TENOSIQUE

TRANSFORMANDO JUNTOS

AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

CONCILIACIONES BANCARIAS

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

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

	No. CTA.	BANCOS	CONCEPTO		IMPORTE
CUENTAS DE BANCOS					
01	1/460401-4	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2021	$	-
02	7013/292304-1	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2022	$	121,180.18
03	7013/447812-6	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2023	$	653,668.49
04	7012/607453-9	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	$	425.14
05	7013/199594-4	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	$	438,604.36
06	7013/520667-7	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	$	874,001.62
07	7014/732754-2	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO MUNICIPAL DE PART. 2024	$	4,387,538.77
08	7014/842515-7	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO POR COORD. DEL IMP.PREDIAL 2024	$	1,879,295.41
09	7014/744919-2	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO PREDIAL COORDINADO 2024	$	8,014,002.95
10	7015/003647-8	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO DE COMP. Y COMBUSTIBLE MPAL. 2024	$	2,838,148.40
11	7014/732752-6	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2024	$	14,481,598.82
12	7014/732751-8	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO IV 2024	$	1,660,790.22
13	0122202948	BBVA-BANCOMER, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2024	$	866,246.78
14	0122388774	BBVA-BANCOMER, S.A.	ING. DE GESTION 2024 (CONCENTRADORA)	$	27,009.74
15	0111348345	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	$	9,257.76
16	0112546868	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019	$	6.92
17	0114201655	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020	$	7.12
18	0116088414	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021	$	1,605.52
19	0117928017	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022	$	16,295.01
20	0119553576	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023	$	3,022.90
21	0122203405	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024	$	633,772.31
22	0122203456	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONT.2024	$	4,659,660.67
23	0122203529	BBVA-BANCOMER, S.A.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024 (ISR)	$	1,872,486.00
24	0103729826	BBVA-BANCOMER, S.A.	PARTICIPACIONES NOMINA	$	32,760.97
25	0116088554	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2021	$	63.12
26	0117928122	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2022	$	139.31
27	0119553622	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2023	$	1,019,940.13
28	0122203561	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	$	838,702.29
29	0115474906	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2020	$	48.38
30	0116121888	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2021	$	46,167.26
31	0117928181	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2022	$	18,321.89
32	0119553835	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2023	$	103,662.62
33	0123199614	BBVA-BANCOMER, S.A.	FISE ESTATAL 2024	$	71,468.71

34	0123199789	BBVA-BANCOMER, S.A.	FÍSE MUNICIPAL 2024	$ 70,042.00
			SUB-TOTAL:	**$ 45,639,941.77**
			TOTAL DE RECURSOS EN BANCOS:	**$ 45,639,941.77**

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

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

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

ANEXOS DEL CATALOGO

Movimientos 30/09/2024

Código	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Final	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120	BANCOS/TESORERIA	105,754,184.18		74,439,167.84	134,553,410.25	45,639,941.77	
11120-1601-1-00002-02024-00056	0122203456 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2024.	4,222,404.99		437,255.68	0.00	4,659,660.67	
11120-1601-1-00002-02024-00057	0122203529 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024	19,554,821.19		1,873,642.49	19,555,977.68	1,872,486.00	
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	672,040.52		804,768.33	1,038,204.49	438,604.36	
11120-1601-1-00015-02023-00018	CTA. 7013-5206677 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	3,807,546.78		3,257,091.91	6,190,637.07	874,001.62	
11120-1601-1-00015-02024-00014	7014/7327542 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024	14,417,287.31		40,200,180.89	50,229,929.43	4,387,538.77	
11120-1601-1-00015-02024-00026	7014/7449192 FONDO PREDIAL COORDINADO (PARTICIPACIONES) 2024	6,942,167.71		1,071,835.24	0.00	8,014,002.95	
11120-1601-1-00015-02024-00027	7015/0036478 FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024	2,453,773.16		384,375.24	0.00	2,838,148.40	
11120-1601-3-00002-02017-00006	CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA	14,214.27		3,639,623.59	3,621,076.89	32,760.97	
11120-1603-1-00002-02020-00027	CTA. 0115474906 FEIEF 2020	20,910.19		0.18	20,861.99	48.38	
11120-1603-1-00002-02021-00035	CTA. 0116121888 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021	46,166.86		0.40	0.00	46,167.26	
11120-1603-1-00002-02022-00043	CTA. 0117928181 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FED. (FEIEF) 2022	157,458.50		20,863.35	159,999.96	18,321.89	
11120-1603-1-00002-02023-00050	CTA. 0119553835 FONDO DE EST. DE LOS ING. DE LA ENT. FED. (FEIEF) 2023	524,235.71		4.84	420,577.93	103,662.62	
11120-4631-1-00002-02024-00055	0122202948 INGRESOS DE GESTION 2024 (RECAUDADORA)	2,279,372.78		866,716.67	2,279,842.67	866,246.78	
11120-4631-1-00002-02024-00060	0122388774 INGRESOS DE GESTION 2024 (CONCENTRADORA)	4,529,234.32		2,279,924.83	6,782,149.41	27,009.74	
11120-4631-1-00015-02022-00010	CTA. 7013-2923041 INGRESOS DE GESTION 2022	160,030.17		101.97	38,951.96	121,180.18	
11120-4631-1-00015-02023-00016	CTA. 7013-4478126 INGRESOS DE GESTION 2023	2,753,562.12		2,608.12	2,102,501.75	653,668.49	
11120-4631-1-00015-02024-00023	7014/8425157 FONDO POR COORDINACION DEL IMPUESTO PREDIAL (I.G.) 2024	1,720,077.02		159,218.39	0.00	1,879,295.41	
11120-523O-1-00002-02021-00034	CTA. 0116088554 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021	63.12		0.00	0.00	63.12	
11120-523O-1-00002-02022-00042	CTA. 0117928122 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022	139.31		0.00	0.00	139.31	
11120-523O-1-00002-02023-00049	CTA. 0119553622 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2023	1,523,311.13		30.43	503,401.43	1,019,940.13	
11120-523O-1-00002-02024-00059	0122203561 FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	2,873,986.25		434,528.69	2,469,812.65	838,702.29	
11120-5333-1-00002-02024-00064	0123199614 FISE ESTATAL 2024	4,939,656.17		1.06	4,868,188.52	71,468.71	
11120-5333-1-00002-02024-00065	0123199789 FISE MUNICIPAL 2024	3,485,844.92		5,243,749.26	8,659,552.18	70,042.00	
11120-5334-1-00015-02024-00028	7014/7327526 RAMO 33 FONDO III 2024	19,758,711.19		8,857,567.34	14,134,679.71	14,481,598.82	
11120-5335-1-00015-02024-00029	7014/7327518 RAMO 33 FONDO IV 2024	7,823,362.29		4,782,164.27	10,944,736.34	1,660,790.22	
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	1,605.51		0.01	0.00	1,605.52	
11120-6021-1-00002-02022-00040	CTA. 0117928017 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022	16,294.87		0.14	0.00	16,295.01	
11120-6021-1-00002-02023-00048	CTA. 0119553576 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023	3,022.73		0.17	0.00	3,022.90	
11120-6021-1-00002-02024-00058	0122203405 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024	576,088.53		122,914.27	65,230.49	633,772.31	
11120-6021-3-00002-02018-00015	CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	9,257.68		0.08	0.00	9,257.76	

000116

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. 306 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 1/460401-4 (INGRESOS DE GESTION 2021)

SALDO SEGUN BANCO: $ -

SALDO SEGÚN LIBRO: $ -

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

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

citibanamex BancaNet Empresarial

Miércoles 2 de Octubre de 2024, 2:26 PM Centro de México

Reporte

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	**Periodo**	Septiembre 2024
Sucursal	1	**Cuenta**	4604014

Resumen al 30/04/2024

			Periodo	**En el año**
Saldo anterior	$ 0.00			
Depósitos (0)	$ 0.00	**Saldo promedio**	$ 0.00	$ 0.00
Retiros (0)	$ 0.00	**Días transcurridos**	0	0
Saldo al 30/04/2024	$ 0.00	**Tasa bruta**	0.00%	
Cheques girados	0	**Tasa neta**	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
		Intereses pagados	$ 0.00	$ 0.00

000118

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

	SALDOS SEGÚN BANCOS:		**$ 121,273.07**
(+)	**DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICARSE EN BANCO:**	$ 1.05	$ 1.05
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
30/09/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 202	$ 93.94	$ 93.94
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		**$ 121,180.18**

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

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**160,030.17**
11120-4631-1-00015-02022-00010			**CTA. 7013-2923041 INGRESOS DE GESTION 2022**			**Saldo Inicial**	**160,030.17**
11/09/2024	INGRESOS	25	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2024 CAJA: 4		101.97	0.00	160,132.14
24/09/2024	EGRESOS	324	PAGO POR ADQUISICION DE ESCANER TIPO CAMACH. 0 1200X1200 DPI DUPLEX , USB 3.2 MARCA H.P., PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		0.00	38,951.96	121,180.18
				Totales	**101.97**	**38,951.96**	**121,180.18**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**101.97**	**38,951.96**	**121,180.18**

000120

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
CALLE 27 103
CENTRO M

0002731

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$93.94
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9928232567	$160,131.09	$121,273.07
CLABE Interbancaria	002807701329230417		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9928232567	
Saldo Anterior		$160,131.09
(+)	1 Depósito	$93.94
(-)	1 Retiro	$38,951.96
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$121,273.07
Saldo Promedio		$152,340.69
Días Transcurridos		30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.74%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.74%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$93.94
Interes Bruto Pagado		$93.94
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 2923041	**$38,951.96**	**$93.94**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			160,131.09
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092500297969 _ AL BENEF			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AMPARO MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO			
	SU REF.0000000000 _			
	00000000000002344241			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519	38,951.96		121,179.13
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		93.94	121,273.07

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F4CA9011-A7BC-460A-9FED-DBD2A8C05D35|2024-10-02T22:24:39|CEC961028A98|sBEQ/AOwbiWjB8UOxrqPK3mIIqPTvLwjxjNvSXDp2P7qWHAvFQPL07q3sJiRTq1MdM1vNRXTQUYytb3M7xT6SLDU0H/ErIwTuRtnke860xlA124C7ahDweXD15oqFElMc4ACdq6/DlIuQRjiyoina6S4XYiIDa4SAecKSgVgkf6G2ulT/SxPULkRgnwrLmqV6UG9Ag2TSqIJub3g7AymwZFibrgnCxzIexd6y2TFdz39qKVKWefw/LGcxXAYKL4BCEABPnZnsQDLHO3/7PDOJ5T71fTrukazNdOGdWuswfI7nnBeX5nB8pTwjkX5EpoCaKrkn53XF5IzS1W/bFe4tg==|00001000000508164369|Hsjzx4AXGVVIKtn4j/NUQQjiDyaGMiq18dF4bwWnBQgYHJgjz0QX4c3YJEss+7UKUVsH5DIzsE1BZY0TRPeqC/XkSI4lrksFtGFMOfDz0UmT6/eACWOzrYGp5x4JC0RIJkmJ511vrgRioNJQSqZOrHgZPAf7s2fI5IzXnGChtMnXR9OeoU5hJ5pex88gmVRx7cj92/JkedP7pG/87bPbTEAAlKcQ9AbxC6NqTu33hD7SF1uPwOLWfXiRuG79kzxJePtJUeEeIh0o9SxAynKnoC5teVp5nH2syHxEdUrh4ymoTTJcfEUrLZMBUo78NcT+fJaEhdMVzW36TmXQF1Kntw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

sBEQ/AOwbiWjB8UOxrqPK3mIIqPTvLwjxjNvSXDp2P7qWHAvFQPL07q3sJiRTq1MdM1vNRXTQUYytb3M7xT6SLDU0H/ErIwTuRtnke860xlA124C7ahDweXD15oqFElMc4ACdq6/DlIuQRjiyoina6S4XYiIDa4SAecKSgVgkf6G2ulT/SxPULkRgnwrLmqV6UG9Ag2TSqIJub3g7AymwZFibrgnCxzIexd6y2TFdz39qKVKWefw/LGcxXAYKL4BCEABPnZnsQDLHO3/7PDOJ5T71fTrukazNdOGdWuswfI7nnBeX5nB8pTwjkX5EpoCaKrkn53XF5IzS1W/bFe4tg==

SELLO DIGITAL SAT

Hsjzx4AXGVVIKtn4j/NUQQjiDyaGMiq18dF4bwWnBQgYHJgjz0QX4c3YJEss+7UKUVsH5DIzsE1BZY0TRPeqC/XkSI4lrksFtGFMOfDz0UmT6/eACWOzrYGp5x4JC0RIJkmJ511vrgRioNJQSqZOrHgZPAf7s2fI5IzXnGChtMnXR9OeoU5hJ5pex88gmVRx7cj92/JkedP7pG/87bPbTEAAlKcQ9AbxC6NqTu33hD7SF1uPwOLWfXiRuG79kzxJePtJUeEeIh0o9SxAynKnoC5teVp5nH2syHxEdUrh4ymoTTJcfEUrLZMBUo78NcT+fJaEhdMVzW36TmXQF1Kntw==

"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	2024-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-10-02T01:12:15
Fecha y Hora de Certificación	2024-10-02T22:24:39
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	F4CA9011-A7BC-460A-9FED-DBD2A8C05D35
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

000123

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de octubre de 2024 Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

EUAy Canada +52 855 295 7093

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

resuelve@citibanamex.com

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

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIZADO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUTOMATIBANAMAT	AUTOMÁTICO
BEDE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BEL	BANCA EMPRESARIAL
BANPRO	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BANM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BOLE	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME +	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR 25 CHEQUES (MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO SICHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BSE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BOLE	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
C1TARJ-C1TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCS	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMISIONES	COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL
COMPAQUETE	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
CONCENTRADORA	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO BURSÁTIL
CTA	CUENTA
CTA *	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DE3/DEBIT	DÉBITO
DLS	DÓLARES

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITAL
DISPOS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLES	DÓLARES
DOLE	DOLLAR/EURO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIVO/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICO
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
F/PLAZA	FUERA PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOL02	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACIAS	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HOMO MAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZON	FONDOS DE DINERO BANAMEX
HORIZON +	HORIZONTE PLUS
HZONA	HORIZONTE BANAMEX 1065
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPOSTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPOSTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPOSTE
INTFACILITEALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTES	INTERESES
INTVMVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L/C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DIA	MISMO DÍA
MEN	MONEDA NACIONAL
MAG/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG-080479-01

000126

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 50 MIL
R2	MONTO DE 50 A 500 MIL
R3	MONTO DE 500 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
RECE	RECEPCIÓN
REGIST	REGISTRADO(A)
REMBOLSO	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REMARCAJES	REMARCAJES
REPOSICIONES	REPOSICIÓN
REPOSICIÓN	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RETS	RETIROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVERSACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SIAFF	SISTEMA ADMINISTRACIÓN HACIENDA
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
SDO C	SALDO PROMEDIO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGUBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SERV	SERVICIO
SERV BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIOS/SERVICIO
SERVERS	SERVIDORES
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TACH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DEBITO
TARJETAS	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)

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

Pieza ID: PCG-0801479-01

000127

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

SALDO SEGUN BANCO:			**$ 655,500.31**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**	**IMPORTE**	
30/09/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES SEPTIEMBRE 2024	$ 1,831.82	$ 1,831.82
SALDO SEGUN LIBROS:			**$ 653,668.49**

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

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**2,753,562.12**
11120-4631-1-00015-02023-00016			**CTA. 7013-4478126 INGRESOS DE GESTION 2023**			**Saldo Inicial**	**2,753,562.12**
11/09/2024	INGRESOS	25	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2024 CAJA: 4		2,608.12	0.00	2,756,170.24
12/09/2024	EGRESOS	133	PAGO DE UN ESCRITORIO DE OFICINA CONCH. MEDIDAS DE 1.60 X 0.70 X 1.10 CON PEDESTAL DE 2 PAPELEROS Y UN ARCHIVO CON JALADERAS RECTAS DE ALUMINIO MATE, QUE SERAN ULIZADOS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL UBICADO EN EL PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL BICENTENARIO DE ESTA MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB ., MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ	0	0.00	59,861.80	2,696,308.44
20/09/2024	EGRESOS	252	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA DELCH. FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2023. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	0	0.00	2,000,000.00	696,308.44
24/09/2024	EGRESOS	322	PAGO DE 02 ESCALERAS DE EXTENSION DECH. ALUMINIO DE 12.192 MTS. CON CAPACIDAD DE CARGA DE 225 KGS., PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO ELECTRICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	0	0.00	42,639.95	653,668.49
				Totales	**2,608.12**	**2,102,501.75**	**653,668.49**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**2,608.12**	**2,102,501.75**	**653,668.49**

· 000129

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

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	$1,831.82
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002733

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9989387508	$2,756,170.24	$655,500.31
CLABE Interbancaria	002807701344781268		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9989387508

Saldo Anterior		$2,756,170.24
(+)	1 Depósito	$1,831.82
(-)	3 Retiros	$2,102,501.75
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$655,500.31

Saldo Promedio	$1,998,345.77
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$1,831.82
Interes Bruto Pagado	$1,831.82
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 4478126	**$2,102,501.75**	**$1,831.82**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,756,170.24
20 SEP	TRASPASO REF. 70135206677 AUT.			
	25115 SER BCA ELEC.			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519	2,000,000.00		756,170.24
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,PEREZ/MENDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021790040620152357 CLAVE			
	RASTREO 085902956724326540			
	REF. 0000133 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	59,861.80		696,308.44
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092500297937 _ AL BENEF			
	AMPARO MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO			
	SU REF.0000000000 _			
	00000000000002344241			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519	42,639.95		653,668.49
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1,831.82	655,500.31

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BA51044C-AC11-4E1C-933E-B22EEB49592F|2024-10-02T22:24:39|CEC961028A98|A7QwX6DJYMRkan
Mu/wAvoDGEZhaXTpQwG5Bdb9ItSVb6YCBdt5dWiu35y4KAEqKuxU/F3zIZVsQumGBvjXQNv/m+7S8BEHU1dgwfG7P0
XmqEqEd0e8B2pCkcbazjGHaVAu8bHwJNEC8pzq11SWdjENO51maDh1dYSDLnGFrG0WTJ7oJw4kzziE7eLK0K8IzlKE
0wxIK9D0n9e1X6SZIJIUQ83oVszI6JbzXWirsp9jXCESCqSvoojQMVupfu4nqW4G53sFOSwF96tRMlJmKUjnHEwcIz
qWbaDVicVEoPL1Iy1J4AHWmSJBDQBSpuRWxtLfcZbi5uaivcMmrCVvZrvg==|00001000000508164369|OTPiLDw+
1zONwpvyYQ8a1Dbsgj6csc4xw75V7eQJFToKplPJ0qsnRnQXND3AMlp3xbbM3lxAL/7KreL7/UjJaj2uSF8w+gPRLI
M2bOJwU1YNAvp9FTTuG5DlcMjopuZf+OQeL3fboJdssLkmYlopeZzRZczmKSIGrE5jPUkAs0vlqV9hGtPYhj2PtTKN
kMrMRLdd16/XJ5nF9MsQWMw3tdXowDDCwXll7ni4IUdVsWXCwIeCWsj3zdm5ap0x63EegkHXxD5mo4YGxz5VFGkP7H
oCNbUuz4wY4IZxyZW38bjqNgzMj0e9iyWsGgY4yIQm/XQem5W4zplISpEVMGbsyA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

A7QwX6DJYMRkanMu/wAvoDGEZhaXTpQwG5Bdb9ItSVb6YCBdt5dWiu35y4KA
EqKuxU/F3zIZVsQumGBvjXQNv/m+7S8BEHU1dgwfG7P0XmqEqEd0e8B2pCkc
bazjGHaVAu8bHwJNEC8pzq11SWdjENO51maDh1dYSDLnGFrG0WTJ7oJw4kzz
iE7eLK0K8IzlKE0wxIK9D0n9e1X6SZIJIUQ83oVszI6JbzXWirsp9jXCESCq
SvoojQMVupfu4nqW4G53sFOSwF96tRMlJmKUjnHEwcIzqWbaDVicVEoPL1Iy
1J4AHWmSJBDQBSpuRWxtLfcZbi5uaivcMmrCVvZrvg==

SELLO DIGITAL SAT

OTPiLDw+1zONwpvyYQ8a1Dbsgj6csc4xw75V7eQJFToKplPJ0qsnRnQXND3A
Mlp3xbbM3lxAL/7KreL7/UjJaj2uSF8w+gPRLIM2bOJwU1YNAvp9FTTuG5Dl
cMjopuZf+OQeL3fboJdssLkmYlopeZzRZczmKSIGrE5jPUkAs0vlqV9hGtPY
hj2PtTKNkMrMRLdd16/XJ5nF9MsQWMw3tdXowDDCwXll7ni4IUdVsWXCwIeC
Wsj3zdm5ap0x63EegkHXxD5mo4YGxz5VFGkP7HoCNbUuz4wY4IZxyZW38bjq
NgzMj0e9iyWsGgY4yIQm/XQem5W4zplISpEVMGbsyA==

"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	2024-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-10-02T01:12:15
Fecha y Hora de Certificación	2024-10-02T22:24:39
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	BA51044C-AC11-4E1C-933E-B22EEB49592F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES	$0.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de octubre de 2024 Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad el país: 800 111 1122
EUAy Cánada +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)

000134

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUTOMAT	AUTOMÁTICO
AUTOS	AUTOMÁTICOS EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
BANE	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCBR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMOBAM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR 25 CHEQUES (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO +1 PRODUCTO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO +2 PRODUCTOS (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO +3 PRODUCTOS (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO +1 PRODUCTO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO +2 PRODUCTOS (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO +3 PRODUCTOS (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO +1 PRODUCTO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO +2 PRODUCTOS (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO +3 PRODUCTOS (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALD

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEO	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOM	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE
	LIBRADO EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME1
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO – 1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO – 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO – 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE
	LIBRADO EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
RECO	RECEPCIÓN
RECH 1	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REMAS	REMANENTES
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SAAT	SISTEMA AUTOMATIZADO HIPOTECARIO
SAT	SISTEMA AUTOMATIZADO TRIBUTARIO
SALC	SALDO PROMEDIO
SIFON	SIN FONDOS
SIFONES	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIOS SERVICIOS
SOBRE	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
TAR	TARJETA
TCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DEBITO
TARJETABLE	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN): TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCD	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)

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

Pieza ID: PCG-0B0479-01

000136

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. MANUEL VILLAR ROMERO	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

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

000138

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

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	

0002729

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8179387765	$425.14	$425.14
CLABE Interbancaria	002807701260745391		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 8179387765

Saldo Anterior		$425.14
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$425.14

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 6074539	**$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"

000139

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000140

citibanamex

1 de octubre de 2024 — Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad el país: 800 111 1122
EUAy Cánada +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)

000141

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUTOMAT	AUTOMÁTICO
AUTOS	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTOFACTURA
BANCNET PROFESIONAL	BANCNET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCNET	BANCNET DIRECTO
BCNET	BANCNET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNACIONAL	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNF	BANCNET EMPRESARIAL
BNET	BANCNET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA 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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR SERVICIOS PAQUETE AVANZADO
CHEQUE	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMISIONES	COMISIÓN
COM PAQUETE ESTATAL	COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL
COMERCIO	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
CONCENTRADORA	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEPOSITO	DEPÓSITO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGITE	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLES	DÓLARES
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIVO/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
FUERA DE PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FONS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FORÁNEO	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACS	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HORIZONTE	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZO	FONDOS DE DINERO BANAMEX
HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS
HZDOS	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INTENTOS FALLIDOS	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTERCOM/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTES	INTERESES
INV/INVRS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DIA	MISMO DÍA
MEX	MONEDA NACIONAL
MAG/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG-000479-01

000142

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISION PAQUETE PYME
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
RECO	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REMO	REEMBARCOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SAAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RECIBO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.A.C.	SALDO DIARIO CONTABLE
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SERVICIOS ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
SOBREGIRO	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TACH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DEBITO
TARJETAS	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCE	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-0B0479-01

000143

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

	SALDO SEGÚN BANCO:		**$ 438,162.88**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**	**IMPORTE**	
30/09/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2024	$ 554.23	$ 554.23
(+)	**DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**		
31/01/2023	REEMBOLSO DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Y BONO DE REYES	$ 385.00	$ 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	$ 5,172.00	$ 730.00
(-)	**DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:**		
09/01/2023	PAGO REALIZADO POR EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE TELMEX	$ 5,370.00	
09/01/2023	PAGO CAPTURADO POR EL BANCO TELMEX	$ 5,269.00	$ 101.00
(-)	**CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**		
30/09/2024	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.	$ 18.29	$ 18.29
	SALDOS SEGÚN LIBRO:		**$ 438,604.36**

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

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**672,040.52**
11120-1601-1-00015-02022-00011			**CTA. 7013-1995944 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022**			**Saldo Inicial**	**672,040.52**
02/09/2024	EGRESOS	19	PAGO DE ICIC CORRESPONDIENTE AL MES DECH. 0 AGOSTO DE 2024, DE PROYECTOS CON RECURSOS REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	536.31	671,504.21
02/09/2024	EGRESOS	20	PAGO DE VICOP CORRESPONDIENTE AL MES DECH. 0 AGOSTO DE 2024, DE PROYECTOS CON RECURSOS REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	1,340.78	670,163.43
11/09/2024	INGRESOS	25	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2024 CAJA: 4		1,032.32	0.00	671,195.75
14/09/2024	EGRESOS	168	PAGO DE ESTIMACION NO. 2 (DOS) CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES FINIQUITO DE LA OBRA OP123.- REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL CAI 2Da. ETAPA CON PERIODO DE EJECUCION DEL 08 AL 31 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-050/2024. PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D, S.A. DE C.V.		0.00	10,544.62	660,651.13
09/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 19/09/2024 CAJA: 4		19,108.62	0.00	679,759.75
19/09/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 19/09/2024 CAJA: 4		25,009.70	0.00	704,769.45
19/09/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 19/09/2024 CAJA: 4		30,463.16	0.00	735,232.61
19/09/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 19/09/2024 CAJA: 4		10,400.00	0.00	745,632.61
19/09/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 19/09/2024 CAJA: 4		30,463.16	0.00	776,095.77
19/09/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 19/09/2024 CAJA: 4		30,463.16	0.00	806,558.93
19/09/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 19/09/2024 CAJA: 4		25,009.70	0.00	831,568.63
19/09/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 19/09/2024 CAJA: 4		4,983.14	0.00	836,551.77
19/09/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 19/09/2024 CAJA: 4		37,887.32	0.00	874,439.09
19/09/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 19/09/2024 CAJA: 4		23,106.46	0.00	897,545.55
19/09/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 19/09/2024 CAJA: 4		25,009.70	0.00	922,555.25
19/09/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 19/09/2024 CAJA: 4		25,009.70	0.00	947,564.95
19/09/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 19/09/2024 CAJA: 4		25,009.70	0.00	972,574.65
19/09/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 19/09/2024 CAJA: 4		61,643.04	0.00	1,034,217.69
09/2024	INGRESOS	47	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 19/09/2024 CAJA: 4		15,600.00	0.00	1,049,817.69
23/09/2024	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 23/09/2024 CAJA: 4		99,818.00	0.00	1,149,635.69
23/09/2024	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 23/09/2024 CAJA: 4		30,418.25	0.00	1,180,053.94
23/09/2024	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 23/09/2024 CAJA: 4		10,589.16	0.00	1,190,643.10
23/09/2024	INGRESOS	48	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 23/09/2024 CAJA: 4		70,296.00	0.00	1,260,939.10
24/09/2024	INGRESOS	61	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 24/09/2024 CAJA: 4		203,448.04	0.00	1,464,387.14
26/09/2024	EGRESOS	341	PAGO DE VICOP CORRESPONDIENTE AL MES DECH. 0 SEPTIEMBRE DE 2024, DE PROYECTOS CON RECURSOS REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	45.73	1,464,341.41
26/09/2024	EGRESOS	342	PAGO DE ICIC CORRESPONDIENTE AL MES DECH. 0 SEPTIEMBRE DE 2024, DE PROYECTOS CON RECURSOS REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	18.29	1,464,323.12
29/09/2024	EGRESOS	390	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ALINEAR ELCH. 0 SALDO DE LA CUENTA BANCARIA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,025,718.76	438,604.36
				Totales	**804,768.33**	**1,038,204.49**	**438,604.36**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**804,768.33**	**1,038,204.49**	**438,604.36**

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

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

000146

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

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	$554.23
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002730

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9928232542	$672,041.44	$438,162.88
CLABE Interbancaria	002807701319959449		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9928232542

Saldo Anterior		$672,041.44
(+)	25 Depósitos	$804,907.24
(-)	8 Retiros	$1,038,785.80
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$438,162.88

Saldo Promedio	$898,750.16
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.74%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.74%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$554.23
Interes Bruto Pagado	$554.23
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 1995944	**$1,038,785.80**	**$804,907.24**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			672,041.44
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072790010540198551 CLAVE			
	RASTREO 085904120244324849			
	REF. 0000020 VICOP AGOSTO			
	2024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	1,340.78		
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. INSTITUTO DE			
	CAPACITACION DE LA INDUSTRIA			
	DE LA CO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002013296776 CLAVE			
	RASTREO 085904120264324843			
	REF. 0000019 ICIC AGOSTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	536.31		
04 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			
	085904120264324843 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.INSTITUTO DE			
	CAPACITACION DE LA INDUSTRI SU			
	REF.0000019 MOTIVO: Estruct de			
	Informacion adicion			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0859		536.31	
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	MANUELA,PEREZ/GUTIERREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137807104616131746 CLAVE			
	RASTREO 085904739844324848			
	REF. 0002024 PENSION 2A			
	QUINC AGOSTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:34 SUC 0519	45.00		670,655.66
11 SEP	TRASPASO REF 70147327542 AUT.			
	49203 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0519		45.00	670,700.66
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	PROYECCION CONSTRUCTIVA			
	APLICADA M D (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088094073593 CLAVE			
	RASTREO 085903977444326244			
	REF. 0000168 ESTIMACION DOS			
	OP123 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	10,544.62		
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 16:00 SUC 0306		4,983.14	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 16:00 SUC 0306		19,108.62	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 16:00 SUC 0306		25,009.70	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 16:01 SUC 0306		30,463.16	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 16:06 SUC 0306		30,463.16	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 16:06 SUC 0306		10,400.00	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 16:06 SUC 0306		15,600.00	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 16:06 SUC 0306		25,009.70	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 16:07 SUC 0306		25,009.70	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 16:07 SUC 0306		37,887.32	884,090.54
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 10:25 SUC 0306		25,009.70	
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 10:25 SUC 0306		25,009.70	
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 10:26 SUC 0306		30,463.16	
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 10:26 SUC 0306		61,643.04	
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 10:29 SUC 0306		23,106.46	
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. INSTITUTO DE			
	CAPACITACION DE LA INDUSTRIA			
	DE LA CO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002013296776 CLAVE			
	RASTREO 085901967774326345			
	REF. 1329677			
	MUNICITENOSIQUE766 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	536.31		1,048,786.29
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 14:24 SUC 0306 .		30,418.25	
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 14:24 SUC 0306		10,589.16	
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 14:24 SUC 0306		70,296.00	
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 14:26 SUC 0306		99,818.00	1,259,907.70
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 10:55 SUC 0306		203,448.04	1,463,355.74
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072790010540198551 CLAVE			
	RASTREO 085904191454327240			
	REF. 0000341 VICOP			
	SEPTIEMBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0519	45.73		
3[illegible]P	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 085904207214327245			
	REF. 1329677			
	MUNICITENOSIQUE776 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0519	18.29		
30 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			
	085904207214327245 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.INSTITUTO DE			
	CAPACITACION DE LA INDUSTRI SU			
	REF.1329677 MOTIVO: Estruct de			
	Informacion adicion			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 16:54 SUC 0859		18.29	
30 SEP	TRASPASO REF. 70135206677 AUT.			
	85005 SER BCA ELEC.			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	1,025,718.76		
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 15:30 SUC 0306		17.40	
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		554.23	438,162.88

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5262F72B-843C-40AC-B79C-45F44F85A08F|2024-10-02T22:24:40|CEC961028A98|Y420m1qDhNads3o9bDbmCFRD9BpfVR3M7BhFr/WwgT4JHYqo4a9ESGrhZrpgb3qiyTB6X1ORquJ6R5BKj9G6Oqp/G1C5stsUEejD71Ftfp6Ohe2n7N9v6PG31c//WUEWLBnKBd8KBTEae46NYrnSMc8/zAryCqXyM1cd4FAg1lRQUd71h5aw0Nxucx5NE3coGr5ErcTcSuajZ+RWRsL873WQTZsvCxCiJ984F6yLAcswreJ1qLHTEL280yChc/2ylEr/ZlgB78J61bNey6yljjc0TXBkZcnY/zYblawV80xartgtDqtd3f9HQYPy253ZV5/T07TQjyQuRUu1B0sICg==|00001000000508164369|JgM7GyBEHDGtD1aQpFFUOT0BWWC2mjEAqYJw8RXnNy3kUWM2yN9JjUqSSNMX+ZIx7+aK6LFeKcyE8D6q7KHzHOCfzsK85pdQWkUznOBY286gPjZiAytmYPAHTGlR1bzX4YT8w9OIg6Nw95geie3VzC1wAtmwmWqP7Ty/z+YMWQvGRdYWhgCpvp37Za5Yp2z0Q8iR7qKXFdzROnUNpYfjzUw6eBpu6h1G9+XpyKFpY7tk/SMrfvGq3uIXHmQTIefiE7yrwlNEV/JXixFzZ6h3zUa3bQyTq+itOZUP8YkS9ugoByZPyCH8sNEdh2il65i177O4XSnMjNOE0nDwbWv4A==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Y420m1qDhNads3o9bDbmCFRD9BpfVR3M7BhFr/WwgT4JHYqo4a9ESGrhZrpgb3qiyTB6X1ORquJ6R5BKj9G6Oqp/G1C5stsUEejD71Ftfp6Ohe2n7N9v6PG3lc//WUEWLBnKBd8KBTEae46NYrnSMc8/zAryCqXyM1cd4FAg1lRQUd71h5awONxucx5NE3coGr5ErcTcSuajZ+RWRsL873WQTZsvCxCiJ984F6yLAcswreJ1qLHTEL280yChc/2ylEr/ZlgB78J61bNey6yljjc0TXBkZcnY/zYblawV80xartgtDqtd3f9HQYPy253ZV5/T07TQjyQuRUu1B0sICg==

SELLO DIGITAL SAT

JgM7GyBEHDGtD1aQpFFUOT0BWWC2mjEAqYJw8RXnNy3kUWM2yN9JjUqSSNMX+ZIx7+aK6LFeKcyE8D6q7KHzHOCfzsK85pdQWkUznOBY286gPjZiAytmYPAHTGlR1bzX4YT8w9OIg6Nw95geie3VzC1wAtmwmWqP7Ty/z+YMWQvGRdYWhgCpvp37Za5Yp2z0Q8iR7qKXFdzROnUNpYfjzUw6eBpu6h1G9+XpyKFpY7tk/SMrfvGq3uIXHmQTIefiE7yrwlNEV/JXixFzZ6h3zUa3bQyTq+itOZUP8YkS9ugoByZPyCH8sNEdh2il65i177O4XSnMjNOE0nDwbWv4A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010099282325420 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	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	2024-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-10-02T01:12:15
Fecha y Hora de Certificación	2024-10-02T22:24:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	5262F72B-843C-40AC-B79C-45F44F85A08F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES	$0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000153

citibanamex

1 de octubre de 2024 Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad el país: 800 111 1122
EUAy Cánada +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)

000154

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUTOMAT	AUTOMÁTICO
BEUE	BANCOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
BPRO	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMOBANM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNEX	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN PQTE PYME + 25 CHEQUES
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
RECO	RECEPCIÓN
REDES	REDES
REEMBOLSO	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REMES	REMESADORAS
REPROPIOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.D.I	SISTEMA ADMINISTRADOR DE INDEBIDOS
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.A.C	SALDO A CUENTA
SIFON	SIN FONDOS
SIFONES	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SUA	SUMINISTRO
SUCURSAL LLLC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
SERVIREG	SERVIREGISTRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DEBITO
TARJETAS	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) - TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)

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

Pieza ID: PCG-000479-01

000156

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

	SALDOS SEGÚN BANCOS		**$ 874,626.82**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
30/09/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES SEPTIEMBRE 2024	$ 2,119.13	$ 2,119.13
(+)	**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	$ 133.70	$ 1,493.93
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		**$ 874,001.62**

ELABORO: **C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.**

REVISO: **LCP. MANUEL VILLAR ROMERO**

AUTORIZO: **LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**3,807,546.78**
11120-1601-1-00015-02023-00018			**CTA. 7013-5206677 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023**			**Saldo Inicial**	**3,807,546.78**
02/09/2024	EGRESOS	64	PAGO DE 4 TROFEOS DE FUTBOL, PARA LA PREMIACION DE LA FINAL LA LIGA DE FUTBOL "ARENA DE HIDALGO" PARA 1ER LUGAR, 2DO.LUGAR, 3ER, LUGAR Y PARA EL MEJOR GOLEADOR, EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 7 DE JULIO DEL 2024, EN EL POB. ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., AMAIRANI GOMEZ MENA	CH. 0	0.00	4,626.53	3,802,920.25
05/09/2024	EGRESOS	54	PAGO DE 15 METROS FIELTRO COLOR NARANJA, UTILIZADO EN LA CAPACITACION "HOMBRES Y MUJERES UNIDOS CONTRA LA VIOLENCIA" LLEVADA A CABO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" DE ESTE MUNICIPIO. AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	CH. 0	0.00	6,877.29	3,796,042.96
06/09/2024	EGRESOS	76	PAGO DE 188 PIEZAS DE BRAZO GALVANIZADO DE 1.29 X 8 MM PORTA LAMPARA, 11 ROLLOS DE CABLE THW CALIBRE 12 CON 100 MTS., 6040 MTS. DE CABLE MULTIPLE AL (2+1) 6M, 95 PIEZAS DE CINTA AISLANTE DE VINIL DE 20 MTS. Y 188 LUMINARIASD DE 70W 5000 127-277V COLOR GRIS BASE 3 PINES CON BASE Y FOTOCELDA MARCA CONSTRULITA, PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TODAS LAS AVENIDAS, COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. CON NUM. DE CONTRATO: CV/36/2024. AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	CH. 0	0.00	1,311,935.27	2,484,107.69
11/09/2024	INGRESOS	25	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2024 CAJA: 4		3,869.21	0.00	2,487,976.90
17/09/2024	EGRESOS	175	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP103.- RAMPA DE TERRACERIA EMBARCADERO AL RIO EN EL ESPACIO PUBLICO PEDRO VEGA, UBICADO EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 09 AL 18 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-039/2024. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	CH. 0	0.00	152,232.04	2,335,744.86
17/09/2024	EGRESOS	176	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP101.- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN EL FRACC. MARIA LUISA DE ETA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 29 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-039/2024. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	CH. 0	0.00	87,493.05	2,248,251.81
17/09/2024	EGRESOS	177	PAGO DE ESTIMACION NO. 3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA OP043.- CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN POB. ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-012/2024. MARCOS ALVAREZ MACOSAY	CH. 0	0.00	868,528.35	1,379,723.46
19/09/2024	EGRESOS	219	PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA OP100.- REHABILITACION DE CALLE 4 DE TERRACERIA COLL. PUEBLO NUEVO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUAREZ CON PERIODO DEL 09 AL 18 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-039/2024. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	CH. 0	0.00	107,497.64	1,272,225.82
19/09/2024	EGRESOS	220	PAGO DE ESTIMACION 5 (CINCO) CONCEPTOS NO PREVISTO (FIQUITO), DE LA OBRA OP044.- REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL.SEGUN CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-010/2014, CON PERIODO DE EJECUCION:DEL 01 AL 25 DE MAYO DE 2024. FERNANDO CADENAS CRUZ	CH. 0	0.00	221,188.66	1,051,037.16

000158

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
19/09/2024	EGRESOS	222	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES)CH. 0 PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP076.- REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO PARA PREPARATORIA EN EL POB. USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODDO DE EJECUCION DEL 31 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-016/2024. GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A. DE C.V.		0.00	801,437.05	249,600.11
19/09/2024	EGRESOS	223	PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LACH. 0 OBRA OP093.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN EJ. EL FAISAN 1RA. SECC. DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-047/2024. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		0.00	210,608.08	38,992.03
19/09/2024	EGRESOS	224	PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LACH. 0 OBRA OP092.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECC. (LOS CEDROS) CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-047/2024. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		0.00	141,711.72	-102,719.69
09/2024	EGRESOS	225	PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LACH. 0 OBRA OP091.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN EJ. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC. (EL CARMEN) CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-047/2024. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		0.00	214,911.07	-317,630.76
19/09/2024	EGRESOS	226	PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LACH. 0 OBRA OP087.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN EJ. MANANTIAL DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-047/2024. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		0.00	152,848.51	-470,479.27
19/09/2024	EGRESOS	227	PAGO DE ESTIMACION NO. 4 (CUATRO)CH. 0 CANTIDADES ADICIONALES DE LA OBRA OP043.- CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN POB. ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-012/2024. MARCOS ALVAREZ MACOSAY		0.00	539,306.09	-1,009,785.36
19/09/2024	EGRESOS	228	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 05 (CINCO)CH. 0 "FINIQUITO" CONCEPTOS NO PREVISTOS DE LA OBRA OP043.- CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN EL POB. ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-012/2024. MARCOS ALVAREZ MACOSAY		0.00	222,699.70	-1,232,485.06
19/09/2024	EGRESOS	229	PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LACH. 0 OBRA OP088.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN EJ. GREGORIO MENDEZ DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 16 AL 23 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-047/2024. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		0.00	214,901.39	-1,447,386.45
20/09/2024	INGRESOS	41	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/09/2024 CAJA: 4		59,419.94	0.00	-1,387,966.51
20/09/2024	EGRESOS	252	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2023.		2,000,000.00	0.00	612,033.49
23/09/2024	EGRESOS	251	PAGO DE 02 KGS. DE AZUCAR, 375 PZAS. DECH. 0 BOCADILLOS SURTIDOS, 01 CREMA EN POLVO PARA CAFÉ, 03 CAJAS DE GALLETAS SURTIDO RICO, 03 PAQ. DE REFRESCO SABOR COLA DE 3 LTS. PAQ. CON 8 PZAS. PARA UTILIZARSE EN ATENCION A LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION "HOMBRES Y MUJERES UNIDOS CONTRA LA VIOLENCIA", LLEVADA A CABO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN" DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. PAGO DE L A S O . P A G O . 4025,4229,4231,4232,4240,4781,4818,4829 AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		0.00	120,732.88	491,300.61

000159

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
24/09/2024	EGRESOS	272	PAGO DE ESTIMACION 4 (CUATRO) CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES DE LA OBRA OP076.- REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO PARA PREPARATORIA, POB. USUMACINTA, SEGUN CONTRATO:CO-DOOOTSM-TEN-016/2024, PERIODO DE EJECUCION: DEL 31 DE MAYO AL 29 DE JULIO DE 2024 GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A. DE C.V.		0.00	146,325.54	344,975.07
24/09/2024	EGRESOS	277	PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS) CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES FINIQUITO DE LA OBRA OP100- REHABILITACION DE CALLE 4 DE TERRACERIA COL. PUEBLO NUEVO, SEGUN CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-039/2024, PERIODO DE EJECUCION 09 AL 18 DE JULIO DE 2024. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	27,585.13	317,389.94
24/09/2024	EGRESOS	279	PAGO DE ESTIMACION 2 (DOS) CONCEPTOS NOCH. 0 PREVISTOS FINIQUITO DE LA OBRA OP097.- REHABILITACION DE CANCHA DE USO PUBLICO PROFR. RENE CORTEZ CORTEZ 3RA. ETAPA. SEGUN CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-033/2024 PERIODO DE EJECUCION DEL 22 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2024, HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	338,184.17	-20,794.23
09/2024	EGRESOS	291	PAGO DE DOS ESCANNER 1200X1200 DPI,CH. 0 ESCANEO DUPLEX USB 3.2 MARCA HP. PARA SER UTILIZADOS EN LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE CUENTA PUBLICA EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4837,4839,4841 AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO		0.00	117,047.58	-137,841.81
25/09/2024	EGRESOS	319	PAGO DE ESTIMACION 5 (CINCO) CONCEPTOS NOCH. 0 PREVISTOS (FINIQUITO) DE LA OBRA OP076.- REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO PARA PREPARATORIA, POB. USUMACINTA,SEGUN CONTRATO:CO-DOOOTSM-TEN-016/2024, PERIODO DE EJECUCION: DEL 31 DE MAYO AL 29 DE JULIO DE 2024 GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A. DE C.V.		0.00	145,563.91	-283,405.72
26/09/2024	EGRESOS	343	PAGO DE VICOP CORRESPONDIENTE AL MES DECH. 0 SEPTIEMBRE DE 2024, DE PROYECTOS CON RECURSOS REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	24,717.92	-308,123.64
26/09/2024	EGRESOS	344	PAGO DE ICIC CORRESPONDIENTE AL MES DECH. 0 SEPTIEMBRE DE 2024, DE PROYECTOS CON RECURSOS REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	9,887.20	-318,010.84
29/09/2024	EGRESOS	390	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ALINEAR EL SALDO DE LA CUENTA BANCARIA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.		1,025,718.76	0.00	707,707.92
09/2024	INGRESOS	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 30/09/2024 CAJA: 5		168,084.00	0.00	875,791.92
30/09/2024	EGRESOS	405	PAGO COMPLEMANTARIO I.S.R. RESICOCH. 0 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	54.19	875,737.73
30/09/2024	EGRESOS	406	PAGO COMPLEMANTARIO I.S.R. RESICOCH. 0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	1,736.11	874,001.62
				Totales	**3,257,091.91**	**6,190,637.07**	**874,001.62**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**3,257,091.91**	**6,190,637.07**	**874,001.62**

000160

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

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	$2,119.13
Comisiones efectivamente cobradas	$30.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002732

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9989387490	$3,810,055.76	$874,626.82
CLABE Interbancaria	002807701352066771		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9989387490	
Saldo Anterior		$3,810,055.76
(+)	7 Depósitos	$3,255,376.63
(-)	28 Retiros	$6,190,805.57
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$874,626.82

Saldo Promedio	$2,311,780.25
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$2,119.13
Interes Bruto Pagado	$2,119.13
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 5206677	**$6,190,805.57**	**$3,255,376.63**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,810,055.76
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224090500451340 _ AL BENEF			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AMPARO MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO			
	SU REF.0000000000 _			
	00000000000002344241			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0519	6,877.29		3,803,178.47
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224090700337122 OP3404 AL			
	BENEF AMPARO			
	MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO SU			
	REF.0000000076 OP3404			
	00000000000002344241			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:16 SUC 0519	1,311,935.27		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224090700340326 OP 4020 AL			
	BENEF AMAIRANI,GOMEZ/MENA SU			
	REF.0000000064 OP 4020			
	00000000000005306195			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0519	4,626.53		2,486,616.67
13 SEP	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:23 SUC 2864	30.00		
13 SEP	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:23 SUC 2864	4.80		2,486,581.87
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	ROGER,HERNANDEZ/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655054998709 CLAVE			
	RASTREO 085905008094326243			
	REF. 0000175 ESTIMACION			
	UNICA FINIQUITO OP103 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:44 SUC 0519	152,232.04		2,334,349.83
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	MARCOS,ALVAREZ/MACOSAY (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790002514307755 CLAVE			
	RASTREO 085905232154326342			
	REF. 0000177 ESTIMACION TRES			
	OP043 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:07 SUC 0519	868,528.35		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	ROGER,HERNANDEZ/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655054998709 CLAVE			
	RASTREO 085905232194326346			
	REF. 0000176 ESTIMACION			
	UNICA OP101 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:07 SUC 0519	87,493.05		1,378,328.43

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 11:33 SUC 0306		59,419.94	
20 SEP	TRASPASO REF 70134478126 AUT.			
	25115 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:18 SUC 0519		2,000,000.00	3,437,748.37
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. FERNANDO			
	,CADENAS/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072792012063266513 CLAVE			
	RASTREO 085903527254326540			
	REF. 0000220 ESTIMACION			
	CINCO OP044 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	221,188.66		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO			
	CONSTRUCTOR VERTAB SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012792001198092526 CLAVE			
	RASTREO 085903527284326540			
	REF. 0000222 ESTIMACION TRES			
	OP076 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	801,437.05		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	MARCOS,ALVAREZ/MACOSAY (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790002514307755 CLAVE			
	RASTREO 085903527294326540			
	REF. 0000227 ESTIMACION			
	CUATRO OP043 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	539,306.09		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	MARCOS,ALVAREZ/MACOSAY (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790002514307755 CLAVE			
	RASTREO 085903527304326543			
	REF. 0000228 ESTIMACION			
	CINCO OP043 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	222,699.70		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	ROGER,HERNANDEZ/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655054998709 CLAVE			
	RASTREO 085903527324326549			
	REF. 0000219 ESTIMACION UNO			
	OP100 MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	107,497.64		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085903527494326540			
	REF. 0000226 ESTIMACION			
	UNICA OP087 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	152,848.51		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085903527504326547			
	REF. 0000225 ESTIMACION			
	FINIQUITO OP091 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	214,911.07		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085903527514326547			
	REF. 0000223 ESTIMACION			
	UNICA OP093 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	210,608.08		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085903527524326543			
	REF. 0000224 ESTIMACION			
	UNICA OP092 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	141,711.72		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085903527534326547			
	REF. 0000229 ESTIMACION			
	UNICA OP088 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	214,901.39		610,638.46
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092500297935 _ AL BENEF			
	AMPARO MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO			
	SU REF.0000000000 _			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000002344241			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519	120,732.88		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092500297964 _ AL BENEF			
	AMPARO MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO			
	SU REF.0000000000 _			
	00000000000002344241			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519	117,047.58		
25 SEP	BONIFICACI N DE BONIF			
	COMISION COBRADA G BILLING DIC			
	CAJA 0060 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0511		30.00	
25 SEP	BONIFICACI N IVA DE BONIF IVA			
	COMISION COBRADA			
	CAJA 0060 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0511		4.80	372,892.80
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	ROGER,HERNANDEZ/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655054998709 CLAVE			
	RASTREO 085906377394327043			
	REF. 0000277 ESTIMACION DOS			
	OP100 TERR PBLO NUEVO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:39 SUC 0519	27,585.13		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	HERNAN,HERNANDEZ/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790012123237633 CLAVE			
	RASTREO 085906377584327049			
	REF. 0000279 ESTIMACION DOS			
	OP097 GIMN RENE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:39 SUC 0519	338,184.17		7,123.50
30 SEP	TRASPASO REF 70131995944 AUT.			
	85005 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519		1,025,718.76	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. INSTITUTO DE			
	CAPACITACION DE LA INDUSTRIA			
	DE LA CO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002013296776 CLAVE			
	RASTREO 085907858324327342			
	REF. 1329677			
	MUNICITENOSIQUE766 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0519	9,887.20		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	072790010540198551 CLAVE			
	RASTREO 085907866104327347			
	REF. 0000343 VICOP SEPT			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519	24,717.92		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO			
	CONSTRUCTOR VERTAB SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012792001198092526 CLAVE			
	RASTREO 085907880054327346			
	REF. 0000272 ESTIMACION			
	CUATRO OP076 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0519	146,325.54		
[illegible]EP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO			
	CONSTRUCTOR VERTAB SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012792001198092526 CLAVE			
	RASTREO 085907892714327346			
	REF. 0000319 ESTIMACION			
	CINCO OP076 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:51 SUC 0519	145,563.91		
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 15:19 SUC 0306		168,084.00	
30 SEP	PAGO DE SERVICIO 973062 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:31 SUC 0519	1,866.00		
30 SEP	PAGO DE SERVICIO 974367 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:34 SUC 0519	58.00		
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		2,119.13	874,626.82

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3821A571-811A-42B4-9D0B-867FD08E8BF8|2024-10-02T22:24:40|CEC961028A98|mdut+3NKwg5hyMKjb/iDRUKk453bFRgmBZLOtDXom1E3CLLC6URPXVxF6+foE5S4BOQJ8E9pAddeyEkTCOHVeTIQWH59hWOGt+xItcvy81YgqjJPRdvTUk/zMsjfBjET/4NS9AwktL77+6z51wEWt7dSgxIXTlI0k8K/96bFzIhCA/UMlYk6yHfpMNEkO7XFFKMXrQiqqkjSarxi9lCJKWZSdbO7gHxzuGdomifORWbekWHjsgXHn1LDqt1U0Nj7D1MHHOmPNLzVvFVIP+/nZxcEAEnW7kLKqj1Ro5kueAdRZqhkUb50mRvR/VeDPCFi2jIZycLYcBl/5SMgaFTBJQ==|00001000000508164369|m9ZJjRce5On0EvMHsUaqFz+2UEnFQJ0oX2pMYtNbr7P7wKpKZ8+lFHG+xTLifhvmkYag4RbHGaw9ZnOJPHSMiXKtzNTwtUFj4wDDgXvfrL+ICdzBX4PlmQlGRbXvG7AN1phQm+6xiZ1ZmwLLc6qz56EFNiERJ2X9qef4oJtoImve8lJ0tlkqPv2iFLo1FQmjNxhPTR0KbYgS1Gyu4nBW98150kCsUrYMs69+BMv02+rhIMiYPsv/Se4sWLiO6i6HbM7zTbnQeae3XZuy5Y8aJ9CQ7ki4LHPv9GrZnIAgMT+/1G9gThIBwjI2t9UKqunwI82a10hbIliDSuxtAaUL/w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mdut+3NKwg5hyMKjb/iDRUKk453bFRgmBZLOtDXom1E3CLLC6URPXVxF6+foE5S4BOQJ8E9pAddeyEkTCOHVeTIQWH59hWOGt+xItcvy81YgqjJPRdvTUk/zMsjfBjET/4NS9AwktL77+6z51wEWt7dSgxIXTlI0k8K/96bFzIhCA/UMlYk6yHfpMNEkO7XFFKMXrQiqqkjSarxi9lCJKWZSdbO7gHxzuGdomifORWbekWHjsgXHn1LDqt1U0Nj7D1MHHOmPNLzVvFVIP+/nZxcEAEnW7kLKqj1Ro5kueAdRZqhkUb50mRvR/VeDPCFi2jIZycLYcBl/5SMgaFTBJQ==

SELLO DIGITAL SAT

m9ZJjRce5On0EvMHsUaqFz+2UEnFQJ0oX2pMYtNbr7P7wKpKZ8+lFHG+xTLifhvmkYag4RbHGaw9ZnOJPHSMiXKtzNTwtUFj4wDDgXvfrL+ICdzBX4PlmQlGRbXvG7AN1phQm+6xiZ1ZmwLLc6qz56EFNiERJ2X9qef4oJtoImve8lJ0tlkqPv2iFLo1FQmjNxhPTR0KbYgS1Gyu4nBW98150kCsUrYMs69+BMv02+rhIMiYPsv/Se4sWLiO6i6HbM7zTbnQeae3XZuy5Y8aJ9CQ7ki4LHPv9GrZnIAgMT+/1G9gThIBwjI2t9UKqunwI82a10hbIliDSuxtAaUL/w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010099893874900 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	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	2024-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-10-02T01:12:15
Fecha y Hora de Certificación	2024-10-02T22:24:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	3821A571-811A-42B4-9D0B-867FD08E8BF8
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	$30.00	Importe	$30.00		

IMPUESTOS

Base	$30.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$4.80

SUBTOTALES	$30.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	30.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									$34.80

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F7DA6415-D7E1-4F68-A7FB-05FACB93644C|2024-10-02T22:24:40|CEC961028A98|jeohY6HToNFuzA
tSL9AQVsQ9HPiOfOl7x5vTZgcwapPqAJTAUvvP46sTV+2a/lcSokLRILSWIB5nz2okJ7yc7UkqzH0clzllGlcECPyD
I5zvSgq0kJyvAl/R+zXzYVwjE1jeb8psg3E32xlmCxueekqGTn9sSJTD+p03k3MLUVjz5kAUO2xO7ub193f8XBvqWt
x7GqvKKsYZYNl/kmWo8dXmxTYCVO0PpwZamfjuQCM/EpTWCeZET+E4Yn7w4zCWSSR4VweGERedUQiHF6ACESItRYru
aFItxdtsYNvOBhAtP8iCkx7RkP6iLMUHJimqbRG08uS9EpxpUvZIbwzgKg==|00001000000508164369|N69ISJnI
vwlGFgwp66xlkj0g1iVXV/FvBQZLc5NC4ZC/yTQCcMoXWb8OxQi88DQap2WZ7SnjBhZC94ywf939I3hM8rFLB7IuVj
pVJ5Kp8bKvnhs511RJ5IUuQ61IMMIv0FqqbOAORh6f2JNfqN0CYcPeRfAFNxqTDxx65kqea68zJ6XTPnuaNnjvI5tQ
u+7iaIB2U2qyHjV29pyEvEwZMLWuYI6udHLSB2DT30kSO4psFjoJYv9SuffJLdkYsWxycuVa/xgT6PxktB+sxxwsxc
YKz6LdTC8sQCIQ6BXwgYspuhcOPBu3JkwZBMwBYamnIGJx9bHbL89tc3ZpHpbxcw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jeohY6HToNFuzAtSL9AQVsQ9HPiOfOl7x5vTZgcwapPqAJTAUvvP46sTV+2a
/lcSokLRILSWIB5nz2okJ7yc7UkqzH0clzllGlcECPyDI5zvSgq0kJyvAl/R
+zXzYVwjE1jeb8psg3E32xlmCxueekqGTn9sSJTD+p03k3MLUVjz5kAUO2xO
7ub193f8XBvqWtx7GqvKKsYZYNl/kmWo8dXmxTYCVO0PpwZamfjuQCM/EpTW
CeZET+E4Yn7w4zCWSSR4VweGERedUQiHF6ACESItRYruaFItxdtsYNvOBhAt
P8iCkx7RkP6iLMUHJimqbRG08uS9EpxpUvZIbwzgKg==

SELLO DIGITAL SAT

N69ISJnIvwlGFgwp66xlkj0g1iVXV/FvBQZLc5NC4ZC/yTQCcMoXWb8OxQi8
8DQap2WZ7SnjBhZC94ywf939I3hM8rFLB7IuVjpVJ5Kp8bKvnhs511RJ5IUu
Q61IMMIv0FqqbOAORh6f2JNfqN0CYcPeRfAFNxqTDxx65kqea68zJ6XTPnua
NnjvI5tQu+7iaIB2U2qyHjV29pyEvEwZMLWuYI6udHLSB2DT30kSO4psFjoJ
Yv9SuffJLdkYsWxycuVa/xgT6PxktB+sxxwsxcYKz6LdTC8sQCIQ6BXwgYsp
uhcOPBu3JkwZBMwBYamnIGJx9bHbL89tc3ZpHpbxcw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Version	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	E-Egreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
L[illegible]de expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-10-02T01:12:15
Fecha y Hora de Certificación	2024-10-02T22:24:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domcilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	F7DA6415-D7E1-4F68-A7FB-05FACB93644C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	BONIFICACION DE COMISION	Valor Unitario	$30.00	Importe	$30.00		

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

IMPUESTOS

Base	$30.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$4.80

SUBTOTAL	$30.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	30.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$4.80
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$4.80
TOTAL DEL COMPROBANTE									$34.80

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

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

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000170

citibanamex

1 de octubre de 2024 — Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad el país: 800 111 1122
EUAy Cánada +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)

000171

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUTOMATICOMAT	AUTOMÁTICO
AUTOE	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
BANCPRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDF	BANCANET DEFECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNACIONAL	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BAE	BANCANET EMPRESARIAL
BANET	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR 25 CHEQUES (CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESPECIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR PAQUETE AVANZADO
CHEQUE	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
CCOMPR	CON COMPRA
CTARJ-CTARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH-SIN SF/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM CH SF/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMISIONES	COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL
COMPAQUETE ESENCIAL	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
AVANZADO	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CONCENTRADORA	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CDP	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEPOSITO	DEPÓSITO
DEP POSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEM
DISPOS	DISPOSICIÓN
DISP EFECTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOCUMENTO	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DIST	DISTRIBUCIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIVO/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
FAC/PLZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR/FORA	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACIAS	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HORIZONTE	HORIZONTE BANAMEX ONE
HORIZON+	FONDOS DE DINERO BANAMEX
HORIZONTE PLUS	HORIZONTE PLUS
HORIZONTE BANAMEX 90S	HORIZONTE BANAMEX 90S
IMPUESTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INTERESES FALLIDOS	INTERESES FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTERCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTERESES	INTERESES
INVERSIONES	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
LDC	LÍNEA DE CRÉDITO
M DIA	MISMO DÍA
MEX	MONEDA NACIONAL
MAG/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MON	MONEDA/MXN

Pieza ID: PCG:000479:01

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMB.	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGIBS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO/EXPEDICIÓN DE MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO/EXPEDICIÓN DE MAS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV-SUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
PAQUETE PYME	COMISION PAQUETE PYME NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 50 MIL
R2	MONTO DE 50 A 500 MIL
R3	MONTO DE 500 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
RECO	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
RELEASE	RELEASE(S)
REF	REFERENCIA
REMO	REEMBOLSOS
REPROPUS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVERSACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SAAT	SISTEMA AUTOMATIZADO TESORO
SAT	SISTEMA AUTOMATIZADO TRIBUTARIO
S.A.C.	SALDO A FAVOR COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SUM	SUMINISTRO
SUM BCA ELEC	SUMINISTRO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIOS SERVICIOS
SERVIBRO	SERVILIBRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TACH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DEBITO
TARJETA	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TCD	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN)- TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRN	TRANSACCION
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000479-01

000173

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

	SALDO SEGUN BANCO:		**$ 7,986,885.73**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**	**IMPORTE**	
24/09/2024	PCOM 0859034217043251 DEPOSITO	$ 0.01	
26/09/2024	PCOM 0859034217043251 DEPOSITO	$ 0.02	
26/09/2024	PCOM 0859034217043251 DEPOSITO	$ 0.02	
30/09/2024	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES SEPTIEMBRE DE 2024	$ 24,224.82	$ 24,224.87

(-)	**CHEQUES EN TRANSITO:**				
FECHA	**NO. CHEQUE**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		
30/09/2024	188	MARIA ELSA DE LOS SANTOS MENDEZ	$ 9,300.00	$	9,300.00

(-)	**CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**		
01/07/2024	PAGO X TRANSF. SEGÚN EXPEDIENTE DE JUICIO EJEC. MERCANTIL	$ 435.00	
26/09/2024	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$ 7,479.45	
26/09/2024	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION	$ 14,285.22	
30/09/2024	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA C.	$ 8,830.88	
30/09/2024	PAGO ISR PERSONAL DE BASE,CONF.Y LISTA DE RAYA MES SEPTIEMBRE/24	$ 3,535,886.11	
30/09/2024	PAGO I.S.R. X RENUNCIA VOLUNTARIA MARCOS PEREZ JIMENEZ	$ 22.97	$ 3,566,939.63

(+)	**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	$ 1,117.54

SALDO SEGÚN LIBRO:		**$ 4,387,538.77**

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

000174

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**14,417,287.31**
11120-1601-1-00015-02024-00014			**7014/7327542 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024**			**Saldo Inicial**	**14,417,287.31**
02/09/2024	EGRESOS	14	PARA LOS 130,000 KM DEL VEHICULO MITSUBISHI 2021 COLOR BLANCO CON PLACA VT-502-7B NUMERO DE SERIE MMBNLV566MH011447 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2021-17-63-54101-78-01 A CARGO DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL ALEJANDRO SANTAELLA ALVAREZ	CH. 167	0.00	8,039.96	14,409,247.35
02/09/2024	EGRESOS	15	PAGO DE ICIC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, DE PROYECTOS CON RECURSOS REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CH. 0	0.00	652.63	14,408,594.72
02/09/2024	EGRESOS	16	PAGO DE VICOP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, DE PROYECTOS CON RECURSOS REMANENTES DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	1,631.58	14,406,963.14
02/09/2024	DIARIO	546	REINTEGRO POR DIFERENCIA EN COMPROBACION DE RECURSOS 127 DEL 26/08/2024, RELACIONADO CON LA O.P. 4111 DEL 30/08/2024.	Deposito	1,831.53	0.00	14,408,794.67
03/09/2024	EGRESOS	27	PAGO FINCRECE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA, 1RA QNA AGOSTO 2024 FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	CH. 0	0.00	7,042.87	14,401,751.80
03/09/2024	EGRESOS	28	PAGO DE 01 COMPRESOR 14-0929NEW CR14/4GRV, PARA EL TSURU NISSAN 2012, PLACAS WVL-702-A, NUM. DE INV. TN-2011-10-02-5411-01-003, SERIE 3N1EB31S0CK306777, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 3613,4082,4084,4087 ROSA LINDA JIMENEZ QUE	CH. 0	0.00	25,041.97	14,376,709.83
03/09/2024	EGRESOS	29	PROFIMEX PARTICIPACIONES 1RA QNA JULIO 2024 PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	2,745.37	14,373,964.46
03/09/2024	EGRESOS	31	PROFIMEX BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA, 2DA QNA JULIO 2024 PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	2,745.37	14,371,219.09
03/09/2024	EGRESOS	33	PROFIMEX BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA, 1RA QNA AGOSTO 2024 PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	854.72	14,370,364.37
04/09/2024	EGRESOS	40	DISTRIBUIDORA DE LA REGION, NOMINA PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024. DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	3,571.00	14,366,793.37
04/09/2024	EGRESOS	42	PAGO METLIFE DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE JULIO DE 2024. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	11,288.53	14,355,504.84
04/09/2024	EGRESOS	44	PAGO METLIFE DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE JULIO DE 2024. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	11,288.53	14,344,216.31
04/09/2024	EGRESOS	46	PAGO METLIFE DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE AGOSTO DE 2024. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	11,288.53	14,332,927.78
04/09/2024	EGRESOS	48	PAGO METLIFE DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO DE 2024. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	11,288.53	14,321,639.25
05/09/2024	EGRESOS	51	PAGO DE 72 PAQUETES DE CIRUGIA DE CATARATA CON IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR 1 CONSULTA PREQUIRURGICA Y 1 POST QUIRURGICA, 1 CALCULO DE LENTE INTRAOCULAR POR OJO Y 39 PAQ. DE CIRUGIA DE PTERIGION (CARNOSIDAD) 1 CONSULTA PRE QUIRURGICA Y 1 POSTQUIRURGICA, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION ANEXO "PROGRAMA DE APOYO DE CIRUGIA DE CATARATAS Y DE CARNOSIDAD EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO (2DA. ETAPA) DE FECHA 18 DE JUNIO DEL 2024. MIGUEL ANGEL GONGORA RAMIREZ	CH. 0	0.00	683,700.00	13,637,939.25

000175

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/09/2024	EGRESOS	52	PAGO DE 01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 225 METROS CUADRADOS DE TAPETE PARA GIMNASIO FABRICADO CON EPDM (ETILENO PROPILENO DIENO MONOMERO) PESO APROXIMADO DE 3.5 KILOS POR PIEZA, 14 KILOS POR M2 CON MEDIDAS DE 50 CMS.X50CMS.X13MM DE GROSOR COLOR NEGRO, PARA UTILIZARSE EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DEL PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL BICENTENARIO DE ESTE MUNICIPIO. CRISTOBAL PIMIENTA MARTINEZ	CH. 0	0.00	395,415.00	13,242,524.25
05/09/2024	EGRESOS	53	PAGO DE 04 CABEZAL DE HILO, PARA LAS DESBROZADORAS MOD FS 380 CON NUMERO DE INVENTARIO:TN-2023-09-63-56701-122-001 Y TN-2023-09-63-56701-122-002, PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE PERTENECEN A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN. PAGO DE LAS O.PAGO. 4035,4085,4086,4088,4089,4091,4094,4098,4101 AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	CH. 0	0.00	21,787.04	13,220,737.21
05/09/2024	EGRESOS	56	PAGO DE 06 ESCOBAS ARAÑA DE PLASTICO CONCH. 22 DIENTES, 02 CAJAS LIMA TRIANGULAR NO.7, CAJA CON 12 PIEZAS, 06 MACHETES ACAPULQUEÑOS 27", PARA LIMPIAR LAS AREAS VERDES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN. PAGO DE LAS O.PAGO. 4030,4036,4069 JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	0	0.00	6,484.85	13,214,252.36
05/09/2024	EGRESOS	57	PAGO DE 10 ACCESORIOS DE JUNGLA, 01 BARRA ROMANA, 04 BARRA OLIMPICA 7 (86"), PARA UTILIZARSE EN EL GIMNASIO MUNICIPAL UBICADO EN EL PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL BICENTENARIO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. PAGO DE LAS O.PAGO. 4021,4022,4023 MIGUEL ANGEL PEREZ MENDEZ	CH. 0	0.00	106,200.78	13,108,051.58
05/09/2024	EGRESOS	60	PAGO DE 21 BULTOS DE CEMENTO GRIS, QUE SE UTILIZARON EN LOS DIVERSOS TRABAJOS QUE REALIZA DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO EN REPARACION DE CALLES DRENAJES Y ALCANTARILLADOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	10,748.48	13,097,303.10
05/09/2024	EGRESOS	61	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	5,886.18	13,091,416.92
05/09/2024	EGRESOS	63	PAGO DE 02 BUJES INFERIORES, 02 KIT DE BUJES SUPERIORES, PARA LA CAMIONETA ESTAQUITA NISSAN 2014, PLACA VL-5043-B, NUM. DE INV.TN-2013-10-02-5411-05-002 Y NUMERO DE SERIE, 3N6DD25T4EK012220. AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE PAISAJE URBANO, DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. JOSE JIMENEZ REYES	CH. 0	0.00	1,693.60	13,089,723.32
05/09/2024	EGRESOS	65	PAGO DE ISR POR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO), AGOSTO DE 2024. TESORERIA DE LA FEDERACION	CH. 0	0.00	231.48	13,089,491.84
05/09/2024	EGRESOS	67	PAGO DE ISR ARRENDAMIENTO AGOSTO 2024. TESORERIA DE LA FEDERACION	CH. 0	0.00	7,142.61	13,082,349.23
05/09/2024	EGRESOS	68	PAGO ISR PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA (EVENTUAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. TESORERIA DE LA FEDERACION	CH. 0	0.00	1,878,170.16	11,204,179.07
05/09/2024	DIARIO	302	DEVOLUCION DE RECURSOS DEL GATO A COMPROBAR ASIGNADO CON CHEQUE 151 DE FECHA 02/08/2024.	Deposito	6,794.72	0.00	11,210,973.79
06/09/2024	EGRESOS	73	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO, PARA 113 ESTUDIANTES DE LOS NIVELES EDUCATIVOS PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA, DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CP/15/2024. TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	34,128.00	11,176,845.79

000176

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
06/09/2024	EGRESOS	74	PAGO DE 04 LLANTAS 11 R 22.5, 04 VALVULAS TR573/572, PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL 2014,PLACAS VL-5037B,NUMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-04-5411-04-001,SERIE 3HAMMAAR2EL039252. AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO, DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 3609,3614,3615,3616,3617,3618,3619,3620,3621,3624, 3635,3636,3637,3638,3647,3648,3656,3657,3664 ROSA LINDA JIMENEZ QUE	CH. 0	0.00	294,495.58	10,882,350.21
06/09/2024	EGRESOS	77	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS Y DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024. CONTRATO CV-46-2024. SANDRA DOMINGUEZ MARTINEZ	CH. 0	0.00	1,109,174.60	9,773,175.61
06/09/2024	EGRESOS	78	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA, UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS Y DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024. CONTRATO CV-45-2024. SALVADOR MENDEZ CONTRERAS	CH. 0	0.00	2,178,223.06	7,594,952.55
09/2024	EGRESOS	79	PAGO DE DIVERSOS APARATOS PARA EJERCICIO, QUE SE UTILIZARAN PARA EL EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL UBICADO EN EL PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL BICENTENARIO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., NUM. DE CONTRATO: CV-38-2024. CRISTOBAL PIMIENTA MARTINEZ	CH. 0	0.00	4,828,475.64	2,766,476.91
06/09/2024	DIARIO	312	REINTEGRO POR DIFERENCIA EN COMPROBACIÓN 138 DEL 06/09/2024. RELACIONADO CON LA O.P. 4389 DEL 06/09/2024.	Deposito	2,208.96	0.00	2,768,685.87
09/09/2024	EGRESOS	81	QUE SE UTILIZARA PARA PAGO DE PUBLICACION EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION ESTATAL,PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 40 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y FINANCIERA DEL ESTADO DE TABASCO. MANUEL MARQUEZ LLERGO	CH. 168	0.00	15,080.00	2,753,605.87
09/09/2024	EGRESOS	82	CUOTA SINDICAL STSEMT, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024. SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE TABASCO.	CH. 0	0.00	2,257.88	2,751,347.99
09/09/2024	EGRESOS	83	PAGO DE LA RENTA DE UN CAMION VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 MTS., NUM. DE SERIE: PM159411 MARCA DODGE D-600, RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA DE 83 HP SERIE: CLP214TC7U0910375 MARCA JCB Y RENTA DE UNA EXCAVADORA DE 157 HP, SERIE: CAT0320CVPAB00446 MARCA CATERPILLAR, (TODOS INCLUYEN OPERADOR) QUE SE UTILIZARON EN EL DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE LOS ARROYOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CA/18/2024. GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	544,040.00	2,207,307.99
09/09/2024	EGRESOS	88	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO., DE PARTICIPACIONES, FONDO IV Y TRANSITO MUNICIPAL (CONVENIO ESTADO). CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	437,200.00	1,770,107.99
11/09/2024	INGRESOS	25	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2024 CAJA: 4		20,064.18	0.00	1,790,172.17
11/09/2024	EGRESOS	86	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 2- DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	146,873.89	1,643,298.28
11/09/2024	EGRESOS	86	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 2- DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 169	0.00	2,411,935.55	-768,637.27
11/09/2024	EGRESOS	87	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 5- DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 170	0.00	877,181.38	-1,645,818.65
11/09/2024	EGRESOS	87	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 5- DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	586,151.27	-2,231,969.92
11/09/2024	EGRESOS	95	PAGO DE 750,000 ALEVINES DE TILAPIA, PARA UTIZARSE EN LA REPOBLACIÓN DE ESPACIOS LAGUNARES CON ALEVINES DE TILAPIA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., NUM . DE CONTRATO: CV/48/2024. PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y ACUICOLAS SPR DE RL DE CV	CH. 0	0.00	1,500,000.00	-3,731,969.92

000177

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11/09/2024	EGRESOS	112	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA DEL FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024.		19,555,977.68	0.00	15,824,007.76
12/09/2024	EGRESOS	106	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP129.- OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA PREPARATORIA DEL POB. USUMACINTA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 10 AL 24 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-056/2024. URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	179,592.55	15,644,415.21
12/09/2024	EGRESOS	116	PAGO DE CUOTA SINDICAL SUTSET, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE AGOSTO 2024. XOCHILTH DEL CARMEN MAGAÑA SALA	CH. 0	0.00	5,450.50	15,638,964.71
12/09/2024	EGRESOS	117	APOYO SINDICAL SUTSET AL C. JUAN CARLOS LOPEZ BARHONA, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE. 2DA. QNA. AGOSTO 2024. JUAN CARLOS LOPEZ BARAHONA	CH. 171	0.00	21,300.00	15,617,664.71
12/09/2024	EGRESOS	118	PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE 2 LLANTAS USADAS POR 2 NUEVAS Y PONER VALVULAS NUEVAS, PARA EL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO: DOBLE CABINA, COLOR: BLANCO, PLACAS: VT-5711-A, NUM. SERIE: 3N6DD23T2BK036076, NUM. INVENTARIO: TN-2011-1102-5411-05-001 ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 3843,3844,3845,4153,4156,4158,4182,4228 VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO	CH. 0	0.00	2,320.00	15,615,344.71
12/09/2024	EGRESOS	119	PAGO DE 05 GARRAFONES CON AGUA DE 19 LITROS C/U (LIQUIDO), PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, A CARGO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024 PAGO DE LAS O.PAGO. 4176,4179,4184,4185,4186,4188,4190,4192,4193,4194, 4196,4197,4198,4199,4200,4202,4204,4205,4207,4208, 4209,4211,4212,4213,4215,4216,4220,4221,4222,4223, 4225 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	CH. 0	0.00	11,032.00	15,604,312.71
12/09/2024	EGRESOS	123	PAGO DE CONVENIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE EL SISTEMA (SICARET 3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	1,746.00	15,602,566.71
12/09/2024	EGRESOS	124	PAGO DE 01 BATERIA 5934L, PARA LA CAMIONETA NP300, NISSAN 2014, PLACAS VL-5061-B,NUM. DE INV. TN-2014-09-02-5411-05-001, SERIE 3N6DD25T9EK081825, ASIGNADA A LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 4081,4083,4152,4154,4169,4171,4172,4181,4226,4235, 4236,4242 ROSA LINDA JIMENEZ QUE	CH. 0	0.00	56,807.46	15,545,759.25
12/09/2024	EGRESOS	125	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 4121,4122,4123,4124,4125,4126,4127,4128,4129,4130, 4131,4133,4134,4135,4136,4137,4138,4139,4140,4141, 4142,4144 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	418,609.07	15,127,150.18
12/09/2024	EGRESOS	126	PAGO DE 20 CAJAS DE CRAYOLAS ESCOLARES, 10 LT. DE PEGAMENTO BLANCO, UNA BOLSA DE PINCELES C/36 PIEZAS, 10 PIEZAS DE SILICON LIQUIDO DE 250 ML. Y 20 TIJERAS ESCOLARES, QUE SE UTILIZARON EN EL CURSO DE VERANO QUE IMPARTIO EN LOS DIFERENTES TALLERES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, DESDE EL DIA 22 AL 26 DE JULIO DE 2024, EN LA CASA DE LA CULTURA CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA. PAGO DE LAS O.PAGO. 4063,4064,4066,4068,4070,4114 ALEJANDRO MONTILLA BLANCA	CH. 0	0.00	21,586.12	15,105,564.06

000178

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/09/2024	EGRESOS	127	PAGO DE 01 SERV. MANO DE OBRA DECH. 0 DESMONTAJE DE POLEA GASTADA E INSTALACION DE POLEA NUEVA, 01 SERV. MANO DE OBRA DE INST. DE CALAVERA TRASERA LADO CONDUCTOR, 01 SERV. MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR, 01 SERV. MANO DE OBRA DE CAMBIO DE BOMBA DE CLUTCH, 01 SERV. MANO DE OBRA DE DESMONTAJE DE MARCHA GASTADA Y MONTAJE DE MARCHA NUEVA, PARA EL VEHICULO MARCA: NISSAN, MODELO: DOBLE CABINA, AÑO: 2011, COLOR: BLANCO, PLACA: VT-5711-A, NUM. SERIA: 3N6DD23T2BK036076, NUM. INV: TN-2011-1102-5411-05-001 ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4149,4150,4218,4219 JOSE JIMENEZ REYES		0.00	4,616.80	15,100,947.26
12/09/2024	EGRESOS	128	PAGO DE SERVICIO DE 2 ENCUADERNACIONESCH. 0 TAMAÑO CARTA DE 240 HOJAS C/U PARA UTILIZARSE EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA LAS ACTAS DE CABILDO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024. EDUARDO HERRERA MENDEZ		0.00	832.65	15,100,114.61
12/09/2024	EGRESOS	129	PAGO DE 28 KILOGRAMOS DE TORTILLAS, PARA LACH. 0 ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ASILO DE ANCIANOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. SAMUEL GUZMAN CENTENO		0.00	560.00	15,099,554.61
12/09/2024	EGRESOS	130	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LASCH. 0 DIFERENTES DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	12,428.12	15,087,126.49
12/09/2024	EGRESOS	131	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOSCH. 0 DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	76,930.00	15,010,196.49
12/09/2024	EGRESOS	135	PAGO METLIFE DEL PERSONAL DE BASE,CH. 0 CONFIANZA Y EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2024. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	11,288.53	14,998,907.96
12/09/2024	EGRESOS	136	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DECH. 0 NOMINA BANCOMER, 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,113,541.75	13,885,366.21
13/09/2024	INGRESOS	30	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 13/09/2024 CAJA: 1		10,123,711.61	0.00	24,009,077.82
13/09/2024	EGRESOS	137	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/0305/2024, PORCH. 172 TERMINACION VOLUNTARIA DEL TRABAJO QUE VENIA DESEMPEÑANDO LA C. ROSA CARMEN ZAVALA VAZQUEZ, CON CATEGORIA DE JEFE DE AREA ADSCRITA A LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA. ROSA CARMEN ZAVALA VAZQUEZ		0.00	10,597.57	23,998,480.25
13/09/2024	EGRESOS	145	PAGO DE 01 SERV. DE CONTRATO DE USUFRUCTOCH. 0 OTORGADO POR EL C. HEBERTO ARCOS GUTIERREZ DE FRACCION DE TERRENO DE LA PARCELA EJIDAL NUMERO 21 Z-1 P1/1, UBICADA EN EL EJIDO LA ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CON SUPERFICIE DE: 1,862.67 M2 PAGO DE LAS O. P A G O. 4039,4040,4041,4042,4043,4044,4045,4046,4048,4055, 4057,4058 PATRICIA DEL CARMEN MENDEZ LOPEZ		0.00	68,000.11	23,930,480.14
13/09/2024	EGRESOS	146	PAGO NOMINA DE BASE DE LA 1RA. QNA. DECH. 0 SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	756,063.49	23,174,416.65
13/09/2024	EGRESOS	147	PAGO NOMINA EXTRAORDINARIA DE BASE DECH. 0 ANTIGUEDAD LABORAL Y MEDALLA, 05 DE SEPTIEMBRE 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	39,005.00	23,135,411.65
13/09/2024	EGRESOS	148	PAGO NOMINA DE DIETAS DE LA PRESIDENCIACH. 0 MUNICIPAL (REGIDORES) 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	15,254.00	23,120,157.65
13/09/2024	EGRESOS	149	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE LA DIR. DECH. 0 SEGURIDAD PUBLICA ADTVO. 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	37,574.04	23,082,583.61
13/09/2024	EGRESOS	150	PAGO LISTA DE RAYA DE LA DIR. DE OBRASCH. 0 PUBLICAS MPAL. (PROYECTO) 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	5,580.00	23,077,003.61
13/09/2024	EGRESOS	153	PENSION ALIMENTICIA PAGO NOMINA DECH. 0 CONFIANZA 2- 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	30,327.90	23,046,675.71

000179

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/09/2024	EGRESOS	154	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DIR. DECH. 0 SEGURIDAD PUB. ADMITIVA. - 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024, DEL RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024. (BANAMEX). RETENIDOS 18% ($975.19), DE GRISELDA ROMERO MOSQUEDA. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,871.80	23,043,803.91
13/09/2024	EGRESOS	156	PENSION ALIMENTICIA NOMINA DE BASE 1RA.CH. 0 QNA. DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	43,658.09	23,000,145.82
13/09/2024	EGRESOS	157	PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE LISTA DECH. 0 RAYA (EVENTUAL), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	10,522.50	22,989,623.32
14/09/2024	EGRESOS	165	PAGO DE RENTA DE DOS HABITACIONES POR 23CH. 0 DIAS DURANTE LOS DIAS 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29 ,30 Y 31 DEL MES DE JULIO DEL 2024, PARA LOS CC. IGNACIO JIMENEZ JIMENEZ Y FRANCISCO LAUTIER MENDEZ, TRABAJADORES DEL "CEAS" DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION CELEBRADO CON LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE DESAZOLVE DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA. LIDIA JUDITH RUBIO PARRA		0.00	23,159.58	22,966,463.74
17/09/2024	EGRESOS	182	PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/345/2024 PORCH. 173 TERMINACION VOLUNTARIA AL TRABAJO QUE VENIA DESEMPEÑANDO EL C. GERARDO PACHECO LIZARRAGA CON CATEGORIA DEL COORDINADOR ADSCRITO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL. SEPTIEMBRE DEL 2024. GERARDO PACHECO LIZARRAGA		0.00	12,298.64	22,954,165.10
17/09/2024	EGRESOS	183	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ACH. 174 NOMBRE DE L.A.E. ALEJANDRO SALVADOR VELA SUAREZ, POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS CG. 128,133,136 ALEJANDRO SALVADOR VELA SUÁREZ		0.00	2,154.88	22,952,010.22
18/09/2024	EGRESOS	184	PAGO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS QUE SECH. 0 UTILIZO EN ATENCION AL ABUELITO ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ, QUE SE ENCUENTRA EN EL ASILO DE ANCIANOS PAGO DE LAS O.PAGO. 4684,4687,4689,4691,4693,4694,4697,4698,4700,4702 JAVIER ALBERTO BATES PACHECO		0.00	4,201.96	22,947,808.26
18/09/2024	EGRESOS	185	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA AV. GUAYACAN NUM. 316 COL. LUIS GOMEZ Z., EL CUAL SE UTILIZA COMO ALMACEN GENERAL PARA RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CA/07/2024. JULIO HECTOR BENITEZ OCHOA		0.00	11,766.00	22,936,042.26
18/09/2024	EGRESOS	186	PAGO DE LA RENTA DE UN INMUEBLE QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA TENOSIQUE-EMILIANO ZAPATA, TAB., ACCESO A MIGRACION, COL. ESTACION NUEVA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL ES UTILIZADO COMO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ZONA ESCOLAR NUM.15 DEL SECTOR 05 DE TELESECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. CPRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CA/04/2024. CONSTANTINO ALONSO PEREZ MARI		0.00	7,196.34	22,928,845.92
18/09/2024	EGRESOS	187	PAGO DE 09 SELLOS OFICIAL Y 09 SELLOS DECH. 0 RECIBIDO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO EDUARDO HERRERA MENDEZ		0.00	9,799.65	22,919,046.27
18/09/2024	EGRESOS	188	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA TENOSIQUE A EJ. RANCHO GRANDE KM. 0.5 DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CA/05/2024. JUAN MANUEL CASTRO RUIZ		0.00	22,260.00	22,896,786.27

000180

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/09/2024	EGRESOS	189	PAGO DE LA RENTA DE UN TRACTOR TOPADOR FRONTAL HIDRAULICO AUTOPROPULSADO, MONTADO SOBRE SISTEMA DE ORUGAS, MARCA CATERPILLAR, MOD. D6MLPG, NUM. DE SERIE: 4JN01071, QUE SE UTILIZO PARA EL REMANGUE, TRASPALEO Y REACOMODO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CA/08/2024. GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	198,452.80	22,698,333.47
18/09/2024	EGRESOS	190	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA 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 AGOSTO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CA/06/2024. OLIVERO VELAZQUEZ ORTEGA	CH. 0	0.00	23,373.00	22,674,960.47
18/09/2024	EGRESOS	191	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 AGOSTO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CP/02/2024. DPD INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	78,880.00	22,596,080.47
18/09/2024	EGRESOS	192	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE 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 AGOSTO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CA/03/2024. JORGE LUIS PEREZ SANCHEZ	CH. 0	0.00	21,200.00	22,574,880.47
18/09/2024	EGRESOS	193	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 42 X 53 S/N DE LA COL. LA TRINCHERA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CA/01/2024. AURORA DEL VALLE SANCHEZ	CH. 0	0.00	12,590.10	22,562,290.37
18/09/2024	EGRESOS	194	PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE MANGUERA DE ANTICONGELANTE PARA EL TSURU NISSAN, MODELO 2012, PLACAS WVL-086-A, NUMERO DE SERIE 3N2EB3151CK310918, NUM. INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-01-004. ASIGNADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4439,4440,4471,4486 JOSE JIMENEZ REYES	CH. 0	0.00	3,932.01	22,558,358.36
18/09/2024	EGRESOS	197	PAGO DE REFACCIONES, PARA LA UNIDAD CHEVROLET MODELO BEAT CON NUM. DE SERIE MA6CB5CD2LT064174, NUM. DE INVENTARIO TN-2020-12-02-54101-77-001, CON PLACA WVL099A, COLOR BLANCO, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O. PAGO. 4115,4422,4423,4424,4426,4427,4428,4484,4485,4494, 4495,4653,4655,4710,4713,4721,4724,4744,4749,4761, 4763 ROSA LINDA JIMENEZ QUE	CH. 0	0.00	141,191.36	22,417,167.00
18/09/2024	EGRESOS	198	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y CABLEVISION PARA SER UTILIZADO EN EL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PAGO DE LAS O.PAGO. 4645,4695,4701,4703,4708 UCA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	31,723.38	22,385,443.62
18/09/2024	EGRESOS	199	PAGO DE ARTICULOS COMESTIBLES, UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DE ALIMENTACION DE LOS ABUELITOS DEL ASILO DE ANCIANOS "CASA DE LOS ABUELOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. NESTOR DANIEL GONZALEZ BALCAZAR	CH. 0	0.00	43,960.98	22,341,482.64

000181

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/09/2024	EGRESOS	203	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARÁ ENCH. 0 LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CON CARGO A LA REF. ECON. GC025.- GASTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE LIMPIA Y ORNATO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. P A G O D E L A S O . P A G O . 4601,4605,4608,4610,4613,4615,4617,4649,4654,4658, 4665,4667,4676,4764 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	749,000.00	21,592,482.64
18/09/2024	EGRESOS	308	PAGO NOMINA DE DIETAS DE LA PRESIDENCIACH. 0 MUNICIPAL (REGIDORES) 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	15,254.00	21,577,228.64
19/09/2024	EGRESOS	206	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SECH. 0 ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA TENOSIQUE A EJ. RANCHO GRANDE KM. 0.5 DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., EL CUAL SE UTILIZA COMO BODEGA DE RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CA/05/2024. JUAN MANUEL CASTRO RUIZ		0.00	22,260.00	21,554,968.64
09/2024	EGRESOS	207	PAGO DE 01 SERVICIO DE INTERNET DEDICADOCH. 0 SIMETRICO 1000 MB, PARA UTILIZARSE EN ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CP/07/2024. UCA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.		0.00	25,000.92	21,529,967.72
19/09/2024	EGRESOS	208	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 AGOSTO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CP/04/2024. NO ROBOT, S.A. DE C.V.		0.00	39,426.66	21,490,541.06
19/09/2024	EGRESOS	209	PAGO DE LA RENTA DE UN CAMION TIPOCH. 0 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS MODELO 2000, CON NUM. DE SERIE: 3HTNAAAR8YN064119, NUM. DE MOTOR 470HM2U1215132, MARCA INTERNACIONAL, CON CAJA CONTENEDORA CAPACIDAD DE 20 YARDAS TIPO CAJA COLA DE PATO, CARGADOR TRASERO COMPACTADOR. PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CA/10/2024. OCTAVIO MOSQUEDA MOJICA		0.00	70,001.36	21,420,539.70
19/09/2024	EGRESOS	210	PAGO DE LA RENTA DE UN CAMION PIPA CONCH. 0 CAPACIDAD DE 8,000 LTS. CON MOTOBOMBA, PARA UTILIZARSE EN EL SUMINISTRO DE AGUA EN LAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CA/15/2024. GRUPO GARDEZ SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SUMINISTRO S.A. DE C.V.		0.00	208,800.00	21,211,739.70
19/09/2024	EGRESOS	211	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 AGOSTO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CA/02/2024. FELICIANO MAGAÑA CONTRERAS		0.00	22,843.00	21,188,896.70
19/09/2024	EGRESOS	213	PAGO DE 01 SILENCIADOR DE ESCAPE, PARA LACH. 0 CAMIONETA NISSAN NP 300 DOBLE CABINA, MODELO 2014, PLACAS VL-5040-B, SERIE 3N6DD23T2EK011585, No. INV. TN-2013-10-02-5411-05-005 , COLOR BLANCA, ASIGNADA A LA CONTRALORIA MUNCIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4475,4476,4477,4478,4479 JOSE JIMENEZ REYES		0.00	5,203.93	21,183,692.77

000182

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
19/09/2024	EGRESOS	217	PAGO DE UN DISCO DURO INTERNO DE 1TERABYTE MARCA WESTERN DIGITAL, PARA UTILIZARSE EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL VOSTRO, CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2019-16-63-51501-10-001, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE. PAGO DE LAS O.PAGO. 4162,4165,4173,4175,4214,4224,4270,4282,4652,4733 JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	CH. 0	0.00	83,809.41	21,099,883.36
19/09/2024	EGRESOS	218	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES ENMATERIA DE DERECHO LABORAL Y ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CP/03/2024. CORPORATIVO JURIDICO RCP, S.C.	CH. 0	0.00	50,000.64	21,049,882.72
20/09/2024	EGRESOS	230	PAGO DE 2240 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCOY NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO MP-2555 CON NUM. DE SERIE: C297RC20260, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 4451,4452,4454,4455,4456,4457,4458,4459,4460,4461, 4462,4463,4464,4465,4466,4469,4470,4572,4576,4580, 4582,4584,4586,4595,4600,4603,4618,4622,4647,4650, 4651,4668,4682,4685,4800,4801,4802 COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	152,092.73	20,897,789.99
20/09/2024	EGRESOS	231	PAGO DE 15 GARRFONES DE AGUA PARACONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 4574,4602,4604,4607,4609,4612,4616,4619,4621,4623, 4624,4626,4627,4629,4633,4634,4636,4642,4663,4666, 4672,4677,4678,4681,4773,4775,4778,4784,4786 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	CH. 0	0.00	11,452.00	20,886,337.99
20/09/2024	EGRESOS	233	PAGO DE 04 SERV. CAMBIO DE LLANTAS USADASPOR NUEVAS 2 DELANTERAS IZQUIERDA Y DERECHA, 01 TRASERA IZQUIERDA Y 01 TRASERA DERECHA Y PONER 4 VALVULAS NUEVAS, PARA UTILIZARSE EN EL CAMION RECOLECTOR NUEVO PLACA NUM VS-2074-B MARCA VOLKSWAGEN, , MOD 2023 NUM DE SERIE 3MN658244PD301676 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2022-08-33-54103-351-003. , AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES. PAGO DE LAS O.PAGO. 4160,4432,4433,4436,4487,4735,4738,4740,4743,4745, 4748,4750,4752,4757,4760,4762 VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO	CH. 0	0.00	5,173.60	20,881,164.39
20/09/2024	EGRESOS	235	PAGO DE 12 CIMBRAPLAY DE 18MM., 10 DUELASDE PINO DE 0.75"X3"X3M, PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DE MAMPARAS Y PRESIDIUM QUE SE USAN EN LOS DIFERENTES EVENTOS POR LA SECRETARIA TECNICA AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PAGO DE LAS O.PAGO. 3990,4032,4067,4071,4097,4244,4259,4260,4261,4264, 4438,4491,4715 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	171,895.16	20,709,269.23
20/09/2024	EGRESOS	237	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARÁ ENLOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 4638,4640,4670,4673,4765 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	106,000.00	20,603,269.23
20/09/2024	EGRESOS	239	PAGO DE 80 PZAS. BOMBAS MULTICOLOR, 30PZAS. DE CANDELAS ROMANAS CON DISPAROS EN CRACKER Y TITANIO, 160 PZAS. DE COHETES DE LUZ Y TRUENO, 120 PZAS. DE CRISANTEMOS ESPECIALES JAPONESES EN DIAMANTINA Y LENTEJUELA MULTICOLOR, 180 PZAS. DE DISPAROS DE CRACKER Y LLUVIA PLATEADA, 120 PZAS. DISPAROS EN EFECTO TORBELLINO Y ESPOLETA DE TITANIO, 150 PZAS. DE DISPAROS EN EFECTO SILBATO Y ESTROBO, 150 PZAS. DE DISPAROS DE 1/2" EN COMETA Y BOMBITA, PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS A REALIZARSE EL DIA 15 SEPTIEMBRE EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO A PARTIR DE LAS 21 HORAS. CONTRATO CP/59/2024. FRANCISCO MURRIETA SEDANO	CH. 0	0.00	253,344.00	20,349,925.23

000183

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/09/2024	EGRESOS	240	PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AV. GUAYACAN NUM. 316 COL. LUIS GOMEZ Z., EL CUAL SE UTILIZA COMO ALMACEN GENERAL, PARA RESGUARDO DE MATERIALES DIVERSOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CA/07/2024. JULIO HECTOR BENITEZ OCHOA	CH. 0	0.00	11,766.00	20,338,159.23
23/09/2024	EGRESOS	241	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE DERECHO LABORAL Y ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NUM. DE CONTRATO: CP/03/2024. CORPORATIVO JURIDICO RCP, S.C.	CH. 0	0.00	50,000.64	20,288,158.59
23/09/2024	EGRESOS	242	PAGO DE RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE LA ZONA ESCOLAR NO. 15 DEL SECTOR 05 DE TELESECUNDARIAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. CONSTANTINO ALONSO PEREZ MARI	CH. 0	0.00	7,196.34	20,280,962.25
23/09/2024	EGRESOS	243	PAGO DE 28 KG. DE TORTILLAS PARA UTILIZAR EN LA ALIMENTACION DE LOS ANCIANOS ALBERGADOS EN EL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024 SAMUEL GUZMAN CENTENO	CH. 0	0.00	1,760.00	20,279,202.25
23/09/2024	EGRESOS	244	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, UTILIZADO EN EL ASILO DE ANCIANOS "CASA DE LOS ABUELOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 4780,4814,4815,4843,4844 NESTOR DANIEL GONZALEZ BALCAZAR	CH. 0	0.00	183,380.48	20,095,821.77
23/09/2024	EGRESOS	245	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 2- DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 175	0.00	2,405,085.76	17,690,736.01
23/09/2024	EGRESOS	245	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 2- DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	146,681.46	17,544,054.55
23/09/2024	EGRESOS	246	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO: CAMBIO DE BUJIA Y FILTRO PARA LA DESBROZADORA MOD. FS380 MARCA STIHL, NUM. DE SERIE 830448362, NUMERO DE INVENTARIO TN-2023-09-63-56701-122-001. PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE EDUCACION,CULTURA Y RECREACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 4429,4430,4431,4483,4499,4573,4657,4659,4662,4754, 4758 ROSA LINDA JIMENEZ QUE	CH. 0	0.00	50,394.10	17,493,660.45
23/09/2024	EGRESOS	247	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 5- DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	591,662.82	16,901,997.63
23/09/2024	EGRESOS	247	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 5- DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 176	0.00	869,175.07	16,032,822.56
23/09/2024	EGRESOS	248	PAGO DEL POST MORTEM A LA C. MARIA ELSA LOS SANTOS MENDEZ HIJA DE LA SEÑORA FRANCISCA MENDEZ HERNANDEZ, TRABAJADORA DE BASE CON CATEGORIA DE PEON, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO, QUIEN FALLECIÓ EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024. LO CUAL EQUIVALE A OCHO QUINCENAS DE SALARIO BASE Y PERCEPCIONES DEL TABULADOR, SEGUN MINUTA DE ACUERDOS DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021 (PUNTO SEXTO) MARIA ELSA DE LOS SANTOS MENDEZ	CH. 177	0.00	23,106.40	16,009,716.16
23/09/2024	EGRESOS	249	PAGO NOMINA DE BASE DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	763,436.45	15,246,279.71
23/09/2024	EGRESOS	249	PAGO NOMINA DE BASE DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 178	0.00	2,838.30	15,243,441.41
23/09/2024	EGRESOS	253	PAGO DE 02 MEMORIAS MICRO SD 64GB, UTILIZADO PARA LAS CAMARAS FOTOGRAFICAS NIKON, MODELO: 3400, CON NUMEROS DE INVENTARIOS: TN-2018-09-548-52301-57-001, Y TN-2018-09-548-52301-57-002 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 4065,4116,4117,4118,4157,4163,4167,4168,4230,4237, 4238,4243,4245,4246,4247,4248,4267,4271,4280,4281, 4482,4488,4489,4490,4492,4585,4587,4588,4594,4718, 4756,4774,4790,4796,4804,4817,4819,4822,4833,4840 AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	CH. 0	0.00	176,190.53	15,067,250.88

000184

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/09/2024	EGRESOS	255	PAGO DE 01 SERV. DE CAMBIO DE 4 LLANTAS NUEVAS POR VIEJAS Y PONER 4 VALVULAS, PARA LA UNIDAD NISSAN MODELO TSURU CON NUM. DE SERIE 3N1EB31S1CK306402, NUM. DE INVENTARIO TN-2011-10-02-5411-01-002, CON PLACA WLC-904-B COLOR BLANCO, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4434,4437,4728,4827,4828,4830 VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO	CH. 0	0.00	6,786.00	15,060,464.88
23/09/2024	EGRESOS	257	PAGO DE ACTUACION DE LOS GRUPOS MUSICALES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2024 EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE, DONDE SE LLEVARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA. BERTILA FELIX ALAMILLA	CH. 0	0.00	1,531,200.00	13,529,264.88
24/09/2024	EGRESOS	262	CUOTA SINDICAL STSEMT, CORRESPONDIENTE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE TABASCO.	CH. 0	0.00	2,257.88	13,527,007.00
24/09/2024	EGRESOS	263	CUOTA SINDICAL STSEMT, CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE TABASCO.	CH. 0	0.00	2,257.88	13,524,749.12
09/2024	EGRESOS	264	PAGO DE ACTUACIONES DE LOS DIVERSOS GRUPOS MUSICALES QUE SE REALIZAN EN LOS BAILES CON MOTIVO QUE SE LLEVO A CABO EN LA EXPO FERIA TENOSIQUE 2024, LOS DIAS 7, 13, 14, 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 BERTILA FELIX ALAMILLA	CH. 0	0.00	1,995,200.00	11,529,549.12
24/09/2024	EGRESOS	265	PAGO DE 1000 PIEZAS DE BOYAS QUE SE UTILIZARAN PARA SEÑALAMIENTO EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE VALERIA SANCHEZ DE LA CRUZ	CH. 0	0.00	232,000.00	11,297,549.12
24/09/2024	EGRESOS	269	PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE OBRA OP096.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. LA ULTIMA LUCHA DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2024. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	CH. 0	0.00	475,338.87	10,822,210.25
24/09/2024	EGRESOS	270	PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE OBRA OP095.-EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. EL REPASTO DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2024. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	CH. 0	0.00	176,860.74	10,645,349.51
24/09/2024	EGRESOS	276	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE VOLTEO CAPACIDAD DE 7M3 MARCA CHRYSLER D600, MOD. 1993 PLACAS CW-6465 E, NUM. DE SERIE: PM159411, EL CUAL SE UTILIZA PARA REALIZAR LOS EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. GRUPO MONSBA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	116,000.00	10,529,349.51
24/09/2024	EGRESOS	278	PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA OP130.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE CASA DE CULTURA EN EL EDIFICIO DEL AUDITORIO AUDIOVISUAL DEL CENTRO DE CONVIVENCIA, SEGUN CONTRATO: CO-DOOOTSM-TEN-058/2024, PERIODO DE EJECUCION DEL 25 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024 OVIDIO RUIZ RAMON	CH. 0	0.00	1,853,637.35	8,675,712.16
24/09/2024	EGRESOS	280	PAGO DE ESTIMACION 7 (SIETE) DE CONCEPTOS NO PREVISTOS (FINIQUITO) DE LA OBRA OP045.- CONSTRUCCION DE GIMNASIO PUBLICO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-003/2024, PERIODO DE EJECUCION: DEL 09 DE MAYO AL 28 DE MAYO DEL 2024 GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	547,113.81	8,128,598.35
24/09/2024	EGRESOS	281	PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE OBRA OP134.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2024. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	CH. 0	0.00	211,017.16	7,917,581.19

000185

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
24/09/2024	EGRESOS	282	PAGO DE ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE OBRA OP133.- EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-061/2024. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	CH. 0	0.00	156,104.40	7,761,476.79
24/09/2024	EGRESOS	285	PAGO DE ESTIMACION 3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA OP099.- CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN EL EJ. LUCIO BLANCO, SEGUN CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-034/2024 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2024 GV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	186,298.85	7,575,177.94
24/09/2024	EGRESOS	289	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP125.- REHABILITACIÓN DE AUDITORIO LA CASA DE LA CULTURA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-052/2024. FERNANDO CADENAS CRUZ	CH. 0	0.00	423,179.27	7,151,998.67
24/09/2024	EGRESOS	292	PAGO DE 04 ARRANCADOR RETRACTIL COMPLETO, PARA UTILIZARSE EN LAS PODADORAS TRUPER NARANJA/NEGRO P-520 NUM. DE SERIE P160A2305061A0098 CON NUM DE INVETARIO: TN-2023-08-60-56701-260-001, NUM. DE SERIE XP160A230220140938 NUM DE INVENTARIO TN-2023-08-60-56701-260-002 NUM DE SERIE XP160A2305061A0116 NUM DE INVENTARIO TN-2023-08-60-56701-260-003 Y NUM DE SERIE XP160A2305061A0133 CON NUM DE INVENTARIO TN-2023-08-60-56701-260-004 AL SERVICIO DE PAISAJE URBANO PARA LA LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUES Y AVENIDAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. PAGO DE LAS O.PAGO. 4472,4593,4741,4759,4785,4832 AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	CH. 0	0.00	62,310.26	7,089,688.41
24/09/2024	EGRESOS	295	PAGO DE 01 REGULADOR DE VOLTAJE DE 1800W., PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESORA MARCA CANON MAXIFY GX7010, CON NUMERO DE INVENTARIO: TN-2022-10-60-51501-11-01, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 4493,4577,4578,4579,4590,4591,4639,4726,4730 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	19,252.85	7,070,435.56
24/09/2024	EGRESOS	297	PAGO DE 651 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA KYOCERA, MODELO M2040 DN/L CON NUM. DE SERIE: VR92196905, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. PAGO DE LAS O . P A G O . 4453,4467,4468,4589,4592,4598,4606,4611,4625,4628, 4631,4632,4635,4641,4644,4656,4660,4664,4674,4680, 4683,4771,4799 COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	179,841.43	6,890,594.13
24/09/2024	EGRESOS	300	PAGO DE LA RENTA DE 2 HABITACIONES POR 10 DIAS, PARA LOS C.C. IGNACIO JIMENEZ JIMENEZ Y FRANCISCO LAUTIER MENDEZ, EMPLEADOS DEL "CEAS" SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CELEBRADO CON LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO. LIDIA JUDITH RUBIO PARRA	CH. 0	0.00	10,069.38	6,880,524.75
24/09/2024	EGRESOS	302	PAGO 20 BROCHAS DE 4", 20 BROCHAS DE 2 1/2", 30 MINI RODILLO DE 4" X 3/4" DE POLIESTER, 30 MINI RODILLO DE 4" X 3/8" DE POLIESTER, UTILIZADO PARA EL PINTADO DE LOS CAMELLONES, ACERAS, RAYAS PEATONALES Y RAMPAS PEATONALES DE LA CABECERA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4497,4498,4707 JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	CH. 0	0.00	84,432.55	6,796,092.20

000186

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
24/09/2024	EGRESOS	303	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARÁ ENCH. 0 LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 4620,4637,4661 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES		0.00	72,000.00	6,724,092.20
24/09/2024	EGRESOS	304	PAGO DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADACH. 0 PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PAGO DE LAS O.PAGO. 4630,4669,4671 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V		0.00	840.00	6,723,252.20
24/09/2024	EGRESOS	305	PAGO DE FARO PRINCIPAL Y FOCO TIPO LELLISCOCH. 0 PARA UTILIZARSE PARA EL VEHICULO MARCA: TOYOTA, MODELO: HIACE, AÑO: 2017, COLOR: BLANCO, PLACA: WVL-581-A, NUM. SERIE: JTFSX23P9H6176201, NUM. INVEENTARIO: TN-2017-18-101-54-104-78-001 ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. JOSE JIMENEZ REYES		0.00	206.02	6,723,046.18
24/09/2024	EGRESOS	306	PAGO DE 01 SELLO OFICIAL (MADERA), 01 SELLOCH. 0 DE RECIBIDO AUTOENTINTABLE OFICIAL CON FECHA, PARA UTILIZARSE EN EL SELLADO DE LA DOCUMENTACION OFICIAL QUE EXPIDE Y RECIBE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. PAGO DE LAS O.PAGO. 4474,4751,4753 EDUARDO HERRERA MENDEZ		0.00	2,924.95	6,720,121.23
24/09/2024	EGRESOS	309	PAGO LISTA DE RAYA DE LA DIR. DE OBRASCH. 0 PUBLICAS MUNICIPAL (PROYECTO) 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	5,580.00	6,714,541.23
24/09/2024	EGRESOS	311	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE LA DIR. DECH. 0 SEGURIDAD PUBLICA ADTVO. 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	37,574.04	6,676,967.19
24/09/2024	EGRESOS	312	PAGO NOMINA DE BASE DEL DIA DEL VELADOR YCH. 0 DEL DIA DEL ELECTRICISTA, 27 DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	7,975.00	6,668,992.19
24/09/2024	EGRESOS	374	PAGO DE RETENCIONES ASOCIACIONESCH. 184 EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR, AL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENAS DE SEPTIEMBRE, TODAS DE 2024. ASOCIACIONES EXITOSAS ATENAS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	27,554.00	6,641,438.19
25/09/2024	INGRESOS	57	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 25/09/2024 CAJA: 4		0.10	0.00	6,641,438.29
25/09/2024	INGRESOS	57	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 25/09/2024 CAJA: 4		2.11	0.00	6,641,440.40
25/09/2024	EGRESOS	327	PAGO FINCRECE BASE, CONFIANZA Y LISTA DECH. 0 RAYA, 2DA QNA AGOSTO DE 2024 FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR		0.00	6,650.21	6,634,790.19
[illegible]/09/2024	EGRESOS	330	PAGO FINCRECE BASE, CONFIANZA Y LISTA DECH. 0 RAYA, 1RA QNA SEPT 2024 FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR		0.00	2,521.73	6,632,268.46
25/09/2024	EGRESOS	332	PAGO FINCRECE BASE, CONFIANZA Y LISTA DECH. 0 RAYA, 2DA QNA SEPT 2024 FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR		0.00	2,521.73	6,629,746.73
25/09/2024	EGRESOS	338	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL DE BASE,CH. 0 CONFIANZA Y LISTA DE RAYA 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2024. DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.		0.00	1,503.00	6,628,243.73
25/09/2024	EGRESOS	339	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL DE BASE,CH. 0 CONFIANZA Y LISTA DE RAYA 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2024. DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.		0.00	931.00	6,627,312.73
26/09/2024	INGRESOS	60	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 26/09/2024 CAJA: 4		10,439,590.00	0.00	17,066,902.73
26/09/2024	EGRESOS	355	PAGO DE VICOP, PARTICIPACIONES FEDERALESCH. 0 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	22,077.22	17,044,825.51
26/09/2024	EGRESOS	356	PAGO DE ICIC, PARTICIPACIONES FEDERALESCH. 0 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	8,830.88	17,035,994.63
26/09/2024	EGRESOS	357	PAGO DE ISR POR REGIMEN SIMPLIFICADO DECH. 0 CONFIANZA (RESICO), SEPTIEMBRE DE 2024. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	7,479.45	17,028,515.18
26/09/2024	EGRESOS	358	PAGO DE ISR ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2024.CH. 0 TESORERIA DE LA FEDERACION	000187	0.00	14,285.22	17,014,229.96

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
26/09/2024	EGRESOS	359	PAGO COMPLEMENTARIO I.S.R. RESICOCH. 0 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. POR ERROR INVOLUNTARIO FUE REGISTRADO EN LA CUENTA DE I.S.R 21170-1601-1-02024-00001-00004. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	252.41	17,013,977.55
26/09/2024	EGRESOS	360	PAGO COMPLEMENTARIO I.S.R. RESICOCH. 0 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. POR ERROR INVOLUNTARIO FUE REGISTRADO EN LA CUENTA DE I.S.R 21170-1601-1-02024-00001-00004. TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	326.80	17,013,650.75
26/09/2024	EGRESOS	361	PAGO DE CUOTA SINDICAL SUTSET,CH. 0 CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA. DE SEPTEIMBRE 2024. XOCHILTH DEL CARMEN MAGAÑA SALA		0.00	5,428.53	17,008,222.22
26/09/2024	EGRESOS	362	APOYO SINDICAL SUTSET AL C. OSCARCH. 179 ALEJANDRO MERINO ALBAREZ, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE. 2DA. QNA. AGOSTO 2024. OSCAR ALEJANDRO MERINO ALBAREZ		0.00	0.00	17,008,222.22
26/09/2024	EGRESOS	363	APOYO SINDICAL SUTSET AL C. OSCARCH. 180 ALEJANDRO MERINO ALBAREZ, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE. 2DA. QNA. AGOSTO 2024. OSCAR ALEJANDRO MERINO ALBAREZ		0.00	0.00	17,008,222.22
26/09/2024	EGRESOS	365	APOYO SINDICAL SUTSET AL C. OSCARCH. 181 ALEJANDRO MERINO ALBAREZ, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE. 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2024. OSCAR ALEJANDRO MERINO ALBAREZ		0.00	10,650.00	16,997,572.22
26/09/2024	EGRESOS	366	PAGO DE 2251 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCOCH. 0 Y NEGRO, PROCESADAS EN EL EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO MP-2555 SP CON NUM. DE SERIE: C298R400483, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024 COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.		0.00	913.91	16,996,658.31
26/09/2024	EGRESOS	376	PAGO METLIFE DEL PERSONAL DE BASE,CH. 0 CONFIANZA Y EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2024. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	10,972.67	16,985,685.64
27/09/2024	EGRESOS	370	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DECH. 0 SEPTIEMBRE DE 2024. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVA, RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024. (BANAMEX). (QUEDAN RETENIDOS $975.19 DE GRISELDA ROMERO MOSQUEDA 18%) MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,871.80	16,982,813.84
27/09/2024	EGRESOS	371	PENSION ALIMENTICIA PAGO NOMINA DECH. 0 CONFIANZA 2- 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	30,327.90	16,952,485.94
27/09/2024	EGRESOS	372	PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE LISTA DECH. 0 RAYA (EVENTUAL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	10,522.50	16,941,963.44
27/09/2024	EGRESOS	373	PENSION ALIMENTICIA NOMINA DE BASE 2DA.CH. 0 QNA. DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	44,263.98	16,897,699.46
27/09/2024	EGRESOS	379	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE ACH. 185 NOMBRE DE L.A.E. ALEJANDRO SALVADOR VELA SUAREZ, POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL. ALEJANDRO SALVADOR VELA SUÁREZ		0.00	300.00	16,897,399.46
27/09/2024	EGRESOS	396	PAGO DE PENSION PAGO NOMINA DE BASE DELCH. 0 DIA DEL ELECTRICISTA, DEL ALUMBRADO PUBLICO 27 DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,155.00	16,896,244.46
27/09/2024	EGRESOS	430	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DECH. 0 NOMINA BANCOMER, 2DA. QNA. SEPTIEMBRE DE 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,117,437.00	15,778,807.46
28/09/2024	EGRESOS	367	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 2- DEL AGUINALDOCH. 182 PROPORCIONAL DE JULIO AL 04 DE OCTUBRE DE 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,338,530.35	13,440,277.11
28/09/2024	EGRESOS	368	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 5- DEL AGUINALDOCH. 183 PROPORCIONAL DE JULIO AL 04 DE OCTUBRE DE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,579,358.28	11,860,918.83
28/09/2024	EGRESOS	380	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 2- DEL AGUINALDOCH. 0 PROPORCIONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - 28 DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	19,905.43	11,841,013.40

000188

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
28/09/2024	EGRESOS	381	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DEL AGUINALDO PROPORCIONAL DE JULIO AL 4 DE OCTUBRE, DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUB. ADTVO - 29 DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	32,283.99	11,808,729.41
28/09/2024	EGRESOS	386	PAGO LISTA DE RAYA DEL AGUINALDO PROPORCIONAL DE JULIO AL 04 DE OCTUBRE, DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL (PROYECTO) - 29 DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	4,171.41	11,804,558.00
28/09/2024	EGRESOS	389	PAGO NOMINA DE DIETAS EXTRAORDINARIA JULIO AL 04 DE OCTUBRE, DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - 29 DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	13,870.89	11,790,687.11
29/09/2024	EGRESOS	391	PENSION ALIMENTICIA PAGO NOMINA DE CONFIANZA 2- AGUINALDO PROPORCIONAL JULIO-04 OCTUBRE2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	26,747.00	11,763,940.11
29/09/2024	EGRESOS	392	PENSION ALIMENTICIA PAGO NOMINA DE CONFIANZA 5 (EVENTUAL)- AGUINALDO PROPORCIONAL JULIO-04 OCTUBRE2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	7,996.50	11,755,943.61
29/09/2024	EGRESOS	393	PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO PROPORCIONAL JULIO-04 OCTUBRE 2024. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVA, RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024. (BANAMEX). (QUEDAN RETENIDOS $823.00 DE GRISELDA ROMERO MOSQUEDA 18%) MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	2,424.00	11,753,519.61
29/09/2024	EGRESOS	397	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA NOMINA DE CONFIANZA 2- CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO - 30 DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	8,950.00	11,744,569.61
29/09/2024	EGRESOS	398	PENSION ALIMENTICIA NOMINA DE CONFIANZA 5-CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO - 30 DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	2,852.00	11,741,717.61
29/09/2024	EGRESOS	399	PENSION ALIMENTICIA NOMINA DE CONFIANZA -CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA ADTVA. - 30 DE SEPTIEMBRE 2024. (QUEDAN RETENIDOS $339.00 DE GRISELDA ROMERO MOSQUEDA 18%) MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	998.00	11,740,719.61
30/09/2024	EGRESOS	400	RETENCIONES POR JUICIO MERCANTIL A LA C. NORMA ALICIA MENDOZA MATEO, EXPDTE. 0000164/2018, PERIODO: CORRESPONDIENTE A: 2DA. QNA. AGOSTO, 1RA. Y 2DA. QNAS. DE SEPTIEMBRE, TODAS DE 2024. JUDITH SANSORES BURGOS	CH. 0	0.00	1,101.00	11,739,618.61
30/09/2024	EGRESOS	401	PAGO DE RETENCIONES DEL C. GREGORIO RODRIGUEZ MACIEL, POR JUICIO EJECUTIVO CIVIL, EXPEDIENTE 00746/2023. CORRESPONDIENTE A: 2DA. QNA. DE AGOSTO, Y 1RA. Y 2DA. QNAS. DE SEPTIEMBRE, TODAS DE 2024. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	699.00	11,738,919.61
30/09/2024	EGRESOS	402	PAGO DE CONVENIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE EL SISTEMA (SICARET 3%) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	4,731.00	11,734,188.61
30/09/2024	EGRESOS	407	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 2-CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	370,562.75	11,363,625.86
30/09/2024	EGRESOS	407	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 2-CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 186	0.00	119,128.53	11,244,497.33
30/09/2024	EGRESOS	408	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 5-CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE 2024		0.00	204,177.10	11,040,320.23
30/09/2024	EGRESOS	408	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 5-CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 187	0.00	28,285.84	11,012,034.39
30/09/2024	EGRESOS	409	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO NOMINA BANCOMER, SEPTIEMBRE DE 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	825,337.74	10,186,696.65
30/09/2024	EGRESOS	410	PAGO NOMINA DE DIETAS - CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (REGIDORES) - 30 DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	4,067.73	10,182,628.92

000189

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
30/09/2024	EGRESOS	411	PAGO LISTA DE RAYA - CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL (PROYECTO) - 30 DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	1,488.00	10,181,140.92
30/09/2024	EGRESOS	412	PAGO NOMINA DE CONFIANZA -CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA ADTVA. - 30 DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	12,882.68	10,168,258.24
30/09/2024	EGRESOS	413	PAGO DE LIQUIDACION POR TIEMPO LABORADO ALEJANDRO SALVADOR VELA SUÁREZ	CH. 0	0.00	297,716.15	9,870,542.09
30/09/2024	EGRESOS	414	PAGO DE LIQUIDACION POR TIEMPO LABORADO LEONARDO BOLON RODRIGUEZ	CH. 0	0.00	283,513.52	9,587,028.57
30/09/2024	EGRESOS	415	PAGO DE LIQUIDACION POR TIEMPO LABORADO MANUEL MARQUEZ LLERGO	CH. 0	0.00	208,876.13	9,378,152.44
30/09/2024	EGRESOS	416	PAGO DE LIQUIDACION POR TIEMPO LABORADO CARLOS CARAVEO ORDAZ	CH. 0	0.00	208,876.13	9,169,276.31
30/09/2024	EGRESOS	417	PAGO DE LIQUIDACION POR TIEMPO LABORADO CLAUDIA AMINESTAR RODRIGUEZ FELIX	CH. 0	0.00	208,876.13	8,960,400.18
30/09/2024	EGRESOS	418	PAGO DE LIQUIDACION POR TIEMPO LABORADO SALLY DEL CARMEN MARIN BOLON	CH. 0	0.00	224,897.60	8,735,502.58
30/09/2024	EGRESOS	423	PAGO DE LIQUIDACION POR TIEMPO LABORADO CARLOS DAVID CEBALLOS MARTINEZ	CH. 0	0.00	118,077.88	8,617,424.70
[illegible]/09/2024	EGRESOS	427	PAGO DE LIQUIDACION POR TIEMPO LABORADO LUIS MOISES MARTINEZ BEULO	CH. 0	0.00	151,369.80	8,466,054.90
30/09/2024	EGRESOS	429	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO NOMINA BANCOMER, SEPTIEMBRE DE 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	DECH. 0	0.00	80,002.20	8,386,052.70
30/09/2024	EGRESOS	433	PAGO ISR PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y LISTA DE RAYA (EVENTUAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	3,535,886.11	4,850,166.59
30/09/2024	EGRESOS	434	PAGO ISR O.P. 289 DEL 09/02/2024, POLIZA EGRESOS 42 DEL 06/03/2024. PAGO DEL RECIBO NUM. DFM/024/2024 POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA RELACION LABORAL DEL C. MARCOS PEREZ JIMENEZ, CON CATEGORIA DE PEON ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	DECH. 0	0.00	22.97	4,850,143.62
30/09/2024	EGRESOS	437	PAGO DE APOYO FUNERARIO (STSEMT), FAVOR DE MARIA ELSA DE LOS SANTOS MENDEZ. SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE DE 2024. MARIA ELSA DE LOS SANTOS MENDEZ	ENCH. 188	0.00	9,300.00	4,840,843.62
30/09/2024	EGRESOS	438	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO NOMINA BANCOMER, REGIDORES PROPORCIONAL 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	DECH. 0	0.00	27,741.78	4,813,101.84
30/09/2024	EGRESOS	439	TRANSFERENCIA DE RECRUSOS PARA PAGO NOMINA BANCOMER, NOMINA 4 DIAS OCTUBRE DE 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	DECH. 0	0.00	475,563.07	4,337,538.77
30/09/2024	DIARIO	1087	POLIZA DE EGRESOS NUMERO 8, CHEQUE NUMERO 1, DEL 19 DE ENERO DE 2024, DE LA CUENTA BANAMEX 7014/7327542, FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024 .	Deposito	50,000.00	0.00	4,387,538.77
				Totales	**40,200,180.89**	**50,229,929.43**	**4,387,538.77**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**40,200,180.89**	**50,229,929.43**	**4,387,538.77**

000190

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

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	$24,224.82
Comisiones efectivamente cobradas	$210.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002738

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10047140558	$14,469,508.85	$7,986,885.73
CLABE Interbancaria	002807701473275425		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	10047140558	
Saldo Anterior		$14,469,508.85
(+)	33 Depósitos	$41,942,129.99
(-)	213 Retiros	$48,424,753.11
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$7,986,885.73

Saldo Promedio	$17,303,444.31
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$24,224.82
Interes Bruto Pagado	$24,224.82
Cheques Girados	21
Cheques Exentos	21

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7014 7327542	**$48,424,753.11**	**$41,942,129.99**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			14,469,508.85
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 10:25 SUC 0306		6,794.72	
02 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BBVA BANCOMER			
	SISTEM A DE PAGO CTA.ORDENANTE			
	012180004475466536 REF.3008240			
	085907757763724342 RASTREO:			
	00260100240902000062192 7			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0859		0.01	
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324090200600235 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF ANAHY			
	GUADALUPE,LOPEZ/JIMENEZ SU			
	REF.0000600235 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000001162549			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	15,254.00		14,461,049.58
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 167			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06406688 HORA 11:28	8,039.96		14,453,009.62
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. LUZ			
	MARIA,ROSADO/MOSQUEDA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015061163999 CLAVE			
	RASTREO 085902695974324847			
	REF. 0002024 PENSION 2A			
	QUINC AGO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	1,400.00		
04 SEP	TRASPASO REF 70147327518 AUT.			
	92966 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519		484.45	
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. INSTITUTO DE			
	CAPACITACION DE LA INDUSTRIA			
	DE LA CO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002013296776 CLAVE			
	RASTREO 085904120254324845			
	REF. 0000015 ICIC AGOSTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	652.63		
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072790010540198551 CLAVE			
	RASTREO 085904120604324843			
	REF. 0000016 VICOP AGOSTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	1,631.58		
04 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085904120254324845 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.INSTITUTO DE			
	CAPACITACION DE LA INDUSTRI SU			
	REF.0000015 MOTIVO: Estruct de			
	Informacion adicion			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0859		652.63	
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	MANUELA,PEREZ/GUTIERREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137807104616131746 CLAVE			
	RASTREO 085904729234324841			
	REF. 0002024 PENSION 2A AGO			
	24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:32 SUC 0519	1,349.67		
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. INSTITUTO DE			
	CAPACITACION DE LA INDUSTRIA			
	DE LA CO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002013296776 CLAVE			
	RASTREO 085904780954324840			
	REF. 1329677			
	MUNICITENOSIQUE766 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:39 SUC 0519	652.63		
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	JUDITH,SANSORES/BURGOS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014109567821578277 CLAVE			
	RASTREO 085904819404324846			
	REF. 0000129 RETENCIONES			
	AGOSTO 24 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:45 SUC 0519	1,101.00		14,447,359.19
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 166			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 14:34	9,400.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224090500451339 _ AL BENEF			
	AMPARO MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO			
	SU REF.0000000000 _			
	00000000000002344241			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	21,787.04		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	CRISTOBAL,PIMIENTA/MARTINEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790011431669431 CLAVE			
	RASTREO 085904513424324947			
	REF. 0000052 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	395,415.00		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085904513444324943			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	5,886.18		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS			
	ITAUMA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655085489188 CLAVE			
	RASTREO 085904513454324947			
	REF. 0000060 MATERIALES			
	DIVERSOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	10,748.48		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FINCRECE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001630509715 CLAVE			
	RASTREO 085904513464324949			
	REF. 0000027 RETENCIONES			
	EMPLEADOS 1A QUINC AGO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	7,042.87		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. PROMOTORA			
	FINANCIERA DEL SURESTE SA DE C			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012100001111867281 CLAVE			
	RASTREO 085904513704324940			
	REF. 0000029 RETENCIONES			
	EMPLEADOS 1A QUINC JULIO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	2,745.37		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. PROMOTORA			
	FINANCIERA DEL SURESTE SA DE C			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012100001111867281 CLAVE			
	RASTREO 085904513724324942			
	REF. 0000033 RETENCIONES			
	EMPLEADOS 1A QUINC AGOSTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	854.72		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. PROMOTORA			
	FINANCIERA DEL SURESTE SA DE C			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012100001111867281 CLAVE			
	RASTREO 085904513964324944			
	REF. 0000031 RETENCIOES			
	EMPLEADOS 2A QUINC JULIO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	2,745.37		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085904513984324944			
	REF. 0000056 MATERIALES			
	DIVERSOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	6,484.85		
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE,JIMENEZ/REYES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021796040657215737 CLAVE			
	RASTREO 085904514004324945			
	REF. 0000063 MANTENIMIENTO			
	VEHICULOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	1,693.60		13,982,555.71
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 09:47 SUC 0306		2,208.96	13,984,764.67
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 162			
	SUC 0200			
	CAJA 0001 AUT 06566243 HORA 10:30	2,355.52		
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SANDRA,DOMINGUEZ/MARTINEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004783907708 CLAVE			
	RASTREO 085903421704325145			
	REF. 0000077 OP4272, MAT DE			
	LIMPIEZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:25 SUC 0519	1,109,174.60		
09 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			
	085903421704325145 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	SU REF.0000077 MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0859		1,109,174.60	
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,GONGORA/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	062580001941048390 CLAVE			
	RASTREO 085903441014325148			
	REF. 0000051 OP3994,			
	CIRUGIAS DE CATARATAS Y OTRO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0519	683,700.00		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224090700345658 OP3673 AL			
	BENEF TRANSPORTES PINO SUAREZ			
	SA DE CV SU REF.0000000073			
	OP3673 00000000000007079859			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:32 SUC 0519	34,128.00		
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ROSA			
	LINDA,JIMENEZ/QUE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004859719852 CLAVE			
	RASTREO 085903473544325140			
	REF. 0000074 OP3609...			
	LLANTAS DIV. DIRECCIONES MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	294,495.58		
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ROSA			
	LINDA,JIMENEZ/QUE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004859719852 CLAVE			
	RASTREO 085903487504325149			
	REF. 0000028 OP3613...,			
	REFACCIONES VARIAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:38 SUC 0519	25,041.97		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224090700395419 OP4273 AL			
	BENEF			
	SALVADOR,MENDEZ/CONTRERAS SU			
	REF.0000395419 OP4273			
	00000000000005438216			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:53 SUC 0519	2,178,223.06		
09 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE			
	012790001222034054 REF.0000070			
	ISR AGOSTO RASTREO:			
	BNET01002409090035768882			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0859		2,085.84	
09 SEP	TRASPASO REF 70147327518 AUT.			
	00068 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:06 SUC 0519		100,758.38	
09 SEP	PAGO DE SERVICIO 302764 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0519	437,200.00		
09 SEP	PAGO DE SERVICIO 305386 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0519	7,374.00		
09 SEP	PAGO DE SERVICIO 307712 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:15 SUC 0519	1,981,014.00		
09 SEP	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT			
	29407 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:44 SUC 0519	11,288.53		
[redacted]EP	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT			
	29410 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:44 SUC 0519	11,288.53		
09 SEP	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT			
	29413 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:44 SUC 0519	11,288.53		
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO MONSBA			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012854001163744336 CLAVE			
	RASTREO 085903294344325345			
	REF. 0000083 DESASOLVE DE			
	ARROLLOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:44 SUC 0519	544,040.00		
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
[redacted]	AL BENEF.			
	CRISTOBAL,PIMIENTA/MARTINEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790011431669431 CLAVE			
	RASTREO 085903294534325349			
	REF. 0000079 EQUIPAMIENTO			
	DEL GIMNACIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:44 SUC 0519	4,828,475.64		
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SINDICATO DE			
	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL			
	ESTADO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021790040535502241 CLAVE			
	RASTREO 085903294554325343			
	REF. 0000082 CUOTA SINDICAL			
	2A QUINC AGO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:44 SUC 0519	2,257.88		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 SEP	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT			
	44323 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:04 SUC 0519	11,288.53		
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324090900329425 _ AL BENEF			
	DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA			
	DE CV SU REF.0000329425 _			
	00000000000007393179			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:24 SUC 0519	3,571.00		3,020,578.12
10 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240907 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903421704325145			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0870		0.02	
[illegible] SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240909 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903294534325349			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0870		0.07	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 168			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 15:01	15,080.00		
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF.			
	SANDRA,DOMINGUEZ/MARTINEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021790040708926418 CLAVE			
	RASTREO 085905565454325449			
	REF. 0000077 MATERIAL DE			
	LIMPIEZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:53 SUC 0519	1,109,174.60		1,896,323.61
11 SEP	TRASPASO REF. 70131995944 AUT.			
	49203 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0519	45.00		
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE			
	012790001222035299 REF.0002024			
	TRANSFERENCIA A			
	PARTICIPACIONES RASTREO:			
	BNET01002409110036168557			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0859		19,555,977.68	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 169			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 16:40	2,411,935.55		
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 170			
	SUC 0306			
	CAJA 0004 AUT 06434827 HORA 16:45	877,181.38		18,163,139.36
12 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014790180002808400 REF.8845465			
	PROYECTO 15000009IMPORTE A			
	FAVOR DEL MUN RASTREO:			
	20240912400140BET0000488454650			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:44 SUC 0859		10,123,711.61	
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001037298263 CLAVE			
	RASTREO 085904522474325643			
	REF. 0002024 PAGO NOMINA 1A			
	QUINC SEPT MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0519	1,113,541.75		
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE TABASCO SICARET (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790180001138760 CLAVE			
	RASTREO 085904615564325643			
	REF. 0008382 TENOSIQUE176			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	1,746.00		
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE			
	MEXICO SAB DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001912365986 CLAVE			
	RASTREO 085904659664325648			
	REF. 0000130 PAGO TELMEX MES			
	DE AGOSTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	12,428.12		27,159,135.10
[illegible]EP	CARGO GLOBAL 59275295 PENS SP			
	ADM SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	2,871.80		
13 SEP	CARGO GLOBAL 59205690 PENS LR			
	1A QUIN SEPT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	10,522.50		
13 SEP	CARGO GLOBAL 59098960 LR OP 1A			
	QUIN SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	5,580.00		
13 SEP	CARGO GLOBAL 57720450 SP ADM			
	1A QUIN SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	37,574.04		
13 SEP	CARGO GLOBAL 57102530 CONF 1A			
	QUINC SEPT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	146,873.89		
13 SEP	CARGO GLOBAL 57053721 BASE			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BONO SEPT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	39,005.00		
13 SEP	CARGO GLOBAL 57009520 BASE 1A			
	QUINC SEPT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	756,063.49		
13 SEP	CARGO GLOBAL 56864210 LR 1A			
	QUINC SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:55 SUC 0870	583,039.67		
13 SEP	CARGO GLOBAL 59273894 PENS			
	CONF SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0870	30,327.90		
13 SEP	CARGO GLOBAL 59237191 PENS			
	BASE 1A SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0870	43,658.09		
13 SEP	CARGO GLOBAL 57607240 REG 1A			
	QUIN SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0870	15,254.00		
13 SEP	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:23 SUC 2864	210.00		
13 SEP	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:23 SUC 2864	33.60		25,488,121.12
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324091700820301 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF CUITLAHUAC			
	DE JESUS,JIMENEZ/CORDOVA SU			
	REF.0000820301 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000003419926			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	3,111.60		25,485,009.52
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. PROD Y COMERC			
	DE PROD AGRIC PEC Y ACUICO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012799001776439850 CLAVE			
	RASTREO 085901747014326241			
	REF. 0000095 ALEVINES DE			
	TILAPIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	1,500,000.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 171			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06483984 HORA 12:13	21,300.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 174			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06406688 HORA 12:57	2,154.88		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. URBANIZADORA			
	Y CONSTRUCTORA IKMA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001193147096 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085905008024326245			
	REF. 0000106 ESTIMACION			
	UNICA OP129 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:44 SUC 0519	179,592.55		23,781,962.09
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091900477270 _ AL BENEF			
	ALEJANDRO,MONTILLA/BLANCA SU			
	REF.0000000000 _			
	00000000000007095047			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	21,586.12		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091900477272 _ AL BENEF			
	JORGE LUIS,PEREZ/SANCHEZ SU			
	REF.0000000000 _			
	00000000000007551520			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	21,200.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091900477275 _ AL BENEF			
	OLIVERO,VELAZQUEZ/ORTEGA SU			
	REF.0000000000 _			
	00000000000002869642			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	23,373.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091900477276 _ AL BENEF			
	AURORA,DEL VALLE/SANCHEZ SU			
	REF.0000000000 _			
	00000000000007013092			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	12,590.10		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091900477277 _ AL BENEF			
	JAVIER ALBERTO,BATES/PACHECO			
	SU REF.0000000000 _			
	00000000000007018248			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	4,201.96		
19 SEP	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT			
	77296 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	11,288.53		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	EDUARDO,HERRERA/MENDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015968320864 CLAVE			
	RASTREO 085904773024326349			
	REF. 0000187 SELLOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	9,799.65		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ROSA			
	LINDA,JIMENEZ/QUE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012807004859719852 CLAVE			
	RASTREO 085904773034326345			
	REF. 0000124 MANTENIMIENTO			
	VEHICULOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	56,807.46		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE,JIMENEZ/REYES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021796040657215737 CLAVE			
	RASTREO 085904773174326348			
	REF. 0000194 MANTENIMIENTO			
	VEHICULOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	3,932.01		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	EDUARDO,HERRERA/MENDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015968320864 CLAVE			
	RASTREO 085904773194326340			
	REF. 0000128			
	ENCUADERNACIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	832.65		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE,JIMENEZ/REYES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021796040657215737 CLAVE			
	RASTREO 085904773514326346			
	REF. 0000127 MANTENIMIENTO			
	VEHICULOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	4,616.80		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DPD			
	INGENIERIA APLICADA SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001179291296 CLAVE			
	RASTREO 085904773534326344			
	REF. 0000191 SISTEMA			
	GUBERNAMENTAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	78,880.00		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085904773554326348			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	418,609.07		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VITALIANO,VAZQUEZ/SANTIAGO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012215011333183628 CLAVE			
	RASTREO 085904773574326340			
	REF. 0000118 REPARACION			
	LLANTAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	2,320.00		
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224091900523170 _ AL BENEF			
	JUAN MANUEL,CASTRO/RUIZ SU			
	REF.0000000000 _			
	00000000000008956048			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:07 SUC 0519	22,260.00		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONSTANTINO			
	A,PEREZ/MARI (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004449800343 CLAVE			
	RASTREO 085905231734326340			
	REF. 0000186 RENTA INMUEBLE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:07 SUC 0519	7,196.34		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	HECTOR,BENITEZ/OCHOA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004668118178 CLAVE			
	RASTREO 085905231764326344			
	REF. 0000185 RENTA LOCAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:07 SUC 0519	11,766.00		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. COMISION ESTATAL DEL			
	AGUA (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021790040455519754 CLAVE			
	RASTREO 085905231774326346			
	REF. 0000131 AGUA POTABLE			
	SEPTIEMBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:07 SUC 0519	76,930.00		22,993,772.40
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	FRANCISCO,MURRIETA/SEDANO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137802102048254706 CLAVE			
	RASTREO 085905200404326445			
	REF. 0000239 JUEGOS			
	ARTIFICIALES GRITO			
	INDEPENDENCIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 0519	253,344.00		22,740,428.40

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092100295587 _ AL BENEF			
	COPISISTEMAS DEL GOLFO SA DE			
	CV SU REF.0000000000 _			
	00000000000006718641			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	152,092.73		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092100295591 _ AL BENEF			
	PATRICIA DEL			
	CARMEN,MENDEZ/LOPEZ SU			
	REF.0000000000 _			
	00000000000001415397			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	68,000.11		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092100295592 _ AL BENEF			
	UCA COMUNICACIONES SA DE C V			
	SU REF.0000000000 _			
	00000000000005975678			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	25,000.92		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092100295593 _ AL BENEF			
	JUAN MANUEL,CASTRO/RUIZ SU			
	REF.0000000000 _			
	00000000000008956048			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	22,260.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092100295596 _ AL BENEF			
	NESTOR			
	DANIEL,GONZALEZ/BALCAZAR SU			
	REF.0000000000 _			
	00000000000004122598			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	43,960.98		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092100295608 _ AL BENEF			
	XOCHILTL DEL			
	CARMEN,MAGAÑA/SALA SU			
	REF.0000000000 _			
	00000000000001761677			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	5,450.50		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A VE POR			
	MAS AL BENEF. ASOCIACIONES			
	EXITOSAS ATENAS SA DE CV SOFOM			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	113180000000382441 CLAVE			
	RASTREO 085902956134326540			
	REF. 0000089 RETENCIONES			
	EMPLEADOS 2A AGOSTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	13,978.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SAMUEL,GUZMAN/CENTENO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012807004688020259 CLAVE			
	RASTREO 085902956154326546			
	REF. 0000129 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	560.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. MIGUEL			
	ANGEL,PEREZ/MENDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021790040620152357 CLAVE			
	RASTREO 085902956194326542			
	REF. 0000057 ACCESORIOS PARA			
	EL GIMNACIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	106,200.78		
SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ROSA			
	LINDA,JIMENEZ/QUE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004859719852 CLAVE			
	RASTREO 085902956214326549			
	REF. 0000197 MANTENIMIENTO			
	VEHICULOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	141,191.36		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO GARDEZ			
	SERVICIOS ESPECIALIZADOS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001171930416 CLAVE			
	RASTREO 085902956324326542			
	REF. 0000210 RENTA DE PIPA			
	DE AGUA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	208,800.00		
EP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. NO ROBOT SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001135622126 CLAVE			
	RASTREO 085902956344326544			
	REF. 0000208 SERVICIO DE			
	PAGINA WEB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	39,426.66		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS			
	ITAUMA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655085489188 CLAVE			
	RASTREO 085902956394326544			
	REF. 0000235 MATERIALES			
	DIVERESOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	171,895.16		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021791040263052017 CLAVE			
	RASTREO 085902956404326545			
	REF. 0000119 GARRAFONES DE			
	AGUA PURIFICADA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	11,032.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	VITALIANO,VAZQUEZ/SANTIAGO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012215011333183628 CLAVE			
	RASTREO 085902956504326542			
	REF. 0000233 REPARACION DE			
	LLANTAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	5,173.60		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE,JIMENEZ/REYES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021796040657215737 CLAVE			
	RASTREO 085902956524326546			
	REF. 0000213 MANTENIMIENTO			
	VEHICULOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	5,203.93		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO MONSBA			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012854001163744336 CLAVE			
	RASTREO 085902956544326544			
	REF. 0000189 RENTA TOPADOR			
	FRONTAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	198,452.80		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085902956554326548			
	REF. 0000217 MATERIALES			
	DIVERSOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	83,809.41		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	COORPORATIVO JURIDICO RCP SC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088064919959 CLAVE			
	RASTREO 085902956684326545			
	REF. 0000218 SERVICIOS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JURIDICOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	50,000.64		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	FELICIANO,MAGANA/CONTRERAS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004462544896 CLAVE			
	RASTREO 085902956904326548			
	REF. 0000211 RENTA DE			
	TERRENO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	22,843.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085902956964326548			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	106,000.00		
23 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			
	085902956134326540 RECIBIDA DE			
	BANCO VE POR MAS S			
	BENEF.ASOCIACIONES EXITOSAS			
	ATENAS SA DE CV SO SU			
	REF.0000089 MOTIVO: CUENTA			
	INEXISTENTE			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0859		13,978.00	
23 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			
	085902956544326544 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF.GRUPO			
	MONSBA SA DE CV SU REF.0000189			
	MOTIVO: CUENTA BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0859		198,452.80	
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092100295611 _ AL BENEF			
	UCA COMUNICACIONES SA DE C V			
	SU REF.0000295611 _			
	00000000000005975678			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:36 SUC 0519	31,723.38		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A VE POR			
	MAS AL BENEF. ASOCIACIONES			
	EXITOSAS ATENAS SA DE CV SOFOM			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	113180000000382441 CLAVE			
	RASTREO 085901658254326746			
	REF. 0000089 RETENCIONES 2A			
	QUINC AGOSTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0519	13,978.00		
23 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	085901658254326746 RECIBIDA DE			
	BANCO VE POR MAS S			
	BENEF.ASOCIACIONES EXITOSAS			
	ATENAS SA DE CV SO SU			
	REF.0000089 MOTIVO: CUENTA			
	INEXISTENTE			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0859		13,978.00	
23 SEP	BONIFICACI N DE BONIF			
	COMISION COBRADA G BILLING DIC			
	.CAJA 0060 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0511		300.00	
23 SEP	BONIFICACI N IVA DE BONIF IVA			
	COMISION COBRADA			
	CAJA 0060 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0511		48.00	
23 SEP	BONIFICACI N DE BONIF COM CH			
	CERT 155			
	CAJA 0060 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0511		179.80	
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 178			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06483984 HORA 15:34	2,838.30		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 175			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06483984 HORA 15:37	2,405,085.76		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 176			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06483984 HORA 15:40	869,175.07		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085903635784326743			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0519	749,000.00		17,414,231.91
2 EP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BBVA BANCOMER			
	SISTEM A DE PAGO CTA.ORDENANTE			
	012180004475466536 REF.2309240			
	085902956544326544 RASTREO:			
	00260100240924000010748 1			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0859		0.01	17,414,231.92
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 177			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06406688 HORA 11:51	23,106.40		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092500297931 _ AL BENEF			
	NESTOR			
	DANIEL,GONZALEZ/BALCAZAR SU			
	REF.0000000000 _			
	00000000000004122598			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	183,380.48		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			

000208

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0224092500297933 _ AL BENEF			
	OCTAVIO,MOSQUEDA/MOJICA SU			
	REF.0000000000 _			
	00000000000006551056			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	70,001.36		
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092500297967 _ AL BENEF			
	LIDIA JUDITH,RUBIO/PARRA SU			
	REF.0000000000 _			
	00000000000001249337			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	23,159.58		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. JOSE,JIMENEZ/REYES			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021796040657215737 CLAVE			
	RASTREO 085902979734326942			
	REF. 0000305 MANTENIMIENTO			
	VEHICULOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	206.02		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	VITALIANO,VAZQUEZ/SANTIAGO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012215011333183628 CLAVE			
	RASTREO 085902980014326940			
	REF. 0000255 REPARACION			
	LLANTAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	6,786.00		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A VE POR			
	MAS AL BENEF. ASOCIACIONES			
	EXITOSAS ATENAS SA DE CV SOFOM			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	113180000000382441 CLAVE			
	RASTREO 085902980074326948			
	REF. 0000261 RETENCIONES			
	EMPLEADOS 1A QUINC SEPT MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	7,549.00		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SINDICATO DE			
	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL			
	ESTADO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021790040535502241 CLAVE			
	RASTREO 085902980304326949			
	REF. 0000263 CUOTA SINDICAL			
	2A SEPT MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	2,257.88		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. SINDICATO DE			
	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTADO (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	021790040535502241 CLAVE			
	RASTREO 085902980314326943			
	REF. 0000262 CUOTA SINDICAL			
	1A QUINC SEPT MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	2,257.88		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	EDUARDO,HERRERA/MENDEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015968320864 CLAVE			
	RASTREO 085902980324326945			
	REF. 0000306 MATERIAL DE			
	IMPRENTA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	2,924.95		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JULIO			
	HECTOR,BENITEZ/OCHOA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004668118178 CLAVE			
	RASTREO 085902980344326941			
	REF. 0000240 RENTA LOCAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	11,766.00		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	SAMUEL,GUZMAN/CENTENO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004688020259 CLAVE			
	RASTREO 085902980564326947			
	REF. 0000243 PAGO A			
	PROVEDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	1,760.00		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CONSTANTINO			
	A,PEREZ/MARI (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790004449800343 CLAVE			
	RASTREO 085902980624326946			
	REF. 0000242 RENTA LOCAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	7,196.34		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	BERTILA,FELIX/ALAMILLA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655097732388 CLAVE			
	RASTREO 085902980644326948			
	REF. 0000264 EXPOFERIA			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TENOSIQUE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	1,995,200.00		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ROSA			
	LINDA,JIMENEZ/QUE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004859719852 CLAVE			
	RASTREO 085902980654326940			
	REF. 0000246 MANTENIMIENTO			
	VEHICULOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	50,394.10		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	BERTILA,FELIX/ALAMILLA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655097732388 CLAVE			
	RASTREO 085902980664326942			
	REF. 0000257 FIESTAS PATRIAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	1,531,200.00		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021791040263052017 CLAVE			
	RASTREO 085902980974326941			
	REF. 0000231 GARRAFONES DE			
	AGUA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	11,452.00		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021791040263052017 CLAVE			
	RASTREO 085902980984326941			
	REF. 0000304 GARRAFONES DE			
	AGUA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	840.00		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS			
	ITAUMA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655085489188 CLAVE			
	RASTREO 085902981034326946			
	REF. 0000295 MATERIALES			
	VARIOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	19,252.85		
25 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			
	085902980074326948 RECIBIDA DE			
	BANCO VE POR MAS S			
	BENEF.ASOCIACIONES EXITOSAS			
	ATENAS SA DE CV SO SU			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000261 MOTIVO: CUENTA			
	INEXISTENTE			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0859		7,549.00	
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092500297966 _ AL BENEF			
	COPISISTEMAS DEL GOLFO SA DE			
	CV SU REF.0000000000 _			
	00000000000006718641			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519	179,841.43		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 172			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06406688 HORA 13:44	10,597.57		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 173			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06406688 HORA 14:00	12,298.64		
SEP	BONIFICACI N DE BONIF			
	COMISION COBRADA G BILLING DIC			
	CAJA 0060 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0511		210.00	
25 SEP	BONIFICACI N IVA DE BONIF IVA			
	COMISION COBRADA			
	CAJA 0060 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0511		33.60	
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. VALERIA,SANCHEZ/DE			
	LA CRUZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014790655102477376 CLAVE			
	RASTREO 085904409334326945			
	REF. 0000265 BOYAS PARA			
	SE ALAMIENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:53 SUC 0519	232,000.00		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A VE POR			
	MAS AL BENEF. ASOCIACIONES			
	EXITOSAS ATENAS SA DE CV SOFOM			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	113180000000382441 CLAVE			
	RASTREO 085904440004326940			
	REF. 0000261 RETENCIONES			
	EMPLEADOS 1A QUINC SEPT MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519	7,549.00		
25 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			
	085904440004326940 RECIBIDA DE			
	BANCO VE POR MAS S			
	BENEF.ASOCIACIONES EXITOSAS			
	ATENAS SA DE CV SO SU			
	REF.0000261 MOTIVO: CUENTA			
	INEXISTENTE			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0859		7,549.00	
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO MONSBA			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CTA.BENEFICIARIO			
	012854001163744336 CLAVE			
	RASTREO 085904481034326942			
	REF. 0000189 RENTA TOPADOR			
	FRONTAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0519	198,452.80		
25 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			
	085904481034326942 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA BENEF.GRUPO			
	MONSBA SA DE CV SU REF.0000189			
	MOTIVO: CUENTA BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0859		198,452.80	13,036,596.04
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240925 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902980644326948			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0870		0.02	
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240925 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085902980664326942			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0870		0.02	
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE TABASCO			
	CTA.ORDENANTE			
	044790256051160653 REF.0008675			
	ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	2024092640044DISP0000000023499			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0859		10,439,590.00	
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085905476874327044			
	REF. 0004302 00-043-02 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:29 SUC 0519	72,000.00		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092600573149 _ AL BENEF			
	AMPARO MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO			
	SU REF.0000000000 _			
	00000000000002344241			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:00 SUC 0519	176,190.53		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092600573150 _ AL BENEF			
	DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA			
	DE CV SU REF.0000000000 _			
	00000000000007393179			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

000213

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 18:00 SUC 0519	931.00		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FINCRECE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001630509715 CLAVE			
	RASTREO 085905731694327042			
	REF. 0000332 RETENCIONES			
	EMPLEADOS 2A QUINC SEPT MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:00 SUC 0519	2,521.73		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FINCRECE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001630509715 CLAVE			
	RASTREO 085905731704327041			
	REF. 0000327 RETENCIONES			
	EMPLEADOS 2A QUINC AGO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:00 SUC 0519	6,650.21		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085905731714327047			
	REF. 0000302 PAGO DE			
	HERRAMIENTAS MENORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:00 SUC 0519	84,432.55		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FINCRECE SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001630509715 CLAVE			
	RASTREO 085905731724327049			
	REF. 0000330 RETENCIONES			
	EMPLEADOS 1A QUINC SEPT MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:00 SUC 0519	2,521.73		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092600573152 _ AL BENEF			
	DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA			
	DE CV SU REF.0000000000 _			
	00000000000007393179			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:40 SUC 0519	1,503.00		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GRUPO OBRAMEX SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014790655042047484 CLAVE			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085906377594327045			
	REF. 0000280 ESTIMACION 7			
	OP045 FINIQUITO GYM MPAL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:39 SUC 0519	547,113.81		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. FERNANDO			
	,CADENAS/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072792012063266513 CLAVE			
	RASTREO 085906377614327042			
	REF. 0000289 ESTIMACION UNO			
	OP125 AUDIT CASA CULTURA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:39 SUC 0519	423,179.27		
[illegible] SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. GV			
	CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790256005566342 CLAVE			
	RASTREO 085906377624327040			
	REF. 0000285 ESTIMACION TRES			
	OP099 CASA EJ LUCIO BLAN MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:39 SUC 0519	186,298.85		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OVIDIO,RUIZ/RAMON			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655060355459 CLAVE			
	RASTREO 085906377734327047			
	REF. 0000278 ESTIMACION UNO			
	OP130 ANEX CASA CULTURA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:39 SUC 0519	1,853,637.35		20,119,206.05
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001037298263 CLAVE			
	RASTREO 085904817834327143			
	REF. 0002024 PAGO NOMINA 2A			
	QUINC SEPT MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	1,117,437.00		
27 SEP	CARGO GLOBAL 51361710 LR 2A			
	QUINC SEPT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0870	591,662.82		
27 SEP	CARGO GLOBAL 51532920 BASE 2A			
	QUIN SEPT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0870	763,436.45		
27 SEP	CARGO GLOBAL 51633921 BASE			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BONO SEPT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0870	7,975.00		
27 SEP	CARGO GLOBAL 51879530 CONF 2A			
	QUINC SEPT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:11 SUC 0870	146,681.46		
27 SEP	CARGO GLOBAL 51984340 REG 2A			
	QUIN SEPT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0870	15,254.00		
27 SEP	CARGO GLOBAL 52055150 SP ADM			
	2A QUIN SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0870	37,574.04		
27 SEP	CARGO GLOBAL 52203060 LR OP 2A			
	QUIN SEPT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0870	5,580.00		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 184			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06406688 HORA 15:25	27,554.00		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 182			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06483984 HORA 15:26	2,338,530.35		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 183			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06483984 HORA 15:40	1,579,358.28		
27 SEP	CARGO GLOBAL 62324390 PENS LR			
	2A QUIN SEPT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0870	10,522.50		
27 SEP	CARGO GLOBAL 62399691 PENS			
	BASE 2A SEPT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:59 SUC 0870	44,263.98		
27 SEP	CARGO GLOBAL 62557592 PENS			
	BONO SEPT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0870	1,155.00		
27 SEP	CARGO GLOBAL 62610194 PENS			
	CONF 2A SEPT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0870	30,327.90		
27 SEP	CARGO GLOBAL 62624995 PENS			
	CONF 2A SEPT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 16:07 SUC 0870	2,871.80		
27 SEP	PAGO DE SERVICIO 732694 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:35 SUC 0519	304.00		
27 SEP	PAGO DE SERVICIO 736552 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:39 SUC 0519	1,389.00		
27 SEP	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT			
	15029 SER BCA ELEC.			
	000000000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:01 SUC 0519	10,972.67		
27 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092700815033 _ AL BENEF			
	XOCHILTL DEL			
	CARMEN,MAGAÑA/SALA SU			
	REF.0000000000 _			
	00000000000001761677			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:01 SUC 0519	5,428.53		
27 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092700815034 _ AL BENEF			
	AMPARO MAGNOLIA,CACHO/CASTILLO			
	SU REF.0000000000 _			
	00000000000002344241			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:01 SUC 0519	62,310.26		
SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092700815036 _ AL BENEF			
	LIDIA JUDITH,RUBIO/PARRA SU			
	REF.0000000000 _			
	00000000000001249337			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:01 SUC 0519	10,069.38		
27 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0224092700815037 _ AL BENEF			
	COPISISTEMAS DEL GOLFO SA DE			
	CV SU REF.0000000000 _			
	00000000000006718641			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:01 SUC 0519	913.91		
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085908150784327140			
	REF. 0000270 ESTIMACION			
	UNICA OP095 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:01 SUC 0519	176,860.74		
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085908150794327146			
	REF. 0000269 ESTIMACION			
	UNICA OP096 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:01 SUC 0519	475,338.87		
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085908150804327141			
	REF. 0000282 ESTIMACION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	UNICA OP133 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:01 SUC 0519	156,104.40		
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085908150814327143			
	REF. 0000281 ESTIMACION			
	UNICA OP134 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:01 SUC 0519	211,017.16		
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	COORPORATIVO JURIDICO RCP SC			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088064919959 CLAVE			
	RASTREO 085908150834327149			
	REF. 0000241 SERVICIOS			
	PROFESIONALES SEPTIEMBRE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:01 SUC 0519	50,000.64		12,238,311.91
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GRUPO MONSBA SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072790012893165161 CLAVE			
	RASTREO 085903880174327244			
	REF. 0000189 RENTA TOPADOR			
	FRONTAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0519	198,452.80		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GRUPO MONSBA SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072790012893165161 CLAVE			
	RASTREO 085903898244327240			
	REF. 0000276 RENTA DE UN			
	VOLTEO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519	116,000.00		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072790010540198551 CLAVE			
	RASTREO 085904161914327240			
	REF. 0000355 VICOP PAR			
	SEPTIEMBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:46 SUC 0519	22,077.22		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. INSTITUTO DE			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAPACITACION DE LA INDUSTRIA			
	DE LA CO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002013296776 CLAVE			
	RASTREO 085904176724327249			
	REF. 0000356 ICIC SEPTIEMBRE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:49 SUC 0519	8,830.88		
30 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			
	085904176724327249 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.INSTITUTO DE			
	CAPACITACION DE LA INDUSTRI SU			
	REF.0000356 MOTIVO: Estruct de			
	Informacion adicion			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0859		8,830.88	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE TABASCO SICARET (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790180001138760 CLAVE			
	RASTREO 085902170244327445			
	REF. 0008382 TENOSIQUE 176			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0519	4,731.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 185			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06483984 HORA 11:54	300.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 181			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06406688 HORA 13:06	10,650.00		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001037298263 CLAVE			
	RASTREO 085904140714327447			
	REF. 0002024 NOMINA 4 DIAS			
	OCTUBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0519	475,563.07		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001037298263 CLAVE			
	RASTREO 085904168824327448			
	REF. 0002024 PARTE PROP			
	AGUINALDO REGIDORES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	27,741.78		
30 SEP	CARGO GLOBAL 34093310 LR 4			
	DIAS OCT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:32 SUC 0870	221,476.27		
30 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.LR 4 DIAS OCT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0870		17,299.17	
30 SEP	CARGO GLOBAL 34298430 CONF 4			
	DIAS OCT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0870	421,336.97		
30 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.CONF 4 DIAS OCT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0870		50,774.22	
30 SEP	CARGO GLOBAL 34524341 REG 4			
	DIAS OCT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0870	4,067.73		
[illegible]EP	CARGO GLOBAL 34710150 SP ADM			
	4DIAS OCT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0870	12,882.68		
30 SEP	CARGO GLOBAL 34758960 LR OP 4			
	DIAS OCT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0870	1,488.00		
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 14:17 SUC 0306		50,000.00	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 186			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06406688 HORA 15:24	119,128.53		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 187			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06406688 HORA 15:28	28,285.84		
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324093000647402 _ AL BENEF			
	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA			
	SU REF.0000000000 _			
[illegible]	00000000000001701684			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0519	699.00		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	JUDITH,SANSORES/BURGOS (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014109567821578277 CLAVE			
	RASTREO 085906474554327440			
	REF. 0000400 RETENCIONES			
	EMPLEADOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:19 SUC 0519	1,101.00		
30 SEP	CARGO GLOBAL 40643135 PROP			
	AGUIN			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0870	19,905.43		
30 SEP	CARGO GLOBAL 40669255 SP ADM			
	PROP AGUIN			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0870	32,283.99		

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	CARGO GLOBAL 40868845 REG 4			
	DIAS OCT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0870	13,870.89		
30 SEP	CARGO GLOBAL 40902165 LR OP			
	PROP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:18 SUC 0870	4,171.41		
30 SEP	CARGO GLOBAL 41069490 PENS LR			
	PROPORC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:25 SUC 0870	7,996.50		
30 SEP	CARGO GLOBAL 41386194 PENS			
	CONF PROPORC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:27 SUC 0870	26,747.00		
30 SEP	CARGO GLOBAL 41402195 PENS			
	CONF PROP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:29 SUC 0870	2,424.00		
30 SEP	CARGO GLOBAL 41506480 PENS LR			
	4 DIAS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:36 SUC 0870	2,852.00		
30 SEP	CARGO GLOBAL 41531784 PENS			
	CONF PROP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:37 SUC 0870	8,950.00		
30 SEP	CARGO GLOBAL 41555685 PENS			
	CONF 4 DIAS			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:39 SUC 0870	998.00		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001037298263 CLAVE			
	RASTREO 085908178404327449			
	REF. 0002024 CIERRE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:29 SUC 0519	825,337.74		
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324093000820849 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF ALEJANDRO			
	SALVADOR,VELA/SUAREZ SU			
	REF.0000820849 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000006995576			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:32 SUC 0519	297,716.15		
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324093000822830 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	LEONARDO,BOLON/RODRIGUEZ SU			
	REF.0000822830 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000008962447			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:34 SUC 0519	283,513.52		
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324093000831025 MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TENOSIQUE AL BENEF CLAUDIA			
	AMINESTAR,RODRIGUEZ/FELIX SU			
	REF.0000831025 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000004621778			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:41 SUC 0519	208,876.13		
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324093000833553 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF SALLY DEL			
	CARMEN,MARIN/BOLON SU			
	REF.0000833553 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000002970481			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:43 SUC 0519	224,897.60		
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324093000835765 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF CARLOS			
	DAVID,CEBALLOS/MARTINEZ SU			
	REF.0000835765 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000000575056			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:45 SUC 0519	118,077.88		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	MANUEL,MARQUEZ/LLERGO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790568543305589 CLAVE			
	RASTREO 085908808734327441			
	REF. 0000411 CIERRE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:30 SUC 0519	208,876.13		
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324093000882356 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	CARLOS,CARAVEO/ORDAZ SU			
	REF.0000882356 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007067680			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:32 SUC 0519	208,876.13		
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0324093000883950 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF LUIS			
	MOISES,MARTINEZ/BEULO SU			
	REF.0000883950 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000005180528			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:34 SUC 0519	151,369.80		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001037298263 CLAVE			
	RASTREO 085908863864327442			
	REF. 0000425 TRANSFERENCIA			
	DE RECURSOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:36 SUC 0519	80,002.20		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. INSTITUTO DE			
	CAPACITACION DE LA INDUSTRIA			
	DE LA CO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002013296776 CLAVE			
	RASTREO 085909695054327443			
	REF. 1329677			
	MUNICITENOSIQUE776 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 21:26 SUC 0519	8,830.88		
30 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			
	085909695054327443 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.INSTITUTO DE			
	CAPACITACION DE LA INDUSTRI SU			
	REF.1329677 MOTIVO: Estruct de			
	Informacion adicion			
	CAJA 0073 AUT 00000000			
	HORA 21:26 SUC 0859		8,830.88	
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	21			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306			
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		24,224.82	7,986,885.73

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 210.00

CARGOS OBJETADOS

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AD2EB9D7-1033-4AF1-9125-EDD64C7FF106|2024-10-02T22:24:40|CEC961028A98|rSlRaiZQSP3Lh0
kgtrPJi8ImWsCQifkKyC5E9xeAHQ/vpieLsE3OQaoSJJzzvTjOvLRPuYtOCZnzxzKnEvIkIV7zJnSy4JT6aVlGNJGJ
yolfcSqkx0QzK1yr54yd21W5Yao9yWHN+f53CJbP/da8OQ2MuJpEC4GyfBE4dxDdrWRVVJG0mrR24lq+WijRSnXXKz
8IdwNNUFnJyVxzb+15Rr10JxsmcRlBDhdAyUQTiTWQ72YF60/K30VnXS2wmyTMtWsE5dejpkTeaxUxjP8bwaOhRXcx
dX7x4tDYXf4oPNHeOg7zsSJTSRTTsap7tjpMQbMzB+GKtpz0QFbdNVKqaQ==|00001000000508164369|jVF5Mf5Q
1LpKf7H6ycRlIgPOA0nXwVFPVik6W8VyUB2sVylEfTsKvk3dnCwqANLCsB1noIm7LsBOLQxZ6cD4aS/O7pk69M1PTl
ByaOVVQFLaVNXiPehTP6MhQnMmvockEGv0WtQsYAnexR9uh0HCiIIbqG3hCg10DbuSazvp+9jow88jC4HJZD4pBRvS
5AtMA0aDmo6lYnL/2ZvhPhZa6OoQL8f2h16VcYOmgA/nfE6TQFaUrMUF4ZjsbQZ58sZCYz3SB4t6AvjNEd81Acn6f9
Xvi9Zi4v8o10FRHgoPXxZaH8DYRxaSihIBytwTYXmL8PTm4i+cnCBeEEsosXrx2g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

rSlRaiZQSP3Lh0kgtrPJi8ImWsCQifkKyC5E9xeAHQ/vpieLsE3OQaoSJJzz
vTjOvLRPuYtOCZnzxzKnEvIkIV7zJnSy4JT6aVlGNJGJyolfcSqkx0QzK1yr
54yd21W5Yao9yWHN+f53CJbP/da8OQ2MuJpEC4GyfBE4dxDdrWRVVJG0mrR2
4lq+WijRSnXXKz8IdwNNUFnJyVxzb+15Rr10JxsmcRlBDhdAyUQTiTWQ72YF
60/K30VnXS2wmyTMtWsE5dejpkTeaxUxjP8bwaOhRXcxdX7x4tDYXf4oPNHe
Og7zsSJTSRTTsap7tjpMQbMzB+GKtpz0QFbdNVKqaQ==

SELLO DIGITAL SAT

jVF5Mf5Q1LpKf7H6ycRlIgPOA0nXwVFPVik6W8VyUB2sVylEfTsKvk3dnCwq
ANLCsB1noIm7LsBOLQxZ6cD4aS/O7pk69M1PTlByaOVVQFLaVNXiPehTP6Mh
QnMmvockEGv0WtQsYAnexR9uh0HCiIIbqG3hCg10DbuSazvp+9jow88jC4HJ
ZD4pBRvS5AtMA0aDmo6lYnL/2ZvhPhZa6OoQL8f2h16VcYOmgA/nfE6TQFaU
rMUF4ZjsbQZ58sZCYz3SB4t6AvjNEd81Acn6f9Xvi9Zi4v8o10FRHgoPXxZa
H8DYRxaSihIBytwTYXmL8PTm4i+cnCBeEEsosXrx2g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010100471405580 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	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
[illegible] de Expedición	06000-Ciudad de México
[illegible]a de Expedición	2024-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-10-02T01:12:15
Fecha y Hora de Certificación	2024-10-02T22:24:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	AD2EB9D7-1033-4AF1-9125-EDD64C7FF106
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	$210.00	Importe	$210.00		

IMPUESTOS

Base	$210.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$33.60

000224

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

SUBTOTALES	$210.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	210.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									$243.60

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 3867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000225

citibanamex

1 de octubre de 2024 Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

000226

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUTOMÁTICOMAT	AUTOMÁTICO
AUTOE	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
BPME	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR 25 CHEQUES (CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL (CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO <1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO >= 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO >= 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIFICACIÓN	BONIFICACIÓN
BONIFICACIÓN	BONIFICACIÓN
BONIFICACIÓN	BONIFICACIÓN

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
RECO	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REMO	REMANENTES
REPOSITOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SAAT	SISTEMA AUTOMATIZADO TESORO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S/BC	SALVO BUEN COBRO
S/FDO	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SERVICIA LLEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
SOFOM ER	SOFOM ENTIDAD REGULADA
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TARJETAS	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCE	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)

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

Pieza ID: PCG-080479-01

000228

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
BANCO: CITIBANAMEX, S.A. SUC. TENOSIQUE, TABASCO
CUENTA DE CH. 7014/842515-7 (FONDO POR COORD. DEL IMPUESTO PREDIAL 2024)

	SALDO SEGÚN BANCO:		**$ 1,880,950.60**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
30/09/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES SEPTIEMBRE 2024	$ 1,658.20	$ 1,658.20
(+)	**DIFERENCIA EN DEPOSITOS POR REDONDEO DE CENTAVOS:**		
31/01/2024	DIFERENCIA DE DEPOSITOS	$ 1.04	
29/02/2024	DIFERENCIA DE DEPOSITOS	$ 0.28	
30/04/2024	DIFERENCIA DE DEPOSITOS	$ 1.69	$ 3.01
	SALDO SEGÚN LIBROS:		**$ 1,879,295.41**

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

000229

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**1,720,077.02**
11120-4631-1-00015-02024-00023			**7014/8425157 FONDO POR COORDINACION DEL IMPUESTO PREDIAL (I.G.) 2024**			**Saldo Inicial**	**1,720,077.02**
02/09/2024	INGRESOS	1	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 02/09/2024 CAJA: 1		444.00	0.00	1,720,521.02
02/09/2024	DIARIO	80	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		4,595.00	0.00	1,725,116.02
02/09/2024	DIARIO	81	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		1,332.00	0.00	1,726,448.02
03/09/2024	DIARIO	89	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		5,438.00	0.00	1,731,886.02
03/09/2024	DIARIO	90	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		2,045.00	0.00	1,733,931.02
03/09/2024	DIARIO	91	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		5,891.00	0.00	1,739,822.02
04/09/2024	DIARIO	225	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		4,734.00	0.00	1,744,556.02
04/09/2024	DIARIO	226	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		444.00	0.00	1,745,000.02
04/09/2024	DIARIO	227	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		1,332.00	0.00	1,746,332.02
05/09/2024	DIARIO	235	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		3,456.00	0.00	1,749,788.02
05/09/2024	DIARIO	236	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		5,201.00	0.00	1,754,989.02
06/09/2024	DIARIO	244	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		9,344.00	0.00	1,764,333.02
06/09/2024	DIARIO	246	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		744.00	0.00	1,765,077.02
06/09/2024	DIARIO	255	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		6,335.00	0.00	1,771,412.02
[illegible]09/2024	DIARIO	639	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		1,937.00	0.00	1,773,349.02
[illegible]09/2024	DIARIO	641	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		5,066.00	0.00	1,778,415.02
10/09/2024	DIARIO	647	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		9,254.00	0.00	1,787,669.02
10/09/2024	DIARIO	648	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		444.00	0.00	1,788,113.02
10/09/2024	DIARIO	649	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		1,252.00	0.00	1,789,365.02
11/09/2024	INGRESOS	25	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2024 CAJA: 4		1,533.39	0.00	1,790,898.41
11/09/2024	DIARIO	658	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		8,811.00	0.00	1,799,709.41
11/09/2024	DIARIO	660	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		444.00	0.00	1,800,153.41
11/09/2024	DIARIO	661	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		4,292.00	0.00	1,804,445.41
12/09/2024	DIARIO	730	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		444.00	0.00	1,804,889.41
12/09/2024	DIARIO	731	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		11,739.00	0.00	1,816,628.41
13/09/2024	DIARIO	770	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		1,221.00	0.00	1,817,849.41
17/09/2024	DIARIO	834	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		475.00	0.00	1,818,324.41
17/09/2024	DIARIO	835	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		3,269.00	0.00	1,821,593.41
18/09/2024	DIARIO	845	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		6,353.00	0.00	1,827,946.41
19/09/2024	DIARIO	957	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		2,705.00	0.00	1,830,651.41
19/09/2024	DIARIO	959	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		2,140.00	0.00	1,832,791.41
19/09/2024	DIARIO	961	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		5,437.00	0.00	1,838,228.41
20/09/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/09/2024 CAJA: 1		3,628.00	0.00	1,841,856.41
20/09/2024	DIARIO	964	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		444.00	0.00	1,842,300.41
20/09/2024	DIARIO	965	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		333.00	0.00	1,842,633.41
23/09/2024	DIARIO	990	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		2,825.00	0.00	1,845,458.41
[illegible]09/2024	DIARIO	991	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		3,628.00	0.00	1,849,086.41
23/09/2024	DIARIO	992	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		2,134.00	0.00	1,851,220.41
24/09/2024	DIARIO	1001	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		2,467.00	0.00	1,853,687.41
24/09/2024	DIARIO	1002	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		7,258.00	0.00	1,860,945.41
25/09/2024	DIARIO	1052	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		2,159.00	0.00	1,863,104.41
25/09/2024	DIARIO	1053	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		4,517.00	0.00	1,867,621.41
26/09/2024	DIARIO	1056	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		4,548.00	0.00	1,872,169.41
26/09/2024	DIARIO	1057	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		3,154.00	0.00	1,875,323.41
27/09/2024	DIARIO	1082	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		2,134.00	0.00	1,877,457.41
27/09/2024	DIARIO	1083	RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL		1,838.00	0.00	1,879,295.41
				Totales	**159,218.39**	**0.00**	**1,879,295.41**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**159,218.39**	**0.00**	**1,879,295.41**

000230

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

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	$1,658.20
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002736

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10047140525	$1,721,607.40	$1,880,950.60
CLABE Interbancaria	002807701484251577		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	10047140525	
Saldo Anterior		$1,721,607.40
(+)	46 Depósitos	$159,343.20
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$1,880,950.60

Saldo Promedio	$1,808,949.33
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	1.10%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	1.10%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$1,658.20
Interes Bruto Pagado	$1,658.20
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7014 8425157	**$0.00**	**$159,343.20**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,721,607.40
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TENOSIQUE, TAB			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 11:51 SUC 0306		4,595.00	
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 11:52 SUC 0306		1,332.00	1,727,534.40
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 10:44 SUC 0306		5,438.00	
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 10:46 SUC 0306		2,045.00	
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 10:46 SUC 0306		5,891.00	
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 15:33 SUC 0306		444.00	1,741,352.40
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 11:11 SUC 0306		4,734.00	
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 11:12 SUC 0306		444.00	
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 11:13 SUC 0306		1,332.00	1,747,862.40
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 10:44 SUC 0306		3,456.00	
[redacted]	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 10:45 SUC 0306		5,201.00	1,756,519.40
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 11:44 SUC 0306		9,344.00	
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 11:45 SUC 0306		744.00	
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 11:45 SUC 0306		6,335.00	1,772,942.40
10 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 11:28 SUC 0306		1,937.00	
10 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:29 SUC 0306		5,066.00	1,779,945.40
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 11:29 SUC 0306		9,254.00	
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 11:30 SUC 0306		444.00	
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 11:30 SUC 0306		1,252.00	1,790,895.40
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 11:34 SUC 0306		8,811.00	
[redacted]EP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 11:37 SUC 0306		444.00	
12 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0004 AUT 06434827			
	HORA 11:37 SUC 0306		4,292.00	1,804,442.40
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 11:23 SUC 0306		444.00	
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 11:25 SUC 0306		11,739.00	1,816,625.40
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 12:19 SUC 0306		1,221.00	1,817,846.40
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
[redacted]	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 11:26 SUC 0306		475.00	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 11:28 SUC 0306		3,269.00	1,821,590.40
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 10:21 SUC 0306		6,353.00	
19 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MARIA JOSE CORTES			
	ALDECOA CTA.ORDENANTE			
	012790015437616813 REF.0309240			
	Predial casa 206 calle 24			
	RASTREO:			
	MBAN01002409190081610075			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:15 SUC 0859		3,628.00	1,831,571.40
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 11:08 SUC 0306		2,705.00	
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 11:08 SUC 0306		2,140.00	
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 11:09 SUC 0306		5,437.00	1,841,853.40
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 11:36 SUC 0306		444.00	
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 11:37 SUC 0306		333.00	1,842,630.40
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 12:40 SUC 0306		2,825.00	
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 12:41 SUC 0306		3,628.00	
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 12:42 SUC 0306		2,134.00	1,851,217.40
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 11:01 SUC 0306		2,467.00	
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 11:02 SUC 0306		7,258.00	1,860,942.40
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 11:39 SUC 0306		2,159.00	
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 11:40 SUC 0306		4,517.00	1,867,618.40
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 10:59 SUC 0306		4,548.00	
27 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06483984			
	HORA 11:00 SUC 0306		3,154.00	1,875,320.40
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			
	HORA 11:00 SUC 0306		1,838.00	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06406688			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:01 SUC 0306		2,134.00	
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1,658.20	1,880,950.60

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EF681854-3CC9-4F97-98F2-4888143F8228|2024-10-02T22:24:39|CEC961028A98|b0nKjm88oCNHD1
3e6HpiLn2fo1ml2OvK2WG/JA7ENPvOSKg1oKGos4w1zI7t+LsNstPwvrj3WLGlPrNACojW0tlTUgLrXaQNj/gduhVQ
dXGKrjJgg5q0Lxf6rPe4kmKDLbEXRk7FfHIXE1D+n61+WxydkBzZI/Vq7No8BPMe1NOn9K3DfD3lYP/wtlVL00gTgb
sjdUmr5ms3hyEiPKyGm0xg/qI4r2llPDp1h+aY49fvMySgBor2dXJnqi2oWdJ2xX1fDCYD0LpleILWlFGG5Mi8YZvh
oQHROsz7hMeX2jsNIArOgk911S23Q18eacRbZBYkgl7M3s254J64vC+Iiw==|00001000000508164369|VXeu5XUc
PgTS2KRc5SCuwuZiqg0v/nGAay90Vl6vPly7alZYfFNDZS2IggKwDPjQIc5Bn+Er4qSKPXLfgixLhrRQzyWLhFQOGO
YuZG+EbOS3G1oDyC8tmGgNTb4DFS+T1a64/fMCak2eJpcqWaKzTGiMySYXgWR10BqHQ+xFcJEez831KqLKzgdyqyyM
BtHhkOWO1kQ/9E9Lj2ujrTZVoLIgR/zxS+1C4f5ZHVUvHPp0hA0kF7LtU+O/AviKHxdzqtfZXIge5WML5UOHX6v3rP
pm/rhSTJLXVGI5/9MpY5owXG+nHjPEEcoQOcWAVPjdwnaqqzyhyRHNRyAvm/sQug==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

b0nKjm88oCNHD13e6HpiLn2fo1ml2OvK2WG/JA7ENPvOSKg1oKGos4w1zI7t
+LsNstPwvrj3WLGlPrNACojW0tlTUgLrXaQNj/gduhVQdXGKrjJgg5q0Lxf6
rPe4kmKDLbEXRk7FfHIXE1D+n61+WxydkBzZI/Vq7No8BPMe1NOn9K3DfD31
YP/wtlVL00gTgbsjdUmr5ms3hyEiPKyGm0xg/qI4r2llPDp1h+aY49fvMySg
Bor2dXJnqi2oWdJ2xX1fDCYD0LpleILWlFGG5Mi8YZvhoQHROsz7hMeX2jsN
IArOgk911S23Q18eacRbZBYkgl7M3s254J64vC+Iiw==

SELLO DIGITAL SAT

VXeu5XUcPgTS2KRc5SCuwuZiqg0v/nGAay90Vl6vPly7alZYfFNDZS2IggKw
DPjQIc5Bn+Er4qSKPXLfgixLhrRQzyWLhFQOGOYuZG+EbOS3G1oDyC8tmGqN
Tb4DFS+T1a64/fMCak2eJpcqWaKzTGiMySYXgWR10BqHQ+xFcJEez831KqLK
zgdyqyyMBtHhkOWO1kQ/9E9Lj2ujrTZVoLIgR/zxS+1C4f5ZHVUvHPp0hA0k
F7LtU+O/AviKHxdzqtfZXIge5WML5UOHX6v3rPpm/rhSTJLXVGI5/9MpY5ow
XG+nHjPEEcoQOcWAVPjdwnaqqzyhyRHNRyAvm/sQug==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010010047140525O4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	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	2024-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-10-02T01:12:15
Fecha y Hora de Certificación	2024-10-02T22:24:39
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	EF681854-3CC9-4F97-98F2-4888143F8228
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES	$0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

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

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

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

R[redacted]NM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

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

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de octubre de 2024 Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad el país: 800 111 1122
EUAy Cánada +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)

000238

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUTOMATICMAT	AUTOMÁTICO
AUTOE	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
BANP	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCBR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENET	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANCOMM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BAE	BANCANET EMPRESARIAL
BALE	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
ESENCIAL	ESENCIAL (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL
ESENCIAL	ESENCIAL CON IMPUESTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO +1 PRODUCTO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR PAQUETE AVANZADO
SCHEC	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
CHEQUE	CHEQUE
CLEARING	CON CLEARING
CAJ	CAJERO
CHC	CUENTA BALANCE CERO
CHCS	CONFORMAR CHEQUES BANXICO
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CHQDEVSFONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COMCHQSFONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMISIONES	COMISIONES
COM PAQUETE ESTNDAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL
COMISIÓN EN EL	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL
SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
AVANZADO	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CONCENTRADORA	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DE3/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOCL	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIVO/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACS	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZNTE MAS	HORIZONTE BANAMEX ONE
HORIZONTE	FONDOS DE DINERO BANAMEX
HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS
HZNTE	HORIZONTE BANAMEX 365
IMPUESTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FAVOR FALLIDOS	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTERCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTES	INTERESES
INV/INVRS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
LIC	LÍNEA DE CRÉDITO
M DIA	MISMO DÍA
MEX	MONEDA NACIONAL
MAG/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MON	MONTO/MONTO

Pieza ID: PCG-000479-01

000239

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
RECO	RECEPCIÓN
REDCO	RELEVANCIA (DÉBITO)
REEMBOLSO	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REMO	REEMBARQUES
REPROTOPOS	REPOSICIÓN
REPOSICIÓN	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVERSACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SAAT	SISTEMA AUTOMATIZADO HIPOTECARIO
SAT	SISTEMA AUTOMATIZACIÓN TRIBUTARIO
SDO C	SALDO DISPONIBLE
SIFON	SIN FONDOS
SIFONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TACH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TARJETA	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN): TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCD	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)

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

Pieza IB: PCG-000479-01

000240

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

	SALDO SEGÚN BANCOS:		**$ 8,023,981.94**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
30/09/2024	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2	$ 9,978.99	$ 9,978.99
	SALDO SEGÚN LIBROS:		**$ 8,014,002.95**

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

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**6,942,167.71**
11120-1601-1-00015-02024-00026			**7014/7449192 FONDO PREDIAL COORDINADO (PARTICIPACIONES) 2024**			**Saldo Inicial**	**6,942,167.71**
11/09/2024	INGRESOS	25	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2024 CAJA: 4		8,448.24	0.00	6,950,615.95
26/09/2024	INGRESOS	60	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 26/09/2024 CAJA: 4		1,063,387.00	0.00	8,014,002.95
				Totales	**1,071,835.24**	**0.00**	**8,014,002.95**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**1,071,835.24**	**0.00**	**8,014,002.95**

000242

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

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	$9,978.99
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002737

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10047140541	$6,950,615.95	$8,023,981.94
CLABE Interbancaria	002807701474491923		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	10047140541	
Saldo Anterior		$6,950,615.95
(+)	2 Depósitos	$1,073,365.99
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$8,023,981.94

Saldo Promedio	$7,127,847.11
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$9,978.99
Interes Bruto Pagado	$9,978.99
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7014 7449192	**$0.00**	**$1,073,365.99**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,950,615.95
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTADO DE TABASCO			
	CTA.ORDENANTE			
	044790256051160653 REF.0008687			
	ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	2024092640044DISP0000000023373			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:17 SUC 0859		1,063,387.00	8,014,002.95
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		9,978.99	8,023,981.94

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|54B9FB74-C41C-4AE4-9CC0-FF765B6596A9|2024-10-02T22:24:39|CEC961028A98|tElAcsVr+cTUoPnC0pnjAcbMydd+d0zohZuFS0Vju0xNfo/Q7u4SndDZg/gbpy4bvngLeDzVG+X7ZarvbIb24+51zc3LFp0NbQWMfOr3AiODxdlcgjEW62TOsOcVH6XcMmWimt60agE1cdjWLnEFIW3RTK3ZnU4/q1jylV4OsVtja7VT2/I8OeeEEhCaACNe17LHZRm3H5uBfwJd4jcAsNcrBSCoEQKzrAf7XI8u0mr1LH6yKL61XhH0N2UVd9E2awI+VJJYXsCtEdAF/e+iy5tREl83CGBxVzNPOd3LFvKqe5mh+G5jBBTFLm9d+LRNoH1rUFJen0xvu97HfmnFDw==|00001000000508164369|T+LlyQdMt4x04UkwmUa2zqmsPxTxyE4M0pn1XpWu9hI7f3YioIua6ovCmNFutukNZNNT14vGPUU4WXrOaNQ+QCrwhbvZ+8Xi0qiFh8Iw/sQuYaB0JrAAYz8kiG3HbdWZCDFPqVfVaZ61iuTLGgcL1VowgBOBW69e1G5h+BSzAWqISDxKhIl5Bje6ZsZIRIhMFUHKZSnaZyhgmBIfA6XfQUegY9hkmvE08z6uc0n6ueymSZHI+3DRr/J9/VEMp6vhUIYacNksKGaWorfMQ+YuFOxIWgg+4FZ52aYaDN1SAIxia1rZ8TJ1Y1F2hLU/lyzebG9pnLUHDkVdJGcZBTpbGw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

tElAcsVr+cTUoPnC0pnjAcbMydd+d0zohZuFS0Vju0xNfo/Q7u4SndDZg/gbpy4bvngLeDzVG+X7ZarvbIb24+51zc3LFp0NbQWMfOr3AiODxdlcgjEW62TOsOcVH6XcMmWimt60agE1cdjWLnEFIW3RTK3ZnU4/q1jylV4OsVtja7VT2/I8OeeEEhCaACNe17LHZRm3H5uBfwJd4jcAsNcrBSCoEQKzrAf7XI8u0mr1LH6yKL61XhH0N2UVd9E2awI+VJJYXsCtEdAF/e+iy5tREl83CGBxVzNPOd3LFvKqe5mh+G5jBBTFLm9d+LRNoH1rUFJen0xvu97HfmnFDw==

SELLO DIGITAL SAT

T+LlyQdMt4x04UkwmUa2zqmsPxTxyE4M0pn1XpWu9hI7f3YioIua6ovCmNFutukNZNNT14vGPUU4WXrOaNQ+QCrwhbvZ+8Xi0qiFh8Iw/sQuYaB0JrAAYz8kiG3HbdWZCDFPqVfVaZ61iuTLGgcL1VowgBOBW69e1G5h+BSzAWqISDxKhIl5Bje6ZsZIRIhMFUHKZSnaZyhgmBIfA6XfQUegY9hkmvE08z6uc0n6ueymSZHI+3DRr/J9/VEMp6vhUIYacNksKGaWorfMQ+YuFOxIWgg+4FZ52aYaDN1SAIxia1rZ8TJ1Y1F2hLU/lyzebG9pnLUHDkVdJGcZBTpbGw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010010047140541O4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	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	2024-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-10-02T01:12:15
Fecha y Hora de Certificación	2024-10-02T22:24:39
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	54B9FB74-C41C-4AE4-9CC0-FF765B6596A9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES	$0.00

000245

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 3867
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

R[redacted]NM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

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

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

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

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

Agradecemos su preferencia

citibanamex

1 de octubre de 2024 Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad el país: 800 111 1122
EUAy Cánada +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)

000247

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUTOMATIC	AUTOMÁTICO
AUTOMÁTICA	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
BANCA	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCNDIR	BANCANET DIRECTO
BCNEMP	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNACIONAL	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PRODUCTO PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO <1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO >= 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO >= 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
CHEQUE	CHEQUE
CHQ	CHEQUE
CHQ	CHEQUE
CHQ

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME - NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
RECO	RECEPCIÓN
REDEN	REDENOMINADA
REEMBOLSO	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REMES	REMESAS
REPOSITOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SAAT	SISTEMA ADMINISTRATIVO HACENDARIO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
SAC	SALDO SUJETO COBRO
SIFON	SIN FONDOS
SIFONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SUM	SUMINISTRO
SERVICIOS LLEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SUSCRIB	SUSCRIBIR
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DEBITO
TARJETAS	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN)- TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)

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

Pieza IB: PCG-080479-01

000249

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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:		**$ 2,840,621.59**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
30/09/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES SEPTIEMBRE DE 20:	$ 2,473.19	$ 2,473.19
	SALDO SEGÚN LIBROS:		**$ 2,838,148.40**

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

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**2,453,773.16**
11120-1601-1-00015-02024-00027			**7015/0036478 FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024**			**Saldo Inicial**	**2,453,773.16**
11/09/2024	INGRESOS	25	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2024 CAJA: 4		2,219.24	0.00	2,455,992.40
13/09/2024	INGRESOS	30	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 13/09/2024 CAJA: 1		382,156.00	0.00	2,838,148.40
				Totales	**384,375.24**	**0.00**	**2,838,148.40**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**384,375.24**	**0.00**	**2,838,148.40**

000251

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
CALLE 27 103
CENTRO M

0002739

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$2,473.19
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10050248900	$2,455,992.40	$2,840,621.59
CLABE Interbancaria	002807701500364788		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	10050248900	
Saldo Anterior		$2,455,992.40
(+)	2 Depósitos	$384,629.19
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$2,840,621.59

Saldo Promedio	$2,698,024.53
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.10%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$2,473.19
Interes Bruto Pagado	$2,473.19
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7015 36478	**$0.00**	**$384,629.19**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,455,992.40
12 SEP	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTADO DE TABASCO			
	CTA.ORDENANTE			
	044790256051160653 REF.0007920			
	ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	2024091240044DISP0000000035661			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0859		382,156.00	2,838,148.40
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		2,473.19	2,840,621.59

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|899BB019-7A05-40A5-93F7-81120496B044|2024-10-02T22:24:40|CEC961028A98|ppGb0TTgAlhsgd
9UN6odL5Vpvfk+3EruEvNgO/m95QVMTfIb/Jhsfa6VEnBaq3pbrz3qdJioknOi1OMeHf8dsZbkCO7tvRQO6AG8Wxv4
wFigFUWAUsdGV0OEjFcIEX+uNK36dQvirLb2OsKjo5RF421P/3/1pCdBXdZ3USjJrIijjIDOE7zIC+vn0Z+a6ABjGA
x8Ect/SDonOFFCGOhPQ93zJhwyCJQU9eovcR4kBJt/251c8f/0DT61Ii4Y2yb3Bz3snhBDigTQziRYnP2qkAqcrqtl
l2Za86k2+46loiouGgg53BSnQccnxp1z6AiK3izInRHOcscI3F/MdvxN5Q==|00001000000508164369|ksA7HHwg
zt25HGg9cNlxUCfaevapjjme0H94ScLxC5SshhyTf6HQjNvymb/1N2dbSak/MOWYtMo7Mhw9x2Ux0YAc/1RpxLImUg
pgURBRmCxOq/64GnhkStIrbtd0XcckgV/2JK5XRBXsqzmHBbTI52Z1q0PSjBvwSZEcbuH/S3PpBlq0ZCAmIugnShu/
iO1s8yh4kcd86cmed+5pzYbELTzSy51fPDS3USv6Qbu2j+4x91PvEUdQESDfUXXNu3XnYRxVS4vhGDJmpiIlNurjLM
/LHtYxIFM7z40YqpVBBYD+8jdzA3RhQptWbIKP47V34FW2ccsjgCo4AECRCUaapA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ppGb0TTgAlhsgd9UN6odL5Vpvfk+3EruEvNgO/m95QVMTfIb/Jhsfa6VEnBa
q3pbrz3qdJioknOi1OMeHf8dsZbkCO7tvRQO6AG8Wxv4wFigFUWAUsdGV0OE
jFcIEX+uNK36dQvirLb2OsKjo5RF421P/3/1pCdBXdZ3USjJrIijjIDOE7zI
C+vn0Z+a6ABjGAx8Ect/SDonOFFCGOhPQ93zJhwyCJQU9eovcR4kBJt/251c
8f/0DT61Ii4Y2yb3Bz3snhBDigTQziRYnP2qkAqcrqtll2Za86k2+46loiou
Ggg53BSnQccnxp1z6AiK3izInRHOcscI3F/MdvxN5Q==

SELLO DIGITAL SAT

ksA7HHwgzt25HGg9cNlxUCfaevapjjme0H94ScLxC5SshhyTf6HQjNvymb/1
N2dbSak/MOWYtMo7Mhw9x2Ux0YAc/1RpxLImUgpgURBRmCxOq/64GnhkStIr
btd0XcckgV/2JK5XRBXsqzmHBbTI52Z1q0PSjBvwSZEcbuH/S3PpBlq0ZCAm
IugnShu/iO1s8yh4kcd86cmed+5pzYbELTzSy51fPDS3USv6Qbu2j+4x91Pv
EUdQESDfUXXNu3XnYRxVS4vhGDJmpiIlNurjLM/LHtYxIFM7z40YqpVBBYD+
8jdzA3RhQptWbIKP47V34FW2ccsjgCo4AECRCUaapA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010100502489000 4
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	2024-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-10-02T01:12:15
Fecha y Hora de Certificación	2024-10-02T22:24:40
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	899BB019-7A05-40A5-93F7-81120496B044
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES	$0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

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

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

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

R[redacted]NM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000255

citibanamex

1 de octubre de 2024 | Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

EUAy Cánada +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)

000256

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUTOMÁTICA	AUTOMÁTICA
B E S E	BANCOMÁTICA EMPRESARIAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BANCOMM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN PQT CHEQUE LIBRADO (EMISIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO 5 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR SALDO + 5 PRODUCTOS (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BCOS	BANCOS
CHEQUE	CHEQUE LIBRADO (EMISIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
CBVM	CASA DE BOLSA
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMISIONES	COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
AVANZADO	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CONCENTR	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA *	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DPST	DEPÓSITO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEM
DISPOS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOCUMENTO	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIVAMENTO	EFECTIVO
EFEC/ELECTR	ELECTRÓNICO
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
FALLIDA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACIAS	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HOMOLOGADO	HORIZONTE BANAMEX (UNO)
HORIZONTE	FONDOS DE DINERO BANAMEX
HORIZONTE +	HORIZONTE PLUS
HOYA	HORIZONTE BANAMEX 365
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FAVOR DE LA	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTERCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTES	INTERESES
INVERSIONES	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L DE C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DIA	MISMO DÍA
MON	MONEDA NACIONAL
MAG/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG-000479-01

000257

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISION PAQUETE PYME
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 50 MIL
R2	MONTO DE 50 A 500 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
RECH	RECEPCION
RECH1	RECHAZADO(S)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REMES	REMESADORAS
REPOSICIONES	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVERSACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.I.F.	SISTEMA AUTOMATIZADO INTEGRO
SAT	SISTEMA AUTOMATIZADO TRIBUTARIO
SAVC	SALVO BUEN COBRO
SIFON	SIN FONDOS
SIFONES	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SLM	SLIMPRO
SOFOM ENR	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIOS SERVICIOS
SOFOM ER	SOFOM ENR
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TACH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DEBITO
TARJETABLE	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) - TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)

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

Pieza IB: PCG-080479-01

000258

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

	SALDOS SEGÚN BANCOS			**$**	**14,517,324.44**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**				
15/08/2024	PCOMP 085904955964322647 DEPOSITO	$	0.02		
13/09/2024	PCOMP 085904955964322647 DEPOSITO	$	0.02		
19/09/2024	PCOMP 085904955964322647 DEPOSITO	$	0.08		
19/09/2024	PCOMP 085904955964322647 DEPOSITO	$	0.09		
20/09/2024	PCOMP 085904955964322647 DEPOSITO	$	0.02		
20/09/2024	PCOMP 085904955964322647 DEPOSITO	$	0.03		
23/09/2024	PCOMP 085904955964322647 DEPOSITO	$	0.02		
30/09/2024	PCOMP 085906377324327047 DEPOSITO	$	0.01		
30/09/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2	$	19,140.94	$	19,141.23
(-)	**CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**				
27/09/2024	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND.	$	16,584.39	$	16,584.39
	SALDOS SEGÚN LIBROS:			**$**	**14,481,598.82**

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

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

000259

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**19,758,711.19**
11120-5334-1-00015-02024-00028			**7014/7327526 RAMO 33 FONDO III 2024**			**Saldo Inicial**	**19,758,711.19**
02/09/2024	EGRESOS	7	PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 (TRES) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA: OP051.-CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. FRANCISCO VILLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-021/2024. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		0.00	160,129.66	19,598,581.53
02/09/2024	EGRESOS	8	PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 (CUATRO)CH. 0 PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO A LA OBRA: OP051.-CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. FRANCISCO VILLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-021/2024. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		0.00	72,770.32	19,525,811.21
02/09/2024	EGRESOS	9	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 (CINCO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA: OP051.-CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. FRANCISCO VILLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 06 AL 31 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-021/2024. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		0.00	343,914.32	19,181,896.89
02/09/2024	EGRESOS	10	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES)CH. 0 PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP050.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. EL REPASTO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-020/2024. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	77,500.87	19,104,396.02
02/09/2024	EGRESOS	11	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO)CH. 0 PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES, CON CARGO AL PROYECTO OP050.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. EL REPASTO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-020/2024. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	21,551.20	19,082,844.82
02/09/2024	EGRESOS	12	PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 (CINCO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO A LA OBRA: OP050.-CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. EL REPASTO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 06 AL 31 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-020/2024. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	488,873.78	18,593,971.04
02/09/2024	EGRESOS	13	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 06 (SEIS) PARCIAL,CH. 0 CANTIDADES ADICIONALES, CON CARGO AL PROYECTO OP050.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. EL REPASTO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 06 AL 31 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-020/2024. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	66,693.34	18,527,277.70
02/09/2024	EGRESOS	21	PAGO VICOP CON RECURSOS DEL RAMO 33CH. 0 FONDO III 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	41,460.97	18,485,816.73
02/09/2024	EGRESOS	22	PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 (SEIS) PARCIAL,CH. 0 CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO A LA OBRA: OP051.-CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. FRANCISCO VILLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 06 AL 31 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-021/2024. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		0.00	53,636.34	18,432,180.39

000260

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
02/09/2024	EGRESOS	23	PAGO ICIC CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDOCH. 0 III 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	16,584.39	18,415,596.00
04/09/2024	EGRESOS	34	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES)CH. 0 "FINIQUITO" CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP047.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PUCTE DE LA COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-001/2024. OVIDIO RUIZ RAMON		0.00	211,767.97	18,203,828.03
04/09/2024	EGRESOS	35	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5CH. 0 CAMIONETAS TIPO PIK-UP, CON LOS SIG. NUMEROS DE SERIE: MR0EX8DD9H0253005; MR0EX8DD6J0258636; MR0EX8DD4J0179515; MR0EX8DD7K0184161 y 3N6AD33A3KK857212, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CA/19/2024. JET VAN CAR RENTAL S.A. DE C.V.		0.00	111,592.00	18,092,236.03
09/2024	EGRESOS	84	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO ALCH. 0 PROYECTO OP135.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA DEL ENTRONQUE W.0. EJ. SANTA CRUZ AL EJ. NUEVA ESPERANZA ROGER HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	366,780.95	17,725,455.08
09/09/2024	EGRESOS	85	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO ALCH. 0 PROYECTO OP098.- REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJIDO ARENA DE HIDALGO URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA, S.A. DE C.V.		0.00	443,822.92	17,281,632.16
11/09/2024	INGRESOS	25	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2024 CAJA: 4		22,674.89	0.00	17,304,307.05
11/09/2024	EGRESOS	94	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO ALCH. 0 PROYECTO OP138.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. MAGISTERIAL MARCOS ALVAREZ MACOSAY		0.00	1,496,848.86	15,807,458.19
12/09/2024	EGRESOS	96	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 06 (SEIS) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP059.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN EL EJ. SANTA ROSA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-009/2024. PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D, S.A. DE C.V.		0.00	181,343.61	15,626,114.58
12/09/2024	EGRESOS	97	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 07 (SIETE) PARCIAL,CH. 0 CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP059.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN EL EJ. SANTA ROSA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-009/2024. PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D, S.A. DE C.V.		0.00	133,575.91	15,492,538.67
12/09/2024	EGRESOS	98	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 08 (OCHO)CH. 0 "DINIQUITO" CONCEPTOS NO PREVISTOS, CON CARGO AL PROYECTO OP059.- CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN EL EJ. SANTA ROSA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 30 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-009/2024. PROYECCION CONSTRUCTIVA APLICADA M D, S.A. DE C.V.		0.00	55,628.57	15,436,910.10
12/09/2024	EGRESOS	99	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP063.- REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4, ENTE CALLE 59 Y CALLE 61 DE LA COLONIA SAN ROMAN DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-019/2024. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO		0.00	202,298.69	15,234,611.41

000261

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/09/2024	EGRESOS	100	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) "FINIQUITO" CONCEPTOS NO PREVISTOS CON CARGO AL PROYECTO OP063.- REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4, ENTE CALLE 59 Y CALLE 61 DE LA COLONIA SAN ROMAN DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-019/2024. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO	CH. 0	0.00	113,826.77	15,120,784.64
12/09/2024	EGRESOS	101	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP065.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 4 ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61 DE LA COL. SAN ROMAN DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-019/2024. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO	CH. 0	0.00	630,145.81	14,490,638.83
12/09/2024	EGRESOS	102	PAGO DE ESTIMACION UNICA TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP082.- ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN CALLE CERRADA ENTRE CALLE 28 Y CALLE TOMAS DIAZ BARTLETT, COL. LA TRINCHERA CON PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-032/2024. GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	132,359.19	14,358,279.64
12/09/2024	EGRESOS	103	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES) "FINIQUITO" CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP069.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN EL EJ. CARLOS PELLICER CAMARA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 02 AL 31 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-022/2024. GRUPO ORHNOS S.A DE C.V	CH. 0	0.00	65,562.10	14,292,717.54
12/09/2024	EGRESOS	104	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO DEL PROYECTO OP070.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA EN C.A. SUEÑOS DE ORO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 03 AL 17 DE JUNIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-022/2024. GRUPO ORHNOS S.A DE C.V	CH. 0	0.00	7,340.70	14,285,376.84
12/09/2024	EGRESOS	105	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP077.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. BENITO JUAREZ 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-023/2024. RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	596,524.58	13,688,852.26
12/09/2024	EGRESOS	107	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP064.- REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 4, ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61 DE LA COL. SAN ROMAN DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-019/2024. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO	CH. 0	0.00	111,453.98	13,577,398.28
12/09/2024	EGRESOS	108	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP066.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4 ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61 DE LA COL. SAN ROMAN DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-019/2024. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO	CH. 0	0.00	116,431.37	13,460,966.91

000262

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
12/09/2024	EGRESOS	109	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP105.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA A DOS AGUAS EN EMSAD 14, DEL EJ. SAN ISIDRO GUASIVAN DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 08 AL 31 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-042/2024. CADEIN CARRETERAS, DESARROLLO E INGENIERIA, S.A. DE C.V.		0.00	18,840.00	13,442,126.91
12/09/2024	EGRESOS	110	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP106.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA A DOS AGUAS EN EMSAD 22 DEL EJ. BENITO JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 08 AL 31 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-042/2024. CADEIN CARRETERAS, DESARROLLO E INGENIERIA, S.A. DE C.V.		0.00	16,149.63	13,425,977.28
12/09/2024	EGRESOS	111	PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 (SIETE) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: OP050.-CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. EL REPASTO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-020/2024. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	635,055.63	12,790,921.65
12/09/2024	EGRESOS	113	PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 (SIETE) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOES CON CARGO A LA OBRA: OP051.-CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. FRANCISCO VILLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 27 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-021/2024. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		0.00	651,242.41	12,139,679.24
12/09/2024	EGRESOS	114	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES)CH. 0 PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP110.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. MIGUEL HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIDO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-046/2024. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		0.00	935,707.04	11,203,972.20
12/09/2024	EGRESOS	115	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 04 (CUATRO)CH. 0 PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP110.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. MIGUEL HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CFO-DOOTSM-TEN-046/2024. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		0.00	56,616.77	11,147,355.43
14/09/2024	EGRESOS	158	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS)CH. 0 "FINIQUITO" CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP065.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 4 ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61 DE LA COL. SAN ROMAN DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DEJ JUNIO AL 26 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-019/2024. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO		0.00	45,800.34	11,101,555.09
14/09/2024	EGRESOS	161	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 08 (OCHO)CH. 0 "FINIQUITO" CONCEPTOS NO PREVISTOS CON CARGO AL PROYECTO OP051.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. FRANCISCO VILLA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 27 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-021/2024. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		0.00	94,298.83	11,007,256.26

000263

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/09/2024	EGRESOS	162	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 05 (CINCO)CH. 0 FINIQUITO, CONCEPTOS NO PREVISTOS CON CARGO AL PROYECTO OP110.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. MIGUEL HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-046/2024. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ		0.00	12,107.43	10,995,148.83
14/09/2024	EGRESOS	163	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 08 (OCHO)CH. 0 "FINIQUITO" CONCEPTOS NO PREVISTOS CON CARGO AL PROYECTO OP050.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. EL REPASTO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-020/2024. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.		0.00	17,016.53	10,978,132.30
14/09/2024	EGRESOS	166	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL,CH. 0 CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP112.- REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL EJ. POMONA 1RA. SECC. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 3 AL 31 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-035/2024. MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	108,275.62	10,869,856.68
14/09/2024	EGRESOS	167	PAGO DE ESTIMACION NO. 02 (DOS) CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES "FINIQUITO", CON CARGO AL PROYECTO OP046.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUCTE, COL. LUIS GOMEZ Z. CON PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-001/2024. OVIDIO RUIZ RAMON		0.00	239,690.62	10,630,166.06
14/09/2024	EGRESOS	169	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP112.- REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL EJ. POMONA 1RA. SECC. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 03 AL 31 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM.DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-035/2024. MARION CHAPMAN JUDEX		0.00	855,251.31	9,774,914.75
14/09/2024	EGRESOS	170	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO ALCH. 0 PROYECTO OP137.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECC. AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO		0.00	275,248.57	9,499,666.18
09/2024	EGRESOS	171	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO ALCH. 0 PROYECTO OP136.- REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA, EJ. JAVIER ROJO GOMEZ AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO		0.00	294,651.11	9,205,015.07
18/09/2024	EGRESOS	196	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS)CH. 0 "FINIQUITO" CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP119.- REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN EL POB. SANTO TOMAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 17 AL 31 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-049/2024. MUÑIZ, EBS Y SVG CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		0.00	27,765.27	9,177,249.80
19/09/2024	EGRESOS	205	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5CH. 0 CAMIONETAS TIPO PIK-UP, CON LOS SIG. NUMEROS DE SERIE: MR0EX8DD9H0253005; MR0EX8DD6J0258636; MR0EX8DD4J0179515; MR0EX8DD7K0184161 y 3N6AD33A3KK857212, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CA/19/2024. JET VAN CAR RENTAL S.A. DE C.V.		0.00	111,592.00	9,065,657.80

000264

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
19/09/2024	EGRESOS	221	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP083.- ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN CALLE PUCTE DE LA COL. LUIS GOMEZ Z. DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-032/2024. GRUPO CONSTRUCTOR PENINSULAR, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	418,748.14	8,646,909.66
24/09/2024	EGRESOS	271	PAGO DE ESTIMACION 02 CANTIDADES ADICIONALES, CON CARGO AL PROYECTO OP102.- CONSTRUCCION DE CALLE DE TERRACERIA 15 DE MAYO, COL. LA TRINCHERA, SEGUN CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-040/2024, CON PERIODO DE EJECUCION: DEL 29 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	CH. 0	0.00	33,630.99	8,613,278.67
24/09/2024	EGRESOS	286	PAGO DE ESTIMACION 01 TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP102.- CONSTRUCCION DE CALLE DE TERRACERIA 15 DE MAYO, COL. LA TRINCHERA, SEGUN CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-040/2024, CON PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DE 2024 ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	CH. 0	0.00	431,187.78	8,182,090.89
24/09/2024	EGRESOS	287	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP098.- REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJIDO ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 09 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-048/2024. URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	954,862.36	7,227,228.53
24/09/2024	EGRESOS	288	PAGO DE ESTIMACION 03 TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP112.- REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EJ. POMONA 1RA. SECC., BAJO CONTRATO CO-DOOOTSM-TEN-035/2024, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE AGOSTO AL 16 DE AGOSTO DE 2024. MARION CHAPMAN JUDEX	CH. 0	0.00	35,545.55	7,191,682.98
24/09/2024	EGRESOS	290	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 (UNO) TRABAJOS 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 02 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-041/2024. GRUPO CONSTRUCTOR VERTAB, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	320,593.16	6,871,089.82
24/09/2024	EGRESOS	301	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 CAMIONETAS TIPO PIK-UP, CON LOS SIG. NUMEROS DE SERIE: MR0EX8DD9H0253005; MR0EX8DD6J0258636; MR0EX8DD4J0179515; MR0EX8DD7K0184161 y 3N6AD33A3KK857212, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CA/19/2024. JET VAN CAR RENTAL S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	111,592.00	6,759,497.82
25/09/2024	EGRESOS	316	PAGO DE ESTIMACION 04 (CUATRO) CONCEPTOS NO PREVISTOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP112.- REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EJ. POMONA 1RA. SECC. DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL CONTRATO CO-DOOTSM-TEN-035/2024. MARION CHAPMAN JUDEX	CH. 0	0.00	282,126.49	6,477,371.33
25/09/2024	EGRESOS	317	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP109.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 68 Y 27 DE LA COL. FONHAPO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 10 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-043/2024. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ	CH. 0	0.00	369,823.70	6,107,547.63

000265

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
25/09/2024	EGRESOS	337	APORTACION MUNICIPAL PARA LAS OBRAS DEL FISE CON RECURSOS DEL FAISMUN RAMO 33 FONDO III 2024, POR AMPLIACION DE MONTO A LOS PROYECTO OP115 Y OP116. PARA SER TRANSFERIDOS A LA CUENTA BBVA BANCOMER 0123199789 DE FISE MUNICIPAL 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	375,529.95	5,732,017.68
26/09/2024	EGRESOS	345	PAGO ICIC CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CH. 0	0.00	24,374.68	5,707,643.00
26/09/2024	EGRESOS	346	PAGO VICOP CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	60,936.63	5,646,706.37
27/09/2024	INGRESOS	66	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/09/2024 CAJA: 4		8,761,455.00	0.00	14,408,161.37
27/09/2024	DIARIO	1061	REINTEGRO POR ECONOMIAS DE LA APORTACION MUNICIPAL PARA LAS OBRAS DEL FISE 2024 (FAISMUN 40%) PARA LAS SIGUIENTES OBRAS: OP114 POR $22,717.01 Y OP117 POR $50,720.44.		73,437.45	0.00	14,481,598.82
				Totales	**8,857,567.34**	**14,134,679.71**	**14,481,598.82**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**8,857,567.34**	**14,134,679.71**	**14,481,598.82**

000266

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

El Banco Nacional de México

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
CALLE 27 103
CENTRO M

0002735

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$19,140.94
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10046266040	$20,746,155.58	$14,517,324.44
CLABE Interbancaria	002807701473275263		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 10046266040

Saldo Anterior		$20,746,155.58
(+)	17 Depósitos	$10,029,001.80
(-)	62 Retiros	$16,257,832.94
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		$14,517,324.44

Saldo Promedio	$13,672,100.66
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$19,140.94
Interes Bruto Pagado	$19,140.94
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7014 7327526	**$16,257,832.94**	**$10,029,001.80**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,746,155.58
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. MUNIZ EBS			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Y SVG CORPORATIVO SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044792084063094291 CLAVE			
	RASTREO 085903663194324442			
	REF. 0000219 ESTIMACION UNO			
	OP119 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	964,769.48		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS			
	ITAUMA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655085489188 CLAVE			
	RASTREO 085906619394324646			
	REF. 0000012 ESTIMACION			
	CINCO OP050 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519	488,873.78		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS			
	ITAUMA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655085489188 CLAVE			
	RASTREO 085906619414324649			
	REF. 0000013 ESTIMACION SEIS			
	OP050 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519	66,693.34		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS			
	ITAUMA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655085489188 CLAVE			
	RASTREO 085906619424324647			
	REF. 0000011 ESTIMACION			
	CUATRO OP050 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519	21,551.20		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS			
	ITAUMA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655085489188 CLAVE			
	RASTREO 085906619584324642			
	REF. 0000010 ESTIMACION TRES			
	OP050 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519	77,500.87		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085906619624324641			
	REF. 0000007 ESTIMACION TRES			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OP051 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519	160,129.66		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085906619644324643			
	REF. 0000008 ESTIMACION			
	CUATRO OP051 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519	72,770.32		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085906619684324641			
	REF. 0000009 ESTIMACION			
	CINCO OP051 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519	343,914.32		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085906619704324640			
	REF. 0000022 ESTIMACION SEIS			
	OP051 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:03 SUC 0519	53,636.34		18,496,316.27
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072790010540198645 CLAVE			
	RASTREO 085904120274324841			
	REF. 0000021 VICOP AGOSTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	41,460.97		
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. INSTITUTO DE			
	CAPACITACION DE LA INDUSTRIA			
	DE LA CO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002013296776 CLAVE			
	RASTREO 085904120294324849			
	REF. 0000023 ICIC AGOSTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	16,584.39		
04 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			
	085904120294324849 RECIBIDA DE			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.INSTITUTO DE			
	CAPACITACION DE LA INDUSTRI SU			
	REF.0000023 MOTIVO: Estruct de			
	Informacion adicion			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0859		16,584.39	18,454,855.30
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JET VAN CAR RENTAL			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014180920001666426 CLAVE			
	RASTREO 085904514014324949			
	REF. 0000035 ARRENDAMIENTO			
	VEHICULOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:12 SUC 0519	111,592.00		18,343,263.30
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OVIDIO,RUIZ/RAMON			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655060355459 CLAVE			
	RASTREO 085903602854325146			
	REF. 0000034 OP4062, EST. 3			
	FINIQUITO, OP047 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519	211,767.97		
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	ROGER,HERNANDEZ/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655054998709 CLAVE			
	RASTREO 085903294384325345			
	REF. 0000084 ANTICIPO OP135			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:44 SUC 0519	366,780.95		
0[illegible]EP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. URBANIZADORA			
	Y CONSTRUCTORA IKMA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001193147096 CLAVE			
	RASTREO 085903294564325343			
	REF. 0000085 ANTICIPO OP098			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:44 SUC 0519	443,822.92		17,320,891.46
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. INSTITUTO DE			
	CAPACITACION DE LA INDUSTRIA			
	DE LA CO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002013296776 CLAVE			
	RASTREO 085902823574325549			
	REF. 1329677			
	MUNICITENOSIQUE776 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:30 SUC 0519	16,584.39		
11 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			
	085902823574325549 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	BENEF.INSTITUTO DE			
	CAPACITACION DE LA INDUSTRI SU			
	REF.1329677 MOTIVO: Estruct de			
	Informacion adicion			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0859		16,584.39	17,320,891.46
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	MARCOS,ALVAREZ/MACOSAY (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790002514307755 CLAVE			
	RASTREO 085904589394325648			
	REF. 0000094 ANTICIPO OP138			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0519	1,496,848.86		15,824,042.60
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240912 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904589394325648			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:47 SUC 0870		0.02	15,824,042.62
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	AMINEDAD,DOMINGUEZ/ANGULO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012792004715751470 CLAVE			
	RASTREO 085901747004326245			
	REF. 0000170 ANTICIPO OP137			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	275,248.57		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	AMINEDAD,DOMINGUEZ/ANGULO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012792004715751470 CLAVE			
	RASTREO 085901747024326241			
	REF. 0000171 ANTICIPO OP136			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0519	294,651.11		
18 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			
	085901747024326241 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	SU REF.0000171 MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0859		294,651.11	
18 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			
	085901747004326245 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	SU REF.0000170 MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0859		275,248.57	
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	AMINEDAD,DOMINGUEZ/ANGULO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012792004715751470 CLAVE			
	RASTREO 085901897364326247			
	REF. 0000170 ANTICIPO OP137			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0519	275,248.57		
18 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			
	085901897364326247 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	SU REF.0000170 MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0859		275,248.57	
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	AMINEDAD,DOMINGUEZ/ANGULO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012792004715751470 CLAVE			
	RASTREO 085901949754326246			
	REF. 0000171 ANTICIPO OP136			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0519	294,651.11		
18 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			
	085901949754326246 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	SU REF.0000171 MOTIVO: CUENTA			
	BLOQUEADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0859		294,651.11	
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OVIDIO,RUIZ/RAMON			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655060355459 CLAVE			
	RASTREO 085903977174326241			
	REF. 0000167 ESTIMACION DOS			
	OP046 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	239,690.62		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARION,CHAPMAN/JUDEX (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807001339982908 CLAVE			
	RASTREO 085903977184326249			
	REF. 0000166 ESTIMACION DOS			
	OP112 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	108,275.62		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARION,CHAPMAN/JUDEX (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807001339982908 CLAVE			
	RASTREO 085903977204326242			
	REF. 0000169 ESTIMACION UNO			
	OP112 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	855,251.31		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. RODJUAN			
	CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044792084061042588 CLAVE			
	RASTREO 085903977214326244			
	REF. 0000105 ESTIMACION TRES			
	OP077 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	596,524.58		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO ORHNOS			
	S.A. DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001602560054 CLAVE			
	RASTREO 085903977224326248			
	REF. 0000104 FINIQUITO OP070			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	7,340.70		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	PROYECCION CONSTRUCTIVA			
	APLICADA M D (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088094073593 CLAVE			
	RASTREO 085903977244326248			
	REF. 0000098 FINIQUITO OP059			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	55,628.57		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	PROYECCION CONSTRUCTIVA			
	APLICADA M D (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088094073593 CLAVE			
	RASTREO 085903977424326242			
	REF. 0000096 ESTIMACION SEIS			
	OP059 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	181,343.61		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. WILIAMS			
	ALEJA,PARDO/CORNELIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655089586856 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085903977434326246			
	REF. 0000107 FINIQUITO OP064			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	111,453.98		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. WILIAMS			
	ALEJA,PARDO/CORNELIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655089586856 CLAVE			
	RASTREO 085905008044326249			
	REF. 0000100 ESTIMACION 2			
	FINIQUITO OP063 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:44 SUC 0519	113,826.77		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. WILIAMS			
	ALEJA,PARDO/CORNELIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655089586856 CLAVE			
	RASTREO 085905008054326241			
	REF. 0000101 ESTIMACION UNO			
	OP065 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:44 SUC 0519	630,145.81		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. WILIAMS			
	ALEJA,PARDO/CORNELIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655089586856 CLAVE			
	RASTREO 085905008064326243			
	REF. 0000099 ESTIMACION UNO			
	OP063 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:44 SUC 0519	202,298.69		12,722,262.36
19 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BBVA BANCOMER			
	SISTEM A DE PAGO CTA.ORDENANTE			
	012180004475466536 REF.1809240			
	085901747004326245 RASTREO:			
	002601002409190000458307			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0859		0.08	
19 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BBVA BANCOMER			
	SISTEM A DE PAGO CTA.ORDENANTE			
	012180004475466536 REF.1809240			
	085901747024326241 RASTREO:			
	002601002409190000458301			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0859		0.09	
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS			
	ITAUMA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014792655085489188 CLAVE			
	RASTREO 085904773224326343			
	REF. 0000163 ESTIMACION OCHO			
	OP050 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	17,016.53		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085904773234326341			
	REF. 0000114 ESTIMACION TRES			
	OP110 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	935,707.04		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085904773254326341			
	REF. 0000162 ESTIMACION			
	CINCO OP110 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	12,107.43		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085904773274326345			
	REF. 0000161 ESTIMACION OCHO			
	OP051 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	94,298.83		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085904773484326347			
	REF. 0000113 ESTIMACION			
	SIETE OP051 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0519	651,242.41		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO ORHNOS			
	S.A. DE C.V. (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001602560054 CLAVE			
	RASTREO 085905231794326344			
	REF. 0000103 ESTIMACION TRES			
	OP069 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:07 SUC 0519	65,562.10		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. WILIAMS			
	ALEJA,PARDO/CORNELIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655089586856 CLAVE			
	RASTREO 085905232074326343			
	REF. 0000108 ESTIMACION			
	UNICA OP066 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:07 SUC 0519	116,431.37		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. WILIAMS			
	ALEJA,PARDO/CORNELIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655089586856 CLAVE			
	RASTREO 085905232104326340			
	REF. 0000158 ESTIMACION DOS			
	OP065 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:07 SUC 0519	45,800.34		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO			
	CONSTRUCTOR OENINSULAR (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012796001881617638 CLAVE			
	RASTREO 085905232144326340			
	REF. 0000102 ESTIMACION			
	UNICA OP082 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:07 SUC 0519	132,359.19		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OBRAS Y PROYECTOS			
	ITAUMA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655085489188 CLAVE			
	RASTREO 085905232164326348			
	REF. 0000111 ESTIMACION			
	SIETE OP050 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:07 SUC 0519	635,055.63		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CADEIN CARRETERAS			
	DESARROLLO E INGENIERI (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655093960251 CLAVE			
	RASTREO 085905232264326341			
	REF. 0000110 ESTIMACION UNO			
	OP106 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:07 SUC 0519	16,149.63		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. MUNIZ EBS			
	Y SVG CORPORATIVO SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044792084063094291 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085905232284326341			
	REF. 0000196 ESTIMACION DOS			
	OP119 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:07 SUC 0519	27,765.27		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	PROYECCION CONSTRUCTIVA			
	APLICADA M D (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044790088094073593 CLAVE			
	RASTREO 085905232314326342			
	REF. 0000097 ESTIMACION			
	SIETE OP059 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:07 SUC 0519	135,575.91		
[illegible]EP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF.			
	AMINADAD,DOMINGUEZ/ANGULO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030790900041963256 CLAVE			
	RASTREO 085905447084326344			
	REF. 0000171 ANTICIPO OP136			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:38 SUC 0519	294,651.11		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF.			
	AMINADAD,DOMINGUEZ/ANGULO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030790900041963256 CLAVE			
	RASTREO 085905467524326341			
	REF. 0000170 ANTICIPO OP137			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:41 SUC 0519	275,248.57		
[illegible]EP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CADEIN CARRETERAS			
	DESARROLLO E INGENIERI (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655093960251 CLAVE			
	RASTREO 085905514314326340			
	REF. 0000109 ESTIMACION UNO			
	OP105 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:49 SUC 0519	18,840.00		9,248,451.17
20 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240919 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904773484326347			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:28 SUC 0870		0.02	
20 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240919 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904773234326341			
	CAJA 0075 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:28 SUC 0870		0.03	
20 SEP	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE PROYECCION			
	CONSTRUCTIVA APLICA			
	CTA.ORDENANTE			
	044790088094073593 REF.0000001			
	DEVOLUCION EXCEDENTE			
	ESTIMACION 7 OP059 RASTREO:			
	2024092040044B36K0000061489389			
	CAJA.0078 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0859		2,000.00	9,250,451.22
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JET VAN CAR RENTAL			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014180920001666426 CLAVE			
	RASTREO 085902956474326545			
	REF. 0000205 ARRENDAMIENTO			
	VEHICULOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	111,592.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO			
	CONSTRUCTOR OENINSULAR (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012796001881617638 CLAVE			
	RASTREO 085903527264326540			
	REF. 0000221 ESTIMACION			
	UNICA OP083 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	418,748.14		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL			
	,IZQUIERDO/CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014792655058597049 CLAVE			
	RASTREO 085903527644326548			
	REF. 0000115 ESTIMACION			
	CUATRO OP110 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519	56,616.77		
23 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240919 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905232164326348			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0870		0.02	8,663,494.33
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JET VAN CAR RENTAL			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014180920001666426 CLAVE			
	RASTREO 085902979744326948			
	REF. 0000301 ARRENDAMIENTO			
	VEHICULOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:00 SUC 0519	111,592.00		8,551,902.33
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. URBANIZADORA			
	Y CONSTRUCTORA IKMA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001193147096 CLAVE			
	RASTREO 085906377324327047			
	REF. 0000287 ESTIMACION UNO			
	OP098 CAMINO EJ ARENA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:39 SUC 0519	954,862.36		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	ROGER,HERNANDEZ/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655054998709 CLAVE			
	RASTREO 085906377374327049			
	REF. 0000317 ESTIMACION UNO			
	OP109 DRENAJE FONHAPO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:39 SUC 0519	369,823.70		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	ROGER,HERNANDEZ/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655054998709 CLAVE			
	RASTREO 085906377384327041			
	REF. 0000271 ESTIMACION DOS			
	OP102 TERR TRINCHERA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:39 SUC 0519	33,630.99		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	ROGER,HERNANDEZ/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655054998709 CLAVE			
	RASTREO 085906377404327040			
	REF. 0000286 ESTIMACION UNO			
	OP102 TERR TRINCHERA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:39 SUC 0519	431,187.78		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARION,CHAPMAN/JUDEX (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807001339982908 CLAVE			
	RASTREO 085906377564327047			
	REF. 0000316 ESTIMACION 4			
	OP112 REH H2O EJ POMONA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:39 SUC 0519	282,126.49		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONSTRUCTOR VERTAB SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012792001198092526 CLAVE			
	RASTREO 085906377724327049			
	REF. 0000290 ESTIMACION UNO			
	OP108 T ELEV SN MARCOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:39 SUC 0519	320,593.16		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	MARION,CHAPMAN/JUDEX (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807001339982908 CLAVE			
	RASTREO 085906377744327043			
	REF. 0000288 ESTIMACION TRES			
	OP112 RED H2O EJ POMONA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:39 SUC 0519	35,545.55		6,124,132.30
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. FISE			
	MUNICIPAL 2024 (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001231997894 CLAVE			
	RASTREO 085906508534327147			
	REF. 0000337 APORTACION			
	MUNICIPAL FAISMUN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:26 SUC 0519	375,529.95		
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE			
	012790001231997894 REF.0000378			
	REINTEGRO POR ECONOMIAS			
	RASTREO:			
	BNET01002409300039986861			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:40 SUC 0859		73,437.45	5,822,039.80
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. INSTITUTO DE			
	CAPACITACION DE LA INDUSTRIA			
	DE LA CO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002013296776 CLAVE			
	RASTREO 085904222724327244			
	REF. 1329677			
	MUNICITENOSIQUE766 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:57 SUC 0519	24,374.68		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072790010540198645 CLAVE			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085904241804327247			
	REF. 0000346 VICOP RAMO 33			
	SEPTIEMBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519	60,936.63		
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE TABASCO			
	CTA.ORDENANTE			
	044790256050732105 REF.0000153			
	ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	2024093040044DISP0000000028247			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0859		8,761,455.00	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020240926 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085906377324327047			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0870		0.01	
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		19,140.94	14,517,324.44

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2C64F788-9F54-4E31-A593-04B4FB7B861D|2024-10-02T22:24:39|CEC961028A98|HZ748BNuyghLD1VMF316VYiOXz1hWEIRq3xaEaQZ61n5GzwA3RTmPBxgILMF4GgksRqjw7fQ1ErbpQtrriH/5VL/vTjSMqEAvNhvYuO2upp02ZwrCfJJWERIlANRrrd8SGTVgR98oNOBgzAhYJeFMNAqWQhzR/dkoul/oG+JtYzVxqTqt+MJQk5iK8dZfCpDp9nBsJTmUgpLH28R4YviV/2MF2Z3erD/eDi98j3ms0FsZN1ae+5JcmtXG6qSf7Kdbe+LzZgP2zE0V7b5bYjBox7HDnN3ostfyUhtvETbcR8Vy7u9YUTK/SET8c505HvMFg3NyZaXF2xNKhP3Ac/qoQ==|00001000000508164369|UwmYv1TGPj2wxTknzdqLA62NoNvLJH0Lf4veFUbeDq3UGDCNLgCfKDXvEmmU9hcZdo+YjSUsGNvr+pkdNesrq75lS8b9wzsIIGeWxePpuV4wTZIqm9EMd5X5LDOESagVljtcKQwJBdnxU71xw89E9/tBaTjkvhjEEr/t/wvEsdHovJYr85B001GTMbjkA6n4FCN+hZ9yOJV1GiOZVOQuRr9VtInPu03IAaJcDSMzR780eVVWK1BPRDvXvz2sy/cVB6Lp3aqAJQDn0h+5xf6w7hcliWvj7m3eRo+4rYjO0vPU/QgyqHAmlq0fMlLCaa60OrkIgsK02cFn6vqpu8xjJA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HZ748BNuyghLD1VMF316VYiOXz1hWEIRq3xaEaQZ61n5GzwA3RTmPBxgILMF4GgksRqjw7fQ1ErbpQtrriH/5VL/vTjSMqEAvNhvYuO2upp02ZwrCfJJWERIlANRrrd8SGTVgR98oNOBgzAhYJeFMNAqWQhzR/dkoul/oG+JtYzVxqTqt+MJQk5iK8dZfCpDp9nBsJTmUgpLH28R4YviV/2MF2Z3erD/eDi98j3ms0FsZN1ae+5JcmtXG6qSf7Kdbe+LzZgP2zE0V7b5bYjBox7HDnN3ostfyUhtvETbcR8Vy7u9YUTK/SET8c505HvMFg3NyZaXF2xNKhP3Ac/qoQ==

SELLO DIGITAL SAT

UwmYv1TGPj2wxTknzdqLA62NoNvLJH0Lf4veFUbeDq3UGDCNLgCfKDXvEmmU9hcZdo+YjSUsGNvr+pkdNesrq75lS8b9wzsIIGeWxePpuV4wTZIqm9EMd5X5LDOESagVljtcKQwJBdnxU71xw89E9/tBaTjkvhjEEr/t/wvEsdHovJYr85B001GTMbjkA6n4FCN+hZ9yOJV1GiOZVOQuRr9VtInPu03IAaJcDSMzR780eVVWK1BPRDvXvz2sy/cVB6Lp3aqAJQDn0h+5xf6w7hcliWvj7m3eRo+4rYjO0vPU/QgyqHAmlq0fMlLCaa60OrkIgsK02cFn6vqpu8xjJA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010010046266040 04
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	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	2024-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-10-02T01:12:15
Fecha y Hora de Certificación	2024-10-02T22:24:39
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	2C64F788-9F54-4E31-A593-04B4FB7B861D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES	$0.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

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

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

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

R[redacted]NM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

000283

citibanamex

1 de octubre de 2024 | Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad el país: 800 111 1122
EUAy Cánada +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)

000284

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUTOMÁTICO	CAJERO AUTOMÁTICO
AUTOMÁTICOS	CAJEROS AUTOMÁTICOS
AUTOMÁTICOS EMPRESARIAL	CAJEROS AUTOMÁTICOS EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTOMATIZACIÓN
BANCANET PROFESIONAL	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCO	BANCO
BCOBR	BANCANET DEFECTO
BCONET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNF	BANCANET EMPRESARIAL
BNFT	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PQT
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE
CENCIAL	ESENCIAL (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL
DESE 5AÑ	ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ AVA DESC	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO (> 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO (NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CENCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CPR	CENTRO PROPARTO
CTA	CUENTA
CTA M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISPOS	DISPOSICIÓN
DISP DEBITO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOCUMENTO	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOTACION	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIVO/EFVO	EFECTIVO
ELECT/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FIR	FIRMADO
FIRMA/PZA	FIRMA PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACIAS	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HOMO PAIS	HORIZONTE BANAMEX (HN)
HORIZNS	FONDOS DE DINERO BANAMEX
HORIZON +	HORIZONTE PLUS
HSEMX	HORIZONTE BANAMEX 365
IMPTOS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPUESTO MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPUESTO MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPUESTO
INTERESES FALLIDOS	INTERESES FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTERC/INTERBANC	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVRS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
LIC	LÍNEA DE CRÉDITO
M DIA	MISMO DÍA
MCN	MONEDA NACIONAL
MAG/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG-080479-01

citibanamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MONTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOM.	NOMINA BANAMEX
OPER.	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR UNIDAD DE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
PAQ ESENCIAL DESC SAL.	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO - NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR UNIDAD DE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV 401T	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROGR	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME - NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
R1	MONTO DE 0 A 50 MIL
R2	MONTO DE 50 A 500 MIL
R3	MONTO DE 500 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
RECO	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REMES	REMESADORAS
REPOSIC	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RETI	RETIROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SIAFF	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RECORD
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S-BAC	SALDO BANCO-CLIENTE
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGUBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER WEB LLEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
SERVREG	SERVICIO REGISTRO
SOFTM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TACH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DEBITO
TARJETA	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) - TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)

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

Pieza IB: PCG-080479-01

000286

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

	SALDOS SEGÚN BANCO:		**$ 2,088,499.27**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
30/09/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE DE	$ 7,873.90	$ 7,873.90
(-)	**CARGOS PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCOS:**		
30/09/2024	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION FONDO IV I.S.R.	$ 214,275.06	
30/09/2024	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EDO. TAB.	$ 205,560.09	$ 419,835.15
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		**$ 1,660,790.22**

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

000287

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**7,823,362.29**
11120-5335-1-00015-02024-00029			**7014/7327518 RAMO 33 FONDO IV 2024**			**Saldo Inicial**	**7,823,362.29**
02/09/2024	EGRESOS	3	PAGO NOMINA DE SOBRE GUARDIA DE LOS DIAS 09,10 Y 11 DE AGOSTO, DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (10as FIESTAS DEL QUESO TQUE. 2024) - 22 DE AGOSTO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	14,049.00	7,809,313.29
02/09/2024	EGRESOS	4	PAGO NOMINA DE SOBRE GUARDIA DE LOS DIAS 09,10 Y 11 DE AGOSTO, DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (Las FIESTAS DEL QUESO TQUE. 2024) - 22 DE AGOSTO 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	351.00	7,808,962.29
02/09/2024	EGRESOS	5	PAGO DE 06 CANDADOS DE ACERO ANTI GOLPE NIVEL 8, PARA UTILIZARSE EN EL BANCO DE ARMAS Y MUNICIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	CH. 0	0.00	3,196.45	7,805,765.84
02/09/2024	EGRESOS	6	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JUN AL 22 DE JUL 2024. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CH. 0	0.00	26,658.67	7,779,107.17
02/09/2024	DIARIO	555	REINTEGRO DE RECURSOS POR DIFERENCIA EN COMPROBACION 130 DEL 30/08/2024.RELACIONADO CON LA O.P. 4249 DEL	Deposito	1,516.00	0.00	7,780,623.17
03/09/2024	EGRESOS	25	FINCRECE FIV, 2DA QNA JULIO DE 2024 FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	CH. 0	0.00	2,382.19	7,778,240.98
03/09/2024	EGRESOS	26	FINCRECE FIV, 1RA QNA AGOSTO DE 2024 FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	CH. 0	0.00	1,647.91	7,776,593.07
03/09/2024	EGRESOS	30	PROFIMEX FIV 1RA QNA JULIO 2024 PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	2,423.35	7,774,169.72
03/09/2024	EGRESOS	32	PROFIMEX FIV 2DA JULIO 2024 PROMOTORA FINANCIERA DEL SURESTE S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	2,423.35	7,771,746.37
04/09/2024	EGRESOS	36	PAGO DE 01 SERV. POR DESMONTAJE DEL FRENTE DEL MOTOR, INCLUYE RADIADOR, TAPA DE PUNTERIA, MULTIPLE ADMISION Y ESCAP., BOMBA DE AGUA Y SISTEMA DE DISTRIBUCION, DIAGNOSTICO DEL ESTADO DEL MOTOR, SEGUIDO DE SU MONTAJE, PARA LA PATRULLA FORD F150 NUM. ECON. 025 PLACAS TB-876A-1 , NUMERO DE INV. TN-2019-11-04-54101-77-002,SER. 1FTEW1E53KKE02309, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. JOSE JIMENEZ REYES	CH. 0	0.00	15,660.00	7,756,086.37
04/09/2024	EGRESOS	37	PAGO DE 15 MTS. DE CABLE ACERADO 1/4 FLEXIBLE 7X19 HILOS, PARA TUILIZARSE EN EL BANCO DE ARMAS Y MUNICIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	556.80	7,755,529.57
04/09/2024	EGRESOS	38	PAGO DE 10 ADAPTADOR MACHO TIPO JACK DE 3.5 MM PORALIZADO DE 12VCC/TERMINALES TIPO TORNILLO/POLARIZADO (+/-), 01 PLUG MODULAR RJ45 CAT6 BLINDADO, PARA UTILIZARSE EN LAS CAMARAS DE VIGILANCIA DEL BANCO DE ARMAS Y MUNICIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	CH. 0	0.00	1,194.39	7,754,335.18
04/09/2024	EGRESOS	39	DISTRIBUIDORA DE LA REGION, NOMINA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024. DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	742.00	7,753,593.18
04/09/2024	EGRESOS	41	PAGO METLIFE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2024. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	7,600.33	7,745,992.85
04/09/2024	EGRESOS	43	PAGO METLIFE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2024. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	7,600.33	7,738,392.52
04/09/2024	EGRESOS	45	PAGO METLIFE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	7,600.33	7,730,792.19
04/09/2024	EGRESOS	47	PAGO METLIFE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	7,600.33	7,723,191.86

000288

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
05/09/2024	EGRESOS	69	PAGO ISR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA RAMO 33 FIV, AGOSTO 2024. TESORERIA DE LA FEDERACION	CH. 0	0.00	100,758.38	7,622,433.48
06/09/2024	EGRESOS	71	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024; 22 DE JULIO AL 21 AGOSTO DEL 2024 Y DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DEL 2024. PAGO DE LAS O.PAGO. 4119,4120,4217 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CH. 0	0.00	873,248.97	6,749,184.51
10/09/2024	EGRESOS	91	PAGO ISSET DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	203,709.70	6,545,474.81
10/09/2024	EGRESOS	93	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CH. 0	0.00	272,234.72	6,273,240.09
11/09/2024	INGRESOS	25	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2024 CAJA: 4		7,349.27	0.00	6,280,589.36
/09/2024	EGRESOS	134	PAGO METLIFE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	7,600.33	6,272,989.03
13/09/2024	EGRESOS	138	PAGO DE 04 LLANTAS 265/70 R17, PARA LA PATRULLA CHEVROLET, NUM.ECO.028,PLACAS TB-531A-1 SERIE 3GCUY9EF0MG150154,NUM. DE INV.TN-2020-12-04-54101-78-001, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4072,4073,4079,4080,4174,4241 ROSA LINDA JIMENEZ QUE	CH. 0	0.00	138,908.69	6,134,080.34
13/09/2024	EGRESOS	139	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	82,784.10	6,051,296.24
13/09/2024	EGRESOS	140	PAGO DE 200 GARRAFONES CON AGUA DE 19 LITROS C/U (LIQUIDO), PARA CONSUMO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	CH. 0	0.00	5,600.00	6,045,696.24
13/09/2024	EGRESOS	141	PAGO DE 01 SERV. REPARACION DE LLANTA TRASERA DERECHA CON PARCHE VULCANIZADO, PARA LA PATRULLA CHEVROLET,NUM.ECO.028,PLACAS TB-531A-1 SERIE 3GCUY9EF0MG150154,NUM. DE INV.TN-2020-11-04-54101-78-001, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO	CH. 0	0.00	92.80	6,045,603.44
13/09/2024	EGRESOS	142	PAGO DE 01 SILICON, PARA LA PATRULLA FORD F150 NUM. ECON. 025 PLACAS TB-876A-1 , NUMERO DE INV. TN-2019-11-04-54101-77-002,SER. 1FTEW1E53KKE02309, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4077,4078,4102,4233,4234 JOSE JIMENEZ REYES	CH. 0	0.00	8,802.98	6,036,800.46
13/09/2024	EGRESOS	143	PAGO DE 2 ROLLOS DE CABLE DOS CONDUCTORES CALIBRE 18 AWG BOBINA DE 152 METROS MARCA EPSOM, 4 CARGADORES 12 VA A 1.7 A MARCA MOSO Y 3 BOLSAS DE GRAPA REFORZADA PARA CABLE REDONDO C/100 PIEZAS DE 7 MM COLOR NEGRO PARA CONCRETO MARCA THORMAN, PARA UTILIZARSE EN LAS CAMARAS DE VIGILANCIA DEL BANCO DE ARMAS Y MUNICIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	11,068.16	6,025,732.30
13/09/2024	EGRESOS	144	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION DE FORMACION INICIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD: CURSO PARA 15 ELEMENTOS ASPIRANTES PARA POLICIA DE PROXIMIDAD, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. NUM. DE CONTRATO: CP/30/2024. (SEGUNDO PAGO FINIQUITO) INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL	CH. 0	0.00	300,000.00	5,725,732.30

000289

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
13/09/2024	EGRESOS	151	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	DECH. 0	0.00	433,820.94	5,291,911.36
13/09/2024	EGRESOS	155	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SPRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024. QUEDAN RETENIDOS $1,085.23, DE MARIA GUADALUPE CADENA MONTEJO (25% DE LA PENSIÓN) MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH. 0	0.00	36,691.21	5,255,220.15
14/09/2024	EGRESOS	160	PAGO DE 01 KIT DE BALATAS DELANTERAS DYNAMIK Y 01 KIT DE BALATAS TRASERAS DYNAMIK, PARA UTILIZARSE EN LA PATRULLA CHEVROLET, NUM. ECO. 028, PLACAS TB-531A-1 SERIE 3GCUY9EF0MG150154, NUM. DE INV.TN-2020-11-04-54101-78-001. ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. ROSA LINDA JIMENEZ QUE	CH. 0	0.00	3,725.99	5,251,494.16
18/09/2024	EGRESOS	201	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARÁ EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	187,000.00	5,064,494.16
[illegible]09/2024	EGRESOS	204	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CH. 0	0.00	75,579.64	4,988,914.52
19/09/2024	EGRESOS	214	PAGO DE IMPRESION DE CALCOMANIAS PARA IDENTIFICACION DE LA PATRULLA MITSUBISHI CON NUMERO ECONOMICO 034, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL MARINO, MODELO 2024, SERIE MMBNLG562RH022657, NUM. DE INV. TN-2024-11-33-54101-366-001, Y DE LA PATRULLA MITSUBISHI, CON NUM. ECO. 035, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL MARINO, MODELO 2024, SERIE MMBNLG567RH021746, NUM. DE INV. TN-2024-11-33-54101-366-002, ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	CH. 0	0.00	2,395.98	4,986,518.54
19/09/2024	EGRESOS	215	PAGO DE LA REPARACION DE UNA LLANTA PARA LA PATRULLA CHEVROLET, NUM. ECO. 028, PLACAS TB-531A-1 SERIE 3GCUY9EF0MG150154, NUM. DE INV.TN-2020-11-04-54101-78-001. ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. PAGO DE LAS O.PAGO. 4435,4725,4732,4755 VITALIANO VASQUEZ SANTIAGO	CH. 0	0.00	974.40	4,985,544.14
19/09/2024	EGRESOS	216	PAGO DE 05 BROCHAS DE PELO DE CAMELLO 1", PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL BANCO DE ARMAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	DECH. 0	0.00	223.01	4,985,321.13
20/09/2024	EGRESOS	238	PAGO DE 2 CAMARAS TIPO BALA IP 8 MEGAPIXELES (4K), LENTE MOT. 2.8 A 12 MM/60 MTS. QUE SERA UTILIZADO EN LA INSTALACION DE EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL MONITOREO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD PAGO DE LAS O.PAGO. 4187,4189,4203,4254,4255,4257 URBANIZATION AND BUILDING AMEL S DE RL DE CV	CH. 0	0.00	203,747.50	4,781,573.63
23/09/2024	EGRESOS	256	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AV.7 DE NOV.COL.L.D.C.M, PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO, DEL 02 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO, DEL 07 JUNIO AL 09 DE AGOSTO AL 2024, DEL 09 DE JULIO AL 06 DE SEPTIEMBRE AL 2024, DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DECH. 0	0.00	340,540.77	4,441,032.86

000290

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
23/09/2024	EGRESOS	258	PAGO DE 192 PAR DE BOTAS TACTICAS TIPO COMANDO, COLOR NEGRO, 176 CAMISOLAS POLICIACAS MANGA LARGA COLOR AZUL OSCURO, 16 CAMISOLAS POLICIACAS MANGA LARGA COLOR AZUL OSCURO, 96 CHAMARRAS FAB. EN TELA NYLON TIPO PIEL DE TIBURÓN COLOR NEGRO, 192 GORRAS TIPO BEISBOLERA COLOR AZUL MARINO, 96 PAR INSIGNIAS Y DIVISAS , 192 PANTALON TACTICO COLOR AZUL MARINO INTERNACIONAL, 192 PLAYERAS TIPO POLO MANGA CORTA AZUL MARINO, UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CONTRATO CV-41-2024. SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ	CH. 0	0.00	2,325,864.96	2,115,167.90
23/09/2024	EGRESOS	259	PAGO DE 96 PAR DE BOTAS DE HULE COLOR NEGRA, 96 CINTURON TACTICO, 96 FORNITURA DE PETATILLO EN PIEL VACUNO CON ACCESORIOS DE PIEL, 96 IMPERMEABLES TIPO CAPA CON GORRO COLOR AZUL MARINO, 96 LAMPARAS LED ULTRA POTENTE TACTICA MILITAR, PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CONTRATO CV-43-2024. SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ	CH. 0	0.00	467,712.00	1,647,455.90
09/2024	EGRESOS	260	PAGO DE 192 PAR DE CALCETINES DEPORTIVOS, 96 GORRAS TIPO DEPORTIVA AJUSTABLE, 96 PANTS DEPORTIVO, 192 PLAYERAS DE DISEÑO CLASICO DE CUELLO REDONDO Y MANGA CORTA, 192 SHORT DEPORTIVO, 192 SUDADERA DEPORTIVA, 96 PAR TENIS DEPORTIVO EN COLOR AZUL MARINO, UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CV-42-2024. SANDRA DOMINGUEZ MARTINEZ	CH. 0	0.00	746,112.00	901,343.90
24/09/2024	EGRESOS	266	PAGO DE 01 EMISORA BASE PARA RADIO MINI DE 50 WATTS, MARCA KENWOOD, MODELO BASE NX1800, 30 RADIOS PORTATIL DIGITAL UHF 450-520 MHZ MCA. KENWOOD, MOD. NX1300DK, 10 RADIOS MOVIL CON ANTENA IMANTADA Y CONECTORES MARCA KENWOOD, MODELO NX1800, 01 REPETIDOR DIGITAL DE 40 WATTS UHF 400-470 MHZ MARCA KENWOOD, MODELO NXR810, EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CONTRATO CV-44-2024. URBANIZATION AND BUILDING AMEL S DE RL DE CV	CH. 0	0.00	705,299.67	196,044.23
24/09/2024	EGRESOS	267	PAGO DE 01 UPS DE 1000VA/900W/TOPOLOGIA ON-LINE DOBLE CONVERSION/ENTRADA Y SALIDA DE 120VCA/CLAVIJA DE ENTRADA NEMA 5-15P/PANTALLA LCD CONFIGURABLE FORMATO RACK/TORRE, PARA UTILIZARSE EN LA PROTECCION DE EQUIPOS EN EL CENTRO DE MONITOREO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. URBANIZATION AND BUILDING AMEL S DE RL DE CV	CH. 0	0.00	11,773.28	184,270.95
24/09/2024	EGRESOS	268	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO DE TUBO CONDUIT METAL DE 4" Y PRUEBAS Y PUESTAS DE MARCHA DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 255 KVA EN LINEA DE 33 KV, PARA LOS EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL MONITOREO EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., PAGO DE LAS O . P A G O . 4178,4183,4191,4195,4201,4206,4253,4258,4777,4779 URBANIZATION AND BUILDING AMEL S DE RL DE CV	CH. 0	0.00	474,612.44	-290,341.49
24/09/2024	EGRESOS	294	PAGO DE 10 CEPILLOS ESCOBILLON DE CERDA DE 30 CM. Y 10 CEPILLOS ESCOBILLON DE CERDA DE 60 CM., QUE SE UTILIZARAN PARA LA LIMPIEZA DEL BANCO DE ARMAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	CH. 0	0.00	323,837.78	-614,179.27
24/09/2024	EGRESOS	298	PAGO DE 7,170 COPIAS FOTOSTATICAS EN BLANCO Y NEGRO PROCESADAS EN EL EQUIPO FOTOCOPIADO MARCA RICOH MODELO MP-3054, CON NUM. DE SERIE: G154RA30202, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. COPISISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	8,684.75	-622,864.02

000291

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
24/09/2024	EGRESOS	307	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	DECH. 35	0.00	4,340.94	-627,204.96
24/09/2024	EGRESOS	307	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	428,131.58	-1,055,336.54
24/09/2024	EGRESOS	313	PAGO DE 200 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A DE C.V	DECH. 0	0.00	5,600.00	-1,060,936.54
24/09/2024	EGRESOS	325	PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS MANTENIMIENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL MONITOREO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD URBANIZATION AND BUILDING AMEL S DE RL DE CV	DECH. 0	0.00	322,322.70	-1,383,259.24
24/09/2024	EGRESOS	326	PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL MONITOREO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD URBANIZATION AND BUILDING AMEL S DE RL DE CV	NCH. 0	0.00	311,936.35	-1,695,195.59
[illegible]09/2024	EGRESOS	328	PAGO FINCRECE FIV, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024 FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	LACH. 0	0.00	1,647.91	-1,696,843.50
25/09/2024	EGRESOS	329	PAGO FINCRECE FIV, CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	LACH. 0	0.00	1,647.91	-1,698,491.41
25/09/2024	EGRESOS	331	PAGO FINCRECE FIV, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024 FINCRECE SA DE CV SOFOM ENR	LACH. 0	0.00	1,647.91	-1,700,139.32
25/09/2024	EGRESOS	340	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2024. DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V.	LACH. 0	0.00	2,357.00	-1,702,496.32
27/09/2024	INGRESOS	66	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/09/2024 CAJA: 4		4,773,299.00	0.00	3,070,802.68
27/09/2024	EGRESOS	369	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024. QUEDAN RETENIDOS $1,085.23, DE MARIA GUADALUPE CADENA MONTEJO (25% DE LA PENSIÓN) MUNICIPIO DE TENOSIQUE	LACH. 0	0.00	36,941.58	3,033,861.10
27/09/2024	EGRESOS	375	PAGO METLIFE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.	NCH. 0	0.00	11,516.91	3,022,344.19
28/09/2024	EGRESOS	387	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DEL AGUINALDO PROPORCIONAL DE JULIO AL 04 DE OCTUBRE, DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - 29 DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	DECH. 0	0.00	647,431.62	2,374,912.57
[illegible]09/2024	EGRESOS	388	PAGO NOMINA EXTRAORDINARIA DE SOBRE GUARDIA DE LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE, POR MOTIVO DE LA EXPO FERIA TENOSIQUE 2024 DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - 27 DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	NCH. 0	0.00	34,644.00	2,340,268.57
29/09/2024	EGRESOS	394	PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO PROPORCIONAL JULIO-04 OCTUBRE 2024. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (BANAMEX). (QUEDAN RETENIDOS $1,623.00, DE MARIA GUADALUPE CADENA MONTEJO (25% DE LA PENSIÓN) MUNICIPIO DE TENOSIQUE	OCH. 0	0.00	54,877.50	2,285,391.07
29/09/2024	EGRESOS	395	PENSION ALIMENTICIA DEL PAGO NOMINA EXTRAORDINARIA DE SOBRE GUARDIA DE LOS DIAS 13, 14, 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE, POR MOTIVO DE LA EXPO FERIA TENOSIQUE 2024 DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - 27 DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE	NCH. 0	0.00	1,056.00	2,284,335.07
30/09/2024	EGRESOS	403	PAGO ISSET DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	203,709.70	2,080,625.37
30/09/2024	EGRESOS	432	PAGO ISR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA RAMO 33 FIV, SEPTIEMBRE 2024. TESORERIA DE LA FEDERACION	DCH. 0	0.00	214,275.06	1,866,350.31
30/09/2024	EGRESOS	436	PAGO ISSET DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0 000292	0.00	205,560.09	1,660,790.22
				Totales	**4,782,164.27**	**10,944,736.34**	**1,660,790.22**

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	4,782,164.27	10,944,736.34	1,660,790.22

000293

citibanamex

BancaNet Empresarial

Miércoles 2 de Octubre del 2024, 2:30:26 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente	72089464
Razón Social	MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	**Periodo**	Septiembre 2024
Sucursal	7014	**Cuenta**	7327518

Resumen al 30/09/2024

			Periodo	En el año
Saldo anterior	$ 7,832,607.61	**Saldo promedio**	$ 5,624,215.62	$ 4,979,687.13
Depósitos (6)	$ 4,781,346.90	**Días transcurridos**	30	272
Retiros (65)	$ 10,525,455.24	**Tasa bruta**	1.68%	
Saldo al 30/09/2024	$ 2,088,499.27	**Tasa neta**	1.68%	0.00%
Cheques girados	1	**Impuesto retenido**	$ 0.00	
Cheques exentos	1	**Intereses pagados**	$ 7,873.90	$ 57,415.14

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/09/2024	CARGO GLOBAL 10897497 PENSION SP 0010897497 00108979		351.00	7,832,256.61
02/09/2024	CARGO GLOBAL 10907371 SP SOBREGUA 0010907371 00109106		14,049.00	7,818,207.61
02/09/2024	CANDADOS P INT 0000005 00661935		3,196.45	7,815,011.16
02/09/2024	19E00001533 P INT 0040902 00661937		26,658.67	7,788,352.49
04/09/2024	TRASPASO REF. 70147327542 AUT. 929 0147327542 00292966		484.45	7,787,868.04
05/09/2024	RETENCIONES EMPLEADOS 1A QUIN AGO P INT 0000026 00451365		1,647.91	7,786,220.13
05/09/2024	RETENCIONES EMPLEADOS 2A QUINC JULIO P INT 0000025 00451366		2,382.19	7,783,837.94
05/09/2024	RETENCIONES EMPLEAOS 1A QUINC JULIO P INT 0000030 00451368		2,423.35	7,781,414.59
09/09/2024	RETENCIOES EMPLEADOS 2A QUINC JULIO P INT 0000032 00451393		2,423.35	7,778,991.24
09/09/2024	OP4029, CABLE DE ACERO P INT 0000037 00353281		556.80	7,778,434.44
09/09/2024	19E00001533 P INT 0040907 00357148		873,248.97	6,905,185.47
09/09/2024	OP 4031 P TER 0000000038 00361751		1,194.39	6,903,991.08
09/09/2024	OP3867, MTTO. DE VEHICULOS P INT 0000036 00363161		15,660.00	6,888,331.08
09/09/2024	TRASPASO REF. 70147327542 AUT. 000 0147327542 00300068		100,758.38	6,787,572.70
09/09/2024	_ P TER 0000000000 00329408		742.00	6,786,830.70
09/09/2024	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 29411 8700566553 00329411		7,600.33	6,779,230.37
09/09/2024	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 29412 8700566553 00329412		7,600.33	6,771,630.04
09/09/2024	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 29429 8700566553 00329429		7,600.33	6,764,029.71
09/09/2024	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 42611 8700566553 00342611		7,600.33	6,756,429.38
10/09/2024	19E00001533 P INT 0040910 00406910		272,234.72	6,484,194.66
13/09/2024	CARGO GLOBAL 59298196 PENSION SP 0059298196 00006219		36,691.21	6,447,503.45

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/09/2024	CARGO GLOBAL 59152370 SP 1A QUIN 0059152370 00007509		433,820.94	6,013,682.51
13/09/2024	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00038834		60.00	6,013,622.51
13/09/2024	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00038834		9.60	6,013,612.91
19/09/2024	Q16 T02349824 0017 P INT 0000017 00477297		203,709.70	5,809,903.21
19/09/2024	00-043-02 P INT 0004302 00477299		187,000.00	5,622,903.21
19/09/2024	SERVICIO DE CAPACITACION P INT 0000144 00477304		300,000.00	5,322,903.21
19/09/2024	19E00001533 P INT 0020919 00477349		75,579.64	5,247,323.57
19/09/2024	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 23171 8700566553 00523171		7,600.33	5,239,723.24
23/09/2024	_ P TER 0000000000 00295590		2,395.98	5,237,327.26
23/09/2024	MANTENIMIENTO VEHICULOS P INT 0000160 00295635		3,725.99	5,233,601.27
23/09/2024	MANTENIMIENTO VEHICULOS P INT 0000138 00295636		138,908.69	5,094,692.58
23/09/2024	EQUIVO DE VIDEO VIGILANCIA P INT 0000238 00295651		203,747.50	4,890,945.08
23/09/2024	REPARACION DE LLANTAS P INT 0000141 00295669		92.80	4,890,852.28
23/09/2024	REPARACION DE LLANTAS P INT 0000214 00295670		974.40	4,889,877.88
23/09/2024	MANTENIMINETO VEHICULOS P INT 0000142 00295671		8,802.98	4,881,074.90
23/09/2024	GARRAFONES DE AGUA P INT 0000140 00295673		5,600.00	4,875,474.90
23/09/2024	MATERIALES DIVERSOS P INT 0000143 00295685		11,068.16	4,864,406.74
23/09/2024	MATERIALES DIVERSOS P INT 0000216 00295688		223.01	4,864,183.73
23/09/2024	00-043-02 P INT 0004302 00295694		82,784.10	4,781,399.63
23/09/2024	BONIFICACIÓN DE BONIF COMISION COBR 0000000000 00000251	90.00		4,781,489.63
23/09/2024	BONIFICACIÓN IVA DE BONIF IVA COMISION 0000000000 00000252	14.40		4,781,504.03
25/09/2024	_ P TER 0000000000 00297927		323,837.78	4,457,666.25
25/09/2024	_ P TER 0000000000 00297939		8,684.75	4,448,981.50
25/09/2024	EQIOPO DE RADIOCOMUNICACION P INT 0000266 00297998		705,299.67	3,743,681.83
25/09/2024	EQUIPOS PARA SALA DE VIDEO VIGILANCIA P INT 0000267 00298002		11,773.28	3,731,908.55
25/09/2024	MANTENIMIENTO DE VIDEOVIGILANCIA P INT 0000326 00298006		311,936.35	3,419,972.20
25/09/2024	MATERIAL ELECTRICO P INT 0000268 00298033		474,612.44	2,945,359.76
25/09/2024	19E00001533 P INT 0040925 00298061		340,540.77	2,604,818.99
25/09/2024	GARRAFONES DE AGUA P INT 0000313 00298099		5,600.00	2,599,218.99
25/09/2024	BONIFICACIÓN DE BONIF COMISION COBR 0000000000 00000007	60.00		2,599,278.99
25/09/2024	BONIFICACIÓN IVA DE BONIF IVA COMISION 0000000000 00000008	9.60		2,599,288.59
26/09/2024	COBRO CHEQUE NUMERO 35 0000000035 00046867		4,340.94	2,594,947.65
26/09/2024	RETENCIONES EMPLEADOS 2A QUINC AGOS P INT 0000328 00573155		1,647.91	2,593,299.74
26/09/2024	RETENCIONES EMPLEADOS 2A QUINC SEPT P INT 0000331 00573156		1,647.91	2,591,651.83
26/09/2024	RETENCIONES EMPLEADOS 2A QUINC SEPT P INT 0000329 00573174		1,647.91	2,590,003.92
26/09/2024	_ P TER 0000000000 00573153		2,357.00	2,587,646.92
27/09/2024	CARGO GLOBAL 52254070 SP 1A QUIN 0052254070 00522704		428,131.58	2,159,515.34
27/09/2024	CARGO GLOBAL 62631096 PENSION SP 0062631096 00626336		36,941.58	2,122,573.76
27/09/2024	PAGO A TERCEROS 8700566553 AUT 15028 8700566553 00815028		11,516.91	2,111,056.85
30/09/2024	PROYECTO 15000036IMPORTE A FAVOR DEL MUN D INT 7419324 02234991	4,773,299.00		6,884,355.85
30/09/2024	Q18 T2428624 0017 P INT 0000017 00647404		203,709.70	6,680,646.15
30/09/2024	EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA P INT 0000325 00647408		322,322.70	6,358,323.45
30/09/2024	UNIFORMES SEG PUBLICA P INT 0000258 00647409		2,325,864.96	4,032,458.49
30/09/2024	UNIFORMES SEG PUBLICA P INT 0000259 00647411		467,712.00	3,564,746.49
30/09/2024	UNIFORMES SEG PUBLICA P INT 0000260 00647416		746,112.00	2,818,634.49
30/09/2024	CARGO GLOBAL 40942375 SP PROP 0040942375 00409520		647,431.62	2,171,202.87
30/09/2024	CARGO GLOBAL 41015176 SP SOBREGUA 0041015176 00410215		34,644.00	2,136,558.87
30/09/2024	CARGO GLOBAL 41423596 PENSION SP 0041423596 00414260		54,877.50	2,081,681.37
30/09/2024	CARGO GLOBAL 41467397 PENSION SP 0041467397 00414681		1,056.00	2,080,625.37
30/09/2024	SU RENDIMIENTO 0000000000 00058663	7,873.90		2,088,499.27

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"
Importante: Esta operación genera cobro de comisión de acuerdo con lo publicado en el siguiente enlace:
https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf
Consulta tus descuentos o promociones con tu ejecutivo de relación.

000295

000296

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

	SALDO SEGÚN BANCO:		**$ 866,711.26**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**	**IMPORTE**	
30/08/2024	PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO VALOR CATASTRAL	$ 435.00	
30/09/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2024	$ 28.97	$ 463.97
(-)	**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	$ 54,948.49	$ 0.51
	SALDOS SEGÚN LIBRO:		**$ 866,246.78**

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

000297

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**2,279,372.78**
11120-4631-1-00002-02024-00055			**0122202948 INGRESOS DE GESTION 2024 (RECAUDADORA)**			**Saldo Inicial**	**2,279,372.78**
02/09/2024	INGRESOS	3	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 02/09/2024 CAJA: 3		5,509.27	0.00	2,284,882.05
02/09/2024	DIARIO	77	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		13,285.00	0.00	2,298,167.05
02/09/2024	DIARIO	78	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		8,941.00	0.00	2,307,108.05
02/09/2024	DIARIO	79	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		7,562.27	0.00	2,314,670.32
03/09/2024	DIARIO	82	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		23,008.31	0.00	2,337,678.63
03/09/2024	DIARIO	83	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		4,885.65	0.00	2,342,564.28
03/09/2024	DIARIO	84	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		5,971.35	0.00	2,348,535.63
03/09/2024	DIARIO	85	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		5,971.35	0.00	2,354,506.98
03/09/2024	DIARIO	86	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		4,551.00	0.00	2,359,057.98
03/09/2024	DIARIO	87	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		4,777.08	0.00	2,363,835.06
03/09/2024	DIARIO	88	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		17,012.99	0.00	2,380,848.05
04/09/2024	DIARIO	222	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		3,719.00	0.00	2,384,567.05
04/09/2024	DIARIO	223	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		6,042.00	0.00	2,390,609.05
04/09/2024	DIARIO	224	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		8,026.41	0.00	2,398,635.46
05/09/2024	DIARIO	228	RECUADACION INGRESOS DE GESTION		9,598.86	0.00	2,408,234.32
05/09/2024	DIARIO	229	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		1,628.55	0.00	2,409,862.87
05/09/2024	DIARIO	230	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		1,628.55	0.00	2,411,491.42
05/09/2024	DIARIO	232	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		2,202.00	0.00	2,413,693.42
05/09/2024	DIARIO	233	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		4,416.00	0.00	2,418,109.42
06/09/2024	DIARIO	258	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		11,739.27	0.00	2,429,848.69
06/09/2024	DIARIO	259	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		2,931.39	0.00	2,432,780.08
06/09/2024	DIARIO	262	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		4,885.65	0.00	2,437,665.73
06/09/2024	DIARIO	263	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		23,597.00	0.00	2,461,262.73
06/09/2024	DIARIO	265	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		7,073.00	0.00	2,468,335.73
09/09/2024	INGRESOS	16	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 09/09/2024 CAJA: 1		6,449.27	0.00	2,474,785.00
09/09/2024	EGRESOS	80	TRANSFERENCIA DEL SALDO AL 31 DE AGOSTO DECH. 0 2024, DE LA CUENTA DE INGRESOS DE GESTION RECAUDADORA A LA CUENTA DE INGRESOS DE GESTION CONCENTRADORA. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,279,842.67	194,942.33
09/09/2024	DIARIO	631	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		9,408.00	0.00	204,350.33
09/09/2024	DIARIO	634	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		11,135.00	0.00	215,485.33
09/09/2024	DIARIO	637	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		16,205.00	0.00	231,690.33
10/09/2024	INGRESOS	19	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 10/09/2024 CAJA: 1		5,000.00	0.00	236,690.33
10/09/2024	DIARIO	642	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		13,439.00	0.00	250,129.33
10/09/2024	DIARIO	643	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		5,428.50	0.00	255,557.83
10/09/2024	DIARIO	644	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		5,794.00	0.00	261,351.83
10/09/2024	DIARIO	645	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		5,428.50	0.00	266,780.33
10/09/2024	DIARIO	646	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		10,477.00	0.00	277,257.33
11/09/2024	INGRESOS	23	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2024 CAJA: 2		4,234.23	0.00	281,491.56
11/09/2024	INGRESOS	23	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 11/09/2024 CAJA: 2		3,908.52	0.00	285,400.08
11/09/2024	DIARIO	650	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		6,658.00	0.00	292,058.08
11/09/2024	DIARIO	651	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		4,465.00	0.00	296,523.08
11/09/2024	DIARIO	656	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		13,656.00	0.00	310,179.08
12/09/2024	INGRESOS	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/09/2024 CAJA: 4		34.38	0.00	310,213.46
12/09/2024	DIARIO	732	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		5,110.00	0.00	315,323.46
12/09/2024	DIARIO	733	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		2,532.00	0.00	317,855.46
12/09/2024	DIARIO	734	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		7,174.00	0.00	325,029.46
13/09/2024	DIARIO	771	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		8,878.62	0.00	333,908.08
13/09/2024	DIARIO	772	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		3,691.38	0.00	337,599.46
13/09/2024	DIARIO	773	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		11,368.29	0.00	348,967.75
13/09/2024	DIARIO	774	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		763.00	0.00	349,730.75
13/09/2024	DIARIO	981	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		35,000.00	0.00	384,730.75
16/09/2024	DIARIO	828	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		1,758.00	0.00	386,488.75
17/09/2024	DIARIO	830	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		7,251.00	0.00	393,739.75
17/09/2024	DIARIO	832	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		10,692.00	0.00	404,431.75
17/09/2024	DIARIO	833	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		15,287.00	0.00	419,718.75
18/09/2024	INGRESOS	40	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/09/2024 CAJA: 3		25,500.00	0.00	445,218.75
18/09/2024	INGRESOS	40	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 18/09/2024 CAJA: 3	000298	5,000.00	0.00	450,218.75

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
18/09/2024	DIARIO	846	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		5,367.00	0.00	455,585.75
18/09/2024	DIARIO	847	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		7,293.00	0.00	462,878.75
18/09/2024	DIARIO	848	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		5,232.00	0.00	468,110.75
19/09/2024	DIARIO	952	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		11,896.00	0.00	480,006.75
19/09/2024	DIARIO	954	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		4,075.00	0.00	484,081.75
19/09/2024	DIARIO	955	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		6,003.00	0.00	490,084.75
20/09/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/09/2024 CAJA: 1		7,080.00	0.00	497,164.75
20/09/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/09/2024 CAJA: 1		0.85	0.00	497,165.60
20/09/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/09/2024 CAJA: 1		3,021.55	0.00	500,187.15
20/09/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/09/2024 CAJA: 1		3,027.60	0.00	503,214.75
20/09/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/09/2024 CAJA: 1		2,006.10	0.00	505,220.85
20/09/2024	INGRESOS	45	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 20/09/2024 CAJA: 1		1,305.90	0.00	506,526.75
20/09/2024	DIARIO	962	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		11,517.00	0.00	518,043.75
20/09/2024	DIARIO	963	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		8,407.00	0.00	526,450.75
/09/2024	DIARIO	984	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		1,302.84	0.00	527,753.59
/09/2024	DIARIO	985	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		542.85	0.00	528,296.44
23/09/2024	DIARIO	986	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		12,453.01	0.00	540,749.45
23/09/2024	DIARIO	987	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		6,737.00	0.00	547,486.45
23/09/2024	DIARIO	988	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		977.13	0.00	548,463.58
23/09/2024	DIARIO	989	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		26,914.00	0.00	575,377.58
24/09/2024	INGRESOS	52	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 24/09/2024 CAJA: 1		2,714.25	0.00	578,091.83
24/09/2024	DIARIO	998	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		14,770.23	0.00	592,862.06
24/09/2024	DIARIO	999	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		7,531.00	0.00	600,393.06
24/09/2024	DIARIO	1000	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		6,115.40	0.00	606,508.46
25/09/2024	DIARIO	1050	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		16,506.77	0.00	623,015.23
25/09/2024	DIARIO	1051	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		4,232.00	0.00	627,247.23
26/09/2024	DIARIO	1054	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		17,094.00	0.00	644,341.23
26/09/2024	DIARIO	1055	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		10,765.00	0.00	655,106.23
27/09/2024	DIARIO	1084	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		22,499.25	0.00	677,605.48
27/09/2024	DIARIO	1085	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		5,057.00	0.00	682,662.48
27/09/2024	DIARIO	1086	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		171,413.00	0.00	854,075.48
30/09/2024	DIARIO	1091	RECAUDACION INGRESOS DE GESTION		12,171.30	0.00	866,246.78
				Totales	**866,716.67**	**2,279,842.67**	**866,246.78**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**866,716.67**	**2,279,842.67**	**866,246.78**

000299

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122202948
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001222029483

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		979,368.01
Di[redacted]el Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	73	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,279,842.67
Saldo de Operación Inicial		2,279,842.67
Depósitos / Abonos (+)	81	866,711.26
Retiros / Cargos (-)	1	2,279,842.67
Saldo Final (+)		866,711.26
Saldo de Operación Final		866,711.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			28.97		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020924ISAI ESC 12930 Ref. 0145398308 002			5,509.27	2,285,380.91	2,285,380.91

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

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002790463700038311 085904272364324640 MIGUEL,CACHON/ALVAREZ					
)3/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 828			13,285.00		
)3/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 829			8,941.00		
)3/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 830			7,562.27	2,315,169.18	2,315,169.18
)4/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 831			5,971.35		
)4/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 832			5,971.35		
)4/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 833			4,885.65		
)4/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 834			23,008.31		
)4/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 835			4,777.08		
)4/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 836			4,551.00		
)4/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 837			17,012.99	2,381,346.91	2,381,346.91
)5/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 840			3,719.00		
)5/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 841			6,042.00		
)5/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 842			8,026.41	2,399,134.32	2,399,134.32
)6/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 843			1,628.55		
)6/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 844			1,628.55		
)6/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 845			9,598.86		
)6/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 846			2,202.00		
)6/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 847			4,416.00	2,418,608.28	2,418,608.28
)7/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0022061pago de traslado de dominio Ref. 0167512421 021 00021790040587850491 HSBC350794 NORMA RUTH MARIA DEL CARMEN DE LA CER			6,449.27	2,425,057.55	2,418,608.28
)9/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 849			11,739.27		
)9/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 850			2,931.39		

BBVA

No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)9/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 851			4,885.65		
)9/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 852			23,597.00		
)9/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 853			7,073.00		
)9/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122388774 BNET Ref. 0008714003		2,279,842.67		195,441.19	195,441.19
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118460175 Proteccion civil I Ref. 4948509579			5,000.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 856			9,408.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 857			11,135.00		
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 858			16,205.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133998290 sancion op112 pomo Ref. 0011626016			3,908.52	241,097.71	241,097.71
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 860			13,439.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 861			5,428.50		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 862			5,428.50		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 863			5,794.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 864			10,477.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133998290 SANCION OP112 POMO Ref. 0057773063			4,234.23	285,898.94	285,898.94
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 866			6,658.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 867			4,465.00		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 868			13,656.00		
12/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP12 12:16 MEXICO			25,500.00	336,177.94	310,677.94
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 870			5,110.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 871			2,532.00		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 872			7,174.00		
13/SEP	17/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP13 13:10 MEXICO			35,000.00	385,993.94	350,993.94
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 874			8,878.62		

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 875			3,691.38		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 876			11,368.29		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 877			763.00		
17/SEP	18/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65500731500			5,000.00	415,695.23	410,695.23
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 879			1,758.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 880			7,251.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 881			10,692.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 882			15,287.00	450,683.23	450,683.23
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 883			5,367.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 884			7,293.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 885			5,232.00	468,575.23	468,575.23
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 886			11,896.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 887			4,075.00		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 888			6,003.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200924PAGO DE TRASLADOS DE DOMINIO Ref. 0123033610 002 00002807701214153971 085902696844326448 PATRICIA DEL CARMEN,MENDEZ/LOPEZ			16,442.00	506,991.23	506,991.23
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133998290 Sancion OP112 pomo Ref. 0014042019			2,714.25		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 891			11,517.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 892			8,407.00	529,629.48	529,629.48
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 893			1,302.84		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 894			542.85		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 895			12,453.01		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 896			6,737.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,914.00		

BBVA

No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 897					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			977.13	578,556.31	578,556.31
		Ref. 898					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,770.23		
		Ref. 899					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,531.00		
		Ref. 900					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,115.40	606,972.94	606,972.94
		Ref. 901					
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,506.77		
		Ref. 902					
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,232.00	627,711.71	627,711.71
		Ref. 903					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,094.00		
		Ref. 904					
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,765.00	655,570.71	655,570.71
		Ref. 905					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,057.00		
		Ref. 906					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,499.25		
		Ref. 907					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			171,413.00		
		Ref. 908					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,171.30	866,711.26	866,711.26
		Ref. 909					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,279,842.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TAL IMPORTE ABONOS	866,711.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	81

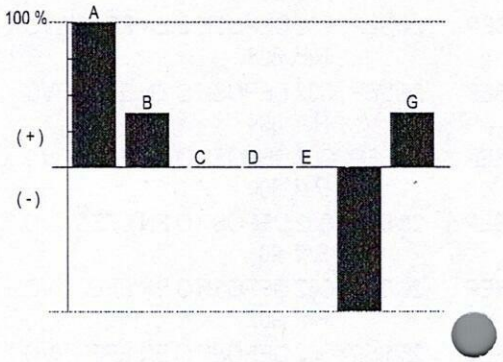
000302

BBVA

No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,279,842.67	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	866,711.26	38.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,279,842.67	-100.00%	F
Saldo Final	866,711.26	38.01%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

000303

BBVA

No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

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

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

Folio Fiscal: A38BCEB5-8C2B-4D5A-8D47-421D3502F0C1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Eo4OnmQk78dn8jKHiQhTPkzyU51BH2mcQIh9LtghGgLTbipUtoZzmrEL/hpHP/bw3fpIH/hqpPrIJMBFZfQ72a1YWmj
ZUpgSVN6xf4HbFXxUqcHyphwrdFMdqYnT15r9L3JFCN8cQ7raIZlxU+jk+3sYdUst3AHEOQG31/rqyZj331LGzNGaT
91LkSAHLRpwPFw/NWO8K4P/EQXxijM2C75nzC//rO1sDfVH7/1uE59d4tsIgUa6iUlDr+IEHuiqXBBsn75ML7kBgufK
a9UjFS5foffZUAWPa5BdjdbSp1rscH3v343AFhP2BzPwEleUBdHN48+fM0vLco0DLEociQ==

Sello SAT

TAtvDjUS7BHnNyLXpwYEsbnmHJmj8c9mLhMtdMyn1Wbm5xXr9wt0xpeKmxvLrm0fWpEb8wjunm0hsH0a5BrBrsJ
UQI5MVccDxvIGMJfFmxzFGsyqIB6RFFQR3wotF4qXuFtMuGcbWL8mFvITL/R/8jhwCG3XBcs3W3A1JnzAjYvCHP
L84i7lATxQKTaTAhxG+Td5cNd3QYAxrJg7tayTDVl6YskEbw4X1aRFLtx27F00h6JOezp9JM/SMp1O4iHqcTUYfUY
TiJJrFDoLdgPxS123CJI+WZIdr2dIGNPtVM75oyWoxdC5jZqV81DHcQR9cGAU1qU6Kk2wf49JIGzqUw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:55:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A38BCEB5-8C2B-4D5A-8D47-421D3502F0C1|2024-10-01T01:55:33|Eo4OnmQk78dn8jKHiQhTPkzyU51BH2
mcQIh9LtghGgLTbipUtoZzmrEL/hpHP/bw3fpIH/hqpPrIJMBFZfQ72a1YWmjZUpgSVN6xf4HbFXxUqcHyphwrdFMdq
YnT15r9L3JFCN8cQ7raIZlxU+jk+3sYdUst3AHEOQG31/rqyZj331LGzNGaT91LkSAHLRpwPFw/NWO8K4P/EQXxij
M2C75nzC//rO1sDfVH7/1uE59d4tsIgUa6iUlDr+IEHuiqXBBsn75ML7kBgufKa9UjFS5foffZUAWPa5BdjdbSp1rscH3v3
43AFhP2BzPwEleUBdHN48+fM0vLco0DLEociQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:11

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

000304

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

	SALDO SEGUN BANCO:		**$ 27,192.80**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**	**IMPORTE**	
30/09/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES SEPTIEMBRE DE 202	$ 183.06	$ 183.06
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		**$ 27,009.74**

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

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**4,529,234.32**
11120-4631-1-00002-02024-00060			**0122388774 INGRESOS DE GESTION 2024 (CONCENTRADORA)**			**Saldo Inicial**	**4,529,234.32**
02/09/2024	EGRESOS	1	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO EN BENEFICIO A LA C. GABRIELA LOPEZ HERNANDEZ DEL EJ. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1RA. SECCION DE ESTE MUNICIPIO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. GABRIELA LOPEZ HERNANDEZ	CH. 38	0.00	8,025.00	4,521,209.32
03/09/2024	EGRESOS	24	APOYO ECONOMICO QUE SE LE PROPORCIONA AL DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL, PARA LA ADQUISICION DE 30 LAMINAS DE ZINC-ALUM RECT. EN 3 C-32 4.88 PARA TECHAR LA PARTE DEL PATIO DEL AREA FEMENIL, PARA REALIZAR LOS TALLERES Y PLATICAS QUE SE IMPARTEN A LAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL CENTRO PENITENCIARIO CE.RE.SO. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., SEBASTIAN AGUILAR DE LA CRUZ	CH. 39	0.00	8,809.00	4,512,400.32
05/09/2024	EGRESOS	58	PAGO DE 2 VIAJES DE GRAVON DE 7 M3 PARA UTILIZARSE EN LA ENTRADA DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE,TABASCO. PAGO DE LAS O.PAGO. 4090,4092,4095,4096 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	38,827.08	4,473,573.24
05/09/2024	EGRESOS	59	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	CH. 0	0.00	203,458.66	4,270,114.58
06/09/2024	EGRESOS	72	PAGO DE SERVICIO INTEGRAL: PLANEACION, ORGANIZACION, LOGISTICA Y DESARROLLO DE CONTENIDO, PARA EL EVENTO DENOMIADO "FIESTAS DEL QUESO TENOSIQUE 2024 RIOS MAYAS TABASCO MEXICO" QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, DEL 09 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024. CONFORME AL ANEXO DEL CONTRATO UNICO DE PRESTACION DE SERVICIO CP/47/2024. BERTILA FELIX ALAMILLA	CH. 0	0.00	4,189,920.00	80,194.58
06/09/2024	EGRESOS	75	PAQUETE DE 4 SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA VELACION, QUE INCLUYE: SILLAS, TOLDO Y EQUIPO DE VELACION, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL SECTOR URBANO Y RURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DEL 2024. CON NUM. DE CONTRATO: CP/01/2024. GABRIEL AGUILERA VAZQUEZ	CH. 0	0.00	62,999.83	17,194.75
09/09/2024	EGRESOS	80	TRANSFERENCIA DEL SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024, DE LA CUENTA DE INGRESOS DE GESTION RECAUDADORA A LA CUENTA DE INGRESOS DE GESTION CONCENTRADORA.		2,279,842.67	0.00	2,297,037.42
12/09/2024	INGRESOS	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/09/2024 CAJA: 4		82.16	0.00	2,297,119.58
12/09/2024	EGRESOS	132	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN COLONIAS Y COMUNIDADES DIVERSAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	44,629.27	2,252,490.31
14/09/2024	EGRESOS	159	PAGO DE 4 SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTOR CENTURY MOD. H697V1, CLAVE: MOT02330 DE 1.5HP TRIFASICO CON EJE DE 5/8", Y CLAVE MOT02330 DE 1.5 HP TRIFASICO CON EJE DE 5/8" PARA LA EVAPORADORA PRINCIPAL DE LAS TUBINAS NUM. 1 Y NUM. 2, UBICADA EN LA JARDINERIA DEL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, PARA EL MANTTO. DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. RTZ GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	89,379.11	2,163,111.20

000306

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
14/09/2024	EGRESOS	164	PAGO DE 03 MAZO DE CAUCHO DE 4 LIBRAS, 03 NAVAJAS RETRACTIL DE 18MM., 03 PAQ. DE REPUESTO PARA NAVAJA DE 18MM PAQ. CON 10 PIEZAS, PARA UTILIZARSE EN LA POSTURA DE SUELOS DE CAUCHO EN EL GYM NUEVO UBICADO EN EL PARQUE DE CONVIVENCIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. PAGO DE LAS O.PAGO. 4239,4268,4269 AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	CH. 0	0.00	19,259.02	2,143,852.18
17/09/2024	EGRESOS	172	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DEL PROYECTO OP126.- CONCLUSION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. SAN PEDRO JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	CH. 0	0.00	409,294.75	1,734,557.43
18/09/2024	EGRESOS	195	PAGO DE 100 PIJAS CABEZA DE CRUZ PUNTA DE BROCA 1" (BOLSA 100 PZAS.), PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. PAGO DE LAS O.PAGO. 4227,4262,4263,4265,4266,4274,4275,4276 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	55,648.21	1,678,909.22
18/09/2024	EGRESOS	202	PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARÁ EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CON CARGO A LA REF. ECON. GC046.- GASTOS DE OPERACION DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	CH. 0	0.00	88,000.00	1,590,909.22
19/09/2024	EGRESOS	212	PAGO DE 76.7 KGS. DE MEDIO CANAL DE CERDO, UTILIZADO EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA LA COLONIA MAGISTERIAL, POR MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN ROMAN, REALIZADO EL DIA 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE. PAGO DE LAS O.PAGO. 4441,4443,4445,4446 CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	CH. 0	0.00	69,522.00	1,521,387.22
20/09/2024	EGRESOS	234	PAGO DE 10 LITROS DE GASOLINA BLANCA, 05 KGS. DE PAPEL PERIODICO (RECICLADO), PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA GENERAL DEL CENTRO DE CONVENCIONES UBICADO EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. PAGO DE LAS O.PAGO. 4278,4279,4283,4575 JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	CH. 0	0.00	12,953.50	1,508,433.72
20/09/2024	EGRESOS	236	DONATIVO PARA LA OPERATIVIDAD DE UNA BASE DE LA CRUZ ROJA MEXICANA EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SEGUN CONVENIO DE COLABORACION DE FECHA 02/01/2024. CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CH. 0	0.00	40,892.80	1,467,540.92
23/09/2024	EGRESOS	254	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN LA INSTALACION DE LOS APARATOS ELECTRONICOS EN EL NUEVO GIMNASIO MUNICIPAL UBICADO AUN COSTADO DEL PARQUE CONVIVENCIA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. PAGO DE LAS O.PAGO. 4597,4599,4767 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	50,098.07	1,417,442.85
24/09/2024	EGRESOS	273	PAGO DE 01 SERV. DE ACTUACION DE LOS GRUPOS MUSICALES CHEMANEY TABASCO Y LA IMPONENTE BANDA RT (REYNA DE TABASCO), CELEBRACIÓN CON MOTIVO DE LA EXPOFERIA ARENA DE HIDALGO 2024 A REALIZARSE EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN EL CENTRO SOCIAL DEL POBLADO ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO A PARTIR DE LAS 21:00 HORAS. CONTRATO CP/61/2024. BERTILA FELIX ALAMILLA	CH. 0	0.00	390,108.00	1,027,334.85
24/09/2024	EGRESOS	274	PAGO DE 02 PAQUETES FUNERARIOS PARA MENORES DE EDAD EL CUAL INCLUYE: 1 ATAUD ECONOMICO, TRASLADO DENTRO DE LA ZONA URBANA, LONAS, SILLAS Y EQUIPO DE VELACION, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL SECTOR URBANO Y RURAL DE ESTE MUNICIPIO. GABRIEL AGUILERA VAZQUEZ	CH. 0	0.00	101,799.72	925,535.13
24/09/2024	EGRESOS	296	PAGO DE 151.19 KGS. DE CANAL DE CERDO, UTILIZADO EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS HABITANTES DEL POBLADO USUMACINTA, POR MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE LA VIRGEN DE LA ASUNCION, REALIZADA DIA 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE. PAGO DE LAS O.PAGO. 4442,4448,4449,4820,4823,4824 CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	CH. 0	0.00	274,539.00	650,996.13

000307

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
24/09/2024	EGRESOS	299	PAGO DE UNA BOMBA DE 1 HP SUMERGIBLE CONCH. FLOTEDOR MARCA IGOTO, PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DEL SUMINISTRO DE AGUA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, SECRETARIA Y CONTRALORIA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO. JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	0	0.00	14,888.48	636,107.65
24/09/2024	EGRESOS	323	PAGO DE 25 CINTAS MASKING DE 2 CMS. X 50 METROS, 35 CUBETAS DE PINTURA ROJO OXIDO CUBETA DE 19 LITROS, 80 CUB. DE PINTURA COLOR BLANCA CUBETA DE 19 LITROS, 01 PINTURA ESMALTE EN AEROSOL METALICO COLOR DORADO DE 400 ML., PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE. AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	CH. 0	0.00	428,367.91	207,739.74
25/09/2024	EGRESOS	321	PAGO DE 279 KGS. DE CANAL DE RES Y 271 KGS. DE CANAL DE RES, UTILIZADO EN LA ELABORACION DE COMIDA DE LA INAUGURACION DE LA CANCHA TECHADA DEL EJ. JAVIER ROJO GOMEZ DE ESTE MUNICIPIO EL DIA 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. PAGO DE LAS O.PAGO. 4444,4939,4940 CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	CH. 0	0.00	180,730.00	27,009.74
				Totales	**2,279,924.83**	**6,782,149.41**	**27,009.74**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**2,279,924.83**	**6,782,149.41**	**27,009.74**

000308

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122388774
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001223887747

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,508,133.35
Día[illegible]l Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		41.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	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		4,542,846.48
Saldo de Operación Inicial		4,542,846.48
Depósitos / Abonos (+)	2	2,280,025.73
Retiros / Cargos (-)	23	6,795,679.41
Saldo Final (+)		27,192.80
Saldo de Operación Final		27,192.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)2/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			183.06	4,543,029.54	4,543,029.54
)5/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		13,530.00			

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

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0122388774
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)5/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000058MATERIALES DE CONSTRUCCION Ref. 0034951506 014 00014792655085489188 BNET01002409050034951506 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA	38,827.08		4,490,672.46	4,490,672.46
)6/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38	8,025.00		4,482,647.46	4,482,647.46
)7/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1158403856 75 Ref. 0085078007	62,999.83		4,419,647.63	4,482,647.46
)9/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000059MANTENIMIENTO CONVENCIONES Ref. 0035746588 002 00002790700723442414 BNET01002409090035746588 AMPARO CACHO CASTILLO	203,458.66			
)9/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122202948 BNET Ref. 0008714003		2,279,842.67	6,496,031.64	6,496,031.64
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000072SERVICIO INTEGRAL FIESTAS DEL Ref. 0036008216 014 00014790655097732388 BNET01002409100036008216 BERTILA FELIX ALAMILLA	4,189,920.00		2,306,111.64	2,306,111.64
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39	8,809.00		2,297,302.64	2,297,302.64
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000172ANTICIPO OP126 Ref. 0037607383 014 00014792655058597049 BNET01002409180037607383 JOSE ANGEL INQUIERDO CRUZ	409,294.75		1,888,007.89	1,888,007.89
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000430200-043-02 Ref. 0037979862 072 00072790005146810219 BNET01002409190037979862 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	88,000.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000430200-043-02 Ref. 0038020106 072 00072790005146810219 BNET01002409190038020106 JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES	44,629.27		1,755,378.62	1,755,378.62
21/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000164MATERIALES VRIOS Ref. 0038510585 002 00002790700723442414 BNET01002409230038510585 AMPARO CACHO CASTILLO	19,259.02			
21/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160005312 PAGO A PROVEDORES Ref. 0096724019	69,522.00			
21/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000236DONATIVO CRUZ ROJA Ref. 0038511720 021 00021790040016856270 BNET01002409230038511720 CRUZ ROJA MEXICANA	40,892.80			

BBVA

No. Cuenta	0122388774
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000234MATERIALES DIVERSOS Ref. 0038512154 014 00014792655058597049 BNET01002409230038512154 JOSE ANGEL INQUIERDO CRUZ		12,953.50			
21/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000195MATERIAL ELECTRICO Ref. 0038528334 014 00014792655085489188 BNET01002409230038528334 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA		55,648.21			
21/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000159MANTENIMIENTO CONVENCIONES Ref. 0038528706 002 00002650416100379314 BNET01002409230038528706 RTZ GRUPO INDISTRIAL		89,379.11		1,467,723.98	1,755,378.62
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000325MATERIALES VARIOS Ref. 0039217296 002 00002790700723442414 BNET01002409250039217296 AMPARO CACHO CASTILLO		428,367.91			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000299BOMBA SUMERGIBLE Ref. 0039242454 014 00014792655058597049 BNET01002409250039242454 JOSE ANGEL INQUIERDO CRUZ		14,888.48			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000254MATERIALES DIVERSOS Ref. 0039243159 014 00014792655085489188 BNET01002409250039243159 OBRAS Y PROYECTOS ITAUMA		50,098.07			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160005312 PAGO A PROVEDORES Ref. 0068851044		274,539.00		699,830.52	699,830.52
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160005312 PAGO A PROVEDORES Ref. 0051857007		180,730.00			
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1158403856 PAQUETES FUNERARIO Ref. 0051857019		101,799.72		417,300.80	417,300.80
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000273FERIA ARENA HIDALGO Ref. 0040595451 014 00014790655097732388 BNET01002409300040595451 BERTILA FELIX ALAMILLA		390,108.00		27,192.80	27,192.80

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,795,679.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,280,025.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

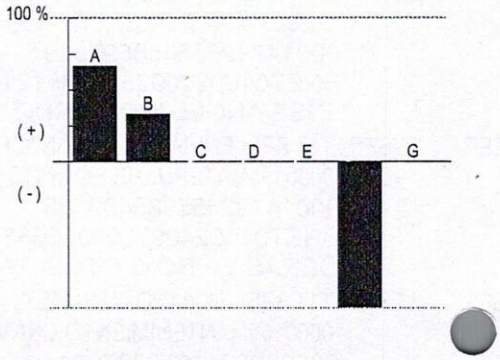
000310

BBVA

No. Cuenta	0122388774
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,542,846.48	66.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,280,025.73	33.55%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	41.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,795,679.41	-100.00%	F
Saldo Final	27,192.80	0.40%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122388774
No. Cliente	B5089726

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

000311

BBVA

No. Cuenta	0122388774
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

000311

BBVA

No. Cuenta	0122388774
No. Cliente	B5089726

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

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

Folio Fiscal: E05E91B4-73B6-49CD-86E7-29919DFC4FD6

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Omvqiz1a1qB5ih8j0Xx4wDzYvTYPEEnrHRCTEWICDCfAQLIZ9j005xQpEPMB9FGCmSSVwrq4svlu7BtEf7zAfGvrv
zBym/PoGS8NFAzwehq3WbkqmQ6cJpfx/eoO7tsz4s5X0Mh85O6WRh1xylc9wwEXByzYwPMw0Y/jLiansiUeKBCEA
lG8+kYwmo9Ghch9lxoybtBWxAu9FnqaAEHhyYq7hGVLTG3xPs2Bgr+3e/14lnGx5q+kfVwx1xGNb6319ZKdswEkLr
KQKuu11guDrbN1vVaS0ieMVU/smsfQWYHAaAPu8s9TZTljBgrXSR5c6yxoJQZLTMO8tVEODqw0iw==

Sello SAT

SQ8SpPnEmWXqsfyN2WQThrexaCQFP48P++M80gTBnBcpJpVYd9RbMSP+EGJFCVyyBGxqDKQYP+kLQjZaqIq
zeK2nwxFiEHNs7SoChYsPSdU8IBjveud5Qt8zFdZg0U8WjBUrGyf7Lg/APFHWjGMuRUXkZ5yvjQ1ijHcR/zJ3e6nJp
Y+9vl8TbUDN4CvyfDX342D8Z0EuC0hOy+BoD3ebvRFHlztTcxrzNgg4Lz61ruTf4N0NT8tKSxylkepvNvL7EAIzNvMz
mF/WmrO1MOPbYPQxhcqW+tkx12+V+c7EQPwsIF5l/vDdCjT7gkAMhWeP8PoqWbczr7HYnbPsNb/iRw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:55:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E05E91B4-73B6-49CD-86E7-29919DFC4FD6|2024-10-01T01:55:38|Omvqiz1a1qB5ih8j0Xx4wDzYvTYPEEnrH
RCTEWICDCfAQLIZ9j005xQpEPMB9FGCmSSVwrq4svlu7BtEf7zAfGvrvzBym/PoGS8NFAzwehq3WbkqmQ6cJpfx/
eoO7tsz4s5X0Mh85O6WRh1xylc9wwEXByzYwPMw0Y/jLiansiUeKBCEAlG8+kYwmo9Ghch9lxoybtBWxAu9FnqaAE
HhyYq7hGVLTG3xPs2Bgr+3e/14lnGx5q+kfVwx1xGNb6319ZKdswEkLrKQKuu11guDrbN1vVaS0ieMVU/smsfQWYH
AaAPu8s9TZTljBgrXSR5c6yxoJQZLTMO8tVEODqw0iw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:45

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

000312

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

	SALDOS SEGÚN BANCOS		**$ 9,157.84**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
30/09/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 0.08	$ 0.08
(+)	**DIFERENCIA PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
30/04/2018	SPEI ENVIADO HSBC	$ 1,534.42	
30/04/2018	SPEI DEVUELTO POR EL BANCO	$ 1,434.42	$ 100.00
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		**$ 9,257.76**

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

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**9,257.68**
11120-6021-3-00002-02018-00015			**CTA. 0111348345 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018**			**Saldo Inicial**	**9,257.68**
12/09/2024	INGRESOS	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/09/2024 CAJA: 4		0.08	0.00	9,257.76
				Totales	**0.08**	**0.00**	**9,257.76**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**0.08**	**0.00**	**9,257.76**

000314

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0111348345
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001113483455

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,157.84
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,157.76
Saldo de Operación Inicial		9,157.76
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,157.84
Saldo de Operación Final		9,157.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.08	9,157.84	9,157.84

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0111348345
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

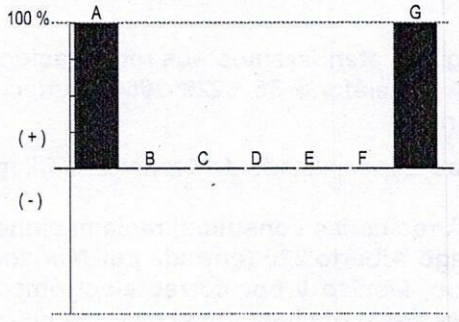
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0111348345
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,157.76	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.08	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	9,157.84	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

BBVA

No. Cuenta	0111348345
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

000317

BBVA

No. Cuenta	0111348345
No. Cliente	B5089726

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

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

Folio Fiscal: 2AF55850-3AEB-4A1F-BED5-685173F984DD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

EHIF4CZKArrEUHf2+nbKgZHGpFwQ2RA59xn3N/HarAoTVRRDJ/rk185do0QRKLgTzKmG6vgkiqIoVL1iJdJp2Yt2T
xvqBmiv3JrBJqpHAkQCjDetTcwRJoqCdzvc2hTDWakP+ypn+LhmiXkaB9z9osq5reFRj57ruQBxarNqloDmK/13dCKF
14q/s2e4dyjMwnJxmdFkMPq+YRlFBcAyjhox2YXbxQip/eKPqJWceAnKinvrCQEvVXBC55VzNrs6wHTsctSjkbj6TW
Hj5zz6AkSARWRO9/CZgy35Yefs/JH/fpv+p83Kojzknb5Fpsj2je99W18UxTZRiVo+7iamKQ==

Sello SAT

HY+Ve9zT1ho8wPV6wBOqhtNWNfm5CMFR0duKFhu6PikQhYuStzT07USGYbqnZrQW4FvMQxiPfJZlzcJroSuA0n
C9R6IG9rvhv+3RO9j43H8ltTDqz7+ykcoqN0huawY47Q5ijcI9mT75UXtYdWR/Jqg4BendwCxwpWWDO15gRkcKGY
1x616AlqZruaniFOfKS+KqPhv22pqX1ES2GhKb5VwdPHMT5P25YfrHNQaTSj9xUfjR4pzeT9K/3xCCfBMTez+co/CD
ApaPfiJyqRa5sHtX0eL9jpvzV6j+9m6GCnU5D0nMFuJLH5g/TpiB78jVTiWCzxz35pSfbLOtuV4I6Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:59:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2AF55850-3AEB-4A1F-BED5-685173F984DD|2024-10-01T01:59:49|EHIF4CZKArrEUHf2+nbKgZHGpFwQ2RA
59xn3N/HarAoTVRRDJ/rk185do0QRKLgTzKmG6vgkiqIoVL1iJdJp2Yt2TxvqBmiv3JrBJqpHAkQCjDetTcwRJoqCdzv
c2hTDWakP+ypn+LhmiXkaB9z9osq5reFRj57ruQBxarNqloDmK/13dCKF14q/s2e4dyjMwnJxmdFkMPq+YRlFBcAyjh
ox2YXbxQip/eKPqJWceAnKinvrCQEvVXBC55VzNrs6wHTsctSjkbj6TWHj5zz6AkSARWRO9/CZgy35Yefs/JH/fpv+p8
3Kojzknb5Fpsj2je99W18UxTZRiVo+7iamKQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:06

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0112546868 (CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019)

SALDO SEGÚN BANCO:	$	6.92

SALDO SEGÚN LIBRO:	$	6.92

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

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

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

000319

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0112546868
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001125468688

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6.92
Saldo de Operación Inicial		6.92
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6.92
Saldo de Operación Final		6.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

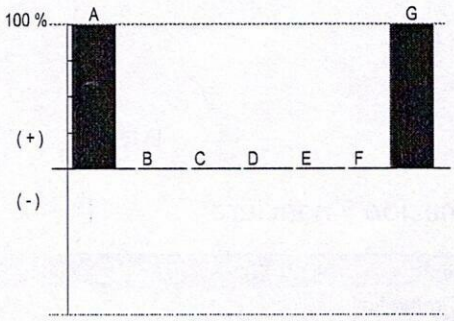
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112546868
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6.92	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0112546868
No. Cliente	B5089726

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001125468688 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

000321

BBVA

No. Cuenta	0112546868
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0112546868
No. Cliente	B5089726

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

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

Folio Fiscal: 1004BEC2-AA92-4E3E-8F71-6ED7E191F45D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

iVNt9GEfFLTd5YvAe32FW4/hrzcBjcs6hEkZDZlzLPeGAkkwNaMQRZt6gZ5NWm/oJ4O6edkb/1dAhwHL9CUxd3IXkl
57oeMrp1ZTxqIH0EBx5G2vcogZmn+ApuLCumUYRWo2PJuFE0za+6ZCozpCJiiu400NHDZqGR8T8ak8O0mtqd3P
KyzCfnTN3HdSlDhzQSCrwZ4o/LisOBprjS6l8eHCj5pWE9noJcQdEibC+Doyg1X1o0XUPWpqYWTljsP9mxzG8BJM
ShxH5DlFye/daa3AkqmSHWzQas2A4n6s2xIob8KZGjf8av8bQvNRPjB+0viPPzhH2h/QwJQQEkDZyQ==

Sello SAT

P+jgIsSrECi3pT2oxVJoHMsI36N7mbD6jawWro5tXdYH1S84hOiye+OFUkzkmndw6eDCMeQkC3dCqQB+AvJbFHO
pbrWZn6E0BNcq3MC+v/QXeUAMOEvFVUsfsFYs/G44dzEq3x0v51UZceHbDuRuQEDrEUyKpDEznG0Rn+4Fv2lfK
00/ZiKTzNjgpIEDopb/uotSzbRsnbRp6AKHNC2FKh7GP3+ciD1eGY3zmHr8oTsZMmpy5jgwMYi9QU61GWGW0Huz
VbA13TW5LIX1jsE1M8l1+1c5jLXCh49KGtHkRODAZ0h4nk5xIjlsmHUVr5C/e8aTXpM9CWJvwBeEhEfvbg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:57:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1004BEC2-AA92-4E3E-8F71-6ED7E191F45D|2024-10-01T01:57:18|iVNt9GEfFLTd5YvAe32FW4/hrzcBjcs6hE
kZDZlzLPeGAkkwNaMQRZt6gZ5NWm/oJ4O6edkb/1dAhwHL9CUxd3IXkl57oeMrp1ZTxqIH0EBx5G2vcogZmn+Apu
LCumUYRWo2PJuFE0za+6ZCozpCJiiu400NHDZqGR8T8ak8O0mtqd3PKyzCfnTN3HdSlDhzQSCrwZ4o/LisOBprjS
6l8eHCj5pWE9noJcQdEibC+Doyg1X1o0XUPWpqYWTljsP9mxzG8BJMShxH5DlFye/daa3AkqmSHWzQas2A4n6s2
xIob8KZGjf8av8bQvNRPjB+0viPPzhH2h/QwJQQEkDZyQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:08

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

000322

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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:	REVISO:	AUTORIZO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.	LCP. MANUEL VILLAR ROMERO	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

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

000324

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7.12
Día el Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

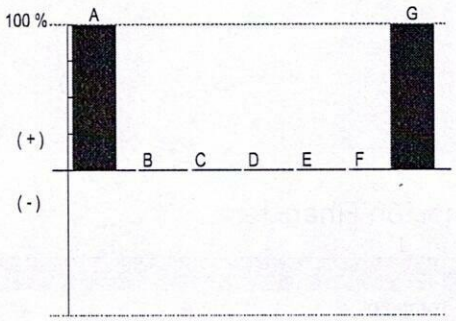
a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0114201655
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0114201655
No. Cliente	B5089726

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001142016550 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

000326

BBVA

No. Cuenta	0114201655
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0114201655
No. Cliente	B5089726

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

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

Folio Fiscal: AFF61F7C-F580-441C-8733-FFEF4D77C167

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QUMvSBACpL8IBWZH6dV47GsiDv2/O2gmVvxDrFwb+z5F0RSSemKY3Y6qtx2ro5GhpgjLzFz2xlIUV1UsaAwq5sNx
Etb7EN05rM/DMW4HCurUXKSis8Q3MLeoIDgNfDnSk83o6ZEDcwApeNd178yjHcCFawUzlqngSZs+ZCmBRaA8I+g
7Cr2Avs5t98S7b5meO5Q/QDdYusPYbskM8G/uHOIr5P/Ymam1VbSkWGnPyU4DfHYK0Ey3LsB1M8VJWZVLd5XY
+mo+8w47UToBdFj7/UHo2ZDbxyPJXq+Yu209R5TZli/e1Vo7MB1MsZKj+oxn2bV3s764CatT9TibYND4fA==

Sello SAT

fuwxrfUk9M4eLVMIIGzjR2ffB+DMX0j1MAv8907ltswrtSX/zw0TOm1veYuRGo0z082RL4o0xAjtNCfuC3q5EqIwQA2G
v0G+PBXK2Ec9867OUWb70UwkOOCC5nRPIYjQWSsegknOOV5V7Lkq8vKEx8Sxq21gbMs/vkpDYim9eqHn3UPD
XFFzd58v5NJYgLG2QYGBnzxrvWCdKPeh8xnXhEiKnO/T+2FqnPTOJWTsHdRQa4hcl13lw0lbwJksJiHuARTkonjB
GJvXB9MLytJqhUDEPGlbTAkbGqGQ7DWIjIQ+WU9x0KSajeHzduv3nl8HcY3mASRfWAQSnqlHwZw8kg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:55:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AFF61F7C-F580-441C-8733-FFEF4D77C167|2024-10-01T01:55:51|QUMvSBACpL8IBWZH6dV47GsiDv2/O2g
mVvxDrFwb+z5F0RSSemKY3Y6qtx2ro5GhpgjLzFz2xlIUV1UsaAwq5sNxEtb7EN05rM/DMW4HCurUXKSis8Q3MLe
oIDgNfDnSk83o6ZEDcwApeNd178yjHcCFawUzlqngSZs+ZCmBRaA8I+g7Cr2Avs5t98S7b5meO5Q/QDdYusPYbsk
M8G/uHOIr5P/Ymam1VbSkWGnPyU4DfHYK0Ey3LsB1M8VJWZVLd5XY+mo+8w47UToBdFj7/UHo2ZDbxyPJXq+Y
u209R5TZli/e1Vo7MB1MsZKj+oxn2bV3s764CatT9TibYND4fA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:34

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

000327

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

	SALDOS SEGÚN BANCOS		**$**	**1,514.53**
(+)	**DIFERENCIA POR ERROR DE BANCO:**			
31/08/2021	PAGO FINCRECE, SA DE CV CAPTURADO POR EL BANCO	$ 1,323.10		
31/08/2021	PAGO FINCRECE, SA DE CV REALIZADO POR EL MUNICIPIO	$ 1,232.10	$	91.00
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**			
30/09/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2024	$ 0.01	$	0.01
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		**$**	**1,605.52**

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

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**1,605.51**
11120-6021-1-00002-02021-00031			**CTA. 0116088414 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021**			**Saldo Inicial**	**1,605.51**
12/09/2024	INGRESOS	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/09/2024 CAJA: 4		0.01	0.00	1,605.52
				Totales	**0.01**	**0.00**	**1,605.52**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**0.01**	**0.00**	**1,605.52**

000329

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0116088414
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001160884146

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,514.53
Dí[illegible]el Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,514.52
Saldo de Operación Inicial		1,514.52
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,514.53
Saldo de Operación Final		1,514.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)2/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,514.53	1,514.53

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

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0116088414
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

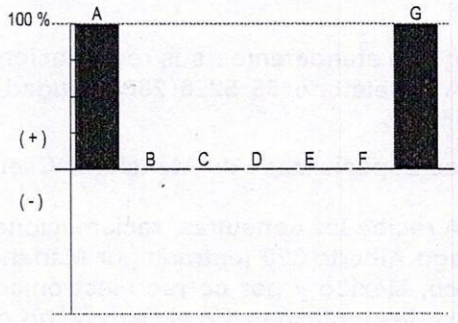
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0116088414
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,514.52	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	1,514.53	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0116088414
No. Cliente	B5089726

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001160884146 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0116088414
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

000332

BBVA

No. Cuenta	0116088414
No. Cliente	B5089726

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

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

Folio Fiscal: 233E9EA3-D6C5-4688-AB87-0C3E8FF35307

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Jem1i5Zz4fFxxyB+xoM3IaxKCwEdIQA0dkVr/5WrE+55Yhd25p6KwcfK3/ZMAxMwhINymtaBikKkXms91bCO/MsDTs
KR+dJF2cbinZoO+Uk7ttDb/WialE6Za7kiJuavT6IzSKktd+9YYOXytJ4fjF98WafGK8tanMW2VJNy+grZUWf/nv8FrrSI
gp93WmFbDkzzBarX5Q5ybtVgWl6EM4ADc4kmaVnglsTe8Yie+L4uLwrasAnSiiwumsqtcL9WMWv62bvuO3ulzsQxe
vet3h6Dfk+hUz/qxRXhOV6lPvydupKvsvCOGBQpVcPPHyM6Ia5eSm5tPCLQifeXvd5xyQ==

Sello SAT

nZ64P3Balga8RkX/5OWhiH4RVb00EoFFpXBsV9MV+PQr+9APT9oRMXTsWIGL2ALC6L4erskjewDoheAcBIQbI+x
RTTX3BbgC08aezcQYFylv2FPySf1RqEw4fxA+5K3887gUxWogkSuEAc3wMSyei6xWzlum9kCIlacWLfVUcOF2bk0
KbkW2IQIOyTj8a5ElcW6jGmfy1e+HbeoMBGXPu6C2k60jUAnszDGRObT2isMHMabJ2SOhvLF45xC+zLEh0ImL5f3
MHLMxsBy4xSQ8jdStwIBUz705MG4TDjz1krNR1J2cYc5DYMUjauDC0wAR798QHoXybsHFxSI92UCOsw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:57:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|233E9EA3-D6C5-4688-AB87-0C3E8FF35307|2024-10-01T01:57:20|Jem1i5Zz4fFxxyB+xoM3IaxKCwEdIQA0d
kVr/5WrE+55Yhd25p6KwcfK3/ZMAxMwhINymtaBikKkXms91bCO/MsDTsKR+dJF2cbinZoO+Uk7ttDb/WialE6Za7kiJ
uavT6IzSKktd+9YYOXytJ4fjF98WafGK8tanMW2VJNy+grZUWf/nv8FrrSIgp93WmFbDkzzBarX5Q5ybtVgWl6EM4AD
c4kmaVnglsTe8Yie+L4uLwrasAnSiiwumsqtcL9WMWv62bvuO3ulzsQxevet3h6Dfk+hUz/qxRXhOV6lPvydupKvsvCO
GBQpVcPPHyM6Ia5eSm5tPCLQifeXvd5xyQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:39

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$	16,295.15
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:			
30/09/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2	$ 0.14	$	0.14
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$	16,295.01

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

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**16,294.87**
11120-6021-1-00002-02022-00040			**CTA. 0117928017 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022**			**Saldo Inicial**	**16,294.87**
12/09/2024	INGRESOS	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/09/2024 CAJA: 4		0.14	0.00	16,295.01
				Totales	**0.14**	**0.00**	**16,295.01**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**0.14**	**0.00**	**16,295.01**

000334

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,295.15
Día el Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,295.01
Saldo de Operación Inicial		16,295.01
Depósitos / Abonos (+)	1	0.14
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		16,295.15
Saldo de Operación Final		16,295.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.14	16,295.15	16,295.15

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

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0117928017
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

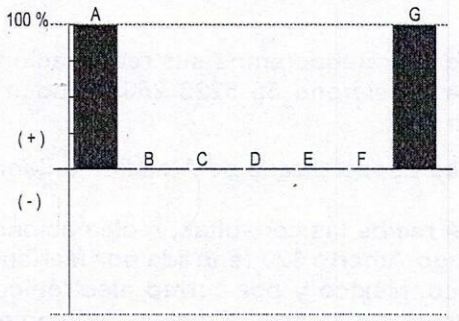
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0117928017
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,295.01	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	16,295.15	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

000336

BBVA

No. Cuenta	0117928017
No. Cliente	B5089726

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0117928017
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

000337

BBVA

No. Cuenta	0117928017
No. Cliente	B5089726

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

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

Folio Fiscal: 08FEB485-05FB-4F08-BA33-6C4D8D786EB0

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YbQD8tJJPQxfJ97v6yN+maKbPPmL1Hb+csQVkXB5NJ3e52GcaWDPtwxZTYjC/PBYZGiSMi6IfOGXpa96PaWAXB
EhdbBY7RoHToZoVNOidNHoC1trwBoxhX+sEKfsBPqr6Rwv95MzT0eD2N1KF6J1d8UNNo40oZzg1zrQxnRXGttE5
yIf1f0X5bHTRenemrG1tw/wekBKQMZxsqpPqmrE+QvDmVPf0nCL7di6bvl0WVFo7bPxfFnkhNTFoPnlipF+b9rqkuoG
beYjnHrm9vEC10FbPQuKHdGtpXBQHdTY17CULqNsmhvPtjMs5XDIjT2RRW+p9a9p8SsC1ydD/YHB9A==

Sello SAT

K1O18rCEo4H5KpvEPPd81In/WBCZgzLcS8cuSn4B62Gc3CTSM+Im9CuS/n/ZKqcHqGPRzyYr/cNgLm4iwN/u3/cyE
rJk8Tq3S5Bb9xDxe5ArBvhn0eWkrRY08culewB29eklmwtKqJk00zoyUi1g38ZaZ67thiv/42wNjKvbmjd1LzC6PzABef
Gk4vV1oRFC3vARoxoMq7RiZ5keFJ/WSz4Nyu86tiFlwtnRHhovz1uEyloZvN06jgjYuq68eDC++yP0bghGI2rFj9wqZv
T5D1U2e9VJmL6esFk8ZyhhZ1W+Scy479xHfLLhxl7xKnBD5Eq2xP/+mq2Cdv+8KqOqnA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:58:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|08FEB485-05FB-4F08-BA33-6C4D8D786EB0|2024-10-01T01:58:45|YbQD8tJJPQxfJ97v6yN+maKbPPmL1Hb
+csQVkXB5NJ3e52GcaWDPtwxZTYjC/PBYZGiSMi6IfOGXpa96PaWAXBEhdbBY7RoHToZoVNOidNHoC1trwBoxh
X+sEKfsBPqr6Rwv95MzT0eD2N1KF6J1d8UNNo40oZzg1zrQxnRXGttE5ylf1f0X5bHTRenemrG1tw/wekBKQMZxsq
pPqmrE+QvDmVPf0nCL7di6bvl0WVFo7bPxfFnkhNTFoPnlipF+b9rqkuoGbeYjnHrm9vEC10FbPQuKHdGtpXBQHdT
Y17CULqNsmhvPtjMs5XDIjT2RRW+p9a9p8SsC1ydD/YHB9A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:39

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

000337

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

	SALDO SEGÚN BANCO:		**$**	**8,475.56**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**			
30/09/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES SEPTIEMBRE DE 2024	$ 0.07	$	0.07
(-)	**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:		**$**	**3,022.90**

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

000338

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Código / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial / Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**3,022.73**
11120-6021-1-00002-02023-00048			**CTA. 0119553576 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023**			**Saldo Inicial**	**3,022.73**
12/09/2024	INGRESOS	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/09/2024 CAJA: 4		0.17	0.00	3,022.90
				Totales	**0.17**	**0.00**	**3,022.90**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**0.17**	**0.00**	**3,022.90**

000339

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0119553576
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001195535761

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,475.56
Día el Periodo		30
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,475.49
Saldo de Operación Inicial		8,475.49
Depósitos / Abonos (+)	1	0.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,475.56
Saldo de Operación Final		8,475.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.07	8,475.56	8,475.56

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000340

BBVA

No. Cuenta	0119553576
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

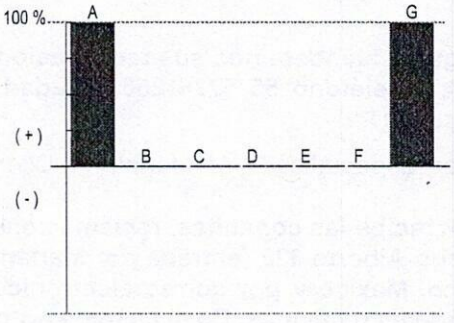
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0119553576
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,475.49	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	8,475.56	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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0119553576
No. Cliente	B5089726

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0119553576
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

000342

BBVA

No. Cuenta	0119553576
No. Cliente	B5089726

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

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

Folio Fiscal: 2F2433C0-B444-40DC-BA69-2543C84F1FF9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gzLEA+/VcmiGtBSZWmQxbilgFdCgU1kXaf6Nbt9j9vJ8qPfg4QytcDu7wrFu/LwBNtB98vaz79oucWQFW9XNpfCbR5
3FCVljI3FLy08FqzxCAC5582ndNeGYUFDlBzG2a9818e/xSPwf13wge65yylpyQ3AkgewgjTrqtUdBCFqIsIdNqpJpLq
5P/E40ubQXWwGeBhzXK4woTBaKYJf8BnEPai0WTcQiqgHpTOm57DPz3KStbvNQ3WuvcuJ1HLLJmBoqJRagKT
w+IPaw44IBq2xvOlgYIAEDo/zhC0/KEBukXdeYPbV8NC2pIWNHrLSpnFadZwpgceV9iqfIG0SQng==

Sello SAT

gZSD3H3WfFzB8SJk6a/VoQLCVhDDLPMsaepaXiLwljEGI72PMztv+EMaNJ+m5w2jJ/vCmqsJZ4HDrv5Jv+dtxSsvX
2jtpsUbrAUtffWpMOxdn85Tlcfsg7OeJlz1G/RdShUmJXeOjyVa4QPR6mWUJ/RMuJ5sBG9ejBeISKDtdvYqIYnlbF2o
JVQ0khq9dyUVo2H7zU71ObJWwHnawT94/8kPhLni9f5/hI/55aFw35hvNiMzRohZXFR7fdqGpWC13QjiMYNLiOGZk
YsjMzdPC1ZuwG7zSXmAVQ1WKrq0zehhOuyhTQ9AU0EjHE+qQBgC9/XRZiRiKFBPO41xcEwJfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:59:20

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2F2433C0-B444-40DC-BA69-2543C84F1FF9|2024-10-01T01:59:20|gzLEA+/VcmiGtBSZWmQxbilgFdCgU1kX
af6Nbt9j9vJ8qPfg4QytcDu7wrFu/LwBNtB98vaz79oucWQFW9XNpfCbR53FCVljI3FLy08FqzxCAC5582ndNeGYUFD
lBzG2a9818e/xSPwf13wge65yylpyQ3AkgewgjTrqtUdBCFqIsIdNqpJpLq5P/E40ubQXWwGeBhzXK4woTBaKYJf8Bn
EPai0WTcQiqgHpTOm57DPz3KStbvNQ3WuvcuJ1HLLJmBoqJRagKTw+IPaw44IBq2xvOlgYIAEDo/zhC0/KEBukXd
eYPbV8NC2pIWNHrLSpnFadZwpgceV9iqfIG0SQng==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

	SALDOS SEGÚN BANCO:		**$ 649,081.96**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**	**IMPORTE**	
30/09/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 202	$ 4.87	$ 4.87
(-)	**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	$ 0.03	
27/09/2024	PAGO SUELDO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024 ELIZABETH AQUINO	$ 5,571.46	
30/09/2024	PAGO X TRANSF. TESORERIA DE LA FEDERACION CONV. TRANSITO	$ 2,837.74	
30/09/2024	PAGO X TRANSF. INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO. DE TAB.	$ 3,777.55	$ 15,304.78
	SALDOS SEGÚN LIBRO:		**$ 633,772.31**

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

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

000343

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**576,088.53**
11120-6021-1-00002-02024-00058			**0122203405 CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024**			**Saldo Inicial**	**576,088.53**
05/09/2024	EGRESOS	70	ISR TRANSITO CONVENIO CORRESPONDIENTE ALCH. 0 MES DE AGOSTO 2024 TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	2,085.84	574,002.69
10/09/2024	EGRESOS	90	PAGO ISSET CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL,CH. 0 SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2024. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	3,777.55	570,225.14
10/09/2024	EGRESOS	92	PAGO ISSET CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL,CH. 0 SEGUNDA QUINCENA AGOSTO 2024 (RETROACTIVO). INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	1,650.39	568,574.75
12/09/2024	INGRESOS	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/09/2024 CAJA: 4		4.27	0.00	568,579.02
13/09/2024	INGRESOS	30	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 13/09/2024 CAJA: 1		122,910.00	0.00	691,489.02
13/09/2024	EGRESOS	152	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE LA DIR. DECH. 0 TRANSITO CONVENIO 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	16,457.63	675,031.39
24/09/2024	EGRESOS	310	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DE LA DIR. DECH. 0 TRANSITO CONVENIO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	16,102.70	658,928.69
27/09/2024	EGRESOS	377	PAGO METLIFE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIONCH. 0 DE TRANSITO (CONVENIO), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024. METLIFE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	354.93	658,573.76
28/09/2024	EGRESOS	382	PAGO NOMINA DE CONFIANZA DEL AGUINALDOCH. 0 PROPORCIONAL DE JULIO AL 04 DE OCTUBRE DE TRANSITO CONVENIO - 29 DE SEPTIEMBRE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	14,408.61	644,165.15
30/09/2024	EGRESOS	404	PAGO ISSET CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL,CH. 0 PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	3,777.55	640,387.60
30/09/2024	EGRESOS	431	ISR TRANSITO CONVENIO CORRESPONDIENTE ALCH. 0 MES DE SEPTIEMBRE 2024 TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	2,837.74	637,549.86
30/09/2024	EGRESOS	435	PAGO ISSET CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL,CH. 0 SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2024. INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	3,777.55	633,772.31
				Totales	**122,914.27**	**65,230.49**	**633,772.31**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**122,914.27**	**65,230.49**	**633,772.31**

000344

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122203405
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001222034054

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		641,547.88
Dí[redacted]el Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.35
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		582,878.37
Saldo de Operación Inicial		582,878.37
Depósitos / Abonos (+)	3	126,032.87
Retiros / Cargos (-)	12	59,829.28
Saldo Final (+)		649,081.96
Saldo de Operación Final		649,081.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000017Q16 T023184-24 0017 Ref. 0033997916 021 00021790040551495879 BNET01002409020033997916		3,667.54		579,210.83	582,883.24

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.

BBVA

No. Cuenta	0122203405
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ISSET					
12/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.87	579,215.70	579,215.70
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000070ISR AGOSTO Ref. 0035768882 002 00002807701473275425 BNET01002409090035768882 PAR 2024		2,085.84		577,129.86	577,129.86
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0007905ABONO EN CUENTA Ref. 0186732679 044 00044790256051160653 2024091240044DISP0000000021019 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			122,910.00	700,039.86	700,039.86
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4205707080		10,886.17			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002024TRAN 1A QUINC SEPT Ref. 0036685082 002 00002807904955005428 BNET01002409130036685082 ELIZABETH AQUINO MORALES		5,571.46			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 0000240RETENCIONES 2A QUINC MARZO Ref. 0036716262 113		3,118.00			
13/SEP	13/SEP	T22 SPEI DEVUELTOVE POR MAS 0000240RETENCIONES 2A QUINC MARZO Ref. 0036716262 113			3,118.00	683,582.23	683,582.23
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000017Q16 T-023499024 0017 Ref. 0037978366 021 00021790040551495879 BNET01002409190037978366 ISSET		3,777.55			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000017Q16 T-02360924 0017 Ref. 0037979167 021 00021790040551495879 BNET01002409190037979167 ISSET		1,650.39		678,154.29	678,154.29
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4205707080		10,531.24			
27/SEP	27/SEP	P14 METLIFE MEXICO SA REF:PROV0000000016700279 CIE:0628492 Ref. GUIA:1294525		354.93		667,268.12	667,268.12
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4205707080		9,517.98			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002424TRANSITO PROPORC Ref. 0040511621 002 00002807904955005428 BNET01002409300040511621 ELIZABETH AQUINO MORALES		4,890.63			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000017Q18 T2428724 0017 Ref. 0040597995 021 00021790040551495879 BNET01002409300040597995 ISSET		3,777.55		649,081.96	649,081.96

BBVA

No. Cuenta	0122203405
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	59,829.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	126,032.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

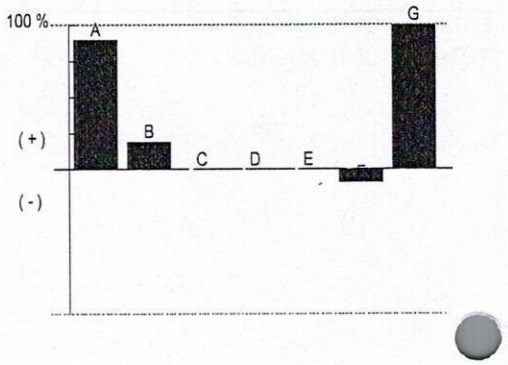
000346

BBVA

No. Cuenta	0122203405
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	582,878.37	89.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	126,032.87	19.41%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-59,829.28	-9.21%	F
Saldo Final	649,081.96	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122203405
No. Cliente	B5089726

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

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

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

000347

BBVA

No. Cuenta	0122203405
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	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: 92BFFE9D-4C92-480F-A0D1-336327C6F3FE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

i4ODXWEs+QVlTzGsWaOPhg/j3DXZRjxCStQ5fa3V1UmR4maYt1OdSVGHEmPv1u2iv0VADg/lszfGsjD+kFgaSYJZ
fvD5rWQR3O3zaXrZpVsrlJ3DvyKS/24hyGKoAd+/AqU502se4d5+TYb0M+Gb/0WL3C1V+oRIa15wC4FgbgJne4sGv
5OMapWeOib6deDt6U1tF+SI+Pub0EoslUvnEF6T41wJ6YrYJq1vCZsLPrNZmH1SRjZO9zhj1OuD7ri48Fo/749CnN
HHG8Hxel90YOcAqzdlEiH2xlrTSJbJ/apJ7pvjom8b12HwSrieD5ckK4sqN9/7kKRfNYFFsOggKA==

Sello SAT

cOEFr9pnJEuVWaQL9MhSesyNSXGyGitmCKe9tjc6baD58AE1ifhcKIscfXWAQqM+naVt+bndi+30sp6gR4FmVtXIcb
0IrBJ/lLw+HDb29j1LXlz8RmBFDmf1sXwk5woUHmEzAQyGNc0G8K0DAwu6VBwszdwQ7FpFqtbf5TZuCKWFSz1+
M0cladKgNbNzpLhLivlD0V2nqozFEqFurnQgtagWE3F+brURX6QBKhwmgi5eLTUV5tlNJNnJyYq7ZrcyTD4NQdo2N
mgSZxGTRma18Gmi2eVkKflLjx/TebpT39yYQnsZnOkPzVFlGLLWyti4HI4Kx4MrJnDvb0VjvHDffQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:55:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|92BFFE9D-4C92-480F-A0D1-336327C6F3FE|2024-10-01T01:55:41|i4ODXWEs+QVlTzGsWaOPhg/j3DXZRjx
CStQ5fa3V1UmR4maYt1OdSVGHEmPv1u2iv0VADg/lszfGsjD+kFgaSYJZfvD5rWQR3O3zaXrZpVsrlJ3DvyKS/24hy
GKoAd+/AqU502se4d5+TYb0M+Gb/0WL3C1V+oRIa15wC4FgbgJne4sGv5OMapWeOib6deDt6U1tF+SI+Pub0Eosl
UvnEF6T41wJ6YrYJq1vCZsLPrNZmH1SRjZO9zhj1OuD7ri48Fo/749CnNHHG8Hxel90YOcAqzdlEiH2xlrTSJbJ/apJ7
pvjom8b12HwSrieD5ckK4sqN9/7kKRfNYFFsOggKA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:14

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

000348

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

	SALDO SEGÚN BANCO:		**$ 4,659,727.07**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**	**IMPORTE:**	
30/09/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES SEPTIEMBRE 2024	$ 66.40	$ 66.40
	SALDOS SEGÚN LIBRO:		**$ 4,659,660.67**

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

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**4,222,404.99**
11120-1601-1-00002-02024-00056			**0122203456 FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2024.**			**Saldo Inicial**	**4,222,404.99**
12/09/2024	INGRESOS	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/09/2024 CAJA: 4		55.68	0.00	4,222,460.67
26/09/2024	INGRESOS	60	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 26/09/2024 CAJA: 4		437,200.00	0.00	4,659,660.67
				Totales	**437,255.68**	**0.00**	**4,659,660.67**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**437,255.68**	**0.00**	**4,659,660.67**

000350

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,295,393.73
Día[illegible]el Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		71.59
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		4,222,460.67
Saldo de Operación Inicial		4,222,460.67
Depósitos / Abonos (+)	2	437,266.40
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,659,727.07
Saldo de Operación Final		4,659,727.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)2/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			66.40	4,222,527.07	4,222,527.07
:6/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3870124PROYECTO 15000011 IMPORTE A FA Ref. 0146728809 014			437,200.00	4,659,727.07	4,659,727.07

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

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122203456
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014790180002808374 20240926400140BET0000438701240 SECRETARIA DE FINANZAS					

Total de Movimientos

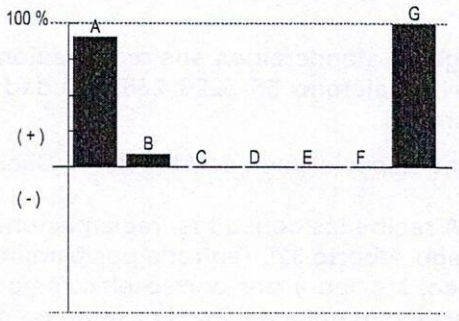
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	437,266.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0122203456
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,222,460.67	90.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	437,266.40	9.38%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	71.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,659,727.07	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0122203456
No. Cliente	B5089726

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122203456
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

· 000353

BBVA

No. Cuenta	0122203456
No. Cliente	B5089726

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

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

Folio Fiscal: 81EAA4ED-D6B8-4D42-85E8-D41F583FCD7C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kBq5N5kSYrpif5kxltLgelo1NdjWRhHgki/BpjgZzeXdSMUUq62+SuVorhVQslchWCnJA/anTFmGedzZ4QwQMRcJrRI
BDOfgVTrbua7nOXqZojSzaajAqCZb9I3BL6IcSmmRD7qI6S4W8oUJz2HINDK4m1XMuXCeYuzi2HFjS1uudmS0Lr
WOun3QcJkxW01suR3YcxXNgUvZWZiPY8Zj9TZGCnikFCMeqhsoHrxODdsE/mJPn00o4r5ll2X9o95M3bt9cUqFaF
dtOiYgQLrLsOQOMObys5WSZRzFBIYevRgV321JpJP4j6z3rlrvwEL8zgzLuoD4UNITzg6agTPidQ==

Sello SAT

dmDJPEddVsjVuPBN9ZaYQAVjWiDJquPLJF0cd6flSE9RJ0+kw+eLF2DeOuaH4wiLrHZT4sQeFOXw3nIAjnOzIU4W
VS1dJtqyJ7qzj09Z4p/g0HenuKJavN3BRviixhjjDRMkej93G5AeEVX3pbpUCIBASZF6VnswLrv5YrTxblBK49llmbu9H
xACR+qybnIMmJwzthZ/wPeYfy99BxYeII+5CNqljS/VZjzFaTPQzW+PsSRhjnnT0p0ZcCPpI2wRFwAyvqh5Ru1gZHN
L1nN/FB3EQCu2w28+e8CIrEaRzDgfQVKg4bJyAEaTRLfJxd7+3AYsxynNmjER+S6eb7KuhQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:58:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|81EAA4ED-D6B8-4D42-85E8-D41F583FCD7C|2024-10-01T01:58:45|kBq5N5kSYrpif5kxltLgelo1NdjWRhHgki/
BpjgZzeXdSMUUq62+SuVorhVQslchWCnJA/anTFmGedzZ4QwQMRcJrRIBDOfgVTrbua7nOXqZojSzaajAqCZb9I3
BL6IcSmmRD7qI6S4W8oUJz2HINDK4m1XMuXCeYuzi2HFjS1uudmS0LrWOun3QcJkxW01suR3YcxXNgUvZWZiP
Y8Zj9TZGCnikFCMeqhsoHrxODdsE/mJPn00o4r5ll2X9o95M3bt9cUqFaFdtOiYgQLrLsOQOMObys5WSZRzFBIYev
RgV321JpJP4j6z3rlrvwEL8zgzLuoD4UNITzg6agTPidQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

SALDO SEGÚN BANCO:	$ 1,872,486.00

SALDOS SEGÚN LIBRO:	$ 1,872,486.00

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

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**19,554,821.19**
11120-1601-1-00002-02024-00057			**0122203529 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024**			**Saldo Inicial**	**19,554,821.19**
11/09/2024	EGRESOS	112	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA CUENTA DELCH. 0 FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	19,555,977.68	-1,156.49
12/09/2024	INGRESOS	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/09/2024 CAJA: 4		527.50	0.00	-628.99
17/09/2024	INGRESOS	34	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 17/09/2024 CAJA: 1		628.99	0.00	0.00
30/09/2024	INGRESOS	65	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 30/09/2024 CAJA: 5		1,872,486.00	0.00	1,872,486.00
				Totales	**1,873,642.49**	**19,555,977.68**	**1,872,486.00**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**1,873,642.49**	**19,555,977.68**	**1,872,486.00**

000355

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122203529
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001222035299

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,581,075.42
Día el Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		219.37
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		19,555,348.69
Saldo de Operación Inicial		19,555,348.69
Depósitos / Abonos (+)	3	1,873,114.99
Retiros / Cargos (-)	1	19,555,977.68
Saldo Final (+)		1,872,486.00
Saldo de Operación Final		1,872,486.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			617.00		
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			11.99	19,555,977.68	19,555,977.68

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

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0122203529
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002024TRANSFERENCIA A PARTICIPACIONE Ref. 0036168557 002 00002807701473275425 BNET01002409110036168557 PAR 2024		19,555,977.68			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0009048ABONO EN CUENTA Ref. 0167605890 044 00044790256051160653 2024093040044DISP0000000083418 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			1,872,486.00	1,872,486.00	1,872,486.00

Total de Movimientos

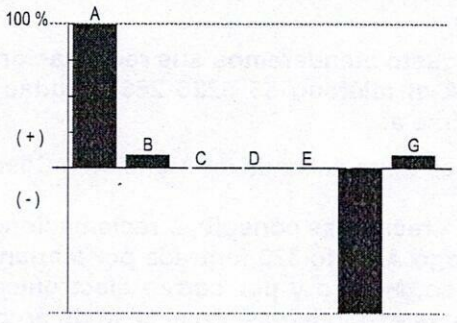
TOTAL IMPORTE CARGOS	19,555,977.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,873,114.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BBVA

No. Cuenta	0122203529
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,555,348.69	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,873,114.99	9.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	219.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-19,555,977.68	-100.00%	F
Saldo Final	1,872,486.00	9.57%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0122203529
No. Cliente	B5089726

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122203529
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

000358

BBVA

No. Cuenta	0122203529
No. Cliente	B5089726

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

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

Folio Fiscal: 891C9CF4-69BA-407E-9CBE-EE494160BA3F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Ue8mTKbaviWZSgPv/tfiPJTkSHR9zj2+65dle9vSHYcD3yVH06eiMRcwRTqdd458NIAZpwT++sY0bM2d2iNxCDLTB
FtWMYuO1fzhU1yAN9m4Xr5bhBME314Tx9Bc1MNWE2DAwLKmO8NzumAhnczU/ZyGFb1Xb59CRlyFz0GKwcA3
2rNJwMb33Qn4FC2WY+2dbDq7iRmy05dYsFwSMemy2/k0nTSc+2gI5uIuHOqDRwR3zHN9wFMA+eWuQDzUc3kH
2uq4B/dQt/M4mPL9riu22beNwN+vO4LmbqjJX4YScky4e8wzUFBhyQP4zATouwZ/Hc9z90NKJAls9cfrjhw26Q==

Sello SAT

WRUAVoreWPZ00gvCM/DJ+/ghmMrEy8ZFDFKCCz+pOFPODKxwHexSsaM+WstCVG8fsYdB+UyVThClcJty8N5M
ulntEOcdRiChSFQ5l3qheAoW0JZi/l3mUfNyAE1mpfqB6Js+t3EJ+imSlmDBfeNxN8NUJOTtYLMmzfbg6pbqJF4e1I+
Wydv4d2QQXoYHwg0ezOzaQVQm3wRr5juG/U/GkDPGICm6mrfcWlqZyD61QXKlel/ilSwiXnplt+oHjYOglc5GaUb8
mCO+plAma5jTrWli1DfVk7vMdLSVeLMnCnzGrdJBMhAYx3kt7X5DEnF13Gxx2hCYx0H2lYs01qqQWQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:58:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|891C9CF4-69BA-407E-9CBE-EE494160BA3F|2024-10-01T01:58:53|Ue8mTKbaviWZSgPv/tfiPJTkSHR9zj2+6
5dle9vSHYcD3yVH06eiMRcwRTqdd458NIAZpwT++sY0bM2d2iNxCDLTBFtWMYuO1fzhU1yAN9m4Xr5bhBME314T
x9Bc1MNWE2DAwLKmO8NzumAhnczU/ZyGFb1Xb59CRlyFz0GKwcA32rNJwMb33Qn4FC2WY+2dbDq7iRmy05dY
sFwSMemy2/k0nTSc+2gI5uIuHOqDRwR3zHN9wFMA+eWuQDzUc3kH2uq4B/dQt/M4mPL9riu22beNwN+vO4Lmbqj
JX4YScky4e8wzUFBhyQP4zATouwZ/Hc9z90NKJAls9cfrjhw26Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:00

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0103729826 (PARTICIPACIONES NOMINA 2016)

	SALDO SEGUN BANCO:			**$**	**107,193.89**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**				
14/08/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI	$	1.10		
01/09/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI	$	0.04		
12/09/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI	$	0.03		
27/09/2024	Y45 COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI	$	0.17		
30/09/2024	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES SEPTIEMBRE 2024	$	0.84	$	2.18
(+)	**DEPOSITO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**				
27/09/2024	DEVOLUCION POR PAGO DE SUELDO C. ELIZABETH MORALES A.	$	5,571.46	$	5,571.46
(-)	**CARGO PENDIENTE DE APLICARSE EN BANCO:**				
30/09/2024	PAGO DE LIQUIDACION POR TIEMPO LABORADO LENIN RICARDEZ	$	80,002.20	$	80,002.20
	SALDO SEGUN LIBRO:			**$**	**32,760.97**

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

000359

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**14,214.27**
11120-1601-3-00002-02017-00006			**CTA. 0103729826 PARTICIPACIONES NOMINA**			**Saldo Inicial**	**14,214.27**
11/09/2024	EGRESOS	86	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 2- DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	134,121.98	-119,907.71
11/09/2024	EGRESOS	87	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 5- DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	569,720.18	-689,627.89
12/09/2024	INGRESOS	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/09/2024 CAJA: 4		0.05	0.00	-689,627.84
12/09/2024	EGRESOS	136	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER, 1RA. QNA. SEPTIEMBRE 2024.		1,113,541.75	0.00	423,913.91
13/09/2024	EGRESOS	146	PAGO NOMINA DE BASE DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	368,221.59	55,692.32
13/09/2024	EGRESOS	147	PAGO NOMINA EXTRAORDINARIA DE BASE DE ANTIGUEDAD LABORAL Y MEDALLA, 05 DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	10,970.00	44,722.32
13/09/2024	EGRESOS	148	PAGO NOMINA DE DIETAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (REGIDORES) 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	30,508.00	14,214.32
18/09/2024	EGRESOS	308	PAGO NOMINA DE DIETAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (REGIDORES) 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	30,508.00	-16,293.68
/09/2024	EGRESOS	245	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 2- DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	133,737.12	-150,030.80
23/09/2024	EGRESOS	247	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 5- DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	566,072.31	-716,103.11
23/09/2024	EGRESOS	249	PAGO NOMINA DE BASE DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	384,149.57	-1,100,252.68
24/09/2024	EGRESOS	312	PAGO NOMINA DE BASE DEL DIA DEL VELADOR Y DEL DIA DEL ELECTRICISTA, 27 DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	2,970.00	-1,103,222.68
27/09/2024	EGRESOS	430	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER, 2DA. QNA. SEPTIEMBRE DE 2024.		1,117,437.00	0.00	14,214.32
28/09/2024	EGRESOS	389	PAGO NOMINA DE DIETAS EXTRAORDINARIA DE JULIO AL 04 DE OCTUBRE, DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - 29 DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	27,741.78	-13,527.46
30/09/2024	EGRESOS	407	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 2- CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	240,386.84	-253,914.30
30/09/2024	EGRESOS	408	PAGO NOMINA DE CONFIANZA 5- CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE 2024		0.00	208,494.12	-462,408.42
30/09/2024	EGRESOS	409	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER, SEPTIEMBRE DE 2024.		825,337.74	0.00	362,929.32
30/09/2024	EGRESOS	410	PAGO NOMINA DE DIETAS - CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (REGIDORES) - 30 DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	8,135.46	354,793.86
/09/2024	EGRESOS	419	PAGO DE LIQUIDACION POR TIEMPO LABORADO CH. 0 MARIA DEL CARMEN VILLARREAL GARZA		0.00	142,115.87	212,677.99
30/09/2024	EGRESOS	420	PAGO DE LIQUIDACION POR TIEMPO LABORADO CH. 0 FRANCISCO FLORES ALFONSO		0.00	142,115.87	70,562.12
30/09/2024	EGRESOS	421	PAGO DE LIQUIDACION POR TIEMPO LABORADO CH. 0 VLADIMIR GORDILLO ESQUIVEL		0.00	142,115.87	-71,553.75
30/09/2024	EGRESOS	422	PAGO DE LIQUIDACION POR TIEMPO LABORADO CH. 0 JIMENA ESTRADA CAMARA		0.00	142,115.87	-213,669.62
30/09/2024	EGRESOS	424	PAGO DE LIQUIDACION POR TIEMPO LABORADO CH. 0 RAUL MALERBA CHAVEZ		0.00	12,021.74	-225,691.36
30/09/2024	EGRESOS	425	PAGO DE LIQUIDACION POR TIEMPO LABORADO CH. 0 MANUEL VILLAR ROMERO		0.00	108,832.27	-334,523.63
30/09/2024	EGRESOS	426	PAGO DE LIQUIDACION POR TIEMPO LABORADO CH. 0 HILDER RIVERA PALMA		0.00	136,020.25	-470,543.88
30/09/2024	EGRESOS	428	PAGO DE LIQUIDACION POR TIEMPO LABORADO CH. 0 LENIN RICARDEZ DE LA TORRE		0.00	80,002.20	-550,546.08
30/09/2024	EGRESOS	429	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER, SEPTIEMBRE DE 2024.		80,002.20	0.00	-470,543.88
30/09/2024	EGRESOS	438	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER, REGIDORES PROPORCIONAL 2024.		27,741.78	0.00	-442,802.10
30/09/2024	EGRESOS	439	TRANSFERENCIA DE RECRUSOS PARA PAGO DE NOMINA BANCOMER, NOMINA 4 DIAS OCTUBRE DE 2024.		475,563.07	0.00	32,760.97
				Totales	**3,639,623.59**	**3,621,076.89**	**32,760.97**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**3,639,623.59**	**3,621,076.89**	**32,760.97**

000360

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

000361

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
PARTICIPACIONES NOMINA
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0103729826
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001037298263

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		53,876.50
Día[illegible]l Periodo		30
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		14,215.42
Saldo de Operación Inicial		14,215.42
Depósitos / Abonos (+)	12	3,738,173.47
Retiros / Cargos (-)	23	3,645,195.00
Saldo Final (+)		107,193.89
Saldo de Operación Final		107,193.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)2/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.84		
)2/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	14,216.30	14,216.30

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

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0103729826
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002024PAGO NOMINA 1A QUINC SEPT Ref. 0187988267 002 00002807701473275425 085904522474325643 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			1,113,541.75		
12/SEP	12/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	1,127,758.08	1,127,758.08
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		569,720.18			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		368,221.59			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		10,970.00			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		134,121.98			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		30,508.00		14,216.33	14,216.33
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002024PAGO NOMINA 2A QUINC SEPT Ref. 0152697850 002 00002807701473275425 085904817834327143 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			1,117,437.00		
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		566,072.31			
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		384,149.57			
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		2,970.00			
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		30,508.00			
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		133,737.12			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002024TRAN 2A QUINC SEPT Ref. 0039827488 002 00002807904955005428 BNET01002409270039827488 ELIZABETH AQUINO MORALES		5,571.46			
27/SEP	27/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.17	8,645.04	8,645.04
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002024NOMINA 4 DIAS OCTUBRE Ref. 0166027325 002 00002807701473275425 085904140714327447 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			475,563.07		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002024PARTE PROP AGUINALDO REGIDORES Ref. 0166043623 002 00002807701473275425 085904168824327448			27,741.78		

BBVA

No. Cuenta	0103729826
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE TENOSIQUE					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		208,494.12			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		258,933.49			
30/SEP	30/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727			18,546.65		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		8,135.46			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		27,741.78			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002024CIERRE Ref. 0168411035 002			825,337.74		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1187698151 CIERRE Ref. 0059795011		142,115.87			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513314448 CIERRE Ref. 0059795022		142,115.87			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577396518 CIERRE Ref. 0059795033		142,115.87			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547735044 CIERRE Ref. 0059795044		142,115.87			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508998313 CIERRE Ref. 0059795055		108,832.27			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503838094 CIERRE Ref. 0059795066		136,020.25			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2905534860 CIERRE Ref. 0059795077		12,021.74			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000425TRANSFERENCIA DE RECURSOS Ref. 0168821359 002			80,002.20		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000425CIERRE Ref. 0040714233 002		80,002.20			
30/SEP	30/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0000425CIERRE Ref. 0040714233 002			80,002.20	107,193.89	107,193.89

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,645,195.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,738,173.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

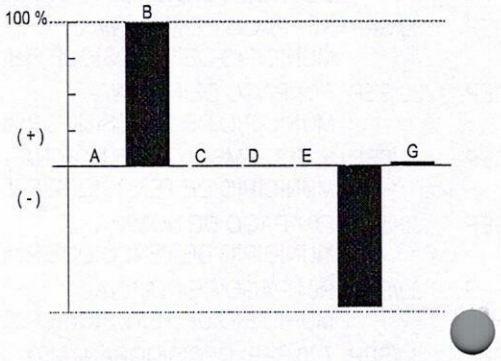
000363

BBVA

No. Cuenta	0103729826
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,215.42	0.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,738,173.47	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,645,195.00	-97.51%	F
Saldo Final	107,193.89	2.86%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0103729826
No. Cliente	B5089726

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001037298263 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

000364

BBVA

No. Cuenta	0103729826
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0103729826
No. Cliente	B5089726

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

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

Folio Fiscal: E50510DC-B135-4E40-BF8B-AA18CEE163CA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ONNWwZu80Xy8w/MVnyC6NdOt5t3pImwKTflqpEF62NShGvQto7G6o+c5tzcSwHqKuimBwiiyEo3OnSkPixk55UPs
RDf3JoWYkLtxFBJFz/sQCh0U7jM02UEhrs9gJsW35QmyRMfqSxzUokNE1wjnS1RRcTkQMChNOe7hdC2YqroEKx
s9btZx3ZnaYPkKoMe0/L8fY73t0ZSGcOstVB0Lsw8Kb56lUvtEThtAlWiuoXPldIBT+9znK3PfV1vCmRqOR/w00KFz+x
wT2kGPEdgo4A1KDb73qoQQeIcQSrPD4RlfMz1YCNFOsbHfLgd9wtw4zzoDvieEV3xQP+uNwPbVaQ==

Sello SAT

kKmXOWH8pCkdE1fiOEb/Zye9ZQIAnSmb/bYwS1Mivu/2oSFEyTrggj4kqruMqTkTXfOepJtOugwYvB50nyc3RNMjtx
MzcQkCP0DnnBjWOdvgRdImRhCWOwa8tAM//MiOccveyHGcAUs5ZBzZ80SBAzUKJZz+L4l8uH3KYZQ137PIocQ
YgMdUW5YziXzPU03vgIUakkDMpzHQlbr6+eY2SSwPEv9oK7VtlzET2jzorrwMwY5Rw4PL3I79clJSzi0zHzUD2Oz6
DorY4KkpAkGje0atkxQeWacw0AiOOxRW20lyCWHKWY0I5R7EeISzIRq7z6MWLMZupwIOPNYZdLRtaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:56:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E50510DC-B135-4E40-BF8B-AA18CEE163CA|2024-10-01T01:56:39|ONNWwZu80Xy8w/MVnyC6NdOt5t3pIm
wKTflqpEF62NShGvQto7G6o+c5tzcSwHqKuimBwiiyEo3OnSkPixk55UPsRDf3JoWYkLtxFBJFz/sQCh0U7jM02UEhr
s9gJsW35QmyRMfqSxzUokNE1wjnS1RRcTkQMChNOe7hdC2YqroEKxs9btZx3ZnaYPkKoMe0/L8fY73t0ZSGcOstV
B0Lsw8Kb56lUvtEThtAlWiuoXPldIBT+9znK3PfV1vCmRqOR/w00KFz+xwT2kGPEdgo4A1KDb73qoQQeIcQSrPD4Rl
fMz1YCNFOsbHfLgd9wtw4zzoDvieEV3xQP+uNwPbVaQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:06

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

000365

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0116088554 (HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021)

SALDOS SEGÚN BANCOS	$	63.12

SALDOS SEGÚN LIBROS:	$	63.12

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

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Código	Nombre				Saldo Inicial
Fecha Tipo Número	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Final
11120	**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**63.12**
11120-523O-1-00002-02021-00034	**CTA. 0116088554 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021**			**Saldo Inicial**	**63.12**
			0.00	0.00	63.12
		Totales	**0.00**	**0.00**	**63.12**
		TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**0.00**	**0.00**	**63.12**

000367

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0116088554
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001160885543

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		63.12
Di[redacted]el Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		63.12
Saldo de Operación Inicial		63.12
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		63.12
Saldo de Operación Final		63.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

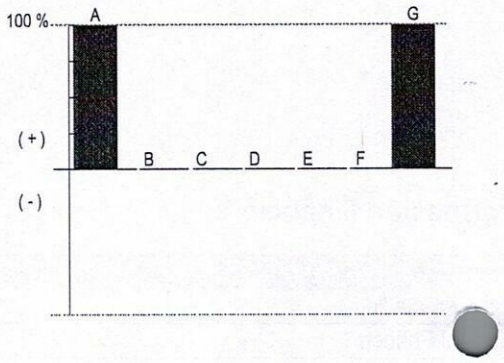
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

BBVA

No. Cuenta	0116088554
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	63.12	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	63.12	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0116088554
No. Cliente	B5089726

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

000369

BBVA

No. Cuenta	0116088554
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0116088554
No. Cliente	B5089726

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

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

Folio Fiscal: 7F47685A-E0D1-46A6-9A14-6019799C482E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CzpXRiBQZpbqk6LQaFUAd5flE8XaFd5vtB59KwekO1rAk6p2VbU1p8Nq/sMeo60Q5JweiFynpUkoPk4YD2aqGXX6
cgl+xjID7FktvTTlv4HkGC2p75szJz4qubK7cFqbA6/IIpf1o3LmAPfilM2yTxYF4vVlkgS7CA2BX233pkBaLNUYzdpOQ
HD6t02LLaJH7ZbiGeO4OIXw6f1QjjSizNpjUw4bZhSMPXeMqs/t7XXvpymnzew5QJsrexLDUoS1iJURcDL9fJg+xFgL
PopiFs0juwLXPTQjB6ZzFik3Uq5w3FyP04DavLO76P+nO0Zh4wd7whzTXTk+0BHrktIUww==

Sello SAT

jjDo6SIT2d3F5WQY8jf7D7eeCY8bwPpeVhtQmxhzPCB8hFynQWAcJAIywvjrvAGzl6J5SHoO/FQaai6hJXW7F5W5
HyUDBFugbPEEz05yGALDcAbkuVC2RTFhhzaIGiNV+ksBWM3dkyjTvjGI5/Ewbq3puTDVsknwBjWvc8tmg83nNWH
C4DIsYqA8Xwyuwc8hQEnEdRFTrtLbBdd7XZP6a4BpFhIDTXgdattr1zcTKUE3IWqlfHBIFVIOixDx5uxZsnbJkWdMsI
4ENivHZr0NrXKngYAJfYGBuKDXcclW0Szsd9VWzpZ7G87X+XC2iJMTMLz6H2ShsN51jIF2FX5Zfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:57:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7F47685A-E0D1-46A6-9A14-6019799C482E|2024-10-01T01:57:29|CzpXRiBQZpbqk6LQaFUAd5flE8XaFd5vt
B59KwekO1rAk6p2VbU1p8Nq/sMeo60Q5JweiFynpUkoPk4YD2aqGXX6cgl+xjID7FktvTTlv4HkGC2p75szJz4qubK7
cFqbA6/IIpf1o3LmAPfilM2yTxYF4vVlkgS7CA2BX233pkBaLNUYzdpOQHD6t02LLaJH7ZbiGeO4OIXw6f1QjjSizNpjU
w4bZhSMPXeMqs/t7XXvpymnzew5QJsrexLDUoS1iJURcDL9fJg+xFgLPopiFs0juwLXPTQjB6ZzFik3Uq5w3FyP04D
avLO76P+nO0Zh4wd7whzTXTk+0BHrktIUww==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000376

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.	LCP. MANUEL VILLAR ROMERO	LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			BANCOS/TESORERIA			Saldo Inicial	139.31
11120-523O-1-00002-02022-00042			CTA. 0117928122 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022			Saldo Inicial	139.31
					0.00	0.00	139.31
				Totales	0.00	0.00	139.31
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	0.00	0.00	139.31

000372

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		139.31
Día del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

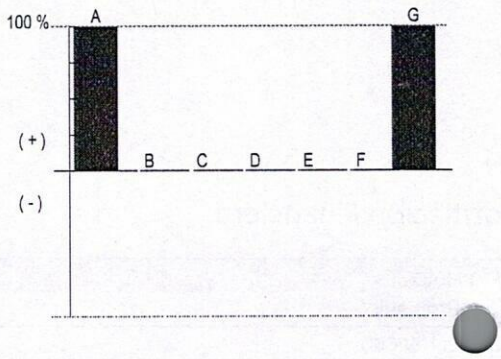
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	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 efectivo (-)	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 a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

BBVA

No. Cuenta	0117928122
No. Cliente	B5089726

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001179281222 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0117928122
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0117928122
No. Cliente	B5089726

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

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

Folio Fiscal: 21635018-9347-4028-94CF-4E44AE735B7B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NUzYCweCui38qQIiy17aWZ7FjPUpdq7djC328awP68obaYc8p88j0y2fZRcwJaVTu36LD8had0T0ZonnT7w5oCA8hi
6JHJpUCrVzh8Bl6qGjTV5/r82krpb1Rc4LOgr/767pAljuJb1d+ZRwqxCcvnq6wMk8p2fJOBdy2FH9Kp52Cpz2YrInjoy4
8QSCZrdJnPWDhQrLIYeoui0awDRMVkNBA75g/mLZbKK6OeiGeKacR5bqGwnsoLvYyLOAezanM2Zb2ptYjfi3c1yn
2svFnzLafwv8BTqLr/LdhXeV0dQtdCN55qFq9aSyv8xSWdX6+dmXjXd4V1gE1nZ50E8NRA==

Sello SAT

Fd0xZcel4DzK6W95KdDxuC4RCWfyJMhcw6fQn9Pdc1UAqupieXYZJENV+4t9AOMT8lWF5nmFapxdTrSIvVes7Tiw
POIfEjz0IbAZP62g2JUausE9ID2z5k6f1ISsw9YxYBbEDnWNLjYxYLraFp1bjq5Pt5ymYridabU4E8Ok0CWD5EjtHME
nX/kIluVnAgG/p8uPeA0MFf3hcVgIIuNT/MGRrgxE0PldrvMXKCVDgoiKvBpAl2Bati8ymf+Qb5kONaKdrGkBDkc/rTMs
VwzHpAKPUA3x22qdNioFBVQGOwRzedLWrz416qmluGQYy/IxOaMPKYtRcjEr97INMzKcig==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:58:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|21635018-9347-4028-94CF-4E44AE735B7B|2024-10-01T01:58:53|NUzYCweCui38qQIiy17aWZ7FjPUpdq7djC
328awP68obaYc8p88j0y2fZRcwJaVTu36LD8had0T0ZonnT7w5oCA8hi6JHJpUCrVzh8Bl6qGjTV5/r82krpb1Rc4LOgr
/767pAljuJb1d+ZRwqxCcvnq6wMk8p2fJOBdy2FH9Kp52Cpz2YrInjoy48QSCZrdJnPWDhQrLIYeoui0awDRMVkNBA
75g/mLZbKK6OeiGeKacR5bqGwnsoLvYyLOAezanM2Zb2ptYjfi3c1yn2svFnzLafwv8BTqLr/LdhXeV0dQtdCN55qFq9
aSyv8xSWdX6+dmXjXd4V1gE1nZ50E8NRA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:57

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

000375

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0119553622 (HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2023)

	SALDOS SEGÚN BANCOS:		**$ 1,019,968.91**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
30/09/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE DE 202	$ 28.78	$ 28.78
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		**$ 1,019,940.13**

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

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**1,523,311.13**
11120-523O-1-00002-02023-00049			**CTA. 0119553622 HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2023**			**Saldo Inicial**	**1,523,311.13**
12/09/2024	INGRESOS	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/09/2024 CAJA: 4		30.43	0.00	1,523,341.56
25/09/2024	EGRESOS	318	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PORCH. 0 TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP131.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE DEL SANTUARIO DE LA COL. BENITO JUAREZ DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 27 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-060/2024. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	499,061.76	1,024,279.80
26/09/2024	EGRESOS	349	PAGO DE VICOP, HIDROCARBUROS REGIONESCH. 0 MARITIMAS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	3,099.76	1,021,180.04
26/09/2024	EGRESOS	350	PAGO DE ICIC, HIDROCARBUROS REGIONESCH. 0 MARITIMAS 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	1,239.91	1,019,940.13
				Totales	**30.43**	**503,401.43**	**1,019,940.13**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**30.43**	**503,401.43**	**1,019,940.13**

000377

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARÍTIMAS 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0119553622
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001195536223

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,440,048.72
Día el Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,523,341.56
Saldo de Operación Inicial		1,523,341.56
Depósitos / Abonos (+)	1	28.78
Retiros / Cargos (-)	3	503,401.43
Saldo Final (+)		1,019,968.91
Saldo de Operación Final		1,019,968.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			28.78	1,523,370.34	1,523,370.34
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000318ESTIMACION UNO OP131 BANQ CALL Ref. 0039580155 014		499,061.76		1,024,308.58	1,024,308.58

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

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0119553622
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014790655054998709					
		BNET01002409270039580155					
		ROGER HERNANDEZ SANCHEZ					
28/SEP	30/SEP	P14 BANOBRAS SNC FID 312		1,239.91			
		REF:MUNICITENOSIQUE766 CIE:1329677 Ref. GUIA:1553509					
28/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,099.76		1,019,968.91	1,024,308.58
		0000349VICOP HIDROCARBUROS 23 SEPTIEM Ref. 0040141403 072					
		00072790010540198551					
		BNET01002409300040141403					
		VICOP FEDERAL					

Total de Movimientos

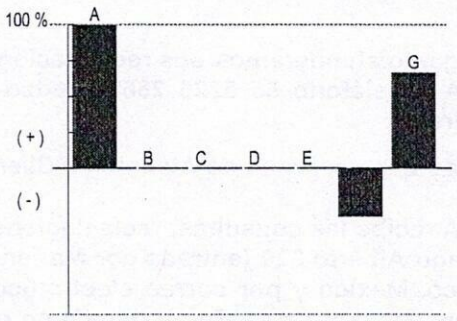
TOTAL IMPORTE CARGOS	503,401.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	28.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0119553622
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,523,341.56	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	28.78	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	24.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-503,401.43	-33.04%	F
Saldo Final	1,019,968.91	66.95%	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

000379

BBVA

No. Cuenta	0119553622
No. Cliente	B5089726

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001195536223 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0119553622
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

000380

BBVA

No. Cuenta	0119553622
No. Cliente	B5089726

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

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

Folio Fiscal: B2D72A16-6DE7-4858-8493-410E5D0E273B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KpEaJSu2Hf3tcyO2pnZYWh/SQMCs/L7eEjv9LfB5uRI/vnk6ZeYxVUHg5YkGykSAZIdCA8L4gdSdLdwzkOEhd6GKa
MbdSFNxIO4K7y335IXs08Vw/tb5MT6nFS20PyqMscnMHQhxtEC7m4IfPouKww5v9VBKLg/zXNR5Aa4R8b0GfASK
QwGsd9IIG1m70C7fSUJho/6mnKpJuHBTTGd1Kdg4wOKn6vD8qYxe5ziBCbOnSvir85RCHs+KpKytRj1DD+naRTN
MIg/zJ5/4QQSfYWtKG/BiDI8Nur0nbvz5DG0I81fJVKUnRdTmPL8bG0U+OIS8QSHujgvOPI8YkD+xmw==

Sello SAT

eZYERKlwyCBAjHQ1kxL64+qvdeeVAvQGzi0bIB5ijSqtdS+TcVNJGENaZbQt9t5q96pIWdUxcAT3l4hJKcNb+eft26Kv
d+x+nQtHrdxaCLCpdbN7/ugUVQhYaK3bZWoxoVagdnD/5Y6YToL/HE4m1QHDDuOxowbHnYnMIzK7P8hWrJNPM
VSkY2zGEM+rHkY8j3ZW2kdU0vNhijKl8BZab/I741zM1pcsGw7yVXUPx31+1Ra1XFVdbUXqKHNvwWPktD4ThDEo
Pn0mypUlmahhJEfa40SniNwNrFIVSjgv9AxkT0BW1ZaJeMS+j7xDIINfwDw9Om96s1sFSCh2ait0Cg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:59:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B2D72A16-6DE7-4858-8493-410E5D0E273B|2024-10-01T01:59:28|KpEaJSu2Hf3tcyO2pnZYWh/SQMCs/L7e
Ejv9LfB5uRI/vnk6ZeYxVUHg5YkGykSAZIdCA8L4gdSdLdwzkOEhd6GKaMbdSFNxIO4K7y335IXs08Vw/tb5MT6nFS
20PyqMscnMHQhxtEC7m4IfPouKww5v9VBKLg/zXNR5Aa4R8b0GfASKQwGsd9IIG1m70C7fSUJho/6mnKpJuHBTT
Gd1Kdg4wOKn6vD8qYxe5ziBCbOnSvir85RCHs+KpKytRj1DD+naRTNMIg/zJ5/4QQSfYWtKG/BiDI8Nur0nbvz5DG0I
81fJVKUnRdTmPL8bG0U+OIS8QSHujgvOPI8YkD+xmw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0122203561 (FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		**$ 838,760.11**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
30/09/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE DE 20	$ 57.82	$ 57.82
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		**$ 838,702.29**

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

000381

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**2,873,986.25**
11120-523O-1-00002-02024-00059			**0122203561 FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024**			**Saldo Inicial**	**2,873,986.25**
12/09/2024	INGRESOS	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/09/2024 CAJA: 4		56.69	0.00	2,874,042.94
25/09/2024	EGRESOS	314	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP120.- REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE DEL SANTUARIO DE LA COL. BENITO JUAREZ DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 19 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-059/2024. SERGIO AGUILAR PEREZ		0.00	682,666.37	2,191,376.57
25/09/2024	EGRESOS	315	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP122.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE DEL SANTUARIO DE LA COL. BENITO JUAREZ DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-059/2024. SERGIO AGUILAR PEREZ		0.00	1,691,930.64	499,445.93
25/09/2024	EGRESOS	320	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP121.- REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 50 ENTRE CALLE 33 Y CALLE DEL SANTUARIO DE LA COL. BENITO JUAREZ DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 24 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-059/2024. SERGIO AGUILAR PEREZ		0.00	73,924.15	425,521.78
26/09/2024	INGRESOS	60	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 26/09/2024 CAJA: 4		434,472.00	0.00	859,993.78
26/09/2024	EGRESOS	351	PAGO DE VICOP, HIDROCARBUROS REGIONESCH. 0 MARITIMAS 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	15,208.21	844,785.57
26/09/2024	EGRESOS	352	PAGO DE ICIC, HIDROCARBUROS REGIONESCH. 0 MARITIMAS 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	6,083.28	838,702.29
				Totales	**434,528.69**	**2,469,812.65**	**838,702.29**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**434,528.69**	**2,469,812.65**	**838,702.29**

000382

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122203561
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001222035613

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,619,333.55
Día[illegible]el Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		43.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,874,042.94
Saldo de Operación Inicial		2,874,042.94
Depósitos / Abonos (+)	2	434,529.82
Retiros / Cargos (-)	5	2,469,812.65
Saldo Final (+)		838,760.11
Saldo de Operación Final		838,760.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)2/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			57.82	2,874,100.76	2,874,100.76
:6/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000793ABONO EN CUENTA Ref. 0146860889 044			434,472.00	3,308,572.76	3,308,572.76

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

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0122203561
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044790256051260362 2024092640044DISP0000000022309 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO				
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000320ESTIMACION UNO OP121 Ref. 0039981096 072 00072790011546380993 BNET01002409300039981096 SERGIO AGUILAR PEREZ	73,924.15			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000315ESTIMACION UNO OP122 Ref. 0039982639 072 00072790011546380993 BNET01002409300039982639 SERGIO AGUILAR PEREZ	1,691,930.64			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000314ESTIMACION UNO OP120 Ref. 0039983891 072 00072790011546380993 BNET01002409300039983891 SERGIO AGUILAR PEREZ	682,666.37		860,051.60	860,051.60
28/SEP	30/SEP	P14 BANOBRAS SNC FID 312 REF:MUNICITENOSIQUE766 CIE:1329677 Ref. GUIA:1554927	6,083.28			
28/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000351VICPO HIDROCARBIROS 24 SEPTIEM Ref. 0040141915 072 00072790010540198551 BNET01002409300040141915 VICOP FEDERAL	15,208.21		838,760.11	860,051.60

Total de Movimientos

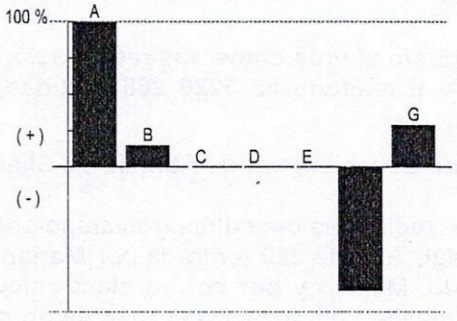
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,469,812.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	434,529.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0122203561
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,874,042.94	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	434,529.82	15.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	43.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,469,812.65	-85.93%	F
Saldo Final	838,760.11	29.18%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122203561
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

000385

BBVA

No. Cuenta	0122203561
No. Cliente	B5089726

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

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

Folio Fiscal: ED9C0DFD-3BF6-40D8-B0B9-FF68E9F7167F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JwBn2Pat8fNUsqNICuHOrtEbc6UiFF3VMLL20gdJ6TGIWOZ+nOJJuI/KrfdkwHdA5lIbcFMRRO+GO/OyifhF0fsq+Wn
ulkF2R0qL88GSmn3Q8VL/7FCSJhRIGvuRWSk8qJaZUddYkNSSxHHPXOQtjbGHXaLQqUCM1juKljaGpF/qpBS1P
NLFOj0Na8KgqvM1J55rRK6rneshsjk/SWJ0IvETn4L7FICLMG7y/MVi9+ZJZ0sJkSQY/G3litHS3VzX3yyWacFVxWho
5D1rvojIz9o8oiydBr8U53JVmGVHYXwG9mxc2hqWXQQWKootL6FWmPWtFIV+QrL5YIkN4k8jVg==

Sello SAT

bZknJ5X1nyloS8jQKSO9+564l4w8dExiMxELdTawpEeUD1Hpr8xvdBwBybXKyDwgWi9ZkVOff5j3Klg3VbccqLErNMf
VF/eGRdvlg2zZqWVrFbJ9I+zKWwBmeUmwGV02qWd7dkkPGRLCk5X/MXJNdOTG+2ze+JP+Kusvnn6lE6KoOdfl1
1ln4UFaleqbmZUAgry/kqgTg3qCq15RiVHSt/fm0u8atqnojE5OhPcvb1yzb/1d9jtZYedtiPlvgy3log+ebrtOyKlzFgsSB+
7rYwtSWeNxsOQc87hkhZHa8bWhDkDEwAfkTc9AgoWY0G76xqHHbpKXUnQuPIcqhdgeoQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:55:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|ED9C0DFD-3BF6-40D8-B0B9-FF68E9F7167F|2024-10-01T01:55:51|JwBn2Pat8fNUsqNICuHOrtEbc6UiFF3V
MLL20gdJ6TGIWOZ+nOJJuI/KrfdkwHdA5lIbcFMRRO+GO/OyifhF0fsq+WnulkF2R0qL88GSmn3Q8VL/7FCSJhRIGv
uRWSk8qJaZUddYkNSSxHHPXOQtjbGHXaLQqUCM1juKljaGpF/qpBS1PNLFOj0Na8KgqvM1J55rRK6rneshsjk/SW
J0IvETn4L7FICLMG7y/MVi9+ZJZ0sJkSQY/G3litHS3VzX3yyWacFVxWho5D1rvojIz9o8oiydBr8U53JVmGVHYXwG9
mxc2hqWXQQWKootL6FWmPWtFIV+QrL5YIkN4k8jVg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:35

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

000388

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0115474906 (F.E.I.E.F. 2020)

	SALDO SEGÚN LIBRO:		**$**	**48.56**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**			
30/09/2024	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES SEPTIEMBRE 2024	$ 0.18	$	0.18
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		**$**	**48.38**

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

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**20,910.19**
11120-1603-1-00002-02020-00027			**CTA. 0115474906 FEIEF 2020**			**Saldo Inicial**	**20,910.19**
12/09/2024	INGRESOS	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/09/2024 CAJA: 4		0.18	0.00	20,910.37
28/09/2024	EGRESOS	385	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ALINEAR ELCH. 0 SALDO DE LA CUENTA BANCARIA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	20,861.99	48.38
				Totales	**0.18**	**20,861.99**	**48.38**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**0.18**	**20,861.99**	**48.38**

000387

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADE
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0115474906
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001154749064

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,215.15
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,910.37
Saldo de Operación Inicial		20,910.37
Depósitos / Abonos (+)	1	0.18
Retiros / Cargos (-)	1	20,861.99
Saldo Final (+)		48.56
Saldo de Operación Final		48.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.18	20,910.55	20,910.55
28/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117928181 BNET Ref. 0002014003		20,861.99		48.56	20,910.55

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

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0115474906
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

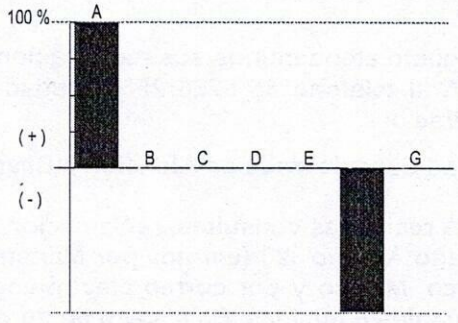
TOTAL IMPORTE CARGOS	20,861.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0115474906
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,910.37	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.18	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-20,861.99	-99.76%	F
Saldo Final	48.56	0.23%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115474906
No. Cliente	B5089726

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001154749064 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0115474906
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

000390

BBVA

No. Cuenta	0115474906
No. Cliente	B5089726

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

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

Folio Fiscal: 1A35822C-2DE0-4CFF-A113-16344B1257EA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JFdE4GSyVtwCHF1O5MgkobcedUhz+XLIKb+33hDh6MZdMKzh723iErDV46Mw6bN4+Q0p/JwO5+4OxDChquII1/h
Dj3Z29w1xDyuM8I9kRhwz5gBw09mH1AzxqK9MJep8RfLUC3KEkBKZ+hPMhiKt9cADLI+VPp+z1gbgnCUQ20HtqX
CLgOvFg6An7sNZW0mYyOxj15dvgz556YPJINcvn6uUGtokGDocTTdq6fzxIQLeRUE8a2R47W3tpqoHjneeyx1RLM
hv5vK3+SEEBY/glFzsZCxKLOSZLp+1PII1xPp4Ik45Y4PbqTTk3Au/+yCvJp9U2MtrpC0tUIkrZuARTQ==

Sello SAT

a114htRoYc9oC4IXkTVjT6kwcgcc49de1jszrNPOq92if1/8oQ8LwVSVjVNK9kAcIACyo7FZyayu9O1l5eFASwhp75pY
FsMX+U4FwTLRGfpReFagSndOdULUyf8na2dnmljq19AmRfdVjANMrViupDb/qDqNjvjQ+LGwKHWunUe4R0jJxsKE
cH7/6TdKRtH/sYmB8Yu3nUCyv/goYLNRksely8RTl22JVq1S55CVpl6Q4/jnWrNQ5S0PtwWTN6yany6fv/skSFu7QIdj
d1vWjaWSl6Jeai3YFH94gXzxCUkp4Xbb6Vh/Gb4gOTbPl0Jep7GL40bXwrTC9396B1F0wQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:56:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1A35822C-2DE0-4CFF-A113-16344B1257EA|2024-10-01T01:56:14|JFdE4GSyVtwCHF1O5MgkobcedUhz+XLI
Kb+33hDh6MZdMKzh723iErDV46Mw6bN4+Q0p/JwO5+4OxDChquII1/hDj3Z29w1xDyuM8I9kRhwz5gBw09mH1Azx
qK9MJep8RfLUC3KEkBKZ+hPMhiKt9cADLI+VPp+z1gbgnCUQ20HtqXCLgOvFg6An7sNZW0mYyOxj15dvgz556YP
JINcvn6uUGtokGDocTTdq6fzxIQLeRUE8a2R47W3tpqoHjneeyx1RLMhv5vK3+SEEBY/glFzsZCxKLOSZLp+1PII1xP
p4Ik45Y4PbqTTk3Au/+yCvJp9U2MtrpC0tUIkrZuARTQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0116121888 (FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		**$ 46,167.66**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
30/09/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE 2024	$ 0.40	$ 0.40
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		**$ 46,167.26**

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

000391

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**46,166.86**
11120-1603-1-00002-02021-00035			**CTA. 0116121888 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021**			**Saldo Inicial**	**46,166.86**
12/09/2024	INGRESOS	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/09/2024 CAJA: 4		0.40	0.00	46,167.26
				Totales	**0.40**	**0.00**	**46,167.26**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**0.40**	**0.00**	**46,167.26**

000392

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADE
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0116121888
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001161218889

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		46,167.66
Día el Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		46,167.26
Saldo de Operación Inicial		46,167.26
Depósitos / Abonos (+)	1	0.40
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		46,167.66
Saldo de Operación Final		46,167.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.40	46,167.66	46,167.66

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

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0116121888
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

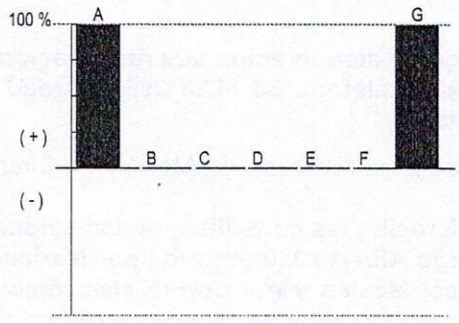
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0116121888
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	46,167.26	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.40	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	46,167.66	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

000394

BBVA

No. Cuenta	0116121888
No. Cliente	B5089726

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001161218889 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0116121888
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

000395

BBVA

No. Cuenta	0116121888
No. Cliente	B5089726

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

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

Folio Fiscal: 673AD32A-3010-4391-B77D-394DA0442E77

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KilRQBmbRxvjaCCO+cdp6MbMKaDPuxC4+45Mo+fhdb/ymaM7bMezAZk4Wl9nTU2o1WlwEG6Vn87MkrVcr1RsA+
RashmgPPxFLkNSU0XTA6yaDqwuliKWl6hKQraFFueKN7SyCv8xv8dmYpMScqlNZL3/9dgM4c/U/wgLAV97n3vTZo
i7Vld1VpbiK6Hs61ohLrZJTRoUTzLfCuPwnebk1JiYe8aqmQjQuC/dOOq8+oOwifgtj0HTH/XliTHnmny81FMOI5xkz8
Uivw2SuYC5dl/92tqd2SSrhIsqqpycJ15lxMp1sMYNbNsZr6dGHyr3oMmfkfn80Mo4ZPJnDYEmBQ==

Sello SAT

MSC6722mgasExK234TqS4nDZSVvdXcoNDYPZdOKZ4ZhLXiBEbl4bayusISmnK51eaVH/0i5qPZmvxvi70dRT68X8
psfIZmqSvO4seNXsDnC4a1zJ30pn1bGWpeqkApTlQs8il4LHRn8uW2S1mwTl4lzTpjcz4qknuXZCLpqdJU/zU3Phnfy
FBxcm949fLXs0bt3gvPfE66Ug/EeAB0c1sXt2XAF9P+eFxxc2ICd4+fxYVrnF6BHSYostELrv78h8x19E0tW+qWEgx3
ZNSC/lLUqVjN4SvYpLV3OSYtXZZzL7zlO6SPyurcNwJBNywonVy96mxrJYbr/MfVJk4q7ynQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:57:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|673AD32A-3010-4391-B77D-394DA0442E77|2024-10-01T01:57:40|KilRQBmbRxvjaCCO+cdp6MbMKaDPuxC
4+45Mo+fhdb/ymaM7bMezAZk4Wl9nTU2o1WlwEG6Vn87MkrVcr1RsA+RashmgPPxFLkNSU0XTA6yaDqwuliKWl6
hKQraFFueKN7SyCv8xv8dmYpMScqlNZL3/9dgM4c/U/wgLAV97n3vTZoi7Vld1VpbiK6Hs61ohLrZJTRoUTzLfCuPwn
ebk1JiYe8aqmQjQuC/dOOq8+oOwifgtj0HTH/XliTHnmny81FMOI5xkz8Uivw2SuYC5dl/92tqd2SSrhIsqqpycJ15lxMp1
sMYNbNsZr6dGHyr3oMmfkfn80Mo4ZPJnDYEmBQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

" AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0117928181 (F.E.I.E.F 2022)

	SALDOS SEGÚN BANCOS:		**$ 18,323.25**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
30/09/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2(	$ 1.36	$ 1.36
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		**$ 18,321.89**

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

000396

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**157,458.50**
11120-1603-1-00002-02022-00043			**CTA. 0117928181 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FED. (FEIEF) 2022**			**Saldo Inicial**	**157,458.50**
12/09/2024	INGRESOS	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/09/2024 CAJA: 4		1.36	0.00	157,459.86
24/09/2024	EGRESOS	275	PAGO DE CENTRO DE JUEGOS DE MADERA MODULAR PARA EXTERIOR COLOR CAFE MED. 348.01 CMS. DE ANCHO X 784.86 CMS. DE PROFUNDIDAD X 325.12 CMS. DE ALTO, COMPUESTO DE 3 TOBOGANES, 2 COLUMPIOS, 1 BARRA PARA ACROBACIA Y UN JUEGO DE COCINA CON ACCESORIOS, INC. 20 M2 DE PISO COLOR ROJO Y 20M2 DE PISO COLOR NEGRO, PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL. (CAI) VALERIA SANCHEZ DE LA CRUZ	CH. 0	0.00	159,999.96	-2,540.10
28/09/2024	EGRESOS	385	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ALINEAR EL SALDO DE LA CUENTA BANCARIA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.		20,861.99	0.00	18,321.89
				Totales	**20,863.35**	**159,999.96**	**18,321.89**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**20,863.35**	**159,999.96**	**18,321.89**

000397

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESPECIALIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS
ENTIDAD
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0117928181
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001179281811

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		152,823.28
Día el Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		157,459.86
Saldo de Operación Inicial		157,459.86
Depósitos / Abonos (+)	2	20,863.35
Retiros / Cargos (-)	1	159,999.96
Saldo Final (+)		18,323.25
Saldo de Operación Final		18,323.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.36	157,461.22	157,461.22
28/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115474906 BNET Ref. 0002014003			20,861.99		

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0117928181
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		159,999.96		18,323.25	157,461.22
		0000275CENTRO DE JUEGOS CAI Ref. 0040138215 014					
		00014790655102477376					
		BNET01002409300040138215					
		VALERIA SANCHEZ DE LA CRUZ					

Total de Movimientos

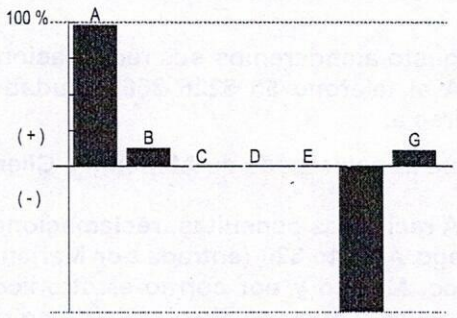
TOTAL IMPORTE CARGOS	159,999.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,863.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0117928181
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	157,459.86	98.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,863.35	13.03%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-159,999.96	-100.00%	F
Saldo Final	18,323.25	11.45%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0117928181
No. Cliente	B5089726

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

BBVA

No. Cuenta	0117928181
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0117928181
No. Cliente	B5089726

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

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

Folio Fiscal: 0E9E42D6-BE1A-4EF9-B185-94768FCD59FC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Fot4HYEK8ddrX7u6HTVkxU0EqRDHQNwS7MBtbir01G6VNMAqB4DUc5QAc0HvNeu3r2V/PBAHk567WJ6LOgmM
UGAfCC7tSYOtGVADFz9+dsuRunSPxJ4ubLR8U0+dGRMtHh7jM4U1W5Py5f9AtlhXa1PoJslgkN7fYjJZiVDfTzqQN
YWjkjH2QMT/k6ePbsFkwb0VlqSMxkppfrghUiiR5oeP1IKDqEiTaHk1FZIL3NGyS4Qayu+/162kQ21iMhMWbQwnbho
yacuz6RRp2jSZstlLJOGndY84XOlaguNMmsqANy64neuJKjOrjZORMpftdgrY1+EhAMUCQbzNh5jUfg==

Sello SAT

LnzQzthwX3L3U+FlJplLCWVw+8chRAeQJFbzLk/y6p3abJB8XdUd0ER3j9CVzUOcL5uIe2SL5id+oRK8XBQrBQ580
Aujsu99cOqvIP6lPgCeSVd4v1uBwfqQqp+1hmXzIUXFarzmDq83BH2MDqNh70kR1P0LZdnZsC4UueiqxOwDndCza
s/UM0HMagCu+0OZfnj1Htz1EmI/fMcH5DUO9r7G7y5IuWy+EPKQiUb6FClORfABVYpqVfTxr2atAxQtC35T41Xnoo1
BcWiFqVOsp7hO8wJs4YSqTUY6uLiLeDk7nxcPtTZeh3NbURZODZRz8RHmqaVE7SlrwQx3y5m7zg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:59:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0E9E42D6-BE1A-4EF9-B185-94768FCD59FC|2024-10-01T01:59:01|Fot4HYEK8ddrX7u6HTVkxU0EqRDHQN
wS7MBtbir01G6VNMAqB4DUc5QAc0HvNeu3r2V/PBAHk567WJ6LOgmMUGAfCC7tSYOtGVADFz9+dsuRunSPxJ4
ubLR8U0+dGRMtHh7jM4U1W5Py5f9AtlhXa1PoJslgkN7fYjJZiVDfTzqQNYWjkjH2QMT/k6ePbsFkwb0VlqSMxkppfrg
hUiiR5oeP1IKDqEiTaHk1FZIL3NGyS4Qayu+/162kQ21iMhMWbQwnbhoyacuz6RRp2jSZstlLJOGndY84XOlaguNM
msqANy64neuJKjOrjZORMpftdgrY1+EhAMUCQbzNh5jUfg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:39

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA NO. 0119553835 (F.E.I.E.F. 2023)

	SALDOS SEGÚN BANCOS		$ 103,667.36
(-)	DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:		
30/09/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES SEPTIEMBRE 20	$ 4.74	$ 4.74
	SALDOS SEGÚN LIBROS:		$ 103,662.62

ELABORO: C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO: LCP. MANUEL VILLAR ROMERO

AUTORIZO: LCP. FRANCISCO FLORES ALFONSO

000401

TENOSIQUE
TRANSFORMANDO JUNTOS

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**524,235.71**
11120-1603-1-00002-02023-00050			**CTA. 0119553835 FONDO DE EST. DE LOS ING. DE LA ENT. FED. (FEIEF) 2023**			**Saldo Inicial**	**524,235.71**
12/09/2024	INGRESOS	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/09/2024 CAJA: 4		4.84	0.00	524,240.55
12/09/2024	EGRESOS	120	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA OP124.- OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL PLANTEL EDUCATIVO DEL CBTIS 249 DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 08 AL 22 DE JULIO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-051/2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-051/2024. URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA IKMA, S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	293,581.21	230,659.34
18/09/2024	EGRESOS	200	PAGO DE 01 ASISTENTE VIRTUAL DE 5TA. GENERACION COLOR NEGRO, 01 MICROFONO INALAMBRICO SINTONIZABLE POLIVALENTE, 01 FUNDA PARA GUITARRA BOLSA TIPO OXFORD IMPERMEABLE DE 38-41 IN., MATERIAL UTILIZADO PARA PREMIAR EL 1RO., 2DO., Y 3ER. LUGAR, DEL CONCURSO DE CANTO Y GUITARRA, REALIZADA EL DIA 26 DE JULIO DEL PRESENTE, DURANTE EL CURSO DE VERANO DE LA DIRECCION DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, EN LA CASA DE LA CULTURA CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA. AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	CH. 0	0.00	3,384.83	227,274.51
26/09/2024	EGRESOS	353	PAGO DE VICOP, FEIEF 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	1,273.12	226,001.39
26/09/2024	EGRESOS	354	PAGO DE ICIC, FEIEF 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CH. 0	0.00	509.25	225,492.14
26/09/2024	EGRESOS	364	PAGO DE 01 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 36000 BTU/220V MARCA BENELUX, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION. PAGO DE LAS O.PAGO. 4831,4836,4838,4842 AMPARO MAGNOLIA CACHO CASTILLO	CH. 0	0.00	121,829.52	103,662.62
				Totales	**4.84**	**420,577.93**	**103,662.62**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**4.84**	**420,577.93**	**103,662.62**

000402

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADE
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		375,985.46
Día el Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.13
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		524,240.55
Saldo de Operación Inicial		524,240.55
Depósitos / Abonos (+)	1	4.74
Retiros / Cargos (-)	5	420,577.93
Saldo Final (+)		103,667.36
Saldo de Operación Final		103,667.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.74	524,245.29	524,245.29
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119314709 FINIQUITO OP124 Ref. 0037336014		293,581.21		230,664.08	230,664.08

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0119553835
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000200PAGO A PROVEDORES Ref. 0039241810 002 00002790700723442414 BNET01002409250039241810 AMPARO CACHO CASTILLO		3,384.83		227,279.25	227,279.25
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000364EQUIOPO DE AC Ref. 0039566778 002 00002790700723442414 BNET01002409270039566778 AMPARO CACHO CASTILLO		121,829.52		105,449.73	105,449.73
28/SEP	30/SEP	P14 BANOBRAS SNC FID 312 REF:MUNICITENOSIQUE766 CIE:1329677 Ref. GUIA:1552740		509.25			
28/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000353VICOP FEIEF 2023 SEPTIEMBRE Ref. 0040140917 072 00072790010540198551 BNET01002409300040140917 VICOP FEDERAL		1,273.12		103,667.36	105,449.73

Total de Movimientos

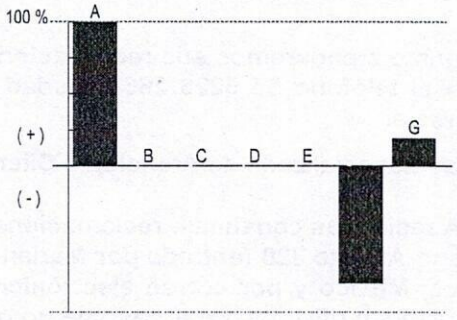
TOTAL IMPORTE CARGOS	420,577.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0119553835
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	524,240.55	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4.74	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-420,577.93	-80.22%	F
Saldo Final	103,667.36	19.77%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0119553835
No. Cliente	B5089726

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001195538357 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0119553835
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	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: 6E9C2513-C678-4FE2-9D73-34EB8AB9B278

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

c+tStlMG7aTP3bRUg702U20bTjGNE5uNIoG2PWi0FgBgRVo7fNRdg/EXcmEGJ03+3uFBbgebJBGaDe9jSiCe8lQlq
WfvvFbg0pHhk7A8JswlfRhmpVbM9mXRJtAeT+Sgz8Xx68EJrrhxIZG0PiwTJxWDdtCOYzSGEPOpxx+ldx8zZcfhg+k
/ExRmTeGR9uRNmsZOtSVFbUoMC4JDytfzXzdgIUI1GLuntSe2HC7yWMuR9O9j2WTril03c48aI+D5cKKGF2THljq1
kAHXfGdWkOw9L9LmabXZyRDNpjV5bOqyJosvtKpiju4HaEBjHPQig2qL19PbyME+e1znCJ5tcg==

Sello SAT

WXqZXHXY5z4cclt134ATma02cBY79Y4o12AAqJ1ep789CyuVJ+uL1Vrmpet/+Ex/ZKYVoyL1EyaRYyH0Pa+NcT6jD
DR+XTtS1xiD2EuKM8EMKlO4zOwOEji5E9348cbrUjJfT6w6Zlo9cGqybzcJfa8xTboZE2iRYDUmu5u6bJYbvJHKJxe
0GMav0MuxBXRpCe0CtOjZzxVAYDY9Nq5XPLKfW4WLCG3h8AsYHeBK7ICkAWeAxzZG8SHG8TC4YXFXAYsL8I
JFLS7IxbIHn9uE5VEAxOsoZNCGwyvRiF0G7I8RwWV3RptzbmE4P8VyTwVmI5esfv0c5Zln2TcIstqVAA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:59:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6E9C2513-C678-4FE2-9D73-34EB8AB9B278|2024-10-01T01:59:37|c+tStlMG7aTP3bRUg702U20bTjGNE5uNI
oG2PWi0FgBgRVo7fNRdg/EXcmEGJ03+3uFBbgebJBGaDe9jSiCe8lQlqWfvvFbg0pHhk7A8JswlfRhmpVbM9mXRJt
AeT+Sgz8Xx68EJrrhxIZG0PiwTJxWDdtCOYzSGEPOpxx+ldx8zZcfhg+k/ExRmTeGR9uRNmsZOtSVFbUoMC4JDytf
zXzdgIUI1GLuntSe2HC7yWMuR9O9j2WTril03c48aI+D5cKKGF2THljq1kAHXfGdWkOw9L9LmabXZyRDNpjV5bOqy
JosvtKpiju4HaEBjHPQig2qL19PbyME+e1znCJ5tcg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:58

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO."
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA BANCOMER, S.A. SUC. 7681 TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CHEQUES No. 0123199614 (FISE ESTATAL 2024)

	SALDO SEGUN BANCO:		**$ 71,476.52**
(-)	**DEPOSITOS PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
30/09/2024	INTERESES PENDIENTE DE OFICIALIZAR MES SEPTIEMBRE 20:	$ 7.81	$ 7.81
	SALDO SEGUN LIBROS:		**$ 71,468.71**

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

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**4,939,656.17**
11120-5333-1-00002-02024-00064			**0123199614 FISE ESTATAL 2024**			**Saldo Inicial**	**4,939,656.17**
12/09/2024	INGRESOS	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/09/2024 CAJA: 4		1.06	0.00	4,939,657.23
12/09/2024	EGRESOS	121	APORTACION FISE ESTATAL (60%) PARA PAGO DECH. 0 LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP116.- 05000691.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 8 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-037/2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	178,862.27	4,760,794.96
17/09/2024	EGRESOS	173	APORTACIÓN FISE ESTATAL 2024 (60%), PARACH. 0 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP115.- 05000690.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JALAPA DE LA COLONIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 25 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-036/2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1,003,626.56	3,757,168.40
17/09/2024	EGRESOS	178	APORTACIÓN FISE ESTATAL 2024 (60%), PARACH. 0 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP115.- 05000690.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JALAPA DE LA COL. MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 25 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-036/2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	293,837.43	3,463,330.97
17/09/2024	EGRESOS	180	APORTACIÓN FISE ESTATAL 2024 (60%), PARACH. 0 PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP114.- 05000689.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JALAPA DE LA COL. MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-036/2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	537,371.96	2,925,959.01
24/09/2024	EGRESOS	283	APORTACION FISE ESTATAL (60%) PARA PAGO DECH. 0 ESTIMACION 03 TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP117.- 05000692.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE, BAJO CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-037/2024, CON PERIODO DE EJECUCION: DEL 05 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	19,647.13	2,906,311.88
25/09/2024	EGRESOS	333	APORTACION FISE ESTATAL (60%) PARA PAGO DECH. 0 ESTIMACION 02 CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP116.- 05000691.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-037/2024, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DE 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	9,485.39	2,896,826.49
25/09/2024	EGRESOS	335	APORTACION FISE ESTATAL (60%) PARA PAGO DECH. 0 ESTIMACION NO.03 TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP115.- 05000690.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE JALAPA, SEGUN CONTRATO:CO-DOOTSM-TEN-036/2024, CON PERIODO DE EJECUCION: 24 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,783,390.63	113,435.86
26/09/2024	EGRESOS	383	APORTACION FISE ESTATAL (60%) PARA PAGO DECH. 0 VICOP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	29,976.55	83,459.31
26/09/2024	EGRESOS	384	APORTACION FISE ESTATAL (60%) PARA PAGO DECH. 0 ICIC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	000407	0.00	11,990.60	71,468.71

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
				Totales	1.06	4,868,188.52	71,468.71
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	1.06	4,868,188.52	71,468.71

000408

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Sal[illegible] Promedio		3,696,622.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		61.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,939,657.23
Saldo de Operación Inicial		4,939,657.23
Depósitos / Abonos (+)	1	7.81
Retiros / Cargos (-)	9	4,868,188.52
Saldo Final (+)		71,476.52
Saldo de Operación Final		71,476.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			7.81	4,939,665.04	4,939,665.04
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123199789 BNET Ref. 0045240003		1,003,626.56			

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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0123199614
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123199789 BNET Ref. 0045240006		293,837.43			
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123199789 BNET Ref. 0045240009		537,371.96		3,104,829.09	3,104,829.09
19/SEP	19/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123199789 BNET Ref. 0004080003		178,862.27		2,925,966.82	2,925,966.82
27/SEP	27/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123199789 BNET Ref. 0050474016		2,783,390.63			
27/SEP	27/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123199789 BNET Ref. 0050474019		19,647.13			
27/SE	27/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123199789 BNET Ref. 0050474022		9,485.39		113,443.67	113,443.67
28/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123199789 BNET Ref. 0002014112		29,976.55			
28/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123199789 BNET Ref. 0002014115		11,990.60		71,476.52	113,443.67

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,868,188.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

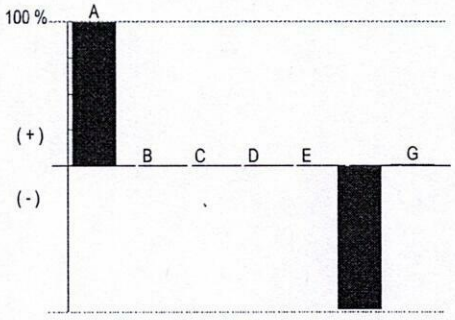
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0123199614
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,939,657.23	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.81	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	61.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,868,188.52	-98.55%	F
do Final	71,476.52	1.44%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

000412

BBVA

No. Cuenta	0123199614
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	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: 06DFFB5D-2F19-4404-AAAA-8B57D870853A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hyGfdZru9brFeYULwL4vKhM5N2Z5kiwSrcTKJoyCUv5+vQmGzH5GlXgArq6ZwWfjkIzP9/q/k92biP5haUZHcNbnZu
CPBHPOWJqRlIJNCthCrAQrmkliXt59H3RRs21bt4qhVOoEUL0gQZ+iEZUlwaqG0EzGmQWQSOwVdeRQBjN9RE
RWwsVG3ZYGi3A4rX4J6OR2tyj8mfU9UeayRuKiXVa7NDO3tpll+5xyO1KhEBZdWjrlLssSyiUZd7cNApP9VMSmwm
+86yAg7onydqe1z3DnJt8sovgLwPJbe69cv4AZEdCagFlILuvoljVgamhTHRLBzrIA7NqiGjECYk5h0g==

Sello SAT

Wlo1hg6jqTvP9jmE8oM3GR0QAv53nsZccDl41GNR2uAi8aGEdtOdht7J7D5Y4LX56tUiZszob6dv4JS/imIHDJAbUX
4SdEIsW/LxTxs+LjosRF01T5eFzyLw12nsZHuCdgkNTCW8SMFAG9onnKj9T1Zszs647sN71Cjcs9JyIInv41AAARD
V+a72O1haWkXYCQxnrb04XpcIc3ZFq9mX6jLcMr+dL+JsWdPFII0saVTVkI3oLw/zF5H6SS3G3stsFNBOCK6jlbIP8c
YwJyvMPYEAG9IPtrWUhOE5HEEvzhkzfb0RWFEm9ZGhpxZj1hufqD3znLiVVaOlOjzFJQUk6A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:56:21

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|06DFFB5D-2F19-4404-AAAA-8B57D870853A|2024-10-01T01:56:21|hyGfdZru9brFeYULwL4vKhM5N2Z5kiwSr
cTKJoyCUv5+vQmGzH5GlXgArq6ZwWfjkIzP9/q/k92biP5haUZHcNbnZuCPBHPOWJqRlIJNCthCrAQrmkliXt59H3R
Rs21bt4qhVOoEUL0gQZ+iEZUlwaqG0EzGmQWQSOwVdeRQBjN9RERWwsVG3ZYGi3A4rX4J6OR2tyj8mfU9Uea
yRuKiXVa7NDO3tpll+5xyO1KhEBZdWjrlLssSyiUZd7cNApP9VMSmwm+86yAg7onydqe1z3DnJt8sovgLwPJbe69cv4
AZEdCagFlILuvoljVgamhTHRLBzrIA7NqiGjECYk5h0g==|00001000000710052019|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:35

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

000414

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO"
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
BANCO: BBVA-BANCOMER, S.A. SUC. TENOSIQUE, TAB.
CUENTA DE CH. 0123199789 (FISE MUNICIPAL 2024)

	SALDO SEGÚN BANCO:		**$ 70,113.69**
(-)	**DEPOSITO PENDIENTE DE REGISTRAR EN LIBRO:**		
30/09/2024	INTERESES PENDIENTES DE OFICIALIZAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 71.69	$ 71.69
	SALDO SEGÚN LIBRO:		**$ 70,042.00**

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

..:: MUNICIPIO DE TENOSIQUE ::..

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

01/09/2024 al 30/09/2024

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
11120			**BANCOS/TESORERIA**			**Saldo Inicial**	**3,485,844.92**
11120-5333-1-00002-02024-00065			**0123199789 FISE MUNICIPAL 2024**			**Saldo Inicial**	**3,485,844.92**
02/09/2024	EGRESOS	17	PAGO ICIC CON RECURSOS DEL FISE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	CH. 0	0.00	4,825.66	3,481,019.26
02/09/2024	EGRESOS	18	PAGO VICOP CON RECURSOS DEL FISE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	CH. 0	0.00	12,064.14	3,468,955.12
12/09/2024	INGRESOS	29	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 12/09/2024 CAJA: 4		30.79	0.00	3,468,985.91
12/09/2024	EGRESOS	121	APORTACION FISE ESTATAL (60%) PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP116.- 05000691.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 8 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-037/2024.		178,862.27	0.00	3,647,848.18
09/2024	EGRESOS	122	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO OP116.- 05000691.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 8 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-037/2024. HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ	CH. 0	0.00	298,103.79	3,349,744.39
17/09/2024	EGRESOS	173	APORTACIÓN FISE ESTATAL 2024 (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP115.- 05000690.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JALAPA DE LA COLONIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 25 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-036/2024.		1,003,626.56	0.00	4,353,370.95
17/09/2024	EGRESOS	174	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP115.- 05000690.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JALAPA DE LA COLONIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 25 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-036/2024. NAPOLEON S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	1,672,710.93	2,680,660.02
09/2024	EGRESOS	178	APORTACIÓN FISE ESTATAL 2024 (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP115.- 05000690.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JALAPA DE LA COL. MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 25 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-036/2024.		293,837.43	0.00	2,974,497.45
17/09/2024	EGRESOS	179	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO OP115.- 05000690.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JALAPA DE LA COL. MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 25 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-036/2024. NAPOLEON S.A. DE C.V.	CH. 0	0.00	489,729.04	2,484,768.41
17/09/2024	EGRESOS	180	APORTACIÓN FISE ESTATAL 2024 (60%), PARA PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP114.- 05000689.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JALAPA DE LA COL. MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-036/2024.		537,371.96	0.00	3,022,140.37

000416

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
17/09/2024	EGRESOS	181	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL,CH. 0 POR TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PROYECTO OP114.- 05000689.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JALAPA DE LA COL. MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-036/2024. NAPOLEON S.A. DE C.V.		0.00	895,619.95	2,126,520.42
24/09/2024	EGRESOS	283	APORTACION FISE ESTATAL (60%) PARA PAGO DE ESTIMACION 03 TRABAJOS EJECUTADOS FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP117.- 05000692.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE, BAJO CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-037/2024, CON PERIODO DE EJECUCION: DEL 05 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2024.		19,647.13	0.00	2,146,167.55
24/09/2024	EGRESOS	284	PAGO DE ESTIMACION 03 TRABAJOS EJECUTADOSCH. 0 FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO OP117.- 05000692.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE, BAJO CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-037/2024, CON PERIODO DE EJECUCION: DEL 05 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2024. HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	32,745.20	2,113,422.35
25/09/2024	EGRESOS	333	APORTACION FISE ESTATAL (60%) PARA PAGO DE ESTIMACION 02 CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP116.- 05000691.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-037/2024, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DE 2024.		9,485.39	0.00	2,122,907.74
25/09/2024	EGRESOS	334	PAGO DE ESTIMACION 02 CANTIDADESCH. 0 ADICIONALES FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO OP116.- 05000691.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO: CO-DOOTSM-TEN-037/2024, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DE 2024. HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ		0.00	87,042.36	2,035,865.38
25/09/2024	EGRESOS	335	APORTACION FISE ESTATAL (60%) PARA PAGO DE ESTIMACION NO.03 TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP115.- 05000690.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE JALAPA, SEGUN CONTRATO:CO-DOOTSM-TEN-036/2024, CON PERIODO DE EJECUCION: 24 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,783,390.63	0.00	4,819,256.01
25/09/2024	EGRESOS	336	PAGO DE ESTIMACION NO.03 TRABAJOSCH. 0 EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO OP115.- 05000690.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE, COLONIA MUNICIPAL, CALLE JALAPA, SEGUN CONTRATO:CO-DOOTSM-TEN-036/2024, CON PERIODO DE EJECUCION: 24 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024 NAPOLEON S.A. DE C.V.		0.00	5,020,579.24	-201,323.23
26/09/2024	EGRESOS	347	PAGO VICOP CON RECURSOS DEL FISE,CH. 0 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	51,924.60	-253,247.83
26/09/2024	EGRESOS	348	PAGO ICIC CON RECURSOS DEL FISE,CH. 0 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION		0.00	20,769.82	-274,017.65
26/09/2024	EGRESOS	383	APORTACION FISE ESTATAL (60%) PARA PAGO DE VICOP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		29,976.55	0.00	-244,041.10
26/09/2024	EGRESOS	384	APORTACION FISE ESTATAL (60%) PARA PAGO DE ICIC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		11,990.60	0.00	-232,050.50
27/09/2024	INGRESOS	66	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 27/09/2024 CAJA: 4		375,529.95	0.00	143,479.45

000417

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
27/09/2024	EGRESOS	378	REINTEGRO POR ECONOMIAS DE LA APORTACIONCH. MUNICIPAL PARA LAS OBRAS DEL FISE 2024 (FAISMUN 40%) PARA LAS SIGUIENTES OBRAS: OP114 POR $22,717.01 Y OP117 POR $50,720.44. PARA SER TRANSFERIDOS A LA CUENTA BANAMEX 7014/7327526 RAMO 33 FONDO III 2024. MUNICIPIO DE TENOSIQUE	0	0.00	73,437.45	70,042.00
				Totales	**5,243,749.26**	**8,659,552.18**	**70,042.00**
				TOTAL DE BANCOS/TESORERIA	**5,243,749.26**	**8,659,552.18**	**70,042.00**

000418

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FISE MUNICIPAL 2024
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,123,919.78
Día del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		52.07
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,485,875.71
Saldo de Operación Inicial		3,485,875.71
Depósitos / Abonos (+)	11	5,243,790.16
Retiros / Cargos (-)	12	8,659,552.18
Saldo Final (+)		70,113.69
Saldo de Operación Final		70,113.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			71.69	3,485,947.40	3,485,947.40
04/SEP	04/SEP	P14 BANOBRAS SNC FID 312 REF:MUNICITENOSIQUE766 CIE:1329677 Ref. GUIA:0357437		4,825.66			

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

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0123199789
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)4/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040924VICOP FISE AGOSTO Ref. 0034741912 072 00072790010540198645 BNET01002409040034741912 VICOP RAMO 33		12,064.14		3,469,057.60	3,469,057.60
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123199614 BNET Ref. 0045240003			1,003,626.56		
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123199614 BNET Ref. 0045240006			293,837.43		
18/SEP	18/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123199614 BNET Ref. 0045240009			537,371.96		
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000174ESTIMACION 1 OP115 Ref. 0037757188 002 00002790082081545179 BNET01002409180037757188 NAPOLEON SA DE CV		1,672,710.93			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000179ESTIMACION 2 OP115 Ref. 0037758197 002 00002790082081545179 BNET01002409180037758197 NAPOLEON SA DE CV		489,729.04			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000181ESTIMACION 1 OP114 Ref. 0037759394 002 00002790082081545179 BNET01002409180037759394 NAPOLEON SA DE CV		895,619.95		2,245,833.63	2,245,833.63
19/SEP	19/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123199614 BNET Ref. 0004080003			178,862.27		
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000122ESTIMACION UNO OP116 Ref. 0037977102 072 00072790012123237633 BNET01002409190037977102 HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ		298,103.79		2,126,592.11	2,126,592.11
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000337APORTACION MUNICIPAL FAISMUN Ref. 0153781801 002 00002807701473275263 085906508534327147 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			375,529.95		
27/SEP	27/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123199614 BNET Ref. 0050474016			2,783,390.63		
27/SEP	27/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123199614 BNET Ref. 0050474019			19,647.13		
27/SEP	27/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123199614 BNET Ref. 0050474022			9,485.39		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000334ESTIMACION DOS OP116 Ref. 0039975256 072 00072790012123237633 BNET01002409300039975256 HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ		87,042.36			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,745.20			

BBVA

No. Cuenta	0123199789
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000284ESTIMACION 3 OP117 Ref. 0039976578 072 00072790012123237633 BNET01002409300039976578 HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ				
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000378REINTEGRO POR ECONOMIAS Ref. 0039986861 002 00002807701473275263 BNET01002409300039986861 FIII 2024	73,437.45		5,121,420.20	5,121,420.20
28/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123199614 BNET Ref. 0002014112		29,976.55		
28/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123199614 BNET Ref. 0002014115		11,990.60		
28/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000347VICOP FISE SEPTIEMBRE Ref. 0040142645 072 00072790010540198645 BNET01002409300040142645 VICOP RAMO 33	51,924.60			
28/SEP	30/SEP	P14 BANOBRAS SNC FID 312 REF:MUNICITENOSIQUE766 CIE:1329677 Ref. GUIA:1559725	20,769.82		5,090,692.93	5,121,420.20
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000336ESTIMACION 3 OP115 Ref. 0040469943 002 00002790082081545179 BNET01002409300040469943 NAPOLEON SA DE CV	5,020,579.24		70,113.69	70,113.69

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,659,552.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,243,790.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

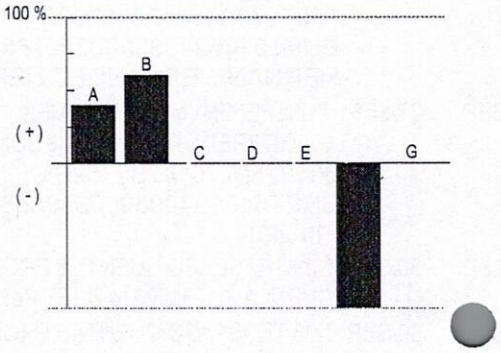
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0123199789
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,485,875.71	40.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,243,790.16	60.55%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	52.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,659,552.18	-100.00%	F
Saldo Final	70,113.69	0.80%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

000421

BBVA

No. Cuenta	0123199789
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	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: 2E05AC3E-7B81-4659-8C7F-9A35B4FEC25E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BN2jav9Fwq2KP9BrOZB4TVX2catsNEHYTh7/L0dY0+1vrTqA5oFV+WpDau5IZnv4M96bB+AtUQ2acQCv4TifooA3
SNX/obWLq52JvgtXvykvermEsuzKzP/yHUS0A2KcBKc9QFDZHqvTCG6bYYubVBT6IJArIYZqk1amftL6pPMBPQyQ
cnusOlYl+mIL78WOmM/EmEisrolGH7frY3928GVJUfA6AsPgbwLa+xRSx/ufm5FyLI+OwpA8YHpHWhoaMTVACpfx
JhSliZ2a5GUJIPlHLIL1O/oNHsrWjvw64ZbOiQMdvcwe3KtuXoafuWc2tc06k5d8+DlLS7mOMxBmMg==

Sello SAT

J+LdNiZioBqDr2Oyg6O5cUT4Md5KxNl9+a8u0Sl3GDwW1qZX9QMRvj3Xh0jWzTcT+esoylHWQbTfQVGdAZnU95p
RLm0tY4yw0njwinKzoInDH8llx4eePjKpSZFCy45ZfW1UgRo4AmYXw1pGdyP6zGpp4S/Y3nnF6TYyvuWcdZdM337
5+nng3gzzZ7hOxsWAEfOZPHMz7zLlmbJGKhoFGRwrKhh0Z23i1r3KAqRN4VsFDxhdJZ4ahu2GGDmEPxW5yMbB
fKaSzsOBolkTfXPCe3KyCwG3kaI95OeO/PHI3SkMicEQ0K9F7LEVesrfd2ORsZssXcR+XPSJpX1F+rpZfA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:56:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2E05AC3E-7B81-4659-8C7F-9A35B4FEC25E|2024-10-01T01:56:37|BN2jav9Fwq2KP9BrOZB4TVX2catsNEH
YTh7/L0dY0+1vrTqA5oFV+WpDau5IZnv4M96bB+AtUQ2acQCv4TifooA3SNX/obWLq52JvgtXvykvermEsuzKzP/yH
US0A2KcBKc9QFDZHqvTCG6bYYubVBT6IJArIYZqk1amftL6pPMBPQyQcnusOlYl+mIL78WOmM/EmEisrolGH7frY
3928GVJUfA6AsPgbwLa+xRSx/ufm5FyLI+OwpA8YHpHWhoaMTVACpfxJhSliZ2a5GUJIPlHLIL1O/oNHsrWjvw64Zb
OiQMdvcwe3KtuXoafuWc2tc06k5d8+DlLS7mOMxBmMg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:36

'Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos nternacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá 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."

000422

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales