4XyupeoOZAnuznJBBZ/ySjJdCBEviA4+RdHyzcArl9NcvNdOQ2mc9+lPs
0/lvWwusPn5spP+dyhbVCdXR18uL6sef8cMm5Z2253oFl/HKVWV9dmo1W6yjzlkBoPle4CTDAt2tlrt4YmRGKYdB/W
zJB4zzW/V4asgh8JqJUixDBrpbDf7/Bh5l+iZHf2xJTeDFjhoYXp8wzNmvkFcad1vE6vP07DQ==

**Sello SAT**

SWMx0C8Cz9l0c4UYX+W1Fw1C03d1kKBPtsyID0ZMWmpGRpikybPYH/yv+RlrTJEarzJvu9M7Ea6mWNfl+YkjwuN
Y+j86y/p/rPmWVQnck1H5zdjdddlDl+lQt/plsgRqityvwRwDloGcNVE7KgH+QQm+Nky/W/FHWZBZieHIlGCMMz1zOy
UVYdBZlgVfN+HJlU08ukjeVf481cKfELwjeGkW/y907CuODaY+LhKNBtgheECH865Fc6CEdJG2+Ro16okuPLzZUq2
AXPvv6BwrUx9BasW5lF2iUli2Eu1Yjxr/BV2ZRglhHmdszkshFA7Wcl41XWqU0KveLqkUCwvg6Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:19:11

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|76D2A69B-FFD6-4543-B14B-FDAEBFD9EACD|2023-09-30T11:19:11|IEZ9JlvL9D2UYOsW3rr+drq0Fse4rqYch
zNh9w81RL7YEcZ36kMc/FdOVX/YGjIYSBnQgY3i+n/rPrI57vYRVo2Go8WZ74Vux53yCunHvFuAnRwEMRiWgE66Z
K4XyupeoOZAnuznJBBZ/ySjJdCBEviA4+RdHyzcArl9NcvNdOQ2mc9+lPs0/lvWwusPn5spP+dyhbVCdXR18uL6sef8
cMm5Z2253oFl/HKVWV9dmo1W6yjzlkBoPle4CTDAt2tlrt4YmRGKYdB/WzJB4zzW/V4asgh8JqJUixDBrpbDf7/Bh5l+
iZHf2xJTeDFjhoYXp8wzNmvkFcad1vE6vP07DQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:54:36

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consulta durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

013000

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0103729826 ( PARTICIPACIONES NOMINA 2016 )

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SALDO SEGUN BANCO: | | $ 113,125.76 |
| ( - ) | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 202 | $ 1.06 | $ 1.06 |
| ( + ) | DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO: | | |
| 28/04/2023 | REINTEGRO SUELDO 1RA. QNA. DE ABRIL 2023 | $ 23,903.71 | |
| 28/04/2023 | REINTEGRO SUELDO 1RA. QNA. DE ABRIL 2023 | $ 2,737.75 | |
| 28/04/2023 | REINTEGRO SUELDO 1RA. QNA. DE ABRIL 2023 | $ 297.00 | |
| 28/04/2023 | REINTEGRO SUELDO 2DA. QNA. DE ABRIL 2023 | $ 23,903.71 | |
| 28/04/2023 | REINTEGRO SUELDO 2DA. QNA. DE ABRIL 2023 | $ 297.00 | |
| 31/05/2023 | REINTEGRO DE SUELDO 1RA. QNA. DE MAYO 2023 S.P. | $ 23,903.71 | |
| 31/05/2023 | REINTEGRO DE SUELDO 2DA. QNA. DE MAYO 2023 S.P. | $ 38,638.97 | |
| 30/06/2023 | REINTEGRO DE PENSIONES 1RA. QNA. DE JUNIO 2023 S.P. | $ 25,103.92 | |
| 30/06/2023 | REINTEGRO DE PENSIONES 2DA. QNA. DE JUNIO 2023 S.P. | $ 25,103.92 | |
| 30/06/2023 | REINTEGRO DE SUELDO 2DA. QNA. DE JUNIO 2023 TRANSITO | $ 3,879.69 | |
| 30/06/2023 | REINTEGRO PAGO DUPLICADO 1RA.QNA DE JUNIO 2023 | $ 3,225.73 | |
| 30/06/2023 | REINTEGRO DE PENSIONES 1RA. Y 2DA. QNA. DE JUNIO 2023 S.P. | $ 3,075.08 | |
| 30/06/2023 | REINTEGRO POR DIFERENCIA DE SUELDO JUNIO 2023 | $ 944.10 | |
| 29/09/2023 | DEV. PENDIENTE POR SUELDOS PAGADOS 1RA. Y 2DA. QNA/SEPT/2 | $ 7,759.38 | $ 182,773.67 |
| ( + ) | ABONO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | |
| 30/06/2023 | REINTEGRO X DIFERENCIA DE TRASPASO ENTRE CUENTAS | $ 2,950.00 | $ 2,950.00 |
| ( - ) | DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO: | | |
| 31/05/2023 | REINTEGRAR SUELDO 1RA. QNA. MAYO BANAMEX | $ 2,582.83 | |
| 31/05/2023 | REINTEGRAR PENSION DE SEG. PUG. FONDO IV | $ 240.01 | $ 2,822.84 |
| ( + ) | CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | |
| 30/09/2020 | SERVICIO BANCA INTERNET 04/09/2020 | $ 10.00 | |
| 30/09/2020 | IVA COMISION SERVICIO BANCA INTERNET 4/09/2020 | $ 1.60 | |
| 31/03/2023 | PAGO PENSION 1RA. QNA. DE MARZO 2023 | $ 6,827.40 | |
| 31/03/2023 | PAGO NOMINA DE SUELDO 1RA. QNA. DE MARZO 2023 | $ 7,550.14 | |
| 31/03/2023 | PAGO PENSION 1RA. QNA. DE MARZO 2023 | $ 8,867.52 | |
| 31/03/2023 | PAGO SUELDO 1RA. QNA. DE MARZO 2023 | $ 5,534.20 | |
| 31/03/2023 | PAGO SUELDO NOMINA 1RA. QNA. DE MARZO 2023 | $ 3,510.08 | |
| 31/03/2023 | PAGO SUELDO NOMINA 1RA. QNA. DE MARZO 2023 | $ 5,879.37 | |
| 31/03/2023 | PAGO SUELDO NOMINA 1RA. QNA. DE MARZO 2023 | $ 3,419.07 | |
| 31/03/2023 | PAGO PENSION 2DA. QNA. DE MARZO 2023 | $ 4,492.62 | |
| 31/03/2023 | PAGO PENSION 2DA. QNA. DE MARZO 2023 | $ 6,596.64 | |
| 31/07/2023 | PAGO PENSION 1RA. QNA. DE JULIO 2023 | $ 8,937.00 | |
| 29/09/2023 | PAGO PENSION SOBREGUARDIA | $ 150.00 | $ 61,775.64 |
| ( - ) | CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO: | | |
| 30/04/2022 | PAGO NOMINA DE SUELDO 1RA. QNA. DE ABRIL 2022 CONF. | $ 2,234.11 | $ 2,234.11 |

000611

| | | | |
|---|---|---|---|
| ( + ) | CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO: | | |
| 30/06/2023 | PAGO PENSION 2DA. QNA. DE JUNIO 2023 | $ 827.52 | $ 827.52 |
| ( + ) | DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO: | | |
| 31/12/2022 | PAGO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE 7/12/2022 | $ 780.00 | |
| 31/12/2022 | PAGO CAPTURADO POR EL BANCO 7/12/2022 | $ 780.01 | $ 0.01 |
| 31/01/2023 | PAGO POR MUNICIPIO DE TENOSIQUE 13/01/2023 | $ 140.00 | |
| 31/01/2023 | PAGO CAPTURADO POR EL BANCO 13/01/2023 | $ 140.01 | $ 0.01 |
| | SALDO SEGUN LIBRO: | | **$ 356,394.60** |

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11120** | | | **BANCOS/TESORERIA** | | | **Saldo Inicial** | **357,368.51** |
| **11120-1601-3-00002-02017-00006** | | | **CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA** | | | **Saldo Inicial** | **357,368.51** |
| 12/09/2023 | EGRESOS | 21 | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2023 | | 0.00 | 44,892.06 | 312,476.45 |
| 12/09/2023 | EGRESOS | 22 | PAGO DE NOMINA DE REGIDORES Y PERSONAL DE LISTA DE RAYA (EVENTUAL) CORRESPONDIENTE A LA SPRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | | 0.00 | 723,288.13 | -410,811.68 |
| 12/09/2023 | EGRESOS | 22 | PAGO DE NOMINA DE REGIDORES Y PERSONAL DE LISTA DE RAYA (EVENTUAL) CORRESPONDIENTE A LA SPRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | | 0.00 | 30,508.00 | -441,319.68 |
| 12/09/2023 | EGRESOS | 23 | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2023 | | 0.00 | 186,413.18 | -627,732.86 |
| 13/09/2023 | EGRESOS | 152 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES NOMINA BANCOMER, PARA EL PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | | 1,015,950.30 | 0.00 | 388,217.44 |
| 15/09/2023 | EGRESOS | 147 | PAGO DE RETENCIONES PENSIÓN ALIMENTICIA ALCH. 0 PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA. PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. (BANCOMER) MUNICIPIO DE TENOSIQUE | | 0.00 | 31,823.93 | 356,393.51 |
| 18/09/2023 | INGRESOS | 38 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/09/2023 CAJA: 4 | | 1.09 | 0.00 | 356,394.60 |
| 28/09/2023 | EGRESOS | 83 | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2023 | | 0.00 | 64,669.33 | 291,725.27 |
| 28/09/2023 | EGRESOS | 84 | PAGO DE NOMINA DE REGIDORES Y PERSONAL DE LISTA DE RAYA (EVENTUAL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | | 0.00 | 716,303.13 | -424,577.86 |
| 28/09/2023 | EGRESOS | 84 | PAGO DE NOMINA DE REGIDORES Y PERSONAL DE LISTA DE RAYA (EVENTUAL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | | 0.00 | 30,508.00 | -455,085.86 |
| 28/09/2023 | EGRESOS | 85 | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2023 | | 0.00 | 277,759.48 | -732,845.34 |
| 28/09/2023 | EGRESOS | 153 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES BANAMEX A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES NOMINA BANCOMER, PARA EL PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. | | 1,120,088.87 | 0.00 | 387,243.53 |
| [illegible]9/2023 | EGRESOS | 151 | PAGO DE RETENCIONES PENSIÓN ALIMENTICIA ALCH. 0 PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA. SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2023. (BANCOMER) MUNICIPIO DE TENOSIQUE | | 0.00 | 30,848.93 | 356,394.60 |
| | | | | **Totales** | **2,136,040.26** | **2,137,014.17** | **356,394.60** |
| | | | | **TOTAL DE BANCOS/TESORERIA** | **2,136,040.26** | **2,137,014.17** | **356,394.60** |

000613

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
PARTICIPACIONES NOMINA
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| 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

| [illegible]miento | | |
|---|---|---|
| [illegible]o Promedio | | 156,356.37 |
| Dias del Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 1.30 |
| 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 | | 123,552.08 |
| Saldo de Operación Inicial | | 123,552.08 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 2,136,040.23 |
| Retiros / Cargos (-) | 26 | 2,146,466.55 |
| Saldo Final (+) | | 113,125.76 |
| Saldo de Operación Final | | 113,125.76 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 1.06 | 123,553.14 | 123,553.14 |
| 04/SEP | 04/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2860371491 PENSION 2A QUIN AG Ref. 0073562046 | | 716.00 | | 122,837.14 | 122,837.14 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0103729826 |
| No. Cliente | B5089726 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/SEP | 07/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2850374792 BONO LICENCIA DE C Ref. 0025752015 | 830.00 | | | |
| 07/SEP | 07/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1508471032 PENSION SOBREGUARD Ref. 0025752026 | 150.00 | | 121,857.14 | 121,857.14 |
| 13/SEP | 13/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0002023PAGO DE NOMINA Ref. 0175250893 002<br>00002807701352066771<br>085903590074325636<br>MUNICIPIO DE TENOSIQUE | | 1,015,950.30 | | |
| [illegible]P | 13/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727 | 723,288.13 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727 | 186,413.18 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727 | 44,892.06 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727 | 30,508.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727 | 3,929.50 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727 | 18,605.58 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727 | 6,149.74 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1524489202 PENSION 1A QUIN SE Ref. 0064232095 | 810.00 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1584249666 PENSION 1A QUIN SE Ref. 0064232100 | 428.11 | | | |
| 13/SEP | 13/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1539421273 PENSION 1A QUIN SE Ref. 0064232105 | 923.00 | | | |
| | 13/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>01309231A QUINC SEPT 23 Ref. 0031655402 002<br>00002807904955005428<br>BNET01002309130031655402<br>ELIZABETH AQUINO MORALES | 3,879.69 | | 117,980.45 | 117,980.45 |
| 15/SEP | 15/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2913411494 PENSION 1A QUIN SE Ref. 0092326009 | 975.00 | | 117,005.45 | 117,005.45 |
| 28/SEP | 28/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX<br>0002023NOMINA EMPLEADOS Ref. 0125945447 002<br>00002807701352066771<br>085905388904327137<br>MUNICIPIO DE TENOSIQUE | | 1,120,088.87 | 1,237,094.32 | 1,237,094.32 |
| 29/SEP | 29/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727 | 716,303.13 | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727 | 277,759.48 | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727 | 64,669.33 | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727 | 30,508.00 | | | |



BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0103729826 |
| No. Cliente | B5089726 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/SEP | 29/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727 | | 3,929.50 | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727 | | 18,605.58 | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727 | | 6,149.74 | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>00020232A QUINC SEPT 23 Ref. 0035111733 002<br>00002807904955005428<br>BNET01002309290035111733<br>ELIZABETH AQUINO MORALES | | 3,879.69 | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1539421273 PENSION 2A QUIN SE Ref. 0047689007 | | 923.00 | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1524489202 PENSION 2A QUIN SE Ref. 0047689012 | | 813.00 | | | |
| 29/SEP | 29/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1584249666 PENSION 2A QUIN SE Ref. 0047689017 | | 428.11 | | 113,125.76 | 113,125.76 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,146,466.55 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 26 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,136,040.23 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

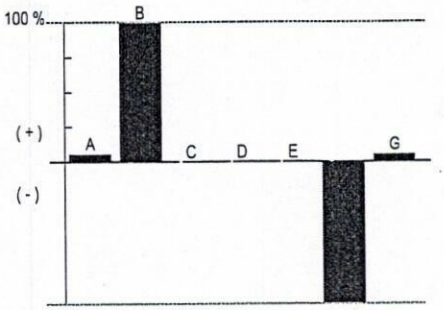
000616

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0103729826 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 123,552.08 | 5.75% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,136,040.23 | 99.51% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 1.30 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -2,146,466.55 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 113,125.76 | 5.27% | 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

000617

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0103729826 |
| No. Cliente | B5089726 |

**Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.**

**Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

**BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de [illegible]ico, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus [illegible]ursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.**

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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**

000618

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0103729826 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| F | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

000619

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0103729826 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** **Certificado**

E0A7082C-F4C2-4D57-A230-A3C1F1207EA1 00001000000509478830

**Sello Digital**

DomH/4rQ7p7X5zFkPkgYo7JBuKsEDbTGqW6lhCEkJLeEq60J6G2Y7jHTAnA9Cg0dLNK48xd/UZv6Q+TSU8CXPq
audoYcli3w0i9wAELi7egsKrMgGNllNqV2Q+ep8+7gq2jaixf0hGV6j8NfCTuvjBr9cSQqhZXBge3mNPuB7qo8wnYisDo
VEqFRsQm5IuDWKMPmo4RqLiJJMjRxMGqvCg2eHSP2e3T0JMizOppFgJGcE0mtI9c4Dg783tUmyB+7t4TCdLBqr
NhWxzDJieTKmzPEKfm1sm7DDJ19a2F/FMkxp2RZ/2C2loaRHRDEIR341aYDw0Bxy7QVNAwBY/q3Hg==

**Sello SAT**

AgQDLTOfHm94ewuBA2EI0DENmvKAfYaFc09Sf6VaYpI0KANxUzzLc3G3JdqMl4JzBVLbnruNr2fODvJtsGcH+tdV
m5dqInL4jkn93LCjQlKn1D/zsDC/Im5HLy7tX2X9SkTg3xsUk1kG+RdZppNx3xHN9Nff9Od6af1/MV82g/htX1nOHgDV
vhT/XJcgVvFOBwUaBD4vFz9LUUbZqy/I6N92a9B43XO4JEsgEhKZKgBO+S7+bNe51n1I6i3WfjlehH7h6Xl8SJa9Zs
V3VI1f3mzUZfbGLFEgWZkiI0P8StkAM9L5tT8I+cG65N/acR5TVW6pIoRJ5kOmrO72uTDg6g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:47

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|E0A7082C-F4C2-4D57-A230-A3C1F1207EA1|2023-09-30T11:17:47|DomH/4rQ7p7X5zFkPkgYo7JBuKsEDbT
GqW6lhCEkJLeEq60J6G2Y7jHTAnA9Cg0dLNK48xd/UZv6Q+TSU8CXPqaudoYcli3w0i9wAELi7egsKrMgGNllNqV2
Q+ep8+7gq2jaixf0hGV6j8NfCTuvjBr9cSQqhZXBge3mNPuB7qo8wnYisDoVEqFRsQm5IuDWKMPmo4RqLiJJMjRxM
GqvCg2eHSP2e3T0JMizOppFgJGcE0mtI9c4Dg783tUmyB+7t4TCdLBqrNhWxzDJieTKmzPEKfm1sm7DDJ19a2F/F
Mkxp2RZ/2C2loaRHRDEIR341aYDw0Bxy7QVNAwBY/q3Hg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:57:57

"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."

000620

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0116088554 (HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021 )

| | | |
|---|---|---|
| SALDOS SEGÚN BANCOS | $ | 63.12 |

| | | |
|---|---|---|
| SALDOS SEGÚN LIBROS: | $ | 63.12 |

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. | LCP. MANUEL VILLAR ROMERO | LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO |

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 63.12 |
| 11120-523O-1-00002-02021-00034 | | | CTA. 0116088554 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021 | | | Saldo Inicial | 63.12 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 63.12 |
| | | | | **Totales** | **0.00** | **0.00** | **63.12** |
| | | | | **TOTAL DE BANCOS/TESORERIA** | **0.00** | **0.00** | **63.12** |

000622

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| No. de Cuenta | 0116088554 |
| No. de Cliente | B5089726 |
| R.F.C | MTE850101A83 |
| No. Cuenta CLABE | 012790001160885543 |

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

## nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 63.12 |
| Día[illegible] Periodo | | 30 |
| **Tas[illegible]uta 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 |
| otal Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 63.12 |
| Saldo de Operación Inicial | | 63.12 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 63.12 |
| Saldo de Operación Final | | 63.12 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## otal de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

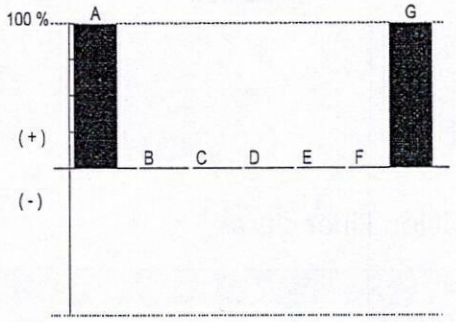
000623

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116088554 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 63.12 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 63.12 | 100.00% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116088554 |
| No. Cliente | B5089726 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la P[redacted]ción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001160885543 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000624

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116088554 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116088554 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** A3B2E30C-FB6E-48E9-827D-CA9C301F0A02

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

kB3DfZHouTsopxYUmZ5bxmShVkhN+bX/QQO8TBYw341KDJgccn4lu+GsEEbi5AVn2d7qcffcShNChD72Vk7CAya
4HDHHF4snvycPDwyuk/uDTKtXQoWQLCHqbZ4sgxvq3AEHMyM0ZdAzsStuedi4nwxIBNTTGwXnBmGUObSYK8l6
1/6yY53oL2VnZ9Glv3Ue5zqnL8r2t5kN8GPlaCXas5vWMVozJYhDNWvvYUHuUURa+NrVKPbCMt0HzNcY1Q5rWIL
Xq558ZK/6RYgSK7lzWByiOMClB0dX0VIDmspjCdrEpUWFgl+QAnUkKUPF8aTNjBn3wjjByv0Orr50vi/MDw==

**Sello SAT**

fBMoFko3wEllWQ1yXL1nhSjstAJf4pL02/iqo21Kwqio36gBQL/qzkjRjKp7ucLXo1RdmgCp5Az0vnixcUVMo00UgZIW
YF7sdWglmBQMyDTmIIUucJhnp8omzxgtDG0REakg4xUfljLA6aFKLzQYQjK8Tg0/k0Wbnw2KSo+Abmy9gCHTxkX
TFXU0vYi8j5FRAzR//fDg3YbGt6fBaMhaz2FGOwLt67BQ/i3jjKKCcA1VfffE5Y/LpxhDw15u/f5N8HK1m9f3+KzR7ldd0
LNmym12yEEqkVfGkrZFxglwTEB0DX4YRNZ3P+btiYmYjc2UWPVnALKXhCZnVNnpdWJNBg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:54

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|A3B2E30C-FB6E-48E9-827D-CA9C301F0A02|2023-09-30T11:17:54|kB3DfZHouTsopxYUmZ5bxmShVkhN+b
X/QQO8TBYw341KDJgccn4lu+GsEEbi5AVn2d7qcffcShNChD72Vk7CAya4HDHHF4snvycPDwyuk/uDTKtXQoWQL
CHqbZ4sgxvq3AEHMyM0ZdAzsStuedi4nwxIBNTTGwXnBmGUObSYK8l61/6yY53oL2VnZ9Glv3Ue5zqnL8r2t5kN8G
PlaCXas5vWMVozJYhDNWvvYUHuUURa+NrVKPbCMt0HzNcY1Q5rWILXq558ZK/6RYgSK7lzWByiOMClB0dX0VI
DmspjCdrEpUWFgl+QAnUkKUPF8aTNjBn3wjjByv0Orr50vi/MDw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:54:31

"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."

• 000625

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0117928122 ( HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022 )

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SALDOS SEGÚN BANCOS: | | $ 76,934.89 |
| ( - ) | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | |
| 29/09/20232 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2023 | $ 0.66 | $ 0.66 |
| | SALDOS SEGÚN LIBROS: | | $ 76,934.23 |

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. | LCP. MANUEL VILLAR ROMERO | LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO |

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 76,933.57 |
| 11120-523O-1-00002-02022-00042 | | | CTA. 0117928122 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022 | | | Saldo Inicial | 76,933.57 |
| 18/09/2023 | INGRESOS | 38 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/09/2023 CAJA: 4 | | 0.66 | 0.00 | 76,934.23 |
| | | | | **Totales** | **0.66** | **0.00** | **76,934.23** |
| | | | | **TOTAL DE BANCOS/TESORERIA** | **0.66** | **0.00** | **76,934.23** |

000627

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| 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

## nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

| endimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 76,934.89 |
| Dí[redacted]eriodo | | 30 |
| **Ta[redacted]ta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.64 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| omisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| otal Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 76,934.23 |
| Saldo de Operación Inicial | | 76,934.23 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.66 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 76,934.89 |
| Saldo de Operación Final | | 76,934.89 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real Antes de Impuestos | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/SEP | 01/SEP | C19 | INTERESES GANADOS | | | 0.66 | 76,934.89 | 76,934.89 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117928122 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Total de Movimientos

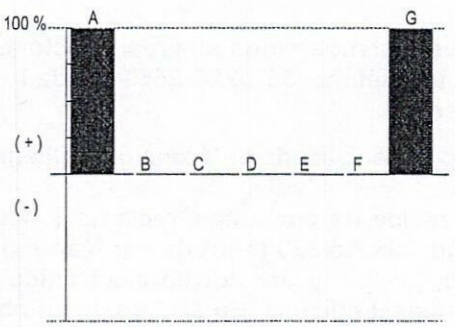
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.66 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117928122 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 76,934.23 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.66 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.64 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Final | 76,934.89 | 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

000629

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117928122 |
| No. Cliente | B5089726 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117928122 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

000630

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117928122 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** 6C5D95CD-1FD0-4BFF-AC5A-1EC0C4AD574E

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

EYe0Sx6GvIGz/q5elzpUzza/IAxH+tvJW3JVwWSwuwiD1VFC9/5z9CR2/3UAtTGi5H99EtdqukcMLfgjYXLB1MWcgxi
17RdHXa4859vji3sU9w/VDdiPxOPF1xyPS2eg2YSuuGd+7wnFBW8SOV/RqF1vJZzoBUT1WfvYl33d+KtHWiBPX8
R5AIFGDk2UorEx5rnTU4mdaiQoGk13JcK0T8dm8fn3ZdUXW21xgwDwUH0K2oHuoWAIcNkWt8/tWGhzbJ19ObEpt
L9/elJldfQVI84ZUyRaLB70KoGgckdipjbhXgEcckT/LH3P+t30rxw8A5f1xN0s9IQdivStayUvRA==

**Sello SAT**

qN726mHEjL2Pg9IQG3vIxTYUpep984tLq+aFKDnqWXUZv1MdbaliemCSedaGJzog5mJff8xwMw5/RbG5gSIJBCvti
H/nRU630IX6UWmxzMqJOEgCOVZlCvRNueARa+dW9zVhFQh5/DeF/uHal68uCNTEDFSetck7+bUf1IPYoVTBToe
FjmTzzNjsZBtAMKFZKzmWCkAAzbEbuuQfpHoFk66tEV6RCeP7SPOTyDS6M1p20hF3+6Cpylk/aSRcibw3+u9rhrt
QjLUO6x9vPalung6DknlBUf8FVajP/TW4j4gTiNsVFoWucdSpR+u3EaGE8AgVZIa6nQnqQJmpdDHtUA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:19:11

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|6C5D95CD-1FD0-4BFF-AC5A-1EC0C4AD574E|2023-09-30T11:19:11|EYe0Sx6GvIGz/q5elzpUzza/IAxH+tvJW
3JVwWSwuwiD1VFC9/5z9CR2/3UAtTGi5H99EtdqukcMLfgjYXLB1MWcgxi17RdHXa4859vji3sU9w/VDdiPxOPF1xy
PS2eg2YSuuGd+7wnFBW8SOV/RqF1vJZzoBUT1WfvYl33d+KtHWiBPX8R5AIFGDk2UorEx5rnTU4mdaiQoGk13Jc
K0T8dm8fn3ZdUXW21xgwDwUH0K2oHuoWAIcNkWt8/tWGhzbJ19ObEptL9/elJldfQVI84ZUyRaLB70KoGgckdipjbh
XgEcckT/LH3P+t30rxw8A5f1xN0s9IQdivStayUvRA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:54:35

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0119553622 ( HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2023)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SALDOS SEGÚN BANCOS: | | $ 4,847,259.96 |
| ( - ) | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2023 | $ 65.45 | $ 65.45 |
| | SALDOS SEGÚN LIBROS: | | $ 4,847,194.51 |

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 4,295,188.51 |
| 11120-523O-1-00002-02023-00049 | | | CTA. 0119553622 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2023 | | | Saldo Inicial | 4,295,188.51 |
| 29/09/2023 | INGRESOS | 62 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/09/2023 CAJA: 1 | | 552,006.00 | 0.00 | 4,847,194.51 |
| | | | | Totales | 552,006.00 | 0.00 | 4,847,194.51 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 552,006.00 | 0.00 | 4,847,194.51 |

000632

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARÍTIMAS 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| No. de Cuenta | 0119553622 |
| No. de Cliente | B5089726 |
| R.F.C | MTE850101A83 |
| No. Cuenta CLABE | 012790001195536223 |

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

## nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

| endimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 4,368,854.76 |
| Día Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.020** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 72.81 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| omisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| otal Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 4,295,188.51 |
| Saldo de Operación Inicial | | 4,295,188.51 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 552,071.45 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 4,847,259.96 |
| Saldo de Operación Final | | 4,847,259.96 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 65.45 | 4,295,253.96 | 4,295,253.96 |
| 7/SEP | 27/SEP | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000383ABONO EN CUENTA Ref. 0122323323 044 | | | 552,006.00 | 4,847,259.96 | 4,847,259.96 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000633

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553622 |
| No. Cliente | B5089726 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00044790256046736649<br>2023092740044DISP0000000036402<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | | | | | |

## Total de Movimientos

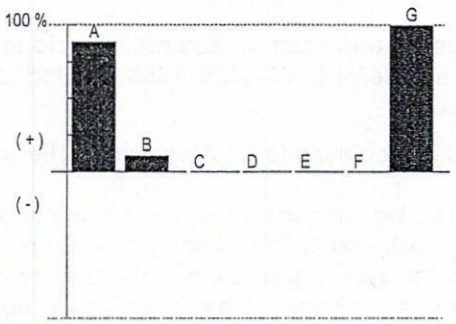
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 552,071.45 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553622 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 4,295,188.51 | 88.61% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 552,071.45 | 11.38% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 72.81 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Final | 4,847,259.96 | 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

000634

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553622 |
| No. Cliente | B5089726 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001195536223 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553622 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CA | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

000635

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553622 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** A8E2D9C1-ED12-4285-8C97-59E6169F2F01

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

KQmNjIaJ4SYh8Y0RwFaQ8Jjx0s0rXgjisgQz9fDb18O0JNkfNakhaDTx3EqHfDytg4XJf7sv7pUCoVq8kxSBG3kFT0n
pM4GYJFuUAzp6StdqtxDg9jh6aFmPXVF6q2aGhpr+ONi0jeD7L15LNhKLIIZGe6W6bh6Mj8wbcclbYGBJeseGIJE56
R+NEIp3XObr0hVahtQ/wxgp/9oBCxSd4cA48RLc0C7V9Nn9rOxVYECyPVc9Z7kBQ6r8Xj4RDWk9csXkSokgAK62g
2O1ELH2M9OoDkf6u3IZU44HIBBc06N6zSiucjSZGxh3Iq/iJp8jw3hh7ccT0A0Vyv/Wf7TEZQ==

**Sello SAT**

OwZjg4nBLenY05UZNOyBK7VgHg0J+FNqUKhSC5AF0XbfXUOWQTrnAYoFEKu+rv0m2z9OCzjQ952HMNF+GFW
y4u5r3hg3+Pkk9Xd3uxL4+pTjpKqAKlsketl748imLfdsqvyHoQZ9Q/UHoaHn992dW/d/w82Ey7G9JQIW0q7HTEk88Kz
1OV4/MneUyEKRoay2CH79uQnvDeM+pt4T6UWDMomqexi3LSaGMFDwb4IM4cA5hkxFiYsm65u5XXBZYNviCJs8
+pY+u689vYtn7bdhja+Jbiu/MNGIMU0nsSVnT1Dcb1k7eVfuTpq8C+SkhCSgumNavpfTryPXJYEGyc4w2A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:19:14

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|A8E2D9C1-ED12-4285-8C97-59E6169F2F01|2023-09-30T11:19:14|KQmNjIaJ4SYh8Y0RwFaQ8Jjx0s0rXgjisg
Qz9fDb18O0JNkfNakhaDTx3EqHfDytg4XJf7sv7pUCoVq8kxSBG3kFT0npM4GYJFuUAzp6StdqtxDg9jh6aFmPXVF6
q2aGhpr+ONi0jeD7L15LNhKLIIZGe6W6bh6Mj8wbcclbYGBJeseGIJE56R+NEIp3XObr0hVahtQ/wxgp/9oBCxSd4cA
48RLc0C7V9Nn9rOxVYECyPVc9Z7kBQ6r8Xj4RDWk9csXkSokgAK62g2O1ELH2M9OoDkf6u3IZU44HIBBc06N6zSi
ucjSZGxh3Iq/iJp8jw3hh7ccT0A0Vyv/Wf7TEZQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:54:34

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023.

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.

CTA. DE CH. 0120286443 ( CONVENIO FONDO DE HIDROCARBUROS 2023 )

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO SEGUN BANCO: | | $ | 5,488,299.40 |
| ( - ) | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2023 | $ 277.00 | $ | 277.00 |
| ( + ) | DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO: | | | |
| 29/09/2023 | 2DO. APOYO EXTRAORDINARIO DEL FONDO PARA ENT. FED. HIDRO( | $ 6,956,825.96 | $ | 6,956,825.96 |
| | SALDO SEGÚN LIBROS: | | $ | 12,444,848.36 |

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. | LCP. MANUEL VILLAR ROMERO | LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO |

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 5,487,662.94 |
| 11120-523J-1-00002-02023-00053 | | | CTA. 0120286443 CONVENIO FONDO DE HIDROCARBUROS 2023 | | | Saldo Inicial | 5,487,662.94 |
| 01/09/2023 | INGRESOS | 3 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 01/09/2023 CAJA: 4 | | 6,956,825.96 | 0.00 | 12,444,488.90 |
| 18/09/2023 | INGRESOS | 38 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/09/2023 CAJA: 4 | | 359.46 | 0.00 | 12,444,848.36 |
| | | | | Totales | 6,957,185.42 | 0.00 | 12,444,848.36 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 6,957,185.42 | 0.00 | 12,444,848.36 |

000637

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO FONDO DE HIDROCARBUROS 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| No. de Cuenta | 0120286443 |
| No. de Cliente | B5089726 |
| R.F.C | MTE850101A83 |
| No. Cuenta CLABE | 012790001202864435 |

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

## nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

| endimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 5,488,299.40 |
| Dí[redacted]eriodo | | 30 |
| **Ta[redacted]ta Anual** | **%** | **0.040** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 182.94 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| omisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| otal Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 5,488,022.40 |
| Saldo de Operación Inicial | | 5,488,022.40 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 277.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 5,488,299.40 |
| Saldo de Operación Final | | 5,488,299.40 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 277.00 | 5,488,299.40 | 5,488,299.40 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0120286443 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Total de Movimientos

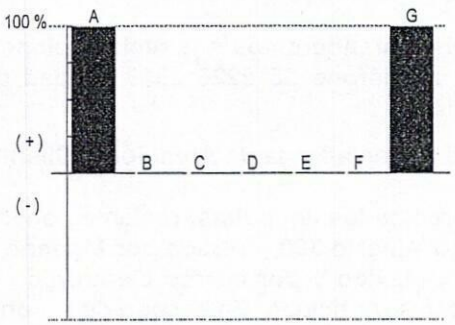
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 277.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0120286443 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 5,488,022.40 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 277.00 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 182.94 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 5,488,299.40 | 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

• 000639

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0120286443 |
| No. Cliente | B5089726 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2790001202864435 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0120286443 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CAN | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

000640

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0120286443 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** 1FCF1DD7-1E5A-45F4-95C7-3481FC6B3354

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

INYy9B8OodsBo7EmyyFybRhpPlLwUe520/M/eadvIKtqUNtUmT6L5jR+hXaUcuZHSQvOVkDSNw4vKwjQNYl/9LF2
cSJDoBNJHEZyug5E5Tp4OCyJe6Tkx7zU32CW35I8oRPQdxOFy0w7jFvEMCsgHWyv47TwHuIZuo5tQI3Vg+O3V2
sZuoEYdfLPXtVe0hjoRh+rEYAsxKK2L3r/pF1fadCiLA7nOO8F/cL/HbxAUzURkJ1jQziohHWQhXDNFGeGHz37uvQ
SY+ZmaDETbKzRVBaLmUiatCAdfI2Uor7hgroCsE0wH3hi7j9A881fFjU18j8JAvwM3kakc+CrQVA0vw==

**Sello SAT**

JmfJHBU6TsXjPzhyyQhDzX+kFLVhOF/nMub1SgDdje/FhYObc97Pn2CLOI7+g9E4iJA0/9DrUBkSjfoxfC/GGDAJqN+
emlDFIOvMaXB4dHF9UodShB6YbHQrHqd3GV8BWP/8Ajc8KQ9nlyNPd9+011CgJFzDnRZhb5BGtef+Og/LY4D+cZ
hn2uhE7EEUeBhVngs6K0HBa0CafCFTJK1J7k/zBkyflKsLa6yXHcHcNt4yrs3MA1/GyusTz44HII0n8mGagd7dL1UV/
HDO7UPnMcaDCaYvLGDdI+k7FdvRvaB9Q2m6BilywYM8T5yc+xrVsOv7wtPnk6YH+DhJsr3//g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:32

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|1FCF1DD7-1E5A-45F4-95C7-3481FC6B3354|2023-09-30T11:18:32|INYy9B8OodsBo7EmyyFybRhpPlLwUe52
0/M/eadvIKtqUNtUmT6L5jR+hXaUcuZHSQvOVkDSNw4vKwjQNYl/9LF2cSJDoBNJHEZyug5E5Tp4OCyJe6Tkx7zU
32CW35I8oRPQdxOFy0w7jFvEMCsgHWyv47TwHuIZuo5tQI3Vg+O3V2sZuoEYdfLPXtVe0hjoRh+rEYAsxKK2L3r/p
F1fadCiLA7nOO8F/cL/HbxAUzURkJ1jQziohHWQhXDNFGeGHz37uvQSY+ZmaDETbKzRVBaLmUiatCAdfI2Uor7hg
roCsE0wH3hi7j9A881fFjU18j8JAvwM3kakc+CrQVA0vw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:54:35

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CHEQUES No. 0111143727 ( PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA )

| | | |
|---|---|---|
| SALDO SEGUN BANCO: | $ | - |
| SALDO SEGUN LIBROS: | $ | - |

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. | LCP. MANUEL VILLAR ROMERO | LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO |

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| No. de Cuenta | 0111143727 |
| No. de Cliente | B5089726 |
| R.F.C | MTE850101A83 |
| No. Cuenta CLABE | 012790001111437270 |

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 2.23 |
| Días del Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 3.53 |
| Saldo de Operación Inicial | | 3.53 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 3.53 |
| Saldo Final (+) | | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | | 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/SEP | 20/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 3.53 | | | |
| | | 0002023TRANSFERENCIA DE RECURSOS Ref. 0033043271 002 | | | | | |
| | | 00002807000146040141 | | | | | |
| | | BNET01002309200033043271 | | | | | |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0111143727 |
| No. Cliente | B5089726 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IG 2021 | | | | | |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3.53 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

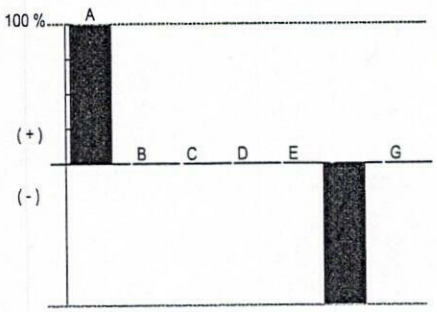
000643

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0111143727 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 3.53 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -3.53 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 0.00 | 0.00% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000644

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0111143727 |
| No. Cliente | B5089726 |

**Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.**

**Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

**BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de [illegible]ico, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus [illegible]ursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.**

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001111437270 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

**Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.**
**"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."**

**www.ipab.org.mx**

000645

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0111143727 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| [redacted] | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

• 000645

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0111143727 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** E380A23C-8DB1-460F-BE12-5DF21E03E3D9

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

Iv0XYuJbGKkNIhyzlh0xb/XTd+wl8AsuMnWl/Y/R7pcxGx7OINmY2x6b0pmdh+CGTZlagC1rsqfY89vxaiCs/7Rsxg6L
On5uoRZbPL3dMQaEbvj/UXFuGmMEkn6Q2dGc1DCAQwgGe3iLT65OvY9G18Jp9dRfPL9hF9eE2LIHdpXHbGXpJ
flBszea0QGEMWlltNg2V0EYIm+AAiA5DX+zk0TihuFxpQHZAh9LLc9pUD+TaTLjg87/FXuZg1nBUIUpmIdSDJOjDG
2affD0ihbFcPW+Y7X/3ey96bEB+nEuW+DOdfOZxOiK5HznhhmdjV8KcOWHyvY6ssdhUR2jZsNkBQ==

**Sello SAT**

lEgiV0lnggQ5Jdg1oxV+XXr9yKqcOauyx+LczzgdG+bdq8hH8tQeQMe2Zk628NtWpuYWdnl0Waqq3CKRmBrH98hy
Wh7sU687HnkVqH9/XJOHmSnA3b/cWv+Luj1oqLUtoy1gttpr+eLs1u8fTo6cba1oCYRHA0Jp08O45GFAPikMX9+ck
wdssy+AK/mZH8YzMGSNDnN+TSnT0SNGhALYNb3I4N1pov9VM4pp8WpgZSkpYpu6cyb/fAbdeP//qizQdlqhG+qJJ
hrumMJcXFf3M4C6LX+g/Pd/BXzH0K86vuZj6POhBcQGCnFBrOEd0OgkRvDKRWc2Ph92sNPoQt7DRg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:19:06

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|E380A23C-8DB1-460F-BE12-5DF21E03E3D9|2023-09-30T11:19:06|Iv0XYuJbGKkNIhyzlh0xb/XTd+wl8AsuMn
Wl/Y/R7pcxGx7OINmY2x6b0pmdh+CGTZlagC1rsqfY89vxaiCs/7Rsxg6LOn5uoRZbPL3dMQaEbvj/UXFuGmMEkn6
Q2dGc1DCAQwgGe3iLT65OvY9G18Jp9dRfPL9hF9eE2LIHdpXHbGXpJflBszea0QGEMWlltNg2V0EYIm+AAiA5DX+
zk0TihuFxpQHZAh9LLc9pUD+TaTLjg87/FXuZg1nBUIUpmIdSDJOjDG2affD0ihbFcPW+Y7X/3ey96bEB+nEuW+DO
dfOZxOiK5HznhhmdjV8KcOWHyvY6ssdhUR2jZsNkBQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:57:57

"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."

• 00064 /

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0115759455 ( FISE MUNICIPAL 2020)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SALDO SEGÚN BANCO: | | $ 2,334.86 |
| ( - ) | DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | IMPORTE | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 202 | $ 0.02 | $ 0.02 |
| | SALDOS SEGÚN LIBRO: | | $ 2,334.84 |

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. | LCP. MANUEL VILLAR ROMERO | LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO |

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 2,334.82 |
| 11120-5333-1-00002-02020-00029 | | | CTA. 0115759455 FISE MUNICIPAL 2020 | | | Saldo Inicial | 2,334.82 |
| 18/09/2023 | INGRESOS | 38 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/09/2023 CAJA: 4 | | 0.02 | 0.00 | 2,334.84 |
| | | | | Totales | 0.02 | 0.00 | 2,334.84 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 0.02 | 0.00 | 2,334.84 |

000649

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE MUNICIPAL 2020
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| No. de Cuenta | 0115759455 |
| No. de Cliente | B5089726 |
| R.F.C | MTE850101A83 |
| No. Cuenta CLABE | 012790001157594559 |

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 | | 2,334.86 |
| Días del Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.02 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2,334.84 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,334.84 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.02 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 2,334.86 |
| Saldo de Operación Final | | 2,334.86 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.02 | 2,334.86 | 2,334.86 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0115759455 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.02 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

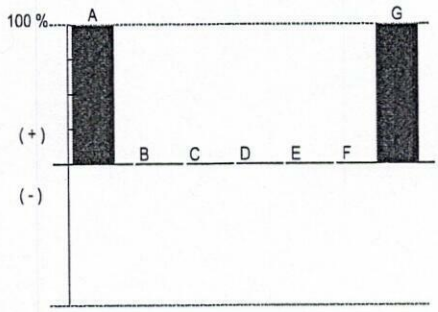
000651

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0115759455 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 2,334.84 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.02 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.02 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 2,334.86 | 100.00% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0115759455 |
| No. Cliente | B5089726 |

**Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.**

**Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:**

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

**BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus [redacted]rsales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la [redacted]cción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.**

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2790001157594559 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

**Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.**
**"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."**

**www.ipab.org.mx**

000653

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0115759455 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

000654

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0115759455 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** 25AA8F66-8C04-4137-918C-F91B7703C6AC

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

Jyv1jxJHj6AZ0ytoXBsBXjaGuTeuD9a6IdT+u8ITR53PJ2S/XSZi6Bd1yAEHhVV/mRxQbiOovSP3rdxN+DZ9YDLxuW
SAF4MMImsp+Dj7LosY3X0dvMe7IY+Q1oD0KMBAuQT1RoTacbjfBsE3g8GE63Kj48PxXz5SAGFOwa2tcJ+gUgSfle
d5Iot8TsTZ+YUjwL0Ka9k4POq5Uc7Nk6IPqM2GjlFXrA8nRGuf1CoV+SZloZwnQkfJHb6vZ6vbksnYLZEsuvXUVi4W
eKL9PsKxm0+P6ggAM4Zjahun3tcPplLH2z3NUibION/u5I3YMOLHNqpk+Aqky69QSEn1f5ao/g==

**Sello SAT**

IMDIGjTzb0rlgrNfT68qo9yv1cKkS9dDLzb6PaYAZw/XoHDbaLsVflGHDNM2lbFPLc1m7TQWXpKsS7eAbfUKqFzEN
BwG3ysjXn/eayu1pCgsJ86EvldW2mh7S7qxhn027dKh0qCFPE2iVE2f4Vkb1qvcxIKxrZD2QXuMO2NZWx2i+5WaB
M0p+QvU7fQlzMkRBJEXvifBFYRdaQMO1D08d/Lt8ppRQAUyN+54OOTcEr0AVTo67nyYxuoTn6aruyZ7kHTAQ+Ly
o6jsRxW6vmF52aTSvJnzjd+eDTyNHnsC6rkDUuosN2BYt5IJGfIv4HCMdvYP/Xm0X/AuCwocBU+6eQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:32

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|25AA8F66-8C04-4137-918C-F91B7703C6AC|2023-09-30T11:17:32|Jyv1jxJHj6AZ0ytoXBsBXjaGuTeuD9a6IdT
+u8ITR53PJ2S/XSZi6Bd1yAEHhVV/mRxQbiOovSP3rdxN+DZ9YDLxuWSAF4MMImsp+Dj7LosY3X0dvMe7IY+Q1o
D0KMBAuQT1RoTacbjfBsE3g8GE63Kj48PxXz5SAGFOwa2tcJ+gUgSfled5Iot8TsTZ+YUjwL0Ka9k4POq5Uc7Nk6IP
qM2GjlFXrA8nRGuf1CoV+SZloZwnQkfJHb6vZ6vbksnYLZEsuvXUVi4WeKL9PsKxm0+P6ggAM4Zjahun3tcPplLH2z
3NUibION/u5I3YMOLHNqpk+Aqky69QSEn1f5ao/g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:54:34

"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."

000655

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0115474906 ( F.E.I.E.F. 2020)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO SEGÚN LIBRO: | | $ | 20,908.44 |
| ( - ) | DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 20: | $ 0.18 | $ | 0.18 |
| | SALDOS SEGÚN LIBROS: | | $ | 20,908.26 |

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000656

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 20,908.08 |
| 11120-1603-1-00002-02020-00027 | | | CTA. 0115474906 FEIEF 2020 | | | Saldo Inicial | 20,908.08 |
| 18/09/2023 | INGRESOS | 38 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/09/2023 CAJA: 4 | | 0.18 | 0.00 | 20,908.26 |
| | | | | Totales | 0.18 | 0.00 | 20,908.26 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 0.18 | 0.00 | 20,908.26 |

000657

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESTABILIZACI N DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADE
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| 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 | | 20,908.44 |
| s 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 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 20,908.26 |
| Saldo de Operación Inicial | | 20,908.26 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.18 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 20,908.44 |
| Saldo de Operación Final | | 20,908.44 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.18 | 20,908.44 | 20,908.44 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0115474906 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.18 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

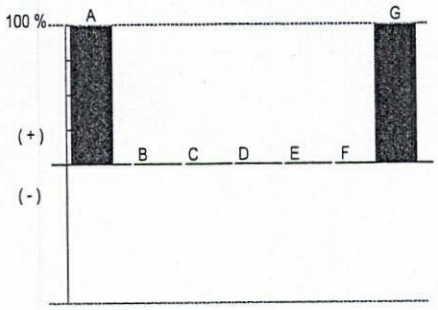
000659

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0115474906 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 20,908.26 | 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 | 20,908.44 | 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

000660

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0115474906 |
| No. Cliente | B5089726 |

**Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.**

**Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:**

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

**BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus [illegible]ursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la [illegible]tección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.**

**"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001154749064 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."**

**Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.**
**"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."**

**www.ipab.org.mx**

000661

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0115474906 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

· 000662

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0115474906 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** D285A63D-796D-4078-B8CB-86F5EDD3B18B

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

ZFtWE1nTN4cejGa5csHck0xKq1S8hUerh7D13wgC6UIDSQ4m+I1r3CwJ8pFyn7igQNX/kF+WSWh0nJzHfltbBKaL2
bEBuuM9h23cAJY3BydPFICInBZSTh/Sm4MD+M++uwGtKpmfpXU7oDwlwCLz4zrr9QibKcDiN7p8N2yRBdq1cvpHx
tbY5N9JtiVeu62vFzl3FtHUe66vRqaw6R+mDPzk69+UPr945mUZwv6ykg/zyk2fMd3Jl+JDKH3LdrC+EJ4sgknysYfjEy
PMQX/bVlDwyel4ov+fW3Hh3DO8ZRNYmrfx/rcBaxHUavCtX7sGzflUI9XUQmhyOeptjYNXrA==

**Sello SAT**

SkRG9HDIIVikelCXfZWjFx4YJFUmBuhkA1A8NFdfZxhmyQWaNit8rkF1xC1Q5Hj4+axReHP+It1n6vkqUIZDK1oxofK
AuKQI7ZqX4/mpES4fe/Mu5Dx5n9WbW8MbGd+UckhqTS6yM0vNy3FjVX79+Qrh4ZNyScfDGsRLVsdPPOV//KfAW
E2kNwR/ojz5UdlmPAZ82KySkG4E7Wkmfwy+NZ3x3hHp3P9Bm/A/UuytG1TAj8RRFWLWyJOgzUEft+1tcazBpil+7Il
TR4W4e7hLfe8dbnS07o70mTdzsMN5geilmGZLQfvh2ff5n5wmY56GJtBF4yCcKqL9nNz5yJc8ow==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:19:17

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|D285A63D-796D-4078-B8CB-86F5EDD3B18B|2023-09-30T11:19:17|ZFtWE1nTN4cejGa5csHck0xKq1S8hUer
h7D13wgC6UIDSQ4m+I1r3CwJ8pFyn7igQNX/kF+WSWh0nJzHfltbBKaL2bEBuuM9h23cAJY3BydPFICInBZSTh/Sm
4MD+M++uwGtKpmfpXU7oDwlwCLz4zrr9QibKcDiN7p8N2yRBdq1cvpHxtbY5N9JtiVeu62vFzl3FtHUe66vRqaw6R+
mDPzk69+UPr945mUZwv6ykg/zyk2fMd3Jl+JDKH3LdrC+EJ4sgknysYfjEyPMQX/bVlDwyel4ov+fW3Hh3DO8ZRNYm
rfx/rcBaxHUavCtX7sGzflUI9XUQmhyOeptjYNXrA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:54:31

"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."

000663

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0116121888 ( FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDOS SEGÚN BANCOS | | | $ | 46,162.63 |
| ( - ) | DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO: | | | | |
| 29/04/2022 | PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO 13/04/2022 | $ | 97.34 | | |
| 29/04/2022 | PAGO CAPTURADO POR EL BANCO 13/04/2022 | $ | 97.00 | $ | 0.34 |
| ( - ) | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | | | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2023 | $ | 0.40 | $ | 0.40 |
| | SALDOS SEGÚN LIBROS: | | | $ | 46,161.89 |

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000664

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 46,161.49 |
| 11120-1603-1-00002-02021-00035 | | | CTA. 0116121888 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021 | | | Saldo Inicial | 46,161.49 |
| 18/09/2023 | INGRESOS | 38 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/09/2023 CAJA: 4 | | 0.40 | 0.00 | 46,161.89 |
| | | | | **Totales** | **0.40** | **0.00** | **46,161.89** |
| | | | | **TOTAL DE BANCOS/TESORERIA** | **0.40** | **0.00** | **46,161.89** |

000665

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESTABILIZACI N DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADE
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| No. de Cuenta | 0116121888 |
| No. de Cliente | B5089726 |
| R.F.C | MTE850101A83 |
| No. Cuenta CLABE | 012790001161218889 |

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

## nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

| endimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 46,162.63 |
| Días Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.38 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| omisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| otal Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 46,162.23 |
| Saldo de Operación Inicial | | 46,162.23 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.40 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 46,162.63 |
| Saldo de Operación Final | | 46,162.63 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real Antes de Impuestos | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.40 | 46,162.63 | 46,162.63 |

**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**
**Con BBVA adelante.**

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116121888 |
| No. Cliente | B5089726 |

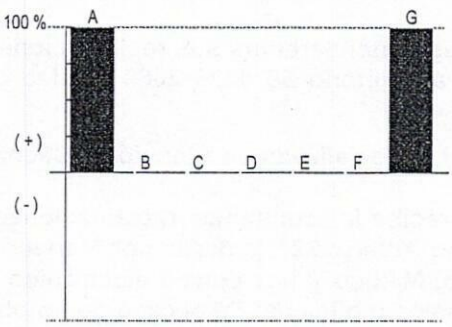
## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.40 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116121888 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 46,162.23 | 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 |
| Final | 46,162.63 | 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

000667

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116121888 |
| No. Cliente | B5089726 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001161218889 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116121888 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

- 000668

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0116121888 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** 060B203F-89BA-4EFD-959A-737CE9FA5198

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

Zmt41HKPdFA3Wi2s9Wzo5yrSvidfWDoXOGEHuwLatJJHe57otVtEBaKSFysuitUkU8WFaXCaAeW+hbhjug0gELe7
od6MklqVtOr6Kr9h9aheEVWuXO//GshqwUGCKQKdCERAe7k83j1LLILQkhZPCvxNF5k8QriRhil4B+WD+fq0rGiv3O
fb4OICkRSGcBbB/n/3zLPAcQUPbbg80UwC2WyBfQ4FACQpdk4uiyDX/2MyrlGtHkgG96tBwiCmkG3iezZJqAGN+N
npprNDFlr8FwWeQc9uTaXvqWhlQoyVLbJJUSrxOsX0eNRmvW8ff7uuvz0/PnVwBh6sljbkDC2G+w==

**Sello SAT**

H4cgQJn37c7NG0pBZRyQUtAFnbC/FGe6tFOuFNcOqGdfb7fob0OHgchy/7zznZJqZWC6HfzNHX6HTDkU40TZHI8
ug3Ee1l6SrsPPZFysCeciY76kVGMr5tlwAy5lyOx9k74drweKq7M7V5K8H/Er90JxWgIMsSyTbflB+ezNK5snAhlRwio3
gChyNydNsGOhQarjx8d9BKvSOA1kKVyhwSjPfcus0adnRWDli6yz/zNC0+l1CZDq+2zPgpOJpyM2qErLTcjfT1ZpqZ
DkeyxVyfLXSGII2A9JpA2zwT/mhWWmIVqFfn+7X7pFrkGvx51kR/Pr2euLavg3d7kLMkeLsg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:17:51

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|060B203F-89BA-4EFD-959A-737CE9FA5198|2023-09-30T11:17:51|Zmt41HKPdFA3Wi2s9Wzo5yrSvidfWDoX
OGEHuwLatJJHe57otVtEBaKSFysuitUkU8WFaXCaAeW+hbhjug0gELe7od6MklqVtOr6Kr9h9aheEVWuXO//Gshqw
UGCKQKdCERAe7k83j1LLILQkhZPCvxNF5k8QriRhil4B+WD+fq0rGiv3Ofb4OICkRSGcBbB/n/3zLPAcQUPbbg80U
wC2WyBfQ4FACQpdk4uiyDX/2MyrlGtHkgG96tBwiCmkG3iezZJqAGN+NnpprNDFlr8FwWeQc9uTaXvqWhlQoyVLbJ
JUSrxOsX0eNRmvW8ff7uuvz0/PnVwBh6sljbkDC2G+w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:54:37

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consulta durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morale**

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0117928181 ( F.E.I.E.F 2022 )

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDOS SEGÚN BANCOS: | | $ | 322,387.18 |
| ( - ) | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2023 | $ 2.78 | $ | 2.78 |
| | SALDOS SEGÚN LIBROS: | | $ | 322,384.40 |

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO:

LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000669

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 322,381.62 |
| 11120-1603-1-00002-02022-00043 | | | CTA. 0117928181 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FED. (FEIEF) 2022 | | | Saldo Inicial | 322,381.62 |
| 18/09/2023 | INGRESOS | 38 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/09/2023 CAJA: 4 | | 2.78 | 0.00 | 322,384.40 |
| | | | | Totales | 2.78 | 0.00 | 322,384.40 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 2.78 | 0.00 | 322,384.40 |

000670

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESPECIALIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS
ENTIDAD
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| No. de Cuenta | 0117928181 |
| No. de Cliente | B5089726 |
| R.F.C | MTE850101A83 |
| No. Cuenta CLABE | 012790001179281811 |

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

## nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

| endimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 322,387.18 |
| Día[redacted] Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 2.69 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| omisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| otal Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 322,384.40 |
| Saldo de Operación Inicial | | 322,384.40 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 2.78 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 322,387.18 |
| Saldo de Operación Final | | 322,387.18 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 2.78 | 322,387.18 | 322,387.18 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117928181 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Total de Movimientos

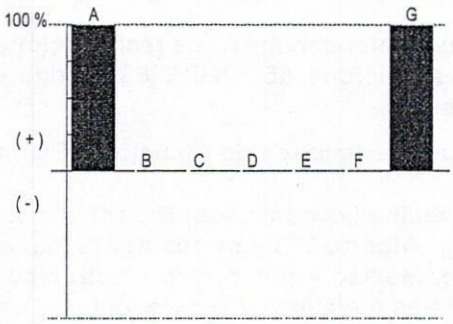
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2.78 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117928181 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 322,384.40 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2.78 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 2.69 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 322,387.18 | 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

* 000672

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117928181 |
| No. Cliente | B5089726 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 279000179281811 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117928181 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CAN | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

000673

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0117928181 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** 31999D6C-4D82-41CB-B0EF-E2668EA30B95

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

Iv+7bDgpRQXtKwOfeGVP3oMWHnVZ8VUxYAm52l0LsaD2UdYKiRQdDNPf4WGx9NTn2aempQvc7DcCPz2e65xF
3nfK3Lr6Azla/ssDPqClo3M6bAdg0DDrf+YHNwr2uYmJeXFYTejsPZTk/La5GEQiOTcnThoxtklBp36RYl/XH1AgxMV5
CUJJq8M7Om0P6Cnt0qii2u/nq9LoR/p8ZroAGV6tlZ6wobC3b7a0S5oEaYAfX0OHowpphT/GuxGzzc/InUbntFe1KH/k
+7nN/Pd5rsHOzB5yry9eITqp9wW78DKCXSOpoZRcFNmF4PiBCXAKcmh1WkcQ4iF8Ur2NdexwaA==

**Sello SAT**

DJcx8/YUS7KgaO2oKhz4+YtR6JdTf7oBZ/UotRVZ0101WDC3bJuD0mV32OBGktaMMqBLH/j2qcVwFfkwcsMJsVPL
dXjdFxvl6ddEBtbPSWT3P4zQ0oSDtSwjGNSN9bxc20hviuIZaSF55+rw6yAnZDUuLUCCFysR+V8g2PPF0GQeFjM
CTYOtL4AfEKXIp//NK5iDgdIQnMKuUsPqBfoqv66XGqHGNHUd6fhxbDHGzbm0zqfdzaCSLGIHtPPRekBouPwmfR
VbWE7b+ZldqCu4LiUuEawC/Cz6/wgSuydbwlGIqjT3Je/3f0fYu8ohw/br7XYHgUgkH1Jm9QmNdThnQw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:19:11

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|31999D6C-4D82-41CB-B0EF-E2668EA30B95|2023-09-30T11:19:11|Iv+7bDgpRQXtKwOfeGVP3oMWHnVZ8V
UxYAm52l0LsaD2UdYKiRQdDNPf4WGx9NTn2aempQvc7DcCPz2e65xF3nfK3Lr6Azla/ssDPqClo3M6bAdg0DDrf+Y
HNwr2uYmJeXFYTejsPZTk/La5GEQiOTcnThoxtklBp36RYl/XH1AgxMV5CUJJq8M7Om0P6Cnt0qii2u/nq9LoR/p8Zro
AGV6tlZ6wobC3b7a0S5oEaYAfX0OHowpphT/GuxGzzc/InUbntFe1KH/k+7nN/Pd5rsHOzB5yry9eITqp9wW78DKCX
SOpoZRcFNmF4PiBCXAKcmh1WkcQ4iF8Ur2NdexwaA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:54:33

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0119553835 ( F.E.I.E.F. 2023 )

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SALDOS SEGÚN BANCOS | | $ 8,594,260.45 |
| ( - ) | DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO: | | |
| 29/09/2023 | INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBF | $ 275.13 | $ 275.13 |
| | SALDOS SEGÚN LIBROS: | | $ 8,593,985.32 |

ELABORO: C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO: LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO: LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000674

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 8,593,941.00 |
| 11120-1603-1-00002-02023-00050 | | | CTA. 0119553835 FONDO DE EST. DE LOS ING. DE LA ENT. FED. (FEIEF) 2023 | | | Saldo Inicial | 8,593,941.00 |
| 18/09/2023 | INGRESOS | 38 | INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/09/2023 CAJA: 4 | | 44.32 | 0.00 | 8,593,985.32 |
| | | | | Totales | 44.32 | 0.00 | 8,593,985.32 |
| | | | | TOTAL DE BANCOS/TESORERIA | 44.32 | 0.00 | 8,593,985.32 |

000075

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESTABILIZACI N DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADE
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| 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

## nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 8,594,260.45 |
| Días Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.040** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 286.48 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| otal Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 8,593,985.32 |
| Saldo de Operación Inicial | | 8,593,985.32 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 275.13 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 8,594,260.45 |
| Saldo de Operación Final | | 8,594,260.45 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real Antes de Impuestos | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 275.13 | 8,594,260.45 | 8,594,260.45 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000676

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553835 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Total de Movimientos

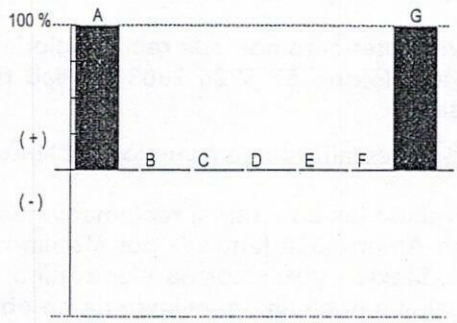
| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 275.13 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553835 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 8,593,985.32 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 275.13 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 286.48 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 8,594,260.45 | 100.00% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000677

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553835 |
| No. Cliente | B5089726 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 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

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553835 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CAN | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

000673

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0119553835 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** 46F32AEE-4217-466D-AD27-D32F25C8C119

**Certificado** 00001000000509478830

**Sello Digital**

CaY699QjDgL6kMkYpZZ367xbUikZGgYFReH8ni5gSMXc+KqvCBf5U6vKiDL3sl/BNw9MD1aDLJ9JZNwCi80tNu2+
Oi3CnKhnmy7U4yQYjA53dm7lmb8KODmr7P4YmgCWx8MHBvMwybRetgBPVI8dNN3dwG7qyfYQkvyhTSr5Pn3Xf
yTCGf6PAULFA5lry96UUq+LbhRi4Qd4cY1FQQ3+wFJxSzKt5kN5v2QR8vndBLF5U8MiZTO6aTLOoF8a57h1dCTt
ZZHxMy3fUd3m+aWyOgqOxp5jMMb2aHNje/pM/acOw2X2NeSjatLIpNCfGBsq7LD5RYpPGBUApe3RJgD9WA==

**Sello SAT**

ZZ3wz2oUaIgFfa0U5XyxAnfNrtEgBKttK7GgeU8PKaS0x/jWNIYwOCIjLJC8SoBdZjEcBDvBtSI4ZNb7yE9ds3oDc/vO
5qme2rEcXHKXdgBucFfnMv/AvMxwYLXfLw+wEV/aE4/fN+Y2hSEl0dW2pYGFagZmvFyKNXmxVnA+ANU3Xlnfjhvv
618bvlAjK+a22GoJunPnHCiduLQZ+j/Q65JtDJLy3oLobyx3YZ2UL3R+z3Wg054WLkB8iQYqabMCZI+SDELrgX9VX
eWNrA3kfg2mXqt+UiEiebTZvi0FYLaz8gKZCwPVYaCaURJvqeVCPF4l4iGMCiOss69Oh0d8ig==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:19:13

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|46F32AEE-4217-466D-AD27-D32F25C8C119|2023-09-30T11:19:13|CaY699QjDgL6kMkYpZZ367xbUikZGgYF
ReH8ni5gSMXc+KqvCBf5U6vKiDL3sl/BNw9MD1aDLJ9JZNwCi80tNu2+Oi3CnKhnmy7U4yQYjA53dm7lmb8KODmr
7P4YmgCWx8MHBvMwybRetgBPVI8dNN3dwG7qyfYQkvyhTSr5Pn3XfyTCGf6PAULFA5lry96UUq+LbhRi4Qd4cY1
FQQ3+wFJxSzKt5kN5v2QR8vndBLF5U8MiZTO6aTLOoF8a57h1dCTtZZHxMy3fUd3m+aWyOgqOxp5jMMb2aHNje/
pM/acOw2X2NeSjatLIpNCfGBsq7LD5RYpPGBUApe3RJgD9WA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:54:33

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
BANCO: BBVA-BANCOMER, SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0120583391 (FONDO PREDIAL COORDINADO 2023 )

| | |
|---|---|
| SALDO SEGÚN BANCO: | $ 2,507,852.00 |
| SALDOS SEGÚN LIBRO: | $ 2,507,852.00 |

| ELABORO: | REVISO: | AUTORIZO: |
|---|---|---|
| C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. | LCP. MANUEL VILLAR ROMERO | LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO |

000679

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2023 al 30/09/2023

| Fecha | Código Tipo | Número | Nombre Concepto | Referencia | Cargo | Abono | Saldo Inicial Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120 | | | BANCOS/TESORERIA | | | Saldo Inicial | 2,507,852.00 |
| 11120-1601-1-00002-02023-00054 | | | CTA. 0120583391 FONDO PREDIAL COORDINADO 2023 | | | Saldo Inicial | 2,507,852.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,507,852.00 |
| | | | | **Totales** | **0.00** | **0.00** | **2,507,852.00** |
| | | | | **TOTAL DE BANCOS/TESORERIA** | **0.00** | **0.00** | **2,507,852.00** |

000030

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO PREDIAL COORDINADO 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86901

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 |
| Fecha de Corte | 30/09/2023 |
| No. de Cuenta | 0120583391 |
| No. de Cliente | B5089726 |
| R.F.C | MTE850101A83 |
| No. Cuenta CLABE | 012790001205833913 |

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

## nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

| endimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 2,507,852.00 |
| Día[illegible] Periodo | | 30 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.000** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| omisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| otal Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2,507,852.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,507,852.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 2,507,852.00 |
| Saldo de Operación Final | | 2,507,852.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## otal de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

000031

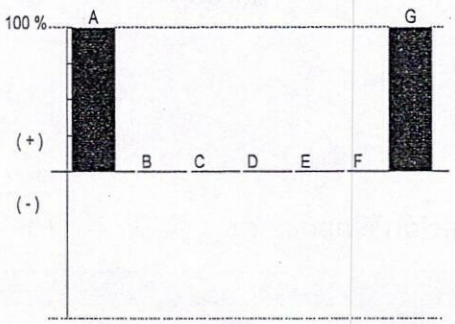
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0120583391 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 2,507,852.00 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.00 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 2,507,852.00 | 100.00% | G |




**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0120583391 |
| No. Cliente | B5089726 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus su[redacted]ales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la P[redacted]ción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001205833913 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

000052

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0120583391 |
| No. Cliente | B5089726 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0120583391 |
| No. Cliente | B5089726 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE TENOSIQUE
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** 9113C932-A139-4886-A506-25E0C35CD82C

**Certificado** 00001000000509478830

**Digital**

Th01FEKlal6mal8YA7oWK2qTaivJo1UEAex9eEmGhqP3VrSvZatTKGGYFUAqPZjiNgRBL5KOYmR2Xndhq7n9NK
kpRksNcwotgN48XwwNvSQ7ziz9M6c1w2mPZMsisfvN6lo40r0BUT+Pows2Y2J0Fm7C0gBhpU86Jo8IDMQTPlzjDrb
Myn9wgQcl8kclrJ1zJ/gLrdHJENQhsFJqLzNlBkPqW7kPWKPpjfkoocGxeN7SAGmIcKcA7PV7pjx6OTKSrZAuqJC1S
HzoqMUu9kG/UxZarPlvKD4hq09DKUQUA77c3qv4ry2ASXWwe/OcP7gwHfebtVU8HHx3RxUZsZN7Qw==

**Sello SAT**

g+wFAhX2yl8hzKOJYIFinZeGPfhuyTMOn6SbCLw3IQ6WDIVU35qZ0pXqybvu4eklBe6zbmVWjdNz5VLrdEQMrGPT
Qy4gqyZ90IEjCz+RVLNxjYc4i0Gq8OhR7PKX9zFodJe2enXrb4eSEEBKBaCBiuIIURJfG6F9KS4b6c/i4Zh6f3/OAoeH
eqpA42thhCg91M943/3VG9xtjPUHsqHjr+oU4s4Y0e9fsnM/MuEhyjsnac+Vk9TeleC4Na3Rt05/cwXxUJsaE9rkr9JXJ
hBdeGdAG0Su3Hq5tAkMJu0nz0wDYoH/yBrA1PG0L7S0Zp9C2pwOlqU+2q9yM2bSf7xk2Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:47

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|9113C932-A139-4886-A506-25E0C35CD82C|2023-09-30T11:18:47|Th01FEKlal6mal8YA7oWK2qTaivJo1UEA
ex9eEmGhqP3VrSvZatTKGGYFUAqPZjiNgRBL5KOYmR2Xndhq7n9NKkpRksNcwotgN48XwwNvSQ7ziz9M6c1w2
mPZMsisfvN6lo40r0BUT+Pows2Y2J0Fm7C0gBhpU86Jo8IDMQTPlzjDrbMyn9wgQcl8kclrJ1zJ/gLrdHJENQhsFJqLz
NlBkPqW7kPWKPpjfkoocGxeN7SAGmIcKcA7PV7pjx6OTKSrZAuqJC1SHzoqMUu9kG/UxZarPlvKD4hq09DKUQUA
77c3qv4ry2ASXWwe/OcP7gwHfebtVU8HHx3RxUZsZN7Qw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:54:43

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000633

**Régimen Fiscal:**
**Régimen General de Ley Personas Morales**