

CONCILIACIONES BANCARIAS



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
 DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.
 SALDOS SEGUN LIBROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.

No. CTA.	BANCOS	CONCEPTO	IMPORTE
CUENTAS DE BANCOS			
01	7013/292304-1	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2022 \$ 121,503.60
02	7013/447812-6	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2023 \$ 534,689.18
03	7012/607453-9	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 \$ 425.14
04	7013/199594-4	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 \$ 2,876.36
05	7013/520667-7	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 \$ 117,227.32
06	7014/732754-2	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO MUNICIPAL DE PART. 2024 \$ 5,222,129.71
07	7014/842515-7	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO POR COORD. DEL IMP.PREDIAL 2024 \$ 2,374,398.36
08	7014/744919-2	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO PREDIAL COORDINADO 2024 \$ 10,603,399.66
09	7015/003647-8	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO DE COMP. Y COMBUSTIBLE MPAL. 2024 -\$ 2,878.06
10	7014/732752-6	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2024 \$ 4,496,882.95
11	7014/732751-8	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO IV 2024 \$ 4,675,934.13
12	0122202948	BBVA-BANCOMER, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2024 \$ 158,668.98
13	0122388774	BBVA-BANCOMER, S.A.	ING. DE GESTION 2024 (CONCENTRADORA) \$ 58,093.80
14	0111348345	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018 \$ 9,258.08
15	0112546868	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019 \$ 6.92
16	0114201655	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020 \$ 7.12
17	0116088414	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021 \$ 1,605.56
18	0117928017	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022 \$ 16,295.57
19	0119553576	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023 \$ 3,023.18
20	0122203405	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024 \$ 860,097.76
21	0122203456	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT.2024 \$ -
22	0122203529	BBVA-BANCOMER, S.A.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024 (ISR) \$ 6,803,057.99
23	0103729826	BBVA-BANCOMER, S.A.	PARTICIPACIONES NOMINA \$ 185,569.98
24	0116088554	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2021 \$ 63.12
25	0117928122	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2022 \$ 139.31
26	0119553622	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2023 \$ 263,169.83
27	0122203561	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024 \$ 1,684,264.38
28	0115474906	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2020 \$ 48.73
29	0116121888	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2021 \$ 46,168.82
30	0117928181	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2022 \$ 18,324.83
31	0119553835	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2023 \$ 103,672.24
32	0123199614	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE ESTATAL 2024 \$ 71,539.35
33	0123199789	BBVA-BANCOMER, S.A.	FÍSE MUNICIPAL 2024 \$ -

000113

\$ 122,426.05

SUB-TOTAL: \$ 38,552,089.95

TOTAL DE RECURSOS EN BANCOS: \$ 38,552,089.95

ELABORO:



REVISO:



AUTORIZO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000114

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120	BANCOS/TESORERIA	68,365,499.09		70,697,881.76	100,511,290.90	38,552,089.95	
11120-1601-1-00002-02024-00057	0122203529 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024	6,802,874.59		6,802,543.40	6,802,360.00	6,803,057.99	
11120-1601-1-00015-02020-00001	CTA. 7012-607453-9 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020		425.14	0.00	0.00		425.14
11120-1601-1-00015-02022-00011	CTA. 7013-1995944 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022		2,876.36	0.00	0.00		2,876.36
11120-1601-1-00015-02023-00018	CTA. 7013-5206677 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023		317,104.31	123.01	200,000.00		117,227.32
11120-1601-1-00015-02024-00014	7014/7327542 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024	10,283,507.38		42,065,832.28	47,127,209.95	5,222,129.71	
11120-1601-1-00015-02024-00026	7014/7449192 FONDO PREDIAL COORDINADO (PARTICIPACIONES) 2024		9,057,524.42	1,545,875.24	0.00		10,603,399.66
11120-1601-1-00015-02024-00027	7015/0036478 FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024		3,412,709.19	483,970.00	3,899,557.25		-2,878.06
11120-1601-3-00002-02017-00006	CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA	387,789.02		10,500,003.28	10,702,222.32	185,569.98	
11120-1603-1-00002-02020-00027	CTA. 0115474906 FEIEF 2020		48.73	0.00	0.00		48.73
11120-1603-1-00002-02021-00035	CTA. 0116121888 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021		46,168.44	0.38	0.00		46,168.82
11120-1603-1-00002-02022-00043	CTA. 0117928181 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FED. (FEIEF) 2022		18,324.68	0.15	0.00		18,324.83
11120-1603-1-00002-02023-00050	CTA. 0119553835 FONDO DE EST. DE LOS ING. DE LA ENT. FED. (FEIEF) 2023		103,671.38	0.86	0.00		103,672.24
11120-1603-1-00002-02024-00066	CTA.0123943860 FONDO DE ESTB DE LOS ING DE LAS ENTID FEDERATIVAS 2024		122,425.03	0.00	0.00		122,425.03
11120-1603-1-00002-02024-00067	F.E.I.E.F 2024		0.00	1.02	0.00		1.02
11120-4631-1-00002-02024-00055	0122202948 INGRESOS DE GESTION 2024 (RECAUDADORA)	930,294.62		1,267,632.03	2,039,257.67	158,668.98	
11120-4631-1-00002-02024-00060	0122388774 INGRESOS DE GESTION 2024 (CONCENTRADORA)		58,093.09	0.71	0.00		58,093.80
11120-4631-1-00015-02022-00010	CTA. 7013-2923041 INGRESOS DE GESTION 2022		121,426.23	77.37	0.00		121,503.60
11120-4631-1-00015-02023-00016	CTA. 7013-4478126 INGRESOS DE GESTION 2023		656,322.49	384.45	122,017.76		534,689.18
11120-4631-1-00015-02024-00023	7014/8425157 FONDO POR COORDINACION DEL IMPUESTO PREDIAL (I.G.) 2024		2,194,077.74	180,320.62	0.00		2,374,398.36
11120-5230-1-00002-02021-00034	CTA. 0116088554 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021		63.12	0.00	0.00		63.12
11120-5230-1-00002-02022-00042	CTA. 0117928122 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022		139.31	0.00	0.00		139.31
11120-5230-1-00002-02023-00049	CTA. 0119553622 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2023		297,488.32	4.00	34,322.49		263,169.83
11120-5230-1-00002-02024-00059	0122203561 FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024		1,309,712.23	377,165.42	2,613.27		1,684,264.38
11120-5333-1-00002-02024-00064	0123199614 FISE ESTATAL 2024		71,538.75	0.60	0.00		71,539.35
11120-5334-1-00015-02024-00028	7014/7327526 RAMO 33 FONDO III 2024	19,032,084.14		21,447.20	14,556,648.39	4,496,882.95	
11120-5335-1-00015-02024-00029	7014/7327518 RAMO 33 FONDO IV 2024	6,611,866.90		4,784,127.07	6,720,059.84	4,675,934.13	
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		1,605.55	0.01	0.00		1,605.56
11120-6021-1-00002-02022-00040	CTA. 0117928017 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022		16,295.43	0.14	0.00		16,295.57
11120-6021-1-00002-02023-00048	CTA. 0119553576 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023		3,023.11	0.07	0.00		3,023.18
11120-6021-1-00002-02024-00058	0122203405 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024		805,955.85	122,916.56	68,774.65		860,097.76
11120-6021-3-00002-02018-00015	CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018		9,258.00	0.08	0.00		9,258.08

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

SALDOS SEGÚN BANCOS:

\$ 121,502.55

(+) DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:

\$ 1.05 \$ 1.05

SALDOS SEGÚN LIBROS:

\$ 121,503.60

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:



LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000116



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	121,426.23
11120-4631-1-00015-02022-00010			CTA. 7013-2923041 INGRESOS DE GESTION 2022			Saldo Inicial	121,426.23
31/12/2024	INGRESOS 58		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		77.37	0.00	121,503.60
				Totales	77.37	0.00	121,503.60
			TOTAL DE BANCOS/TESORERIA		77.37	0.00	121,503.60

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
CALLE 27 103
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$77.37
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002713

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9928232567	\$121,425.18	\$121,502.55
CLABE Interbancaria	002807701329230417		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9928232567	
Saldo Anterior		\$121,425.18
(+) 1 Depósito		\$77.37
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		\$121,502.55

Saldo Promedio	\$121,425.18
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$77.37
Interes Bruto Pagado	\$77.37
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 2923041	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$77.37

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			121,425.18
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

000118

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0306		77.37	121,502.55

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000119

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E8C36C30-6E2D-4F5D-84DB-878652FD2511|2025-01-02T14:59:50|CEC961028A98|cr1a02U2BoQUWD
 IfBQNDtg1kvUZSp5ZhomJ3KVMt4FcZAwESR9So8VfvxB+Fb7uQ9Od9q124ghlz1BrxD0lQcGc8ZnVD8iCSJakJ5usR
 xcsKHcUWCPXELYPpuJTFaKC3cwHUhJUKjrOh4SKt2rpMT8MQfwYcsP+vderQdlTY2DhtbUD+srk8H7ki1/UftA4PAj
 H0EpVlcAiNwGuC82uegE5UZvk4zVYzZfWfuvKzFAGUXJofccyplnbKxNPKKKBu9214SLmCul8v7XXjmaOqQ7VdV5w
 b51Tk4XT1k6EeeIRZXth+fJ0p2uXTWUcxtatrX1YY3M+moYKyfVxBBy7Eg==|00001000000508164369|WK18wqxJ
 SuCIso+wrX7KXpHfpVBU1G1I7zUUOX9VjQ0KH12Hj9oDximn3/CYEKYmVSrlu25ruEdhqePmN/u0+c6pE/HkkLnc5Y
 h0bVlc3iDdOMr3NQOPkgO6poZU/6XXEtZ0NeKI1Y/hzPL4dVk/x88roU6GIN5b6k9HSbBgBaWCAty07Bf/H4cX6J1S
 bZBSMrvK1yWraUn9A6nX6AtKJqshiGmMIgxSoU3QyDcRp7pBp/omSc0q3Op6c9e8T0eD48gaTwrpRtbtgNu9XE8XmW
 j1QozlZGapFUzChp7KoiKFEfAexrip7LLNAtQOaPnUnqkEYgIcp9jQhgZ8GaMYPw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



cr1a02U2BoQUWDIfBQNDtg1kvUZSp5ZhomJ3KVMt4FcZAwESR9So8VfvxB+F
 b7uQ9Od9q124ghlz1BrxD0lQcGc8ZnVD8iCSJakJ5usRxcSKHcUWCPXELYPp
 uJTFaKC3cwHUhJUKjrOh4SKt2rpMT8MQfwYcsP+vderQdlTY2DhtbUD+srk8
 H7ki1/UftA4PAjH0EpVlcAiNwGuC82uegE5UZvk4zVYzZfWfuvKzFAGUXJo
 fccyplnbKxNPKKKBu9214SLmCul8v7XXjmaOqQ7VdV5w51Tk4XT1k6EeeIR
 ZXth+fJ0p2uXTWUcxtatrX1YY3M+moYKyfVxBBy7Eg==

SELLO DIGITAL SAT

WK18wqxJSuCIso+wrX7KXpHfpVBU1G1I7zUUOX9VjQ0KH12Hj9oDximn3/CY
 EKYmVSrlu25ruEdhqePmN/u0+c6pE/HkkLnc5Yh0bVlc3iDdOMr3NQOPkgO6
 poZU/6XXEtZ0NeKI1Y/hzPL4dVk/x88roU6GIN5b6k9HSbBgBaWCAty07Bf/
 H4cX6J1SbZBSMrvK1yWraUn9A6nX6AtKJqshiGmMIgxSoU3QyDcRp7pBp/om
 Sc0q3Op6c9e8T0eD48gaTwrpRtbtgNu9XE8XmWj1QozlZGapFUzChp7KoiKFEfAexrip7LLNAtQOaPnUnqkEYgIcp9jQhgZ8GaMYPw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100992823256704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
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	2025-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-01-02T12:58:28
Fecha y Hora de Certificación	2025-01-02T14:59:50
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	E8C36C30-6E2D-4F5D-84DB-878652FD2511
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

000120

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 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

000121

1 de enero de 2025

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo:

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de
8:30 a 19:00 horas

citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 22261111
Otra ciudad en país: 800 111 1122
EU y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

000122

Aviso Importante

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

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "el Banco"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas, en el portal del Banco en el apartado de Cambios al Contrato Captación-Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales siguientes contados a partir de la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo de la CONDUSEF bajo el número de registro: 0300-999-037743/02-03066-1124, el referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF: www.condusef.gob.mx

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Smart Account Dólares TEF Pagos, Nomina, Domiciliación, Pemex GAS, Pemex Línea, Impuestos Aduanales, Concentración Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Cobranza Universal TEF Cobros, Orden de Pago Nacional, Manager Checks, Orden de Pago Internacional, BancaNet Empresarial®, BancaNet® Directo, CitiDirect®, CitiConnect®, Swift, Inversión Empresarial. (productos al amparo del Contrato pero que ya no se ofrecen Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques Dólares Frontera, Tradicional morales, Cuenta Moral, Dólares física moral).

A continuación, le compartimos el resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	
Cláusula 1.1	Se modifica.
Cláusula 1.2	Se modifica.
Cláusula 1.3	Se modifica.
Cláusula 1.4	Se agrega un índice con los productos al amparo del contrato.
Cláusula 5	Se modifica agregando un segundo párrafo.
Cláusula 6	Se modifica en su título "Estados de cuenta, aclaraciones, avisos y notificaciones" y se agregan los párrafos para incorporar el proceso de aclaración y se incorpora la cláusula de avisos.

Cláusula 7	Se modifica su título, y los términos de la cláusula 7.3, se agregan las cláusulas 7.5 y 7.6.
Cláusula 9.1	Se modifica.
Cláusula 9.4	Se modifica.
Cláusula 9.7	Se agrega.
Cláusula 10.2	Se modifica.
Cláusula 10.3	Se modifica.
Cláusula 11	Se modifica: los términos con respecto a los avisos por escrito (antes cláusula 11.6) se incorporan a la cláusula 6 sobre los avisos por escrito. Se incorporan en este apartado las cláusulas 11.11 y 11.12 que eran parte del documento "Condiciones Locales para México": a Se agrega la cláusula 11.13 con respecto a la Cuenta Global.
Cláusula 12	Se modifica la cláusula 12.1, se elimina la cláusula 12.2 recorriendo la cláusula 12.3 quedando ahora como 12.2.
Cláusula 13	Se agrega la cláusula 13. Denominada "Garantía IPAB."
CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Se elimina documento	El documento Condiciones Locales para México, y sus términos se incorporan en las cláusulas 11.11, 11.12, 11.13 del Acuerdo Marco para Apertura de Cuenta y Prestación de Servicios.
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Introducción	Se agregan, modifican.
Métodos de Autenticación	Se agrega un apartado expreso para BancaNet Empresarial. Se agrega la referencia al producto Conexión Empresarial Banamex. Se modifica el apartado de Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT).
Administrador de Seguridad y funciones relacionadas	Se agrega nota.
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Cláusula 6.4	Se modifica el URL para la consulta por: https://www.banamex.com/es/privacidad_portal.htm
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Título	El título del documento se modifica a: Guía de Usuario de los Productos y Servicios para la Administración de Efectivo.
Contenido	Se modifica la versión final puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Guía de Servicios

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno-Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio del Banco: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER		REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1		COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
A@0	AÑO				
ANL	ANUALIDAD				
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	BONIF PAQ ESENCIAL DESC.SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO				
AUR F	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENT CONSULT/CONS	CONCENTRADORA CONSULTAS (S)
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN			CR	CENTRO REPARTO
B PRF	BANCAJER PROFESIONAL			CTA	CUENTA
BANC	BANCOS			CTA. M.	CUENTA MAESTRA
BCA	BANCA			CTAS	CUENTAS
BCDIR	BANCANET DIRECTO			CTO	CONTRATO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL			CTRO	CENTRO
BCOS	BANCOS	BONIF PAQ AVA DESC.SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CRED	CRÉDITO
BENEF	BENEFICIARIO			CUE	CUENTA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA			CVE	CLAVE
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO			DEB/DEBIT	DÉBITO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL			DEP	DEPÓSITO
BNET	BANCANET			DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BONIF	BONIFICACIÓN			DEVUFI	DEVUETO
BONIF PO PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BONIF PO PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM			DIS EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BONIF PO PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO			DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PO PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM				
BONIF PO PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO	C	CAJERO	DLS/DLLS	DÓLARES
BONIF PO PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS	CH/CHO	CHEQUE	DOC	DOCUMENTO
BONIF PO PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	C/COPIA	CON COPIA	DOT	DOTACIÓN
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	EDO	ESTADO
		CAJ	CAJERO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CBC	CUENTA BALANCE CERO	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO
		CCR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EMP	EMPRESARIAL
		CERTIF	CERTIFICADO	ESP	ESPECIAL
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CGO	CARGO	EXIT	EXITOSO
		CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUETO SIN FONDOS	EXT	EXTRANJERO
		CITI	CITIDIRECT	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
		CM	CUENTA MAESTRA	FID	FIDUCIARIO
		COM	COMISIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
		COMIS/COMS	COMISIÓN	FOR	FORNED
		COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
				GEN	GENERACIÓN
				GLODZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
GRACI	GRACIAS			REND	RENDIMIENTOS
GROS	GASTOS			RFP/REPOS	REPOSICIÓN
H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO			RFP/SIC	REPOSICIÓN
HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX			RESP	RESPALDO
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO.	RET	RETIROS
H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	1 PROD		REV	REVOCACIÓN
IMP/IOS	IMPUESTOS			RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL			S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
IMP	IMPORTE			S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
IN FAZ/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS.	S/FON	SIN FONDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	2 PROD		S/FONDOS	SIN FONDOS
INT	INTERÉS			SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
INTB	INTERBANCARIO			SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SC	SOCIEDAD CIVIL
INST	INSTITUCIONES	3 PROD		SDO	SALDO
INTS	INTERESES			SEC	SECUENCIA
INTL	INTERNACIONAL			SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES			SER	SERVICIO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			SER BCA LLEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO			SERV	SERVICIO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	PADAVANZADO	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SOBREG	SOBREGIRO
M DÍA	MISMO DÍA	+ 5 CHEQ		SOFGM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
M.N.	MONEDA NACIONAL			SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS
MA/MAGNE	MAGNÉTICO			SUC	SUCURSAL
MED	MEDIO			T	TARJETA
MEN	MENSUALIDAD			TYCH	TARJETA Y CHEQUE
MENS	MENSUAL			TD	TARJETA DÉBITO
MOD	MODALIDAD	POTES	PENDIENTES	TAR/TARJ	TARJETA
MOV	MOVIMIENTO	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TB	TARJETAS BANAMEX
MOVS/MOYOTOS	MOVIMIENTOS	PTOS	PUNTOS	TC	TARJETA DE CRÉDITO
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
NO.	NÚMERO	PERM	PERMANENTE	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORÍGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	PREY AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	T. GRA	TASA GRAVABLE
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	PROG	PROGRAMADO	T. EXF	TASA EXENTA
NOMI	NÓMINA	PROM	PROMEDIO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
OPER	OPERACIÓN	PYME	PAQUETE PYME	TERC	TERCEROS
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	TRAS	TRASPASO
PAQ	PAQUETE				
PYME + 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)				
PAQ ESENCIAL DESC	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO.	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL		
SAL	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL		
		R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO	REACTIV	REACTIVACIÓN		
		REC	RECEPCIÓN		
		RECH	RECHAZADO(A)		
		REEMB	REEMBOLSO		
		REF	REFERENCIA		

000126

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita [www. banamex .com](http://www.banamex.com)

000128

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

SALDO SEGUN BANCO:

\$ 534,689.18

SALDO SEGUN LIBROS:

\$ 534,689.18

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:



LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000129



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	656,322.49
11120-4631-1-00015-02023-00016			CTA. 7013-4478126 INGRESOS DE GESTION 2023			Saldo Inicial	656,322.49
13/12/2024	EGRESOS	47	PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS, UTILIZADO PARACH. 0 LA ELABORACION DE DIFERENTES ALTARES DEL DIA DE MUERTOS QUE SE PRESENTARA EN EL PANTEON VIEJO DE LA COL. SAN ROMAN, PANTEON NUEVO COL. COCOYOL Y ALTAR DEL PARQUE CENTRAL EL DIA 2 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE A LAS 8:00 AM. ROSA LINDA JIMENEZ QUE		0.00	9,643.69	646,678.80
16/12/2024	EGRESOS	49	PAGO DE 125 BOTANAS DE HARINA DE TRIGO TIPOCH. 0 DONITAS CON SAL Y LIMON BOLSA CON 25 PIEZAS DE 12 GRS. CADA UNA, 30 DULCES DE BOLSAS DE PALETAS ACIDITAS SURTIDAS DE 2 KGS., 30 DULCES DE BOLSA DE CHOCOLATES Y GOMITAS DE 1.38 KGS., 16 DULCES BOLSA PIÑATERA MIX PALETAS Y CHICLOSOS DE 1.5 KGS., 18 DULCES DE BOLSAS PIÑATERAS PALETAS DE 1.2 KGS., 12 DULCES BOLSA PIÑATERA SURTIDA MIX DE 1.53 KGS., 14 DULCES BOLSA PIÑATERA SURTIDA DULCES MINI DE 1.4 KGS., UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE LOS DULCEROS QUE SE ENTREGARON EL DIA 1RO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EN EL FESTEJO DEL DIA DE LOS ANGELITOS A NIÑOS DE LAS DIFERENTES COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL A PARTIR DE LAS 8:00 AM		0.00	56,050.62	590,628.18
16/12/2024	EGRESOS	52	PAGO DE LAS O.PAGO. 5368,5374,5378 ABRIL CRYSTELL BAUTISTA MONTEJO PAGO DE DIVERSOS MATERIALES, UTILIZADOCH. 0 PARA LA ELABORACION DEL ALTAR DEL DIA DE MUERTOS Y DIA DE LOS ANGELITOS PRESENTADOS EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE A LAS 8:00 AM. PAGO DE LAS O.PAGO. 5382,5383,5384,5385,5387 GABRIEL VAZQUEZ HERNANDEZ		0.00	47,053.08	543,575.10
20/12/2024	EGRESOS	132	PAGO DE 30 CIRIOS MEDIANO, 40 FLOR DECH. 0 CEMPASUCHIL NATURALES, 40 VELADORA VASO DE VIDRIO GRANDE, UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE LOS DIFERENTES ALTARES DEL DIA DE MUERTOS PRESENTADOS EN EL PANTEON VIEJO DE LA COL. SAN ROMAN, PANTEON NUEVO COL. COCOYOL Y ALTAR DEL PARQUE CENTRAL EL DIA 2 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE A LAS 8:00 AM. ROSA LINDA JIMENEZ QUE		0.00	9,270.37	534,304.73
31/12/2024	INGRESOS	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		384.45	0.00	534,689.18
Totales					384.45	122,017.76	534,689.18
TOTAL DE BANCOS/TESORERIA					384.45	122,017.76	534,689.18

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
CALLE 27 103
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$384.45
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002715

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9989387508	\$656,322.49	\$534,689.18
CLABE Interbancaria	002807701344781268		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9989387508
Saldo Anterior	\$656,322.49
(+) 1 Depósito	\$384.45
(-) 4 Retiros	\$122,017.76
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$534,689.18

Saldo Promedio	\$603,314.24
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$384.45
Interes Bruto Pagado	\$384.45
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 4478126	RETIROS	DEPOSITOS
	\$122,017.76	\$384.45

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			656,322.49
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF.			

000131

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GABIREL,VAZQUEZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004871406224 CLAVE RASTREO 085903258774335241 REF. 0171224 DIVERSOS MATERIALES ALTAR DIA DE MUERTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519	47,053.08		609,269.41
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ROSA LINDA,JIMENEZ/QUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004859719852 CLAVE RASTREO 085906552074335440 REF. 0191224 ART DIVERSOS ALTARES DIA DE MUERTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:34 SUC 0519	9,643.69		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ABRIL CRYSTEL,BAUTISTA/MONTEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004871164702 CLAVE RASTREO 085906616734335443 REF. 0191224 ART DIVERSOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:42 SUC 0519	56,050.62		543,575.10
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ROSA LINDA,JIMENEZ/QUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004859719852 CLAVE RASTREO 085903559444335849 REF. 0231224 CIRIOS Y FLOR DE CEMPASUCHIL ALTARES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 0519	9,270.37		534,304.73
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		384.45	534,689.18

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000132

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|32DFE56E-01AE-4D44-A691-3657F9442ECA|2025-01-02T14:59:50|CEC961028A98|NnrB8IUtySxE1MzvfoG5aULQ1JgQ/zTCm7ofhzRTTFBXJbH82PyUDac3JhsadhHEF3vY+5o8JoRk4C7pmKpnQ7CEiHGMS0LecsZIX3syXYfnVPCd1jG1luKjS1Lyo/qkVGxT3IPQWtWeZ40MDZU7QI2ibQgd0oSohOsndBLYCw/TgLKZv7I7cSfLCOzu06rBgEvClDcxAgaf1SSHDjCnWFCE14YDo4OAY70xj+CHD4DZ3hKX/uK9JZK06x63TYVG9XsxKM80IIURbCe7zaUF1ZTfmImGILlGhVzoeDQsKtTqP+cZHy0xjvBkmC+Spm0tgOalM2+dcxYmndQsbOia==|00001000000508164369|Efj2PdAMq1aqwTzZv4hP1US6/OG4YUFsJh9Uwe0c0KwEpWBI053snbmKzCUnOayzT3xZr0hWBS08rcYZrw3dIC1OKy5IOzqgS2AJVfI8W9e/J8rY+AsZDoEDX1QLwJotUGNFMX/n1nGLBKNHVx55SLUh43LZw511/Ft1S15gKMSEqrkd/YTJ8uRbc2LLk/2pYTq60x/QnQE23wuM4kxKtcE9Pm/nKqJv7QomgCDmCHJLOz1FCTccxMnzXRdUKi77H15hCPr+EQPCYKXoaHgcTf5NiWRPr11tGINM1GAV/kdE+PAO/LnaWuwie8pLY3C3irFLL5La863hsnzp9D2Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



NnrB8IUtySxE1MzvfoG5aULQ1JgQ/zTCm7ofhzRTTFBXJbH82PyUDac3JhsadhHEF3vY+5o8JoRk4C7pmKpnQ7CEiHGMS0LecsZIX3syXYfnVPCd1jG1luKjS1Lyo/qkVGxT3IPQWtWeZ40MDZU7QI2ibQgd0oSohOsndBLYCw/TgLKZv7I7cSfLCOzu06rBgEvClDcxAgaf1SSHDjCnWFCE14YDo4OAY70xj+CHD4DZ3hKX/uK9JZK06x63TYVG9XsxKM80IIURbCe7zaUF1ZTfmImGILlGhVzoeDQsKtTqP+cZHy0xjvBkmC+Spm0tgOalM2+dcxYmndQsbOia==

SELLO DIGITAL SAT

Efj2PdAMq1aqwTzZv4hP1US6/OG4YUFsJh9Uwe0c0KwEpWBI053snbmKzCUnOayzT3xZr0hWBS08rcYZrw3dIC1OKy5IOzqgS2AJVfI8W9e/J8rY+AsZDoEDX1QLwJotUGNFMX/n1nGLBKNHVx55SLUh43LZw511/Ft1S15gKMSEqrkd/YTJ8uRbc2LLk/2pYTq60x/QnQE23wuM4kxKtcE9Pm/nKqJv7QomgCDmCHJLOz1FCTccxMnzXRdUKi77H15hCPr+EQPCYKXoaHgcTf5NiWRPr11tGINM1GAV/kdE+PAO/LnaWuwie8pLY3C3irFLL5La863hsnzp9D2Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100998938750804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
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	2025-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-01-02T12:58:28
Fecha y Hora de Certificación	2025-01-02T14:59:50
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	32DFE56E-01AE-4D44-A691-3657F9442ECA
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

000133

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 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

000134

1 de enero de 2025

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo:
 Llamadas nacionales:
 552226 CITI (2226 2484)
 Llamadas internacionales:
 +52 833 794 0466
 De lunes a viernes de
 8:30 a 19:00 horas
 citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
 Ciudad de México: 55 222 6111
 Otra ciudad el país: 800 11 1122
 EU y Canadá: +52 855 255 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 23:00 horas
 resuelve@citibanamex.com

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

000135

Aviso Importante

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

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "el Banco"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas, en el portal del Banco en el apartado de Cambios al Contrato Captación-Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales siguientes contados a partir de la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo de la CONDUSEF bajo el número de registro: 0300-999-037743/02-03066-1124, el referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF: www.condusef.gob.mx

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Smart Account Dólares TEF Pagos, Nomina, Domiciliación, Pemex GAS, Pemex Línea, Impuestos Aduanales, Concentración Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Cobranza Universal TEF Cobros, Orden de Pago Nacional, Manager Checks, Orden de Pago Internacional, BancaNet Empresarial®, BancaNet® Directo, CitiDirect®, CitiConnect®, Swift, Inversión Empresarial. (productos al amparo del Contrato pero que ya no se ofrecen Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques Dólares Frontera, Tradicional morales, Cuenta Moral, Dólares física moral).

A continuación, le compartimos el resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	
Cláusula 1.1	Se modifica.
Cláusula 1.2	Se modifica.
Cláusula 1.3	Se modifica.
Cláusula 1.4	Se agrega un índice con los productos al amparo del contrato.
Cláusula 5	Se modifica agregando un segundo párrafo.
Cláusula 6	Se modifica en su título "Estados de cuenta, aclaraciones, avisos y notificaciones" y se agregan los párrafos para incorporar el proceso de aclaración y se incorpora la cláusula de avisos.

Cláusula 7	Se modifica su título, y los términos de la cláusula 7.3. se agregan las cláusulas 7.5 y 7.6.
Cláusula 9.1	Se modifica.
Cláusula 9.4	Se modifica.
Cláusula 9.7	Se agrega.
Cláusula 10.2	Se modifica.
Cláusula 10.3	Se modifica.
Cláusula 11	Se modifica: los términos con respecto a los avisos por escrito (antes cláusula 11.6) se incorporan a la cláusula 6 sobre los avisos por escrito. Se incorporan en este apartado las cláusulas 11.11 y 11.12 que eran parte del documento "Condiciones Locales para México": a Se agrega la cláusula 11.13 con respecto a la Cuenta Global.
Cláusula 12	Se modifica la cláusula 12.1, se elimina la cláusula 12.2 recorriendo la cláusula 12.3 quedando ahora como 12.2.
Cláusula 13	Se agrega la cláusula 13. Denominada "Garantía IPAB."
CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Se elimina documento	El documento Condiciones Locales para México, y sus términos se incorporan en las cláusulas 11.11, 11.12, 11.13 del Acuerdo Marco para Apertura de Cuenta y Prestación de Servicios.
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Introducción	Se agregan, modifican.
Métodos de Autenticación	Se agrega un apartado expreso para BancaNet Empresarial. Se agrega la referencia al producto Conexión Empresarial Banamex. Se modifica el apartado de Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT).
Administrador de Seguridad y funciones relacionadas	Se agrega nota.
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Cláusula 6.4	Se modifica el URL para la consulta por: https://www.banamex.com/es/privacidad_portal.htm
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Título	El título del documento se modifica a: Guía de Usuario de los Productos y Servicios para la Administración de Efectivo.
Contenido	Se modifica la versión final puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Guía de Servicios

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno-Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio del Banco: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

Atentamente,

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



Pieza ID: PYN-000076-0003

000137

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER		REGISTRO DE COMISIONES DE		COMISIÓN EN EL REGISTRO
A@D	AÑO		BANXICO: PAQUETE DE		DE COMISIONES DE BANXICO:
ANL	ANUALIDAD		SERVICIOS NIVEL 1		PAQUETE DE SERVICIOS
ATM	AUTOMÁTIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DESC SAL	PAQUETE ESENCIAL CON	AVANZADO	AVANZADO NOMBRE DE LA
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL		DESCUENTO POR SALDO.		COMISIÓN EN EL REGISTRO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		DE COMISIONES DE BANXICO:
B PRF	BANCAJER PROFESIONAL		EL REGISTRO DE COMISIONES		PAQUETE DE SERVICIOS
BANC	BANCOS	BONIF PAQUETE	DE BANXICO: PAQUETE DE		NIVEL 2
BCA	BANCA	AVANZADO	SERVICIOS NIVEL 1	CONCENT	CONCENTRADORA
BCDIR	BANCANET DIRECTO		BONIFICACIÓN COMISIÓN	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL		PAQUETE AVANZADO.	CR	CENTRO REPARTO
BCOS	BANCOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CTA	CUENTA
BENEF	BENEFICIARIO		EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA. M.	CUENTA MAESTRA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA		DE BANXICO: PAQUETE DE	CTAS	CUENTAS
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	BONIF PAQ AVA	SERVICIOS NIVEL 2	CTO	CONTRATO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CTRO	CENTRO
BNET	BANCANET		PAQUETE AVANZADO CON	CREO	CRÉDITO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA		DESCUENTO POR SALDO.	CUE	CUENTA
	COMISIÓN POR APERTURA		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CVE	CLAVE
	CRÉDITO		EL REGISTRO DE COMISIONES	DEB/DEBIT	DÉBITO
BONIF	BONIFICACIÓN		DE BANXICO: PAQUETE DE	DEP	DEPÓSITO
BONIF PD PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	BONIF PAQ AVA	SERVICIOS NIVEL 2	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
	ESENCIAL	SALDO T PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BONIF PD PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		PAQUETE AVANZADO CON	DEVUEL	DEVUELTO
	ESENCIAL SDPM		DESCUENTO POR SALDO + 1	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BONIF PD PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		PRODUCTO. NOMBRE DE LA	DIS EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN
	AVANZADO		COMISIÓN EN EL REGISTRO		CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PD PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		DE COMISIONES DE BANXICO:		INTERNACIONAL
	AVANZADO SDPM		PAQUETE DE SERVICIOS	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
BONIF PD PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	C	NIVEL 2		CAJERO AUTOMÁTICO
	AVANZADO SD MAS 1	CH/CHO	CAJERO	DLS/DILLS	DÓLARES
	PRODUCTO	C FONDOS	CHEQUE	DUC	DOCUMENTO
BONIF PD PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	C/COPIA	CONCENTRACIÓN FONDOS	DUM	DOMICILIACIÓN
	AVANZADO SD MAS 2	C/TARJ-C/TARJETA	CON COPIA	DOT	DOTACIÓN
	PRODUCTOS	CAJ	CON TARJETA	EDO	ESTADO
BONIF PD PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	CBC	CAJERO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
	AVANZADO SD MAS 3	CCB	CUENTA BALANCE CERO.	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFECTIVO
	PRODUCTOS	CEDES	CALIFORNIA COMMERCE BANK	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CERTIF	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EMP	EMPRESARIAL
	PAQUETE PYME. NOMBRE DE	CF	CERTIFICADO	ESP	ESPECIAL
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO	CGO	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
	DE COMISIONES DE BANXICO:	CH. DEV S/FONDOS	CARGO	EXIT	EXITOSO
	PAQUETE DE SERVICIOS		CHEQUE DEVUETO SIN	EXT	EXTRANJERO
	NIVEL 4		FONDOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CITI	CITIDIRECT	FID	FIDUCIARIO
CHEQUES	CHEQUE LIBRADO	CM	CUENTA MAESTRA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
	(EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25	COM	COMISIÓN	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
	CHEQUES EN PAQUETE PYME)	COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN	FOR	FDRÁNEO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN	COMIS/COMS	FONDOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
ESENCIAL	PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE	COM PAQUETE	COMISIÓN	GEN	GENERACIÓN
	DE LA COMISIÓN EN EL	ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
			ESENCIAL NOMBRE DE LA		

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
GRACI	GRACIAS			REND	RENDIMIENTOS
GROS	GASTOS			RFP/REPOS	REPOSICIÓN
FZMOMAS	FONDO DE MONEDA NACIONAL			REPOSIC	REPOSICIÓN
HORIZENI	FONDO DE DINERO BANAMEX			RESP	RESPALDO
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO.	RET	RETIROS
H7DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO.	REV	REVOCACIÓN
IMPLOS	IMPUESTOS			RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL			S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			SAI	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
IMP	IMPORTE			S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS.	S/FON	SIN FONDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS.	S/FONDOS	SIN FONDOS
INT	INTERÉS			SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
INTB	INTERBANCARIO			SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO			SC	SOCIEDAD CIVIL
INST	INSTITUCIONES	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SDO	SALDO
INTS	INTERESES	3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SEC	SECUENCIA
INTL	INTERNACIONAL			SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES			SER	SERVICIO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			SER BCA LLED	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO			SERV	SERVICIO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	PADAVANZADO	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SOBREG	SOBREGIRO
M.DÍA	MISMO DÍA	+5 CHEQ		SDFCM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
M.N.	MONEDA NACIONAL			SPEJ	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
MA/MAGNE	MAGNÉTICO			SUC	SUCURSAL
MLD	MEDIO			T	TARJETA
MEN	MENSUALIDAD	PDTES	PENDIENTES	TYCH	TARJETA Y CHEQUE
MENS	MENSUAL	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TD	TARJETA DÉBITO
MOD	MODALIDAD	PTOS	PUNTOS	TAR/TARJ	TARJETA
MOV	MOVIMIENTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TB	TARJETAS BANAMEX
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	PERM	PERMANENTE	TC	TARJETA DE CRÉDITO
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
NO.	NÚMERO	PROG	PROGRAMADO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	PROM	PROMEDIO	T. GRA	TASA GRAVABLE
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	PYME	PAQUETE PYME	T. EXE	TASA EXENTA
NOMI	NÓMINA	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
OPER	OPERACIÓN			TERC	TERCEROS
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS			TRAS	TRASPASO
PAQ	PAQUETE				
PYME + 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL		
		R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL		
		R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE		
PAQ ESENCIAL DESC	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO.	REACTIV	REACTIVACIÓN		
SAL	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCA: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REC	RECEPCIÓN		
		RECH	RECHAZADO(A)		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO	REEMB	REEMBOLSO		
		REF	REFERENCIA		

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita [www. banamex .com](http://www.banamex.com)

000141

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

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 425.14

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 425.14

ELABORO:



REVISO:



AUTORIZO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000142



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	425.14
11120-1601-1-00015-02020-00001			CTA. 7012-607453-9 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020			Saldo Inicial	425.14
					0.00	0.00	425.14
				Totales	0.00	0.00	425.14
			TOTAL DE BANCOS/TESORERIA		0.00	0.00	425.14

000143

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
 CALLE 27 103
 CENTRO M

0002711

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	8179387765	
Saldo Anterior		\$425.14
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		\$425.14

Saldo Promedio	\$425.14
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 6074539	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000144

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 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

000145

1 de enero de 2025**Aviso importante****Comisiones**

Estimado cliente:

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

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

CitiService**Segmento Corporativo:**Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466De lunes a viernes de
8:30 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 222 6111

Otra ciudad del país: 800 11 1122

EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 2:00 horas

resuelve@citibanamex.com

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

000146

Aviso Importante

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

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "el Banco"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas, en el portal del Banco en el apartado de Cambios al Contrato Captación-Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un período de 30 días naturales siguientes contados a partir de la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo de la CONDUSEF bajo el número de registro: 0300-999-037743/02-03066-1124, el referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF: www.condusef.gob.mx

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Smart Account Dólares TEF Pagos, Nomina, Domiciliación, Pemex GAS, Pemex Línea, Impuestos Aduanales, Concentración Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Cobranza Universal TEF Cobros, Orden de Pago Nacional, Manager Checks, Orden de Pago Internacional, BancaNet Empresarial®, BancaNet® Directo, CitiDirect®, CitiConnect®, Swift, Inversión Empresarial. (productos al amparo del Contrato pero que ya no se ofrecen Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques Dólares Frontera, Tradicional morales, Cuenta Moral, Dólares física moral).

A continuación, le compartimos el resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	
Cláusula 1.1	Se modifica.
Cláusula 1.2	Se modifica.
Cláusula 1.3	Se modifica.
Cláusula 1.4	Se agrega un índice con los productos al amparo del contrato.
Cláusula 5	Se modifica agregando un segundo párrafo.
Cláusula 6	Se modifica en su título "Estados de cuenta, aclaraciones, avisos y notificaciones" y se agregan los párrafos para incorporar el proceso de aclaración y se incorpora la cláusula de avisos.

Cláusula 7	Se modifica su título, y los términos de la cláusula 7.3, se agregan las cláusulas 7.5 y 7.6.
Cláusula 9.1	Se modifica.
Cláusula 9.4	Se modifica.
Cláusula 9.7	Se agrega.
Cláusula 10.2	Se modifica.
Cláusula 10.3	Se modifica.
Cláusula 11	Se modifica: los términos con respecto a los avisos por escrito (antes cláusula 11.6) se incorporan a la cláusula 6 sobre los avisos por escrito. Se incorporan en este apartado las cláusulas 11.11 y 11.12 que eran parte del documento "Condiciones Locales para México": a Se agrega la cláusula 11.13 con respecto a la Cuenta Global.
Cláusula 12	Se modifica la cláusula 12.1, se elimina la cláusula 12.2 recorriendo la cláusula 12.3 quedando ahora como 12.2.
Cláusula 13	Se agrega la cláusula 13. Denominada "Garantía IPAB."
CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Se elimina documento	El documento Condiciones Locales para México, y sus términos se incorporan en las cláusulas 11.11, 11.12, 11.13 del Acuerdo Marco para Apertura de Cuenta y Prestación de Servicios.
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Introducción	Se agregan, modifican.
Métodos de Autenticación	Se agrega un apartado expreso para BancaNet Empresarial. Se agrega la referencia al producto Conexión Empresarial Banamex. Se modifica el apartado de Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT).
Administrador de Seguridad y funciones relacionadas	Se agrega nota.
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Cláusula 6.4	Se modifica el URL para la consulta por: https://www.banamex.com/es/privacidad_portal.htm
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Título	El título del documento se modifica a: Guía de Usuario de los Productos y Servicios para la Administración de Efectivo.
Contenido	Se modifica la versión final puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Guía de Servicios

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno-Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio del Banco: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

Atentamente,

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER		REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1		COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
A@O	AÑO		BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
ANL	ANUALIDAD				
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	BONIF PAQ ESENCIAL DESC SALD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1		
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO				
AUD F	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENTR	CONCENTRADORA
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN			CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
B PRF	BANCAJER PROFESIONAL			CR	CENTRO REPARTO
BANC	BANCOS			CTA	CUENTA
BCA	BANCA			CTA. M.	CUENTA MAESTRA
BCDIR	BANCANET DIRECTO			CTAS	CUENTAS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL			CTO	CONTRATO
BCOS	BANCOS	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CTRO	CENTRO
BEHEF	Beneficiario			CRED	CRÉDITO
BESE	BANAMX EN SU EMPRESA			CUE	CUENTA
BNM/NM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO			CVE	CLAVE
BNE	BANCANET EMPRESARIAL			DEB/DEBIT	DÉBITO
BNET	BANCANET			DEP	DEPÓSITO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BONIF	BONIFICACIÓN			DEVOL	DEVOLUCIÓN
BONIF PD PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL			DEVUEL	DEVUELTO
BONIF PD PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BONIF PD PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO			DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BONIF PD PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM				
BONIF PD PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO	C	CAJERO	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PD PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS	CH/CHO	CHEQUE	DLS/DLLS	DÓLARES
BONIF PD PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS CON COPIA	DOC	DOCUMENTO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	C/COPIA	CON COPIA	DUM	DOMICILIACIÓN
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DOT	DOTACIÓN
		CAJ	CAJERO	EDQ	ESTADO
		CB	CUENTA BALANCE CERO	EDQ DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFECTIVO
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
		CERTIF	CERTIFICADO	EMP	EMPRESARIAL
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	ESP	ESPECIAL
		CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
		CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXIT	EXITOSO
		CITI	CITIDIRECT	EXT	EXTRANJERO
		CM	CUENTA MAESTRA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
		COM	COMISIÓN	FID	FIDUCIARIO
		COM. CI/S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		COMIS/COMS	COMISIÓN	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
		COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA	FOR	FORÁNEO
				GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
				GEN	GENERACIÓN
				GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2

000149

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
GRACI	GRACIAS		POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO.	REND	RENDIMIENTOS
GROS	GASTOS		PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RFP/REPOS	REPOSICIÓN
HIZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO		AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO.	REPOSIC	REPOSICIÓN
HORIZHT	FONDOS DE DINERO BANAMEX	PAQ AVA SALDO 1 PROD	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO
HORIZONT-	HORIZONTE PLUS		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS.	RET	RETIROS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REV	REVOCACIÓN
IMP.TOS	IMPUESTOS	PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 4 PRODUCTOS.	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
IMP	IMPORTE	PAQ AVA SALDO 3 PROD	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
IN.FA/INT.FALL	INTENTOS FALLIDOS		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	S/FON	SIN FONDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO		LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	S/FONDOS	SIN FONDOS
INT	INTERÉS	PADAVANZADO + 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
INTB	INTERBANCARIO		COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SC	SOCIEDAD CIVIL
INST	INSTITUCIONES		COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SDO	SALDO
INTS	INTERESES		Pendientes	SEC	SECUENCIA
INTL	INTERNACIONAL		PETROLEOS MEXICANOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES		PUNTOS	SER	SERVICIO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		Pendientes	SER DCA LLEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO		PERMANENTE	SERV	SERVICIO
L.C.	LINEA DE CRÉDITO		PREVENCION AUTOMÁTICA	SOBREG	SOBRECARGO
M.DIA	MISMO DÍA		PROGRAMADO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
M.N.	MONEDA NACIONAL		PROMEDIO	SPEJ	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
MA/MAGNE	MAGNÉTICO		PAQUETE PYME	SUC	SUCURSAL
MLB	MEDIO		COMISIÓN PAQUETE PYME	T	TARJETA
MEN	MENSUALIDAD		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	TYCH	TARJETA Y CHILOLRA
MENS	MENSUAL		MONTO DE 0 A 30 MIL	TD	TARJETA DÉBITO
MOD	MODALIDAD		MONTO DE 30 MIL A 50 MIL	TAR/TAR.I	TARJETA
MOV	MOVIMIENTO		MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TB	TARJETAS BANAMEX
MOVS/MOV.TOS	MOVIMIENTOS		RELATIVACIÓN	TC	TARJETA DE CRÉDITO
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		RECEPCIÓN	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
NO.	NÚMERO		RECHAZADO(A)	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		REFERENCIA	T.GRA	TASA GRAVABLE
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL			T. EXE	TASA EXENTA
NOMI	NÓMINA			TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
OPER	OPERACIÓN			TERC	TERCEROS
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS			TRAS	TRASPASO
PAQ	PAQUETE				
PYME + 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)				
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1				
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO				

000150

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita [www. banamex .com](http://www.banamex.com)

000152

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

SALDO SEGÚN BANCO: **\$ 1,862.36**

(+) DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:

31/01/2023	REEMBOLSO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y BONO DE REYES	<u>\$ 385.00</u>	\$ 385.00
11/11/2022	PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TELMEX	\$ 4,442.00	
11/11/2022	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO TELMEX	<u>\$ 5,172.00</u>	\$ 730.00

(-) 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	<u>\$ 5,269.00</u>	\$ 101.00

SALDOS SEGÚN LIBRO: **\$ 2,876.36**

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000153



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	2,876.36
11120-1601-1-00015-02022-00011			CTA. 7013-1995944 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022			Saldo Inicial	2,876.36
						0.00	2,876.36
					Totales	0.00	2,876.36
TOTAL DE BANCOS/TESORERIA						0.00	2,876.36

000154

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
 CALLE 27 103
 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	

0002712

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9928232542	\$1,862.36	\$1,862.36
CLABE Interbancaria	002807701319959449		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9928232542	
Saldo Anterior		\$1,862.36
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		\$1,862.36

Saldo Promedio	\$1,862.36
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 1995944	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

000155

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

resolvepymes@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 www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

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

000156

1 de enero de 2025

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo:
 Llamadas nacionales:
 552226 CITI (2226 2484)
 Llamadas internacionales:
 +52 833 794 0466
 De lunes a viernes de
 8:30 a 19:00 horas
 citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
 Ciudad de México: 55 22261111
 Otra ciudad el país: 800 11 1122
 EU y Canadá: +52 855 255 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas
 resuelve@citibanamex.com

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

000157

Aviso Importante

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

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "el Banco"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas, en el portal del Banco en el apartado de Cambios al Contrato Captación-Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales siguientes contados a partir de la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo de la CONDUSEF bajo el número de registro: 0300-999-037743/02-03066-1124, el referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF: www.condusef.gob.mx

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Smart Account Dólares TEF Pagos, Nomina, Domiciliación, Pemex GAS, Pemex Línea, Impuestos Aduanales, Concentración Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Cobranza Universal TEF Cobros, Orden de Pago Nacional, Manager Checks, Orden de Pago Internacional, BancaNet Empresarial®, BancaNet® Directo, CitiDirect®, CitiConnect®, Swift, Inversión Empresarial. (productos al amparo del Contrato pero que ya no se ofrecen Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques Dólares Frontera, Tradicional morales, Cuenta Moral, Dólares física moral).

A continuación, le compartimos el resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	
Cláusula 1.1	Se modifica.
Cláusula 1.2	Se modifica.
Cláusula 1.3	Se modifica.
Cláusula 1.4	Se agrega un índice con los productos al amparo del contrato.
Cláusula 5	Se modifica agregando un segundo párrafo.
Cláusula 6	Se modifica en su título "Estados de cuenta, aclaraciones, avisos y notificaciones" y se agregan los párrafos para incorporar el proceso de aclaración y se incorpora la cláusula de avisos.

Cláusula 7	Se modifica su título, y los términos de la cláusula 7.3, se agregan las cláusulas 7.5 y 7.6.
Cláusula 9.1	Se modifica.
Cláusula 9.4	Se modifica.
Cláusula 9.7	Se agrega.
Cláusula 10.2	Se modifica.
Cláusula 10.3	Se modifica.
Cláusula 11	Se modifica: los términos con respecto a los avisos por escrito (antes cláusula 11.6) se incorporan a la cláusula 6 sobre los avisos por escrito. Se incorporan en este apartado las cláusulas 11.11 y 11.12 que eran parte del documento "Condiciones Locales para México": a Se agrega la cláusula 11.13 con respecto a la Cuenta Global.
Cláusula 12	Se modifica la cláusula 12.1, se elimina la cláusula 12.2 recorriendo la cláusula 12.3 quedando ahora como 12.2.
Cláusula 13	Se agrega la cláusula 13. Denominada "Garantía IPAB."
CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Se elimina documento	El documento Condiciones Locales para México, y sus términos se incorporan en las cláusulas 11.11, 11.12, 11.13 del Acuerdo Marco para Apertura de Cuenta y Prestación de Servicios.
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Introducción	Se agregan, modifican.
Métodos de Autenticación	Se agrega un apartado expreso para BancaNet Empresarial. Se agrega la referencia al producto Conexión Empresarial Banamex. Se modifica el apartado de Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT).
Administrador de Seguridad y funciones relacionadas	Se agrega nota.
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Cláusula 6.4	Se modifica el URL para la consulta por: https://www.banamex.com/es/privacidad_portal.htm
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Título	El título del documento se modifica a: Guía de Usuario de los Productos y Servicios para la Administración de Efectivo.
Contenido	Se modifica la versión final puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Guía de Servicios

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 45B3, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno-Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio del Banco: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

Atentamente,

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



Pizza ID: PYN-000076-0003

000159

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER		REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1		COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
A@D	AÑO	BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCLNT CONSULT/CONS	CONCENTRADORA CONSULTAS (S)
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CR	CENTRO REPARTO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CTA	CUENTA
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CTA.M.	CUENTA MAESTRA
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CTAS	CUENTAS
B PRF	BANCAERER PROFESIONAL	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CTO	CONTRATO
BANC	BANCOS	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CTRO	CENTRO
BCA	BANCA	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CREO	CRÉDITO
BCDIR	BANCANET DIRECTO	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CUE	CUENTA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CVE	CLAVE
BCOS	BANCOS	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEB/DEBIT	DEBITO
BENEF	BENEFICIARIO	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP	DEPÓSITO
BISE	BANAMCX EN SU EMPRESA	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCIÓN
RNE	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVUEL	DEVUELTO
BNET	BANCANET	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BONIF	BONIFICACIÓN	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	C	CAJERO	DLS/DLLS	DÓLARES
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	CH/CHQ	CHEQUE	DUC	DOCUMENTO
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DUM	DOMICILIACIÓN
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	C/COPIA	CON COPIA	DOT	DOTACIÓN
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	EDQ	ESTADO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS	CAJ	CAJERO	EDQ DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS	CBC	CUENTA BALANCE CERO	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFECTIVO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EMP	EMPRESARIAL
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	CERTIF	CERTIFICADO	ESP	ESPECIAL
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CGO	CARGO	EXIT	EXITOSO
		CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUETO SIN FONDOS	EXT	EXTRANJERO
		CITI	CITIDIRECT	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
		CM	CUENTA MAESTRA	FID	FIDUCIARIO
		COM	COMISIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
		COMIS/CONS	COMISIÓN	FOR	FDRÁNEO
		COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
				GEN	GENERACIÓN
				GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2

000160

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
GRACI	GRACIAS			REND	RENDIMIENTOS
GROS	GASTOS			RFP/REPOS	REPOSICIÓN
H2DOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO			REPOSIC	REPOSICIÓN
HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX			RESP	RESPALDO
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE	RET	RETIROS
H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO.	REV	REVOCACIÓN
IMPLOS	IMPUESTOS			RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL			S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			SAI	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
IMP	IMPORTE			S.B.C.	Salvo Buen Cobro
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS.	S/FON	SIN FONDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	2 PROD	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
INT	INTERÉS			SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
INTB	INTERBANCARIO			SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO			SC	SOCIEDAD CIVIL
INST	INSTITUCIONES	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SDO	SALDO
INTS	INTERESES	3 PROD	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SEC	SECUENCIA
INTL	INTERNACIONAL			SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES			SER	SERVICIO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			SLR BCA ELLEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO			SERV	SERVICIO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	PAQ AVANZADO	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SOBREG	SOBREGIRO
M.DIA	MISMO DÍA	+ 5 CHEQ		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
M.N.	MONEDA NACIONAL			SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS
MA/MAGNE	MAGNÉTICO			SUC	SUCURSAL
MEB	MEDIO	PDTES	PENDIENTES	T	TARJETA
MEN	MENSUALIDAD	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TYCH	TARJETA Y CHEQUELERA
MENS	MENSUAL	PTOS	PUNTOS	TD	TARJETA DÉBITO
MOD	MODALIDAD	PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TAR/TARJ	TARJETA
MOV	MOVIMIENTO	PERM	PERMANENTE	TB	TARJETAS BANAMEX
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	TC	TARJETA DE CRÉDITO
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	PROG	PROGRAMADO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
NO.	NÚMERO	PROM	PROMEDIO		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	PYME	PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	T. EXE	TASA EXENTA
NO MI	NÓMINA			TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
OPER	OPERACIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TERC	TERCEROS
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
PAQ	PAQUETE	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE		
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	RLACTIV	REACTIVACIÓN		
		REC	RECEPCIÓN		
PAQ ESENCIAL DESC	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO.	RECH	RECIBAZADO(A)		
SAL	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REEMB	REEMBOLSO		
		REF	REFERENCIA		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO				

000161

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita [www. banamex .com](http://www.banamex.com)

000163

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

SALDOS SEGÚN BANCOS \$ 115,733.39



(+)	DIFERENCIA POR PAGO REFERENCIADO S.A.T.	\$	2.17	
31/01/2024	DIFERENCIAS EN PAGO DE IMPUESTOS REF. DIC.2023	\$	1,358.06	
30/09/2024	DIFERENCIA POR PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	<u>133.70</u>	\$ 1,493.93

SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ 117,227.32

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

 C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.  LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ  LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000164



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	317,104.31
11120-1601-1-00015-02023-00018			CTA. 7013-5206677 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023			Saldo Inicial	317,104.31
13/12/2024	EGRESOS	48	PAGO DE 01 SERV. INTEGRAL, PARA LACH.0 CELEBRACION DEL XII TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA DEPORTIVA RIO SAN PEDRO LA PALMA 2024, REALIZADO LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE. SEGUN CONTRATO NO. CP/04/2024. ABRIL CRYSTELL BAUTISTA MONTEJO		0.00	200,000.00	117,104.31
31/12/2024	INGRESOS	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		123.00	0.00	117,227.31
31/12/2024	INGRESOS	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		0.01	0.00	117,227.32
				Totales	123.01	200,000.00	117,227.32
TOTAL DE BANCOS/TESORERIA					123.01	200,000.00	117,227.32

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
 CALLE 27 103
 CENTRO M

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	\$123.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002714

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9989387490	\$315,610.38	\$115,733.39
CLABE Interbancaria	002807701352066771		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9989387490
Saldo Anterior	\$315,610.38
(+) 2 Depósitos	\$123.01
(-) 1 Retiro	\$200,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$115,733.39

Saldo Promedio	\$193,029.73
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$123.00
Interes Bruto Pagado	\$123.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 5206677	RETIROS	DEPOSITOS
	\$200,000.00	\$123.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			315,610.38
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ABRIL			

000166

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CRYSTEL,BAUTISTA/MONTEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004871164702 CLAVE RASTREO 085907087274334848 REF. 0131224 PAGO SERVICIO PESCA DEL ROBALO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 21:17 SUC 0519	200,000.00		115,610.38
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000000301224 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES 0000301224 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 17:10 SUC 0870			
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		0.01 123.00	115,610.39 115,733.39

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000167

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C54352DD-719C-4516-AEB0-7122D79EF12D|2025-01-02T14:59:50|CEC961028A98|DPQI9S1V1RaiH3RbUx F6eic2fox8u7pr2+x9qyjmzrYT99nhI4Z1c7+739p1neaAwzD9uYjEePdjndISsbZqWtjPsdY96TpTEOdpdhKiFzNt9j0tQZu1CmNCdpgV1aqEftMyDeSr snBIN4wUzGqbcvR/2+wiM9a12qYx/d/kbqroWjAZDwmHfGug6ZmSp2W0w8xvh8OSbbz+AZ4qKi/umBaja8F8G76ImiwhLYA/JoTSiDXxb2vGnVOu7jNPo5saBf5+irv8nErflM/SrGp0b+uOdQoWr7hyhi5tRFJLwnfLF6c5sS3LdkPUC6d6Vn6G78NiJxwO9qTuUCNIoBxnRA==|00001000000508164369|mMo5IuoUPwKqBuHV7BzaknRJPmzjBtuHMZFzm2uvoFLnKnXVkwuQfSGN56vqOC4CsrU1suCj/4/ThvFme21zsNIEQVD1U8w1jI1Z1IBYx20w5SHVUGkLgZ+Z1iV12GfThd5kFbr5POsvenFFTDwTySnijdXtUtPaG5NHcXg/fb5aq/Fztt3wiPhKkZBdJtqfYaZBVt4atM/DwYwejBELGB82d+Rrqq+SzQBhIAX52wzRzT714Xoe5wme8iu25XShqKzAT45rgliYn2U02YChG1pV8reYZ99+08tbWHKKJNEc8+vjXfmOGTfysUv9h9k31kBNUVoEEElc9Te/zQDmw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



DPQI9S1V1RaiH3RbUx F6eic2fox8u7pr2+x9qyjmzrYT99nhI4Z1c7+739p1neaAwzD9uYjEePdjndISsbZqWtjPsdY96TpTEOdpdhKiFzNt9j0tQZu1CmNCdpgV1aqEftMyDeSr snBIN4wUzGqbcvR/2+wiM9a12qYx/d/kbqroWjAZDwmHfGug6ZmSp2W0w8xvh8OSbbz+AZ4qKi/umBaja8F8G76ImiwhLYA/JoTSiDXxb2vGnVOu7jNPo5saBf5+irv8nErflM/SrGp0b+uOdQoWr7hyhi5tRFJLwnfLF6c5sS3LdkPUC6d6Vn6G78NiJxwO9qTuUCNIoBxnRA==

SELLO DIGITAL SAT

mMo5IuoUPwKqBuHV7BzaknRJPmzjBtuHMZFzm2uvoFLnKnXVkwuQfSGN56vqOC4CsrU1suCj/4/ThvFme21zsNIEQVD1U8w1jI1Z1IBYx20w5SHVUGkLgZ+Z1iV12GfThd5kFbr5POsvenFFTDwTySnijdXtUtPaG5NHcXg/fb5aq/Fztt3wiPhKkZBdJtqfYaZBVt4atM/DwYwejBELGB82d+Rrqq+SzQBhIAX52wzRzT714Xoe5wme8iu25XShqKzAT45rgliYn2U02YChG1pV8reYZ99+08tbWHKKJNEc8+vjXfmOGTfysUv9h9k31kBNUVoEEElc9Te/zQDmw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100998938749004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
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	2025-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-01-02T12:58:28
Fecha y Hora de Certificación	2025-01-02T14:59:50
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	C54352DD-719C-4516-AEB0-7122D79EF12D
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

000168

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 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

000169

1 de enero de 2025**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 período 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 período (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 período en que se originaron).

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

CitiService
Segmento Corporativo:
Llamadas nacionales:
552226-CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de
8:30 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 222 6111
Otra ciudad del país: 800 11 1122
EUA y Canadá: +52 855 255 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 2:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

000170

Aviso Importante

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

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "el Banco"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas, en el portal del Banco en el apartado de Cambios al Contrato Captación-Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales siguientes contados a partir de la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo de la CONDUSEF bajo el número de registro: 0300-999-037743/02-03066-1124, el referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF: www.condusef.gob.mx

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Smart Account Dólares TEF Pagos, Nomina, Domiciliación, Pemex GAS, Pemex Línea, Impuestos Aduanales, Concentración Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Cobranza Universal TEF Cobros, Orden de Pago Nacional, Manager Checks, Orden de Pago Internacional, BancaNet Empresarial®, BancaNet® Directo, CitiDirect®, CitiConnect®, Swift, Inversión Empresarial. (productos al amparo del Contrato pero que ya no se ofrecen Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques Dólares Frontera, Tradicional morales, Cuenta Moral, Dólares física moral).

A continuación, le compartimos el resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	
Cláusula 1.1	Se modifica.
Cláusula 1.2	Se modifica.
Cláusula 1.3	Se modifica.
Cláusula 1.4	Se agrega un índice con los productos al amparo del contrato.
Cláusula 5	Se modifica agregando un segundo párrafo.
Cláusula 6	Se modifica en su título "Estados de cuenta, aclaraciones, avisos y notificaciones" y se agregan los párrafos para incorporar el proceso de aclaración y se incorpora la cláusula de avisos.

Cláusula 7	Se modifica su título, y los términos de la cláusula 7.3, se agregan las cláusulas 7.5 y 7.6.
Cláusula 9.1	Se modifica.
Cláusula 9.4	Se modifica.
Cláusula 9.7	Se agrega.
Cláusula 10.2	Se modifica.
Cláusula 10.3	Se modifica.
Cláusula 11	Se modifica: los términos con respecto a los avisos por escrito (antes cláusula 11.6) se incorporan a la cláusula 6 sobre los avisos por escrito. Se incorporan en este apartado las cláusulas 11.11 y 11.12 que eran parte del documento "Condiciones Locales para México": a Se agrega la cláusula 11.13 con respecto a la Cuenta Global.
Cláusula 12	Se modifica la cláusula 12.1, se elimina la cláusula 12.2 recorriendo la cláusula 12.3 quedando ahora como 12.2.
Cláusula 13	Se agrega la cláusula 13. Denominada "Garantía IPAB."
CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Se elimina documento	El documento Condiciones Locales para México, y sus términos se incorporan en las cláusulas 11.11, 11.12, 11.13 del Acuerdo Marco para Apertura de Cuenta y Prestación de Servicios.
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Introducción	Se agregan, modifican.
Métodos de Autenticación	Se agrega un apartado expreso para BancaNet Empresarial. Se agrega la referencia al producto Conexión Empresarial Banamex. Se modifica el apartado de Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT).
Administrador de Seguridad y funciones relacionadas	Se agrega nota.
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Cláusula 6.4	Se modifica el URL para la consulta por: https://www.banamex.com/es/privacidad_portal.htm
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Título	El título del documento se modifica a: Guía de Usuario de los Productos y Servicios para la Administración de Efectivo.
Contenido	Se modifica la versión final puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Guía de Servicios

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio del Banco: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

Atentamente,

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TER	PRIMER		REGISTRO DE COMISIONES DE		COMISIÓN EN EL REGISTRO
A@O	AÑO		BANXICO: PAQUETE DE		DE COMISIONES DE BANXICO
ANL	ANUALIDAD		SERVICIOS NIVEL 1		PAQUETE DE SERVICIOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN	COM PAQUETE AVANZADO	NIVEL 1 COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO		PAQUETE ESENCIAL CON		DE COMISIONES DE BANXICO:
AUD F	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL		DESCUENTO POR SALDO.		PAQUETE DE SERVICIOS
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	BONIF PAQUETE AVANZADO	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CONCENTR CONSULT/CONS	NIVEL 2 COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO
B PRF	BANQUERO PROFESIONAL		EL REGISTRO DE COMISIONES	CR	DE COMISIONES DE BANXICO:
BANC	BANCOS		DE BANXICO: PAQUETE DE	CTA	PAQUETE DE SERVICIOS
BCA	BANCA		SERVICIOS NIVEL 1	CTA. M.	NIVEL 2
BCDIR	BANQUET DIRECTO		BONIFICACIÓN COMISIÓN	CTAS	CONCENTRADORA
BCNCT	BANQUET EMPRESARIAL		PAQUETE AVANZADO.	CTO	CONSULTAS (S)
BCOS	BANCOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CTRO	CENTRO REPARTO
BNLF	BENEFICIARIO		EL REGISTRO DE COMISIONES	CRED	CUENTA
BLSE	BANAMEX EN SU EMPRESA	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	DE BANXICO: PAQUETE DE	CUE	CUENTA MAESTRA
BNM/RNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO		SERVICIOS NIVEL 2	CVE	CUENTAS
RNE	BANQUET EMPRESARIAL		BONIFICACIÓN COMISIÓN	CVE	CONTRATO
RNET	BANQUET		PAQUETE AVANZADO CON	DEB/DEBIT	CENTRO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO		DESCUENTO POR SALDO.	DEP	CRÉDITO
			NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	DEP P/DISPOSICIÓN	CUENTA
			EL REGISTRO DE COMISIONES	DEVOL	CLAVE
BONIF	BONIFICACIÓN		DE BANXICO: PAQUETE DE	DEVUEL	DÉBITO
BONIF PD PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	SERVICIOS NIVEL 2	DISP/DIS	DÉPÓSITO
BONIF PD PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SD/PM		BONIFICACIÓN COMISIÓN	DIS EFE	DÉPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BONIF PD PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO		PAQUETE AVANZADO CON		DEVOLUCIÓN
BONIF PD PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD/PM		DESCUENTO POR SALDO + 1		DEVUELTO
BONIF PD PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO		PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO		DISPOSICIÓN
BONIF PD PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS		DE COMISIONES DE BANXICO:		DISPOSICIÓN EFECTIVO EN
BONIF PD PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS		PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO	C	CAJERO	DISP EFTVO CAJERO	INTERNACIONAL
		CH/CHO	CHEQUE		DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
		C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DLS/DILLS	CAJERO AUTOMÁTICO
		C/COPIA	CON COPIA	DOC	DÓLARES
		C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DUM	DOCUMENTO
		CAJ	CAJERO	DUM	DOMICILIACIÓN
		CBC	CUENTA BALANCE CERO	DOT	DOTACIÓN
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EDO	ESTADO
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CERTIF	CERTIFICADO	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
		CGO	CARGO	EMP	EMPRESARIAL
		CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	ESP	ESPECIAL
		CITI	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
		CM	CUENTA MAESTRA	EXIT	EXITOSO
		COM	COMISIÓN	EXT	EXTRANJERO
		COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)			FID	FIDUCIARIO
				FINS	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL			FIRME/PZA	FIRME PLAZA
				FOR	FORÁNEO
				BAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
				GEN	GENERACIÓN
				GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
GRACI	GRACIAS			TEND	RENDIMIENTOS
GROS	GASTOS			RFP/REPOS	REPOSICIÓN
H2DOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO			REPOSIC	REPOSICIÓN
HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX			RESP	RESPALDO
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE	RET	RETIROS
H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO.	REV	REVOCACIÓN
IMPLOS	IMPUESTOS			RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
IMP.MM	IMPORTE MONEDA NACIONAL			S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
IMP	IMPORTE			S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
IN FALL/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE	S/FON	SIN FONDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS.	S/FONDOS	SIN FONDOS
INT	INTERÉS			SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
INTB	INTERBANCARIO			SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO			SC	SOCIEDAD CIVIL
INST	INSTITUCIONES	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE	SDO	SALDO
INTS	INTERESES	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SEC	SECUCENCIA
INTL	INTERNACIONAL			SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES			SER	SERVICIO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			SER BCA LLEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
IWA	IMPUESTO VALOR AGREGADO			SERV	SERVICIO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO			SOBREG	SOBREGIRO
M.DÍA	MISMO DÍA	PADAVANZADO	COMISIÓN POR CHEQUE	SOFGM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
M.N.	MONEDA NACIONAL	+ 5 CHEQ	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SPEJ	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS
MA/MAGNE	MAGNÉTICO			SUC	SUCURSAL
MLD	MEDIO			T	TARJETA
MEN	MENSUALIDAD	POTES	PENDIENTES	TYCH	TARJETA Y CHILOLRA
MENS	MENSUAL	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TD	TARJETA DÉBITO
MOD	MODALIDAD	PTOS	PUNTOS	TAR/TARJ	TARJETA
MOV	MOVIMIENTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TR	TARJETAS BANAMEX
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	PERM	PERMANENTE	TC	TARJETA DE CRÉDITO
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
NO.	NÚMERO	PRG	PROGRAMADO		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	PROM	PROMEDIO	T.DRA	TASA GRABABLE
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	PYME	PAQUETE PYME	T.EXF	TASA EXENTA
NOMI	NOMINA	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	TEF	TRANSFRENCIA
OPCR	OPERACIÓN				ELECTRÓNICA DE PAGOS
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS			TERC	TERCEROS
PAQ	PAQUETE			TRAS	TRASPASO
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL		
		R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL		
		R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE		
PAQ ESENCIAL DESC	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO.	REACTIV	REACTIVACIÓN		
SAL	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REC	RECEPCIÓN		
		RECH	RECHAZADO(S)		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO	REEMB	REEMBOLSO		
		REF	REFERENCIA		

000174

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita [www. banamex .com](http://www.banamex.com)

000176

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

SALDO SEGUN BANCO: **\$ 4,941,101.57**

(-) CHEQUES EN TRANSITO:

FECHA	NO. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
19/12/2024	233	HUMBERTO TOBILLA GONZALEZ	\$ 10,750.00	
19/12/2024	235	JOSE ANGEL MORALES PEREZ	\$ 10,750.00	
31/12/2024	239	FRANCISCO LOPEZ DIAZ	\$ 14,211.19	
31/12/2024	240	MANUEL BALAN ARA	\$ 2,862.09	
31/12/2024	241	MARIA ELSA DE LOS SANTOS MENDEZ	\$ 10,981.37	
31/12/2024	242	RUTH VIRIDIANA LOPEZ BARAHONA	\$ 9,219.91	
31/12/2024	243	GABRIEL HERNANDEZ JIMENEZ	\$ 9,197.59	
31/12/2024	244	LINDERMAN PEREZ ARCOS	\$ 9,626.30	
31/12/2024	245	CELIA GUILLERMO OVANDO	\$ 12,345.62	\$ 89,944.07

(-) CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:

01/07/2024	PAGO X TRANSF. SEGÚN EXPEDIENTE DE JUICIO EJEC. MERCANTIL	\$ 435.00	
31/10/2024	PAGO SUELDO 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2024 PERSONAL EVENTUAL	\$ 2,500.00	
29/11/2024	PAGO SUELDO 1RA. QNA. DE NOVIEMBRE 2024 PERSONAL EVENTUAL	\$ 77,631.47	
18/12/2024	PAGO PENSION 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2024 RECHAZADO	\$ 1,676.84	
19/12/2024	PAGO PENSION 2DA. QNA. DE DICIEMBRE 2024 RECHAZADO	\$ 2,000.00	
26/12/2024	PAGO X TRANSF. SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL EDO.	\$ 2,236.92	
31/12/2024	PAGO X TRANSF. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	\$ 25,592.23	
31/12/2024	PAGO X TRANSF. DPD INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	\$ 78,880.00	\$ 190,952.46

(+) DIFERENCIA POR PAGO REFERENCIADO S.A.T.

05/09/2024	DIFERENCIA X PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION (I.S.R.)	\$ 0.38	
26/09/2024	DIFERENCIA X PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION (I.S.R.)	\$ 1,113.79	
30/09/2024	DIFERENCIA X PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION (I.S.R.)	\$ 3.37	
31/10/2024	DIFERENCIA X PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION (I.S.R.)	\$ 0.42	
29/11/2024	DIFERENCIA X PAGO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION (I.S.R.)	\$ 0.69	\$ 1,118.65

(+) CARGOS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS:

13/11/2024	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	\$ 105.00	
13/11/2024	IVA COMISION COBRADA	\$ 16.80	
20/12/2024	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	\$ 225.00	
20/12/2024	IVA COMISION COBRADA	\$ 36.00	\$ 382.80

(-) DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBROS:

30/12/2024	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX TFD POR CONCEPTO DE PROV.	\$ 0.11	
18/12/2024	ABONO X DEB. POR MOTIVO DE EXCEDER LIMITE DE SALDO	\$ 1,676.84	
19/02/2024	ABONO X DEB. POR MOTIVO DE EXCEDER LIMITE DE SALDO	\$ 2,000.00	\$ 3,676.95

000177

(+) CARGO NO CORRESPONDIENTE A ESTA CUENTA:			
27/12/2024	PAGO INTERBANCARIO A FAVOR DE GABRIEL AGUILERA V.	\$ 102,000.08	\$ 102,000.08
(+) DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:			
30/10/2024	DEPOSITO POR DEVOLUCION DE PAGOS RECHAZADOS 2DA. QNA. OCT.2024	\$ 459,268.15	\$ 459,268.15
(+) DIFERENCIA POR AJUSTE EN PAGO DE SUELDOS:			
31/12/2024	DIFERENCIA DE DEPOSITO EFECTUADO DE MAS POR COMP. GTOS.	\$ 48.00	
31/12/2024	DIFERENCIA EN PAGO DE IMPUESTOS	\$ 1.10	\$ 51.94
(+) DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBROS:			
13/11/2024	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB.	\$ 2,780.00	\$ 2,780.00
SALDO SEGÚN LIBRO:			\$ 5,222,129.71

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:

LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000178



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE :...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	10,283,507.38
11120-1601-1-00015-02024-00014			7014/7327542 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024			Saldo Inicial	10,283,507.38
02/12/2024	EGRESOS 2		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DECH. 0 LOS DIVERSOS EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	29,647.92	10,253,859.46
02/12/2024	EGRESOS 3		PAGO DE SEGURO DE VEHICULO DE COBERTURACH. 0 AMPLIA (11/11/2024 AL 10/07/2025), NUMERO DE PÓLIZA 638684076, PARA EL CAMION VOLKSWAGEN MODELO 17.280 4X2, 6 CIL. 2P, MODELO 2024, MOTOR 2096757A616756, SERIE 95365824XRR065582, NUM. DE INV. TN-2024-08-63-54103-375-001, ASIGNADO A LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL		0.00	49,148.69	10,204,710.77
02/12/2024	EGRESOS 6		PAGO DE UNA CARRETILLA MARCA TRUPER, 3CH. 0 CAJAS DE LIMAS GRUESA P/MACHETE, 3 PALAS CUCHARONAS MARCA TRUPER Y 3 PALAS RECTAS MARCA TRUPER, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE REALIZA DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, AVENIDAS Y CALLES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. ABRIL CRYSTELL BAUTISTA MONTEJO		0.00	3,688.80	10,201,021.97
02/12/2024	EGRESOS 9		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA 2da.CH. 0 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE CONFIANZA MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	8,000.00	10,193,021.97
02/12/2024	EGRESOS 10		PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2da QUINCENACH. 0 DE NOVIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE CONFIANZA (COMPENSACION) MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,000.00	10,192,021.97
02/12/2024	EGRESOS 11		PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2da QUINCENACH. 0 DE NOVIEMBRE 2024, DEL PERSONAL EVENTUAL MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	7,225.00	10,184,796.97
02/12/2024	EGRESOS 13		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2daCH. 0 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE BASE MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	729.85	10,184,067.12
03/12/2024	EGRESOS 21		PAGO DE RETENCIONES VICOP CON RECURSOSCH. 0 DE PARTICIPACIONES 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	829.81	10,183,237.31
05/12/2024	EGRESOS 14		PAGO DE CONVENIO DE COORDINACIONCH. 0 ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE EL SISTEMA (SICARET 3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	5,361.00	10,177,876.31
05/12/2024	EGRESOS 17		PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELCH. 0 ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	24,113.80	10,153,762.51
05/12/2024	EGRESOS 22		PAGO DE RETENCIONES VICOP CON RECURSOSCH. 0 DE PARTICIPACIONES 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	352.90	10,153,409.61
05/12/2024	EGRESOS 30		PAGO DE RETENCIONES ICIC CON RECURSOS DECH. 0 PARTICIPACIONES 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	141.16	10,153,268.45
05/12/2024	EGRESOS 54		PAGO DE IMPRESIONES DE BOLETOS FOLIADOSCH. 0 PARA EL COBRO DE SERVICIOS DE BAÑOS, DERECHOS DE PISO Y EL SERVICIO DE LIMPIA EN LAS COLONIAS, RECIBOS Y FORMATOS DE DECLARACION DE TRASLADO DE DOMINIO, UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL Y LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. EDUARDO HERRERA MENDEZ		0.00	30,799.51	10,122,468.94



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/12/2024	EGRESOS	58	PAGO DE 12 GARRAFONES CON AGUA DE 19CH. 0 LITROS C/U (LIQUIDO), PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION DE DELEGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. PAGO DE LAS O. PAGO. 5493,5495,5496,5497,5498,5499,5500,5501,5502,5503,5504,5505,5506,5510,5511,5512,5513,5514,5515,5516,5517,5518,5519,5520,5521,5523,5524,5525,5527,5528,5529,5530,5531,5544 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V		0.00	12,908.00	10,109,560.94
06/12/2024	EGRESOS	20	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD, PARA ELCH. 0 PERSONAL RESPONSABLE DEL RESGUARDO DE VALORES EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL: L.C. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES (DIRECTOR), LIC. JOSE JAVIER LANDERO ROMERO (SUBDIRECTOR), C. MARINA DEL CARMEN GONZALEZ CHAN (CAJERA), C. EDILIA DE LA CRUZ JIMENEZ (CAJERA), C. LAURA MADAY SOSA RODRIGUEZ (CAJERA), C. JUDITH VERONICA CHAVEZ OLIVARES (CAJERA), CON VIGENCIA DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2025. SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.		0.00	8,302.70	10,101,258.24
06/12/2024	EGRESOS	33	PAGO DE RETENCIONES ICIC CON RECURSOS DECH. 0 PARTICIPACIONES 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	331.93	10,100,926.31
06/12/2024	EGRESOS	71	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DELCH. 0 PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO., DE PARTICIPACIONES, FONDO IV Y TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	475,083.00	9,625,843.31
09/12/2024	EGRESOS	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGOCH. 0 DE NOMINA BANCOMER MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,000,000.00	7,625,843.31
09/12/2024	EGRESOS	72	PAGO DE LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	-20,000.00	7,645,843.31
09/12/2024	EGRESOS	72	PAGO DE LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	1,055,500.94	6,590,342.37
09/12/2024	EGRESOS	72	PAGO DE LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	20,000.00	6,570,342.37
09/12/2024	EGRESOS	72	PAGO DE LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	92,000.00	6,478,342.37
09/12/2024	EGRESOS	72	PAGO DE LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	-92,000.00	6,570,342.37
09/12/2024	EGRESOS	72	PAGO DE LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 ALCH. 220 PERSONAL DE CONFIANZA MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	224,500.03	6,345,842.34
09/12/2024	EGRESOS	75	PAGO DE LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 YCH. 0 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE BASE MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	990,780.00	5,355,062.34
09/12/2024	EGRESOS	79	PAGO DE LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 YCH. 0 PRIMA VACACIONAL, AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	40,555.48	5,314,506.86
09/12/2024	EGRESOS	82	PAGO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE ACH. 221 LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE CONFIANZA MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,307,000.00	4,007,506.86
09/12/2024	EGRESOS	165	PAGO 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL EVENTUAL		0.00	-96,425.42	4,103,932.28
09/12/2024	EGRESOS	165	PAGO 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL EVENTUAL		0.00	818,726.89	3,285,205.39
09/12/2024	EGRESOS	165	PAGO 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL EVENTUAL		0.00	-6,000.00	3,291,205.39
09/12/2024	EGRESOS	165	PAGO 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL EVENTUAL		0.00	96,425.42	3,194,779.97
09/12/2024	EGRESOS	165	PAGO 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DELCH. 222 PERSONAL EVENTUAL MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	600,000.14	2,594,779.83
09/12/2024	EGRESOS	165	PAGO 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,000.00	2,588,779.83
09/12/2024	EGRESOS	283	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGOCH. 0 DE NOMINA BANCOMER MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,000,000.00	588,779.83
10/12/2024	EGRESOS	7	CUOTAS SINDICALES DE LA 2da. QIIONCENA DECH. 0 NOVIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE BASE DEL STSEMT SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE TABASCO.		0.00	2,236.92	586,542.91

000180



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
10/12/2024	EGRESOS	109	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA 1ra.CH. 0 QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Y LA PRIMA VACACIONAL, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVO MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	3,125.42	583,417.49
10/12/2024	EGRESOS	110	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ra. QUINCENACH. 0 DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE CONFIANZA MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	8,000.00	575,417.49
10/12/2024	EGRESOS	111	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LACH. 0 COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE CONFIANZA MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,000.00	574,417.49
10/12/2024	EGRESOS	113	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1raCH. 0 QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Y LA PRIMA VACACIONAL, DEL PERSONAL DE BASE MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	55,039.46	519,378.03
10/12/2024	EGRESOS	114	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ra.CH. 0 QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL EVENTUAL MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	7,225.00	512,153.03
12/12/2024	EGRESOS	12	PAGO DE CUOTAS SINDICALES AL SUTSET.CH. 0 CORRESPONDIENTES A LA 2da. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE BASE XOCHILTH DEL CARMEN MAGAÑA SALA		0.00	5,526.54	506,626.49
13/12/2024	EGRESOS	40	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELCH. 0 ALUM PUB DE TENOSIQUE, PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOV 2024 CFE		0.00	508,658.17	-2,031.68
13/12/2024	EGRESOS	41	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. PAGO DE LAS O P A G O		0.00	298,306.71	-300,338.39
13/12/2024	EGRESOS	44	5689,5690,5691,5692,5693,5694,5695,5696,5697,5698, 5700,5701,5702,5704,5705,5706,5707,5708 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL.CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP130.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE CASA DE CULTURA EN EL EDIFICIO DEL AUDITORIO AUDIOVISUAL DEL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 31 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-058/2024. OVIDIO RUIZ RAMON		0.00	1,522,993.23	-1,823,331.62
13/12/2024	EGRESOS	45	PAGO DE ESTIMACION NO. 03 CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES, CON CARGO AL PROYECTO OP130.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE CASA DE CULTURA EN EL EDIFICIO DEL AUDITORIO AUDIOVISUAL DEL CENTRO DE CONVIVENCIA DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 31 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-058/2024. OVIDIO RUIZ RAMON		0.00	446,347.64	-2,269,679.26
13/12/2024	EGRESOS	46	PAGO DE UNA LONA DE 4.88 MTS. DE LARGO XCH. 0 2.44 MTS. QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA INFORMATIVA DEL PROGRAMA "PESCANDO VIDA" QUE SE EFECTUO EL DIA 28 OCTUBRE EN EL POBLADO BOCA DEL CERRO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., ROSA LINDA JIMENEZ QUE		0.00	2,490.00	-2,272,169.26
13/12/2024	INGRESOS	57	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 13/12/2024 CAJA: 1		14,836,321.62	0.00	12,564,152.36
13/12/2024	EGRESOS	59	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGOCH. 0 DE NOMINA BANCOMER MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	3,000,000.00	9,564,152.36
13/12/2024	EGRESOS	89	PAGO DEL BONO NAVIDEÑO, DIAS ECONOMICOS YCH. 0 CANASTA NAVIDEÑA AL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,040,309.66	8,523,842.70
13/12/2024	EGRESOS	90	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DECH. 0 SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	29,580.92	8,494,261.78
13/12/2024	EGRESOS	91	PAGO DE BONO NAVIDEÑO AL PERSONAL DECH. 0 SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	11,322.00	8,482,939.78
13/12/2024	EGRESOS	97	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE BASE.CH. 0 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	4,160,457.49	4,322,482.29
13/12/2024	EGRESOS	97	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024		0.00	17,508.67	4,304,973.62



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/12/2024	EGRESOS	97	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024		0.00	-17,508.67	4,322,482.29
16/12/2024	EGRESOS	50	PAGO DE 05 CUBETAS DE PINTURA VINILICACH. 0 COLOR ROJO DE 19 LITROS, 09 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCA DE 19 LITROS, 01 CUB. DE PINTURA VINILICA COLOR AMARILLA DE 19 LITROS, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS UBICADOS EN LA CALLE 20 DE LA COL. SAN ROMAN Y AMPLIACION DE LA COL. COCOYOL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. PAGO DE LAS O.PAGO. 5367,5376,5542 ABRIL CRYSTELL BAUTISTA MONTEJO		0.00	31,998.60	4,290,483.69
16/12/2024	EGRESOS	51	PAGO DE 48 KGS. DE TORTILLAS DE HARINA DECH. 0 MAIZ, PARA CONSUMO EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL (CAI), DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 SAMUEL GUZMAN CENTENO		0.00	1,520.00	4,288,963.69
16/12/2024	EGRESOS	53	PAGO DE 01 SERV. DE CAMBIO DE LLANTA E 17.5CH. 0 TRASERA LADO IZQUIERDO, PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR MARCA VOLKSWAGEN PLACA VR-1172-B. MOD 2023 CON NUMERO DE SERIE 9535H5TB7PR000054 NUM DE INV TN-2022-08-63-54103-351-001 COLOR BLANCO NUM DE AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO, DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 5442,5443,5710,5711,5712 ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO		0.00	675.00	4,288,288.69
16/12/2024	EGRESOS	55	PAGO DE UNA LONA SIN ARGOLLAS CON MEDIDASCH. 0 DE 1 X 2 METROS CON DOBLADILLO, QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DE LA ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CBTIS 249. JULIO ALBERTO LINARES CANCINO		0.00	4,675.96	4,283,612.73
16/12/2024	EGRESOS	56	PAGO DE IMPRESION DE 500 JUEGOS DE RECIBOSCH. 0 ORIGINAL Y UNA COPIA (SEGÚN MUESTRA) DEL FOLIO 001-500, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA AUTORIZACION DE PERMISOS DEL PAGO QUE SE REALIZA EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5286,5288,5308,5543 EDUARDO HERRERA MENDEZ		0.00	74,395.24	4,209,217.49
16/12/2024	EGRESOS	57	PAGO DE 01 LONA IMPRESA SEGUN DISEÑO CONCH. 0 MEDIDAS 2.44 X 4.88 CMS. CON ESPACIO PARA TENSAR, UTILIZADO EN EL SORTEO DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, LLEVADA A CABO EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN EL PARQUE DE CONVIVENCIA DE ESTE MUNICIPIO. DORIA EDITH NIETO BAÑOS		0.00	5,048.41	4,204,169.08
16/12/2024	EGRESOS	115	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDO.CH. 0 DEL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	221,757.15	3,982,411.93
16/12/2024	EGRESOS	116	PAGO PENSION ALMENTICIA DEL BONOCH. 0 NAVIDEÑO, CANASTA NAVIDEÑA Y DIAS ECONOMICOS, DEL PERSONAL DE BASE MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	56,008.93	3,926,403.00
16/12/2024	EGRESOS	117	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL BONOCH. 0 NAVIDEÑO, DIAS ADICIONALES Y CANASTA NAVIDEÑO, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,222.00	3,924,181.00
16/12/2024	EGRESOS	118	PAGO PENSION ALIMENTICIA DEL BONOCH. 0 NAVIDEÑO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVO MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	954.00	3,923,227.00
17/12/2024	EGRESOS	133	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR),CH. 0 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	1,999,914.96	1,923,312.04
17/12/2024	EGRESOS	139	PAGO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 YCH. 0 DIAS A DICIONALES AL PERSONAL DE SGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVA MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	38,801.65	1,884,510.39
17/12/2024	EGRESOS	140	PAGO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024,CH. 0 DEL PERSONAL DE BASE MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	909,492.23	975,018.16
17/12/2024	EGRESOS	141	PAGO DE MEDALLAS DE ANTIGUEDAD LABORAL YCH. 0 LICENCIAS DE CONDUCIR, AL PERSONAL SINDICALIZADO MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	9,759.00	965,259.16

009182



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/12/2024	EGRESOS	144	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	845,576.82	119,682.34
17/12/2024	EGRESOS	144	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DECH. 224 OCTUBRE A DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE CONFIANZA MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	174,266.16	-54,583.82
17/12/2024	EGRESOS	145	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	521,999.91	-576,583.73
17/12/2024	EGRESOS	145	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,624.47	-578,208.20
17/12/2024	EGRESOS	145	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DECH. 225 OCTUBRE A DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL EVENTUAL MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	274,196.77	-852,404.97
17/12/2024	EGRESOS	145	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	-1,624.47	-850,780.50
17/12/2024	EGRESOS	243	TRASPASO POR PRESTAMO PARA PAGO DEL ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		2,102,360.00	0.00	1,251,579.50
17/12/2024	EGRESOS	244	TRASPASO POR PAGO DE NOMINAS YCH. 0 AGUINALDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,500,000.00	-248,420.50
17/12/2024	EGRESOS	278	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO No. 231		1.00	0.00	-248,419.50
17/12/2024	EGRESOS	278	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO No. 231CH. 231 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1.00	-248,420.50
17/12/2024	EGRESOS	280	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO No.223		1.00	0.00	-248,419.50
17/12/2024	EGRESOS	280	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO No.223CH. 223 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1.00	-248,420.50
18/12/2024	EGRESOS	65	PAGO DE 950 COPIAS FOTOSTATICAS A COLOR YCH. 0 360 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO NUM. 1502686651 MODELO MX-5070N, NUM. DE SERIE: 7510053900, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: 4594 PAGO DE LAS O P A G O 5750,5755,5757,5758,5759,5760,5761,5762,5763,5764, 5765,5766,5767,5768,5770,5774,5775,5776,5778,5779, 5780,5781,5782,5783,5784 COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V.		0.00	97,778.14	-346,198.64
18/12/2024	EGRESOS	66	PAGO DE 48 CONTRATOS DEL SERVICIO DE AGUACH. 0 POTABLE DE LOS DIVERSOS EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	75,360.00	-421,558.64
18/12/2024	EGRESOS	68	PAGO DE SUMINISTRO DE 144 LITROS DE GAS L.P.CH. 0 PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS EN EL ASILO DE ANCIANOS, (CASA DE LOS ABUELOS), DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024. GRUPO RAMA GAS S.A. DE C.V.		0.00	1,500.48	-423,059.12
18/12/2024	EGRESOS	69	PAGO DE 01 SERV. DE REPARACION EN LA LLANTACH. 0 TRASERA DERECHA, PARA LA CAMIONETA DOBLE CABINA NISSAN 2011, PLACAS VL-5050-B, SERIE 3N6DD23T1BK039003, NUM. DE INV. TN-2011-11-02-5411-05-002. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 5732,5734,5735 VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO		0.00	504.60	-423,563.72
18/12/2024	EGRESOS	70	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LASCH. 0 DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	12,428.12	-435,991.84
18/12/2024	EGRESOS	121	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDOCH. 0 COMPLEMENTARIO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE CONFIANZA MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	6,846.48	-442,838.32
18/12/2024	EGRESOS	123	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2da. QUINCENA DECH. 0 DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVO MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,975.08	-445,813.40
18/12/2024	EGRESOS	124	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2da.CH. 0 QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE BASE MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	50,507.33	-496,320.73
18/12/2024	EGRESOS	137	PAGO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.CH. 0 DE LOS REGIDORES MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	0.00	-496,320.73
18/12/2024	EGRESOS	142	PAGO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	818,326.89	-1,314,647.62



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/12/2024	EGRESOS	142	PAGO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.CH. 0 AL PERSONAL EVENTUAL MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	600,000.14	-1,914,647.76
18/12/2024	EGRESOS	143	PAGO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	1,055,500.94	-2,970,148.70
18/12/2024	EGRESOS	143	PAGO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.CH. 229 DEL PERSONAL DE CONFIANZA MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	224,500.03	-3,194,648.73
18/12/2024	EGRESOS	143	PAGO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	15,000.00	-3,209,648.73
18/12/2024	EGRESOS	146	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONALCH. 226 CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024, DE LA COMPESACION AL PERSONAL DE CONFIANZA MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,008,230.06	-4,217,878.79
18/12/2024	EGRESOS	147	PAGO DEL ESTIMULO DE COMPENSACIONCH. 227 CORRESPONDIENTE A LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,307,000.00	-5,524,878.79
18/12/2024	EGRESOS	167	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDOCH. 0 PROPORCIONAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL EVENTUAL MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	5,411.49	-5,530,290.28
18/12/2024	EGRESOS	246	TRASPASO POR PRESTAMO PARA PAGO NOMINAS Y AGUINALDOS DEL PERSONAL DE MUNICIPIO DE TENOSIQUE		3,000,000.00	0.00	-2,530,290.28
18/12/2024	EGRESOS	247	TRASPASO POR PAGO DE NOMINAS YCH. 0 AGUINALDOS DEL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,000,000.00	-4,530,290.28
18/12/2024	EGRESOS	248	TRASPASO POR PRESTAMO PARA PAGO NOMINAS Y AGUINALDOS DEL PERSONAL DE MUNICIPIO DE TENOSIQUE		1,700,000.00	0.00	-2,830,290.28
19/12/2024	EGRESOS	73	PAGO DE LA RENTA DE UN TERRENO QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 44 Y CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA DEL FRACC. MARIA LUISA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO RESGUARDO DE MAQUINARIA AGRICOLA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CA/02/2024. FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS		0.00	11,421.50	-2,841,711.78
19/12/2024	EGRESOS	74	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 S/N DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CA/01/2024. AURORA DEL VALLE SANCHEZ		0.00	6,295.05	-2,848,006.83
19/12/2024	EGRESOS	76	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, DURANTE EL PERIODO COMPREDIDO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024. P A G O D E L A S O . P A G O . 5703,5993,5994,5995,5996,5997,5998,5999,6007,6008, 6009,6010,6011 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	294,925.25	-3,142,932.08
19/12/2024	EGRESOS	83	PAGO DE 1968 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCOCH. 0 Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO NUM. 55001140 MODELO MX- M266N, NUM. DE SERIE: 5501233500, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL (CAI), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: 4586 COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V.		0.00	8,708.88	-3,151,640.96
19/12/2024	EGRESOS	85	PAGO DE 10 MEMORIAS USB DE 16 GB, PARACH. 0 UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS Y DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO. GABRIEL VAZQUEZ HERNANDEZ		0.00	4,930.00	-3,156,570.96
19/12/2024	EGRESOS	87	PAGO DE UNA LONA IMPRESA DE 4.88 MTS. DECH. 0 LARGO X 2.44 MTS. DE ANCHO SIN OJILLOS, QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DEL "FORO DE CONSULTA POPULAR PARA INTEGRAR EL PLAN ESTATAL DE DESARROLO 2024.-2030" CON LA LINEA TEMATICA "PROTECCION CIVIL Y PROTECCION DE RIESGO" CON SEDE EN EL AULA MAGNA DE LA UJAT DAM-RIOS, EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024. ROSA LINDA JIMENEZ QUE		0.00	2,585.64	-3,159,156.60



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
19/12/2024	EGRESOS	88	PAGO DE 01 IMPRESION DE LONA CON MEDIDASCH. 0 DE 2.24 X 4.88 MTS., CON ESPACIO PARA TENSAR, UTILIZADO EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL PRESENTE A LAS 9:00 HRS., EN EL ACTO CIVICO EN CONMEMORACION AL LXXIX ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LAS NACIONES UNIDAS (1945) LLEVADA A CABO EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL DE LA COLONIA COCOYOL DE ESTE MUNICIPIO. JULIO ALBERTO LINARES CANCINO		0.00	4,003.16	-3,163,159.76
19/12/2024	EGRESOS	98	PAGO DE APOYO FUNERARIO CH. 235 CORRESPONDIENTE A LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 JOSE ANGEL MORALES PEREZ		0.00	10,750.00	-3,173,909.76
19/12/2024	EGRESOS	99	PAGO DE APOYO FUNERARIO A PERSONAL DECH. 233 BASE DEL SUTSET, CORRESPONDIENTES A LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 HUMBERTO TOBILLA GONZALEZ		0.00	10,750.00	-3,184,659.76
19/12/2024	EGRESOS	100	PAGO DE APOYO FUNERARIO A PERSONALCH. 234 DINDICALIZADO DEL SUTSET, CORRESPONDIENTES A LA 2da. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 ROBERTO GUILLERMO GUTIERREZ		0.00	10,800.00	-3,195,459.76
19/12/2024	EGRESOS	101	PAGO DE CUOTAS SINDICALES AL SUTSET,CH. 0 CORRESPONDIENTES A LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 XOCHILTH DEL CARMEN MAGAÑA SALA		0.00	5,503.38	-3,200,963.14
19/12/2024	EGRESOS	102	PAGO DE CUOTAS SINDICALES AL STSEMT,CH. 0 CORRESPONDIENTES A LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE TABASCO.		0.00	2,214.95	-3,203,178.09
19/12/2024	EGRESOS	103	PAGO POR COMPLEMENTO DE CUOTASCH. 0 SINDICALES AL STSEM, CORRESPONDIENTES A LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE TABASCO.		0.00	21.97	-3,203,200.06
19/12/2024	EGRESOS	104	PAGO DE RETENCIONES POR JUICIO MERCANTIL,CH. 0 CORRESPONDIENTES A LA 1ra Y 2da. QUINCENAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 JUDITH SANSORES BURGOS		0.00	734.00	-3,203,934.06
19/12/2024	EGRESOS	105	PAGO DE RETENCIONES POR JUICIO MERCANTIL,CH. 0 CORRESPONDIENTES A LA 1ra Y 2da QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 JUDITH SANSORES BURGOS		0.00	734.00	-3,204,668.06
19/12/2024	EGRESOS	106	PAGO DE RETENCIONES POR JUICIO MERCANTIL,CH. 0 CORRESPONDIENTES A LA 1ra Y 2da QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	466.00	-3,205,134.06
19/12/2024	EGRESOS	107	PAGO DE RETENCIONES POR JUICIO MERCANTIL,CH. 0 CORRESPONDIENTES A LA 1ra Y 2da QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	466.00	-3,205,600.06
19/12/2024	EGRESOS	112	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ENCH. 0 MATERIA DE DERECHO LABORAL Y ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CP/03/2024. CORPORATIVO JURIDICO RCP, S.C.		0.00	50,000.64	-3,255,600.70
19/12/2024	EGRESOS	236	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2da,CH. 0 QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL EVENTUAL MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	7,625.00	-3,263,225.70
19/12/2024	EGRESOS	237	PAGO DE PENSION DE AGUINALDOCH. 0 COMPLEMENTARIO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024, DE LA COMPENSACION MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	8,000.00	-3,271,225.70
19/12/2024	EGRESOS	238	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2da,CH. 0 QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DE LA COMPENSACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,000.00	-3,272,225.70
19/12/2024	EGRESOS	241	PAGO 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL EVENTUAL		0.00	3,500.00	-3,275,725.70
19/12/2024	EGRESOS	242	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL 2024,CH. 0 AL PERSONAL EVENTUAL MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,513.64	-3,278,239.34
19/12/2024	EGRESOS	249	TRASPASO POR PAGO DE NOMINAS Y AGUINALDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024		2,000,000.00	0.00	-1,278,239.34
20/12/2024	EGRESOS	129	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ACH. 237 NOMBRE DE L.C. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES, POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. PAGO DE LAS CG. 147,148,149,150,151 JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES		0.00	7,263.01	-1,285,502.35



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/12/2024	EGRESOS	130	PAGO DEL SERVICIO DE DISEÑO DE LA PAGINACH. 0 WEB, CREACION DE CONTENIDOS Y PUBLICACIONES DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CP/04/2024. NO ROBOT, S.A. DE C.V.		0.00	39,426.66	-1,324,929.01
20/12/2024	EGRESOS	131	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ENCH. 0 MATERIA DE DERECHO LABORAL, ADMINISTRATIVA, CONSTITUCIONAL Y AMPARO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CP/03/2024. CORPORATIVO JURIDICO RCP, S.C.		0.00	50,000.64	-1,374,929.65
20/12/2024	EGRESOS	279	REGISTRO POR CANCELACION DEL CHEQUECH. 232 No.232 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1.00	-1,374,930.65
20/12/2024	EGRESOS	279	REGISTRO POR CANCELACION DEL CHEQUE No.232		1.00	0.00	-1,374,929.65
23/12/2024	EGRESOS	151	PAGO DE ESTIMACION NO. 04 (CUATRO)CH. 0 CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO DE LA OBRA OP130.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE CASA DE CULTURA EN EL EDIFICIO DEL AUDITORIO AUDIOVISUAL DEL CENTRO DE CONVIVENCIA DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 31 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-058/2024. OVIDIO RUIZ RAMON		0.00	192,669.68	-1,567,599.33
24/12/2024	EGRESOS	166	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ACH. 236 NOMBRE DE L.C. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES, POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES		0.00	4,290.00	-1,571,889.33
26/12/2024	EGRESOS	168	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 49 NUM. 276 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTE CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DE LA DELEGACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CA/04/2024. JORGE LUIS PEREZ SANCHEZ		0.00	10,600.00	-1,582,489.33
26/12/2024	EGRESOS	191	PAGO DE 10 ROLLOS DE RAFIA, PARA SERCH. 0 UTILIZADO EN LOS SEÑALAMIENTOS DURANTE LOS OPERATIVOS Y EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA CABECERA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O P A G O 5991,5992,6218,6245,6247,6248,6250,6253,6295		0.00	106,800.92	-1,689,290.25
26/12/2024	EGRESOS	192	ABRIL CRYSTELL BAUTISTA MONTEJO PAGO DE UNA LONA IMPRESA DE 3 X 1.20 MTS.CH. 0 QUE SE UTILIZO CON MOTIVO DE LA SESION DEL CONSEJO DE PARTICIPACION ESCOLAR EN LA EDUCACION 2024-2027, EL DIA 29 DE OCTUBRE A LAS 10:00 AM. EN LA SALA AUDIOVISUAL DEL MUSEO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 5307,5787,6203,6204 ROSA LINDA JIMENEZ QUE		0.00	5,904.54	-1,695,194.79
26/12/2024	EGRESOS	193	PAGO DE 01 RENTA DE VOLTEO DE 14 METROSC.H. 0 CUBICOS UN MES O 200 HORAS EFECTIVAS, LO QUE OCURRA PRIMERO, UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. CONTRATO NO. CA/08/2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 6012,6205,6287,6289,6291,6293,6296,6297,6319,6320		0.00	137,069.38	-1,832,264.17
26/12/2024	EGRESOS	194	ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ PAGO DE 05 GARRAFONES CON AGUA DE 19CH. 0 LITROS C/U (LIQUIDO), PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PAGO DE LAS O.PAGO. 5522,6249,6251,6252,6254,6256,6257,6258,6259,6261, 6265,6267,6269,6270,6271,6273,6274,6275,6276,6281, 6283,6285 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V		0.00	6,776.00	-1,839,040.17
26/12/2024	EGRESOS	197	PAGO DE 40 PLUMONES DETECTORES DECH. 0 BILLETES FALSOS, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE INGRESOS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. GABRIEL VAZQUEZ HERNANDEZ		0.00	79,947.20	-1,918,987.37

009136



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/12/2024	EGRESOS	199	PAGO DE 01 LONA IMPRESA DE 4.88 X 2.44CH. 0 METROS, UTILIZADO EN EL EVENTO DENOMINADO "SESION DE INSTALACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES" LLEVADA A CABO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024. EN EL LOBBY DEL CENTRO DE CONVENCIONES EN UN HORARIO DE 12:00 HORAS. DORIA EDITH NIETO BAÑOS		0.00	4,005.57	-1,922,992.94
26/12/2024	EGRESOS	200	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 60 MANTEL PARACH. 0 MESA TIPO TABLON, 60 MESA TIPO TABLON, 01 TOLDO DE 5X10 METROS, 01 TOLDO DE 5X5 METROS, MOBILIARIO UTILIZADOS EN GIRA DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE TENOSIQUE, TAB., MTRA. SANDRA BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ Y EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO. LIC. JAVIER MAY RODRIGUEZ, QUE SE LLEVÓ ACABO EN EL CENTRO INTEGRADOR REDENCION DEL CAMPESINO DE ESTE MUNICIPIO, EL DIA MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024. GUADALUPE OSORIO ANTONIO		0.00	12,481.60	-1,935,474.54
26/12/2024	EGRESOS	202	PAGO DE 01 SERV. REPARACION DE LLANTA YCH. 0 PONER TIP TOP, PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR MARCA VOLKSWAGEN PLACA VR-1172-B. MOD 2023 CON NUMERO DE SERIE 9535H5TB7PR000054 NUM DE INV TN-2022-08-63-54103-351-001 COLOR BLANCO NUM DE AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO, DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 5709,6309,6310,6311,6312,6313,6314,6315,6316,6317, 6343,6344 ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO		0.00	3,844.80	-1,939,319.34
26/12/2024	EGRESOS	203	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUESTRA UBICADO EN LA CALLE 49 NUM. 276 DE LA COL. PUEBLO NUEVO DE ESTE CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DE LA DELEGACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CA/04/2024. JORGE LUIS PEREZ SANCHEZ		0.00	10,600.00	-1,949,919.34
26/12/2024	EGRESOS	204	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUESTRA UBICADO EN LA CALLE 23 NUM. 106 DE LA COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO OFICINAS DEL CONSULADO DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CA/06/2024. OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA		0.00	11,686.50	-1,961,605.84
26/12/2024	EGRESOS	205	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUESTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 S/N DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CA/01/2024. AURORA DEL VALLE SANCHEZ		0.00	6,295.05	-1,967,900.89
26/12/2024	EGRESOS	206	PAGO DE 50 SELLOS DE CLAUSURADOCH. 0 ADHERIBLES CON MEDIDA DE 43.18 CMS. X 27.49 CMS., PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION. DORIA EDITH NIETO BAÑOS		0.00	2,436.00	-1,970,336.89
26/12/2024	EGRESOS	207	PAGO DE 10 BANDERINES DE TELA CONCH. 0 LOGOTIPO SUBLIMADO EN AMBAS CARAS CON DIMENSIONES DE 40X50X50 CMS., 12 MANTELES RECTANGULARES DE 3.20 X 1.20 METROS COLOR TELA TAFETAN CEREMONIA, PARA USO DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN LA SECRETARIA TECNICA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. GABRIEL VAZQUEZ HERNANDEZ		0.00	3,480.00	-1,973,816.89



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/12/2024	EGRESOS	210	PAGO DE 20 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA PARACH. 0 UTILIZARSE EN EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PAGO DE LAS O.PAGO. 6246,6263,6268,6272,6277,6278,6279,6280,6304,6305, 6306,6307,6348,6353 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V		0.00	5,068.00	-1,978,884.89
26/12/2024	EGRESOS	211	PAGO DE DIVERSAS REFACCIONES PARACH. 0 UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR KODIAK S/PLACA , MOD. 2008 NUMERO DE INVENTARIO TN-2008-08-12-5411-04-001, NUMERO DE SERIE 3GBM7H1C38M111885 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO, DE ESTA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 6284,6286,6288,6298,6299,6302,6321,6349 ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	69,367.35	-2,048,252.24
26/12/2024	EGRESOS	213	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE LLANTACH. 0 PARA EL CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL 2014, PLACAS VL-5034-B, SERIE 3HAMMAAR5EL039259, NUM. DE INV. TN-2013-08-04-5411-04-004.AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE ESTA DIRECCION DE OBRAS,ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO		0.00	972.00	-2,049,224.24
26/12/2024	EGRESOS	214	PAGO DE 06 ROLLOS DE CINTA AMARILLACH. 0 (PROHIBIDO EL PASO), PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO DE ESTE AYUNTAMIENTO. PAGO DE LAS O.PAGO. 6339,6340,6341,6342,6350 ABRIL CRYSTELL BAUTISTA MONTEJO		0.00	153,237.16	-2,202,461.40
26/12/2024	EGRESOS	216	PAGO DE 01 TONER, PARA LA IMPRESORA HPCH. 0 LASER JET PRO 4003 DW, CON NUM. DE INVENTARIO: TN -2023-02-63-51501-11-001, DEL AREA DE FIERRO, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. GABRIEL VAZQUEZ HERNANDEZ		0.00	580.00	-2,203,041.40
26/12/2024	EGRESOS	217	PAGO DE 1,199 CAJAS NAVIDEÑAS QUE INCLUYE.CH. 0 GALLETA SURTIDO RICO DE 424 GRS., COCKTEL DE FRUTAS DE 850 GRS., JUGO DE MANZANA ESPUMOSO DE 750 ML., CACAHUATE BOTANERO BOLSA DE 500 GRS., HORCHATA DE 1 LT., MEDIA CREMA DE 250 GRS., LECHE EVAPORADA DE 360 GRS., PAN TOSTADO DE 210 GRS., MERMELADA DE 270 GRS., QUESO DE PORO, SABRITONES DE 160 GRS. Y PAPAS FRITAS DE 146 GRS., PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. CONTRATO CV/10/2024. GUADALUPE OSORIO ANTONIO		0.00	1,294,872.04	-3,497,913.44
26/12/2024	EGRESOS	218	PAGO DE 01 SERVICIO DE INTERNET DEDICADOCH. 0 SIMETRICO DE 1 GB DE VELOCIDAD, UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. CONTRATO CP/05/2024. JUAN MANUEL CAMPOS MORENO		0.00	55,073.46	-3,552,986.90
26/12/2024	EGRESOS	219	PAGO DE IMPRESION DE 15000 BOLETOS LOSCH. 0 CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION. EDUARDO HERRERA MENDEZ		0.00	10,888.50	-3,563,875.40
26/12/2024	EGRESOS	220	PAGO DE 15 KG. DE TORILLA PARA CONSUMO ENCH. 0 LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL (CAI), DEL 02 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 SAMUEL GUZMAN CENTENO		0.00	860.00	-3,564,735.40
26/12/2024	EGRESOS	221	PAGO POR IMPRESION DE 10 INVITACIONES ECH. 0 IMPRESION DE UNA LONA DE 4.88X2.44 QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD" QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 6 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DORIA EDITH NIETO BAÑOS		0.00	4,086.68	-3,568,822.08
26/12/2024	EGRESOS	222	PAGO DE 2572 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCOCH. 0 Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO NUM. 1502683260 MODELO MFCL2540DW, NUM. DE SERIE: U63885E9N704281, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: 4601 PAGO DE LAS O.PAGO. 5769,5773,5785 COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V.		0.00	2,264.83	-3,571,086.91

000138



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/12/2024	EGRESOS	223	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 6000,6001,6002,6004,6005 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	44,455.83	-3,615,542.74
26/12/2024	EGRESOS	226	PAGO DE 01 SERV. RENTA DE TRACTOR TOPADORCH. 0 FRONTAL HIDRAULICO AUTOPROPULSADO MONTADO SOBRE SISTEMA DE ORUGAS CON MOTOR TURBO CARGADO DE 140 HP 6 CILINDROS CON 3 VELOCIDADES DE AVANCE Y 3 DE RETROCESO UN MES O 200 HRS. EFECTIVAS LO QUE OCURRA PRIMERO, PARA UTILIZARSE EN EL REMANGUE, TRASPALO Y REACOMODO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGUN CONTRATO CA/03/2024. ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	198,288.00	-3,813,830.74
26/12/2024	EGRESOS	227	PAGO DE 01 KIT DE 4 BOTELLAS DE TINTA EPSONCH. 0 COMPATIBLE CON L6171, PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESORA MARCA EPSON L6171 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2020-12-60-51501-11-001 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. GABRIEL VAZQUEZ HERNANDEZ		0.00	3,016.00	-3,816,846.74
26/12/2024	EGRESOS	228	PAGO DE 04 PAPEL ALUMINIO DE 7 METROS X 30CH. 0 CMS., 02 ESPONJA LAVATRASTE, 02 FIBRAS METALICA LAVATRASTE, 06 JABON EN POLVO LAVATRASTE DE 800 GRS., 02 SUAVIZANTE DE TELAS DE 1.3 MILILITROS, UTILIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL (CAI), DEL 02 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 PAGO DE LAS O.PAGO. 6237,6238,6239 CARLOS JAVIER GONZALEZ VASQUEZ		0.00	5,648.17	-3,822,494.91
26/12/2024	EGRESOS	231	PAGO DE IMPRESION DE UNA LONA QUE SECH. 0 UTILIZO EN LA TOMA DE PROTESTA A DELEGADOS Y JEFAS/ES DE SECTOR ELECTOS PARA EL PERIODO 2024 - 2027, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD. DORIA EDITH NIETO BAÑOS		0.00	4,005.48	-3,826,500.39
26/12/2024	EGRESOS	232	PAGO DE 01 SERVICIO PERICIAL DE ACEPTACIONCH. 0 PROTESTA Y ELABORACION DE DICTAMENES PERICIALES EN MATERIAS DE CALIGRAFÍA, GRAFOSCOPIA Y GRAFOMETRIA, MISMO QUE ES EXHIBIDO Y RATIFICADO ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, EXPEDIENTE NO. 1112/2013. PROMOVIDO POR EL C. CONCEPCION CHAN GUILLERMO. MARCO ANTONIO HERNANDEZ CUTIÑO		0.00	12,000.00	-3,838,500.39
26/12/2024	EGRESOS	233	PAGO DE CUOTAS SINDICALES AL STSEMTCH. 0 CORRESPONDIENTES A LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE TABASCO.		0.00	2,236.92	-3,840,737.31
26/12/2024	EGRESOS	235	PAGO DE CONVENIO DE COORDINACIONCH. 0 ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE EL SISTEMA (SICARET 3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	5,588.00	-3,846,325.31
27/12/2024	INGRESOS	19	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/12/2024 CAJA: 1		8,401,243.00	0.00	4,554,917.69
27/12/2024	EGRESOS	240	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ACH. 238 NOMBRE DE L.C. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES, POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES		0.00	3,495.02	4,551,422.67
27/12/2024	EGRESOS	245	TRASPASO DE SALDO DEL FONDO MUNICIPAL 2024 PARA SU EROGACION		3,899,557.25	0.00	8,450,979.92
27/12/2024	EGRESOS	250	TRASPASO POR DE VOLUCION DE PRESTAMO PORCH. 0 PAGO DE NOMINAS Y AGUINALDOS MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,000,000.00	6,450,979.92
27/12/2024	EGRESOS	251	REGISTRO POR DEVOLUCION DE PRESTAMO PARACH. 0 PAGO DEL ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,102,360.00	4,348,619.92
27/12/2024	EGRESOS	252	REGISTRO POR DEVOLUCION DE PRESTAMO PORCH. 0 PAGO DE NOMINAS Y AGUINALDOS MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	3,000,000.00	1,348,619.92
27/12/2024	EGRESOS	253	REGISTRO POR DEVOLUCION DE PRESTAMO PORCH. 0 PAGO DE NOMINAS Y AGUINALDOS MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,700,000.00	-351,380.08



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/12/2024	DIARIO	1035	MOVIMIENTO POR CHQUE COBRADO CONCHEQUE No. 236 IMPORTE DE MAS CHEQUE No. 236 CORRESCCION POR IMPORTE MAL ESCRITO		0.00	7,263.01	-358,643.09
27/12/2024	DIARIO	1035	MOVIMIENTO POR CHQUE COBRADO CONCHEQUE No. 236 IMPORTE DE MAS CHEQUE No. 236 REINTEGRO POR IMPORTE COBRADO DE MAS		2,973.01	0.00	-355,670.08
27/12/2024	DIARIO	1035	MOVIMIENTO POR CHQUE COBRADO CONCHEQUE No. 236 IMPORTE DE MAS CHEQUE No. 236 APLICACION DE IMPORTE CORRECTO		0.00	-4,290.00	-351,380.08
30/12/2024	EGRESOS	254	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		6,095,886.57	0.00	5,744,506.49
30/12/2024	EGRESOS	255	PAGO DE ARTICULOS COMESTIBLES, PARACH. 0 CONSUMO EN LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL (CAI), DEL 02 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024. CARLOS JAVIER GONZALEZ VASQUEZ		0.00	44,222.76	5,700,283.73
31/12/2024	INGRESOS	51	REINTEGRO POR COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR		500.00	0.00	5,700,783.73
31/12/2024	INGRESOS	54	REINTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FINANZAS 2024		10,000.00	0.00	5,710,783.73
31/12/2024	INGRESOS	55	REINTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE FINANZAS 2024		5,000.00	0.00	5,715,783.73
31/12/2024	INGRESOS	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		11,987.36	0.00	5,727,771.09
31/12/2024	INGRESOS	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		0.47	0.00	5,727,771.56
31/12/2024	EGRESOS	256	PAGO DE 02 CARRETES DE HILO, PARACH. 0 UTILIZARSE EN LAS DESBROZADORAS STHIL 1.8 2021 COLOR NARANJA NUMERO DE SERIE 822599422 Y 822599399 Y NUMERO DE INVENTARIOS TN-2021-08-63-56701-258-001 Y TN-2021-08-63-56701-258-002 QUE UTILIZA EL PERSONAL DE PAISAJE URBANO. ABRIL CRYSTELL BAUTISTA MONTEJO		0.00	1,508.00	5,726,263.56
31/12/2024	EGRESOS	258	PAGO DE 01 SERV. DE LICENCIA COMPAQCH. 0 RENOVACION ANUAL 2 USUARIOS NOMINA VERSION ANUAL MULTIENTPRESA, UTILIZADA PARA LA ELABORACION DE NOMINA DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB. JUAN MANUEL CAMPOS MORENO		0.00	14,917.50	5,711,346.06
31/12/2024	EGRESOS	259	PAGO DE 617 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCOCH. 0 Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO NUM. 1502684525 MODELO MX-B355W, NUM. DE SERIE: 7F00918Y00, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: 4573 PAGO DE LAS O.PAGO. 6364,6365,6366,6367,6368,6369,6370,6371,6372,6373, 6374,6375,6376,6377,6378,6379,6380,6381,6382,6383, 6384,6385,6386,6387,6389,6390,6391,6392,6393,6394, 6395 COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V.		0.00	70,658.89	5,640,687.17
31/12/2024	EGRESOS	261	PAGO DE 01 BARRETA DE 1/4, PARA UTILIZARSECH. 0 EN EL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. ABRIL CRYSTELL BAUTISTA MONTEJO		0.00	1,258.60	5,639,428.57
31/12/2024	EGRESOS	262	PAGO DE 01 SELLO DE MADERA Y 01 SELLO DECH. 0 RECIBIDO AUTOEINTINTABLE, QUE SERÁ UTILIZADO EN LA COORDINACION DE ARCHIVOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. EDUARDO HERRERA MENDEZ		0.00	1,067.49	5,638,361.08
31/12/2024	EGRESOS	263	PAGO DE 02 PAPEL ALUMINIO DE 7 METROS X 30CH. 0 CMS., 02 PLASTICO ADHERENTE DE 30X600, 02 PAQ. DE PLATO DE 3 DIV. CON 50 PZAS., 02 PAQ. DE SERVILLETAS DE 250 PZAS., 03 PAQ. DE SERVITOALLAS CON 2 PZAS., 02 PAQ. DE TENEDOR GRANDE CON 50 PZAS., 02 PAQ. DE VASOS DESECHABLES NUM. 8 CON 50 PZAS., PARA UTILIZARSE EN EL ASILO DE ANCIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. CARLOS JAVIER GONZALEZ VASQUEZ		0.00	941.06	5,637,420.02
31/12/2024	EGRESOS	264	PAGO DEL COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOSCH. 0 AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 6408,6409,6410,6411,6412,6413,6414,6415,6416,6417, 6419,6420,6421,6422,6423,6424,6425,6426 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	242,374.01	5,395,046.01
31/12/2024	EGRESOS	267	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL, ACH. 239 BENEFICIARIO DE TRABAJADOR POR BAJA DURANTE EL AÑO 2024 FRANCISCO LOPEZ DIAZ		0.00	14,211.19	5,380,834.82



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/12/2024	EGRESOS	268	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL BENEFICIARIO DE PERSONAL SINDICALIZADO QUE CAUSO BAJA DURANTE EL 2024 MANUEL BALAN ARA	ACH. 240	0.00	2,862.09	5,377,972.73
31/12/2024	EGRESOS	269	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL BENEFICIARIO, POR BAJA DE TRABAJADOR SINDICALIZADO DURANTE EL EJERCICIO 2024 MARIA ELSA DE LOS SANTOS MENDEZ	ACH. 241	0.00	10,981.37	5,366,991.36
31/12/2024	EGRESOS	270	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL BENEFICIARIO, DE TRABAJADOR SINDICALIZADO POR BAJA DURANTE EL AÑO 2024 RUTH VIRIDIANA LOPEZ BARAHONA	ACH. 242	0.00	9,219.91	5,357,771.45
31/12/2024	EGRESOS	271	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL BENEFICIARIO DE TRABAJADOR SINDICALIZADO QUE CAUSO DE BAJA DURANTE EL 2024 GABRIEL HERNANDEZ JIMENEZ	ACH. 243	0.00	9,197.59	5,348,573.86
31/12/2024	EGRESOS	272	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL BENEFICIARIO, DE PERSONAL SINDICALIZADO QUE CAUSO BAJA DURANTE EL 2024 LINDERMAN PEREZ ARCOS	ACH. 244	0.00	9,626.30	5,338,947.56
31/12/2024	EGRESOS	273	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL BENEFICIARIO DE PERSONAL SINDICALIZADO QUE CAUSO BAJA DURANTE EL EJERCICIO 2024 CELIA GUILLERMO OVANDO	ACH. 245	0.00	12,345.62	5,326,601.94
31/12/2024	EGRESOS	276	PAGO DE LA RENTA Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA (E-GT) "e-Goberment Tools" CON LOS MODULOS DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA, GESTION FINANCIERA ORIENTADA A RESULTADOS, CONTABILIDAD ARMONIZADA Y FACTURACION ELECTRONICA, UTILIZADA EN LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CP/02/2024. DPD INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.	0	0.00	78,880.00	5,247,721.94
31/12/2024	EGRESOS	277	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 DE DICIEMBRE 2024. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	0	0.00	25,592.23	5,222,129.71
Totales					42,065,832.28	47,127,209.95	5,222,129.71
TOTAL DE BANCOS/TESORERIA					42,065,832.28	47,127,209.95	5,222,129.71

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
CALLE 27 103
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$11,987.36
Comisiones efectivamente cobradas	\$225.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002720

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10047140558	\$9,913,297.36	\$4,941,101.57
CLABE Interbancaria	002807701473275425		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	10047140558	
Saldo Anterior		\$9,913,297.36
(+) 37 Depósitos		\$42,406,057.96
(-) 160 Retiros		\$47,378,253.75
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		\$4,941,101.57

Saldo Promedio	\$8,286,191.53
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$11,987.36
Interes Bruto Pagado	\$11,987.36
Cheques Girados	15
Cheques Exentos	15

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7014 7327542	\$47,378,253.75	\$42,406,057.96

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9,913,297.36
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241129 POR			

009192

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085906632494333446			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0870		0.03	
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020241129 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085906176684333444			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0870		0.01	
02 DIC	CARGO GLOBAL 11492401 2DA QNA			
	NOV PENSION			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0870	7,225.00		
02 DIC	CARGO GLOBAL 11504102 2DA QNA			
	NOV PENSION			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0870	8,000.00		
02 DIC	CARGO GLOBAL 11544403 2DA QNA			
	NOV PENSION			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0870	1,000.00		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ABRIL			
	CRYSTEL,BAUTISTA/MONTEJO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004871164702 CLAVE			
	RASTREO 085900511724333748			
	REF. 0021224 PAGO FACT			
	04E411 MATERIALES DIVERSOS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:26 SUC 0519	3,688.80		
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085900606014333740			
	REF. 0021224 19E00001533			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:37 SUC 0519	29,647.92		9,863,735.68
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A JP MORGAN			
	AL BENEF. GRUPO NACIONAL			
	PROVINCIAL SAB (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	110180062413055953 CLAVE			
	RASTREO 085903840534333844			
	REF. 0031224 PAGO POLIZA			
	638684076 AYUNT TENOSIQUE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	49,148.69		
03 DIC	CARGO GLOBAL 5329701 2DA QNA			
	NOV PENSION			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0870	729.85		9,813,857.14

000193

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 214 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432	10,800.00		
	REF 000007327542 012 0585210 0000 0585218 7110 04320505			
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SICARET (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014790180001138760 CLAVE RASTREO 085901130214334042 REF. 0008382 TENOSIQUE176 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:34 SUC 0519	5,361.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014431352 CLAVE RASTREO 085905053804334048 REF. 0051224 19E00001533 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0519	24,113.80		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021791040263052017 CLAVE RASTREO 085905157304334045 REF. 0051224 PAGO GARRAFONES AYUNTAMIENTO NOVIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519	12,908.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDUARDO,HERRERAMENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015968320864 CLAVE RASTREO 085905293234334044 REF. 0051224 PAGO IMPRESION DE BOLETOS FOLIADOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0519	30,799.51		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790010540198551 CLAVE RASTREO 085905567774334042 REF. 0051224 PAGO DE RETENCIONES VICOP OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0519	352.90		

000194

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002013296776 CLAVE RASTREO 085905727854334047 REF. 0051224 MUNICITENOSIQUE766 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:15 SUC 0519	141.16		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790010540198551 CLAVE RASTREO 085906213354334045 REF. 0051224 PAGO VICOP NOVIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:09 SUC 0519	829.81		9,728,550.96
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. AFIANZADORA SOFIMEX S.A. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004468410586 CLAVE RASTREO 085902066174334141 REF. 2977901 FIANZA DE FIDELIDAD PERSONAL TENOSIQUE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:50 SUC 0519	8,302.70		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002013296776 CLAVE RASTREO 085903592324334142 REF. 0061224 MUNICITENOSIQUE766 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0519	331.93		
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO CTA.ORDENANTE 044790256051160653 REF.0011409 ABONO EN CUENTA RASTREO: 2024120640044DISP0000000067558 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0859		14,836,321.62	
06 DIC	PAGO DE SERVICIO 560796 PAGO A ESTABLECIMIENTO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:36 SUC 0519	475,083.00		24,081,154.95

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001037298263 CLAVE RASTREO 085902773344334448 REF. 0091224 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 0519	2,000,000.00		
09 DIC	CARGO GLOBAL 11906001 1RA QNA DICIEMBRE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0870	990,780.00		
09 DIC	CARGO GLOBAL 12012702 1RA QNA DICIEMBRE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:19 SUC 0870	40,555.48		
09 DIC	CARGO GLOBAL 12966804 1RA QNA DICIEMBRE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0870	1,055,500.94		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1RA QNA DICIEMBRE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0870		92,000.00	
09 DIC	CARGO GLOBAL 13014205 1RA QNA DICIEMBRE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0870	818,726.89		
09 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1RA QNA DICIEMBRE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0870		96,425.42	
09 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001037298263 CLAVE RASTREO 085904382484334446 REF. 0091224 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	2,000,000.00		
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 221 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06483984 HORA 16:47	1,307,000.00		
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 222 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06483984 HORA 16:51	600,000.14		
09 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 220 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06483984 HORA 16:52	224,500.03		15,232,516.89
10 DIC	CARGO GLOBAL 3785601 1RA QNA DICIEMBRE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0870	92,000.00		

000196

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1RA QNA DICIEMBRE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 0870		20,000.00	
10 DIC	CARGO GLOBAL 4243802 1RA QNA DICIEMBRE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:42 SUC 0870	96,425.42		
10 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.1RA QNA DICIEMBRE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:42 SUC 0870		6,000.00	
10 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241209 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085902773344334448 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0870		0.02	
10 DIC	CARGO GLOBAL 15256203 1RA QNA DICIEMBRE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0870	20,000.00		
10 DIC	CARGO GLOBAL 15390304 1RA QNA DICIEMBRE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0870	6,000.00		
10 DIC	CARGO GLOBAL 17197105 1RA QNA DICIEMBRE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0870	7,225.00		
10 DIC	CARGO GLOBAL 17418806 1RA QNA DICIEMBRE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0870	55,039.46		
10 DIC	CARGO GLOBAL 17465607 1RA QNA DICIEMBRE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 0870	8,000.00		
10 DIC	CARGO GLOBAL 17523408 1RA QNA DICIEMBRE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0870	1,000.00		
10 DIC	CARGO GLOBAL 20846309 1RA QNA DICIEMBRE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:11 SUC 0870	3,125.42		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021790040535502241 CLAVE RASTREO 085906917794334546 REF. 0101224 PAGO CUOTA SINDICAL 2DA QNA NOVIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:48 SUC 0519	2,236.92		14,967,464.69
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324121300168839 MUNICIPIO DE			

000197

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TENOSIQUE AL BENEF XOCHITL DEL CARMEN,MAGAÑA/SALA SU REF.0000131224 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000001761677 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519	5,526.54		
13 DIC	CARGO GLOBAL 77435301 AGUINALDO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0870	4,160,457.49		
13 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.AGUINALDO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0870		17,508.67	
13 DIC	CARGO GLOBAL 78520402 BONO NAVIDEÑO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0870	1,040,309.66		
13 DIC	CARGO GLOBAL 82358303 AGUINALDO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0870	29,580.92		
13 DIC	CARGO GLOBAL 82779504 BONO NAVIDEÑO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0870	11,322.00		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001037298263 CLAVE RASTREO 085904031614334841 REF. 0131224 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	3,000,000.00		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. OVIDIO,RUIZ/RAMON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014790655060355459 CLAVE RASTREO 085906921814334844 REF. 0131224 PAGO ESTIMACION 02 OP130 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:50 SUC 0519	1,522,993.23		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. OVIDIO,RUIZ/RAMON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014790655060355459 CLAVE RASTREO 085906944114334841 REF. 0131224 PAGO ESTIMACION 03 OP130 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:54 SUC 0519	446,347.64		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

000198

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012914002014431352 CLAVE RASTREO 085906973014334841 REF. 0131224 19E00001533 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:58 SUC 0519	508,658.17		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS, DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085907050264334841 REF. 0131224 COMBUSTIBLE PRESI DEL 16 AL 30 DE NOV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 21:11 SUC 0519	298,306.71		3,961,471.00
16 DIC	CARGO GLOBAL 15169302 PENSION AGUINALDO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0870	221,757.15		
16 DIC	CARGO GLOBAL 16713003 PENSION BONO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0870	56,008.93		
16 DIC	CARGO GLOBAL 16972704 PENSION AGUINALDO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0870	2,222.00		
16 DIC	CARGO GLOBAL 17104605 PENSION BONO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0870	954.00		
16 DIC	CARGO GLOBAL 17188106 AGUINALDO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0870	17,508.67		3,663,020.25
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241213 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085906944114334841 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0870		0.01	
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241213 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085906973014334841 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0870		0.02	
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241213 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085906921814334844 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0870		0.09	
17 DIC	TRASPASO REF 70150036478 AUT. 71001 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519		3,899,557.25	
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ROSA			

000199

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LINDA,JIMENEZ/QUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004859719852 CLAVE RASTREO 085903627994335244 REF. 0171224 PAGO LONA ASAMBLEA PESCANDO VIDA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519	2,490.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001037298263 CLAVE RASTREO 085904242834335241 REF. 0171224 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICIPACION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519	1,500,000.00		
17 DIC	CARGO GLOBAL 9322703 AGUINALDO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0870	845,576.82		
17 DIC	CARGO GLOBAL 9357404 AGUINALDO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0870	521,999.91		
17 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.AGUINALDO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:29 SUC 0870		1,624.47	
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 224 SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 15:32	174,266.16		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 225 SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 15:55	274,196.77		
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 226 SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 15:57	1,008,230.06		
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TENOSIQUE CTA.ORDENANTE 012790001222035299 REF.0171224 TRASPASO PAGO ISRMES NOV RASTREO: BNET01002412180034093981			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:58 SUC 0859		2,102,360.00	
17 DIC	PAGO DE SERVICIO 705388 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:06 SUC 0519	2,102,360.00		
17 DIC	CARGO GLOBAL 16327105 2DA QNA DICIEMBRE			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:18 SUC 0870	909,492.23		
17 DIC	CARGO GLOBAL 16405706 ANTIG			

000200

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEDEALLA CONDU			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:46 SUC 0870	9,759.00		
17 DIC	CARGO GLOBAL 16436707 2DA QNA			
	DICIEMBRE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:54 SUC 0870	38,801.65		2,279,389.49
18 DIC	CARGO GLOBAL 12642301 AGUINALDO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870	1,624.47		
18 DIC	CARGO GLOBAL 13539202 PENSION AGUINALDO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0870	5,411.49		
18 DIC	CARGO GLOBAL 13984603 PENSION AGUINALDO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0870	6,846.48		
18 DIC	ABONO X DEV DE OP REF			
	085901398513735348 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.DINORAH,LOPEZ/ZAVALETA			
	SU REF.0139847 MOTIVO: Excede			
	limite de saldo aut de			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0859		1,676.84	
18 DIC	CARGO GLOBAL 14129104 PENSION AGUINALDO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0870	850.29		
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020241217 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904242834335241			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0870		0.03	
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE			
	012790001222035299 REF.0181224			
	TRASPASO A CTA			
	PARTICIPACIONES RASTREO:			
	BNET01002412180034251846			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0859		3,000,000.00	
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001037298263 CLAVE			
	RASTREO 085904105114335347			
	REF. 0181224 TRASPASO ENTRE			
	CUENTAS PARTICIPACION MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	2,000,000.00		
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE			

000201

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012790001222035299 REF.0181224			
	TRASPASO A CTA			
	PARTICIPACIONES RASTREO:			
	BNET01002412180034267434			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0859		1,700,000.00	
18 DIC	CARGO GLOBAL 19732505 2DA QNA			
	DICIEMBRE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0870	1,055,500.94		
18 DIC	CARGO GLOBAL 19824106 2DA QNA			
	DICIEMBRE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0870	818,326.89		
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 229			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 15:49			
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 228	224,500.03		
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 15:51			
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 227	600,000.14		
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 15:52			
18 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 230	1,307,000.00		
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 15:53			
18 DIC	CARGO GLOBAL 34679407 PENSION	15,000.00		
	2DA DIC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:08 SUC 0870	50,507.33		
18 DIC	CARGO GLOBAL 34717708 PENSION			
	2DA DIC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:11 SUC 0870	2,975.08		
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000006791902 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	0006791902			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 20:04 SUC 0870		0.10	
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. COPYJET DIGITAL			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014910655049091491 CLAVE			
	RASTREO 085907447794335345			
	REF. 0181224 PAGO 950 COPIAS			
	NOVIEMBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:09 SUC 0519	97,778.14		794,745.18
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE			
	012790001222034562 REF.0191224			
	TRASPASO A CTA			
	PARTICIPACIONES RASTREO:			
	BNET01002412190034429640			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0859		2,000,000.00	

000202

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 DIC	CARGO GLOBAL 8550401 PENSION 2DA DIC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0870	7,625.00		
19 DIC	CARGO GLOBAL 8758802 PENSION 2DA DIC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0870	8,000.00		
19 DIC	ABONO X DEV DE OP REF 085900875933735445 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF.DINORAH,LOPEZ/ZAVALETA SU REF.0087589 MOTIVO: Excede limite de saldo aut de CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0859		2,000.00	
19 DIC	CARGO GLOBAL 8794603 PENSION 2DA DIC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0870	1,000.00		
19 DIC	ABONO X DEV DE OP REF 085900879493735448 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF.DINORAH,LOPEZ/ZAVALETA SU REF.0087947 MOTIVO: Excede limite de saldo aut de CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0859		1,000.00	
19 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241218 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085904105114335347 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0870		0.09	
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121900637363 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ANDRES,GUTIERREZ/AVENDAÑO SU REF.0000191224 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 0000000000008319294 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:13 SUC 0519	675.00		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JULIO ALBERTO,LINARES/CANCINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790015281073602 CLAVE RASTREO 085906412404335446 REF. 0191224 PAGO LONA ACTV CBTIS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:17 SUC 0519	4,675.96		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDUARDO,HERRERA/MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015968320864 CLAVE RASTREO 085906485884335445 REF. 0191224 IMPRESION DE			

000203

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	500 JUEGOS RECIBOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:26 SUC 0519	74,395.24		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SAMUEL,GUZMAN/CENTENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004688020259 CLAVE RASTREO 085906523174335440 REF. 0191224 48 KGS TORTILLA DE MAIZ CAI NOVIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:30 SUC 0519	1,520.00		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ABRIL CRYSTEL,BAUTISTA/MONTEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004871164702 CLAVE RASTREO 085906584434335447 REF. 0191224 CUBETAS DE PINTURA MANT CEMENTERIOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:38 SUC 0519	31,998.60		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DORIA EDITH,NIETO /BANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004875831413 CLAVE RASTREO 085906815364335445 REF. 0191224 LONA IMPRESA SORTEO SERV MILITAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:04 SUC 0519	5,048.41		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. VITALIANO,VAZQUEZ/SANTIAGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012215011333183628 CLAVE RASTREO 085906848804335445 REF. 0191224 SERV REPARACION LLANTA OBRAS PUB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:08 SUC 0519	504.60		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180001912365986 CLAVE RASTREO 085906932734335447 REF. 0191224 CLIENTE E000077539 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:18 SUC 0519	12,428.12		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

000204

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. GRUPO RAMA GAS S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790004523796946 CLAVE RASTREO 085907038194335449 REF. 0191224 144 LTS GAS LP ASILO DE ANCIANOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:34 SUC 0519	1,500.48		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. COMISION ESTATAL DEL AGUA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021790040455519754 CLAVE RASTREO 085907063694335445 REF. 0191224 SERVICIO AGUAPOTABLE MPIOTENOSIQUE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:38 SUC 0519	75,360.00		
19 DIC	CARGO GLOBAL 38013004 2DA QNA DICIEMBRE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:45 SUC 0870	3,500.00		
19 DIC	CARGO GLOBAL 38098605 AGUINALDO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:53 SUC 0870	2,513.64		2,567,000.22
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. COPYJET DIGITAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014910655049091491 CLAVE RASTREO 085901834964335540 REF. 0201224 FOTO COPIADO CENTRO ATENCION INFANTIL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:40 SUC 0519	8,708.88		
20 DIC	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 2864	225.00		
20 DIC	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 2864	36.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224122000292645 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF XOCHITL DEL CARMEN,MAGAÑA/SALA SU REF.0000201224 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000001761677 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:10 SUC 0519	5,503.38		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

000205

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	021790040535502241 CLAVE RASTREO 085902990874335549 REF. 0201224 COMPLEMENTO CUOTA SINDICAL 1RA DIC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	21.97		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JUDITH,SANSORES/BURGOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014109567821578277 CLAVE RASTREO 085903046294335540 REF. 0201224 RETENCIONES JUCIOMERCANTIL 1RA Y 2DA NOV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	734.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. JUDITH,SANSORES/BURGOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014109567821578277 CLAVE RASTREO 085903079104335548 REF. 0201224 RETENCIONES JUCIOMERCANTIL 1RA Y 2DA DIC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519	734.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224122000316884 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SU REF.0000201224 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 0000000000001701684 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0519	466.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224122000340251 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SU REF.0000201224 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 0000000000001701684 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	466.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JULIO ALBERTO,LINARES/CANCINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790015281073602 CLAVE RASTREO 085903472734335540 REF. 0201224 LONA IMPRESA NACIONES UNIDAS GABRIELA MI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519	4,003.16		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ROSA			

000206

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LINDA,JIMENEZ/QUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004859719852 CLAVE RASTREO 085903538864335543 REF. 0201224 LONA IMPRESA CONSULTA POPULAR PLAN ESTA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	2,585.64		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GABIREL,VAZQUEZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004871406224 CLAVE RASTREO 085904329904335541 REF. 0201224 10 MEMORIAS USB DIRECCIONES AYUNTAMIENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	4,930.00		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224122000438461 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF AURORA,DEL VALLE/SANCHEZ SU REF.0000201224 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007013092 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	6,295.05		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FELICIANO,MAGANA/CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004462544896 CLAVE RASTREO 085904428964335547 REF. 0201224 RENTA DE TERRENO CALLE 44 FRACC MARIA LU MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519	11,421.50		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS, DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085904501704335545 REF. 0201224 COMBUSTIBLE PROTECC CIVIL 16 AL 30 NOV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519	294,925.25		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. COORPORATIVO JURIDICO RCP SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044790088064919959 CLAVE RASTREO 085904673934335546			

000207

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0201224 SERV PROF			
	DERECHO LABORAL NOVIEMBRE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0519	50,000.64		2,175,943.75
23 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 234			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06483984 HORA 12:50	10,800.00		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. NO ROBOT SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001135622126 CLAVE			
	RASTREO 085903605684335844			
	REF. 0231224 SERVICIO DISE O			
	PAG WEB TENOSIQUE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519	39,426.66		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	COORPORATIVO JURIDICO RCP SC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088064919959 CLAVE			
	RASTREO 085903653014335849			
	REF. 0231224 SERVICIOS PROF			
	DERECHO LAB DICIEMBRE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	50,000.64		
23 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE			
	012790001222034054 REF.0231224			
	TRASPASO A CTA PAR POR ISR			
	RASTREO:			
	BNET01002412230035527392			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0859		1,686.80	
23 DIC	TRASPASO REF 70147327518 AUT.			
	94453 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0519		100,758.38	
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OVIDIO,RUIZ/RAMON			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655060355459 CLAVE			
	RASTREO 085907004274335842			
	REF. 0231224 PAGO ESTIMACION			
	4 OP130 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:52 SUC 0519	192,669.68		1,985,491.95
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 237			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 13:04	7,263.01		
24 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 236			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 13:08	7,263.01		

000208

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO CTA.ORDENANTE 044790256051160653 REF.0012428 ABONO EN CUENTA RASTREO: 2024122440044DISP0000000022439 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0859		8,401,243.00	10,372,208.93
26 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241223 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085907004274335842 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0870		0.01	10,372,208.94
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 238 SUC 0306 CAJA 0001 AUT 06483984 HORA 13:43	3,495.02		
27 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB CAJA 0001 AUT 06483984 HORA 14:24 SUC 0306		2,973.00	
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001222035299 CLAVE RASTREO 085904716724336243 REF. 0271224 TRASPASO POR DEVOLUCION A CTA ISR 2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0519	2,102,360.00		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001222035299 CLAVE RASTREO 085904740754336240 REF. 0271224 TRASPASO POR DEVOLUCION A CTA DE ISR2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0519	3,000,000.00		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001222035299 CLAVE RASTREO 085904783974336244 REF. 0271224 TRASPASO POR DEVOLUCION A CTA ISR2024 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0519	1,700,000.00		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			

000209

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001222034562 CLAVE			
	RASTREO 085904834694336246			
	REF. 0271224 TRASPASO POR DEVOLUCION A CTA ISN2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:49 SUC 0519	2,000,000.00		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SICARET (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790180001138760 CLAVE			
	RASTREO 085904983164336246			
	REF. 0008382 TENOSIQUE176 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:04 SUC 0519	5,588.00		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224122700501741 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF JORGE LUIS,PEREZ/SANCHEZ SU			
	REF.0000271224 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007551520			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0519	10,600.00		
27 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224122700505033 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF JORGE LUIS,PEREZ/SANCHEZ SU			
	REF.0000271224 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007551520			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:11 SUC 0519	10,600.00		
27 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GABRIEL,AGUILERA/VAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807011584038561 CLAVE			
	RASTREO 085905094264336246			
	REF. 0271224 PAQUETES DE SERVICIO MOBILIARIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0519	102,000.08		1,440,538.84
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ROMANA DEL			
	012790001222034562 REF.0301224 TRASPASO A CUENTA DE PARTICIPACIONES 24 RASTREO: BNET01002412300036697586			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:11 SUC 0859		6,095,886.57	
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324123000002961 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ROMANA DEL			

000210

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	CARMEN,ARCOS/SANCHEZ SU REF.0000301224 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007072811 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:45 SUC 0519	137,069.38		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324123000008577 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ROMANA DEL CARMEN,ARCOS/SANCHEZ SU REF.0000301224 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000007072811 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:52 SUC 0519	69,367.35		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GUADALUPE,OSORIO/ANTONIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790004754052116 CLAVE RASTREO 085900190684336542 REF. 0301224 ARRENDAMIENTO DE MANTELES TOLDO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519	12,481.60		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DORIA EDITH,NIETO /BANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004875831413 CLAVE RASTREO 085900228784336544 REF. 0301224 LONA IMPRESA SESION INSTALACION SIPINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:07 SUC 0519	4,005.57		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324123000026817 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ANDRES,GUTIERREZ/AVENDAÑO SU REF.0000301224 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000008319294 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0519	3,844.80		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324123000106558 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ANDRES,GUTIERREZ/AVENDAÑO SU REF.0000301224 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000008319294 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0519	972.00		
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241227 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085904783974336244 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0870		0.04	
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241227 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES			

000211

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PCOMP 085904834694336246			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0870		0.11	
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ABRIL			
	CRYSTEL,BAUTISTA/MONTEJO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004871164702 CLAVE			
	RASTREO 085901126464336545			
	REF. 0301224 ROLLOS DE RAFIA			
	SE ALAMIENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	106,800.92		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	GABIREL,VAZQUEZ/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004871406224 CLAVE			
	RASTREO 085901510614336544			
	REF. 0301224 BANDERINES DE			
	TELA ACTV SECRETARIA TEC MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0519	3,480.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	GABIREL,VAZQUEZ/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004871406224 CLAVE			
	RASTREO 085901704434336545			
	REF. 0301224 MATERIALES Y			
	UTILES DE OFICINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	79,947.20		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021791040263052017 CLAVE			
	RASTREO 085901757684336548			
	REF. 0301224 GARRAFONES DE			
	AGUA FOMENTO ECONOMICO NOV			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:20 SUC 0519	6,776.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021791040263052017 CLAVE			
	RASTREO 085901854014336540			
	REF. 0301224 GARRAFONES DE			
	AGUA TRANSITO MPAL DICIEMB			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	5,068.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DORIA			

000212

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EDITH,NIETO /BANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004875831413 CLAVE RASTREO 085901924604336543 REF. 0301224 SELLOS CLAUSURADO REGLAMENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0519	2,436.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324123000200482 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF AURORA,DEL VALLE/SANCHEZ SU REF.0000301224 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 0000000000007013092 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0519	6,295.05		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324123000278356 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF OLIVERO,VELAZQUEZ/ORTEGA SU REF.0000301224 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 0000000000002869642 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0519	11,686.50		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ROSA LINDA,JIMENEZ/QUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004859719852 CLAVE RASTREO 085902844914336542 REF. 0301224 LONA IMPRESA CONSEJO PART ESCOLAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519	5,904.54		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ABRIL CRYSTEL,BAUTISTA/MONTEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004871164702 CLAVE RASTREO 085903097124336549 REF. 0301224 MATERIALES DIVERSOS VIALIDAD Y BACHEO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519	153,237.16		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GABIREL,VAZQUEZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004871406224 CLAVE RASTREO 085903161374336540 REF. 0301224 TONER IMPRESORA DEL AREA DE FIERRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519	580.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

000213

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. DORIA EDITH,NIETO /BANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004875831413 CLAVE RASTREO 085903202424336547 REF. 0301224 IMPRESION DE 10 INVITACIONES LONA IMPRES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519	4,086.68		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS, DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085903255034336544 REF. 0301224 COMBUSTIBLE DIRECC FOMENTO 01 AL 15 DIC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	44,455.83		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324123000331514 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ROMANA DEL CARMEN,ARCOS/SANCHEZ SU REF.0000301224 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 0000000000007072811 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519	198,288.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GABIREL,VAZQUEZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004871406224 CLAVE RASTREO 085903367994336540 REF. 0301224 KIT DE BOTELLAS DE TINTA DE IMPRESION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519	3,016.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DORIA EDITH,NIETO /BANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004875831413 CLAVE RASTREO 085903451564336543 REF. 0301224 LONA IMPRESA PROTESTA DE DELEGADOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519	4,005.48		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GUADALUPE,OSORIO/ANTONIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790004754052116 CLAVE			

000214

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903841334336546			
	REF. 0301224 1,199 CAJAS			
	NAVIDE AS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:03 SUC 0519	1,294,872.04		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SAMUEL,GUZMAN/CENTENO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004688020259 CLAVE			
	RASTREO 085903876034336542			
	REF. 0301224 15 KG DE			
	TORTILLA CAI MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519	860.00		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	EDUARDO,HERRERA/MENDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015968320864 CLAVE			
	RASTREO 085904043204336541			
	REF. 0301224 IMPRESION DE			
	15000 BOLETOS REGLAMENTO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0519	10,888.50		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUA			
	MANUEL,CAMPOS /MORENO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015726564503 CLAVE			
	RASTREO 085904362444336549			
	REF. 0301224 SERVICIO DE			
	INTERNET DEDICADO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0519	55,073.46		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. COPYJET DIGITAL			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014910655049091491 CLAVE			
	RASTREO 085904463164336546			
	REF. 0301224 COPIAS			
	FOTOSTATICAS NOVIEMBRE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0519	2,264.83		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MARCO			
	ANTONIO,HERNANDEZ/CUTINO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790011305022609 CLAVE			
	RASTREO 085904798244336548			
	REF. 0301224 SERVICIO			
	PERICIAL ELABORACION DE			
	DICTAME MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

000215

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:28 SUC 0519	12,000.00		
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000000301224 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES 0000301224 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 17:27 SUC 0870		0.01	
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324123000636947 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF CARLOS JAVIER,GONZALEZ/VASQUEZ SU REF.0000301224 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000000432998 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:58 SUC 0519	5,648.17		5,291,014.51
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241230 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903841334336546 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0870		0.01	
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00008186			
	HORA 11:29 SUC 7003		10,000.00	
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00008186			
	HORA 11:41 SUC 7003		5,048.00	
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. COPYJET DIGITAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014910655049091491 CLAVE RASTREO 085903445644336641 REF. 0311224 COPIAS FOTOSTATICAS DEL MES DE DICIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519	70,658.89		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUA MANUEL,CAMPOS /MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015726564503 CLAVE RASTREO 085903605994336644 REF. 0311224 LICENCIA COMPAQ AYUNTAMIENTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	14,917.50		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. EDUARDO,HERRERA/MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015968320864 CLAVE RASTREO 085903646854336647 REF. 0311224 SELLO DE MADERA Y SELLO DE RECIBIDO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

000216

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 DIC	HORA 13:06 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS, DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085903703674336647 REF. 0311224 COMBUSTIBLE AYUNTAMIENTO 16 AL 31 DE DIC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	1,067.49		
31 DIC	HORA 13:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224123100443438 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF CARLOS JAVIER, GONZALEZ/VASQUEZ SU REF.0000311224 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000000432998 CAJA 0062 AUT 00000000	242,374.01		
31 DIC	HORA 14:09 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224123100448518 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF CARLOS JAVIER, GONZALEZ/VASQUEZ SU REF.0000311224 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 00000000000000432998 CAJA 0062 AUT 00000000	44,222.76		
31 DIC	HORA 14:13 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ABRIL CRYSTEL, BAUTISTA/MONTEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004871164702 CLAVE RASTREO 085904537414336646 REF. 0311224 BARRETA VIALIDAD Y BACHEO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	941.06		
31 DIC	HORA 14:18 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. ABRIL CRYSTEL, BAUTISTA/MONTEJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004871164702 CLAVE RASTREO 085904601044336649 REF. 0311224 CARRETES DESBROZADORA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	1,258.60		
31 DIC	HORA 14:23 SUC 0519 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 15 CAJA 0000 AUT 00000000	1,508.00		
31 DIC	HORA 23:59 SUC 0306 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		11,987.36	4,941,101.57

000217

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 225.00

CARGOS OBJETADOS

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

000218

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|507AFEFD-62B8-41A3-A0FF-195335797974|2025-01-02T14:59:51|CEC961028A98|iNGqdM+91MoIcH
GEPa6Be+VZEXZoyoE6cwpqd1KmbolPvQGrerd9qL5zkchsBbeX38M+8fdWnL+kA8sRXU6AWsQ7XNclzwLAN5O4z++w
nV6sbXLcl1Rhid6nc7uSWEtLpdupANX0qAyrqt0GXF5uFSeZ5HYca7A3KMKJkVLFydX3uNj6F3WCQRilg1V27QafG
q7dFOP9YX/uPX9rNxCumaepkYE4SY734ASowQh291V17VeALoRQmnh0hDx+85/RV7HHo50SBUM1P8VfdRZCW7RW1
gdC3gj+roPAZf8AsMRp2AXYNs06uK1Pn4wFFr7QANQR2hZc2nk/hB8fntQ==|00001000000508164369|iO73gYUM
OAp8OaoFjDb9gub3dIotb/m4kFZnlcvjy4B1ZcrCy0GOD7ucnqQBdaCNjrlYF/RsEf0WZuo6Gktj2ASAGbY0+MPOsn
3Y/MU/mp/cYKnXawR3kALP0cw3GvY4HTVnupPGwn0BydVTwQjMkhW+3HNqqPmaZBmuVHTsSilz2phg217jS9GpALg9
1wD3F9a1LQAkbJNmVKGQ9mN+2sdf9LyDXnYbVjkWmCh2aeWZAejsCCEMyW2IuUkYy4VVXeyTnAZc4BdV06msk0cZrj
DOSiFRUGR1CUMkesOZskQPY41wxUE+lt0gUCh6UmjcF4T9DmgHn+SI1Pt+KrADiw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



iNGqdM+91MoIcHGEpa6Be+VZEXZoyoE6cwpqd1KmbolPvQGrerd9qL5zkchs
BbeX38M+8fdWnL+kA8sRXU6AWsQ7XNclzwLAN5O4z++wnV6sbXLcl1Rhid6n
c7uSWEtLpdupANX0qAyrqt0GXF5uFSeZ5HYca7A3KMKJkVLFydX3uNj6F3W
CQRilg1V27QafGq7dFOP9YX/uPX9rNxCumaepkYE4SY734ASowQh291V17Ve
ALoRQmnh0hDx+85/RV7HHo50SBUM1P8VfdRZCW7RW1gdC3gj+roPAZf8As
MRp2AXYNs06uK1Pn4wFFr7QANQR2hZc2nk/hB8fntQ==

SELLO DIGITAL SAT

iO73gYUMAp8OaoFjDb9gub3dIotb/m4kFZnlcvjy4B1ZcrCy0GOD7ucnqQB
daCNjrlYF/RsEf0WZuo6Gktj2ASAGbY0+MPOsn3Y/MU/mp/cYKnXawR3kALP
0cw3GvY4HTVnupPGwn0BydVTwQjMkhW+3HNqqPmaZBmuVHTsSilz2phg217j
S9GpALg91wD3F9a1LQAkbJNmVKGQ9mN+2sdf9LyDXnYbVjkWmCh2aeWZAejs
CCEMyW2IuUkYy4VVXeyTnAZc4BdV06msk0cZrjDOSiFRUGR1CUMkesOZskQPY
41wxUE+lt0gUCh6UmjcF4T9DmgHn+SI1Pt+KrADiw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030101004714055804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
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	2025-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-01-02T12:58:28
Fecha y Hora de Certificación	2025-01-02T14:59:51
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	507AFEFD-62B8-41A3-A0FF-195335797974
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	\$225.00	Importe	\$225.00		

IMPUESTOS

Base	\$225.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$36.00
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	---------

000219

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

SUBTOTALES							\$225.00		
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									
Base	225.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$36.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS							\$36.00		
TOTAL DEL COMPROBANTE							\$261.00		

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

Agradecemos su preferencia

000220

1 de enero de 2025

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo:

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de
8:30 a 19:00 horas

citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 22261111
Otra ciudad o país: 800 111 1122
EU y Canadá: +52 855 295 7093

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

resuelve@citibanamex.com

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

000221

Aviso Importante

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

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "el Banco"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas, en el portal del Banco en el apartado de Cambios al Contrato Captación-Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales siguientes contados a partir de la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo de la CONDUSEF bajo el número de registro: 0300-999-037743/02-03066-1124, el referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF: www.condusef.gob.mx

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Smart Account Dólares TEF Pagos, Nomina, Domiciliación, Pemex GAS, Pemex Línea, Impuestos Aduanales, Concentración Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Cobranza Universal TEF Cobros, Orden de Pago Nacional, Manager Checks, Orden de Pago Internacional, BancaNet Empresarial®, BancaNet® Directo, CitiDirect®, CitiConnect®, Swift, Inversión Empresarial. (productos al amparo del Contrato pero que ya no se ofrecen Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques Dólares Frontera, Tradicional morales, Cuenta Moral, Dólares física moral).

A continuación, le compartimos el resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	
Cláusula 1.1	Se modifica.
Cláusula 1.2	Se modifica.
Cláusula 1.3	Se modifica.
Cláusula 1.4	Se agrega un índice con los productos al amparo del contrato.
Cláusula 5	Se modifica agregando un segundo párrafo.
Cláusula 6	Se modifica en su título "Estados de cuenta, aclaraciones, avisos y notificaciones" y se agregan los párrafos para incorporar el proceso de aclaración y se incorpora la cláusula de avisos.

Clausula 7	Se modifica su título, y los términos de la cláusula 7.3, se agregan las cláusulas 7.5 y 7.6.
Clausula 9.1	Se modifica.
Clausula 9.4	Se modifica.
Clausula 9.7	Se agrega.
Clausula 10.2	Se modifica.
Clausula 10.3	Se modifica.
Clausula 11	Se modifica: los términos con respecto a los avisos por escrito (antes clausula 11.6) se incorporan a la cláusula 6 sobre los avisos por escrito. Se incorporan en este apartado las cláusulas 11.11 y 11.12 que eran parte del documento "Condiciones Locales para México": a Se agrega la cláusula 11.13 con respecto a la Cuenta Global.
Clausula 12	Se modifica la cláusula 12.1, se elimina la cláusula 12.2 recorriendo la cláusula 12.3 quedando ahora como 12.2.
Clausula 13	Se agrega la cláusula 13. Denominada "Garantía IPAB."
CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Se elimina documento	El documento Condiciones Locales para México, y sus términos se incorporan en las cláusulas 11.11, 11.12, 11.13 del Acuerdo Marco para Apertura de Cuenta y Prestación de Servicios.
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Introducción	Se agregan, modifican.
Métodos de Autenticación	Se agrega un apartado expreso para BancaNet Empresarial. Se agrega la referencia al producto Conexión Empresarial Banamex. Se modifica el apartado de Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT).
Administrador de Seguridad y funciones relacionadas	Se agrega nota.
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Clausula 6.4	Se modifica el URL para la consulta por: https://www.banamex.com/es/privacidad_portal.htm
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Título	El título del documento se modifica a: Guía de Usuario de los Productos y Servicios para la Administración de Efectivo.
Contenido	Se modifica la versión final puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Guía de Servicios

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 926, Col. Del Valle, Alcaldía, Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno-Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio del Banco: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

Atentamente,

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER		REGISTRO DE COMISIONES DE		COMISIÓN EN EL REGISTRO
A@D	AÑO		BANXICO: PAQUETE DE		DE COMISIONES DE BANXICO
ANL	ANUALIDAD		SERVICIOS NIVEL 1		PAQUETE DE SERVICIOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE
	(CAJERO AUTOMÁTICO)	DESC.SALD	PAQUETE ESENCIAL CON	AVANZADO	AVANZADO NOMBRE DE LA
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO		DESCUENTO POR SALDO		COMISIÓN EN EL REGISTRO
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		DE COMISIONES DE BANXICO:
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN		EL REGISTRO DE COMISIONES		PAQUETE DE SERVICIOS
B PRF	BANCANER PROFESIONAL		DE BANXICO: PAQUETE DE		NIVEL 1
BANC	BANCOS	BONIF PAQUETE	SERVICIOS NIVEL 1		COMISIÓN PAQUETE
BCA	BANCA	AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CONCENT	CONCENTRADORA
BCDIR	BANCANET DIRECTO		PAQUETE AVANZADO.	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CR	CENTRO REPARTO
BCOS	BANCOS		EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA	CUENTA
BENEF	BENEFICIARIO		DE BANXICO: PAQUETE DE	CTA. M.	CUENTA MAESTRA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA		SERVICIOS NIVEL 2	CTAS	CUENTAS
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	BONIF PAQ AVA	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CTO	CONTRATO
RNE	BANCANET EMPRESARIAL	DESC.SALDO	PAQUETE AVANZADO CON	CTRO	CENTRO
RNET	BANCANET		DESCUENTO POR SALDO.	CRED	CRÉDITO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CUE	CUENTA
	COMISIÓN POR APERTURA		EL REGISTRO DE COMISIONES	CVE	CLAVE
	CRÉDITO		DE BANXICO: PAQUETE DE	DEB/DEBIT	DÉBITO
BONIF	BONIFICACIÓN		SERVICIOS NIVEL 2	DEP	DEPÓSITO
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	BONIF PAQ AVA	BONIFICACIÓN COMISIÓN	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
	ESENCIAL	SALDO 1 PROD	PAQUETE AVANZADO CON	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		DESCUENTO POR SALDO + 1	DEVUEL	DEVUELTO
	ESENCIAL SDPM		PRODUCTO. NOMBRE DE LA	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		COMISIÓN EN EL REGISTRO	DISE.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN
	AVANZADO		DE COMISIONES DE BANXICO:		CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		PAQUETE DE SERVICIOS		INTERNACIONAL
	AVANZADO SDPM		NIVEL 2	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	C	CAJERO		CAJERO AUTOMÁTICO
	AVANZADO SD MAS 1	CH/CHO	CHEQUE	DLS/DLLS	DÓLARES
	PRODUCTO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DOC	DOCUMENTO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	C/COPIA	CON COPIA	DOM	DOMICILIACIÓN
	AVANZADO SD MAS 2	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DOT	DOTACIÓN
	PRODUCTOS	CAJ	CAJERO	EDO	ESTADO
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	CBC	CUENTA BALANCE CERO	FDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
	AVANZADO SD MAS 3	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO
	PRODUCTOS	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CERTIF	CERTIFICADO	EMP	EMPRESARIAL
	PAQUETE PYME. NOMBRE DE	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	ESP	ESPECIAL
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO	CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
	DE COMISIONES DE BANXICO:	CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUETO SIN	EXIT	EXITOSO
	PAQUETE DE SERVICIOS		FONDOS	EXT	EXTRANJERO
	NIVEL 4	CITI	CITIDIRECT	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CM	CUENTA MAESTRA	IID	INDUCIARIO
CHEQUES	CHEQUE LIBRADO	COM	COMISIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
	(EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25	COM. CI/ S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
	CHEQUES EN PAQUETE PYME)		FONDOS	FOR	FORÁNFO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN	COMIS/CONS	COMISIÓN	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
ESENCIAL	PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE	GEN	GENERACIÓN
	DE LA COMISIÓN EN EL	ESENCIAL	ESENCIAL NOMBRE DE LA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2

000224

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
GRACI	GRACIAS			REND	RENDIMIENTOS
GTOJ	GASTOS			RFP/REPOS	REPOSICIÓN
H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO			REFOSIC	REPOSICIÓN
HORIZH1	FONDOS DE DINERO BANAMEX			RESP	RESPALDO
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	PAQ AVA SALDO	POR SALDO: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETIROS
H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO.	REV	REVOCACIÓN
IMPJOS	IMPUESTOS			RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL			S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
IMP	IMPORTE			S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
IN FAZ/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS.	S/FON	SIN FONDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	2 PROD	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
INT	INTERÉS			SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
INTB	INTERBANCARIO			SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SC	SOCIEDAD CIVIL
INST	INSTITUCIONES	3 PROD	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SDO	SALDO
INTS	INTERESES			SEC	SECUENCIA
INTL	INTERNACIONAL			SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES			SER	SERVICIO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			SER BCA ELLEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	PAQ AVANZADO	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SERV	SERVICIO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	+ 5 CHEQ		SOBREG	SOBREGIRO
M.DÍA	MISMO DÍA			SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
M.N.	MONEDA NACIONAL	PDTES	PENDIENTES	SPEJ	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
MA/MAGNE	MAGNÉTICO	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	SUC	SUCURSAL
MED	MEDIO	PTOS	PUNTOS	T	TARJETA
MEN	MENSUALIDAD	PEND/PENDIENT	PENDIENTES	YCH	TARJETA Y CHEQUE/RA
MENS	MENSUAL	PERM	PERMANENTE	TD	TARJETA DÉBITO
MOD	MODALIDAD	PREY AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	TAR/TARJ	TARJETA
MOV	MOVIMIENTO	PRG	PROGRAMADO	TB	TARJETAS BANAMEX
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	PROM	PROMEDIO	TC	TARJETA DE CRÉDITO
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	PYME	PAQUETE PYME	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN): TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
NO.	NÚMERO	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	T.GRA	TASA GRAVABLE
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL	T. EXE	TASA EXENTA
NOMI	NOMINA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
OPER	OPERACIÓN	RELACTIV	RELACTIVACIÓN	TERC	TERCEROS
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN	TRAS	TRÁSPASO
PAQ	PAQUETE	RECH	RECHAZADO(A)		
PYME + 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REEMB	REEMBOLSO		
		REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL-DESC	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO.				
SAL	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1				
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO				

000227

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita [www. banamex .com](http://www.banamex.com)

000228

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

SALDO SEGÚN BANCO: **\$ 2,382,506.34**

(+) DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:

31/12/2024 DIFERENCIA DE DEPOSITOS POR AJUSTE

\$ 6.02 \$ 6.02

(-) DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:

31/12/2024 DEPOSITO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA 1

\$ 8,114.00 \$ 8,114.00

SALDO SEGÚN LIBROS: **\$ 2,374,398.36**

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:



LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000229



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	2,194,077.74
11120-4631-1-00015-02024-00023			7014/8425157 FONDO POR COORDINACION DEL IMPUESTO PREDIAL (I.G.) 2024			Saldo Inicial	2,194,077.74
03/12/2024	DIARIO	822	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2024, DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL 2024		4,701.00	0.00	2,198,778.74
04/12/2024	DIARIO	824	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/12/2024, DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL 2024		5,488.00	0.00	2,204,266.74
05/12/2024	INGRESOS	11	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 05/12/2024 CAJA: 3		17,474.00	0.00	2,221,740.74
05/12/2024	DIARIO	829	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/12/2024, DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL 2024		4,178.00	0.00	2,225,918.74
06/12/2024	DIARIO	837	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/12/2024, DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL 2024		6,024.00	0.00	2,231,942.74
06/12/2024	DIARIO	1029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06/12/2024, DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL 2024		5,711.00	0.00	2,237,653.74
10/12/2024	DIARIO	839	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/12/2024, DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL 2024		14,012.00	0.00	2,251,665.74
13/12/2024	DIARIO	872	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL A DIA 11/12/2024, DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL 2024		6,279.00	0.00	2,257,944.74
13/12/2024	DIARIO	877	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/12/2024, DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL 2024		9,038.00	0.00	2,266,982.74
17/12/2024	DIARIO	884	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16/12/2024, DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL 2024		11,556.00	0.00	2,278,538.74
18/12/2024	DIARIO	888	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		1,706.00	0.00	2,280,244.74
18/12/2024	DIARIO	1012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2024, DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL 2024		12,516.00	0.00	2,292,760.74
20/12/2024	DIARIO	898	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/12/2024, DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL 2024		9,066.00	0.00	2,301,826.74
20/12/2024	DIARIO	902	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/12/2024, DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL 2024		15,958.00	0.00	2,317,784.74
23/12/2024	DIARIO	906	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/12/2024, DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL 2024		1,282.00	0.00	2,319,066.74
23/12/2024	DIARIO	910	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/12/2024, DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL 2024		14,134.00	0.00	2,333,200.74
24/12/2024	DIARIO	919	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/12/2024, DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL 2024		21,123.00	0.00	2,354,323.74
26/12/2024	DIARIO	932	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/12/2024, DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL 2024		1,406.00	0.00	2,355,729.74
26/12/2024	DIARIO	995	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/12/2024, DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL 2024		2,913.00	0.00	2,358,642.74
27/12/2024	INGRESOS	19	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/12/2024 CAJA: 1		3.01	0.00	2,358,645.75
31/12/2024	INGRESOS	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		2,176.61	0.00	2,360,822.36
31/12/2024	DIARIO	1071	INGRESO CORRESPONDIENTES AL DIA 10/12/2024, DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL 2024		13,576.00	0.00	2,374,398.36
Totales					180,320.62	0.00	2,374,398.36
TOTAL DE BANCOS/TESORERIA					180,320.62	0.00	2,374,398.36

000230

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
 CALLE 27 103
 CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2,176.61
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002718

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10047140525	\$2,194,074.73	\$2,382,506.34
CLABE Interbancaria	002807701484251577		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	10047140525	
Saldo Anterior		\$2,194,074.73
(+) 23 Depósitos		\$188,431.61
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		\$2,382,506.34

Saldo Promedio	\$2,297,886.47
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$2,176.61
Interes Bruto Pagado	\$2,176.61
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 8425157

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$188,431.61

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,194,074.73
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB			

000231

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0001 AUT 06483984 HORA 10:06 SUC 0306		4,701.00	2,198,775.73
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 11:28 SUC 0306		5,488.00	2,204,263.73
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984 HORA 12:11 SUC 0306		4,178.00	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE EDGAR CARLOS MERCADO GOMEZ CTA.ORDENANTE 012320001548534310 REF.2811240 Pago Cta Predial 020297 RASTREO: MBAN01002412050087451341			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0859		17,321.00	
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE EDGAR CARLOS MERCADO GOMEZ CTA.ORDENANTE 012320001548534310 REF.2811240 Complemento Prefial Cta 020297 RASTREO: MBAN01002412050087508061			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0859		153.00	2,225,915.73
06 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688 HORA 12:10 SUC 0306		6,024.00	2,231,939.73
09 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984 HORA 11:55 SUC 0306		5,711.00	2,237,650.73
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688 HORA 15:28 SUC 0306		14,012.00	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688 HORA 15:30 SUC 0306		13,576.00	2,265,238.73
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984 HORA 15:36 SUC 0306		6,279.00	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984 HORA 15:37 SUC 0306		9,038.00	
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984 HORA 15:44 SUC 0306		8,114.00	2,288,669.73
17 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			

000232

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 DIC	HORA 13:13 SUC 0306 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB CAJA 0001 AUT 06483984		11,556.00	2,300,225.73
18 DIC	HORA 12:38 SUC 0306 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB CAJA 0001 AUT 06483984		1,706.00	
20 DIC	HORA 12:39 SUC 0306 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB CAJA 0001 AUT 06483984		12,516.00	2,314,447.73
20 DIC	HORA 13:55 SUC 0306 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB CAJA 0001 AUT 06483984		9,066.00	
23 DIC	HORA 13:55 SUC 0306 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB CAJA 0004 AUT 06434827		15,958.00	2,339,471.73
23 DIC	HORA 15:15 SUC 0306 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB CAJA 0004 AUT 06434827		1,282.00	
24 DIC	HORA 15:15 SUC 0306 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB CAJA 0001 AUT 06483984		14,134.00	2,354,887.73
26 DIC	HORA 11:31 SUC 0306 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB CAJA 0004 AUT 06434827		21,123.00	2,376,010.73
27 DIC	HORA 12:36 SUC 0306 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB CAJA 0004 AUT 06434827		1,406.00	2,377,416.73
31 DIC	HORA 14:48 SUC 0306 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000		2,913.00	2,380,329.73
	HORA 23:59 SUC 0306		2,176.61	2,382,506.34

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000233

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|320EA273-898A-4A85-800A-B99EC373362F|2025-01-02T14:59:50|CEC961028A98|epu9rf/3rnJDRJLCZX7AoS9jUGg4TG1x1f1nbd4hT+4hghGRG7ILhwI6m/+fCAXuf9ZtZipy089D+/LawKX98JYwXty9gS/zqJt7XcQP/LNPZNUfFyFO5yC5pIY0MhkAaDyFqstx1DDKi8dSj64fIMDXB0FjjXTl108fafFk7dc40sHcFLnUz0fqb06yKfCeyeE033wdo0aM/mV+hPo6hCFjAAfflNrwX32v2jZeSagoqK4oGkafpv75BclfYZXLk1TdvShM0Mu60kZXR9Hjhp5sKQBlm1sFxFU9NDU+loCyEm6rOGld3DerC7CbDlzbGc/kSV/FrSGnUf7og4BQ==|00001000000508164369|mbOVsAb1OrAYnopEfgaVS01s1I/ipW1PFGCziT+3XpTSVGFnqCXj6OVf6p8T1HHWKigPFvjNSJ047nnzonDZMZheBC328mwuIRDugWd75KrQ8uEA91JRH+Ax1LQ6LdFNzeQi74kC3xTT8+GeKBjBLva4+mSnaTcZ8VZxpZ0PjeLjuVwr5qm05FEyGoy5Ppm0jN6ZAz2tQd17o+7UmHOMsZ3XNUE/XAN+LpsJ1wa6xUARR/RNAHpZWEJDvWQoINc8W0QckGzac6yWwvKpLbysReljapC/7OxT6GXQTIAbEvd0u82GWZmSPZTov/KL+GxOqER0XLhwjMTzkphaoffROQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



epu9rf/3rnJDRJLCZX7AoS9jUGg4TG1x1f1nbd4hT+4hghGRG7ILhwI6m/+fCAXuf9ZtZipy089D+/LawKX98JYwXty9gS/zqJt7XcQP/LNPZNUfFyFO5yC5pIY0MhkAaDyFqstx1DDKi8dSj64fIMDXB0FjjXTl108fafFk7dc40sHcFLnUz0fqb06yKfCeyeE033wdo0aM/mV+hPo6hCFjAAfflNrwX32v2jZeSagoqK4oGkafpv75BclfYZXLk1TdvShM0Mu60kZXR9Hjhp5sKQBlm1sFxFU9NDU+loCyEm6rOGld3DerC7CbDlzbGc/kSV/FrSGnUf7og4BQ==

SELLO DIGITAL SAT

mbOVsAb1OrAYnopEfgaVS01s1I/ipW1PFGCziT+3XpTSVGFnqCXj6OVf6p8T1HHWKigPFvjNSJ047nnzonDZMZheBC328mwuIRDugWd75KrQ8uEA91JRH+Ax1LQ6LdFNzeQi74kC3xTT8+GeKBjBLva4+mSnaTcZ8VZxpZ0PjeLjuVwr5qm05FEyGoy5Ppm0jN6ZAz2tQd17o+7UmHOMsZ3XNUE/XAN+LpsJ1wa6xUARR/RNAHpZWEJDvWQoINc8W0QckGzac6yWwvKpLbysReljapC/7OxT6GXQTIAbEvd0u82GWZmSPZTov/KL+GxOqER0XLhwjMTzkphaoffROQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030101004714052504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
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	2025-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-01-02T12:58:28
Fecha y Hora de Certificación	2025-01-02T14:59:50
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	320EA273-898A-4A85-800A-B99EC373362F
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

000234

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

 <p>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</p>	<p>LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES</p> <p>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</p>
---	--

Agradecemos su preferencia

000235

1 de enero de 2025

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo:

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de
8:30 a 19:00 horas

citiserive.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 222 6111
Otra ciudad el país: 800 11 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 2:00 horas

resuelve@citibanamex.com

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

000236

Aviso Importante

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

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "el Banco"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas, en el portal del Banco en el apartado de Cambios al Contrato Captación-Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un período de 30 días naturales siguientes contados a partir de la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo de la CONDUSEF bajo el número de registro: 0300-999-037743/02-03066-1124, el referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF: www.condusef.gob.mx

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Smart Account Dólares TEF Pagos, Nomina, Domiciliación, Pemex GAS, Pemex Línea, Impuestos Aduanales, Concentración Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Cobranza Universal TEF Cobros, Orden de Pago Nacional, Manager Checks, Orden de Pago Internacional, BancaNet Empresarial®, BancaNet® Directo, CitiDirect®, CitiConnect®, Swift, Inversión Empresarial. (productos al amparo del Contrato pero que ya no se ofrecen Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques Dólares Frontera, Tradicional morales, Cuenta Moral, Dólares física moral).

A continuación, le compartimos el resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	
Cláusula 1.1	Se modifica.
Cláusula 1.2	Se modifica.
Cláusula 1.3	Se modifica.
Cláusula 1.4	Se agrega un índice con los productos al amparo del contrato.
Cláusula 5	Se modifica agregando un segundo párrafo.
Cláusula 6	Se modifica en su título "Estados de cuenta, aclaraciones, avisos y notificaciones" y se agregan los párrafos para incorporar el proceso de aclaración y se incorpora la cláusula de avisos.

Cláusula 7	Se modifica su título, y los términos de la cláusula 7.3. se agregan las cláusulas 7.5 y 7.6.
Cláusula 9.1	Se modifica.
Cláusula 9.4	Se modifica.
Cláusula 9.7	Se agrega.
Cláusula 10.2	Se modifica.
Cláusula 10.3	Se modifica.
Cláusula 11	Se modifica: los términos con respecto a los avisos por escrito (antes cláusula 11.6) se incorporan a la cláusula 6 sobre los avisos por escrito. Se incorporan en este apartado las cláusulas 11.11 y 11.12 que eran parte del documento "Condiciones Locales para México": a Se agrega la cláusula 11.13 con respecto a la Cuenta Global.
Cláusula 12	Se modifica la cláusula 12.1, se elimina la cláusula 12.2 recorriendo la cláusula 12.3 quedando ahora como 12.2.
Cláusula 13	Se agrega la cláusula 13. Denominada "Garantía IPAB."
CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Se elimina documento	El documento Condiciones Locales para México, y sus términos se incorporan en las cláusulas 11.11, 11.12, 11.13 del Acuerdo Marco para Apertura de Cuenta y Prestación de Servicios.
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Introducción	Se agregan, modifican.
Métodos de Autenticación	Se agrega un apartado expreso para BancaNet Empresarial. Se agrega la referencia al producto Conexión Empresarial Banamex. Se modifica el apartado de Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT).
Administrador de Seguridad y funciones relacionadas	Se agrega nota.
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Cláusula 6.4	Se modifica el URL para la consulta por: https://www.banamex.com/es/privacidad_portal.htm
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Título	El título del documento se modifica a: Guía de Usuario de los Productos y Servicios para la Administración de Efectivo.
Contenido	Se modifica la versión final puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Guía de Servicios

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno-Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio del Banco: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

Atentamente,

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER		REGISTRO DE COMISIONES DE		COMISIÓN EN EL REGISTRO
A@D	AÑO		BANXICO: PAQUETE DE		DE COMISIONES DE BANXICO:
ANL	ANUALIDAD		SERVICIOS NIVEL 1		PAQUETE DE SERVICIOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DESC SAL	PAQUETE ESENCIAL CON	AVANZADO	AVANZADO NOMBRE DE LA
AUD F	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL		DESCUENTO POR SALDO.		COMISIÓN EN EL REGISTRO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		DE COMISIONES DE BANXICO:
B PRF	BANCAER PROFESIONAL		EL REGISTRO DE COMISIONES		PAQUETE DE SERVICIOS
BANC	BANCOS		DE BANXICO: PAQUETE DE		NIVEL 2
BCA	BANCA	BONIF PAQUETE	SERVICIOS NIVEL 1	CONCENT	CONCENTRADORA
BCDIR	BANCAET DIRECTO	AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
BCNET	BANCAET EMPRESARIAL		PAQUETE AVANZADO.	CR	CENTRO REPARTO
BCOS	BANCOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CTA	CUENTA
BENEF	BENEFICIARIO		EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA. M.	CUENTA MAESTRA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA		DE BANXICO: PAQUETE DE	CTAS	CUENTAS
BMX/RNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	BONIF PAQ AVA	SERVICIOS NIVEL 2	CTO	CONTRATO
RNF	BANCAET EMPRESARIAL	DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CTRO	CENTRO
BNET	BANCAET		PAQUETE AVANZADO CON	CRED	CRÉDITO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA		DESCUENTO POR SALDO.	CUE	CUENTA
	COMISIÓN POR APERTURA		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CVE	CLAVE
	CRÉDITO		EL REGISTRO DE COMISIONES	DEB/DEBIT	DÉBITO
BONIF	BONIFICACIÓN		DE BANXICO: PAQUETE DE	DEP	DEPÓSITO
BONIF PD PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	BONIF PAQ AVA	SERVICIOS NIVEL 2	DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
	ESENCIAL	SALDO I PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BONIF PD PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		PAQUETE AVANZADO CON	DEVUEL	DEVUELTO
	ESENCIAL SD PM		DESCUENTO POR SALDO + 1	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BONIF PD PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		PRODUCTO. NOMBRE DE LA	DIS EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN
	AVANZADO		COMISIÓN EN EL REGISTRO		CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PD PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME		DE COMISIONES DE BANXICO:		INTERNACIONAL
	AVANZADO SD PM		PAQUETE DE SERVICIOS	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
BONIF PD PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	C	NIVEL 2		CAJERO AUTOMÁTICO
	AVANZADO SD MAS 1	CH/CHO	CAJERO	DLS/DLLS	DÓLARES
	PRODUCTO	C FONDOS	CHEQUE	DOC	DOCUMENTO
BONIF PD PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	C/COPIA	CONCENTRACIÓN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
	AVANZADO SD MAS 2	C/TARJ-C/TARJETA	CON COPIA	DOT	DOTACIÓN
	PRODUCTOS	CAJ	CON TARJETA	EDO	ESTADO
BONIF PD PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME	CBC	CAJERO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
	AVANZADO SD MAS 3	CCB	CUENTA BALANCE CERO	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO
	PRODUCTOS	CEDES	CALIFORNIA COMMERCE BANK	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN	CERTIF	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EMP	EMPRESARIAL
	PAQUETE PYME. NOMBRE DE	CF	CERTIFICADO	ESP	ESPECIAL
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO	CGO	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
	DE COMISIONES DE BANXICO:	CH. DEV S/FONDOS	CARGO	EXIT	EXITOSO
	PAQUETE DE SERVICIOS		CHEQUE DEVUETO SIN	EXT	EXTRANJERO
	NIVEL 4		FONDOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CITI	CITIDIRECT	IID	INDUCIARIO
CHEQUES	CHEQUE LIBRADO	CM	CUENTA MAESTRA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
	(EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25	COM	COMISIÓN	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
	CHEQUES EN PAQUETE PYME)	COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN	FOR	FORÁNEO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN	COMIS/CONS	FONDOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
ESENCIAL	PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE	COM PAQUETE	COMISIÓN	GEN	GENERACIÓN
	DE LA COMISIÓN EN EL	ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
			ESENCIAL NOMBRE DE LA		

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
GRACI	GRACIAS			REND	RENDIMIENTOS
GJOS	GASTOS			RFP/REPOS	REPOSICIÓN
H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO			REPOSIC	REPOSICIÓN
HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX			RESP	RESPALDO
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS			RET	RETIROS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO.	REV	REVOCACIÓN
IMPTOS	IMPUESTOS			RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL			S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
IMP	IMPORTE	PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS.	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
IN FA/NT FALL	INTENTOS FALLIDOS			S/FON	SIN FONDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO			S/FONDOS	SIN FONDOS
INT	INTERÉS			SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
INTB	INTERBANCARIO			SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO			SC	SOCIEDAD CIVIL
INST	INSTITUCIONES	PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SDO	SALDO
INTS	INTERESES			SEC	SECUENCIA
INTL	INTERNACIONAL			SELGRANAMEX	SEGUROS BANAMEX
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES			SER	SERVICIO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			SER BCA LLEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	PAQ AVANZADO + 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SERV	SERVICIO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO			SOBREG	SOBREGIRO
M.DÍA	MISMO DÍA			SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
M.N.	MONEDA NACIONAL			SPEJ	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS
MA/MAGNE	MAGNÉTICO				INTERBANCARIOS
MED	MEDIO			SUC	SUCURSAL
MEN	MENSUALIDAD			T	TARJETA
MENS	MENSUAL			TYCH	TARJETA Y CILINDRO
MOD	MODALIDAD	PTES	PENDIENTES	TD	TARJETA DÉBITO
MOV	MOVIMIENTO	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TAR/TARJ	TARJETA
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	PTOS	PUNTOS	TB	TARJETAS BANAMEX
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TARJETA DE CRÉDITO
NO.	NÚMERO	PERM	PERMANENTE	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
NO. SOC.	NÚMERO DE SOCURSAL	PRG	PROGRAMADO	T. GRA	TASA GRUABLE
NOMI	NÓMINA	PROM	PROMEDIO	T. EXE	TASA EXENTA
OPER	OPERACIÓN	PYME	PAQUETE PYME	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	TERC	TERCEROS
PAQ	PAQUETE			TRAS	TRASPASO
PYME + 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL		
		R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL		
		R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE		
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	RLACTIV	RELACTIVACIÓN		
		REC	RECEPCIÓN		
		RECH	RECIBAZADO(S)		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO	REEMB	REEMBOLSO		
		REF	REFERENCIA		

000240

000242

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita [www. banamex .com](http://www.banamex.com)

000243

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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 10,603,399.66

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 10,603,399.66

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000244



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	9,057,524.42
11120-1601-1-00015-02024-00026			7014/7449192 FONDO PREDIAL COORDINADO (PARTICIPACIONES) 2024			Saldo Inicial	9,057,524.42
27/12/2024	INGRESOS 19		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/12/2024 CAJA: 1		1,532,200.00	0.00	10,589,724.42
31/12/2024	INGRESOS 58		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		13,675.24	0.00	10,603,399.66
			Totales		1,545,875.24	0.00	10,603,399.66
TOTAL DE BANCOS/TESORERIA					1,545,875.24	0.00	10,603,399.66

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
 CALLE 27 103
 CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$13,675.24
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002719

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10047140541	\$9,057,524.42	\$10,603,399.66
CLABE Interbancaria	002807701474491923		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	10047140541	
Saldo Anterior		\$9,057,524.42
(+) 2 Depósitos		\$1,545,875.24
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		\$10,603,399.66

Saldo Promedio	\$9,452,930.87
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$13,675.24
Interes Bruto Pagado	\$13,675.24
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 7449192

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$1,545,875.24

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9,057,524.42
24 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			

000246

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTADO DE TABASCO			
	CTA.ORDENANTE			
	044790256051160653 REF.0012452			
	ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	2024122440044DISP0000000022620			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0859		1,532,200.00	10,589,724.42
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		13,675.24	10,603,399.66

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000247

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C30F9A22-301D-45EF-9DB4-82DDFF72E314|2025-01-02T14:59:51|CEC961028A98|DhIGyUmE0ohgQR
ezsmBSAVb/S+B4HZgg/DEy9aL6rKxaZP5VDNvoNbStILE60W1iY3AojY3kCYEFiFiZatVsgGf7peHfids9ntZcPPVn
bw+K1iTfO8cqh1MFVS6dPM2RgD0LiyP/Gvbj7RItYAsjHmJpZ07PP/tkusdvBijIaa4Ur7pm4onj2EJZo/67vg01XT
Fd1J2mYnf9pR1Ppts/TDhIITCMgt+KACRgp06RG0U3cNUTLc/zJJxCbKPLF4fwLsvo9jVOTyr95nsjD3QG8SSpJNKe
Jj0Th9NthxAUYwPBXnA+EZQzgCxo+D2T1ehXA3+oj1tAEkoX6P/SbSMDPg==|00001000000508164369|IkPr1FqD
YKocpOygz0a+uQLv88PoY+pvLZjwhTtxtPCybu6pyagQdJ7w1v+N5h4WeIMmuRbd24n1XS211/2i9vTqVkvNH0R359t
aNHGhOZj0Nuy4vYUorucfVsb2R1Qk2SacHS+MuoEkRduc5w0Lo0EHKxyjf2uPKHP469w0pn9t/ZvCc+YG06Hc0dcqM
CSr8u8902z9p7e05Y03ky9vsq5f1W5kBP0p3EwJhGol9rc7ANSqnMbI5yLvJTgpi20Lep9IbdUdaKLQh/Z5XOAsje8
dKOG33vN8aPSQS0kFeKeyLXGj44yMsZ/MHGvJ0WJltIjtahiDr5j4QjkoBPP/1Dg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



DhIGyUmE0ohgQRzsmBSAVb/S+B4HZgg/DEy9aL6rKxaZP5VDNvoNbStILE6
0W1iY3AojY3kCYEFiFiZatVsgGf7peHfids9ntZcPPVnbw+K1iTfO8cqh1MF
VS6dPM2RgD0LiyP/Gvbj7RItYAsjHmJpZ07PP/tkusdvBijIaa4Ur7pm4onj
2EJZo/67vg01XTFd1J2mYnf9pR1Ppts/TDhIITCMgt+KACRgp06RG0U3cNUT
Lc/zJJxCbKPLF4fwLsvo9jVOTyr95nsjD3QG8SSpJNKeJj0Th9NthxAUYwPB
XnA+EZQzgCxo+D2T1ehXA3+oj1tAEkoX6P/SbSMDPg==

SELLO DIGITAL SAT

IkPr1FqDYKocpOygz0a+uQLv88PoY+pvLZjwhTtxtPCybu6pyagQdJ7w1v+N5
h4WeIMmuRbd24n1XS211/2i9vTqVkvNH0R359taNHGhOZj0Nuy4vYUorucfV
Sb2R1Qk2SacHS+MuoEkRduc5w0Lo0EHKxyjf2uPKHP469w0pn9t/ZvCc+YG0
6Hc0dcqMCSr8u8902z9p7e05Y03ky9vsq5f1W5kBP0p3EwJhGol9rc7ANSqn
MbI5yLvJTgpi20Lep9IbdUdaKLQh/Z5XOAsje8dKOG33vN8aPSQS0kFeKeyL
XGj44yMsZ/MHGvJ0WJltIjtahiDr5j4QjkoBPP/1Dg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030101004714054104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
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	2025-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-01-02T12:58:28
Fecha y Hora de Certificación	2025-01-02T14:59:51
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	C30F9A22-301D-45EF-9DB4-82DDFF72E314
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
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

000248

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

Agradecemos su preferencia

000249

1 de enero de 2025

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 período 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 período (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 período en que se originaron).

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

CitiService
Segmento Corporativo:
Llamadas nacionales:
552226-CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833.794 0466
De lunes a viernes de
8:30 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 222 6111
Otra ciudad el país: 800 11 1122
EU y Canadá: +52 855 255 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 23:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

000250

Aviso Importante

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

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "el Banco"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas, en el portal del Banco en el apartado de Cambios al Contrato Captación-Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un período de 30 días naturales siguientes contados a partir de la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo de la CONDUSEF bajo el número de registro: 0300-999-037743/02-03066-1124, el referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF: www.condusef.gob.mx

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Smart Account Dólares TEF Pagos, Nomina, Domiciliación, Pemex GAS, Pemex Línea, Impuestos Aduanales, Concentración Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Cobranza Universal TEF Cobros, Orden de Pago Nacional, Manager Checks, Orden de Pago Internacional, BancaNet Empresarial®, BancaNet® Directo, CitiDirect®, CitiConnect®, Swift, Inversión Empresarial. (productos al amparo del Contrato pero que ya no se ofrecen Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques Dólares Frontera, Tradicional morales, Cuenta Moral, Dólares física moral).

A continuación, le compartimos el resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	
Ciáusula 1.1	Se modifica.
Ciáusula 1.2	Se modifica.
Ciáusula 1.3	Se modifica.
Ciáusula 1.4	Se agrega un índice con los productos al amparo del contrato.
Ciáusula 5	Se modifica agregando un segundo párrafo.
Ciáusula 6	Se modifica en su título "Estados de cuenta, aclaraciones, avisos y notificaciones" y se agregan los párrafos para incorporar el proceso de aclaración y se incorpora la cláusula de avisos.

Cláusula 7	Se modifica su título, y los términos de la cláusula 7.3, se agregan las cláusulas 7.5 y 7.6.
Cláusula 9.1	Se modifica.
Cláusula 9.4	Se modifica.
Cláusula 9.7	Se agrega.
Cláusula 10.2	Se modifica.
Cláusula 10.3	Se modifica.
Cláusula 11	Se modifica: los términos con respecto a los avisos por escrito (antes cláusula 11.6) se incorporan a la cláusula 6 sobre los avisos por escrito. Se incorporan en este apartado las cláusulas 11.11 y 11.12 que eran parte del documento "Condiciones Locales para México": a Se agrega la cláusula 11.13 con respecto a la Cuenta Global.
Cláusula 12	Se modifica la cláusula 12.1, se elimina la cláusula 12.2 recorriendo la cláusula 12.3 quedando ahora como 12.2.
Cláusula 13	Se agrega la cláusula 13. Denominada "Garantía IPAB."
CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Se elimina documento	El documento Condiciones Locales para México, y sus términos se incorporan en las cláusulas 11.11, 11.12, 11.13 del Acuerdo Marco para Apertura de Cuenta y Prestación de Servicios.
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Introducción	Se agregan, modifican.
Métodos de Autenticación	Se agrega un apartado expreso para BancaNet Empresarial. Se agrega la referencia al producto Conexión Empresarial Banamex. Se modifica el apartado de Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT).
Administrador de Seguridad y funciones relacionadas	Se agrega nota.
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Cláusula 6.4	Se modifica el URL para la consulta por: https://www.banamex.com/es/privacidad_portal.htm
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Título	El título del documento se modifica a: Guía de Usuario de los Productos y Servicios para la Administración de Efectivo.
Contenido	Se modifica la versión final puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Guía de Servicios

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno-Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio del Banco: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER		REGISTRO DE COMISIONES DE		COMISIÓN EN EL REGISTRO
A@D	AÑO		BANXICO: PAQUETE DE		DE COMISIONES DE BANXICO:
ANL	ANUALIDAD		SERVICIOS NIVEL 1		PAQUETE DE SERVICIOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES		DE COMISIONES DE BANXICO:
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL		DE BANXICO: PAQUETE DE		PAQUETE DE SERVICIOS
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN		SERVICIOS NIVEL 1		NIVEL 2
B PRF	BANCAJER PROFESIONAL	BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	CONCENT	CONCENTRADORA
BANC	BANCOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
BCA	BANCA		DE BANXICO: PAQUETE DE	CR	CENTRO REPARTO
BODIR	BANCAJER DIRECTO		SERVICIOS NIVEL 2	CTA	CUENTA
BONET	BANCAJER EMPRESARIAL		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA. M.	CUENTA MAESTRA
BOS	BANCOS		DE BANXICO: PAQUETE DE	CTAS	CUENTAS
BENEF	BENEFICIARIO	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	CTO	CONTRATO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CTRO	CENTRO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO		DE BANXICO: PAQUETE DE	CRED	CRÉDITO
RNE	BANCAJER EMPRESARIAL		SERVICIOS NIVEL 2	CUE	CUENTA
BNET	BANCAJER		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CVE	CLAVE
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO	DEB/DEBIT	DÉBITO
BONIF	BONIFICACIÓN		DE COMISIONES DE BANXICO:	DEP	DEPÓSITO
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL		PAQUETE DE SERVICIOS	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM		NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO		PAQUETE DE SERVICIOS	DEVUET	DEVUETO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM		NIVEL 2	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO	C	CAJERO	DIS EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS	CH/CHO	CHEQUE	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DLS/DLLS	DÓLARES
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO	C COPIA	CON COPIA	DOC	DOCUMENTO
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DUM	DOMICILIACIÓN
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	CAJ	CAJERO	DOT	DOTACIÓN
		CBC	CUENTA BALANCE CERO	EDO	ESTADO
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EFF/EFFECTIV/EFVQ	EFECTIVO
		CERTIF	CERTIFICADO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EMP	EMPRESARIAL
		CGO	CARGO	ESP	ESPECIAL
		CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUETO SIN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CITI	CITIDIRECT	EXIT	EXITOSO
		CM	CUENTA MAESTRA	EXT	EXTRANJERO
		COM	COMISIÓN	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
		COM. CI S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	IID	INDUCIARIO
		COMIS/COMS	COMISIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
				FOR	FORÁNFO
				GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
				GEN	GENERACIÓN
				GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
GRACI	GRACIAS			REND	RENDIMIENTOS
GJOS	GASTOS			REP/REPOS	REPOSICIÓN
H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO			REPOSIC	REPOSICIÓN
HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX			RESP	RESPALDO
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO.	RET	RETIROS
H7DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	1 PROD	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REV	REVOCACIÓN
IMPLOS	IMPUESTOS			RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL			S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
IMP	IMPORTE			S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS.	S/FON	SIN FONDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	2 PROD	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
INT	INTERÉS			SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
INTB	INTERBANCARIO			SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO			SC	SOCIEDAD CIVIL
INST	INSTITUCIONES	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SDO	SALDO
INTS	INTERESES	3 PROD	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SEC	SECUENCIA
INTL	INTERNACIONAL			SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES			SER	SERVICIO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			SER.BCA.ELLC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO			SERV	SERVICIO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO			SOBREG	SOBREGIRO
M.DÍA	MISMO DÍA			SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
M.N.	MONEDA NACIONAL	PAQ AVANZADO	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
MA/MAGNE	MAGNÉTICO	+5 CHEQ		SUC	SUCURSAL
MED	MEDIO			T	TARJETA
MEN	MENSUALIDAD	PDTES	PENDIENTES	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
MENS	MENSUAL	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TD	TARJETA DÉBITO
MOD	MODALIDAD	PTOS	PUNTOS	TAR/TARJ	TARJETA
MOV	MOVIMIENTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TB	TARJETAS BANAMEX
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	PERM	PERMANENTE	TC	TARJETA DE CRÉDITO
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN): TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
Nº.	NÚMERO	PROG	PROGRAMADO	TCL	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	PROM	PROMEDIO	T.GRA	TASA GRABABLE
Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	PYME	PAQUETE PYME	T.EXE	TASA EXENTA
NOMI	NÓMINA	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	TFF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
OPER	OPERACIÓN			TERC	TERCEROS
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS			TRAS	TRASPASO
PAQ	PAQUETE	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL		
PYME + 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL		
		R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE		
PAQ ESENCIAL DESC	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REACTIV	REACTIVACIÓN		
SAL		REC	RECEPCIÓN		
		RECH	RECHAZADO(S)		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO	REEMB	REEMBOLSO		
		REF	REFERENCIA		

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita [www. banamex .com](http://www.banamex.com)

000256

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TABASCO
CUENTA DE CH. 7015/003647-8 (FONDO DE COMP. Y COMB. MUNICIPAL 2024)

SALDO SEGÚN BANCO: \$ 1,728.99

(-) DEPOSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR EN LIBRO:
29/11/2024 INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE NOVIEMBRE 2024 \$ 2,878.06
31/12/2024 INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES DE DICIEMBRE 2024 \$ 1,728.99 \$ 4,607.05

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ (2,878.06)

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:



LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000257



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	3,412,709.19
11120-1601-1-00015-02024-00027			7015/0036478 FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024			Saldo Inicial	3,412,709.19
16/12/2024	INGRESOS 27		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 16/12/2024 CAJA: 1		340,632.00	0.00	3,753,341.19
16/12/2024	INGRESOS 27		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 16/12/2024 CAJA: 1		143,338.00	0.00	3,896,679.19
27/12/2024	EGRESOS 245		TRASPASO DE SALDO DEL FONDO MUNICIPAL 2024CH. 0 PARA SU EROGACION MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	3,899,557.25	-2,878.06
			Totales		483,970.00	3,899,557.25	-2,878.06
TOTAL DE BANCOS/TESORERIA					483,970.00	3,899,557.25	-2,878.06

000258

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
 CALLE 27 103
 CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,728.99
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002721

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10050248900	\$3,415,587.25	\$1,728.99
CLABE Interbancaria	002807701500364788		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	10050248900	
Saldo Anterior		\$3,415,587.25
(+) 3 Depósitos		\$485,698.99
(-) 1 Retiro		\$3,899,557.25
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		\$1,728.99

Saldo Promedio	\$1,825,331.48
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1,728.99
Interes Bruto Pagado	\$1,728.99
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7015 36478	RETIROS	DEPOSITOS
	\$3,899,557.25	\$485,698.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,415,587.25
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			

000259

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTADO DE TABASCO			
	CTA.ORDENANTE			
	044790256051160653 REF.0012011			
	ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	2024121340044DISP0000000112555			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0859		340,632.00	
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE TABASCO			
	CTA.ORDENANTE			
	044790256051160653 REF.0011994			
	ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	2024121340044DISP0000000115558			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0859		143,338.00	3,899,557.25
17 DIC	TRASPASO REF. 70147327542 AUT.			
	71001 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	3,899,557.25		0.00
31 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1,728.99	1,728.99

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000260

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|07918B88-9334-43CD-99E9-D199219264A4|2025-01-02T14:59:51|CEC961028A98|oEoQ+KFcqb48rwUTYiaWaClwPCar/vlsRuAiz3zNN5PdSGtnZzPQwF82qyOpvf571AdonikEhKcljFzKl2sfxriK0ZbEo/Nbb884i619KfvgHxx7lcgRu7RihGNSIIK9pBtwfJzEdQiaawkJ63Pmw60jYBBoohXsOEJIH15saDerjEJ36zmuCA8wimCGDCnXQywdSr3b64ZNKtTc0W3QJGa8ercin/TzffjyB3iTfVnZTvv6EMMHzzvFsJgdFUjHf5DSOj8XRrSND0Xc1Pd/ntKEqIDtkwIUcMHfT+jY/11bSevES/XnAihYrjpnNoed7mi9bBCDXJxpCeXv57tSvpQ==|00001000000508164369|X4JPe8vmtahJ2zFbtEtMn+PhIPAY1JIpHVfTf0UHHg3mn+Cw/LKN719FCbdiTu7xCe3mJct62EuGVk6AFW1hueo9dfIHXRvXczryPcHDCBh3vTrTW1xYbgcfr0TFV7akv0p5/TKeBa4YCojyvpeh19E/TO28Yy0xjnpKdQZmC5fRCUIeJDCz90V7wWQkC/YziGIReyYPlpT5AatfX4crUH3MaaykKca42mN01DvDlFqkI9rrj0yogNW01ITxwiJu2cdiMKxlFo3ZHB8fBdDQi3gGp0HEP7Z4tNwzCITkwzHKofvuvlaKLu9Cm11RY1iyk7Oxx8vXFODEz/ZiUN+vOQ==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



oEoQ+KFcqb48rwUTYiaWaClwPCar/vlsRuAiz3zNN5PdSGtnZzPQwF82qyOpvf571AdonikEhKcljFzKl2sfxriK0ZbEo/Nbb884i619KfvgHxx7lcgRu7RihGNSIIK9pBtwfJzEdQiaawkJ63Pmw60jYBBoohXsOEJIH15saDerjEJ36zmuCA8wimCGDCnXQywdSr3b64ZNKtTc0W3QJGa8ercin/TzffjyB3iTfVnZTvv6EMMHzzvFsJgdFUjHf5DSOj8XRrSND0Xc1Pd/ntKEqIDtkwIUcMHfT+jY/11bSevES/XnAihYrjpnNoed7mi9bBCDXJxpCeXv57tSvpQ==

SELLO DIGITAL SAT

X4JPe8vmtahJ2zFbtEtMn+PhIPAY1JIpHVfTf0UHHg3mn+Cw/LKN719FCbdiTu7xCe3mJct62EuGVk6AFW1hueo9dfIHXRvXczryPcHDCBh3vTrTW1xYbgcfr0TFV7akv0p5/TKeBa4YCojyvpeh19E/TO28Yy0xjnpKdQZmC5fRCUIeJDCz90V7wWQkC/YziGIReyYPlpT5AatfX4crUH3MaaykKca42mN01DvDlFqkI9rrj0yogNW01ITxwiJu2cdiMKxlFo3ZHB8fBdDQi3gGp0HEP7Z4tNwzCITkwzHKofvuvlaKLu9Cm11RY1iyk7Oxx8vXFODEz/ZiUN+vOQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030101005024890004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
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	2025-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-01-02T12:58:28
Fecha y Hora de Certificación	2025-01-02T14:59:51
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	07918B88-9334-43CD-99E9-D199219264A4
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

000261

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

Agradecemos su preferencia

000262

1 de enero de 2025**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 período 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 período (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 período en que se originaron).

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

CitiService
Segmento Corporativo:

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de
8:30 a 19:00 horas

citiserive.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 22261111
Otra ciudad el país: 800 11 1122
EU y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

000263

Aviso Importante

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

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "el Banco"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas, en el portal del Banco en el apartado de Cambios al Contrato Captación-Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales siguientes contados a partir de la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo de la CONDUSEF bajo el número de registro: 0300-999-037743/02-03066-1124, el referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF: www.condusef.gob.mx

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Smart Account Dólares TEF Pagos, Nomina, Domiciliación, Pemex GAS, Pemex Línea, Impuestos Aduanales, Concentración Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Cobranza Universal TEF Cobros, Orden de Pago Nacional, Manager Checks, Orden de Pago Internacional, BancaNet Empresarial®, BancaNet® Directo, CitiDirect®, CitiConnect®, Swift, Inversión Empresarial. (productos al amparo del Contrato pero que ya no se ofrecen Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques Dólares Frontera, Tradicional morales, Cuenta Moral, Dólares física moral).

A continuación, le compartimos el resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	
Cláusula 1.1	Se modifica.
Cláusula 1.2	Se modifica.
Cláusula 1.3	Se modifica.
Cláusula 1.4	Se agrega un índice con los productos al amparo del contrato.
Cláusula 5	Se modifica agregando un segundo párrafo.
Cláusula 6	Se modifica en su título "Estados de cuenta, aclaraciones, avisos y notificaciones" y se agregan los párrafos para incorporar el proceso de aclaración y se incorpora la cláusula de avisos.

Cláusula 7	Se modifica su título, y los términos de la cláusula 7.3, se agregan las cláusulas 7.5 y 7.6.
Cláusula 9.1	Se modifica.
Cláusula 9.4	Se modifica.
Cláusula 9.7	Se agrega.
Cláusula 10.2	Se modifica.
Cláusula 10.3	Se modifica.
Cláusula 11	Se modifica: los términos con respecto a los avisos por escrito (antes cláusula 11.6) se incorporan a la cláusula 6 sobre los avisos por escrito. Se incorporan en este apartado las cláusulas 11.11 y 11.12 que eran parte del documento "Condiciones Locales para México"; a Se agrega la cláusula 11.13 con respecto a la Cuenta Global.
Cláusula 12	Se modifica la cláusula 12.1; se elimina la cláusula 12.2 recorriendo la cláusula 12.3 quedando ahora como 12.2.
Cláusula 13	Se agrega la cláusula 13. Denominada "Garantía IPAB."
CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Se elimina documento	El documento Condiciones Locales para México, y sus términos se incorporan en las cláusulas 11.11, 11.12, 11.13 del Acuerdo Marco para Apertura de Cuenta y Prestación de Servicios.
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Introducción	Se agregan, modifican.
Métodos de Autenticación	Se agrega un apartado expreso para BancaNet Empresarial. Se agrega la referencia al producto Conexión Empresarial Banamex. Se modifica el apartado de Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT).
Administrador de Seguridad y funciones relacionadas	Se agrega nota.
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Cláusula 6.4	Se modifica el URL para la consulta por: https://www.banamex.com/es/privacidad_portal.htm
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Título	El título del documento se modifica a: Guía de Usuario de los Productos y Servicios para la Administración de Efectivo.
Contenido	Se modifica la versión final puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Guía de Servicios

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno-Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio del Banco: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

Atentamente,

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER				
A@O	AÑO				
ANL	ANUALIDAD				
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1 BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1 COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENT	CONCENTRADORA
AUD F	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL			CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN			CR	CENTRO REPARTO
B PRF	BANQUERO PROFESIONAL	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CTA	CUENTA
BANC	BANCOS			CTA. M.	CUENTA MAESTRA
BCA	BANCA			CTAS	CUENTAS
BCDIR	BANCAJET DIRECTO	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CTO	CONTRATO
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL			CTRO	CENTRO
BCOS	BANCOS			CRED	CRÉDITO
BENEF	BENEFICIARIO			CUE	CUENTA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA			CVE	CLAVE
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEB/DEBIT	DEBITO
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL			DEP	DEPÓSITO
BNET	BANCAJET	BONIF PAQ AVA DESC SALDO + PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO			DEVOL	DEVOLUCIÓN
				DEVUEL	DEVUELTO
BONIF	BONIFICACIÓN			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BONIF PD PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL			DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BONIF PD PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM			DISP.EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PD PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	C	CAJERO	DLS/DLLS	DOLARES
BONIF PD PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	CH/CHO	CHEQUE	DOC	DOCUMENTO
BONIF PD PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DUM	DOMICILIACIÓN
BONIF PD PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS	C/COPIA	CON COPIA	DOT	DOTACIÓN
BONIF PD PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	EDÓ	ESTADO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CAJ	CAJERO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CBC	CUENTA BALANCE CERO	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EMP	EMPRESARIAL
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	CERTIF	CERTIFICADO	ESP	ESPECIAL
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
		CGO	CARGO	EXIT	EXITOSO
		CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	EXT	EXTRANJERO
		CITI	CITIDIRECT	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
		CM	CUENTA MAESTRA	FID	FIDUCIARIO
		COM	COMISIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
		COMIS/CONS	COMISIÓN	FOR	FORÁNEO
		COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		ESENCIAL	ESENCIAL NOMBRE DE LA	GEN	GENERACIÓN
				GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
GRACI	GRACIAS			REND	RENDIMIENTOS
GROS	GASTOS			RFP/REPOS	REPOSICIÓN
HZMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO			REPOSIC	REPOSICIÓN
HORIZHT	FONDOS DE DINERO BANAMEX			RESP	RESPALDO
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE	RET	RETIROS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO.	REV	REVOCACIÓN
IMPDS	IMPUESTOS			RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL			S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			SAI	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
IMP	IMPORTE			S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE	S/FON	SIN FONDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS.	S/FONDOS	SIN FONDOS
INT	INTERÉS			SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
INTB	INTERBANCARIO			SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO			SC	SOCIEDAD CIVIL
INST	INSTITUCIONES	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE	SDO	SALDO
INTS	INTERESES	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SEC	SECUENCIA
INTL	INTERNACIONAL			SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES			SER	SERVICIO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			SER BCA LLC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO			SERV	SERVICIO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	PAQ AVANZADO	COMISIÓN POR CHEQUE	SOBREG	SOBREGIRO
M.DÍA	MISMO DÍA	+ 5 CHEQ	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SOFGM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
M.N.	MONEDA NACIONAL			SPEJ	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS
MA/MAGNE	MAGNÉTICO	PTES	PENDIENTES		INTERBANCARIOS
MED	MEDIO	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	SUC	SUCURSAL
MEN	MENSUALIDAD	PTOS	PUNTOS	T	TARJETA
MENS	MENSUAL	PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TYCH	TARJETA Y CILINDRO
MOD	MODALIDAD	PERM	PERMANENTE	TD	TARJETA DÉBITO
MOV	MOVIMIENTO	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	TAR/TARJ	TARJETA
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	PROG	PROGRAMADO	TB	TARJETAS BANAMEX
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	PROM	PROMEDIO	TC	TARJETA DE CRÉDITO
NO.	NÚMERO	PYME	PAQUETE PYME	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN).
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL			T. GRA	TASA GRAVABLE
NOMI	NÓMINA			T. EXE	TASA EXENTA
OPLR	OPERACIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TEF	TRANSFERENCIA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL		ELECTRÓNICA DE PAGOS
PAQ	PAQUETE	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TERC	TERCEROS
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REACTIV	REACTIVACIÓN	TRAS	TRASPASO
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REC	RECEPCIÓN		
		RECH	RECIBAZADO(S)		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO	REEMB	REEMBOLSO		
		REF	REFERENCIA		

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita [www. banamex .com](http://www.banamex.com)

000269

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

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 4,496,882.95

SALDOS SEGÚN LIBROS:

\$ 4,496,882.95

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000270



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	19,032,084.14
11120-5334-1-00015-02024-00028			7014/7327526 RAMO 33 FONDO III 2024			Saldo Inicial	19,032,084.14
05/12/2024	EGRESOS	15	PAGO DE ESTIMACION NO. 03 (TRES) CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES, CON CARGO AL PROYECTO OP107.- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EMSAD 13, POB. SANTO TOMAS DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-044/2024. OWS HOLDING MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	104,339.59	18,927,744.55
05/12/2024	EGRESOS	23	PAGO DE RETENCIONES VICOP CON RECURSOSCH. 0 DE RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	12,125.19	18,915,619.36
05/12/2024	EGRESOS	24	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PAGO DE RETENCIONES VICOP CON RECURSOSCH. 0 DE RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	4,095.00	18,911,524.36
05/12/2024	EGRESOS	31	PAGO DE RETENCIONES ICIC CON RECURSOS DECH. 0 FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	1,638.00	18,909,886.36
06/12/2024	EGRESOS	38	PAGO DE RETENCIONES ICIC DE FONDO III CH. 0 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	4,850.07	18,905,036.29
17/12/2024	EGRESOS	63	PAGO DE ESTIMACION NO. 04 CONCEPTOS NOCH. 0 PREVISTOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP105.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA A DOS AGUAS EN EMSAD 14, E.J. SAN ISIDRO GUASIVAN DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-042/2024. CADEIN CARRETERAS, DESARROLLO E INGENIERIA, S.A. DE C.V.		0.00	152,452.28	18,752,584.01
17/12/2024	EGRESOS	64	PAGO DE ESTIMACION NO. 04 (CUATRO)CH. 0 CONCEPTOS NO PREVISTOS (FINIQUITO), CON CARGO AL PROYECTO OP106.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA A DOS AGUAS EN EMSAD 22 E.J. BENITO JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-042/2024. CADEIN CARRETERAS, DESARROLLO E INGENIERIA, S.A. DE C.V.		0.00	167,914.06	18,584,669.95
20/12/2024	EGRESOS	125	PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP157.- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL E.J. LUCIO BLANCO DE ESTE MUNICIPIO CON PEIODO DE EJECUCION DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2025. REFERENTE AL CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-070/2024. MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	305,921.00	18,278,748.95
20/12/2024	EGRESOS	126	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP138.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. MAGISTERIAL DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 05 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO NO. CO-DOOTSM-TEN-065/2024. MARCOS ALVAREZ MACOSAY		0.00	958,058.31	17,320,690.64
20/12/2024	EGRESOS	127	PAGO DE ESTIMACION NO. 04 (CUATRO)CH. 0 CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP107.- CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EMSAD 13, POB. SANTO TOMAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. CON PERIODO DE EJECUCION DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-044/2024. OWS HOLDING MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	132,865.77	17,187,824.87
20/12/2024	EGRESOS	128	PAGO DE ESTIMACION NO. 03 (TRES) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS (FINIQUITO) CON CARGO AL PROYECTO OP054.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, E.J. SANTA LUCIA DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-011/2024. OWS HOLDING MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	827,423.70	16,360,401.17

000271



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/12/2024	EGRESOS	148	PAGO DE ESTIMACION NO. 2 (DOS) CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP157.- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. LUCIO BLANCO DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-070/2024. MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	12,267.69	16,348,133.48
23/12/2024	EGRESOS	149	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP150.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL CRUCERO EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS AL EJ. SANTA ROSA DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-069/2024. HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	423,208.77	15,924,924.71
23/12/2024	EGRESOS	150	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP152.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. TATA LÁZARO DE LOS OLIVOS DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-069/2024. HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	221,646.95	15,703,277.76
23/12/2024	EGRESOS	152	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP118.- COSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, FRAC. USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 14 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO NO. CO-DOOTSM-TEN-057/2024. INNOVACIONES ESTRATEGICAS Y DE SERVICIOS AMERICANOS LORCMEX. S. DE R.L. DE C.V.		0.00	178,870.04	15,524,407.72
23/12/2024	EGRESOS	153	PAGO DE ESTIMACION NO. 02 (DOS) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP118.- COSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, FRAC. USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2024. CONTRATO NO. CO-DOOTSM-TEN-057/2024. INNOVACIONES ESTRATEGICAS Y DE SERVICIOS AMERICANOS LORCMEX. S. DE R.L. DE C.V.		0.00	975,195.45	14,549,212.27
23/12/2024	EGRESOS	154	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP149.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ. NUEVO PROGRESO DE ESTE MUNICIPIO, CON PERIODO DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-069/2024. HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	705,831.66	13,843,380.61
23/12/2024	EGRESOS	155	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 UNICA TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP151.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-069/2024. HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	253,491.89	13,589,888.72
23/12/2024	EGRESOS	156	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP155.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL FAISAN 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. REFERENTE AL CONTRATO NO. CONT-DOOTSM-TEN-067/2024. JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ		0.00	258,033.32	13,331,855.40
23/12/2024	EGRESOS	157	PAGO DE ESTIMACION NO. 04 (CUATRO) DECH. 0 TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP077.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-023/2024. RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	368,667.48	12,963,187.92

000272



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/12/2024	EGRESOS	160	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH.0 EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP147.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECC. AL EJ. BENITO JUAREZ 2DA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. REFERENTE AL CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-068/2024. JOSE DEL CARMEN TIQUET DIONICIO		0.00	723,159.01	12,240,028.91
23/12/2024	EGRESOS	161	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOSCH.0 EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP148.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, DEL EJ. VEINTE DE NOVIEMBRE DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-068/2024. JOSE DEL CARMEN TIQUET DIONICIO		0.00	399,180.36	11,840,848.55
23/12/2024	EGRESOS	162	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOSCH.0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP154.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA LUCÍA DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. REFERENTE AL CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-067/2024. JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ		0.00	399,331.96	11,441,516.59
23/12/2024	EGRESOS	163	PAGO DE ESTIMACION NO. 02 (DOS) CANTIDADESCH.0 ADICIONALES FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP155.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. EL FAISAN 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. REFERENTE AL CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-067/2024. JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ		0.00	8,846.39	11,432,670.20
23/12/2024	EGRESOS	164	PAGO DE ESTIMACION (UNICA) TRABAJOSCH.0 EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP153.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ. ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024. CON NUMERO DE CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-067/2024. JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ		0.00	138,565.23	11,294,104.97
24/12/2024	EGRESOS	171	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOSCH.0 EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP140.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARAISO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AV. CONSTITUCION, COL. MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. CON NUMERO DE CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-066/2024. JOSE DEL CARMEN TIQUET DIONICIO		0.00	291,115.63	11,002,989.34
24/12/2024	EGRESOS	172	PAGO DE ESTIMACION 03 (TRES) CONCEPTOS NOCH.0 PREVISTOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP145.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. BOCA DEL CERRO AL EJ. CENTRO USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. CON NUMERO DE CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-067/2024. JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ		0.00	144,146.49	10,858,842.85
24/12/2024	EGRESOS	173	PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS) CANTIDADESCH.0 ADICIONALES, CON CARGO AL PROYECTO OP145.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. BOCA DEL CERRO AL EJ. CENTRO USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. CON NUMERO DE CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-067/2024. JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ		0.00	2,703.78	10,856,139.07
24/12/2024	EGRESOS	174	PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS) CONCEPTOS NOCH.0 PREVISTOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP154.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. SANTA LUCÍA DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. CON NUMERO DE CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-067/2024. JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ		0.00	141,378.92	10,714,760.15

000273

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
24/12/2024	EGRESOS	175	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP139.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 40 ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, COL. COCOYOL DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. CON NUMERO DE CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-068/2024. JOSE DEL CARMEN TIQUET DIONICIO		0.00	344,506.66	10,370,253.49
24/12/2024	EGRESOS	176	PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP145.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL POB. BOCA DEL CERRO AL EJ. CENTRO USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. CON NUMERO DE CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-067/2024. JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ		0.00	1,524,847.53	8,845,405.96
24/12/2024	EGRESOS	177	PAGO DE ESTIMACION 02 (DOS) CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP156.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024. CON NUMERO DE CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-067/2024. JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ		0.00	34,814.83	8,810,591.13
24/12/2024	EGRESOS	178	PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP156.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ. JOSE MA. PINO SUAREZ 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024. CON NUMERO DE CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-067/2024. JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ		0.00	458,103.84	8,352,487.29
24/12/2024	EGRESOS	179	PAGO DE ESTIMACION NO. 03 (TRES) CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP118.- COSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, FRAC. USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2024. CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-057/2024. INNOVACIONES ESTRATEGICAS Y DE SERVICIOS AMERICANOS LORCMEX. S. DE R.L. DE C.V.		0.00	42,605.61	8,309,881.68
24/12/2024	EGRESOS	180	PAGO DE ESTIMACION NO. 05 (CINCO)CH. 0 CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP077.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2024. CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-023/2024. RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		0.00	150,625.17	8,159,256.51
24/12/2024	EGRESOS	181	PAGO DE ESTIMACION NO. 02 (DOS) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP108.- CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO ARMADO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. SAN MARCOS DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024. CON NUMERO DE CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-041/2024. GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A. DE C.V.		0.00	409,906.80	7,749,349.71
24/12/2024	EGRESOS	182	PAGO DE ESTIMACION NO. 02 (DOS) CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP146.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL EJ. HERMENEGILDO GALEANA AL ENTRONQUE DE CARRETERA TENOSIQUE AL POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. CON NUMERO DE CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-068/2024. JOSE DEL CARMEN TIQUET DIONICIO		0.00	372,790.53	7,376,559.18
24/12/2024	EGRESOS	183	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP146.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL EJ. HERMENEGILDO GALEANA AL ENTRONQUE DE CARRETERA TENOSIQUE AL POB. LA PALMA DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. CON NUMERO DE CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-068/2024. JOSE DEL CARMEN TIQUET DIONICIO		0.00	757,270.28	6,619,288.90



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
24/12/2024	EGRESOS	184	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP144.- REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. CONSTITUCION ENTRE 26 Y 28, COL. LAZARO CARDENAS DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. CON NUMERO DE CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-066/2024. JOSE DEL CARMEN TIQUET DIONICIO		0.00	140,376.85	6,478,912.05
24/12/2024	EGRESOS	186	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP143.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CONSTITUCION ENTRE 26 Y 28, COL. LAZARO CARDENAS DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. CON NUMERO DE CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-066/2024. JOSE DEL CARMEN TIQUET DIONICIO		0.00	753,433.04	5,725,479.01
24/12/2024	EGRESOS	187	PAGO DE ESTIMACION 01 TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP142.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4 Y 1, COL. PUEBLO UNIDO, PERIODO DE EJECUCION; 09 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO: DOOTSM-TEN-066/2024. JOSE DEL CARMEN TIQUET DIONICIO		0.00	665,903.60	5,059,575.41
24/12/2024	EGRESOS	188	PAGO DE ESTIMACION 01 TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP141.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE 28 Y CALLE CORREGIDORA, COL. LAZARO CARDENAS, PERIODO DEL EJECUCION: DEL 09 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2024. CONTRATO: DOOTSM-TEN-066/2024 JOSE DEL CARMEN TIQUET DIONICIO		0.00	280,129.86	4,779,445.55
24/12/2024	EGRESOS	225	TRASPO RAMO 33 PARA FISE MUNICIPAL,CH. 0 APORTACION 40% MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	70,193.80	4,709,251.75
26/12/2024	EGRESOS	209	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 4 CAMIONETASCH. 0 TIPO PICK UP MODELOS 2024 Y 2025, COLOR BLANCO, MARCA NISSAN Y MITSUBISHI, PARA UTILIZARSE EN LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE OBRAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CA/07/2024. SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DEL GOLFO S.A. DE C.V.		0.00		4,475,435.75
26/12/2024	EGRESOS	224	TRASPO RAMO 33 PARA FISE MUNICIPAL,CH. 0 APORTACION 40%		0.00	0.00	4,475,435.75
31/12/2024	INGRESOS	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		21,446.59	0.00	4,496,882.34
31/12/2024	INGRESOS	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		0.61	0.00	4,496,882.95
Totales					21,447.20	14,556,648.39	4,496,882.95
TOTAL DE BANCOS/TESORERIA					21,447.20	14,556,648.39	4,496,882.95

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
 CALLE 27 103
 CENTRO M

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	\$21,446.59
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002717

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10046266040	\$19,139,251.63	\$4,496,882.95
CLABE Interbancaria	002807701473275263		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2024 AL 31/DIC/2024

CONTRATO	10046266040	
Saldo Anterior		\$19,139,251.63
(+) 18 Depósitos		\$21,447.20
(-) 45 Retiros		\$14,663,815.88
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		\$4,496,882.95

Saldo Promedio	\$14,824,834.98
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$21,446.59
Interes Bruto Pagado	\$21,446.59
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 7327526	RETIROS	DEPOSITOS
	\$14,663,815.88	\$21,447.20

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19,139,251.63
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. OWS HOLDING			

000276

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001057269722 CLAVE			
	RASTREO 085904302934333748			
	REF. 0021224 PAGO ESTIMACION			
	02 OP107 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0519	107,167.49		19,032,084.14
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. OWS HOLDING			
	MEXICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001057269722 CLAVE			
	RASTREO 085901701424334049			
	REF. 0051224 PAGO ESTIMACION			
	03 OP107 DRENAJE SANTO T MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0519	104,339.59		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072790010540198645 CLAVE			
	RASTREO 085905654464334046			
	REF. 0051224 PAGO			
	RETENCIONES VICOP OCTUBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:07 SUC 0519	4,095.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002013296776 CLAVE			
	RASTREO 085905697334334045			
	REF. 0051224			
	MUNICITENOSIQUE766 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0519	1,638.00		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072790010540198645 CLAVE			
	RASTREO 085906183974334044			
	REF. 0051224 PAGO VICOP			
	NOVIEMBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:06 SUC 0519	12,125.19		18,909,886.36
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			

000277

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO 012914002013296776 CLAVE RASTREO 085903625554334141 REF. 0061224 MUNICITENOSIQUE766 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519	4,850.07		18,905,036.29
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CADEIN CARRETERAS DESARROLLO E INGENIERI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014790655093960251 CLAVE RASTREO 085907713574335249 REF. 0171224 PAGO ESTIMACION 04 OP 105 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:51 SUC 0519	152,452.28		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CADEIN CARRETERAS DESARROLLO E INGENIERI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014790655093960251 CLAVE RASTREO 085907732934335241 REF. 0171224 PAGO ESTIMACION 04 OP 106 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:55 SUC 0519	167,914.06		18,584,669.95
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. OWS HOLDING MEXICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001057269722 CLAVE RASTREO 085908110884335547 REF. 0201224 ESTIMACION 03 OP054 EJ SANTA LUCIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:32 SUC 0519	827,423.70		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. OWS HOLDING MEXICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001057269722 CLAVE RASTREO 085908181204335540 REF. 0201224 ESTIMACION 04 OP107 POB SANTO TOMAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:42 SUC 0519	132,865.77		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARION,CHAPMAN/JUDEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001339982905 CLAVE RASTREO 085908236834335545 REF. 0201224 PAGO ESTIMACION 1 OP 157 EJ LUCIO BLANCO MISMO			

000278

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:50 SUC 0519	305,921.00		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. MARCOS,ALVAREZ/MACOSAY (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790002514307755 CLAVE RASTREO 085908261154335549 REF. 0201224 ESTIMACION 1 OP138 PARQ PUB COL MAGISTER MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:54 SUC 0519	958,058.31		16,360,401.17
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. RODJUAN CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044792084061042588 CLAVE RASTREO 085907297414335845 REF. 0231224 PAGO ESTIMACION 4 OP077 EJ BENITO JUA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:45 SUC 0519	368,667.48		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. INOVACION ESTRATEGICAS Y DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001133875344 CLAVE RASTREO 085907342244335840 REF. 0231224 PAGO ESTIMACION 2 OP118 FRACC USUMACINTA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:53 SUC 0519	975,195.45		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. INOVACION ESTRATEGICAS Y DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001133875344 CLAVE RASTREO 085907358054335847 REF. 0231224 ESTIMACION 1 OP118 FRACC USUMACINTA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:56 SUC 0519	178,870.04		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARION,CHAPMAN/JUDEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001339982905 CLAVE RASTREO 085907417664335845 REF. 0231224 PAGO ESTIMACION 2 OP157 EJ LUCIO BLANCO MISMO DIA			

000279

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 21:09 SUC 0519	12,267.69		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. HERNAN,HERNANDEZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790012123237633 CLAVE RASTREO 085907447234335844 REF. 0231224 PAGO ESTIMACION 1 OP151 EJ EMILIANO ZAPA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 21:15 SUC 0519	253,491.89		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. HERNAN,HERNANDEZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790012123237633 CLAVE RASTREO 085907558284335845 REF. 0231224 PAGO ESTIMACION 1 OP149 EJ NUEVO PROGRES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 21:39 SUC 0519	705,831.66		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. HERNAN,HERNANDEZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790012123237633 CLAVE RASTREO 085907570574335842 REF. 0231224 PAGO ESTIMACION 1 OP150 EJ SANTA ROSA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 21:42 SUC 0519	423,208.77		
23 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. HERNAN,HERNANDEZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790012123237633 CLAVE RASTREO 085907582774335841 REF. 0231224 PAGO ESTIMACION 1 OP152 EJ TATA LAZARO D MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 21:45 SUC 0519	221,646.95		13,221,221.24
24 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241220 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085908110884335547			
	CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0870		0.04	
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. JAIRO ENRIQUE,PEREZ/NANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

000280

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	044792256002705023 CLAVE			
	RASTREO 085902231054335947			
	REF. 0241224 ESTIMACION 01			
	OP155 EJ FAISAN 1RA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	258,033.32		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. JAIRO			
	ENRIQUE,PEREZ/NANDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044792256002705023 CLAVE			
	RASTREO 085902331344335946			
	REF. 0241224 ESTIMACION 01			
	OP154 EJ SANTA LUCIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	399,331.96		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. JAIRO			
	ENRIQUE,PEREZ/NANDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044792256002705023 CLAVE			
	RASTREO 085902361744335947			
	REF. 0241224 ESTIMACION			
	UNICA OP153 EJ ARENA DE HIDAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	138,565.23		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. JAIRO			
	ENRIQUE,PEREZ/NANDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044792256002705023 CLAVE			
	RASTREO 085902400104335941			
	REF. 0241224 ESTIMACION 2			
	OP155 EJ EL FAISAN 1RA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0519	8,846.39		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FISE			
	MUNICIPAL 2024 (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001231997894 CLAVE			
	RASTREO 085902560634335948			
	REF. 0241224 TRASPASO A FISE			
	MPAL 2024 PAGO ESTIMACIO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	70,193.80		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JOSE DEL			
	CARM,TIQUET/DIONICIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030790900042766177 CLAVE			
	RASTREO 085903121454335946			
	REF. 0241224 ESTIMACION UNIC			

000281

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OP147 EJ BENITO JUAREZ 2 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	723,159.01		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. JOSE DEL CARM,TIQUET/DIONICIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030790900042766177 CLAVE RASTREO 085903152934335940 REF. 0241224 ESTIMACION UNIC			
	OP148 EJ 20 DE NOV MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	399,180.36		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. JAIRO ENRIQUE,PEREZ/NANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044792256002705023 CLAVE RASTREO 085903334054335947 REF. 0241224 ESTIMACION 3			
	OP145 EJ CENTRO USUMACINTA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	144,146.49		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. JAIRO ENRIQUE,PEREZ/NANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044792256002705023 CLAVE RASTREO 085903364254335948 REF. 0241224 ESTIMACION 2			
	OP145 EJ CENTRO USUMACINTA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0519	2,703.78		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. JAIRO ENRIQUE,PEREZ/NANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044792256002705023 CLAVE RASTREO 085903413674335943 REF. 0241224 ESTIMACION 2			
	OP154 EJ SANTA LUCIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:24 SUC 0519	141,378.92		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. JAIRO ENRIQUE,PEREZ/NANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044792256002705023 CLAVE RASTREO 085903437314335942 REF. 0241224 ESTIMACION 1			
	OP156 EJ JOSE MA PINO SUARE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

000282

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 DIC	HORA 14:27 SUC 0519	458,103.84		
	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. JAIRO			
	ENRIQUE, PEREZ/NANDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044792256002705023 CLAVE			
	RASTREO 085903459924335942			
	REF. 0241224 ESTIMACION 2 OP			
	156 EJ JOSE MA PINO SUAR MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 DIC	HORA 14:30 SUC 0519	34,814.83		
	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. JAIRO			
	ENRIQUE, PEREZ/NANDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044792256002705023 CLAVE			
	RASTREO 085903483524335947			
	REF. 0241224 ESTIMACION 1			
	OP145 BOCA DEL CERRO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 DIC	HORA 14:33 SUC 0519	1,524,847.53		
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JOSE DEL			
	CARM, TIQUET/DIONICIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030790900042766177 CLAVE			
	RASTREO 085903594054335945			
	REF. 0241224 ESTIMACION 1			
	OP139 CALLE 40 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 DIC	HORA 14:47 SUC 0519	344,506.66		
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JOSE DEL			
	CARM, TIQUET/DIONICIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030790900042766177 CLAVE			
	RASTREO 085903618664335945			
	REF. 0241224 ESTIMACION 1			
	OP140 COL MUNICIPAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 DIC	HORA 14:51 SUC 0519	291,115.63		
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JOSE DEL			
	CARM, TIQUET/DIONICIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030790900042766177 CLAVE			
	RASTREO 085903638764335944			
	REF. 0241224 ESTIMACION 1			
	OP141 COL LAZARO CARDENAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
24 DIC	HORA 14:53 SUC 0519	280,129.86		
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JOSE DEL			
	CARM, TIQUET/DIONICIO (DATO NO			

000283

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030790900042766177 CLAVE			
	RASTREO 085903663424335944			
	REF. 0241224 ESTIMACION 1			
	OP146 EJ HERMENEGILDO GALEA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	757,270.28		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JOSE DEL			
	CARM,TIQUET/DIONICIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030790900042766177 CLAVE			
	RASTREO 085903741754335943			
	REF. 0241224 ESTIMACION 1			
	OP143 COL LAZARO CARDENAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:08 SUC 0519	753,433.04		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JOSE DEL			
	CARM,TIQUET/DIONICIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030790900042766177 CLAVE			
	RASTREO 085903780024335948			
	REF. 0241224 ESTIMACION 1			
	OP144 COL LAZARO CARDENAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0519	140,376.85		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JOSE DEL			
	CARM,TIQUET/DIONICIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030790900042766177 CLAVE			
	RASTREO 085903824774335943			
	REF. 0241224 ESTIMACION 1 OP			
	142 COL PUEBLO UNIDO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	665,903.60		
24 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JOSE DEL			
	CARM,TIQUET/DIONICIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030790900042766177 CLAVE			
	RASTREO 085903847414335946			
	REF. 0241224 ESTIMACION 2			
	OP146 EJ HERMENEGILDO GALEA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0519	372,790.53		5,312,389.37
26 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020241224 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902331344335946			
	CAJA 0075 AUT 00000000			

000284

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 DIC	HORA 11:10 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241223 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085907447234335844 CAJA 0075 AUT 00000000		0.02	
26 DIC	HORA 11:10 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241224 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903483524335947 CAJA 0075 AUT 00000000		0.01	
26 DIC	HORA 11:10 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241224 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903824774335943 CAJA 0075 AUT 00000000		0.09	
26 DIC	HORA 11:10 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241224 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903663424335944 CAJA 0075 AUT 00000000		0.03	
26 DIC	HORA 11:10 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241223 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085907582774335841 CAJA 0075 AUT 00000000		0.05	
26 DIC	HORA 11:10 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241224 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903847414335946 CAJA 0075 AUT 00000000		0.01	
26 DIC	HORA 11:10 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241223 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085907570574335842 CAJA 0075 AUT 00000000		0.02	
26 DIC	HORA 11:10 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241224 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903152934335940 CAJA 0075 AUT 00000000		0.02	
26 DIC	HORA 11:10 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241224 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903741754335943 CAJA 0075 AUT 00000000		0.02	
26 DIC	HORA 11:10 SUC 0870 PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241224 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085902231054335947 CAJA 0075 AUT 00000000		0.03	
	HORA 11:10 SUC 0870		0.02	

000285

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241224 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903437314335942 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0870		0.02	
26 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241223 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085907342244335840 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0870		0.04	
26 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241224 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085903638764335944 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0870		0.01	
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012792001198092526 CLAVE RASTREO 085904915574336146 REF. 0261224 ESTIMACION 2 OP108 EJ SAN MARCOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0519	409,906.80		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. RODJUAN CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044792084061042588 CLAVE RASTREO 085904953914336148 REF. 0261224 ESTIMACION 05 OP077 EJ BENITO JUAREZ 1RA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519	150,625.17		
26 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. INOVACION ESTRATEGICAS Y DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001133875344 CLAVE RASTREO 085904992044336147 REF. 0261224 ESTIMACION 3 OP118 FRACC USUMACINTA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	42,605.61		4,709,252.18
27 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241226 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085904915574336146 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0870		0.03	4,709,252.21
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SERVICIOS			

000286

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TENICOS Y PROFESIONALES DEL GO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001135320897 CLAVE RASTREO 085904418124336545 REF. 0301224 ARRENDAMIENTO DE 4 CAMIONETAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 0519	233,816.00		
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000000301224 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES 0000301224 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 17:27 SUC 0870			
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		0.15	4,475,436.36
			21,446.59	4,496,882.95

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000287

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FA78CE23-CB29-44F2-AC05-FC729C4101EA|2025-01-02T14:59:51|CEC961028A98|d5LpWp2IvhObbzGYch5PYtvbJT3uCXaNlsSe+NSQuSmtgxTKKF81RiwxQGa97+WkGolAccpyPMB28/giSmpX2jhWYUSxb9iVHnujFccORdu+TwhXUNDMqcJHdlf9P4/6Yr8q0vLmAyC40H55aE/5+wXzerTBLT48Mqxe3vwFG4z5ObTFP8IQfLqjUVJxRGLZw9SA+TUh5zkjaS2CZrX5dT23/mgB6q0qIgrpX2bdZff+4jn4TgGR4SWBGoJ72lg9ZolX0ALVpR7KYq+7yaOCXFzTLi7Jen6CTGGxJyPvJpxu5Ub0fnu06zn9xOnEMsWDR38zWu9RAqwtslMAPpTsew==|00001000000508164369|nClwjx64PYIRsT95QAs0caLDidW4/QFidcIbksMT1q11fro13mQFe4OD3viEUcTZhKmwq13bMovypz4YiCRoT1SKoFSBvTCghjoUkWs//+PsOZzuIXJTi6tjgQTFXZjt4rYpEV+uzumSOHmPTaQ6zB1MNj9CCIPsZ8AHbOf7pbDdjC31njZuTYtVFqn1RnD2uCTPtAdio01jsf7Q5rKXVEQNM3Aq94VnkgH+26cgmWAy1PA4VQvtm9pGBwWwUJ+w1SbqkGNo5e5Aw0+cQhbFIQBq5dRe5DO9FRNxbmhE+ZbQqXZwUmjJ5n3RbvCDp2P0Z1h5eZtn/ZhS0CdnxTX1Ow==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



d5LpWp2IvhObbzGYch5PYtvbJT3uCXaNlsSe+NSQuSmtgxTKKF81RiwxQGa97+WkGolAccpyPMB28/giSmpX2jhWYUSxb9iVHnujFccORdu+TwhXUNDMqcJHdlf9P4/6Yr8q0vLmAyC40H55aE/5+wXzerTBLT48Mqxe3vwFG4z5ObTFP8IQfLqjUVJxRGLZw9SA+TUh5zkjaS2CZrX5dT23/mgB6q0qIgrpX2bdZff+4jn4TgGR4SWBGoJ72lg9ZolX0ALVpR7KYq+7yaOCXFzTLi7Jen6CTGGxJyPvJpxu5Ub0fnu06zn9xOnEMsWDR38zWu9RAqwtslMAPpTsew==

SELLO DIGITAL SAT

nClwjx64PYIRsT95QAs0caLDidW4/QFidcIbksMT1q11fro13mQFe4OD3viEUcTZhKmwq13bMovypz4YiCRoT1SKoFSBvTCghjoUkWs//+PsOZzuIXJTi6tjgQTFXZjt4rYpEV+uzumSOHmPTaQ6zB1MNj9CCIPsZ8AHbOf7pbDdjC31njZuTYtVFqn1RnD2uCTPtAdio01jsf7Q5rKXVEQNM3Aq94VnkgH+26cgmWAy1PA4VQvtm9pGBwWwUJ+w1SbqkGNo5e5Aw0+cQhbFIQBq5dRe5DO9FRNxbmhE+ZbQqXZwUmjJ5n3RbvCDp2P0Z1h5eZtn/ZhS0CdnxTX1Ow==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030101004626604004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
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	2025-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-01-02T12:58:28
Fecha y Hora de Certificación	2025-01-02T14:59:51
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	FA78CE23-CB29-44F2-AC05-FC729C4101EA
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

000288

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

Agradecemos su preferencia

000289

1 de enero de 2025

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo:

Llamadas nacionales:
552226-CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de
8:30 a 19:00 horas

citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 22261111
Otra ciudad o país: 800 11 1122
EU y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

000290

Aviso Importante

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

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "el Banco"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas, en el portal del Banco en el apartado de Cambios al Contrato Captación-Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un período de 30 días naturales siguientes contados a partir de la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo de la CONDUSEF bajo el número de registro: 0300-999-037743/02-03066-1124, el referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF: www.condusef.gob.mx

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Smart Account Dólares TEF Pagos, Nomina, Domiciliación, Pemex GAS, Pemex Línea, Impuestos Aduanales, Concentración Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Cobranza Universal TEF Cobros, Orden de Pago Nacional, Manager Checks, Orden de Pago Internacional, BancaNet Empresarial®, BancaNet® Directo, CitiDirect®, CitiConnect®, Swift, Inversión Empresarial. (productos al amparo del Contrato pero que ya no se ofrecen Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques Dólares Frontera, Tradicional morales, Cuenta Moral, Dólares física moral).

A continuación, le compartimos el resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	
Cláusula 1.1	Se modifica.
Cláusula 1.2	Se modifica.
Cláusula 1.3	Se modifica.
Cláusula 1.4	Se agrega un índice con los productos al amparo del contrato.
Cláusula 5	Se modifica agregando un segundo párrafo.
Cláusula 6	Se modifica en su título "Estados de cuenta, aclaraciones, avisos y notificaciones" y se agregan los párrafos para incorporar el proceso de aclaración y se incorpora la cláusula de avisos.

Cláusula 7	Se modifica su título, y los términos de la cláusula 7.3. se agregan las cláusulas 7.5 y 7.6.
Cláusula 9.1	Se modifica.
Cláusula 9.4	Se modifica.
Cláusula 9.7	Se agrega.
Cláusula 10.2	Se modifica.
Cláusula 10.3	Se modifica.
Cláusula 11	Se modifica: los términos con respecto a los avisos por escrito (antes cláusula 11.6) se incorporan a la cláusula 6 sobre los avisos por escrito. Se incorporan en este apartado las cláusulas 11.11 y 11.12 que eran parte del documento "Condiciones Locales para México": a Se agrega la cláusula 11.13 con respecto a la Cuenta Global.
Cláusula 12	Se modifica la cláusula 12.1, se elimina la cláusula 12.2 recorriendo la cláusula 12.3 quedando ahora como 12.2.
Cláusula 13	Se agrega la cláusula 13. Denominada "Garantía IPAB."
CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Se elimina documento	El documento Condiciones Locales para México, y sus términos se incorporan en las cláusulas 11.11, 11.12, 11.13 del Acuerdo Marco para Apertura de Cuenta y Prestación de Servicios.
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Introducción	Se agregan, modifican.
Métodos de Autenticación	Se agrega un apartado expreso para BancaNet Empresarial. Se agrega la referencia al producto Conexión Empresarial Banamex. Se modifica el apartado de Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT).
Administrador de Seguridad y funciones relacionadas	Se agrega nota.
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Cláusula 6.4	Se modifica el URL para la consulta por: https://www.banamex.com/es/privacidad_portal.htm
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Título	El título del documento se modifica a: Guía de Usuario de los Productos y Servicios para la Administración de Efectivo.
Contenido	Se modifica la versión final puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Guía de Servicios

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 926, Col. Del Valle, Alcaldía, Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno-Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio del Banco: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

Atentamente,

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER		REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1		COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
A@D	AÑO	BONIF PAQ ESENCIAL DFSC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
ANL	ANUALIDAD			CONCENT	CONCENTRADORA
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CR	CENTRO REPARTO
AUD F	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL			CTA	CUENTA
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN			CTA. M.	CUENTA MAESTRA
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CTAS	CUENTAS
BANC	BANCOS			CTO	CONTRATO
BCA	BANCA			CTRO	CENTRO
BCDIR	BANCANET DIRECTO			CRED	CRÉDITO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL			CUE	CUENTA
BCOS	BANCOS			CVE	CLAVE
BEHUF	BENEFICIARIO			DEB/DEBIT	DÉBITO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA			DEP	DEPÓSITO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO			DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BNE	BANCANET EMPRESARIAL			DEVOL	DEVOLUCIÓN
BNET	BANCANET			DEVUEFI	DEVUETO
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
				DIS EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
BONIF	BONIFICACIÓN	BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL			DLS/OLLS	DÓLARES
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM			DOC	DOCUMENTO
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO			DUM	DOMICILIACIÓN
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM			DOT	DOTACIÓN
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1 PRODUCTO	C	CAJERO	EDO	ESTADO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2 PRODUCTOS	CH/CHO	CHEQUE	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3 PRODUCTOS	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EFE/EFFECTIV/EFTVO	EFFECTIVO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	C/COPIA	CON COPIA	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
		CTARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	EMP	EMPRESARIAL
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CAJ	CAJERO	ESP	ESPECIAL
		CBC	CUENTA BALANCE CERO	EXI	EXITOSA
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EXIT	EXITOSO
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXT	EXTRANJERO
		CERTIF	CERTIFICADO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	FID	FIDUCIARIO
		CGO	CARGO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUETO SIN FONDOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
		CITI	CITIDIRECT	FOR	FORÁNEO
		CM	CUENTA MAESTRA	BAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		COM	COMISIÓN	GEN	GENERACIÓN
		COM. CI S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		COMIS/CONS	COMISIÓN		
		COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA		

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	
GRACI	GRACIAS			REND	RENDIMIENTOS	
GROS	GASTOS			REP/REPOS	REPOSICIÓN	
HIZOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO			REPOSIC	REPOSICIÓN	
HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX			RESP	RESPALDO	
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO.	RET	RETIROS	
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	1 PROD		REV	REVOCACIÓN	
IMPSTOS	IMPUESTOS			RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL			S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO	
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO	
IMP	IMPORTE	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS.	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO	
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	2 PROD		S/FON	SIN FONDOS	
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO			S/FONDOS	SIN FONDOS	
INT	INTERESES	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA	
INTB	INTERBANCARIO	3 PROD		SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO			SC	SOCIEDAD CIVIL	
INST	INSTITUCIONES			SDO	SALDO	
INTS	INTERESES			SEC	SECUENCIA	
INTL	INTERNACIONAL			SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX	
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES			SER	SERVICIO	
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			SER RCA LLC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA	
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	PAQAVANZADO	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SERV	SERVICIO	
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	-5 CHEQ		SOBREGO	SOBREGIRO	
M DÍA	MISMO DÍA			SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE	
M.N.	MONEDA NACIONAL			SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS	
MA/MAGNE	MAGNÉTICO				INTERBANCARIOS	
MLD	MILDO	PTES	PENDIENTES		SUCURSAL	
MEN	MENSUALIDAD	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS		T	TARJETA
MENS	MENSUAL	PTOS	PUNTOS		TYCH	TARJETA Y CHILOTLA
MOD	MODALIDAD	PEND/PENDIENT	PENDIENTES		TD	TARJETA DÉBITO
MOV	MOVIMIENTO	PERM	PERMANENTE		TAR/TARJ	TARJETA
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		TB	TARJETAS BANAMEX
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	PROG	PROGRAMADO		TC	TARJETA DE CRÉDITO
NO.	NÚMERO	PROM	PROMEDIO		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	PYME	PAQUETE PYME		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4		T. GRA	TASA GRAVABLE
NOME	NÓMINA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL		T. EXE	TASA EXENTA
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL		TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE		TERC	TERCEROS
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN		TRAS	TRASPASO
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REC	RECEPCIÓN			
PAQ ESENCIAL DESC	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO.	RECH	RECHAZADO(A)			
SAL	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCIPO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REEMB	REEMBOLSO			
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO	REF	REFERENCIA			

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita [www. banamex .com](http://www.banamex.com)

000296

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

SALDOS SEGÚN BANCO: \$ 4,835,249.38

(+) CARGOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
17/10/2024	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	\$ 15.00	
17/10/2024	IVA POR COMISION COBRADA	\$ 2.40	\$ 17.40
(-) CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:			
31/12/2024	PAGO X TRANSF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	\$ 159,332.65	\$ 159,332.65

SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ 4,675,934.13

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000297



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	6,611,866.90
11120-5335-1-00015-02024-00029			7014/7327518 RAMO 33 FONDO IV 2024			Saldo Inicial	6,611,866.90
02/12/2024	EGRESOS	1	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DECH. 0 LA CASETA DE VIGILANCIA SALIDA A LA PALMA, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 5492,5538,5539 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	125,560.20	6,486,306.70
05/12/2024	EGRESOS	18	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DECH. 0 LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	15,941.82	6,470,364.88
05/12/2024	EGRESOS	19	PAGO DE 200 GARRAFONES CON AGUA DE 19CH. 0 LITROS C/U (LIQUIDO), PARA EL CONSUMO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,600.00	6,464,764.88
09/12/2024	EGRESOS	80	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V PAGO DE LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, YCH. 0 PRIMA VACACIONAL, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	549,699.61	5,915,065.27
10/12/2024	EGRESOS	108	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ra.CH. 0 QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Y LA PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	48,826.16	5,866,239.11
13/12/2024	EGRESOS	39	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELCH. 0 ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 5686,5688,5714,5715,5747 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	553,183.91	5,313,055.20
13/12/2024	EGRESOS	42	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024		0.00	50,589.23	5,262,465.97
13/12/2024	EGRESOS	92	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES PAGO DEL BONO NAVIDEÑO AL PERSONAL DECH. 0 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	156,580.00	5,105,885.97
13/12/2024	EGRESOS	93	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL ALCH. 0 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	587,878.89	4,518,007.08
16/12/2024	INGRESOS	27	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 16/12/2024 CAJA: 1		4,773,296.00	0.00	9,291,303.08
16/12/2024	EGRESOS	60	CUOTAS ISSET DE LA 1ra. QUINCENA DECH. 0 NOVIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	203,709.70	9,087,593.38
17/12/2024	EGRESOS	119	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE AGUINALDOCH. 0 PROPORCIONAL OCTUBRE - DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	50,280.30	9,037,313.08
17/12/2024	EGRESOS	120	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL BONOCH. 0 NAVIDEÑO, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	13,970.00	9,023,343.08
17/12/2024	EGRESOS	138	PAGO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 YCH. 0 DIAS ADICIONALES, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	566,375.69	8,456,967.39
18/12/2024	EGRESOS	67	PAGO DE 01 FILTRO DE ACEITE, 01 FILTRO DECH. 0 AIRE, 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200. CON PLACA TB-884A-1, CON No ECONOMICO 035, AZUL MARINO, CON No. DE INVENTARIO TN-2024-11-33-54101-366-002, CON NUMERO DE SERIE MMBNLG567RH021746, MODELO 2024 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O P A G O		0.00	9,299.91	8,447,667.48
18/12/2024	EGRESOS	122	5723,5724,5725,5726,5727,5728,5729,5730,5731 ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA 2da.CH. 0 QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	49,975.06	8,397,692.42

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
19/12/2024	EGRESOS	77	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOSCH. 0 VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024.		0.00	88,094.16	8,309,598.26
19/12/2024	EGRESOS	84	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES PAGO DE 3796 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCOCH. 0 Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO NUM. 55001590 MODELO MX-M365N, NUM. DE SERIE: 7500136000, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LAS DIFERENTE AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: 4597 COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V.		0.00	1,673.28	8,307,924.98
23/12/2024	EGRESOS	135	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)CH. 0 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	100,758.38	8,207,166.60
26/12/2024	EGRESOS	190	PAGO DE 40 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A,CH. 0 CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CONTRATO NO. CV/06/2024.		0.00	780,912.00	7,426,254.60
26/12/2024	EGRESOS	195	ANTONIO ALFONSO MENDOZA ROJAS PAGO DE 200 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA PARACH. 0 UTILIZARSE EN EL CONSUMO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V		0.00	5,600.00	7,420,654.60
26/12/2024	EGRESOS	196	PAGO DE 01 FILTRO DE ACEITE, 01 FILTRO DECH. 0 AIRE, 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200, CON PLACA TB-883A-1, CON No ECONOMICO 032, AZULMARINO, CON No. DE INVENTARIO TN-2023-11-33-54101-366-001, CON NUMERO DE SERIE MMBNLG564RH012485, MODELO 2024. ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	2,239.97	7,418,414.63
26/12/2024	EGRESOS	208	PAGO DE ANALISIS TOXICOLOGICOS DE 5CH. 0 ELEMENTOS (COCAINA, ANFETAMINA, CANABINOIDE, BENZODIACEPINA, BARBITURICO), PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. MARIANELA PACHECO LIZARRAGA		0.00	26,420.62	7,391,994.01
26/12/2024	EGRESOS	212	PAGO DE 01 SERV. DE MANO DE OBRA PARACH. 0 CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200, CON PLACAS VR-1183-B, CON NUM. ECON. 029, AZUL MARINO, CON NUM. DE INV. TN-2022-11-33-54101-78-001, CON NUM. SERIE MMBNLW568NH063606, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 6300,6301,6308,6322 ROMANA DEL CARMEN ARCOS SANCHEZ		0.00	3,959.97	7,388,034.04
26/12/2024	EGRESOS	230	PAGO DE UNA LONA IMPRESA QUE SE UTILIZO ENCH. 0 EL EVENTO DE LA ENTREGA DE CHALECOS Y CASCOS BALISTICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DORIA EDITH NIETO BAÑOS		0.00	4,005.57	7,384,028.47
27/12/2024	EGRESOS	170	PAGO DE 40 CASCOS BALISTICOS NIVEL III-A,CH. 0 PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME AL ANEXO UNICO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. CV/06/2024. ANTONIO ALFONSO MENDOZA ROJAS		0.00	358,625.60	7,025,402.87
31/12/2024	INGRESOS	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		10,831.04	0.00	7,036,233.91
31/12/2024	INGRESOS	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		0.03	0.00	7,036,233.94



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
31/12/2024	EGRESOS	257	PAGO DE 91 CANDADOS DE MANO (ESPOSAS), 91CH. 0 CHALECOS TACTICOS Y 50 EQUIPOS ANTIMOTIN FABRICADO EN POLICARBONATO TELA DE POLIESTER 600D ANTIFLAMA MALLA EVA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CORAZA DELANTERA Y CORAZA TRASERA, PROTECCION DE BRAZOS, PROTECCION DE ANTEBRAZOS, MUSLERAS CON PROTECCION DE INGLE, ESPINILLERAS, CASCO ANTIMOTIN, ESCUDO ANTIMOTIN Y BOLSA DE TRANSPORTE, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CONTRATO CV/12/2024. HEIMALL SURTIDOS ESPECIALIZADOS, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	1,945,053.20	5,091,180.74
31/12/2024	EGRESOS	260	PAGO DE 5831 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCOCH. 0 Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO NUM. 55001590 MODELO MX-M365N, NUM. DE SERIE: 75001136000, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: 4597 COPYJET DIGITAL S.A. DE C.V.		0.00	2,570.30	5,088,610.44
31/12/2024	EGRESOS	265	PAGO DEL COMBUSTIBLE, PARA LOS VEHICULOSCH. 0 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	63,576.66	5,025,033.78
31/12/2024	EGRESOS	274	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DECH. 0 LA CASETA DE VIGILANCIA SALIDA A LA PALMA Y DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	124,030.05	4,901,003.73
31/12/2024	EGRESOS	275	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DELCH. 0 ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024, DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	65,736.95	4,835,266.78
31/12/2024	EGRESOS	282	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DECH. 0 LA BIBLIOTECA DEL EJ. SANTA ELENA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2024. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	159,332.65	4,675,934.13
Totales					4,784,127.07	6,720,059.84	4,675,934.13
TOTAL DE BANCOS/TESORERIA					4,784,127.07	6,720,059.84	4,675,934.13

000300

El Banco Nacional de México

 Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
 CALLE 27 103
 CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$10,831.04
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002716

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/DIC/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10046266032	\$6,611,849.50	\$4,835,249.38
CLABE Interbancaria	002807701473275182		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2024 AL 31/DIC/2024

CONTRATO	10046266032
Saldo Anterior	\$6,611,849.50
(+) 4 Depósitos	\$4,784,127.07
(-) 30 Retiros	\$6,560,727.19
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$4,835,249.38

Saldo Promedio	\$7,486,894.64
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$10,831.04
Interes Bruto Pagado	\$10,831.04
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 7327518	RETIROS	DEPOSITOS
	\$6,560,727.19	\$4,784,127.07

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,611,849.50
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMISION			

000301

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 085900570704333746 REF. 0021224 19E00001533 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:33 SUC 0519	125,560.20		6,486,289.30
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014431352 CLAVE RASTREO 085905021704334040 REF. 0051224 19E00001533 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0519	15,941.82		
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021791040263052017 CLAVE RASTREO 085905114674334042 REF. 0051224 PAGO DE 200 GARRAFONES SEG PUBLICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0519	5,600.00		6,464,747.48
09 DIC	CARGO GLOBAL 12102003 1RA QNA DICIEMBRE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0870	549,699.61		5,915,047.87
10 DIC	CARGO GLOBAL 20945810 1RA QNA DICIEMBRE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:18 SUC 0870	48,826.16		5,866,221.71
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS CTA.ORDENANTE 014790180002703107 REF.4539340 PROYECTO 15000036IMPORTE A FAVOR DEL MUN RASTREO: 20241213400140BET0000445393400 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0859		4,773,296.00	
13 DIC	CARGO GLOBAL 83254605 AGUINALDO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0870	587,878.89		
13 DIC	CARGO GLOBAL 84365406 BONO NAVIDEÑO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0870	156,580.00		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

000302

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012914002014431352 CLAVE RASTREO 085906994354334842 REF. 0131224 19E00001533 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 21:02 SUC 0519	553,183.91		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS, DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085907030484334845 REF. 0131224 COMBUSTIBLE SEG PUB 16 AL 30 NOV MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 21:08 SUC 0519	50,589.23		9,291,285.68
17 DIC	CARGO GLOBAL 1933401 AGUINALDO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 08:57 SUC 0870	50,280.30		
17 DIC	CARGO GLOBAL 1963402 BONO CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 09:00 SUC 0870	13,970.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO. DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021790040551495879 CLAVE RASTREO 085902132864335240 REF. 0171224 Q21 T025928-24 0017 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0519	203,709.70		
17 DIC	CARGO GLOBAL 16442008 2DA QNA DICIEMBRE CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 20:00 SUC 0870	566,375.69		8,456,949.99
18 DIC	CARGO GLOBAL 34754809 PENSION 2DA DIC CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:19 SUC 0870	49,975.06		8,406,974.93
19 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0224121900697634 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ROMANA DEL CARMEN, ARCOS/SANCHEZ SU REF.0000191224 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 000000000000702811 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:25 SUC 0519	9,299.91		8,397,675.02
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. COPYJET DIGITAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014910655049091491 CLAVE RASTREO 085901877164335546 REF. 0201224 FOTOCOPIADO SEGURIDAD PUBLICA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0519	1,673.28		
20 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			

000303

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. JUSTO JESUS, DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085904619104335548 REF. 0201224 COMBUSTIBLE SEG PUB 1 AL 15 DE DICIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	88,094.16		8,307,907.58
23 DIC	TRASPASO REF. 70147327542 AUT. 94453 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519	100,758.38		8,207,149.20
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324123000121530 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ROMANA DEL CARMEN,ARCOS/SANCHEZ SU REF.0000301224 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 0000000000007072811 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0519	3,959.97		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021791040263052017 CLAVE RASTREO 085901397174336545 REF. 0301224 GARRAFONES DE AGUA SEG PUB DICIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519	5,600.00		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324123000143674 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF ROMANA DEL CARMEN,ARCOS/SANCHEZ SU REF.0000301224 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 0000000000007072811 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0519	2,239.97		
30 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0324123000290261 MUNICIPIO DE TENOSIQUE AL BENEF MARIANELA,PACHECO/LIZARRAGA SU REF.0000301224 MUNICIPIO DE TENOSIQUE 0000000000004018767 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519	26,420.62		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ANTONIO ALFON,MENDOZA /ROJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790010653203427 CLAVE RASTREO 085902962674336541 REF. 0301224 40 CHALECOS BALISTICOS SEG PUB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519	780,912.00		

000304

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ANTONIO ALFON,MENDOZA /ROJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790010653203427 CLAVE RASTREO 085903041414336549 REF. 0301224 40 CASCOS BALISTICOS SEG PUB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519	358,625.60		
30 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. DORIA EDITH,NIETO /BANOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012807004875831413 CLAVE RASTREO 085903410884336542 REF. 0301224 LONA IMPRESA ENTREGA DE CHALECOS Y CASCO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519	4,005.57		
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000000301224 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES 0000301224 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 17:10 SUC 0870		0.01	7,025,385.48
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020241230 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085902962674336541 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0870		0.02	
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. COPYJET DIGITAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014910655049091491 CLAVE RASTREO 085903381894336647 REF. 0311224 COPIAS FOTOSTATICAS SEG PUB DICIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	2,570.30		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. HEIMALL SURTIDOS ESPECIALIZADOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012790001146717402 CLAVE RASTREO 085903523844336643 REF. 0311224 91 ESPOSAS,91 CHALECOS TACTICOS, SEG PUB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:56 SUC 0519	1,945,053.20		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JUSTO JESUS, DIAZ DEL CASTILLO/CORTES (DATO NO			

000305

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072790005146810219 CLAVE RASTREO 085903968724336640 REF. 0311224 COMBUSTIBLE SEG PUB DEL 16 AL 31 DE DICI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519	63,576.66		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014431352 CLAVE RASTREO 085904039234336646 REF. 0311224 19E00001533 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519	65,736.95		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014431352 CLAVE RASTREO 085904391214336646 REF. 0311224 19E00001533 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	124,030.05		
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0306		10,831.04	4,835,249.38

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000306

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5950487C-7AA5-45A9-BF55-72DDF88C5BBE|2025-01-02T14:59:50|CEC961028A98|fgnAk7NpSmaoo848AZMXDYD3tJmUMmOKjv2GH1Nw/FqM6brNs1PYI/YXLcelzxcqRjpe0B0SHKW5Ho30pNR84cuocSeSLfUBK115amMuDw2tUnwGG/r+znkMtnpm5fhxByofnPM/U+AFTuOCynAoynacrkAoOMVbaLz/Gq6A/oYRZf509B+iGpXHudz7QtMxBimBLk0/TKRFp1KjJnY8GO3CSADTIUspM9RWe/CdzprKmkCj9hX54TzyasSGBinJBjvJtOQWrVeEs1nWaBz3+D0JyX/KCmOmpvTA/fm68UkcyZeDnghW776nFXZT0xdW6YQpUhi1exFnb009IgwZRA==|00001000000508164369|XH41C+sY aod1x6tybXHHkpWDQDoK2X7ItiKUmehZAF+P3TPecWS5zo5+xsDl1h2FWMEsvnnFRh+rYI5mxgFjz5r9zXj8x4KiuJ0+1tk9lyV1y+/UE6B66oKFQvWJOyn3/elqzGlvx6DYH0anhMgl2OFKgdgAaERYZ8cUGat/2b8WaSzggd3XM7RP/BooDMEEFNCJwV6p3NeDd2Kxf8fWgx8W/mQXCbh/xDHkplpWgCnLKbsjik6J3JwoQ2rpFJupptvnHGz+/MdhGD6SmN3bIJcYai6n68ht2yYT/y3Mf6zRvXNcY+HQfI8FTRHELJGERBS+1WawL7sKEc70741ZQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



fgnAk7NpSmaoo848AZMXDYD3tJmUMmOKjv2GH1Nw/FqM6brNs1PYI/YXLcelzxcqRjpe0B0SHKW5Ho30pNR84cuocSeSLfUBK115amMuDw2tUnwGG/r+znkMtnpm5fhxByofnPM/U+AFTuOCynAoynacrkAoOMVbaLz/Gq6A/oYRZf509B+iGpXHudz7QtMxBimBLk0/TKRFp1KjJnY8GO3CSADTIUspM9RWe/CdzprKmkCj9hX54TzyasSGBinJBjvJtOQWrVeEs1nWaBz3+D0JyX/KCmOmpvTA/fm68UkcyZeDnghW776nFXZT0xdW6YQpUhi1exFnb009IgwZRA==

SELLO DIGITAL SAT

XH41C+sYaod1x6tybXHHkpWDQDoK2X7ItiKUmehZAF+P3TPecWS5zo5+xsDl1h2FWMEsvnnFRh+rYI5mxgFjz5r9zXj8x4KiuJ0+1tk9lyV1y+/UE6B66oKFQvWJOyn3/elqzGlvx6DYH0anhMgl2OFKgdgAaERYZ8cUGat/2b8WaSzggd3XM7RP/BooDMEEFNCJwV6p3NeDd2Kxf8fWgx8W/mQXCbh/xDHkplpWgCnLKbsjik6J3JwoQ2rpFJupptvnHGz+/MdhGD6SmN3bIJcYai6n68ht2yYT/y3Mf6zRvXNcY+HQfI8FTRHELJGERBS+1WawL7sKEc70741ZQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030101004626603204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
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	2025-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2025-01-02T12:58:28
Fecha y Hora de Certificación	2025-01-02T14:59:50
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	5950487C-7AA5-45A9-BF55-72DDF88C5BBE
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

000307

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 www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRADOR
SAHIBANRHC

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

000308

1 de enero de 2025

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo:
 Llamadas nacionales:
 552226 CITI (2226 2484)
 Llamadas internacionales:
 +52 833 794 0466
 De lunes a viernes de
 8:30 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
 EU y Canadá: +52 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 23:00 horas
 resuelve@citibanamex.com

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

000309

Aviso Importante

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

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "el Banco"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas, en el portal del Banco en el apartado de Cambios al Contrato Captación-Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales siguientes contados a partir de la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo de la CONDUSEF bajo el número de registro: 0300-999-037743/02-03066-1124, el referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF: www.condusef.gob.mx

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Smart Account Dólares TEF Pagos, Nomina, Domiciliación, Pemex GAS, Pemex Línea, Impuestos Aduanales, Concentración Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Cobranza Universal TEF Cobros, Orden de Pago Nacional, Manager Checks, Orden de Pago Internacional, BancaNet Empresarial®, BancaNet® Directo, CitiDirect®, CitiConnect®, Swift, Inversión Empresarial. (productos al amparo del Contrato pero que ya no se ofrecen Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques Dólares Frontera, Tradicional morales, Cuenta Moral, Dólares física moral).

A continuación, le compartimos el resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS	
Cláusula 1.1	Se modifica.
Cláusula 1.2	Se modifica.
Cláusula 1.3	Se modifica.
Cláusula 1.4	Se agrega un índice con los productos al amparo del contrato.
Cláusula 5	Se modifica agregando un segundo párrafo.
Cláusula 6	Se modifica en su título "Estados de cuenta, aclaraciones, avisos y notificaciones" y se agregan los párrafos para incorporar el proceso de aclaración y se incorpora la cláusula de avisos.

Cláusula 7	Se modifica su título, y los términos de la cláusula 7.3. se agregan las cláusulas 7.5 y 7.6.
Cláusula 9.1	Se modifica.
Cláusula 9.4	Se modifica.
Cláusula 9.7	Se agrega.
Cláusula 10.2	Se modifica.
Cláusula 10.3	Se modifica.
Cláusula 11	Se modifica: los términos con respecto a los avisos por escrito (antes cláusula 11.6) se incorporan a la cláusula 6 sobre los avisos por escrito. Se incorporan en este apartado las cláusulas 11.11 y 11.12 que eran parte del documento "Condiciones Locales para México": a Se agrega la cláusula 11.13 con respecto a la Cuenta Global.
Cláusula 12	Se modifica la cláusula 12.1, se elimina la cláusula 12.2 recorriendo la cláusula 12.3 quedando ahora como 12.2.
Cláusula 13	Se agrega la cláusula 13. Denominada "Garantía IPAB."
CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Se elimina documento	El documento Condiciones Locales para México, y sus términos se incorporan en las cláusulas 11.11, 11.12, 11.13 del Acuerdo Marco para Apertura de Cuenta y Prestación de Servicios.
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Introducción	Se agregan, modifican.
Métodos de Autenticación	Se agrega un apartado expreso para BancaNet Empresarial. Se agrega la referencia al producto Conexión Empresarial Banamex. Se modifica el apartado de Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT).
Administrador de Seguridad y funciones relacionadas	Se agrega nota.
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Cláusula 6.4	Se modifica el URL para la consulta por: https://www.banamex.com/es/privacidad_portal.htm
CONDICIONES RELATIVAS A PRIVACIDAD DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD	
Título	El título del documento se modifica a: Guía de Usuario de los Productos y Servicios para la Administración de Efectivo.
Contenido	Se modifica la versión final puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta > Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares > Cash Management > Guía de Servicios

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos del Banco son: Segmento Empresarial y Gobierno-Banamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio del Banco: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

Atentamente,

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER		REGISTRO DE COMISIONES DE		COMISIÓN EN EL REGISTRO
A@O	AÑO		BANXICO: PAQUETE DE		DE COMISIONES DE BANXICO:
ANL	ANUALIDAD		SERVICIOS NIVEL 1		PAQUETE DE SERVICIOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO.	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO
AUD/AUDIOMAT	AUD.OMÁTICO		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		DE COMISIONES DE BANXICO:
AUD F	AUD.OMÁTICO EMPRESARIAL		EL REGISTRO DE COMISIONES		PAQUETE DE SERVICIOS
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	BONIF PAQUETE AVANZADO	DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1		NIVEL 1
B PRF	BANCAERER PROFESIONAL		BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO.	CONCLNI	CONCENTRADORA
BANC	BANCOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CONSUL/CONS	CONSULTAS (S)
BCA	BANCA		EL REGISTRO DE COMISIONES	CR	CENTRO REPARTO
BCDIR	BANCANET DIRECTO		DE BANXICO: PAQUETE DE	CTA	CUENTA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL		SERVICIOS NIVEL 2	CTA. M.	CUENTA MAESTRA
BCOS	BANCOS	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO.	CTAS	CUENTAS
BENEF	BENEFICIARIO		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	CTO	CONTRATO
BCSE	BANAMCX EN SU EMPRESA		EL REGISTRO DE COMISIONES	CTRO	CENTRO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO		DE BANXICO: PAQUETE DE	CRED	CRÉDITO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL		SERVICIOS NIVEL 2	CUE	CUENTA
BNET	BANCANET		BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON	CVE	CLAVE
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO	BONIF PAQ AVA DESC SALDO	DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	DEB/DEBIT	DÉBITO
BONIF	BONIFICACIÓN		EL REGISTRO DE COMISIONES	DEP	DEPÓSITO
BONIF PD PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
BONIF PD PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM		BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON	DEVOL	DEVOLUCIÓN
BONIF PD PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO		DESCUENTO POR SALDO + 1	DEVUEI	DEVUELTO
BONIF PD PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM		PRODUCTO. NOMBRE DE LA	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
BONIF PD PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 1	C	COMISIÓN EN EL REGISTRO	DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN
BONIF PD PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 2	CAJERO	DE COMISIONES DE BANXICO:		CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PD PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MAS 3	CHEQUE	PAQUETE DE SERVICIOS	DISP EFTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO	C/CHO	NIVEL 2		CAJERO AUTOMÁTICO
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	C FONDOS		DIS/DLLS	DÓLARES
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	C/COPIA		DUC	DOCUMENTO
		C/TARJ-C/TARJETA		DUM	DOMICILIACIÓN
		CAJ		DOT	DOTACIÓN
		CBC		EDO	ESTADO
		CCB		EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
		CEDES		EFE/EFFECTIV/EFVO	EFECTIVO
		CERTIF		ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
		CF		EMP	EMPRESARIAL
		CGO		ESP	ESPECIAL
		CH. DEV S/FONDOS		EXI	EXITOSA
		CITI		EXIT	EXITOSO
		CM		EXT	EXTRANJERO
		COM		F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
		COM. CH S/FONDOS		FID	FIDUCIARIO
		COMIS/CONS		FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		COM PAQUETE ESENCIAL		FIRME/PZA	FIRME PLAZA
				FOR	FDRÁNEO
				GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
				GEN	GENERACIÓN
				GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
GRACI	GRACIAS			REND	RENDIMIENTOS
GROS	GASTOS			RFP/REPOS	REPOSICIÓN
H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO			REPOSIC	REPOSICIÓN
HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX			RESPALD	RESPALDO
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE	RET	RETIROS
H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO.	REV	REVOCACIÓN
IMP.TOS	IMPUESTOS			RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL			S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
IMP	IMPORTE			S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE	S/FON	SIN FONDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS.	S/FONDOS	SIN FONDOS
INT	INTERÉS			SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
INTB	INTERBANCARIO			SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	PAQ AVA SALDO	COMISIÓN PAQUETE	SC	SOCIEDAD CIVIL
INST	INSTITUCIONES	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS.	SDO	SALDO
INTS	INTERESES			SEC	SECUENCIA
INTL	INTERNACIONAL			SELBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES			SER	SERVICIO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			SER BCA LLEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO			SERV	SERVICIO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	PAQ AVANZADO	COMISIÓN POR CHEQUE	SOBREG	SOBREGIRO
M DÍA	MISMO DÍA	+ 5 CHEQ	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
M.N.	MONEDA NACIONAL			SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS
MA/MAGNE	MAGNÉTICO			SUC	SUCURSAL
MED	MEDIO			T	TARJETA
MEN	MENSUALIDAD	POTES	PENDIENTES	TYCH	TARJETA Y CHILQUILA
MENS	MENSUAL	PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TD	TARJETA DÉBITO
MOD	MODALIDAD	PTOS	PUNTOS	TAR/TARJ	TARJETA
MOV	MOVIMIENTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TR	TARJETAS BANAMEX
NOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	PERM	PERMANENTE	TC	TARJETA DE CRÉDITO
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
NO.	NÚMERO	PROG	PROGRAMADO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	PROM	PROMEDIO	T. DRA	TASA GRAVABLE
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	PYME	PAQUETE PYME	T. EXE	TASA EXENTA
NOMI.	NÓMINA	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
OPCR	OPERACIÓN			TERC	TERCEROS
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS			TRAS	TRASPASO
PAQ	PAQUETE	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL		
PYME + 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL		
		R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE		
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REACTIV	REACTIVACIÓN		
		REC	RECEPCIÓN		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO	RECH	RECHAZADO(S)		
		REEMB	REEMBOLSO		
		REF	REFERENCIA		

000313

Información Importante

Ahora Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, te brindará sus servicios bajo el nombre .Banamex.. Para cualquier duda, comunícate al 55 1226 2639 o visita [www. banamex .com](http://www.banamex.com)

000315

**"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.
 BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
 CUENTA DE CH. 0122202948 (INGRESOS DE GESTION 2024)**

SALDO SEGÚN BANCO: \$ 311,284.57

(-)	DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:	IMPORTE	
30/08/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO VALOR CATASTRAL	\$ 435.00	
16/12/2024	SPEI RECIBIDO BANORTE PAGO TRASLADO DE DOMINIO ENMA	\$ 15,180.00	
13/12/2024	DEPOSITO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA 1	\$ <u>35,000.00</u>	\$ 50,615.00
(-)	DIFERENCIA DE DEPOSITO:		
25/06/2024	DEPOSITO X SPEI RECIBIDO POR EL BANCO	\$ 54,949.00	
25/06/2024	PAGO CAPTURADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	\$ <u>54,948.49</u>	\$ 0.51
(-)	CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:		
26/12/2024	PAGO X TRANSF. GABRIEL AGUILERA VAZQUEZ	\$ <u>102,000.08</u>	\$ 102,000.08

SALDOS SEGÚN LIBRO: \$ 158,668.98

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ LC. JOSE ANTONIO GAMACHO MORALES

000316



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	930,294.62
11120-4631-1-00002-02024-00055			0122202948 INGRESOS DE GESTION 2024 (RECAUDADORA)			Saldo Inicial	930,294.62
02/12/2024	INGRESOS 2		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 02/12/2024 CAJA: 1		218.00	0.00	930,512.62
02/12/2024	INGRESOS 2		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 02/12/2024 CAJA: 1		218.00	0.00	930,730.62
02/12/2024	INGRESOS 2		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 02/12/2024 CAJA: 1		5,500.00	0.00	936,230.62
02/12/2024	INGRESOS 2		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 02/12/2024 CAJA: 1		327.00	0.00	936,557.62
02/12/2024	INGRESOS 2		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 02/12/2024 CAJA: 1		218.00	0.00	936,775.62
02/12/2024	EGRESOS 4		PAGO DE 100 FLOR DE CEMPASUCHILCH.0 NATURALES, PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DE LOS DIFERENTES ALTARES DEL DIA DE MUERTOS PRESENTADOS EN EL PANTEON VIEJO COL. SAN ROMAN, PANTEON NUEVO COL. COCOYOL Y ALTAR DEL PARQUE CENTRAL EL DIA 2 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE A LAS 8:00 AM. ABRIL CRYSTELL BAUTISTA MONTEJO		0.00	10,092.00	926,683.62
02/12/2024	EGRESOS 5		PAGO DE 05 BROCHAS DE 3 PULGADAS, 05CH.0 BROCHAS DE 5 PULGADAS, 10 DISCO DE CORTE DE METAL 4 1/2 PULGADA, 05 PAQ. PINCELES REDONDOS, 01 PAQ. DE PINCELES LINNER SURTIDOS, 05 PAQ. DE PINCELES PLANOS DE 3 PULGADAS, UTILIZADOS EN LA ELABORACION DEL ALTAR DEL DIA DE MUERTOS Y DIA DE LOS ANGELITOS PRESENTADOS EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE A LAS 8:00 AM. GABRIEL VAZQUEZ HERNANDEZ		0.00	17,394.20	909,289.42
03/12/2024	DIARIO	819	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		10,878.70	0.00	920,168.12
03/12/2024	DIARIO	820	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		12,224.00	0.00	932,392.12
03/12/2024	DIARIO	821	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		9,903.00	0.00	942,295.12
04/12/2024	INGRESOS 7		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 04/12/2024 CAJA: 2		7,469.55	0.00	949,764.67
04/12/2024	INGRESOS 7		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 04/12/2024 CAJA: 2		4,016.88	0.00	953,781.55
04/12/2024	INGRESOS 8		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 04/12/2024 CAJA: 3		30,800.00	0.00	984,581.55
04/12/2024	INGRESOS 8		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 04/12/2024 CAJA: 3		14,080.00	0.00	998,661.55
04/12/2024	INGRESOS 8		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 04/12/2024 CAJA: 3		30,800.00	0.00	1,029,461.55
04/12/2024	INGRESOS 8		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 04/12/2024 CAJA: 3		30,800.00	0.00	1,060,261.55
04/12/2024	INGRESOS 8		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 04/12/2024 CAJA: 3		17,004.17	0.00	1,077,265.72
04/12/2024	INGRESOS 8		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 04/12/2024 CAJA: 3		30,800.00	0.00	1,108,065.72
04/12/2024	DIARIO	823	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		30,347.00	0.00	1,138,412.72
05/12/2024	DIARIO	825	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		7,806.00	0.00	1,146,218.72
05/12/2024	DIARIO	827	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		10,125.42	0.00	1,156,344.14
05/12/2024	DIARIO	828	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		16,247.27	0.00	1,172,591.41
05/12/2024	DIARIO	878	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		9,787.27	0.00	1,182,378.68
05/12/2024	DIARIO	1072	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		5,211.36	0.00	1,187,590.04
06/12/2024	INGRESOS 15		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 06/12/2024 CAJA: 2		30,329.27	0.00	1,217,919.31
06/12/2024	INGRESOS 15		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 06/12/2024 CAJA: 2		7,176.30	0.00	1,225,095.61
06/12/2024	INGRESOS 15		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 06/12/2024 CAJA: 2		24,869.15	0.00	1,249,964.76
06/12/2024	EGRESOS 25		PAGO DE RETENCIONES VICOP CON RECURSOSCH.0 DE INGRESO DE GESTION 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	3,748.11	1,246,216.65
06/12/2024	EGRESOS 32		PAGO DE RETENCIONES ICIC CON RECURSOS DECH.0 INGRESO DE GESTION 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	1,499.24	1,244,717.41

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/12/2024	DIARIO	830	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		4,234.00	0.00	1,248,951.41
06/12/2024	DIARIO	831	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		7,238.00	0.00	1,256,189.41
06/12/2024	DIARIO	836	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 05/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		8,307.00	0.00	1,264,496.41
10/12/2024	DIARIO	838	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		41,330.00	0.00	1,305,826.41
10/12/2024	DIARIO	842	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		24,822.00	0.00	1,330,648.41
10/12/2024	DIARIO	843	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		11,534.00	0.00	1,342,182.41
10/12/2024	DIARIO	844	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		16,476.27	0.00	1,358,658.68
10/12/2024	DIARIO	846	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		8,662.00	0.00	1,367,320.68
10/12/2024	DIARIO	848	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		6,147.00	0.00	1,373,467.68
13/12/2024	DIARIO	871	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		16,776.40	0.00	1,390,244.08
13/12/2024	DIARIO	873	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		3,253.00	0.00	1,393,497.08
13/12/2024	DIARIO	875	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		7,767.00	0.00	1,401,264.08
13/12/2024	DIARIO	876	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		6,327.00	0.00	1,407,591.08
13/12/2024	DIARIO	879	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		28,058.07	0.00	1,435,649.15
13/12/2024	DIARIO	880	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		11,290.00	0.00	1,446,939.15
13/12/2024	DIARIO	882	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		25,694.79	0.00	1,472,633.94
16/12/2024	INGRESOS 27		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 16/12/2024 CAJA: 1		1,500.00	0.00	1,474,133.94
16/12/2024	DIARIO	874	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		217.00	0.00	1,474,350.94
17/12/2024	EGRESOS 62		PAGO DE ESTIMACION (UNICA) FINIQUITO, CONCH. 0 CARGO AL PROYECTO OP126.- CONCLUSION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. SAN PEDRO DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-053/2024. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		0.00	404,354.99	1,069,995.95
17/12/2024	DIARIO	883	INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 16/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		13,107.00	0.00	1,083,102.95
17/12/2024	DIARIO	885	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		19,519.00	0.00	1,102,621.95
18/12/2024	DIARIO	886	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		44,000.00	0.00	1,146,621.95
18/12/2024	DIARIO	887	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		2,481.00	0.00	1,149,102.95
18/12/2024	DIARIO	889	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		8,512.00	0.00	1,157,614.95
18/12/2024	DIARIO	891	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		4,017.00	0.00	1,161,631.95
18/12/2024	DIARIO	892	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		8,251.32	0.00	1,169,883.27
18/12/2024	DIARIO	893	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		5,645.64	0.00	1,175,528.91
18/12/2024	DIARIO	894	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		51,731.87	0.00	1,227,260.78
18/12/2024	DIARIO	895	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		17,226.71	0.00	1,244,487.49
19/12/2024	INGRESOS 37		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 19/12/2024 CAJA: 3		13,028.40	0.00	1,257,515.89
20/12/2024	INGRESOS 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/12/2024 CAJA: 1		91,201.14	0.00	1,348,717.03
20/12/2024	INGRESOS 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/12/2024 CAJA: 1		20,798.29	0.00	1,369,515.32
20/12/2024	INGRESOS 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/12/2024 CAJA: 1		1,894.40	0.00	1,371,409.72
20/12/2024	INGRESOS 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/12/2024 CAJA: 1		114.49	0.00	1,371,524.21
20/12/2024	INGRESOS 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/12/2024 CAJA: 1		347.51	0.00	1,371,871.72
20/12/2024	INGRESOS 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/12/2024 CAJA: 1		10,967.96	0.00	1,382,839.68
20/12/2024	INGRESOS 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/12/2024 CAJA: 1		227.82	0.00	1,383,067.50
20/12/2024	INGRESOS 38		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/12/2024 CAJA: 1		951.99	0.00	1,384,019.49



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
20/12/2024	INGRESOS	38	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/12/2024 CAJA: 1		2,501.23	0.00	1,386,520.72
20/12/2024	INGRESOS	38	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/12/2024 CAJA: 1		2,889.62	0.00	1,389,410.34
20/12/2024	DIARIO	896	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		19,695.32	0.00	1,409,105.66
20/12/2024	DIARIO	897	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		5,205.00	0.00	1,414,310.66
20/12/2024	DIARIO	899	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		3,418.00	0.00	1,417,728.66
20/12/2024	DIARIO	900	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		18,529.77	0.00	1,436,258.43
20/12/2024	DIARIO	901	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		60,259.03	0.00	1,496,517.46
23/12/2024	INGRESOS	43	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 23/12/2024 CAJA: 3		5,640.00	0.00	1,502,157.46
23/12/2024	INGRESOS	43	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 23/12/2024 CAJA: 3		1,709.42	0.00	1,503,866.88
23/12/2024	INGRESOS	43	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 23/12/2024 CAJA: 3		3,000.00	0.00	1,506,866.88
23/12/2024	INGRESOS	43	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 23/12/2024 CAJA: 3		2,131.99	0.00	1,508,998.87
23/12/2024	INGRESOS	43	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 23/12/2024 CAJA: 3		5,002.86	0.00	1,514,001.73
23/12/2024	INGRESOS	43	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 23/12/2024 CAJA: 3		2,402.27	0.00	1,516,404.00
23/12/2024	INGRESOS	43	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 23/12/2024 CAJA: 3		1,608.05	0.00	1,518,012.05
23/12/2024	INGRESOS	43	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 23/12/2024 CAJA: 3		2,010.82	0.00	1,520,022.87
23/12/2024	INGRESOS	43	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 23/12/2024 CAJA: 3		1,803.47	0.00	1,521,826.34
23/12/2024	INGRESOS	43	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 23/12/2024 CAJA: 3		1,605.35	0.00	1,523,431.69
23/12/2024	INGRESOS	43	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 23/12/2024 CAJA: 3		7,995.58	0.00	1,531,427.27
23/12/2024	INGRESOS	43	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 23/12/2024 CAJA: 3		3,005.15	0.00	1,534,432.42
23/12/2024	INGRESOS	43	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 23/12/2024 CAJA: 3		4,374.24	0.00	1,538,806.66
23/12/2024	DIARIO	903	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		15,355.95	0.00	1,554,162.61
23/12/2024	DIARIO	904	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		5,102.79	0.00	1,559,265.40
23/12/2024	DIARIO	905	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		557.00	0.00	1,559,822.40
23/12/2024	DIARIO	907	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		44,482.00	0.00	1,604,304.40
23/12/2024	DIARIO	909	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		4,691.00	0.00	1,608,995.40
24/12/2024	INGRESOS	46	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 24/12/2024 CAJA: 3		3,212.04	0.00	1,612,207.44
24/12/2024	INGRESOS	46	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 24/12/2024 CAJA: 3		2,607.56	0.00	1,614,815.00
24/12/2024	INGRESOS	46	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 24/12/2024 CAJA: 3		2,603.26	0.00	1,617,418.26
24/12/2024	INGRESOS	46	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 24/12/2024 CAJA: 3		2,220.60	0.00	1,619,638.86
24/12/2024	INGRESOS	46	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 24/12/2024 CAJA: 3		3,487.09	0.00	1,623,125.95
24/12/2024	INGRESOS	46	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 24/12/2024 CAJA: 3		719.37	0.00	1,623,845.32
24/12/2024	INGRESOS	46	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 24/12/2024 CAJA: 3		16,244.29	0.00	1,640,089.61
24/12/2024	INGRESOS	46	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 24/12/2024 CAJA: 3		2,617.85	0.00	1,642,707.46
24/12/2024	INGRESOS	46	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 24/12/2024 CAJA: 3		3,504.80	0.00	1,646,212.26
24/12/2024	INGRESOS	46	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 24/12/2024 CAJA: 3		2,200.20	0.00	1,648,412.46
24/12/2024	INGRESOS	46	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 24/12/2024 CAJA: 3		3,506.11	0.00	1,651,918.57
24/12/2024	INGRESOS	46	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 24/12/2024 CAJA: 3		4,481.83	0.00	1,656,400.40
24/12/2024	INGRESOS	46	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 24/12/2024 CAJA: 3		2,350.27	0.00	1,658,750.67
24/12/2024	EGRESOS	169	PAGO DE 20 VIAJES DE GRAVA EN GREÑA DE 7 M3CH. 0 Y 135 VIAJES DE GRAVA EN GREÑA DE 14 M3, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA AVENIDA CONSTITUCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. (CONTRATO: CV/11/2024) IVAN SALAZAR ANTONIO		0.00	302,760.00	1,355,990.67

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
24/12/2024	EGRESOS	185	PAGO DE 20 PAQUETES DE SERVICIO FUNERARIOCH. 0 QUE INCLUYE 1 ATAUD ECONOMICO, TRASLADO QUE ABARCA HASTA 5 KILOMETROS, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SERV. DE CARROZA (SOLO SI ES DENTRO DE LA ZONA URBANA) LONA, SILLAS Y EQUIPO DE VELACION QUE CONSTA DE CANDELABROS, FLOTEROS Y UN CRISTO, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL SECTOR URBANO Y RURAL, DEL PERIODO DEL 02 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CONTRATO CP/06/2024. GABRIEL AGUILERA VAZQUEZ		0.00	60,000.05	1,295,990.62
24/12/2024	DIARIO	913	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		8,721.00	0.00	1,304,711.62
24/12/2024	DIARIO	914	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		8,826.00	0.00	1,313,537.62
24/12/2024	DIARIO	917	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		5,066.00	0.00	1,318,603.62
26/12/2024	EGRESOS	189	PAGO DE 01 SERV. INTEGRAL, SUMINISTRO.CH. 0 INSTALACION Y RETIRO DE MAGICA NAVIDAD TENOSIQUE 2024, EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. CONFORME AL ANEXO UNICO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CP-07-2024. ABRIL CRYSTELL BAUTISTA MONTEJO		0.00	997,600.00	321,003.62
26/12/2024	EGRESOS	198	PAGO DE 05 PAQUETES DE SERVICIO MOBILIARIOCH. 0 QUE INCLUYE: SILLA, TOLDO, EQUIPO DE VELACION QUE CONSTA DE CANDELABROS, FLOTEROS Y UN CRISTO, PRESTAMO DE SERV. 8 DIAS DESPUES DE QUE SE SOLICITA, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL SECTOR URBANO Y RURAL DEL PERIODO DEL 02 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. CONTRATO CP/06/2024. GABRIEL AGUILERA VAZQUEZ		0.00	102,000.08	219,003.54
26/12/2024	EGRESOS	201	PAGO DE 01 SOQUET PORCELANA, PARACH. 0 UTILIZARSE EN LA LAMPARA DE LUZ ROJA QUE ES UTILIZADO PARA BRINDAR LAS TERAPIAS EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION UBR ABRIL CRYSTELL BAUTISTA MONTEJO		0.00	29.00	218,974.54
26/12/2024	EGRESOS	215	PAGO DE 20 CUB. PINTURA PARA TRAFICO COLORCH. 0 AMARILLA CUB. DE 19 LTS., 10 CUB. DE PINTURA DE ESMALTE INDUSTRIAL COLOR BLANCO SECADO RAPIDO CUB. DE 19 LTS., 03 CUB. DE PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COLOR ROJO SECADO RAPIDO CUB. DE 19 LTS., 01 CUBETA DE PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COLOR AMARILLO SECADO RAPIDO CUB. DE 19 LTS., 02 CUB. DE THINNER CUB. DE 19 LTS., PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POSTES DE LUMINARIA, GUARNICIONES Y PASOS PEATONALES EN LA AVENIDA PASEO DE LA LEALTAD (CALLE 26) DEL PARQUE CENTRAL A LA GLORIETA, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. ABRIL CRYSTELL BAUTISTA MONTEJO		0.00	138,388.00	80,586.54
26/12/2024	EGRESOS	229	PAGO DE 40 PIEZAS DE RODILLO DE 4" PARACH. 0 UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POSTES DE LUMINARIA, GUARNICIONES Y PASOS PEATONALES EN LA AVENIDA PASEO DE LA LEALTAD (CALLE 26) DEL PARQUE CENTRAL A LA GLORIETA, DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. ABRIL CRYSTELL BAUTISTA MONTEJO		0.00	1,392.00	79,194.54
26/12/2024	DIARIO	923	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		1,808.00	0.00	81,002.54
26/12/2024	DIARIO	926	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		11,558.00	0.00	92,560.54
26/12/2024	DIARIO	929	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		963.00	0.00	93,523.54
27/12/2024	INGRESOS	50	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/12/2024 CAJA: 2		23,000.00	0.00	116,523.54
27/12/2024	INGRESOS	50	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/12/2024 CAJA: 2		10,374.00	0.00	126,897.54
27/12/2024	INGRESOS	50	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/12/2024 CAJA: 2		3,000.00	0.00	129,897.54
27/12/2024	INGRESOS	50	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/12/2024 CAJA: 2		5,000.00	0.00	134,897.54
27/12/2024	DIARIO	992	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		1,470.00	0.00	136,367.54
27/12/2024	DIARIO	993	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		5,394.00	0.00	141,761.54



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/12/2024	DIARIO	994	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		5,001.00	0.00	146,762.54
27/12/2024	DIARIO	996	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27/12/2024, DE LOS INGRESOS DE GESTION 2024		11,885.00	0.00	158,647.54
31/12/2024	INGRESOS	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		21.43	0.00	158,668.97
31/12/2024	INGRESOS	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		0.01	0.00	158,668.98
Totales					1,267,632.03	2,039,257.67	158,668.98
TOTAL DE BANCOS/TESORERIA					1,267,632.03	2,039,257.67	158,668.98



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

CP 86900

INGRESOS DE GESTION 2024

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122202948
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001222029483

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,301,811.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	59	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		931,711.13
Saldo de Operación Inicial		931,711.13
Depósitos / Abonos (+)	85	1,316,831.03
Retiros / Cargos (-)	11	1,937,257.59
Saldo Final (+)		311,284.57
Saldo de Operación Final		311,284.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			21.43		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480977020 RUPTURA DE PAV Ref. 2127065096			5,500.00	937,232.56	937,232.56

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.

000322



No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487140622 MATERIALES DIVERSO Ref. 0018842016		17,394.20 ✓			
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487116470 PAGOFLOP CEMPASUCH Ref. 0018842027		10,092.00 ✓			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1042			9,903.00 ✓		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1043			12,224.00 ✓		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1044			10,878.70 ✓	942,752.06	942,752.06
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1045			30,347.00 ✓		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0017235TRASLADO ESCRITURA 17235 Ref. 0167103328 002 00002807701214153971 085902648444333948 PATRICIA DEL CARMEN,MENDEZ/LOPEZ			30,800.00 ✓		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0017236TRASLADO ESCRITURA 17236 Ref. 0167121096 002 00002807701214153971 085902686354333943 PATRICIA DEL CARMEN,MENDEZ/LOPEZ			30,800.00 ✓		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0017237TRASLADO ESCRITURA 17237 Ref. 0167132162 002 00002807701214153971 085902710054333941 PATRICIA DEL CARMEN,MENDEZ/LOPEZ			61,600.00 ✓		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0017238TRASLADO ESCRITURA 17238 Ref. 0167157171 002 00002807701214153971 085902759314333942 PATRICIA DEL CARMEN,MENDEZ/LOPEZ			31,084.17 ✓		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041224TRASLADO ESCRITURA 17,274 Y 17 Ref. 0167173273 002 00002807701214153971 085902791794333944 PATRICIA DEL CARMEN,MENDEZ/LOPEZ			11,486.43 ✓	1,138,869.66	1,138,869.66
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1051			10,125.42 ✓		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1052			16,247.27 ✓		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1053			5,211.36 ✓		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1054			7,806.00 ✓	1,178,259.71	1,178,259.71
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145371066 6360 Ref. 2474064448			30,329.27 ✓		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145371066 6400 Ref. 2474184305			24,869.15 ✓		

No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145371066 6376 Ref. 2474302918			7,176.30 ✓		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1058			4,234.00 ✓		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1059			8,307.00 ✓		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1060			7,238.00 ✓		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0061224PAGO VICOP NOVIEMBRE Ref. 0031267742 072 00072790010540198373 BNET01002412060031267742 VICOP ESTATAL		3,748.11 ✓			
06/DIC	06/DIC	P14 BANOBRAS SNC FID 312 REF:MUNICITENOSIQUE766 CIE:1329677 Ref. GUIA:4015915		1,499.24 ✓		1,255,166.08	1,255,166.08
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 4213537Permiso TENOSIQUE Ref. 0191484461 137 00137854104504256786 50116786TRANSBPI42135372 ADELFO RUEDA DE LEON MENDEZ			1,500.00 ✓	1,256,666.08	1,256,666.08
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1064			24,822.00 ✓		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1065			11,533.00 ✓		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1066			41,330.00 ✓		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1067			6,147.00 ✓		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1068			8,662.00 ✓		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1069			16,476.27 ✓	1,365,636.35	1,365,636.35
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 16:33 MEXICO			35,000.00 ✓		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1071			25,694.79 ✓		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1072			28,058.07 ✓		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1073			9,787.27 ✓		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1074			6,327.00 ✓		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1075			11,290.00 ✓		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1076			3,253.00 ✓		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1077			7,767.00 ✓		



No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1078			16,776.40	1,509,589.88	1,474,589.88
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1079			217.00 ✓		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161224PAGO TRASLADO DE DOMINIO CUENT Ref. 0128426862 072 00072790001303414449 72792P03202412163631803884 ENMA ESTELA HERNANDEZ DOMINGUEZ			15,180.00	1,524,986.88	1,524,986.88
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1081			1.00 ✓		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1082			19,519.00 ✓		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1083			13,107.00 ✓	1,557,613.88	1,557,613.88
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1084			8,251.32 ✓		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1085			4,017.00 ✓		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1086			8,512.00 ✓		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1087			44,000.00 ✓		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1088			2,481.00 ✓		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1089			51,731.87 ✓		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1090			17,226.71 ✓		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1091			5,645.64 ✓		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181224PAGO DEVOLUCION Ref. 0140987919 072 00072792010546157439 7875APR2202412183639539723 COORPORATIVO COCO SA DE CV			20,798.29 ✓		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181224PAGO INTERESES Ref. 0141006145 072 00072792010546157439 7875APR2202412183639549304 COORPORATIVO COCO SA DE CV			2,501.23 ✓		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181224PAGO DEVOLUCION Ref. 0141025759 072 00072792010546157439 7875APR2202412183639564253 COORPORATIVO COCO SA DE CV			1,894.40 ✓		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118552150 EVAL INF PREV ONUS Ref. 0098011105			13,028.40 ✓		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			227.82 ✓		



No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0181224PAGO DE INTERESES Ref. 0141036343 072 00072792010546157439 7875APR2202412183639570720 COORPORATIVO COCO SA DE CV					
18/DIC	18/DIC T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181224PAGO DEVOLUCION Ref. 0141046885 072 00072792010546157439 7875APR1202412183639576941 COORPORATIVO COCO SA DE CV			951.99 ✓		
18/DIC	18/DIC T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181224PAGO DE INTERESES Ref. 0141056283 072 00072792010546157439 7875APR1202412183639583202 COORPORATIVO COCO SA DE CV			114.49 ✓		
18/DIC	18/DIC T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181224PAGO DEVOLUCION Ref. 0141195404 072 00072792010546157439 7875APR2202412183639665499 COORPORATIVO COCO SA DE CV			2,889.62 ✓		
18/DIC	18/DIC T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181224PAGO DE INTERESES Ref. 0141214593 072 00072792010546157439 7875APR2202412183639680060 COORPORATIVO COCO SA DE CV			347.51 ✓		
18/DIC	18/DIC T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181224PAGO DEVOLUCION Ref. 0142767204 072 00072792010546157439 7875APR1202412183640612672 COORPORATIVO COCO SA DE CV			91,201.14 ✓		
18/DIC	18/DIC T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181224PAGO DE INTERESES Ref. 0142778728 072 00072792010546157439 7875APR1202412183640619637 COORPORATIVO COCO SA DE CV			10,967.96 ✓		
18/DIC	18/DIC Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,844,402.28	1,844,402.28
19/DIC	19/DIC T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0191224PAGO ESTIMACION UNIC OP126 Ref. 0034703029 014 00014792655058597049 BNET01002412200034703029 JOSE ANGEL INQUIERDO CRUZ		404,354.99 ✓		1,440,047.29	1,440,047.29
20/DIC	20/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1105			3,418.00 ✓		
20/DIC	20/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1106			60,259.03 ✓		
20/DIC	20/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1107			18,529.77 ✓		
20/DIC	20/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1108			5,205.00 ✓		
20/DIC	20/DIC C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,695.32 ✓	1,547,154.41	1,547,154.41



No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0231224PAGO DE TRASLADOS Ref. 0163832667 002 00002807701214153971 085901414694335845 PATRICIA DEL CARMEN,MENDEZ/LOPEZ			42,289.20 ✓		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0231224PAGO DE TRASLADOS Ref. 0165335258 002 00002807701214153971 085904116354335844 PATRICIA DEL CARMEN,MENDEZ/LOPEZ			49,755.27 ✓		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1112			44,482.00 ✓		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1113			4,691.00 ✓		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1114			15,355.95 ✓		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1115			5,102.79 ✓		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1116			557.00 ✓	1,709,387.62	1,709,387.62
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1117			8,721.00 ✓		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1118			8,826.00 ✓		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1119			5,066.00 ✓		
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 024122420 VIAJES DE GRAVA EN GREÑA Ref. 0035788377 002 00002807701386768870 BNET01002412240035788377 IVAN SALAZAR ANTONIO		302,760.00 ✓			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1158403856 20 PAQUETES FUNER Ref. 0085339015		60,000.05 ✓		1,369,240.57	1,369,240.57
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1122			963.00 ✓		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1123			1,808.00 ✓		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1124			11,558.00 ✓	1,383,569.57	1,383,569.57
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC27 13:37 MEXICO			41,374.00 ✓		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1126			1,470.00 ✓		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1127			5,394.00 ✓		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1128			5,001.00 ✓		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,885.00 ✓	1,448,693.57	1,407,319.57

No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1129					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487116470 Ref. 0031230015		997,600.00 ✓			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487116470 PINTURA PARA TRAFI Ref. 0071853007		138,388.00 ✓			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487116470 SOQUET DE PROCELAN Ref. 0071853013		29.00 ✓			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487116470 40 PIEZAS DE RODIL Ref. 0071853019		1,392.00 ✓		311,284.57	311,284.57

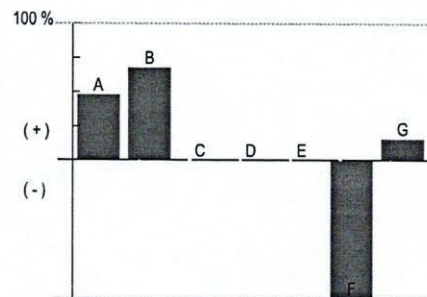
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,937,257.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,316,831.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	85

No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	931,711.13	48.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,316,831.03	67.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	22.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,937,257.59	-100.00%	F
Saldo Final	311,284.57	16.06%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2790001222029483 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
DD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DEP	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
		MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
		MOV	MOVIMIENTO		

No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

71100645-B17A-462E-94CF-757095725120

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

EDcQ0hMeS1goNFIG/r0w8N2q8YEuz9ThbUo2zXRD5FwYZt5g0ZEQ3VpCqYWix73OUQyqAviZv4Ao03tA3tML5GgBzU7nk59ThDAaB+Bi4ocUrZ9o0LWfavO5GDxiVdcXmOZ75gPIXiINRC/VgujPniOaUJRjv076INQpL7omk/KDZSiLPmqAh34Cw9PSSg2Zh5CH0V7lutuBmpGXZaKyrHfQk+bowhQouDt29e7MQSHrN5o3/6/tluppXfr3uJUs8L3ERARFCw2PiV86y/yEIRrk+esLVXXaLvMMGwWWaL25A3JqhY4DkeHLMY1YDoCIA67BKhnXiiWjYiLUXezrg==

Sello SAT

k+IKLTo/UjQu08mKWzdsMH8wbPRASR97FELDKUFr0qFoyj0lJsqy+E8MjRs7KkQDtPmBuBIMUhwTB41DfoDywa uEC+q9wySq7r7474NRv6dYYHzItQeZQJ/8NvnSB/8TB/hygdG9OftQ9VEBrl4+2oZTtrymrVy88nyrc9VJhhzWoYG eC7A6nZGOXX71BOOTMUWtoXkeJoddDbfC1TN8bNnNctVGwgfYueVdiZzMhn5pAYnM6vjafx6gKEEihvbg3OtcCb +Mnrf19Gt7Qzej02+52gClut0nBCGMMg+9cu94371i7O/InHT0cZYcBd+uE97UQFfxqH7wVhVQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:43:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|71100645-B17A-462E-94CF-757095725120|2025-01-01T02:43:39|EDcQ0hMeS1goNFIG/r0w8N2q8YEuz9ThbUo2zXRD5FwYZt5g0ZEQ3VpCqYWix73OUQyqAviZv4Ao03tA3tML5GgBzU7nk59ThDAaB+Bi4ocUrZ9o0LWfavO5GDxiVdcXmOZ75gPIXiINRC/VgujPniOaUJRjv076INQpL7omk/KDZSiLPmqAh34Cw9PSSg2Zh5CH0V7lutuBmpGXZaKyrHfQk+bowhQouDt29e7MQSHrN5o3/6/tluppXfr3uJUs8L3ERARFCw2PiV86y/yEIRrk+esLVXXaLvMMGwWWaL25A3JqhY4DkeHLMY1YDoCIA67BKhnXiiWjYiLUXezrg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:32:42

"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."

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA No. 0122388774 (INGRESOS DE GESTION 2024 - CONCENTRADORA)

SALDO SEGUN BANCO: \$ 58,093.80

SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ 58,093.80

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.


LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ


LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000333



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	58,093.09
11120-4631-1-00002-02024-00060			0122388774 INGRESOS DE GESTION 2024 (CONCENTRADORA)			Saldo Inicial	58,093.09
31/12/2024	INGRESOS 58		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		0.71	0.00	58,093.80
				Totales	0.71	0.00	58,093.80
			TOTAL DE BANCOS/TESORERIA		0.71	0.00	58,093.80

000334



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 INGRESOS DE GESTION 2024 (CONCENTRADORA)
 CALLE 21 SN
 TENOSIQUE CENTRO
 MEXICO CP 86900

INGRESOS DE GESTION 2024 (CONCENTRADORA)

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122388774
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001223887747

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		58,093.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.50
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		58,093.09
Saldo de Operación Inicial		58,093.09
Depósitos / Abonos (+)	1	0.71
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		58,093.80
Saldo de Operación Final		58,093.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.71	58,093.80	58,093.80

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

000335



No. Cuenta	0122388774
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

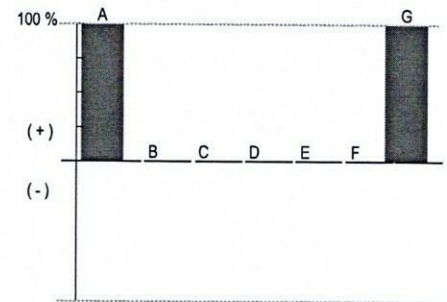
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000336

No. Cuenta	0122388774
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	58,093.09	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.71	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	58,093.80	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000337

No. Cuenta	0122388774
No. Cliente	B5089726

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2790001223887747 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

000338

No. Cuenta	0122388774
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

000339

No. Cuenta	0122388774
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D8B40D0F-1D65-448E-BF78-5F89EAEAC7AF	Certificado 00001000000509478830
--	--

Sello Digital
Q6Runh79NcrIOSVDkSyFTy17xmblyp6tM8T2iR7Nm1HwreOWcxzY/bu9z7Dm7TXLsACoQhwH+/4a6vwUqZhiSE Hut+ctHIXdlqGhA9q0MysDLG2mbt4ftW7XQdBbPkchMgb1m5fO+XhabOEL76oju3cP0+NRMAad8Q3Kkm1lxHbJqih s5ZgBnRaLP+6dKk7mt+47d/tU6uSMMuhPmtVWAFXZHue/lja7IDyh3upz8b9M7xrWyc8josSiS7ak/cCCZZ3MHuVbl PceZDd1V2OTSDTV7UCFh1AV7sVmlu75yux9tnEK+OIAUXq3i45JU8B/nT4Qd+xs1+5tcH755sBOQ==

Sello SAT
gSWHG+Uv9KxPVLynLVZ1FzUKzvtl8le0hD2SIOQonWLeFxF08aEDEAH+VNxNxKALCRtt3LpqZD1W2N78q/CYB GzNUTPNOIx4cDaqBCla/TwYQcCGBzRkK0shSekpn9R4KZEK23yA07xpDtm9FNwcsHwYVAo1bRVsfltoQ3WPNkt V1pCMHouSOGEdpDZQzqaTQ5J+cPNMAmhKQ3kTS3XqDg+crxV6w9+pWIB38cWmscjF0INjLbS4zX7AwIOPFQx A4fVCNCyxJRRSdjT0zLouhtoFqSRtnUgTTSxN0D9xuR026NfkbSGB5CW/PVBX0fqpixLpwug1/1BD5Ea9l+r/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:44:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D8B40D0F-1D65-448E-BF78-5F89EAEAC7AF|2025-01-01T02:44:59|Q6Runh79NcrIOSVDkSyFTy17xmblyp6t M8T2iR7Nm1HwreOWcxzY/bu9z7Dm7TXLsACoQhwH+/4a6vwUqZhiSEHut+ctHIXdlqGhA9q0MysDLG2mbt4ftW7 XQdBbPkchMgb1m5fO+XhabOEL76oju3cP0+NRMAad8Q3Kkm1lxHbJqihS5ZgBnRaLP+6dKk7mt+47d/tU6uSMMuh PmtVWAFXZHue/lja7IDyh3upz8b9M7xrWyc8josSiS7ak/cCCZZ3MHuVblPceZDd1V2OTSDTV7UCFh1AV7sVmlu75 yux9tnEK+OIAUXq3i45JU8B/nT4Qd+xs1+5tcH755sBOQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:25

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

000340

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0111348345 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018)

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 9,158.08

(+) DIFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:

30/04/2018 SPEI ENVIADO HSBC

\$ 1,534.42

30/04/2018 SPEI DEVUELTO POR EL BANCO

\$ 1,434.42 \$ 100.00

SALDOS SEGÚN LIBROS:

\$ 9,258.08

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000341



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	9,258.00
11120-6021-3-00002-02018-00015			CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018			Saldo Inicial	9,258.00
31/12/2024	INGRESOS 58		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		0.08	0.00	9,258.08
				Totales	0.08	0.00	9,258.08
TOTAL DE BANCOS/TESORERIA					0.08	0.00	9,258.08

000342



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018
 CALLE 21 SN
 TENOSIQUE CENTRO
 MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0111348345
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001113483455

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,158.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,158.00
Saldo de Operación Inicial		9,158.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,158.08
Saldo de Operación Final		9,158.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.08	9,158.08	9,158.08

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.

000343



No. Cuenta	0111348345
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

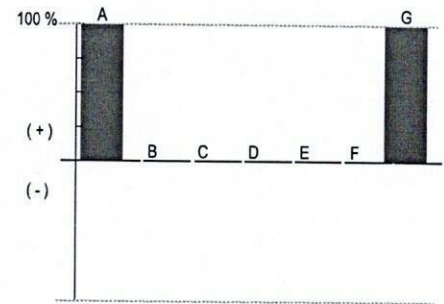
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000344

No. Cuenta	0111348345
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,158.00	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	9,158.08	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000345

No. Cuenta	0111348345
No. Cliente	B5089726

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2790001113483455 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

000346

No. Cuenta	0111348345
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

000347

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 : 86900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 92828662-2F5C-451B-BE8A-9859D4202453
Certificado: 00001000000509478830

Sello Digital
e4rk1Vi/79nMZrq8JUHgc/5UPUjyIVMmkCo+N18/BsaR/rYqyHnUYanpv06Lc6uAA5CxEMoMsKEtUON94pwthz4OG
LfkL4EJ4uRkujuQ5bRL5kMOeZsENnZYchpne1PCDgLjr+Nm6g5QlJc+TGSVnmG+IBENI/4ypS8dkjnkKIDMnv6CSE
yEh1j2znPzc3FZmO5+/H9LFii4IAehPVdkJ/zgJ8ri46njWKhzq3Z/3S+4Tfp+a3ZBQdkIC3v4hwE/N2WArdnQQGi+juX
GcD5wOfrmM/8V+ADDYdLC5K3OibctjnMRS LZoY6AMq3heZqnapDqR5lyR8IX5I5tsi7+fw==

Sello SAT
GIChSg1LDVR9P4TqWzzZ2H8lyvvLtvUjMZvESccV/0OdR19eNuy2Ovv9UWYXj4QeSldP+8OPuovdgWtjeJpOga3ia
JtdX+07dG9anoif85xR27wV/lkFPuVFjN5lyRBAiL/fljXwQkQe3dq9El6CvqAKzo679CJj4OGa3nKil/UFJWm87xK2n13
SyYHFjS09Dkz8ikqVVKszG/VcUqN4qcKBNyK7MqyL1WWjQXy2eMEmjiuwO5qFjdTS6gEhWePdJk9xduQAJ3pkrYf
O+ocesZxXkFNtEVcGx6szkQSAemIORj9RhnM0U+LLeYyXmXqK/8l7TNUbt4EWcOyJv3w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:44:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|92828662-2F5C-451B-BE8A-9859D4202453|2025-01-01T02:44:23|e4rk1Vi/79nMZrq8JUHgc/5UPUjyIVMmkCo
+N18/BsaR/rYqyHnUYanpv06Lc6uAA5CxEMoMsKEtUON94pwthz4OGLfkL4EJ4uRkujuQ5bRL5kMOeZsENnZYchp
ne1PCDgLjr+Nm6g5QlJc+TGSVnmG+IBENI/4ypS8dkjnkKIDMnv6CSEyEh1j2znPzc3FZmO5+/H9LFii4IAehPVdkJ/z
gJ8ri46njWKhzq3Z/3S+4Tfp+a3ZBQdkIC3v4hwE/N2WArdnQQGi+juXGcD5wOfrmM/8V+ADDYdLC5K3OibctjnMRS
LZoY6AMq3heZqnapDqR5lyR8IX5I5tsi7+fw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:32:55

"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."

000348

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0112546868 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019)

SALDO SEGÚN BANCO: \$ 6.92

SALDO SEGÚN LIBRO: \$ 6.92

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:



LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000349



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

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

000350



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019
 CALLE 21 SN
 TENOSIQUE CENTRO
 MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0112546868
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001125468688

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

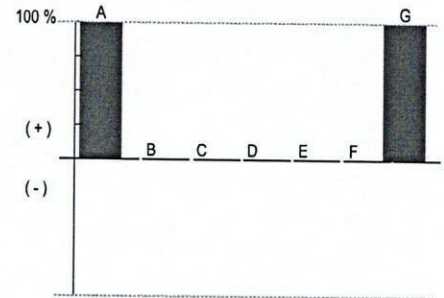
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000351

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>

000352

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 diríjase a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

000353

No. Cuenta	0112546868
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

000354

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 : 86900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

6A2A4A34-B071-4D9B-910C-829FE6697E90

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

IOi8b6JMOTovp1mfb+/zrhLXVpGrOhDyHxOdnEPzR5JSmerbWUNLXbAh8fCSvf2bnkfgLGCmc/0CPrxvgF58/zO0+WeeMJXRkAnqIYcAics1kaCgVWGtwBjMk1KZhamAHXVh69/hllGnQ1mmhQSKQb+ZqePGxHXjpcDVfCfPJ4oCuHd pf6xi96holKIHT+sE5UAWmQhThP7mozE5yn8BXmthmd//yrbUTspMDZnd2/gzRQQdD53ormlbcmiAH6SaBEArRunRyZLBoNICwaEajY91oBP1TK+OY6aXBUx2Tmh6zAKyUYGeR9XoDVqp2Gf7Evr8NOTVC/8apLjAEtLg==

Sello SAT

fp1grGRpTkZAuaTPUJxSkAt2uLW0tRA2t1VwpXOxR2Osf86YlvsZf7echcCmOcdR2o5pn1cP9dGWHP8vvLmdwuXlK/Mu4E1ylGe5uv4J6rvkwqLp0FabkzxHXAe59dYNgLg6o74ypotS+Dk3ZRG0q7C16a49igBnkns1LUVacnM3pFlqS Vd9rzhNjW6zNh8rkQ+JyFTPIFov7h4o5sfBnymHbAvMcdeBydDhVrcdL9cmr+q7sftFs9EO69nE53m7aXG0LYnaim vLukHkiZ7LWNAeHf7VV70rw1qGnJ+w87m1X+ER1mybdhkiOWS61q1+hx+4zxoy3nqnk85y0Lw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:45:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6A2A4A34-B071-4D9B-910C-829FE6697E90|2025-01-01T02:45:40||OI8b6JMOTovp1mfb+/zrhLXVpGrOhDyHxOdnEPzR5JSmerbWUNLXbAh8fCSvf2bnkfgLGCmc/0CPrxvgF58/zO0+WeeMJXRkAnqIYcAics1kaCgVWGtwBjMk1KZhamAHXVh69/hllGnQ1mmhQSKQb+ZqePGxHXjpcDVfCfPJ4oCuHd pf6xi96holKIHT+sE5UAWmQhThP7mozE5yn8BXmthmd//yrbUTspMDZnd2/gzRQQdD53ormlbcmiAH6SaBEArRunRyZLBoNICwaEajY91oBP1TK+OY6aXBUx2Tmh6zAKyUYGeR9XoDVqp2Gf7Evr8NOTVC/8apLjAEtLg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:32:48

"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."

000355

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CTA. DE CH. 0114201655 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020)

SALDO SEGUN BANCO: \$ 7.12

SALDO SEGÚN LIBRO: \$ 7.12

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

Autorizo:



LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000356



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	7.12
11120-6021-1-00002-02020-00021			CTA. 0114201655 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020			Saldo Inicial	7.12
						0.00	7.12
					Totales	0.00	7.12
					TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	7.12

000357



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020
 CALLE 21 SN
 TENOSIQUE CENTRO
 MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0114201655
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001142016550

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		7.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7.12
Saldo de Operación Inicial		7.12
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		7.12
Saldo de Operación Final		7.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

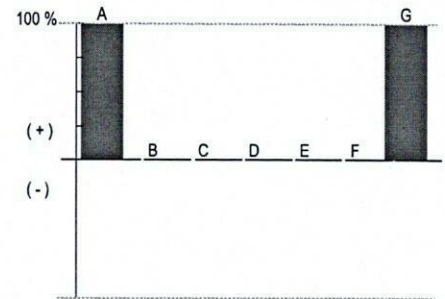
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000358

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>

000359

No. Cuenta	0114201655
No. Cliente	B5089726

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se 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

000360

No. Cuenta	0114201655
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		VENTAS

000361

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 : 86900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BB8D9CBB-247A-468D-BDF2-EA3E2DC302DA	Certificado 00001000000509478830
--	--

Sello Digital
S1pcpdBL/rk5Jg/w/ZW4gwNRLrC/Xad00weKCzMcJ3dN7r4Pc7rhZ6ofLUM2FW1WaU3UcH8ImletyXHqPqp9O0gMiPEkMufFiWOojnFMgaMe/nMc3+R7mrUSghMUKpDyen89fSNbq74Av80pFjaaLgpBMScXjvlmJYkVw/qUPDrosI+1h3avLGADG+9a7VVunptxn/eLseGOHhGDB2fotNDkUL3zzzvBP/QAGkGZA+S0xcVcpJxjbP4jz23NMbApS6W3SErjmZmdtvvWJn6SFwEAOKleaTue+36+87JnQ1z7pv0nGMDrSPO1IUQ9T7S0fDRG5EzqwFxB55uZy4pQg==

Sello SAT
hRYdp1F3c5tfl23jgR/89P82z9TV6M1s7bpgpl54suzl0qzMJ0tIA8SnUoN40ozfqZKiqp96siFdETsThpo3jy+r//mlcQEXFU+ppI4zfGYeEKUGyg9d6n5F1B7YkrLu3dyzlb7v0zZ1gOgcqc+h0GAmVN572MN1RFh7taDNfUX7SsVp/86jnZRFViOF4DiejGb7O6SvYOG5MTk0OGI2wGzt09dOJxJdalSmL9bP8PTaXIBN896EE16/6JEWPMdnpkdWdt0qKMCbO58vXCFwvzyZ+HWB9lqtSnQVr3XoG6B0ZelhWSjGi6xIjLsprsSj/I9BLYvicyi52o9zWqZPA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:45:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BB8D9CBB-247A-468D-BDF2-EA3E2DC302DA|2025-01-01T02:45:15|S1pcpdBL/rk5Jg/w/ZW4gwNRLrC/Xad00weKCzMcJ3dN7r4Pc7rhZ6ofLUM2FW1WaU3UcH8ImletyXHqPqp9O0gMiPEkMufFiWOojnFMgaMe/nMc3+R7mrUSghMUKpDyen89fSNbq74Av80pFjaaLgpBMScXjvlmJYkVw/qUPDrosI+1h3avLGADG+9a7VVunptxn/eLseGOHhGDB2fotNDkUL3zzzvBP/QAGkGZA+S0xcVcpJxjbP4jz23NMbApS6W3SErjmZmdtvvWJn6SFwEAOKleaTue+36+87JnQ1z7pv0nGMDrSPO1IUQ9T7S0fDRG5EzqwFxB55uZy4pQg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:32:39

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

000362

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0116088414 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021)

SALDOS SEGÚN BANCOS \$ 1,514.56

(+) DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:

31/08/2021	PAGO FINCRECE, SA DE CV CAPTURADO POR EL BANCO	\$ 1,323.10	
31/08/2021	PAGO FINCRECE, SA DE CV REALIZADO POR EL MUNICIPIO	<u>\$ 1,232.10</u>	\$ 91.00

SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ 1,605.56

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:



LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000363



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	1,605.55
11120-6021-1-00002-02021-00031			CTA. 0116088414 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021			Saldo Inicial	1,605.55
31/12/2024	INGRESOS 58		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		0.01	0.00	1,605.56
				Totales	0.01	0.00	1,605.56
			TOTAL DE BANCOS/TESORERIA		0.01	0.00	1,605.56

090364



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021
 CALLE 21 SN
 TENOSIQUE CENTRO
 MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0116088414
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001160884146

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,514.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,514.55
Saldo de Operación Inicial		1,514.55
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,514.56
Saldo de Operación Final		1,514.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,514.56	1,514.56

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.

000365



No. Cuenta	0116088414
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

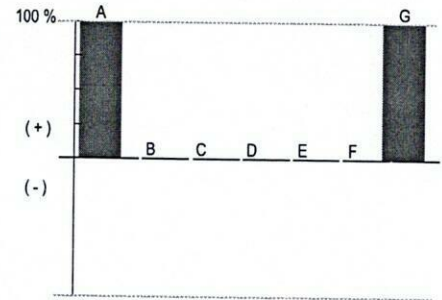
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000366

No. Cuenta	0116088414
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,514.55	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	1,514.56	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>

000367

No. Cuenta	0116088414
No. Cliente	B5089726

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

000368

No. Cuenta	0116088414
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
DD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

000369

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 : 86900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: CE98C1E8-D529-4C02-81AA-14455EE76CED
Certificado: 00001000000509478830

Sello Digital
 TNPMqZymY3LFk5YDF3OBILKkPIURaWc+rGa8mSc6wzfl6quiAsnkzOKU6s+W9SIVGZZ9UPndDqR86YMWRxHdPimfa310xAAJheSU6ZgR2oUyfENWcY/SVoi071btXNCA917kCyPlkPRIGyXDlwDjMKzHlkgA2e2Tmm6wWv0lj3XHxOggOvVsYzT27uOZ6b5CZOpyAtJlafupXiLHk6vKgValttMvrn9EnmdodFlnrE410YOx8BrOL3zvKiLaj/0Zpp8zMM1WRGycy2Z3SLE431yidnxeN30Q7bCifPhrftVdtQBVmVbrY2mSumJHax48gBrDRCd/7/VEnwH/f5Zrg==

Sello SAT
 MDKuyNggK1ZeEw/fQj55OJkCeem27YZasTi+bYO1wTdwHwpuXerdLfxRbqX/2uwDgtEFUfksQCmK0u+oa+4SzpA8/ImUDFEScmZ/R2qkK9oop7lo6soTGurHnU4i8HxRo6NwJR0jPp5pndLbR7lr6Bw1Lebo8Sulbb8Jmmqf/4XEmR7f0iwhKO80rJryprXnmPXEuGx0K7LMNcZXgxbAwikOJb/ZH/Oo1F0XziD+9kqnavCcxUWQTqwBdILLots1E5If8Q7ui+5ERZIATyXIUzKzN7bEQPWbQTsq4qXk9mxAuOiWbYJJhgydKs2FKNDYkpSQA2KhpWqbjp/JERVw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:42:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CE98C1E8-D529-4C02-81AA-14455EE76CED|2025-01-01T02:42:14|TNPMqZymY3LFk5YDF3OBILKkPIURaWc+rGa8mSc6wzfl6quiAsnkzOKU6s+W9SIVGZZ9UPndDqR86YMWRxHdPimfa310xAAJheSU6ZgR2oUyfENWcY/SVoi071btXNCA917kCyPlkPRIGyXDlwDjMKzHlkgA2e2Tmm6wWv0lj3XHxOggOvVsYzT27uOZ6b5CZOpyAtJlafupXiLHk6vKgValttMvrn9EnmdodFlnrE410YOx8BrOL3zvKiLaj/0Zpp8zMM1WRGycy2Z3SLE431yidnxeN30Q7bCifPhrftVdtQBVmVbrY2mSumJHax48gBrDRCd/7/VEnwH/f5Zrg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:17

000370

"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."

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0117928017 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022)

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 16,295.57

SALDOS SEGÚN LIBROS:

\$ 16,295.57

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000371



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	16,295.43
11120-6021-1-00002-02022-00040			CTA. 0117928017 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022			Saldo Inicial	16,295.43
31/12/2024	INGRESOS 58		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		0.14	0.00	16,295.57
				Totales	0.14	0.00	16,295.57
			TOTAL DE BANCOS/TESORERIA		0.14	0.00	16,295.57

000372



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022
 CALLE 21 SN
 TENOSIQUE CENTRO
 MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0117928017
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001179280171

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,295.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,295.43
Saldo de Operación Inicial		16,295.43
Depósitos / Abonos (+)	1	0.14
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		16,295.57
Saldo de Operación Final		16,295.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.14	16,295.57	16,295.57

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.

000373



No. Cuenta	0117928017
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

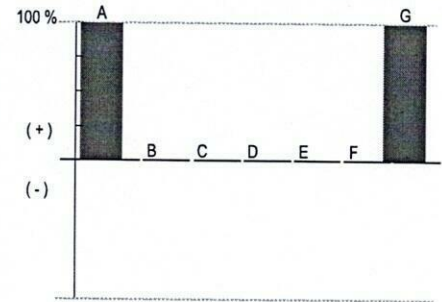
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000374

No. Cuenta	0117928017
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,295.43	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.14	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	16,295.57	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>

000375

No. Cuenta	0117928017
No. Cliente	B5089726

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2790001179280171 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

000376

No. Cuenta	0117928017
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

000377

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 : 86900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D20E4277-93B9-4D2C-BDF1-901A79C7B147 **Certificado:** 00001000000509478830

Sello Digital
 iJZDpagKqv1JmmU+gCt3qv6ejzrLs3cGdSuy+mqezISL4g2JSwUFoFw+zZaeL9jpiNieTxFHEjfQyLgZtWluMG0F59L
 aWrulrQmNS90ufvQNaUyknr1AK+tc1t47IEaMBo2E911ApMQ38t9b3zHj2kuFP62q0dKcq6TZI8kZTkJlwGJu+7lhkU5
 dN6x28vVe3onQ5nBRLyKNkfEE0L1KeZHzoQt1M+77VOFDYaoHysl0X1T0m8TIFq0FEQ70s4EvbiCdHWxIM/w+f9h
 E8JvGVV2W2r13P6E9svLPHbP02gCg+/9y03TD1t4mW46MZIDe0vDf2DyDB0V0lo6puEo2oQ==

Sello SAT
 KYILWjd0daEd6DubL86hExm2znpAe9ExcnZRapO/mVHekGW4zNekiAzlArFdeB++aog26HNbAiD1jvsBIFCj/kXPtza/
 oVierWu+QjNkNu+sTy8iHwcXsDF9uy7nhLNwjzMumVmchdMQzTcblwy6talydv9LfxFv6thvwku1WCwzOk4Qroz0F
 7BJO4LmC/NnoBcN9MDdZ7/k1CN9SkenZBngj0liSLLapgmQdRr6Wb6KxkUvZNIxkXrPd0JcNEFK3F7CRdg0J8la5
 hL80M+VhjRtFLjZ3fuY/fCxwtpY4CiMYQYkE26pERhBCBZgc4b97kMi72o3rmuILFvqrkZ7ZA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|D20E4277-93B9-4D2C-BDF1-901A79C7B147|2025-01-01T02:43:21|iJZDpagKqv1JmmU+gCt3qv6ejzrLs3cGd
 Suy+mqezISL4g2JSwUFoFw+zZaeL9jpiNieTxFHEjfQyLgZtWluMG0F59LaWrulrQmNS90ufvQNaUyknr1AK+tc1t47I
 EaMBo2E911ApMQ38t9b3zHj2kuFP62q0dKcq6TZI8kZTkJlwGJu+7lhkU5dN6x28vVe3onQ5nBRLyKNkfEE0L1KeZH
 zoQt1M+77VOFDYaoHysl0X1T0m8TIFq0FEQ70s4EvbiCdHWxIM/w+f9hE8JvGVV2W2r13P6E9svLPHbP02gCg+/9y
 03TD1t4mW46MZIDe0vDf2DyDB0V0lo6puEo2oQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:22

000378

"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."

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CTA. DE CH. 0119553576 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023)

SALDO SEGÚN BANCO: \$ 8,475.77

(-) CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:
30/06/2023 PAGO DE SUELDO 2DA. QNA. DE JUNIO 2023 \$ 3,879.59 \$ 3,879.59

(-) CARGO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:
31/03/2023 SPEI ENVIADO HSBC PAGO DE ISSET \$ 1,573.00 \$ 1,573.00

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 3,023.18

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

  
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000379



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	3,023.11
11120-6021-1-00002-02023-00048			CTA. 0119553576 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023			Saldo Inicial	3,023.11
31/12/2024	INGRESOS 58		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		0.07	0.00	3,023.18
				Totales	0.07	0.00	3,023.18
			TOTAL DE BANCOS/TESORERIA		0.07	0.00	3,023.18

000380



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 CONVENIO TRÁNSITO ESTATAL 2023
 CALLE 21 SN
 TENOSIQUE CENTRO
 MEXICO CP 86900

Período	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0119553576
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001195535761

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,475.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,475.70
Saldo de Operación Inicial		8,475.70
Depósitos / Abonos (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,475.77
Saldo de Operación Final		8,475.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.07	8,475.77	8,475.77

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

000381



No. Cuenta	0119553576
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

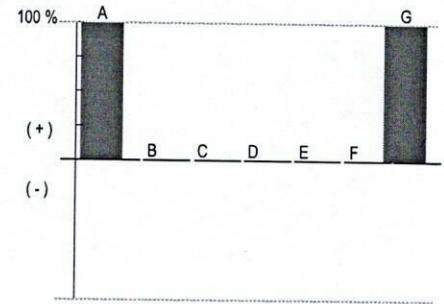
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000382

No. Cuenta	0119553576
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,475.70	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.07	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,475.77	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000383

No. Cuenta	0119553576
No. Cliente	B5089726

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2790001195535761 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

000384

No. Cuenta	0119553576
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

000385

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 : 86900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 33866C7C-7E55-425E-B4A8-6F90C985137B
Certificado: 00001000000509478830

Sello Digital
 cNZM/znFS1UPOuUMgvwpbKrHgVq6/Ky6mNCCtEN9fKkqp4GFIPMXnzVyAqLQXwFlgpg8qsjGy47v+Ua71xd38GIpR/AVplD87Ssm3KoAkplSjkzQ7NxxfhIjaTOGa0ISPnt89rITKC9luap6iidfBcTLgWda9q2jZSiU7L8L0/yPG1YbwkKw5We/DhRAgpyHq/H1LaSi8lh+WY/rJUSctzY0XrH+JQE559Z0EJKIHfCPKlwqrHBBi3TAf21r2vgUN+2ITBfeMWObcKbEdK0Svu1x6so4xfu6qLdpKYxezkSupAxKmY49mgErmfqGkt5GNsxd+UmODMINJZwQZ1Q==

Sello SAT
 Aa+t46lVue0kmlFS3+jv4D6Pr5WW8mufK/8JAE2yprPhFPrVhfYyGpOc6En8JkBZ6FZ/GgK51pLGBDa52jeSCa8wgPf5w11pcBm+b7vKomb+WVN/wVEud7Vh/iiX4zNdvKVV02MK88g4gYoyodXngo/qKDZ6KytX1fIcaSqe7Fjw8GQP5J6k3s+tCvEfCpcz7kTj72DIDT9K3hNxAws8AKo2VLjLzDklsu5kz/godo1b+l+/qj3y/WIHtB0nFbvzG+oJkN7q2LFizpo48WuwoTsa+v15j3ZvoToZzV49k/Yq6/vvlz1Gb5EoJ8cd63S+Z0KpgfYLhvYM8t7cYr1Hg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|33866C7C-7E55-425E-B4A8-6F90C985137B|2025-01-01T02:43:21|cNZM/znFS1UPOuUMgvwpbKrHgVq6/Ky6mNCCtEN9fKkqp4GFIPMXnzVyAqLQXwFlgpg8qsjGy47v+Ua71xd38GIpR/AVplD87Ssm3KoAkplSjkzQ7NxxfhIjaTOGa0ISPnt89rITKC9luap6iidfBcTLgWda9q2jZSiU7L8L0/yPG1YbwkKw5We/DhRAgpyHq/H1LaSi8lh+WY/rJUSctzY0XrH+JQE559Z0EJKIHfCPKlwqrHBBi3TAf21r2vgUN+2ITBfeMWObcKbEdK0Svu1x6so4xfu6qLdpKYxezkSupAxKmY49mgErmfqGkt5GNsxd+UmODMINJZwQZ1Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:23

000386

"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."

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA MEXICO, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0122203405 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024)

SALDOS SEGÚN BANCO: \$ 863,215.79

(-) CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:

25/03/2024	PAGO X TRANSF. ASOC. EXITOSAS ATENAS, SA DE CV SOFOM ENR	\$	3,118.00	
30/04/2024	DIFERENCIA EN PAGO DE SUELDO 2DA. QNA. DE ABRIL 2024	\$	<u>0.03</u>	\$ 3,118.03

SALDOS SEGÚN LIBRO: \$ 860,097.76

ELABORO:

C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

REVISO:

AUTORIZO:

LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000387



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	805,955.85
11120-6021-1-00002-02024-00058			0122203405 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024			Saldo Inicial	805,955.85
09/12/2024	EGRESOS	78	PAGO DE LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, YCH. 0 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	12,514.09	793,441.76
09/12/2024	EGRESOS	78	PAGO DE LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, Y PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL		0.00	6,586.66	786,855.10
13/12/2024	INGRESOS	57	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 13/12/2024 CAJA: 1		122,910.00	0.00	909,765.10
13/12/2024	EGRESOS	95	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DECH. 0 OCTUBRE A DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	8,744.51	901,020.59
13/12/2024	EGRESOS	95	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL		0.00	4,490.31	896,530.28
13/12/2024	EGRESOS	96	PAGO DEL BONO NAVIDEÑO Y DESPENSA NAVIDEÑA AL PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024		0.00	3,100.00	893,430.28
13/12/2024	EGRESOS	96	PAGO DEL BONO NAVIDEÑO Y DESPENSACH. 0 NAVIDEÑA AL PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	6,200.00	887,230.28
16/12/2024	EGRESOS	61	PAGO CUOTAS ISSET DE LA 1ra. QUINCENA DECH. 0 NOVIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	3,777.55	883,452.73
18/12/2024	EGRESOS	136	PAGO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024,CH. 0 DEL PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	14,229.94	869,222.79
18/12/2024	EGRESOS	136	PAGO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL		0.00	7,444.79	861,778.00
23/12/2024	EGRESOS	134	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)CH. 0 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL		0.00	1,686.80	860,091.20
31/12/2024	INGRESOS	58	TESORERIA DE LA FEDERACION INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		6.56	0.00	860,097.76
Totales					122,916.56	68,774.65	860,097.76
TOTAL DE BANCOS/TESORERIA					122,916.56	68,774.65	860,097.76

000388



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024
 CALLE 21 SN
 TENOSIQUE CENTRO
 MEXICO CP 86900

CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122203405
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001222034054

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		874,141.28
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.53
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		814,645.34
Saldo de Operación Inicial		809,073.88
Depósitos / Abonos (+)	2	122,916.56
Retiros / Cargos (-)	10	68,774.65
Saldo Final (+)		863,215.79
Saldo de Operación Final		863,215.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			6.56	809,080.44	809,080.44
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0011435ABONO EN CUENTA Ref. 0178958354 044			122,910.00	931,990.44	931,990.44

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.

000389

No. Cuenta	0122203405
No. Cliente	B5089726

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044790256051160653 2024120640044DISP0000000071685 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO					
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4205707080		12,514.09 ✓		919,476.35	919,476.35
10/DIC	11/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 00912241RA QNA DE DICIEMBRE Y PRIMA Ref. 3034822125		6,586.66 ✓		912,889.69	919,476.35
13/DIC	13/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4205707080		8,744.51 ✓			
13/DIC	13/DIC	R11 PAGO DE BONO MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4205707080		6,200.00 ✓		897,945.18	897,945.18
17/DIC	17/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0131224AGUINALDO Ref. 3042618084		4,490.31 ✓			
16/DIC	17/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 0131224BONO NAVIDENO Ref. 3042618106		3,100.00 ✓		890,354.87	897,945.18
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0171224Q21 T025929-24 0017 Ref. 0033890267 021 00021790040551495879 BNET01002412170033890267 ISSET		3,777.55 ✓		886,577.32	886,577.32
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4205707080		14,229.94 ✓		872,347.38	872,347.38
19/DIC	20/DIC	T16 PAGO DE NOMINA 01812242DA QNA DICIEMBRE Ref. 3045600806		7,444.79 ✓		864,902.59	872,347.38
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0231224TRASPASO A CTA PAR POR ISR Ref. 0035527392 002 00002807701473275425 BNET01002412230035527392 PAR 2024		1,686.80 ✓		863,215.79	863,215.79

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV	02/DIC	PAGO DE NOMINA 3026542186 02811242DA QUINCENA NOVIEMBRE	5,571.46	0.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

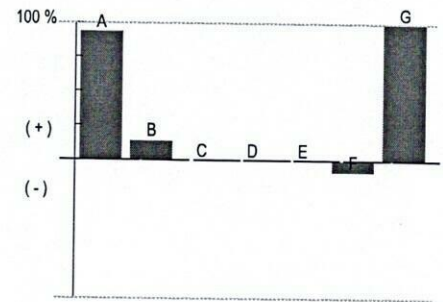
TOTAL IMPORTE CARGOS	68,774.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	122,916.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000390

No. Cuenta	0122203405
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	809,073.88	93.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	122,916.56	14.23%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.53	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-68,774.65	-7.96%	F
Saldo Final	863,215.79	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000391

No. Cuenta	0122203405
No. Cliente	B5089726

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2790001222034054 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

000392

No. Cuenta	0122203405
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
DD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	MIN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

000393

No. Cuenta	0122203405
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
47110B0A6-4684-4504-A935-69F8585F2AC8	00001000000509478830

Sello Digital
 kfBuUrbj7yR8wcGLnrfr3Mfv0pgLUX/vfDKHCoeQyVukXRzGWzlhqn3hEJWF//ULCWvAgtXX8tjzTOclRhExD3GwQpu7NC9e0VYajTA1RbCNam/2JRJT7SZfdzZ7RWma+MD4/HJe1tJUPuSTMpNsmjn02uMmCm2Hmn1ayAmftkAd3pjJepe77Nnx6gogR8HMciKnm+NsbVXHvwKX8tfryoGpOaeZyZhmV1gu/I3E4yjWcLpS54ggWogshkLnQ820IO1a4CVYHQQRAD2EVRBzYBM+ONeu9pJEO34vxk2zZmOR6iSiyE5cKrBkLsvJ/EnCRz3Cg8o2z7iF7Mo46CixPQ==

Sello SAT
 fOjCt3b7mbfnaXAYhGAZ6/GhuDBLEKafZLELQXRFXgneKJyb7ufPij9aFf6k9WK/45Z4s0KjCPUR22JXARJLwcn5/SB/8I06S9JNo4XRfg0ksaO9HFOWvh+jSu6Q0+VFqauGtTClobRrtc5ifU+/2aC5Y3dqdmgRgfHabBE5qqhdJaoh+K6IsEbQz5+ipS2pBjYctYa/iMXzR34wowOXzcnTkdZCn675Dw4bwWl5OYMXE/DgLczTfQ1enXZ1IXnro+jaZz9C1st7bTnN0smryl4oX1PX5PREYgWTNpWThBxWGBDb789KYbKMrmwXd1ww5C79nygDvKTM2v8P7ps2/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|47110B0A6-4684-4504-A935-69F8585F2AC8|2025-01-01T02:43:46|kfBuUrbj7yR8wcGLnrfr3Mfv0pgLUX/vfDKHCoeQyVukXRzGWzlhqn3hEJWF//ULCWvAgtXX8tjzTOclRhExD3GwQpu7NC9e0VYajTA1RbCNam/2JRJT7SZfdzZ7RWma+MD4/HJe1tJUPuSTMpNsmjn02uMmCm2Hmn1ayAmftkAd3pjJepe77Nnx6gogR8HMciKnm+NsbVXHvwKX8tfryoGpOaeZyZhmV1gu/I3E4yjWcLpS54ggWogshkLnQ820IO1a4CVYHQQRAD2EVRBzYBM+ONeu9pJEO34vxk2zZmOR6iSiyE5cKrBkLsvJ/EnCRz3Cg8o2z7iF7Mo46CixPQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:32:44

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

000394

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0122203456 (FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT. EST. 2024)

SALDO SEGÚN BANCO: \$ -

SALDOS SEGÚN LIBRO: \$ -

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:


C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000395



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES
 ESTATALES2024
 CALLE 21 SN
 TENOSIQUE CENTRO
 MEXICO CP 86900

FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES
 ESTATALES 2024 (ISN)

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122203456
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001222034562

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,833,993.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		83.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,620,625.14
Saldo de Operación Inicial		5,620,625.14
Depósitos / Abonos (+)	3	2,475,261.43
Retiros / Cargos (-)	2	8,095,886.57
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 Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			178.43	5,620,803.57	5,620,803.57
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0191224TRASPASO A CTA PARTICIPACIONES Ref. 0034429640 002		2,000,000.00		3,620,803.57	3,620,803.57

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.

000396



No. Cuenta	0122203456
No. Cliente	B5089726

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002807701473275425 BNET01002412190034429640 PAR 2024					
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002121ABONO EN CUENTA Ref. 0170392454 044 00044790256051160446 2024122440044DISP0000000022489 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			475,083.00 ✓	4,095,886.57	4,095,886.57
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0271224TRASPASO POR DEVOLUCION A CTA Ref. 0181236028 002 00002807701473275425 085904834694336246 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			2,000,000.00 ✓	6,095,886.57	6,095,886.57
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301224TRASPASO A CUENTA DE PARTICIPA Ref. 0036697586 002 00002807701473275425 BNET01002412300036697586 PAR 2024		6,095,886.57 ✓			

Total de Movimientos

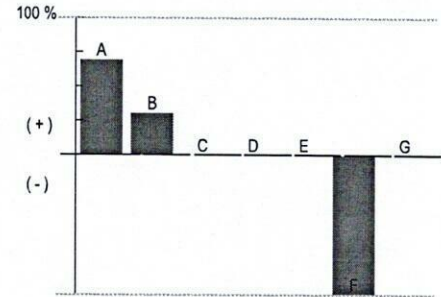
TOTAL IMPORTE CARGOS	8,095,886.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,475,261.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000397

No. Cuenta	0122203456
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,620,625.14	69.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,475,261.43	30.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	83.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,095,886.57	-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>

000398

No. Cuenta	0122203456
No. Cliente	B5089726

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2790001222034562 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

000399

No. Cuenta	0122203456
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

000400

No. Cuenta	0122203456
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

C534B6E0-35FD-4D0F-963D-DAD7E9702005

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

UePMzzb+A+5S+rGZYQIKj4R/FCoF1ob+GofV4MWI6fIWGlwv8zB+XYtkxQSjHw8yseI2dXJ/xabmuXwGTMS4LU95ireFpUHs60eht3EJ8oSUYXE7OVp6u8lc28gGc686+pyobDzrqqsZ8kn6ke/ulAo9xfjm5VkrQ50iSMNuLIRXrS1HK5jllda0vE3L8HLg6uERhsYYZTnO4lpFVAAmyxdAU40Wf+NVu57SL0uljXY7Nq6YQeolPii3aPHnQK5nxUsq+PcFkkM8Yc1y3mvgbZ/7DsRQ2/KQt5pioob8cTRh8ZPTEF6/Osga5jGfOkM/n2xh6ZUUIzHY8mFCXVolWw==

Sello SAT

UHOmsM3L9Pf9IsnyYNG9qEH5pP2XE7EZeE2UrrXglYOe4xOnkCBj8E8T6tZP5IXfXpAIL39sMlaAFn8CdWRmeeMieQIFJXudpA6cJ5VcbXi2SECEaAqcsTRPjXuVNCvp64i3HbwHygoawgBjN3OBBE07VZLA8sERodY4YpDW7v6WDtuXM5T41/QMz0WkyTlba1G8JtEbCsCGEvJ+1Bd/mpgy6QQUY7TjGQLvBPKFICVPgCkRk+OWMlcpB2mPO5mooGDtyajE6TVMHAPM6JFn2aeHmybi2Rojod4uKCQW6ibiUq941w43BtYjVdnedCSeAftJfDW/zm7Rqll6Hq2zQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:43:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C534B6E0-35FD-4D0F-963D-DAD7E9702005|2025-01-01T02:43:07|UePMzzb+A+5S+rGZYQIKj4R/FCoF1ob+GofV4MWI6fIWGlwv8zB+XYtkxQSjHw8yseI2dXJ/xabmuXwGTMS4LU95ireFpUHs60eht3EJ8oSUYXE7OVp6u8lc28gGc686+pyobDzrqqsZ8kn6ke/ulAo9xfjm5VkrQ50iSMNuLIRXrS1HK5jllda0vE3L8HLg6uERhsYYZTnO4lpFVAAmyxdAU40Wf+NVu57SL0uljXY7Nq6YQeolPii3aPHnQK5nxUsq+PcFkkM8Yc1y3mvgbZ/7DsRQ2/KQt5pioob8cTRh8ZPTEF6/Osga5jGfOkM/n2xh6ZUUIzHY8mFCXVolWw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:24

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

000401

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA MEXICO, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0122203529 (IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024)

SALDO SEGÚN BANCO:

\$ 6,803,057.99

SALDOS SEGÚN LIBRO:

\$ 6,803,057.99

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

  
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000402



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE :...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	6,802,874.59
11120-1601-1-00002-02024-00057			0122203529 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024			Saldo Inicial	6,802,874.59
17/12/2024	EGRESOS	243	TRASPASO POR PRESTAMO PARA PAGO DEL ISRCH. 0 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,102,360.00	4,700,514.59
18/12/2024	EGRESOS	246	TRASPASO POR PRESTAMO PARA PAGO NOMINASCH. 0 Y AGUINALDOS DEL PERSONAL DE MUNICIPIO DE TENOSIQUE MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	3,000,000.00	1,700,514.59
18/12/2024	EGRESOS	248	TRASPASO POR PRESTAMO PARA PAGO NOMINASCH. 0 Y AGUINALDOS DEL PERSONAL DE MUNICIPIO DE TENOSIQUE MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,700,000.00	514.59
27/12/2024	EGRESOS	251	REGISTRO POR DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA PAGO DEL ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		2,102,360.00	0.00	2,102,874.59
27/12/2024	EGRESOS	252	REGISTRO POR DEVOLUCION DE PRESTAMO POR PAGO DE NOMINAS Y AGUINALDOS		3,000,000.00	0.00	5,102,874.59
27/12/2024	EGRESOS	253	REGISTRO POR DEVOLUCION DE PRESTAMO POR PAGO DE NOMINAS Y AGUINALDOS		1,700,000.00	0.00	6,802,874.59
31/12/2024	INGRESOS	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		183.40	0.00	6,803,057.99
			Totales		6,802,543.40	6,802,360.00	6,803,057.99
			TOTAL DE BANCOS/TESORERIA		6,802,543.40	6,802,360.00	6,803,057.99

000403



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024 (ISR)
 CALLE 21 SN
 TENOSIQUE CENTRO
 MEXICO CP 86900

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024 (ISR)

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122203529
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001222035299

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,760,361.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		81.98
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,802,874.59
Saldo de Operación Inicial		6,802,874.59
Depósitos / Abonos (+)	4	6,802,543.40
Retiros / Cargos (-)	3	6,802,360.00
Saldo Final (+)		6,803,057.99
Saldo de Operación Final		6,803,057.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				CARGOS		ABONOS		OPERACIÓN		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA							LIQUIDACIÓN	
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS				183.40		6,803,057.99		6,803,057.99	
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171224TRASPASO PAGO ISRMES NOV Ref. 0034093981 002		2,102,360.00				4,700,697.99		4,700,697.99	

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.





No. Cuenta	0122203529
No. Cliente	B5089726

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002807701473275425 BNET01002412180034093981 PAR 2024					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181224TRASPASO A CTA PARTICIPACIONES Ref. 0034251846 002 00002807701473275425 BNET01002412180034251846 PAR 2024		3,000,000.00 ✓			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181224TRASPASO A CTA PARTICIPACIONES Ref. 0034267434 002 00002807701473275425 BNET01002412180034267434 PAR 2024		1,700,000.00 ✓		697.99	697.99
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0271224TRASPASO POR DEVOLUCION A CTA Ref. 0181151546 002 00002807701473275425 085904716724336243 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			2,102,360.00 ✓		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0271224TRASPASO POR DEVOLUCION A CTA Ref. 0181167692 002 00002807701473275425 085904740754336240 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			3,000,000.00 ✓		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0271224TRASPASO POR DEVOLUCION A CTA Ref. 0181196401 002 00002807701473275425 085904783974336244 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			1,700,000.00 ✓	6,803,057.99	6,803,057.99

Total de Movimientos

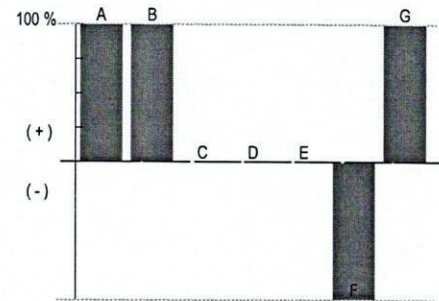
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,802,360.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,802,543.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000405

No. Cuenta	0122203529
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,802,874.59	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,802,543.40	99.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	81.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,802,360.00	-99.98%	F
Saldo Final	6,803,057.99	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>

000408

No. Cuenta	0122203529
No. Cliente	B5089726

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2790001222035299 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

000407

No. Cuenta	0122203529
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

000408

No. Cuenta	0122203529
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

E57E5899-8212-4219-B5E4-DF279345A7D4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

bUukogHIFavP6QtRybh3HrIGIQZ/RC4MdoXGiFFWrO4KHPPveNxY8vrRUWV5qDanv+HuUD660PTWr0PDtVVNZbSHqtSBwy324Wc2Udvgqvof1kciTnnpjtgPQiH/epTqhrMZkKBFFe9ff8NAaQLpehfl3c2gZw3f33YSgZ05rmQCdyjsFTti dK8nC/gEA5UugfK617uKz6lTeoltv0H1LodSMjYvs5ntD77HmsF3oA1IDGI6U+YADIK7Dr6LZD9mIE1tGuXT2tl4bxnXC16kWBwRWBDC7UdATJ4rGiWcwBxOgoje0z3zug8R3BfJwKDuo7q4ZLq16lsFft/pdQcx+mA==

Sello SAT

F6f5IMzV7YBUYDXSowWs2rPV/0hXECiPKOLsG1kH/qjcMN5LV/nGnRq0/lci+gKy7HTmtoBdaOkv2KC1WOfHDNti QVWnuCO51r5cy6Ycj0AtdbOOMg9dD0/qw8gjClxqROlagTKKGHrGSIWcq4n+YNdzf0dB/uGVI5tbCde9si+ZRpMkvv /3oASAObK8S9b6Yqs05SQog5F5ZGerXKQ0M1s3dqf1pJwWwCNWXXjde3zQWUZfKSIljuSIljn2F5G+SprvyYmDw ZEG4+Ew72wsbcctOPYl743BZF/67bxDy3svZK/vcBMkIO1/UcBxomf8Vd9K4M9JEX0/LultS7UJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:43:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E57E5899-8212-4219-B5E4-DF279345A7D4|2025-01-01T02:43:17|bUukogHIFavP6QtRybh3HrIGIQZ/RC4MdoXGiFFWrO4KHPPveNxY8vrRUWV5qDanv+HuUD660PTWr0PDtVVNZbSHqtSBwy324Wc2Udvgqvof1kciTnnpjtgPQiH/epTqhrMZkKBFFe9ff8NAaQLpehfl3c2gZw3f33YSgZ05rmQCdyjsFTtidK8nC/gEA5UugfK617uKz6lTeoltv0H1LodSMjYvs5ntD77HmsF3oA1IDGI6U+YADIK7Dr6LZD9mIE1tGuXT2tl4bxnXC16kWBwRWBDC7UdATJ4rGiWcwBxOgoje0z3zug8R3BfJwKDuo7q4ZLq16lsFft/pdQcx+mA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:29

"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."

000409

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0103729826 (PARTICIPACIONES NOMINA 2016)

SALDO SEGUN BANCO: \$ 97,069.97

(-) CARGOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:

31/10/2024 PAGO SUELDO 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2024 PERSONAL EVENTUAL \$ 3,500.00 \$ 3,500.00

(+) DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:

29/11/2024 DEPOSITO X DEV. DE PAGOS RECHAZADOS 2DA. QNA. NOV/2024 \$ 92,000.01 \$ 92,000.01

SALDO SEGUN LIBRO: \$ 185,569.98

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:



LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000410



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	387,789.02
11120-1601-3-00002-02017-00006			CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA			Saldo Inicial	387,789.02
09/12/2024	EGRESOS	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER		2,000,000.00	0.00	2,387,789.02
09/12/2024	EGRESOS	72	PAGO DE LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	1,269,000.24	1,118,788.78
09/12/2024	EGRESOS	75	PAGO DE LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 Y PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE BASE		0.00	513,455.91	605,332.87
09/12/2024	EGRESOS	81	PAGO DE LA 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 YCH. 0 PRIMA VACACIONAL A LOS REGIDORES MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	45,762.00	559,570.87
09/12/2024	EGRESOS	165	PAGO 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,278,052.40	-718,481.53
09/12/2024	EGRESOS	165	PAGO 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL EVENTUAL		0.00	-17,000.00	-701,481.53
09/12/2024	EGRESOS	165	PAGO 1ra. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL EVENTUAL		0.00	17,000.00	-718,481.53
09/12/2024	EGRESOS	283	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER		2,000,000.00	0.00	1,281,518.47
13/12/2024	EGRESOS	59	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER		3,000,000.00	0.00	4,281,518.47
13/12/2024	EGRESOS	89	PAGO DEL BONO NAVIDEÑO, DIAS ECONOMICOS Y CANASTA NAVIDEÑA AL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024		0.00	528,307.30	3,753,211.17
13/12/2024	EGRESOS	97	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE BASE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024		0.00	2,163,660.52	1,589,550.65
13/12/2024	EGRESOS	285	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DECH. 0 OCTUBRE A DICIEMBRE 2024, A LOS REGIDORES MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	38,856.24	1,550,694.41
17/12/2024	EGRESOS	140	PAGO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE BASE		0.00	474,584.60	1,076,109.81
17/12/2024	EGRESOS	144	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	990,058.38	86,051.43
17/12/2024	EGRESOS	145	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	808,656.45	-722,605.02
17/12/2024	EGRESOS	244	TRASPASO POR PAGO DE NOMINAS Y AGUINALDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024		1,500,000.00	0.00	777,394.98
18/12/2024	EGRESOS	142	PAGO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	1,278,052.40	-500,657.42
18/12/2024	EGRESOS	143	PAGO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DEL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	1,254,000.24	-1,754,657.66
18/12/2024	EGRESOS	247	TRASPASO POR PAGO DE NOMINAS Y AGUINALDOS DEL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO		2,000,000.00	0.00	245,342.34
18/12/2024	EGRESOS	284	PAGO DE LA 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.CH. 0 DE LOS REGIDORES MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	45,762.00	199,580.34
19/12/2024	EGRESOS	241	PAGO 2da. QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DELCH. 0 PERSONAL EVENTUAL MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	11,500.00	188,080.34
19/12/2024	EGRESOS	242	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL 2024, AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,513.64	185,566.70
31/12/2024	INGRESOS	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		1.86	0.00	185,568.56
31/12/2024	INGRESOS	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		0.02	0.00	185,568.58
31/12/2024	INGRESOS	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		1.40	0.00	185,569.98
			Totales		10,500,003.28	10,702,222.32	185,569.98
TOTAL DE BANCOS/TESORERIA					10,500,003.28	10,702,222.32	185,569.98

000411



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
PARTICIPACIONES NOMINA
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO

CP 86900

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0103729826
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001037298263

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		503,199.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.33
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		344,289.01
Saldo de Operación Inicial		344,289.01
Depósitos / Abonos (+)	9	10,517,003.28
Retiros / Cargos (-)	20	10,764,222.32
Saldo Final (+)		97,069.97
Saldo de Operación Final		97,069.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				CARGOS		ABONOS		OPERACIÓN		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA							LIQUIDACIÓN	
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS				1.86					
02/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI				0.02					

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

000412



No. Cuenta	0103729826
No. Cliente	B5089726

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		22,000.00 ✓			
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		4,000.00 ✓			
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		4,000.00 ✓			
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		15,000.00 ✓		299,290.89	299,290.89
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0091224TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICI Ref. 0191508502 002 00002807701473275425 085902773344334448 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			2,000,000.00		
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		513,455.91 ✓			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		45,762.00 ✓			
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		1,269,000.24 ✓			
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0091224TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICI Ref. 0192436396 002 00002807701473275425 085904382484334446 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			2,000,000.00		
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		1,278,052.40 ✓			
09/DIC	09/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727			17,000.00 ✓		
09/DIC	09/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		17,000.00 ✓		1,193,020.34	1,193,020.34
09/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0131224TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICI Ref. 0115118581 002 00002807701473275425 085904031614334841 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			3,000,000.00		
13/DIC	13/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		2,163,660.52 ✓			
13/DIC	13/DIC	R11 PAGO DE BONO MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		528,307.30 ✓			
13/DIC	13/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		38,856.24 ✓		1,462,196.28	1,462,196.28
16/DIC	14/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.40	1,462,197.68	1,462,197.68
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171224TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICI Ref. 0135425629 002 00002807701473275425 085904242834335241 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			1,500,000.00		
17/DIC	17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		990,058.38 ✓			

000413



No. Cuenta	0103729826
No. Cliente	B5089726

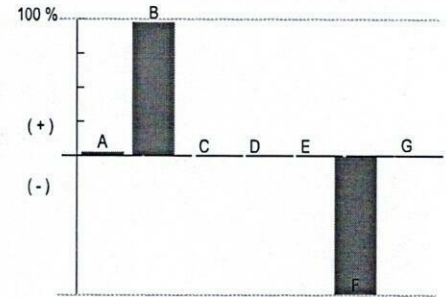
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC		MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		808,656.45 ✓		1,163,482.85	1,163,482.85
18/DIC	18/DIC		MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		474,584.60 ✓			
18/DIC	18/DIC		MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		45,762.00 ✓			
18/DIC	18/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0181224TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICI Ref. 0140427534 002 00002807701473275425 085904105114335347 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			2,000,000.00		
18/DIC	18/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		1,254,000.24 ✓			
18/DIC	18/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		1,278,052.40 ✓		111,083.61	111,083.61
19/DIC	19/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		11,500.00 ✓		99,583.61	99,583.61
20/DIC	20/DIC		R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINA Ref. IN 4203892727		2,513.64 ✓		97,069.97	97,069.97
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS				10,764,222.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			20
TOTAL IMPORTE ABONOS				10,517,003.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			9

000414

No. Cuenta	0103729826
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	344,289.01	3.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,517,003.28	97.70%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,764,222.32	-100.00%	F
Saldo Final	97,069.97	0.90%	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>

000415

No. Cuenta	0103729826
No. Cliente	B5089726

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

000418

No. Cuenta	0103729826
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
D.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DEP	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
		MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
		MOV	MOVIMIENTO		

000417

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 : 86900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

E5DEE040-3C3D-4ABE-8299-CDB8506ED1D0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

M/qmlUAbnY/vQ4HcFDnkrhdzSyXRaLXW4MMdio9NFq1IEVJgdjZny9Y9BOG4MvMF1FbjeX7L9O5oy4aTkLFPe1dGycFq9B3Pu9HNGAeZU3GlzFzX9luY9LX4TfeRBkT5YgF0oJPF6cdmhwHBR0PyoC8chXJMd62XYiSNtV5LcsF6eflrQAvmQiAgauy2hPaBHVE+4b61PmEesHtLzZwXWmRreSubk5pTyVetx3g7iG8S23Em8bUZTvSDrATmi1BhZFWH E8rQdC2vshgCvMW/hf8Pek6O+tyaDRbS44Mn1VYsNBdXinRhGt6bSapPL22ReFVJR/d/HxV3/05/OUmA==

Sello SAT

a5pX14nPys0Pws5fqMjeK54j8YbEmbGTGCagit8zWeKkaxTZzuGtMBb6PLF5kTqOvcXL6xOJxHDGgigVgDhcu6zQ2zxWsgv/riCu7gKJvdMUH6e7t9kPx8Tz2shpad0tzXx9dVzmVulASQ7AnnyVRMQp5EYdQFeL2Qimo7yynOYRVLr+u8s5cgl1R0SHVCAhbCWqaS6GP9pkZixPSPDleJwpY6SIA8w0iyakH/W9WHERav9uA2ytxOXAYkcJeDvEFn97RcyIiyzhntMKPznSell22yz9LrW4SMytqe9Ucs5DISJZVINwGfa0v8y4Xyu6ueHsyEd3u1e7DJT0zhOQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:45:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E5DEE040-3C3D-4ABE-8299-CDB8506ED1D0|2025-01-01T02:45:58|M/qmlUAbnY/vQ4HcFDnkrhdzSyXRaLXW4MMdio9NFq1IEVJgdjZny9Y9BOG4MvMF1FbjeX7L9O5oy4aTkLFPe1dGycFq9B3Pu9HNGAeZU3GlzFzX9luY9LX4TfeRBkT5YgF0oJPF6cdmhwHBR0PyoC8chXJMd62XYiSNtV5LcsF6eflrQAvmQiAgauy2hPaBHVE+4b61PmEesHtLzZwXWmRreSubk5pTyVetx3g7iG8S23Em8bUZTvSDrATmi1BhZFWHE8rQdC2vshgCvMW/hf8Pek6O+tyaDRbS44Mn1VYsNBdXinRhGt6bSapPL22ReFVJR/d/HxV3/05/OUmA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:32:51

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

000418

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0116088554 (HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021)

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 63.12

SALDOS SEGÚN LIBROS:

\$ 63.12

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:



LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000419



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	63.12
11120-5230-1-00002-02021-00034			CTA. 0116088554 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021			Saldo Inicial	63.12
					0.00	0.00	63.12
				Totales	0.00	0.00	63.12
TOTAL DE BANCOS/TESORERIA					0.00	0.00	63.12

000420



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021
 CALLE 21 SN
 TENOSIQUE CENTRO
 MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0116088554
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001160885543

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		63.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		63.12
Saldo de Operación Inicial		63.12
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		63.12
Saldo de Operación Final		63.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

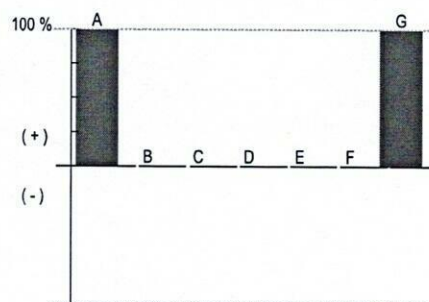
Estimado Cliente,
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
 Con BBVA adelante.

000421

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>

000422

No. Cuenta	0116088554
No. Cliente	B5089726

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

000423

No. Cuenta	0116088554
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
D.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

000424

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 : 86900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

7ECE57A2-BD66-4E6F-B9B4-7E43D492BCA1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

geLpOhEReLpXVSMiGWvccX4Ayzorb7+INc4rWbFMMrSq3txY6nBxYPeLpUI9K5xO2ZMGhXGd+n/jA8biKzUPA3xX0HwR+0Flqzj5x7j0e1mJuxBQ0x6VVQK33YVEbziWCnXrnhUHQUUbeltksz5xll4ww6FcXKU9clGmcyIAvtmSLIGHbMrZOegGZHaZf3pizSHwox16AeGckW3c31MXxtWlqJNyl69DEoReegSCrB1ulGuZ53AsjZ0sN7s+ckP3fjh+gNDIzW3BftkOCisttpBVmr2d4ukF2zHXxlvtdBjRkr9Px1xR5yWZcFnWa17IZDh7ueUNHpep9S8DJxuQw==

Sello SAT

f6PMhsk6aEhZzaqnpzjR2cH4Nk3eSU36NHS96C8BRqvszvWZ96Q5dj9vhUsBmOCiflOfA8KDW6AzQJiF3SUszs1V7gdHb+f0bJLNxg1r7QWHKacB70+cyJuKvnThk7KDMKl4/9SVbGFhrdPRRkhLRq9BYBMUQ+jREKU2EPmpHrM3CfGU9/A6nOM3rzco/zwTEWVR+cNvSGbu8xmjqwDTqflmV6p/YAwSj/rV4uXeLf+CXZnBkV2/u6Vv6lfwW0aUoo2RsHEcg6GkfSP4haGF8w/vEvr9uCF1H0NLEgs7CV+DNZB+ClxIK6QL0PBiqYXBHJP3ssPSWJJpgHLmPrP+Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:42:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7ECE57A2-BD66-4E6F-B9B4-7E43D492BCA1|2025-01-01T02:42:33|geLpOhEReLpXVSMiGWvccX4Ayzorb7+INc4rWbFMMrSq3txY6nBxYPeLpUI9K5xO2ZMGhXGd+n/jA8biKzUPA3xX0HwR+0Flqzj5x7j0e1mJuxBQ0x6VVQK33YVEbziWCnXrnhUHQUUbeltksz5xll4ww6FcXKU9clGmcyIAvtmSLIGHbMrZOegGZHaZf3pizSHwox16AeGckW3c31MXxtWlqJNyl69DEoReegSCrB1ulGuZ53AsjZ0sN7s+ckP3fjh+gNDIzW3BftkOCisttpBVmr2d4ukF2zHXxlvtdBjRkr9Px1xR5yWZcFnWa17IZDh7ueUNHpep9S8DJxuQw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:27

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

000425

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0117928122 (HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022)

SALDOS SEGÚN BANCOS: \$ 139.31

SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ 139.31

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000426



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	139.31
11120-5230-1-00002-02022-00042			CTA. 0117928122 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022			Saldo Inicial	139.31
						0.00	139.31
					Totales	0.00	139.31
					TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	139.31

000427



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022
 CALLE 21 SN
 TENOSIQUE CENTRO
 MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0117928122
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001179281222

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	139.31
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Obj.ados	0 0.00
Abonos Obj.ados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	139.31
Saldo de Operación Inicial	139.31
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	139.31
Saldo de Operación Final	139.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

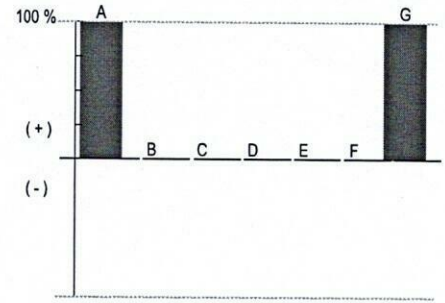
Estimado Cliente,
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
 Con BBVA adelante.

000428

No. Cuenta	0117928122
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	139.31	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 selectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	139.31	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme 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>

000429



No. Cuenta	0117928122
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMUN	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CD	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHEQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COMI	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORR	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CEDE	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
DESCU	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

000431



No. Cuenta	0117928122
No. Cliente	B5089726

Con 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 : 86900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI : G03 - Gastos en general.
Exención : 01 - No aplica

Forma Fiscal: **Certificado**
 A: 7-C794-49E2-A960-7EF9AD2FF4CD 00001000000509478830

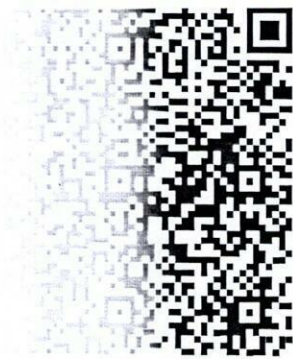
Sello Digital
 F: CrN5KYrPIX8aB0xdVYLDby6M4QkGUfJd8/onEwbbfGOUynuukQLDgYQdz0zQ6w0kJHHHTU+gUiDlexqC6
 M: dyk66TXWvSRUMmGoYph/MZssvWvXQttXJLI+xQuMlhQMjZpk0XinCenS+kZ2ANaXdoYKSrtz0DmtG
 Q: CZrOJF5e2DIHszn0mmN1UJbz5Zrxa+vJKC0xcmlPDCSVAItY0nKYaDjOgjs2mSY8p8Mq7bf9X5m7gq3D
 T: gKW2l4GgizpO8D6KV9aVvSutgol/WWXg428tUhPoc2NcEOxAktLbX4clx7nFP1qTMuaQ==

S
 F: w9J5hITFJyVSymUGNUoB1tiD+Ffv7ER9rh0pCoN38idYGPJH2IFvNrAMI1F8IMxNqCBPpxLCMGXpyv9
 1: WXX+H7sJWnMyh/0Xxmpt45mTuJlwt4iDqKyYaf5U2avb6NIOUSftd25D0IRBKXUU5Hyp3fymSl8uxkrxC
 M: WbxW4FtozUBFHV12P6KSlS177hclLQXkmjCTN4q0cZqzWf9xD/o3m1BkkAwDPG16s+pPJwTwoOhvGjF
 9: vVPM4z8xknsr6wAYXkgN7hgGR7sogbxsgR0JKQxtM9RJmfsxiN6CQff/fb1Ex8AA==

Número de la Certificación del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:30

Original del complemento de certificación digital del SAT:
 | 7-C794-49E2-A960-7EF9AD2FF4CD|2025-01-01T02:43:30|FrOWFfCrN5KYrPIX8aB0xdVYLDby6M4
 C onEwbbfGOUynuukQLDgYQdz0zQ6w0kJHHHTU+gUiDlexqC6MkjkcBmGdyk66TXWvSRUMmGoYph/
 M dyk66TXWvSRUMmGoYph/MZssvWvXQttXJLI+xQuMlhQMjZpk0XinCenS+kZ2ANaXdoYKSrtz0DmtGQI7fdGhg2CZrOJF5e2DIHszn0mmN1UJbz5Zrxa+vJKC0xcmlPDCSVAItY0nKYaDjOgjs2mSY8p8Mq7bf9X5m7gq3DTjshKwjFgKW2l4GgizpO8D6KV9aVvSutgol/WWXg428tUhPoc2NcEOxAktLbX4clx7nFP1qTMuaQ==|00001000000710052019|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:25

"Por medio de esta Información 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."

000432

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0119553622 (HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2023)

SALDOS SEGÚN BANCOS:

\$ 263,169.83

SALDOS SEGÚN LIBROS:

\$ 263,169.83

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:



LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000433



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE :...
 MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
 01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	297,488.32
11120-5230-1-00002-02023-00049			CTA. 0119553622 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2023			Saldo Inicial	297,488.32
05/12/2024	EGRESOS	16	PAGO DE ESTIMACION NO. 02 CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES "FINIQUITO", CON CARGO AL PROYECTO OP132.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 14 COL. PUEBLO UNIDO, CALLES NIÑOS HEROES COL. NACOZARI Y CALLE 61 COL. SAN ROMAN DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 01 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-062/2024. AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO		0.00	29,857.61	267,630.71
05/12/2024	EGRESOS	28	PAGO DE RETENCIONES VICOP CON RECURSOSCH. 0 DE HIDROCARBUROS 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	3,003.76	264,626.95
06/12/2024	EGRESOS	29	PAGO DE RETENCIONES VICOP CON RECURSOSCH. 0 DE HIDROCARBUROS 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	185.44	264,441.51
06/12/2024	EGRESOS	36	PAGO DE RETENCIONES ICIC CON RECURSOS DECH. 0 HIDROCARBUROS 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	1,201.50	263,240.01
06/12/2024	EGRESOS	37	PAGO DE RETENCIONES ICIC CON RECURSOS DECH. 0 HIDROCARBUROS 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	74.18	263,165.83
31/12/2024	INGRESOS	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		4.00	0.00	263,169.83
Totales					4.00	34,322.49	263,169.83
TOTAL DE BANCOS/TESORERIA					4.00	34,322.49	263,169.83

000434



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARÍTIMAS 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0119553622
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001195536223

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		267,645.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.30
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		297,488.32
Saldo de Operación Inicial		297,488.32
Depósitos / Abonos (+)	1	4.00
Retiros / Cargos (-)	5	34,322.49
Saldo Final (+)		263,169.83
Saldo de Operación Final		263,169.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			4.00	297,492.32	297,492.32
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0051224PAGO ESTIMACION 02 OP132 Ref. 0030928151 030		29,857.61			

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

000435



No. Cuenta	0119553622
No. Cliente	B5089726

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC		00030790900041963256 BNET01002412050030928151 AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO		3,003.76		264,630.95	264,630.95
06/DIC	06/DIC		0051224PAGO VICOP OCTUBRE Ref. 0031110561 072 00072790010540198551 BNET01002412050031110561 VICOP FEDERAL		185.44			
06/DIC	06/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0061224PAGO VICOP NOVIEMBRE Ref. 0031263205 072 00072790010540198551 BNET01002412060031263205 VICOP FEDERAL		1,201.50			
06/DIC	06/DIC		P14 BANOBRAS SNC FID 312 REF:MUNICITENOSIQUE766 CIE:1329677 Ref. GUIA:3996428		74.18		263,169.83	263,169.83

Total de Movimientos

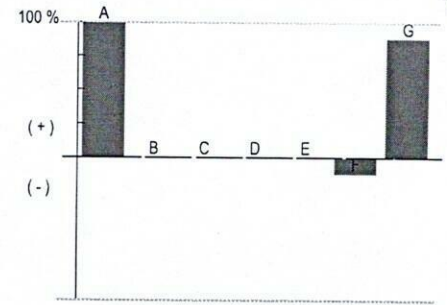
TOTAL IMPORTE CARGOS	34,322.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000436

No. Cuenta	0119553622
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	297,488.32	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-34,322.49	-11.53%	F
Saldo Final	263,169.83	88.46%	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>

000437

No. Cuenta	0119553622
No. Cliente	B5089726

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

000438

No. Cuenta	0119553622
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
DD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

000439

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 : 86900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

BC44B329-4E77-4C4E-BE22-A1CF8CFF2FE7

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gryAm1ft6Hhj4d9Vxuz6gODSHkMWPWpp8s3OeQw2RBpTLKW8nbKHsdAP/TN8FbqzFFYCPzwzZ+CkJvfdgrY2zlXTLoYv9+nVYpc2PooUQMj/gtQoe7D2fLwMqX+uBbpX2jkYlWkblnFB9a4fQnakCrD/k3N4FoJnZ4KiUggVLrtC8DxeGvl86bbH3hYWHu+0SoJyhAtM51EtrRcigO4P406qJ6mRgFUaZwgWU0f2K3pSWI016AsBENM1cZK6u/EG/Kr11xz3klmXwc9K9Kk9xmDD9CbCwY0GakuhpzKbl3xqXKzHozmUDC/tl2HUwWTH6kjFmY48RaY8Hv/+rANA==

Sello SAT

T1mfHfMLtjCiZNT0EP+K7PU49mPFmp4I4GIISBAC6vegUrY0Ad/PTIB2JPRItYrdxSLlwK9qiMAzjmJyHKDkELsQrvzCBAdUSqOQzt8osuhSDZ1YYQKJ/k04myTNI7z/rEXDujXxPsGR75RP8bS1S4wviZRcStmcwdlBVPn4LJASw3vDNhIA2akzkMvkX9Mmlyz2V3JbFk2WH9bqTZh74HTvVNxewvjKQZvg7+wIxalQdw1/5T1ZVUwuZCq0hNs3ycTsMyW6vDsYrh1S7jcyHCH9MdSg8FFK6l6wHK6KODA45wUTugXXyn35DPaOQFHnKWJyojr0ChoyN6yGelr9w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:43:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BC44B329-4E77-4C4E-BE22-A1CF8CFF2FE7|2025-01-01T02:43:30|gryAm1ft6Hhj4d9Vxuz6gODSHkMWPWpp8s3OeQw2RBpTLKW8nbKHsdAP/TN8FbqzFFYCPzwzZ+CkJvfdgrY2zlXTLoYv9+nVYpc2PooUQMj/gtQoe7D2fLwMqX+uBbpX2jkYlWkblnFB9a4fQnakCrD/k3N4FoJnZ4KiUggVLrtC8DxeGvl86bbH3hYWHu+0SoJyhAtM51EtrRcigO4P406qJ6mRgFUaZwgWU0f2K3pSWI016AsBENM1cZK6u/EG/Kr11xz3klmXwc9K9Kk9xmDD9CbCwY0GakuhpzKbl3xqXKzHozmUDC/tl2HUwWTH6kjFmY48RaY8Hv/+rANA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:25

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

000440

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0122203561 (FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024)

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 1,684,264.38

SALDOS SEGÚN LIBROS:

\$ 1,684,264.38

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ LC. JOSÉ ANTONIO CAMACHO MORALES

000441



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	1,309,712.23
11120-5230-1-00002-02024-00059			0122203561 FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024			Saldo Inicial	1,309,712.23
05/12/2024	EGRESOS	27	PAGO DE RETENCIONES VICOP CON RECURSOSCH. 0 DE HIDROCARBUROS 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	646.51	1,309,065.72
06/12/2024	EGRESOS	26	PAGO DE RETENCIONES VICOP CON RECURSOSCH. 0 DE HIDROCARBUROS 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	1,220.11	1,307,845.61
06/12/2024	EGRESOS	34	PAGO DE RETENCIONES ICIC CON RECURSOS DECH. 0 HIDROCARBUROS 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	258.60	1,307,587.01
06/12/2024	EGRESOS	35	PAGO DE RETENCIONES ICIC CON RECURSOS DECH. 0 HIDROCARBUROS 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	488.05	1,307,098.96
27/12/2024	INGRESOS	19	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/12/2024 CAJA: 1		377,146.00	0.00	1,684,244.96
31/12/2024	INGRESOS	58	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		19.42	0.00	1,684,264.38
Totales					377,165.42	2,613.27	1,684,264.38
TOTAL DE BANCOS/TESORERIA					377,165.42	2,613.27	1,684,264.38

000442



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024
 CALLE 21 SN
 TENOSIQUE CENTRO
 MEXICO CP 86900

FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122203561
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001222035613

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,417,013.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,309,712.23
Saldo de Operación Inicial		1,309,712.23
Depósitos / Abonos (+)	2	377,165.42
Retiros / Cargos (-)	4	2,613.27
Saldo Final (+)		1,684,264.38
Saldo de Operación Final		1,684,264.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			19.42	1,309,731.65	1,309,731.65
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0051224PAGO VICOP OCTUBRE Ref. 0031108820 072		646.51 ✓		1,309,085.14	1,309,085.14

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.

000443



No. Cuenta	0122203561
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00072790010540198551 BNET01002412050031108820 VICOP FEDERAL	1,220.11 ✓			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0061224PAGO VICOP NOVIEMBRE Ref. 0031265432 072 00072790010540198551 BNET01002412060031265432 VICOP FEDERAL	258.60 ✓			
06/DIC	06/DIC	P14 BANOBRAS SNC FID 312 REF:MUNICITENOSIQUE766 CIE:1329677 Ref. GUIA:4006654	488.05 ✓		1,307,118.38	1,307,118.38
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000956ABONO EN CUENTA Ref. 0165973972 044 00044790256051260362 2024122340044DISP0000000025507 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		377,146.00	1,684,264.38	1,684,264.38

Total de Movimientos

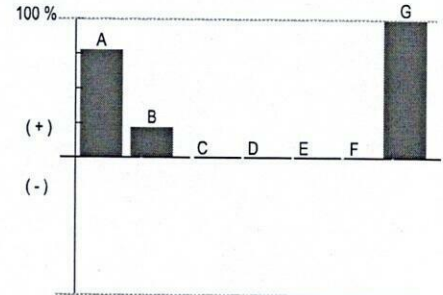
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,613.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	377,165.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000444

No. Cuenta	0122203561
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,309,712.23	77.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	377,165.42	22.39%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	24.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,613.27	-0.15%	F
Saldo Final	1,684,264.38	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>

000445

No. Cuenta	0122203561
No. Cliente	B5089726

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus 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: 2790001222035613 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

000446

No. Cuenta	0122203561
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
DD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
DESC/ DESCCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

000447

No. Cuenta	0122203561
No. Cliente	B5089726

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Código Postal de Domicilio Fiscal : 86900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

5A34179F-1749-4CDB-95C1-EFD6975F7AA1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

HOTUZseXjooyIWpsCD0+OI2/5G3PW/leB7uUrw/ekNKnBmJKQABczGvdVLnF9NoLj2jPNm5ImK7acXQ3a41AsC
m2us0u+Y3kkxrG2b05Eh6kmw4PFDv1dUM9wkZ6Va8fXxQiUuEx5SjBcSwdhxn2+BA0nGv30mBox9cUd3buCbixv
NY3KXMAeZUDr43PrQStR0DtYHgkSgHqQEWCOrJBMdNumxTELLN8f1UrEVwChu6Bq9FMXEDwOoOyv/E7LL2C
D8e9MWQ6qno+L9MpLXJPh7a3otNqp/U4xesK7IVBID19glbeSkkiqivC0Q/Ap862uMSZigVIC9Mh78/inAog==

Sello SAT

ZItHAvkO1h6+96Jtpa4SMSdVEJvFf4pQseT+iCGvS39FDnbGj7LZFOckA3KW96GmburCnTer2GZ5hF5DKBBs4U
1SYO7JRx5nhrbNN3J0s1K5MQXd5oMPB6Lk5WwYzutl9SrJnaObDnXbbX7KtUugJDj+bqz7uNOy4iUk5czutRKMD
D5GGWqm3HBEQWQdW7AZOxEVmnlvTKhSkHPfowukg2Fq88+XelQZNsvCxMfEUYfiGQKeueW7O8KZgXLkgXg
v90DXpSiz5atLFY0I3DC1TL/a7KLM7YOlbHa3JDzKLf8YC1h0k2E9vhUrk1VMoiJ3glMogTZICIHfVnjckuXwQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:43:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5A34179F-1749-4CDB-95C1-EFD6975F7AA1|2025-01-01T02:43:53|HOTUZseXjooyIWpsCD0+OI2/5G3PW/le
B7uUrw/ekNKnBmJKQABczGvdVLnF9NoLj2jPNm5ImK7acXQ3a41AsCm2us0u+Y3kkxrG2b05Eh6kmw4PFDv1d
UM9wkZ6Va8fXxQiUuEx5SjBcSwdhxn2+BA0nGv30mBox9cUd3buCbixvNY3KXMAeZUDr43PrQStR0DtYHgkSgHq
QEWCOrJBMdNumxTELLN8f1UrEVwChu6Bq9FMXEDwOoOyv/E7LL2CD8e9MWQ6qno+L9MpLXJPh7a3otNqp/U4
xesK7IVBID19glbeSkkiqivC0Q/Ap862uMSZigVIC9Mh78/inAog==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:32:54

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

000448

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0115474906 (F.E.I.E.F. 2020)

SALDO SEGÚN LIBRO: \$ 48.73

SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ 48.73

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:



LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000449



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	48.73
11120-1603-1-00002-02020-00027			CTA. 0115474906 FEIEF 2020			Saldo Inicial	48.73
					0.00	0.00	48.73
				Totales	0.00	0.00	48.73
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	48.73

000450



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS
 ENTIDADE
 CALLE 21 SN
 TENOSIQUE CENTRO
 MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0115474906
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001154749064

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		48.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		48.73
Saldo de Operación Inicial		48.73
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		48.73
Saldo de Operación Final		48.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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

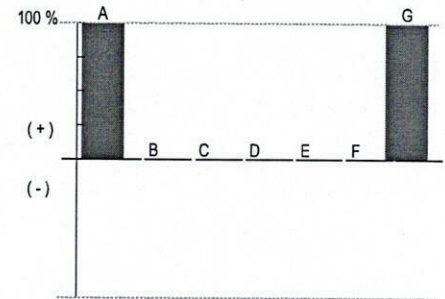
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000451

No. Cuenta	0115474906
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	48.73	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	48.73	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000452

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 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: 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

000453

No. Cuenta	0115474906
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

000454

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 : 86900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
ED892AA0-24BC-4E33-A0F8-A2086CA1A5D5	00001000000509478830

Sello Digital
 kYoqueDEgVSRxmP8dzFo+iVFRqLz6ovNpwp9YPTszc1mgiss8LRvevPzEIh2wru+w7v5vOnTpSzwruOElckXjLn38leMNhtoFO6+bqVXZic4jF1mxYfygRLxlen2CEWxF5EHWz80Fv56mlGZfkbIXC6MfezA8MMYL/MO6to4hs1NkwBFdBPa6lcM5MZeK3S/ODF8q1nWuULFEYhEmGJme4C3VSMsipDPER6jjmBEu2TzwTRI4oJ3sFJ2EQW21ZwBJec5WLqdxigfViZfXSYggSUquBUWTunT/LJsm0onP/0NAAIwVHBJ+qC1dnfilLSjrVvzD7IUoy1F09onmFw==

Sello SAT
 DRCST5oILFB3XaCdfOrhwtLOaWI5QWJ46q1PJIXrHbd+H80XDxEI3AJgFEXIS0rcXfJN1tEjO+7TgfgMXi9VNUY6vIA56xpaqTww4/Zulnn6Hzb3JifaeVOF1WnQ07XeJeCjCZUzxVbYgizmQUdbBWN7CMqseZgACq61D0RbzNtyrEZsGkesPesjCruH6mUxU36w0Jc3MiDndsBOTArcUOQWwR/z+/D2qaoGK9vEeIFxM+Y5OLtr61vu6cV+0jOb+ENwiEGAH5aelr4lo5Zfpin+QfbNgAAP+3D2bT4eAuGg+ZURZQXFF5HDUBeWkW6nFvDtCOe9AJVAnX5H1sxNVA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:46:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|ED892AA0-24BC-4E33-A0F8-A2086CA1A5D5|2025-01-01T02:46:13|kYoqueDEgVSRxmP8dzFo+iVFRqLz6ovNpwp9YPTszc1mgiss8LRvevPzEIh2wru+w7v5vOnTpSzwruOElckXjLn38leMNhtoFO6+bqVXZic4jF1mxYfygRLxlen2CEWxF5EHWz80Fv56mlGZfkbIXC6MfezA8MMYL/MO6to4hs1NkwBFdBPa6lcM5MZeK3S/ODF8q1nWuULFEYhEmGJme4C3VSMsipDPER6jjmBEu2TzwTRI4oJ3sFJ2EQW21ZwBJec5WLqdxigfViZfXSYggSUquBUWTunT/LJsm0onP/0NAAIwVHBJ+qC1dnfilLSjrVvzD7IUoy1F09onmFw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:21

000455

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0116121888 (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LA:
ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021)

SALDOS SEGÚN BANCOS

\$ 46,168.82

SALDOS SEGÚN LIBROS:

\$ 46,168.82

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000456



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	46,168.44
11120-1603-1-00002-02021-00035			CTA. 0116121888 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021			Saldo Inicial	46,168.44
31/12/2024	INGRESOS 58		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5			0.38 0.00	46,168.82
				Totales		0.38 0.00	46,168.82
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA		0.38 0.00	46,168.82

000457



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS
 ENTIDADES
 CALLE 21 SN
 TENOSIQUE CENTRO
 MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0116121888
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001161218889

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		46,168.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		46,168.44
Saldo de Operación Inicial		46,168.44
Depósitos / Abonos (+)	1	0.38
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		46,168.82
Saldo de Operación Final		46,168.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.38	46,168.82	46,168.82

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

000458



No. Cuenta	0116121888
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

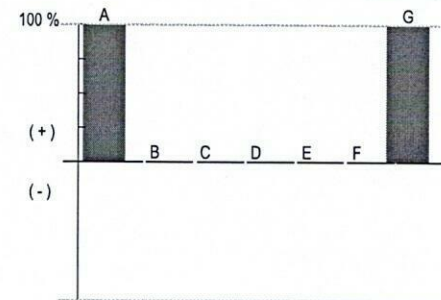
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000459

No. Cuenta	0116121888
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	46,168.44	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.38	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	46,168.82	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>

000460

No. Cuenta	0116121888
No. Cliente	B5089726

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2790001161218889 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

000461

No. Cuenta	0116121888
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
OD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

000462

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 : 86900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

9C96FFD2-84B2-4158-ADD3-5FC2AECE9949

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

B6cKPo6GAhSo7RnNaoLqsbqRPccXVv1jdzZEy2BDCyzYLOUHctJ1ifmpDBuk6jMYhRkl4lu5QzjAQ7CmzVPYyggQfDEAMSwffspoaYfL9XJ3kVtPerMFGmNBDBHCKHJ0S0j9P7X+Kplj/R+5ccbHJRn/gd2S8jMKWpdmxwtMDDxA9UK/QsAEsne7H6lc4Q2GRM3taa8M4C4MF6f71x4/U+2bTmK8fkqUU90PQyDOu6piVKf/Qz3eGFMpLYQqcs0PNx/AckYm1FngCgXkQFUIYYfZgDTKA3OXDeflBWEHBxszuFc7+jmscsYdRTVRLkuC3uykPInb2NpHQIQ6w+Pw==

Sello SAT

Iu+vMkEOcZmwm1kqLzft2Co8BG6xZEYmVGG8w6+1OTIEQvWy9ejBwkCq5Jra5tnvX6lz5cY3sWBy/2olaly2tnr6rx/4Pyzdm071EMSsfMO24wFE5rb8z9qIFG8XI9d67+mZiX3CQFFu8ijEmhUCPcbWJ8jYE9J58lm2z426Mkmoh6MG4V5fwsrWC4bdsM45yEurWEqIt8OWqqN2R6pox2uxtW2mPfvNPEkmtImLkFgtm+uyjvhyc3KjDwHrZKMxa11gEF1qheBoA3OoFGdhJi7aAcJVL9D/Ke7G/ma0TNj4F+Cox+fzFXczBrC/7aeNEtCmnTkjBYwgeeJiDCL7NQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:42:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9C96FFD2-84B2-4158-ADD3-5FC2AECE9949|2025-01-01T02:42:37|B6cKPo6GAhSo7RnNaoLqsbqRPccXVv1jdzZEy2BDCyzYLOUHctJ1ifmpDBuk6jMYhRkl4lu5QzjAQ7CmzVPYyggQfDEAMSwffspoaYfL9XJ3kVtPerMFGmNBDBHCKHJ0S0j9P7X+Kplj/R+5ccbHJRn/gd2S8jMKWpdmxwtMDDxA9UK/QsAEsne7H6lc4Q2GRM3taa8M4C4MF6f71x4/U+2bTmK8fkqUU90PQyDOu6piVKf/Qz3eGFMpLYQqcs0PNx/AckYm1FngCgXkQFUIYYfZgDTKA3OXDeflBWEHBxszuFc7+jmscsYdRTVRLkuC3uykPInb2NpHQIQ6w+Pw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:21

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

000463

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0117928181 (F.E.I.E.F 2022)

SALDOS SEGÚN BANCOS:

\$ 18,324.83

SALDOS SEGÚN LIBROS:

\$ 18,324.83

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:



LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000464



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	18,324.68
11120-1603-1-00002-02022-00043			CTA. 0117928181 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FED. (FEIEF) 2022			Saldo Inicial	18,324.68
31/12/2024	INGRESOS 58		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		0.15	0.00	18,324.83
				Totales	0.15	0.00	18,324.83
TOTAL DE BANCOS/TESORERIA					0.15	0.00	18,324.83

000465



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 FONDO DE ESPECIALIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS
 ENTIDAD
 CALLE 21 SN
 TENOSIQUE CENTRO
 MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0117928181
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001179281811

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,324.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,324.68
Saldo de Operación Inicial		18,324.68
Depósitos / Abonos (+)	1	0.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		18,324.83
Saldo de Operación Final		18,324.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.15	18,324.83	18,324.83

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.

000460



No. Cuenta	0117928181
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

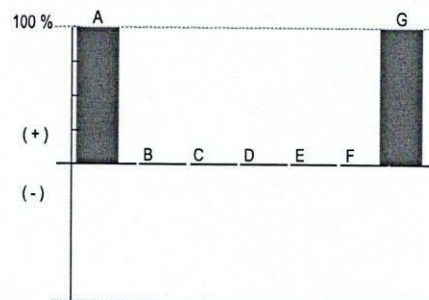
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000467

No. Cuenta	0117928181
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,324.68	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.15	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	18,324.83	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>

000468

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:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2790001179281811 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

000469

No. Cuenta	0117928181
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
DD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

000470

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 : 86900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

C9F0EB4A-F3A6-4134-814A-1A547E24F769

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

eKWeQB7FJgm1vpoY0RZmvoJ1V9tKPP1BY8Kr+7R2L++Ax8gj4uaWiH8g9msYitc7ltudXDNKPfSh9Np32ittwLWYufvGWSckimHxgz4el+uaFECIWd1rtuwMzf6Lagat5iQPG6TE0AdNJqM2ik9PHW4PVd/IDqWZxS8Wh4N76+xn00/efH5BhaXmMh2gAlczmMfjc/Kvb3Vm9/EtzfieLyGpNq42CT8VnS8Y5nMv0lw9ihJ0XSR8vqj3bJ167baagVBB5aZMkAd4aeJGK5a+9z164/gm+zuj6xDQ1vPpbODSj+H41rSDTTjO4aUJrCNWiLzhfX0cYHfRKIRye/+Vw==

Sello SAT

GqebrfbhdAcymKGg0JVN+DPsYMcGCsCClq/g4bEFdy6wNMHAyvAcy3PB4veAEnemK/DUQ6/QM2dp/Q0n81GgcljJT1pzeuFWamaDVJgq5xrhLRs5Xd5FU2A/WhzNHeaRjBd9F8aaYo0B7W5G0y458nbX5cC/N0OpYpOtTMI1+WFF9xMVqMvSWloCmA5OlotX5KvsbigitxVZwidFJbE8wT4A35mSznn+AnGQfFPOaweMq01AM0jBQJxFe5bqllZ0hV0oJady1EPsnQV26pkSoyiTy0vo9D7i26AGMX220v/GkU5fd+Hf17I75+vREyrf5zQ6bESorgqDUy5YYopw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:43:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C9F0EB4A-F3A6-4134-814A-1A547E24F769|2025-01-01T02:43:36|eKWeQB7FJgm1vpoY0RZmvoJ1V9tKPP1BY8Kr+7R2L++Ax8gj4uaWiH8g9msYitc7ltudXDNKPfSh9Np32ittwLWYufvGWSckimHxgz4el+uaFECIWd1rtuwMzf6Lagat5iQPG6TE0AdNJqM2ik9PHW4PVd/IDqWZxS8Wh4N76+xn00/efH5BhaXmMh2gAlczmMfjc/Kvb3Vm9/EtzfieLyGpNq42CT8VnS8Y5nMv0lw9ihJ0XSR8vqj3bJ167baagVBB5aZMkAd4aeJGK5a+9z164/gm+zuj6xDQ1vPpbODSj+H41rSDTTjO4aUJrCNWiLzhfX0cYHfRKIRye/+Vw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:22

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

000471

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0119553835 (F.E.I.E.F. 2023)

SALDOS SEGÚN BANCOS \$ 103,672.24

SALDOS SEGÚN LIBROS: \$ 103,672.24

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:



LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000472



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	103,671.38
11120-1603-1-00002-02023-00050			CTA. 0119553835 FONDO DE EST. DE LOS ING. DE LA ENT. FED. (FEIEF) 2023			Saldo Inicial	103,671.38
31/12/2024	INGRESOS 58		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		0.86	0.00	103,672.24
				Totales	0.86	0.00	103,672.24
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.86	0.00	103,672.24

000473



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS
 ENTIDADES
 CALLE 21 SN
 TENOSIQUE CENTRO
 MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0119553835
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001195538357

SUCURSAL : 7681 GOBIERNO TABASCO
 DIRECCION: PAGES LLERGO S/N COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
 PLAZA: VILLA HERMOSA
 TELEFONO: 3102107

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		103,672.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.89
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		103,671.38
Saldo de Operación Inicial		103,671.38
Depósitos / Abonos (+)	1	0.86
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		103,672.24
Saldo de Operación Final		103,672.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.86	103,672.24	103,672.24

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.

000474



No. Cuenta	0119553835
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

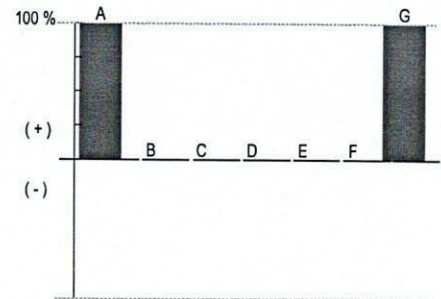
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000475

No. Cuenta	0119553835
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	103,671.38	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.86	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	103,672.24	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>

000476

No. Cuenta	0119553835
No. Cliente	B5089726

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2790001195538357 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

000477

No. Cuenta	0119553835
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS.	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS
DESC/ DESCTO	DESCUENTO				

000478

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 : 86900

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

D21A8FBF-F0DB-46C8-868B-75B0275EFD8A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

FWpLpj3+nZEAqR46cTpEOSA8+0tOb7advwPFEUAv00hgTuB0CqDGy8frFxnMLQRPRNukDERTIrj54NQFLOAyx4p1m5S8Csnv9bS60h7IJEtLIYGfOWGIWzC9z2VwNgLCer/2rdr/awCLYhRjgAq7lhqtn/GYui4LTxzzB1HqGpmxBoBuXVWdEGdMnhlfZMVQDOziwBNMpHyjEa3Ha5jaNmeQ+gPT18z1drmvI11/2/qJU0iclRaiiVm58q5kc8WljtGGXMogRqDQqj6XMHSZASbrl0vDTTM2aXO/+HyLo1Kp8aQPxt+IYrGbJcOt4r6JrA/BNZrA4UpicgEgRITcA==

Sello SAT

hYzIBB92+Ikn3j7Gx5e+oos2poXq2MYjd57sUfEpIDxPujRbDqPAieJshQy8Y4cYX/x8+23vH0vyO1t32dq4ldPlbpPu7MnWbaxoxeekKskzhrOf3kqYTxhX50qelih2TvZuTpSj5vuejwqzmWar0WV3DrKOhk6VzTUOXkSXA402aC/i123aKtPIyJPncYHYiOSfU2euDNM2K/xuRagZwmf5LrPISmjevemXD5ZlanZvXkZSFSOSIDxjipB2iCEWylkZGkRrToAa8BJc8dEI03iDuqRVXrhCC0L3/JvKrkjQYNsVLa9NphRa2nngaQUusesc1+2nelregQd6s0dUcprw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:43:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D21A8FBF-F0DB-46C8-868B-75B0275EFD8A|2025-01-01T02:43:36|FWpLpj3+nZEAqR46cTpEOSA8+0tOb7advwPFEUAv00hgTuB0CqDGy8frFxnMLQRPRNukDERTIrj54NQFLOAyx4p1m5S8Csnv9bS60h7IJEtLIYGfOWGIWzC9z2VwNgLCer/2rdr/awCLYhRjgAq7lhqtn/GYui4LTxzzB1HqGpmxBoBuXVWdEGdMnhlfZMVQDOziwBNMpHyjEa3Ha5jaNmeQ+gPT18z1drmvI11/2/qJU0iclRaiiVm58q5kc8WljtGGXMogRqDQqj6XMHSZASbrl0vDTTM2aXO/+HyLo1Kp8aQPxt+IYrGbJcOt4r6JrA/BNZrA4UpicgEgRITcA==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:23

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

000479

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CHEQUES No. 0123199614 (FISE ESTATAL 2024)

SALDO SEGUN BANCO:

\$ 71,539.35

SALDO SEGUN LIBROS:

\$ 71,539.35

ELABORO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:



LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:



LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000480



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	71,538.75
11120-5333-1-00002-02024-00064			0123199614 FISE ESTATAL 2024			Saldo Inicial	71,538.75
31/12/2024	INGRESOS 58		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		0.60	0.00	71,539.35
				Totales	0.60	0.00	71,539.35
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.60	0.00	71,539.35

000481



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE ESTATAL 2024
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO

CP 86900

FISE ESTATAL 2024

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0123199614
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001231996141

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		71,539.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		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		71,538.75
Saldo de Operación Inicial		71,538.75
Depósitos / Abonos (+)	1	0.60
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		71,539.35
Saldo de Operación Final		71,539.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.60	71,539.35	71,539.35

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

000482



No. Cuenta	0123199614
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

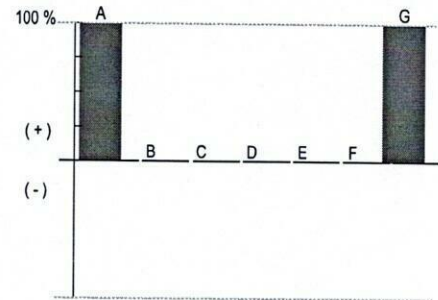
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000483

No. Cuenta	0123199614
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	71,538.75	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.60	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	71,539.35	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000484

No. Cuenta	0123199614
No. Cliente	B5089726

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2790001231996141 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

000485

No. Cuenta	0123199614
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
B.D.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

000486

No. Cuenta	0123199614
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 : 86900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DF7A799D-0E22-4099-A5A1-3EB5CF14BC4C
Certificado: 00001000000509478830

Sello Digital
 DEj8aWEqyJrWS4MScyWrijZDtFibjTCxo37QR38WPwwCFglaXTcSw0vTLSPM+h+njvoqyEa6j+ePcah+cCgrVgnu3Vf9/NnyZLvVAoqH3rpEx7VYiMsKVsqLDZcRXBwwgYLeqqEpyq78qBYPixHe3vx2rctqfrU91rDakk2EfSQ91hJLjqb5jHcFR56F/PIZB24oY15hhXNFA0RtOfzc0TgbDvIGk5FOTvnWsgW47rg1MRTIVBbc8+RRMypU5FbHEocHEwT+HRzYSmBW/qzJMFHyoJ2PdMEztcJOTEEBFsXax10rEpQD3AYUwAwTqaep+Z28HEO20WfaMsJbxtHAM/g==

Sello SAT
 hnGbMKtZ9Lyvp4d0ZBLBRDyXufaoHbalsbbKjFOetYd9TrawSOPKXETqDpAqayJFEojnvWeRgrm0xJNILdZcPMXYqYG/LH+GTEnidODv9ranXipHAepRzdkJImZlu9teOO5+MZ/BXudkZ7Zk3HEE0+sL06VEuWcn9BjnyLaND0hZdd3XdlzKdk+aTjfbX0wy9naz57+y6Hm4PlpqYSab5Ht0ssYYU32w++bThHs7PHEKf+IOulwEQgeWhrqkJYsMSqYJjVfFCITPJDIE1MP5SavfG5PUBhfYjBjAE8kBoRyy/GAGP5eQmRcJMrrq40Jmb/nR20HNGDMXzqHFyEFHuQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DF7A799D-0E22-4099-A5A1-3EB5CF14BC4C|2025-01-01T02:43:46|DEj8aWEqyJrWS4MScyWrijZDtFibjTCxo37QR38WPwwCFglaXTcSw0vTLSPM+h+njvoqyEa6j+ePcah+cCgrVgnu3Vf9/NnyZLvVAoqH3rpEx7VYiMsKVsqLDZcRXBwwgYLeqqEpyq78qBYPixHe3vx2rctqfrU91rDakk2EfSQ91hJLjqb5jHcFR56F/PIZB24oY15hhXNFA0RtOfzc0TgbDvIGk5FOTvnWsgW47rg1MRTIVBbc8+RRMypU5FbHEocHEwT+HRzYSmBW/qzJMFHyoJ2PdMEztcJOTEEBFsXax10rEpQD3AYUwAwTqaep+Z28HEO20WfaMsJbxtHAM/g==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:32:44

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

000487

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0123199789 (FISE MUNICIPAL 2024)

SALDO SEGÚN BANCO: \$ 0.04

(-) DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBROS:
31/12/2024 Y45 COMPENSACION POR RETRASO COMP. SPEI 24/12/2024 \$ 0.04 \$ 0.04

SALDO SEGÚN LIBRO: \$ -

ELABORO:



REVISO:



AUTORIZO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000488



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE MUNICIPAL 2024
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO

CP 86900

FISE MUNICIPAL 2024

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0123199789
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001231997894

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		52,059.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.45
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		70,166.36
Saldo de Operación Inicial		70,166.36
Depósitos / Abonos (+)	3	70,194.42
Retiros / Cargos (-)	2	140,360.74
Saldo Final (+)		0.04
Saldo de Operación Final		0.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.58	70,166.94	70,166.94
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0241224TRASPASO A FISE MPAL 2024 PAGO Ref. 0169734271 002			70,193.80		

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

000489



No. Cuenta	0123199789
No. Cliente	B5089726

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002807701473275263 085902560634335948 MUNICIPIO DE TENOSIQUE					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241224ESTIMACION 2 OP114 COL MPAL Ref. 0035764912 002 00002790082081545179 BNET01002412240035764912 NAPOLEON SA DE CV		101,341.76 ✓			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0241224ESTIMACION 4 OP115 COL MPAL Ref. 0035766382 002 00002790082081545179 BNET01002412240035766382 NAPOLEON SA DE CV		39,018.98 ✓			
24/DIC	24/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	0.04	0.04

Total de Movimientos

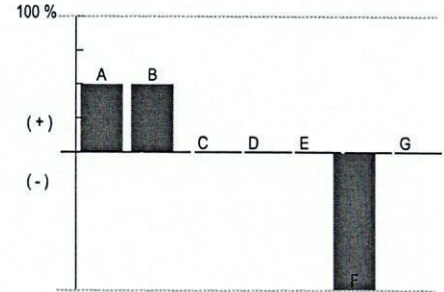
TOTAL IMPORTE CARGOS	140,360.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	70,194.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

003490

No. Cuenta	0123199789
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	70,166.36	49.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	70,194.42	50.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-140,360.74	-100.00%	F
Saldo Final	0.04	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>

000491

No. Cuenta	0123199789
No. Cliente	B5089726

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2790001231997894 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

000492

No. Cuenta	0123199789
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

000493

No. Cuenta	0123199789
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 : 86900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

85EF0676-DCE4-4DEA-82FC-681D8CAD80F3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

RSdPzKH5m2qG+ip0j21KV/BgkbDI7Vnimlp2MbeiDXwcvSJKHgqIZmS8mEjCpueFhSCK8AT1c7p/MNt+DUdaJGf/xghBnGrCDhIZEA2Z7ufyEyDIMDQ5xGpwgsMW9Z9QVSf+kugT8JQ2WL2POXPziKBOR03sCGWY/2RA4zjjPLTudfSEjnIgeLejJhbuos74Q2dBDD8BuX4E1Rw5Tim9Luj25ahiwXP3uUJRMiWC2PTJ7J/ls3fVlj5GA69gvJGOcm0cc0CFUWfIT4e0EWIAQJfWweju0+zfjQhcU3HHL+alqK/H4THcKSh5hNYeEj/NS56ffCojWzGXMYArPToQQ==

Sello SAT

jDPSqNcRlx1SKKxgNYs1M4g6pmylNW3ZnezCiHEEcD0a7r1696s+1ZGdOpn4H0ZD1XkJY2/Gr4Qe1esXNP6G5Jj1mSLdptegYZJj0utEFfWf907Gm0Km59c/HskEuxJaiB9gssU6HX0BF/u4d9ZqIZiv7Dm4y7cHgYIthCnLFL48SA/FLQRygXYFbjbkzIE+Do8dQQj9aCJiaNZ3QSzaZxW1f5o9xypiU48moqekZamQr9yNy2FSIN3zGAqt/oaU8RF1pG5eQeG9Xaqv1Nw8C0ztTVtXkq3GLGpMmDF0Ws3t44VLj4ZwNpu+/1hbHCAHymOFZyTSjvCQrcIMvLilg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:43:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|85EF0676-DCE4-4DEA-82FC-681D8CAD80F3|2025-01-01T02:43:53|RSdPzKH5m2qG+ip0j21KV/BgkbDI7Vnimlp2MbeiDXwcvSJKHgqIZmS8mEjCpueFhSCK8AT1c7p/MNt+DUdaJGf/xghBnGrCDhIZEA2Z7ufyEyDIMDQ5xGpwgsMW9Z9QVSf+kugT8JQ2WL2POXPziKBOR03sCGWY/2RA4zjjPLTudfSEjnIgeLejJhbuos74Q2dBDD8BuX4E1Rw5Tim9Luj25ahiwXP3uUJRMiWC2PTJ7J/ls3fVlj5GA69gvJGOcm0cc0CFUWfIT4e0EWIAQJfWweju0+zfjQhcU3HHL+alqK/H4THcKSh5hNYeEj/NS56ffCojWzGXMYArPToQQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:32:54

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

000494

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CTA. DE CH. 0123943860 (F.E.I.E.F. 2024)

SALDO SEGUN BANCO: \$ 122,426.05

SALDO SEGÚN LIBROS: \$ 122,426.05

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:



C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C. LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ LC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

000495



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	122,425.03
11120-1603-1-00002-02024-00066			CTA.0123943860 FONDO DE ESTB DE LOS ING DE LAS ENTID FEDERATIVAS 2024			Saldo Inicial	122,425.03
					0.00	0.00	122,425.03
				Totales	0.00	0.00	122,425.03
			TOTAL DE BANCOS/TESORERIA		0.00	0.00	122,425.03

000496



...: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/12/2024 al 31/12/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	0.00
11120-1603-1-00002-02024-00067			F.E.I.E.F 2024			Saldo Inicial	0.00
31/12/2024	INGRESOS 58		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/12/2024 CAJA: 5		1.02	0.00	1.02
				Totales	1.02	0.00	1.02
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	1.02	0.00	1.02

000497



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
 CALLE 21 SN
 TENOSIQUE CENTRO
 MEXICO CP 86900

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2024 (FEIEF)

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0123943860
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001239438601

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		122,426.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		122,425.03
Saldo de Operación Inicial		122,425.03
Depósitos / Abonos (+)	1	1.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		122,426.05
Saldo de Operación Final		122,426.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.02	122,426.05	122,426.05

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

000498



No. Cuenta	0123943860
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

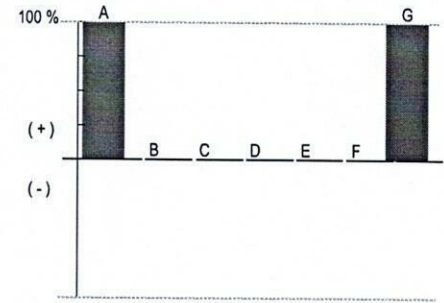
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000499

No. Cuenta	0123943860
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	122,425.03	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	122,426.05	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

000500

No. Cuenta	0123943860
No. Cliente	B5089726

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2790001239438601 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

000501

No. Cuenta	0123943860
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
DD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP.	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

000502

No. Cuenta	0123943860
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 : 86900
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5DFC3490-7D1D-4B25-91E6-817DC180BBA8	Certificado 00001000000509478830
--	--

Sello Digital
 CsMak4T5i7LGjS+18lLtSnk4b+gWnNjBbxgV2484CEysBc9vYmSV0q5nFuxgsez76iVtPk3r5dDvTzw7pu8sNOaiP2c
 BBWvj7Xx5GByLYw9pQIMpoc2vSRqGaZAtAvqDU1jlt2DU6oWV7jbyRnQc6sCSyX/5pp6WCxqiDGOMkHfEimmB7
 ainSIXylQFMQE5Z3Ju8oBqWW4UYbcYUqGJgL+6vJgp9XWGDmQU6mHf5MNbTlkjozdJ/vYuA7e0iAHmobJY+G10
 6BOFMAhpU/ekEjk64t7NKuFYUoU+Xgo0NOKqD0bbWdyfrEusYaGVQ0KWv/1kWHAgrwceQyml+xRhA==

Sello SAT
 QjM7D6DVCCiV2tZyFi6cwGlui+HZ9c8IXPFMU+jFWHoGDthxPQ4Q5nyGahP7ggLlrS/OWgEOiyTC88QplYoImz+K
 hmKT29ftQYicBFuFAIjdYxJtjpyZH1KDkthqYNgcKjPZvTm5CEhaR0aD49lpejyPP3IzTMJ/nrh5unZlJOCfy5rwhJhka0
 n6KeOMX3YiMoGllieWZroJNzuLMKub35b+RTfzDBpOHF/5vX3RRXmBu3NI8EA2/cMIDwL5Elol/+98Gw2OF1o9P
 d6+tGif7fHy8juy46Pe1QL1d3PlvqbEKsXXOrVAWc2JVDcwK0nW5PhxKJI4dZNqrAhtNFw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:45:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|5DFC3490-7D1D-4B25-91E6-817DC180BBA8|2025-01-01T02:45:43|CsMak4T5i7LGjS+18lLtSnk4b+gWnNjBb
 xgV2484CEysBc9vYmSV0q5nFuxgsez76iVtPk3r5dDvTzw7pu8sNOaiP2cBBWvj7Xx5GByLYw9pQIMpoc2vSRqGaZ
 AtAvqDU1jlt2DU6oWV7jbyRnQc6sCSyX/5pp6WCxqiDGOMkHfEimmB7ainSIXylQFMQE5Z3Ju8oBqWW4UYbcYUq
 GJgL+6vJgp9XWGDmQU6mHf5MNbTlkjozdJ/vYuA7e0iAHmobJY+G106BOFMAhpU/ekEjk64t7NKuFYUoU+Xgo0N
 OKqD0bbWdyfrEusYaGVQ0KWv/1kWHAgrwceQyml+xRhA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:29

"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."

000503

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales