AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.

DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL.

SALDOS SEGUN LIBROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026.

	No. CTA.	BANCOS	CONCEPTO		IMPORTE
CUENTAS DE BANCOS					
01	7013/292304-1	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2022	$	-
02	7013/447812-6	CITIBANAMEX, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2023	$	-
03	7012/607453-9	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	$	-
04	7013/199594-4	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	$	-
05	7013/520667-7	CITIBANAMEX, S.A.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	$	-
06	7014/732754-2	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO MUNICIPAL DE PART. 2024	$	-
07	7017/90162-0	CITIBANAMEX, S.A.	FONDO MUNICIPAL DE PART. 2025	$	889,954.85
08	7018/688783-0	BANAMEX, S.A.	FONDO MUNICIPAL DE PART. 2026	$	3,594,819.51
09	7018/506821-6	BANAMEX, S.A.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2026	$	8,562,839.87
10	7018/722071-6	BANAMEX, S.A.	F.E.I.E.F. 2026	$	15,904,023.29
11	7018/584501-8	BANAMEX, S.A.	FONDO POR COORD. DEL IMP.PREDIAL 2026	$	5,575,125.39
12	7018/534871-5	BANAMEX, S.A.	IMPUESTO PREDIAL 2026	$	1,701,785.22
13	7018/529463-1	BANAMEX, S.A.	FONDO DE COMP. Y COMBUSTIBLE MPAL. 2026	$	1,889,506.45
14	7018/501400-0	BANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO III 2026	$	20,307,892.75
15	7014/732751-8	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO IV 2024	$	19,584.60
16	7016/890149-4	CITIBANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO IV 2025	$	45,036.92
17	7018/501401-9	BANAMEX, S.A.	RAMO 33 FONDO IV 2026	$	15,017,664.96
18	0122202948	BBVA-BANCOMER, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2024	$	-
19	0124266544	BBVA-BANCOMER, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2025	$	-
20	0126252095	BBVA-BANCOMER, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2026	$	2,643,005.99
21	0122388774	BBVA-BANCOMER, S.A.	INGRESOS DE GESTION 2024 (CONCENTRADOR	$	-
22	0111348345	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2018	$	100.00
23	0112546868	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2019	$	-
24	0114201655	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2020	$	-
25	0116088414	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2021	$	-
26	0117928017	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2022	$	-
27	0119553576	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2023	$	-
28	0122203405	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024	$	-
29	0124266854	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2025	$	852,320.57
30	0126252117	BBVA-BANCOMER, S.A.	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL 2026	$	748,865.59
31	0126252168	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO MPAL. DE RESARCIMIIENTO 2026	$	6,299,911.30
32	0122203529	BBVA-BANCOMER, S.A.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024 (ISR)	$	-
33	0124266994	BBVA-BANCOMER, S.A.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2025 (ISR)	$	2,000.00
34	0103729826	BBVA-BANCOMER, S.A.	PARTICIPACIONES NOMINA	$	92,714.09
35	0116088554	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2021	$	-
36	0117928122	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2022	$	-

37	0119553622	BBVA-BANCOMER, S.A.	HIDROCARBUROS DE REG.MARITIMAS 2023	$	-
38	0122203561	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024	$	-
39	0124267060	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2025	$	4,864,274.00
40	0126252249	BBVA-BANCOMER, S.A.	FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2026	$	4,218,432.81
41	0115474906	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2020	$	-
42	0116121888	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2021	$	-
43	0117928181	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2022	$	-
44	0119553835	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2023	$	-
45	0123943860	BBVA-BANCOMER, S.A.	F.E.I.E.F. 2024	$	-
			SUB-TOTAL:	**$**	**93,229,858.16**
			TOTAL DE RECURSOS EN BANCOS:	**$**	**93,229,858.16**

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

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2026
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	TIPO	FOLIO	PROCD.	BENEFICIARIO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDOFINAL
1112				BANCOS/TESORERIA				
1112-110101-2016-0050				PARTICIPACIONES NOMINA CTA: 0103729826 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	111,713.86
10/09/2026	E	72	1101	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-TARJETA CONFIANZA	0.00	864,003.89	-752,290.03
10/09/2026	E	75	1101	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-BASE TARJETA	0.00	528,996.67	-1,281,286.70
10/09/2026	D	257	1101			3,447,155.32	0.00	2,165,868.62
10/09/2026	D	259	1101			99,282.35	0.00	2,265,150.97
10/09/2026	E	88	1101	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-EVENTUAL TARJETA	0.00	2,004,673.67	260,477.30
11/09/2026	E	79	1101	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-1ra SEPT AGTO SEGURI	0.00	99,282.35	161,194.95
11/09/2026	E	82	1101	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-SEG PUB ADVA TARJETA	0.00	14,125.93	147,069.02
11/09/2026	E	85	1101	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-TARJETA REGIDORES	0.00	40,355.16	106,713.86
17/09/2026	E	90	1101	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-TARJETA EVENTUAL	0.00	9,000.00	97,713.86
23/09/2026	D	377	1101			12,800.00	0.00	110,513.86
23/09/2026	E	120	1101	JOSE JOAQUIN HERNANDEZ CHABLE		0.00	12,800.00	97,713.86
28/09/2026	E	140	1101	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-CONFIANZA TARJETA	0.00	823,833.71	-726,119.85
28/09/2026	E	142	1101	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-BASE TARJETA	0.00	585,311.18	-1,311,431.03
28/09/2026	E	148	1101	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-EVENTUAL TARJETA	0.00	2,040,604.08	-3,352,035.11
28/09/2026	E	148	1101	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		8,608.68	0.00	-3,343,426.43
28/09/2026	D	707	1101			101,471.35	0.00	-3,241,955.08
28/09/2026	D	708	1101			3,499,230.06	0.00	257,274.98
29/09/2026	E	146	1101	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-TARJETA REGIDORES	0.00	40,355.16	216,919.82
29/09/2026	E	152	1101	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-SEG PUB ADMVA TARJET	0.00	14,125.93	202,793.89
29/09/2026	E	157	1101	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-TARJETA SEG PUB	0.00	101,471.35	101,322.54
29/09/2026	E	159	1101	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-EVENTUAL REBOTADO	0.00	8,608.68	92,713.86
29/09/2026	D	732	1101			0.01	0.00	92,713.87
30/09/2026	D	731	1101			0.22	0.00	92,714.09
					SALDO DE LA CUENTA	7,168,547.99	7,187,547.76	92,714.09
1112-110101-2022-0050				PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA:70131995944 BANAMEX			SALDO INICIAL:	2,876.36
01/09/2026	D	429	1101			101.00	0.00	2,977.36
01/09/2026	D	429	1101			0.00	730.00	2,247.36
01/09/2026	D	429	1101			0.00	385.00	1,862.36
09/09/2026	D	34	1101			0.00	1,862.36	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	101.00	2,977.36	0.00
1112-110101-2023-0050				PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 CTA:70135206677 BANAMEX			SALDO INICIAL:	117,093.43
01/09/2026	D	432	1101			0.01	0.00	117,093.44
01/09/2026	D	432	1101			0.00	0.01	117,093.43
01/09/2026	D	432	1101			0.00	1,493.93	115,599.50
09/09/2026	D	34	1101			0.00	115,599.50	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.01	117,093.44	0.00
1112-110101-2024-0050				FONDO DE COMPENSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL 2024CTA: 7015/0036478 BANAMEX			SALDO INICIAL:	0.00
01/09/2026						0.00	0.00	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	0.00	0.00
1112-110101-2025-0050				FONDO DE COMP. Y COMBUSTIBLE MPAL. 2025 CTA: 7018/0966437 BANAMEX			SALDO INICIAL:	0.00
01/09/2026						0.00	0.00	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	0.00	0.00
1112-110106-2025-0050				TRANSITO ESTATAL 2025 CTA: 0124266854 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	852,313.21
30/09/2026	D	728	1101			7.36	0.00	852,320.57
					SALDO DE LA CUENTA	7.36	0.00	852,320.57
1112-110106-2026-0001				TRANSITO MUNICIPAL 2026 CTA:0126252117			SALDO INICIAL:	653,744.50
11/09/2026	E	93	1101	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-1ra QNA SEPT TRANSIT	0.00	10,900.21	642,844.29
11/09/2026	E	93	1101	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,189.05	640,655.24
14/09/2026	E	48	1101	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	TR-ISSET 2da AGOSTO TRA	0.00	3,777.56	636,877.68

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	TIPO	FOLIO	PROCD.	BENEFICIARIO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDOFINAL
14/09/2026	E	68	1101	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	TR-ISR AGOSTO 2026	0.00	2,506.28	634,371.40
15/09/2026	D	276	1101			127,578.00	0.00	761,949.40
29/09/2026	E	160	1101	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-2da QNA SEPT TRANSIT	0.00	10,900.21	751,049.19
29/09/2026	E	160	1101	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	2,189.05	748,860.14
30/09/2026	D	729	1101			5.45	0.00	748,865.59
					SALDO DE LA CUENTA	127,583.45	32,462.36	748,865.59
1112-140101-2022-0050				INGRESOS DE GESTION 2022 CTA: 70132923041 BANAMEX			SALDO INICIAL:	101,588.01
01/09/2026	D	433	1401			0.01	0.00	101,588.02
01/09/2026	D	433	1401			0.00	0.01	101,588.01
09/09/2026	D	34	1401			0.00	101,588.01	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.01	101,588.02	0.00
1112-140101-2023-0050				INGRESOS DE GESTION 2023 CTA: 70134478126 BANAMEX			SALDO INICIAL:	93,270.52
09/09/2026	D	34	1401			0.00	93,270.52	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	93,270.52	0.00
1112-140101-2024-0050				INGRESOS DE GESTION 2024 CTA:0122388774 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	50,897.38
09/09/2026	D	34	1401			0.00	50,897.38	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	50,897.38	0.00
1112-140101-2025-0001				INGRESOS DE GESTION 2025 CTA: 0124266544 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	181,294.66
01/09/2026	D	436	1401			1.70	0.00	181,296.36
01/09/2026	D	436	1401			109.00	0.00	181,405.36
01/09/2026	D	436	1401			3,500.00	0.00	184,905.36
01/09/2026	D	436	1401			7,255.73	0.00	192,161.09
01/09/2026	D	436	1401			1.00	0.00	192,162.09
01/09/2026	D	436	1401			0.16	0.00	192,162.25
01/09/2026	D	436	1401			1,000.00	0.00	193,162.25
01/09/2026	D	436	1401			1,000.00	0.00	194,162.25
01/09/2026	D	436	1401			0.00	0.01	194,162.24
09/09/2026	D	34	1401			0.00	194,162.24	0.00
30/09/2026	D	722	1401			0.00	1.69	-1.69
30/09/2026	D	722	1401			1.69	0.00	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	12,869.28	194,163.94	0.00
1112-140101-2025-0050				INGRESOS DE GESTION 2024 CTA:0122202948 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	29,183.88
01/09/2026	D	434	1401			0.51	0.00	29,184.39
09/09/2026	D	34	1401			0.00	29,184.39	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.51	29,184.39	0.00
1112-140101-2026-0001				INGRESOS DE GESTION 2026 CTA:0126252095			SALDO INICIAL:	474,773.34
01/09/2026	E	1	1401	GABRIEL AGUILERA VAZQUEZ	TR-GABRIEL AGUILERA	0.00	87,499.98	387,273.36
01/09/2026	E	2	1401	GABRIEL AGUILERA VAZQUEZ	TR-GABRIEL AGUILERA	0.00	17,500.00	369,773.36
04/09/2026	D	6	1401			42,364.00	0.00	412,137.36
04/09/2026	D	7	1401			14,284.00	0.00	426,421.36
07/09/2026	D	8	1401			24,743.00	0.00	451,164.36
07/09/2026	D	9	1401			32,041.00	0.00	483,205.36
07/09/2026	D	10	1401			15,990.00	0.00	499,195.36
07/09/2026	D	12	1401			8,745.00	0.00	507,940.36
07/09/2026	D	14	1401			23,494.00	0.00	531,434.36
07/09/2026	D	248	1401			17,343.00	0.00	548,777.36
07/09/2026	D	249	1401			15,381.00	0.00	564,158.36
07/09/2026	D	256	1401			705.00	0.00	564,863.36
07/09/2026	D	260	1401			10,305.00	0.00	575,168.36
07/09/2026	D	261	1401			7,552.00	0.00	582,720.36
07/09/2026	D	262	1401			12,752.00	0.00	595,472.36
08/09/2026	D	29	1401			13,539.00	0.00	609,011.36
08/09/2026	D	30	1401			11,127.00	0.00	620,138.36
08/09/2026	D	277	1401			12,522.00	0.00	632,660.36
08/09/2026	D	280	1401			11,635.00	0.00	644,295.36
08/09/2026	D	280	1401			7,625.15	0.00	651,920.51



MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2026
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	TIPO	FOLIO	PROCD.	BENEFICIARIO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDOFINAL
08/09/2026	D	280	1401			1,563.00	0.00	653,483.51
08/09/2026	D	281	1401			11,950.00	0.00	665,433.51
08/09/2026	D	288	1401			31,080.00	0.00	696,513.51
08/09/2026	D	289	1401			586.55	0.00	697,100.06
08/09/2026	D	289	1401			11,817.00	0.00	708,917.06
08/09/2026	D	290	1401			586.55	0.00	709,503.61
08/09/2026	D	290	1401			12,695.00	0.00	722,198.61
08/09/2026	D	278	1401			11,037.00	0.00	733,235.61
08/09/2026	D	278	1401			12,000.00	0.00	745,235.61
09/09/2026	D	286	1401			22,086.85	0.00	767,322.46
09/09/2026	D	291	1401			120,000.00	0.00	887,322.46
09/09/2026	D	291	1401			21,993.00	0.00	909,315.46
09/09/2026	D	523	1401			101,588.01	0.00	1,010,903.47
09/09/2026	D	523	1401			93,270.52	0.00	1,104,173.99
09/09/2026	D	523	1401			425.14	0.00	1,104,599.13
09/09/2026	D	523	1401			1,862.36	0.00	1,106,461.49
09/09/2026	D	523	1401			115,599.50	0.00	1,222,060.99
09/09/2026	D	523	1401			86.88	0.00	1,222,147.87
09/09/2026	D	523	1401			29,184.39	0.00	1,251,332.26
09/09/2026	D	523	1401			194,162.24	0.00	1,445,494.50
09/09/2026	D	523	1401			50,897.38	0.00	1,496,391.88
09/09/2026	D	523	1401			9,158.08	0.00	1,505,549.96
09/09/2026	D	523	1401			6.92	0.00	1,505,556.88
09/09/2026	D	523	1401			7.12	0.00	1,505,564.00
09/09/2026	D	523	1401			1,514.56	0.00	1,507,078.56
09/09/2026	D	523	1401			16,295.85	0.00	1,523,374.41
09/09/2026	D	523	1401			8,475.77	0.00	1,531,850.18
09/09/2026	D	523	1401			301,233.45	0.00	1,833,083.63
09/09/2026	D	523	1401			63.12	0.00	1,833,146.75
09/09/2026	D	523	1401			139.31	0.00	1,833,286.06
09/09/2026	D	523	1401			262,988.56	0.00	2,096,274.62
09/09/2026	D	523	1401			19,680.60	0.00	2,115,955.22
09/09/2026	D	523	1401			48.73	0.00	2,116,003.95
09/09/2026	D	523	1401			46,169.22	0.00	2,162,173.17
09/09/2026	D	523	1401			18,324.99	0.00	2,180,498.16
09/09/2026	D	523	1401			103,672.24	0.00	2,284,170.40
09/09/2026	D	523	1401			122,425.89	0.00	2,406,596.29
09/09/2026	D	524	1401			21,331.56	0.00	2,427,927.85
14/09/2026	E	50	1401	LIDIA JIMENEZ CHAN	TR-LIDIA JIMENEZ CHAN	0.00	6,582.00	2,421,345.85
14/09/2026	E	54	1401	CARLOS SALVADOR NAHUAT CANTO	TR-CARLOS SALVADOR	0.00	50,559.75	2,370,786.10
14/09/2026	E	56	1401	SERGIO ALBERTO LOPEZ PEREZ	TR-SERGIO ALBERTO LOPEZ	0.00	838,100.00	1,532,686.10
14/09/2026	E	58	1401	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	TR-CRUZ ROJA	0.00	48,000.00	1,484,686.10
17/09/2026	D	294	1401			33,269.72	0.00	1,517,955.82
18/09/2026	D	314	1401			18,122.00	0.00	1,536,077.82
18/09/2026	D	439	1401			9,012.00	0.00	1,545,089.82
18/09/2026	D	439	1401			1,055.79	0.00	1,546,145.61
18/09/2026	D	446	1401			140,772.00	0.00	1,686,917.61
18/09/2026	D	446	1401			23,443.00	0.00	1,710,360.61
18/09/2026	D	447	1401			21,202.00	0.00	1,731,562.61
18/09/2026	D	448	1401			25,499.98	0.00	1,757,062.59
18/09/2026	D	448	1401			20,000.00	0.00	1,777,062.59
18/09/2026	D	452	1401			21,681.00	0.00	1,798,743.59
18/09/2026	D	452	1401			45,000.00	0.00	1,843,743.59
18/09/2026	D	441	1401			5,490.51	0.00	1,849,234.10
18/09/2026	D	315	1401			17,977.00	0.00	1,867,211.10
21/09/2026	D	459	1401			3,962.00	0.00	1,871,173.10
21/09/2026	D	650	1401			3,931.00	0.00	1,875,104.10
21/09/2026	D	458	1401			11,891.49	0.00	1,886,995.59
23/09/2026	D	456	1401			51,317.00	0.00	1,938,312.59
23/09/2026	D	456	1401			8,483.64	0.00	1,946,796.23
23/09/2026	D	456	1401			7,723.64	0.00	1,954,519.87
23/09/2026	D	457	1401			12,192.51	0.00	1,966,712.38

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	TIPO	FOLIO	PROCD.	BENEFICIARIO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDOFINAL
23/09/2026	D	457	1401			6,000.00	0.00	1,972,712.38
23/09/2026	D	651	1401			22,955.00	0.00	1,995,667.38
23/09/2026	D	652	1401			21,991.00	0.00	2,017,658.38
23/09/2026	D	653	1401			470.00	0.00	2,018,128.38
23/09/2026	D	669	1401			25,997.00	0.00	2,044,125.38
24/09/2026	D	670	1401			10,252.00	0.00	2,054,377.38
24/09/2026	D	671	1401			16,336.00	0.00	2,070,713.38
24/09/2026	D	701	1401			25,997.00	0.00	2,096,710.38
24/09/2026	D	701	1401			306,481.60	0.00	2,403,191.98
24/09/2026	D	701	1401			21,991.00	0.00	2,425,182.98
24/09/2026	D	701	1401			470.00	0.00	2,425,652.98
24/09/2026	D	701	1401			22,955.00	0.00	2,448,607.98
25/09/2026	D	700	1401			10,768.34	0.00	2,459,376.32
25/09/2026	D	702	1401			9,255.00	0.00	2,468,631.32
25/09/2026	D	703	1401			9,455.00	0.00	2,478,086.32
28/09/2026	D	709	1401			45,000.00	0.00	2,523,086.32
30/09/2026	D	705	1401			26,043.00	0.00	2,549,129.32
30/09/2026	D	706	1401			45,538.96	0.00	2,594,668.28
30/09/2026	D	711	1401			3,995.00	0.00	2,598,663.28
30/09/2026	D	713	1401			17,016.00	0.00	2,615,679.28
30/09/2026	D	713	1401			7,318.00	0.00	2,622,997.28
30/09/2026	D	714	1401			9,233.00	0.00	2,632,230.28
30/09/2026	D	715	1401			8,502.00	0.00	2,640,732.28
30/09/2026	D	719	1401			1,563.64	0.00	2,642,295.92
30/09/2026	D	719	1401			235.00	0.00	2,642,530.92
30/09/2026	D	723	1401			5.83	0.00	2,642,536.75
30/09/2026	D	716	1401			469.24	0.00	2,643,005.99
					SALDO DE LA CUENTA	3,216,474.38	1,048,241.73	2,643,005.99
1112-140102-2024-0021				FONDO POR COORDI DEL IMPUESTO PREDIAL 2024 CTA:70148425157 BANAMEX			SALDO INICIAL:	0.00
01/09/2026						0.00	0.00	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	0.00	0.00
1112-140102-2024-0050				FONDO PREDIAL COORDINADO 2024 CTA:70147449192 BANAMEX			SALDO INICIAL:	0.00
01/09/2026						0.00	0.00	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	0.00	0.00
1112-140102-2025-0001				FONDO POR COORD DEL IMPUESTO PREDIAL 2025 CTA: 70170455663 BANAMEX			SALDO INICIAL:	0.00
01/09/2026						0.00	0.00	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	0.00	0.00
1112-140102-2026-0002				IMPUESTO PREDIAL 2026 CTA:7018/534871-5			SALDO INICIAL:	1,128,153.61
04/09/2026	D	6	1401			17,438.00	0.00	1,145,591.61
04/09/2026	D	7	1401			2,681.00	0.00	1,148,272.61
07/09/2026	D	8	1401			18,613.00	0.00	1,166,885.61
07/09/2026	D	9	1401			2,942.00	0.00	1,169,827.61
07/09/2026	D	10	1401			26,897.00	0.00	1,196,724.61
07/09/2026	D	12	1401			7,279.00	0.00	1,204,003.61
07/09/2026	D	14	1401			24,940.00	0.00	1,228,943.61
07/09/2026	D	248	1401			10,739.00	0.00	1,239,682.61
07/09/2026	D	249	1401			7,232.00	0.00	1,246,914.61
07/09/2026	D	256	1401			10,203.00	0.00	1,257,117.61
07/09/2026	D	260	1401			10,516.00	0.00	1,267,633.61
07/09/2026	D	261	1401			480.00	0.00	1,268,113.61
07/09/2026	D	262	1401			8,822.00	0.00	1,276,935.61
08/09/2026	D	29	1401			2,737.00	0.00	1,279,672.61
08/09/2026	D	30	1401			28,446.00	0.00	1,308,118.61
08/09/2026	D	277	1401			27,534.00	0.00	1,335,652.61
08/09/2026	D	280	1401			9,076.00	0.00	1,344,728.61
08/09/2026	D	281	1401			1,440.00	0.00	1,346,168.61
08/09/2026	D	288	1401			3,240.00	0.00	1,349,408.61
08/09/2026	D	289	1401			26,828.00	0.00	1,376,236.61
08/09/2026	D	290	1401			6,243.00	0.00	1,382,479.61
08/09/2026	D	278	1401			3,490.00	0.00	1,385,969.61

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	TIPO	FOLIO	PROCD.	BENEFICIARIO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDOFINAL
09/09/2026	D	286	1401			10,773.00	0.00	1,396,742.61
09/09/2026	D	291	1401			12,818.00	0.00	1,409,560.61
17/09/2026	D	294	1401			480.00	0.00	1,410,040.61
18/09/2026	D	314	1401			16,600.00	0.00	1,426,640.61
18/09/2026	D	439	1401			960.00	0.00	1,427,600.61
18/09/2026	D	446	1401			34,899.00	0.00	1,462,499.61
18/09/2026	D	447	1401			840.00	0.00	1,463,339.61
18/09/2026	D	448	1401			2,880.00	0.00	1,466,219.61
18/09/2026	D	452	1401			15,582.00	0.00	1,481,801.61
18/09/2026	D	441	1401			2,971.00	0.00	1,484,772.61
21/09/2026	D	650	1401			23,586.00	0.00	1,508,358.61
23/09/2026	D	456	1401			19,284.00	0.00	1,527,642.61
23/09/2026	D	457	1401			31,274.00	0.00	1,558,916.61
23/09/2026	D	651	1401			960.00	0.00	1,559,876.61
23/09/2026	D	652	1401			18,507.00	0.00	1,578,383.61
23/09/2026	D	653	1401			360.00	0.00	1,578,743.61
23/09/2026	D	669	1401			1,385.00	0.00	1,580,128.61
24/09/2026	D	671	1401			720.00	0.00	1,580,848.61
24/09/2026	D	701	1401			23,741.00	0.00	1,604,589.61
25/09/2026	D	700	1401			13,264.00	0.00	1,617,853.61
25/09/2026	D	702	1401			2,078.00	0.00	1,619,931.61
28/09/2026	D	709	1401			25,436.00	0.00	1,645,367.61
30/09/2026	D	705	1401			24,035.00	0.00	1,669,402.61
30/09/2026	D	706	1401			1,505.00	0.00	1,670,907.61
30/09/2026	D	712	1401			840.00	0.00	1,671,747.61
30/09/2026	D	713	1401			20,876.00	0.00	1,692,623.61
30/09/2026	D	714	1401			7,862.00	0.00	1,700,485.61
30/09/2026	D	746	1401			1,299.61	0.00	1,701,785.22
					SALDO DE LA CUENTA	573,631.61	0.00	1,701,785.22
1112-1523-2021-00002-0001				FEIEF 2021 CTA:0116121888 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	46,168.82
01/09/2026	D	438				0.40	0.00	46,169.22
09/09/2026	D	34				0.00	46,169.22	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.40	46,169.22	0.00
1112-1523-2022-00002-0001				FEIEF 2022 CTA:0117928181 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	18,324.99
09/09/2026	D	34				0.00	18,324.99	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	18,324.99	0.00
1112-1523-2023-00002-0001				FEIEF 2023 CTA:0119553835 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	103,672.24
09/09/2026	D	34				0.00	103,672.24	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	103,672.24	0.00
1112-1523-2024-00002-0001				FEIEF 2024 CTA:0123943860 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	122,425.89
09/09/2026	D	34				0.00	122,425.89	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	122,425.89	0.00
1112-1523-2025-00002-0001				FEIEF 2020 CTA:0115474906 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	48.73
09/09/2026	D	34				0.00	48.73	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	48.73	0.00
1112-152301-2026-0001				FEIEF 2026 7018/7220716			SALDO INICIAL:	0.00
22/09/2026	D	735				1.00	0.00	1.00
23/09/2026	D	422				15,898,087.00	0.00	15,898,088.00
30/09/2026	D	734				5,935.29	0.00	15,904,023.29
					SALDO DE LA CUENTA	15,904,023.29	0.00	15,904,023.29
1112-1528-2021-00002-0001				HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2021 CTA:0116088554 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	63.12
09/09/2026	D	34				0.00	63.12	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	63.12	0.00
1112-1528-2023-00002-0001				HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2023 CTA:0119553622 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	262,988.56
09/09/2026	D	34				0.00	262,988.56	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	262,988.56	0.00

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	TIPO	FOLIO	PROCD.	BENEFICIARIO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDOFINAL
1112-1528-2025-00002-0001				HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2022 CTA:0117928122 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	139.31
09/09/2026	D	34				0.00	139.31	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	139.31	0.00
1112-152801-2024-0050				FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRI 2024 CTA:0122203456 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	0.00
01/09/2026						0.00	0.00	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	0.00	0.00
1112-152801-2025-0050				FONDO DE RESARCIMIENTO DE CONTRI 2025 CTA:0124266927			SALDO INICIAL:	0.00
01/09/2026						0.00	0.00	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	0.00	0.00
1112-152802-2020-0050				PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA: 70126074539 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	425.14
09/09/2026	D	34	1528			0.00	425.14	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	425.14	0.00
1112-152802-2024-0050				FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024 CTA: 7014/7327542 BANAMEX			SALDO INICIAL:	86.88
09/09/2026	D	34	1528			0.00	86.88	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	86.88	0.00
1112-152802-2025-0049				FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2025 CTA:7017/0901620 BANAMEX			SALDO INICIAL:	1,098,888.77
10/09/2026	D	257	1528			0.00	220,000.00	878,888.77
28/09/2026	D	718	1528			1,825.00	0.00	880,713.77
28/09/2026	D	718	1528			2,827.00	0.00	883,540.77
28/09/2026	D	718	1528			1,797.00	0.00	885,337.77
28/09/2026	D	718	1528			2,327.00	0.00	887,664.77
28/09/2026	D	718	1528			2,290.00	0.00	889,954.77
30/09/2026	D	736	1528			0.08	0.00	889,954.85
					SALDO DE LA CUENTA	11,066.08	220,000.00	889,954.85
1112-152802-2026-0001				PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA:7018/688783-0 BANAMEX			SALDO INICIAL:	2,740,149.99
01/09/2026	E	3	1528	XOCHILL DEL CARMEN MAGAÑA SALA	TR-CUOTAS SUTSET 1ra AG	0.00	6,136.81	2,734,013.18
01/09/2026	E	4	1528	DR MUEBLERIA S.A. DE C.V. . .	TR-DESC 1ra AGOSTO	0.00	108,963.00	2,625,050.18
01/09/2026	E	10	1528	BRANDON LUIS SANCHEZ DENIS	TR-APOYO LENTES SUTSET	0.00	90,000.00	2,535,050.18
01/09/2026	E	7	1528	JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES	CH-340	0.00	200.00	2,534,850.18
01/09/2026	E	9	1528	N3 COMUNICACION S.A. DE C.V.	TR-N3 COMUNICACION	0.00	20,610.30	2,514,239.88
03/09/2026	E	16	1528	CARLOS ALVARO DIAZ	TR-CARLOS ALBERTO DIAZ	0.00	9,900.00	2,504,339.88
03/09/2026	E	17	1528	JUAN CARLOS HIDALGO JIMENEZ	TR-JUAN CARLOS HIDALGO	0.00	29,260.00	2,475,079.88
03/09/2026	E	18	1528	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTAPILLA S.C. DE R.L.	TR-TRANSPORTE ESTAPILLA	0.00	15,400.00	2,459,679.88
03/09/2026	E	19	1528	EULOGIO CORDOVA ARELLANO	TR-EULOGIO CORDOVA	0.00	5,434.00	2,454,245.88
03/09/2026	E	20	1528	AUSENCIO ZETINA TRUJILLO	TR-AUSENCIO ZETINA	0.00	3,080.00	2,451,165.88
03/09/2026	E	21	1528	AUTOTRANSPORTES NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, S.C. DE R.L. DE C.V.	TR-TRANSPORTE NIÑOS H	0.00	44,462.00	2,406,703.88
03/09/2026	E	22	1528	TRANSPORTES PINO SUAREZ, S.A. DE C.V. . .	TR-TRANSPORTE PINO S	0.00	18,898.00	2,387,805.88
07/09/2026	E	27	1528	BRANDON LUIS SANCHEZ DENIS	TR-APOYO LENTES STSEMT	0.00	40,000.00	2,347,805.88
08/09/2026	E	32	1528	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	TR-GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	15,126.00	2,332,679.88
08/09/2026	E	33	1528	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO	TR-SISTEMA INFORMATIVO	0.00	8,700.00	2,323,979.88
08/09/2026	E	34	1528	SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO	TR-SISTEMA INFORMATIVO	0.00	13,050.00	2,310,929.88
10/09/2026	E	70	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH-341	0.00	157,241.14	2,153,688.74
10/09/2026	E	71	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-CONFIANZA TARJETA	0.00	793,925.41	1,359,763.33
10/09/2026	E	73	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH-342	0.00	39,856.18	1,319,907.15
10/09/2026	E	74	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-TARJETA CONFIANZA	0.00	775,880.18	544,026.97
10/09/2026	D	257	1528			220,000.00	0.00	764,026.97
10/09/2026	D	257	1528			0.00	3,447,155.32	-2,683,128.35
10/09/2026	D	257	1528			7,700,000.00	0.00	5,016,871.65
10/09/2026	E	83	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH-344	0.00	55,538.31	4,961,333.34
10/09/2026	E	86	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH-345	0.00	640,507.81	4,320,825.53

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	TIPO	FOLIO	PROCD.	BENEFICIARIO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDOFINAL
10/09/2026	E	87	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-TARJETA EVENTUAL	0.00	722,069.00	3,598,756.53
10/09/2026	E	87	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		7,000.00	0.00	3,605,756.53
10/09/2026	E	91	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH-346	0.00	945,318.93	2,660,437.60
10/09/2026	E	92	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH-347	0.00	188,956.42	2,471,481.18
10/09/2026	E	101	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH-348	0.00	220,000.00	2,251,481.18
11/09/2026	E	81	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-SEG PUB ADMVA TARJET	0.00	14,139.35	2,237,341.83
11/09/2026	E	84	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-REGIDORES TARJETA	0.00	25,360.74	2,211,981.09
11/09/2026	E	89	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-TARJETA EVENTUAL	0.00	7,000.00	2,204,981.09
11/09/2026	D	738	1528			0.10	0.00	2,204,981.19
11/09/2026	D	741	1528			0.00	348.00	2,204,633.19
14/09/2026	E	53	1528	JAVIER ALEJANDRO GARCIA GARCIA	TR-PAGO POST MORTEN BAS	0.00	26,038.75	2,178,594.44
14/09/2026	E	59	1528	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES . .	TR-JUSTO JESUS DIAZ	0.00	676,782.55	1,501,811.89
14/09/2026	E	60	1528	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES . .	TR-JUSTO JESUS DIAZ	0.00	64,000.00	1,437,811.89
14/09/2026	E	61	1528	ABRIL CRYSTELL BAUTISTA MONTEJO	TR-ABRIL CRYSTELL	0.00	99,006.00	1,338,805.89
14/09/2026	E	62	1528	SUMINISTROS VIRAGO S. DE R.L. DE C.V.	TR-SUMINISTRO VIRAGO	0.00	8,858.92	1,329,946.97
14/09/2026	E	64	1528	LIDIA JIMENEZ CHAN	TR-APOYO DESPENSA	0.00	547,040.00	782,906.97
14/09/2026	E	66	1528	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	TR-ISR SERV PROF Y ARR	0.00	5,459.00	777,447.97
14/09/2026	E	65	1528	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	TR-ISR AGOSTO 2026	0.00	2,631,521.00	-1,854,073.03
14/09/2026	D	252	1528			2,506.28	0.00	-1,851,566.75
14/09/2026	D	252	1528			142,596.37	0.00	-1,708,970.38
14/09/2026	D	252	1528			713,481.02	0.00	-995,489.36
14/09/2026	D	255	1528			0.00	7,700,000.00	-8,695,489.36
14/09/2026	E	94	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-PENSIONES CONFIANZA	0.00	26,307.67	-8,721,797.03
14/09/2026	E	95	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-PENSIONES EVENTUALES	0.00	8,353.59	-8,730,150.62
14/09/2026	E	96	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-PENSIONES BASE	0.00	46,676.93	-8,776,827.55
14/09/2026	E	134	1528	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	TR-ISN AGOSTO 2026	0.00	700,899.00	-9,477,726.55
15/09/2026	D	276	1528			9,956,801.74	0.00	479,075.19
15/09/2026	D	739	1528			0.01	0.00	479,075.20
17/09/2026	E	80	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH-343	0.00	8,810.65	470,264.55
17/09/2026	E	98	1528	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE TABASCO	TR-CUOTAS STSEMT	0.00	2,894.54	467,370.01
17/09/2026	E	99	1528	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE TABASCO	TR-CUOTAS STSEMT 2da AG	0.00	2,723.11	464,646.90
17/09/2026	E	100	1528	DR MUEBLERIA S.A. DE C.V. . .	TR-DESC 2da AGOSTO 2026	0.00	107,442.00	357,204.90
17/09/2026	E	102	1528	CARLOS ARTURO ROMERO RODRIGUEZ	CH-349	0.00	9,456.51	347,748.39
18/09/2026	E	103	1528	XOCHILL DEL CARMEN MAGAÑA SALA	TR-CUOTAS SUTSET 2da AG	0.00	6,264.31	341,484.08
23/09/2026	E	118	1528	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE TABASCO	TR-CUOTAS STSEMT	0.00	3,041.29	338,442.79
23/09/2026	E	119	1528	XOCHILL DEL CARMEN MAGAÑA SALA	TR-CUOTAS SUTSET	0.00	6,286.28	332,156.51
23/09/2026	E	124	1528	DR MUEBLERIA S.A. DE C.V. . .	TR-DESC 1ra SEPTIEMBRE	0.00	108,504.00	223,652.51
23/09/2026	D	377	1528			0.00	12,800.00	210,852.51
23/09/2026	E	129	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-APOYO LICENCIA BASE	0.00	915.80	209,936.71
28/09/2026	E	139	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH-350	0.00	151,182.14	58,754.57
28/09/2026	E	25	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-CONFIANZA TARJETA	0.00	755,301.87	-696,547.30
28/09/2026	E	141	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH-351	0.00	39,856.18	-736,403.48
28/09/2026	E	143	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-BASE TARJETA	0.00	820,014.84	-1,556,418.32
28/09/2026	E	144	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH-352	0.00	55,538.31	-1,611,956.63
28/09/2026	E	147	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH-353	0.00	653,038.01	-2,264,994.64
28/09/2026	E	149	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-TARJETA EVENTUAL	0.00	712,496.31	-2,977,490.95
28/09/2026	E	150	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH-354	0.00	8,810.65	-2,986,301.60
28/09/2026	E	153	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH-355	0.00	188,956.42	-3,175,258.02
28/09/2026	E	154	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH-356	0.00	938,237.65	-4,113,495.67
28/09/2026	D	708	1528			0.00	3,499,230.06	-7,612,725.73
28/09/2026	D	708	1528			600,000.00	0.00	-7,012,725.73
28/09/2026	D	708	1528			7,000,000.00	0.00	-12,725.73
29/09/2026	D	677	1528			335,000.00	0.00	322,274.27
29/09/2026	E	138	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH-357	0.00	282,000.00	40,274.27

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	TIPO	FOLIO	PROCD.	BENEFICIARIO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDOFINAL
29/09/2026	E	145	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-REGIDORES TARJETA	0.00	25,360.74	14,913.53
29/09/2026	E	151	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-SEG PUB ADVA	0.00	14,139.35	774.18
29/09/2026	E	158	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-2da SEPT EVENTUAL	0.00	3,500.00	-2,725.82
29/09/2026	D	740	1528			0.19	0.00	-2,725.63
30/09/2026	E	130	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-APOYO ANTIGUEDAD	0.00	7,296.98	-10,022.61
30/09/2026	D	676	1528			0.00	7,000,000.00	-7,010,022.61
30/09/2026	E	161	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-PENSIONES CONFIANZA	0.00	23,807.67	-7,033,830.28
30/09/2026	E	162	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-PENSIONES BASE	0.00	50,846.93	-7,084,677.21
30/09/2026	E	163	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-PENSIONES EVENTUAL	0.00	8,353.59	-7,093,030.80
30/09/2026	D	737	1528			1,573.31	0.00	-7,091,457.49
30/09/2026	D	682	1528			10,686,277.00	0.00	3,594,819.51
					SALDO DE LA CUENTA	37,365,236.02	36,510,566.50	3,594,819.51
1112-152802-2026-0002				FONDO DE COMO Y COMBUSTIBLE MPAL 2026 CTA:7018/529463-1			SALDO INICIAL:	2,068,153.38
15/09/2026	D	276	1528			754,141.00	0.00	2,822,294.38
28/09/2026	D	708	1528			0.00	600,000.00	2,222,294.38
29/09/2026	D	677	1528			0.00	335,000.00	1,887,294.38
30/09/2026	D	747	1528			2,212.07	0.00	1,889,506.45
					SALDO DE LA CUENTA	756,353.07	935,000.00	1,889,506.45
1112-152803-2024-0050				ISR PARTICIPABLE 2024 CTA:0122203529			SALDO INICIAL:	21,331.56
09/09/2026	D	524	1528			0.00	21,331.56	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	21,331.56	0.00
1112-152803-2025-0050				ISR PARTICIPABLE 2025 CTA:0124266994 BANAMEX			SALDO INICIAL:	2,000.00
01/09/2026						0.00	0.00	2,000.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	0.00	2,000.00
1112-152805-2026-0001				ISR PARTICIPABLE 2026 CTA:7018/506821-6			SALDO INICIAL:	7,859,513.51
01/09/2026	E	8	1528	JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES	CH-29	0.00	4,820.00	7,854,693.51
07/09/2026	E	25	1528	JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES	CH-30	0.00	109,983.90	7,744,709.61
07/09/2026	E	26	1528	JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES	CH-31	0.00	24,844.00	7,719,865.61
10/09/2026	D	257	1528			0.00	7,700,000.00	19,865.61
11/09/2026	D	743	1528			0.00	52.20	19,813.41
14/09/2026	E	67	1528	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	TR-ISR AGOSTO 2026	0.00	713,481.02	-693,667.61
14/09/2026	D	255	1528			0.00	750,000.00	-1,443,667.61
14/09/2026	D	255	1528			7,700,000.00	0.00	6,256,332.39
14/09/2026	D	255	1528			750,000.00	0.00	7,006,332.39
23/09/2026	E	126	1528	JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES	CH-32	0.00	8,741.00	6,997,591.39
23/09/2026	E	127	1528	JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES	CH-33	0.00	94,518.22	6,903,073.17
28/09/2026	D	708	1528			0.00	7,000,000.00	-96,926.83
29/09/2026	D	744	1528			0.00	1,044.00	-97,970.83
30/09/2026	D	676	1528			7,000,000.00	0.00	6,902,029.17
30/09/2026	D	742	1528			6,184.70	0.00	6,908,213.87
30/09/2026	D	682	1528			1,654,626.00	0.00	8,562,839.87
					SALDO DE LA CUENTA	17,110,810.70	16,407,484.34	8,562,839.87
1112-152806-2026-0001				FONDO POR COORD EN IMPUESTO PREDIAL 2026 CTA:7018/584501-8			SALDO INICIAL:	6,002,348.69
08/09/2026	E	35	1528	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH-1	0.00	1,684,800.00	4,317,548.69
14/09/2026	D	255	1528			750,000.00	0.00	5,067,548.69
14/09/2026	D	255	1528			0.00	750,000.00	4,317,548.69
30/09/2026	D	745	1528			4,394.70	0.00	4,321,943.39
30/09/2026	D	682	1528			1,253,182.00	0.00	5,575,125.39
					SALDO DE LA CUENTA	2,007,576.70	2,434,800.00	5,575,125.39
1112-152807-2026-0001				FONDO MPAL DE RESARCIMIENTO 2026 CTA:0126252168			SALDO INICIAL:	5,598,836.64
30/09/2026	D	730	1528			175.66	0.00	5,599,012.30
30/09/2026	D	682	1528			700,899.00	0.00	6,299,911.30
					SALDO DE LA CUENTA	701,074.66	0.00	6,299,911.30

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	TIPO	FOLIO	PROCD.	BENEFICIARIO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDOFINAL
1112-160202-2018-0050				TRANSITO ESTATAL 2018 CTA:0111348345 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	9,258.08
09/09/2026	D	34	1528			0.00	9,158.08	100.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	9,158.08	100.00
1112-160202-2019-0050				TRANSITO ESTATAL 2019 CTA:0112546868 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	6.92
09/09/2026	D	34	1528			0.00	6.92	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	6.92	0.00
1112-160202-2020-0050				TRANSITO ESTATAL 2020 CTA:0114201655 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	7.12
09/09/2026	D	34	1528			0.00	7.12	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	7.12	0.00
1112-160202-2021-0050				TRANSITO ESTATAL 2021 CTA:0116088414 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	1,605.56
01/09/2026	D	449	1528			0.00	91.00	1,514.56
09/09/2026	D	34	1528			0.00	1,514.56	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	1,605.56	0.00
1112-160202-2022-0050				TRANSITO ESTATAL 2022 CTA:0117928017 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	16,295.71
01/09/2026	D	440	1528			0.14	0.00	16,295.85
09/09/2026	D	34	1528			0.00	16,295.85	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.14	16,295.85	0.00
1112-160202-2023-0050				TRANSITO ESTATAL 2023 CTA:0119553576 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	3,023.18
01/09/2026	D	444	1528			3,879.59	0.00	6,902.77
01/09/2026	D	444	1528			1,573.00	0.00	8,475.77
09/09/2026	D	34	1528			0.00	8,475.77	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	5,452.59	8,475.77	0.00
1112-160202-2024-0050				TRANSITO ESTATAL 2024 CTA:0122203405 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	0.00
01/09/2026						0.00	0.00	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	0.00	0.00
1112-160202-2025-0050				TRANSITO ESTATAL 2025 CTA: 0124266854 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	0.00
01/09/2026						0.00	0.00	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	0.00	0.00
1112-252308-2025-0050				HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2025 CTA:0124267060 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	4,864,274.00
01/09/2026						0.00	0.00	4,864,274.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	0.00	4,864,274.00
1112-252308-2026-0001				FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2026 CTA:0126252249			SALDO INICIAL:	3,755,462.45
30/09/2026	D	726	1523			58.36	0.00	3,755,520.81
30/09/2026	D	682	1523			462,912.00	0.00	4,218,432.81
					SALDO DE LA CUENTA	462,970.36	0.00	4,218,432.81
1112-252313-2025-0049				HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2025 CTA:0124267060 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	0.00
01/09/2026						0.00	0.00	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	0.00	0.00
1112-252313-2025-0050				HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2024 CTA:0122203561 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	0.00
01/09/2026						0.00	0.00	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	0.00	0.00
1112-253303-2024-0050				RAMO 33 FONDO III 2024 CTA:70147327526 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	0.00
01/09/2026						0.00	0.00	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	0.00	0.00
1112-253303-2025-0050				RAMO 33 FONDO III 2025 CTA: 70165380795 BANAMEX			SALDO INICIAL:	0.00
01/09/2026						0.00	0.00	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	0.00	0.00

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	TIPO	FOLIO	PROCD.	BENEFICIARIO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDOFINAL
1112-253303-2026-0001				RAMO 33 FONDO III 2026 CTA:7018/501400-0			SALDO INICIAL:	19,110,663.55
01/09/2026	E	11	1533	JUAN AGUILAR PEREZ	TR-OP049 ESTIMACION 1	0.00	87,626.37	19,023,037.18
01/09/2026	E	12	1533	OVIDIO RUIZ RAMON	TR-OP066 ESTIMACION 1	0.00	155,885.77	18,867,151.41
01/09/2026	E	13	1533	OVIDIO RUIZ RAMON	TR-OP065 ESTIMACION 1	0.00	127,808.26	18,739,343.15
01/09/2026	E	14	1533	JUAN AGUILAR PEREZ	TR-OP048 ESTIMACION 2	0.00	173,942.60	18,565,400.55
02/09/2026	E	15	1533	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DEL GOLFO S.A. DE C.V.	TR-SERVICIOS TECNICOS	0.00	115,747.12	18,449,653.43
07/09/2026	E	24	1533	DAVID CARRERA ROSAS	TR-OP024 ESTIMACION 2	0.00	60,717.94	18,388,935.49
11/09/2026	E	41	1533	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	TR-OP040 ESTIMACION 3	0.00	182,964.53	18,205,970.96
11/09/2026	E	42	1533	JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ	TR-OP040 ESTIMACION 2	0.00	60,734.87	18,145,236.09
11/09/2026	E	43	1533	OVIDIO RUIZ RAMON	TR-OP066 ESTIMACION 2	0.00	22,439.84	18,122,796.25
11/09/2026	E	44	1533	NOE MARQUEZ LOPEZ	TR-OP051 ESTIMACION 2	0.00	17,098.16	18,105,698.09
11/09/2026	E	45	1533	JUAN AGUILAR PEREZ	TR-OP049 ESTIMACION 2	0.00	21,248.55	18,084,449.54
11/09/2026	E	46	1533	CORPORATIVO MARK, S.A DE C.V	TR-OP055 ESTIMACION	0.00	546,281.50	17,538,168.04
14/09/2026	E	36	1533	GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	TR-VICOP AGOSTO	0.00	49,532.67	17,488,635.37
14/09/2026	E	38	1533	CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	TR-I.C.I.C AGOSTO	0.00	19,813.08	17,468,822.29
14/09/2026	E	55	1533	OVIDIO RUIZ RAMON	TR-OP065 ESTIMACION 2	0.00	2,025,672.07	15,443,150.22
14/09/2026	E	57	1533	NOE MARQUEZ LOPEZ	TR-OP062 ESTIMACI UNICA	0.00	276,308.63	15,166,841.59
18/09/2026	D	748	1533			0.08	0.00	15,166,841.67
21/09/2026	E	105	1533	JOSE DEL CARMEN TIQUET DIONICIO	TR-OP013 ESTIM 4 FINIQU	0.00	130,545.04	15,036,296.63
21/09/2026	E	106	1533	DAVID CARRERA ROSAS	TR-OP023 ESTIMA 2 FINIQ	0.00	96,627.05	14,939,669.58
21/09/2026	E	107	1533	OVIDIO RUIZ RAMON	TR-OP066 ESTM 3 C A	0.00	49,351.78	14,890,317.80
21/09/2026	E	108	1533	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES CERMAC, S.A. DE C.V.	TR-OP019 ESTIM 6 FINIQU	0.00	179,261.08	14,711,056.72
21/09/2026	E	109	1533	NOE MARQUEZ LOPEZ	TR-OP043 ESTIM 3 FINIQU	0.00	186,253.14	14,524,803.58
21/09/2026	E	110	1533	MAC & MAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TR-OP060 ESTIMA 2	0.00	154,793.45	14,370,010.13
23/09/2026	E	114	1533	USUMACINTA PROYECTA, S.A. DE C.V.	TR-OP089 ANTICIPO	0.00	220,992.73	14,149,017.40
23/09/2026	E	115	1533	MAC & MAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TR-OP060 ESTIMACION 3	0.00	59,136.45	14,089,880.95
23/09/2026	E	125	1533	USUMACINTA PROYECTA, S.A. DE C.V.	TR-OP056 ESTIMACION 2	0.00	495,582.21	13,594,298.74
24/09/2026	E	128	1533	JOSE DEL CARMEN TIQUET DIONICIO	TR-OP086 ANTICIPO	0.00	257,975.40	13,336,323.34
25/09/2026	E	132	1533	OVIDIO RUIZ RAMON	TR-op068 estimacion 1	0.00	249,981.08	13,086,342.26
25/09/2026	E	133	1533	MAC & MAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TR-OP069 ESTIMACION 2	0.00	760,126.15	12,326,216.11
28/09/2026	D	749	1533			0.02	0.00	12,326,216.13
28/09/2026	D	750	1533			0.01	0.00	12,326,216.14
29/09/2026	E	135	1533	USUMACINTA PROYECTA, S.A. DE C.V.	TR-OP034 ESTIM FINIQUIT	0.00	618,096.43	11,708,119.71
30/09/2026	D	724	1533			76,850.04	0.00	11,784,969.75
30/09/2026	D	682	1533			8,522,923.00	0.00	20,307,892.75
					SALDO DE LA CUENTA	8,599,773.15	7,402,543.95	20,307,892.75
1112-253304-2024-0050				RAMO 33 FONDO IV 2024 CTA:70147327518 BANAMEX			SALDO INICIAL:	19,584.60
01/09/2026						0.00	0.00	19,584.60
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	0.00	19,584.60
1112-253304-2025-0050				RAMO 33 FONDO IV 2025 CTA: 70168901494 BANAMEX			SALDO INICIAL:	45,036.92
01/09/2026						0.00	0.00	45,036.92
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	0.00	45,036.92
1112-253304-2026-0001				RAMO 33 FONDO IV 2026 CTA:7018/501401-9			SALDO INICIAL:	13,159,004.74
01/09/2026	E	5	1533	DR MUEBLERIA S.A. DE C.V. . .	TR-DESC 1ra AGOSTO	0.00	23,863.00	13,135,141.74
01/09/2026	E	6	1533	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS . .	TR-CFE	0.00	167,994.25	12,967,147.49
01/09/2026	D	755	1533			0.60	0.00	12,967,148.09
03/09/2026	E	23	1533	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS . .	TR-CFE	0.00	66,539.49	12,900,608.60
07/09/2026	E	28	1533	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	TR-ANDRES GUTIERREZ	0.00	810.00	12,899,798.60
07/09/2026	E	29	1533	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS . .	TR-CFE	0.00	17,425.18	12,882,373.42

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	TIPO	FOLIO	PROCD.	BENEFICIARIO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDOFINAL
07/09/2026	E	30	1533	VICTORIA MARTINEZ GARCIA	TR-VICTORIA MARTINEZ	0.00	4,176.00	12,878,197.42
07/09/2026	E	31	1533	PURIFICADORA DE AGUA BERMAR S.A. DE C.V. . .	TR-AGUA BERMAR	0.00	1,702.00	12,876,495.42
10/09/2026	E	76	1533	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH-38	0.00	-1.00	12,876,496.42
10/09/2026	E	76	1533	MUNICIPIO DE TENOSIQUE		0.00	1.00	12,876,495.42
10/09/2026	E	77	1533	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH-39	0.00	6,114.16	12,870,381.26
10/09/2026	D	259	1533			0.00	99,282.35	12,771,098.91
11/09/2026	E	39	1533	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS . .	TR-CFE	0.00	948,189.03	11,822,909.88
11/09/2026	E	40	1533	JUSTO JESUS DIAZ DEL CASTILLO CORTES . .	TR-JUSTO JESUS DIAZ	0.00	161,738.11	11,661,171.77
11/09/2026	E	78	1533	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-1ra SEPT TARJETA POL	0.00	328,868.36	11,332,303.41
11/09/2026	D	753	1533			0.00	69.60	11,332,233.81
14/09/2026	E	47	1533	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	TR-CUOTAS 2da AGOTO SEG	0.00	196,061.40	11,136,172.41
14/09/2026	E	49	1533	VICTORIA MARTINEZ GARCIA	TR-VICTORIA MARTINEZ	0.00	88,276.00	11,047,896.41
14/09/2026	E	51	1533	DORIA EDITH NIETO BAÑOS	TR-DORIA EDITH NIETO	0.00	11,495.60	11,036,400.81
14/09/2026	E	52	1533	ANDRES GUTIERREZ AVENDAÑO	TR-ANDRES GUTIERREZ	0.00	324.00	11,036,076.81
14/09/2026	E	69	1533	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	TR-ISR AGOSTO 2026	0.00	142,596.37	10,893,480.44
14/09/2026	E	97	1533	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-PENSIONES SEG PUB	0.00	35,526.18	10,857,954.26
18/09/2026	E	104	1533	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS . .	TR-CFE	0.00	116,615.55	10,741,338.71
23/09/2026	E	113	1533	BELISARIO SALAZAR DE LA CRUZ	TR-BELISARIO SALAZAR	0.00	100,746.00	10,640,592.71
23/09/2026	E	116	1533	BELISARIO SALAZAR DE LA CRUZ	TR-AD004 PANTALLAS	0.00	654,425.60	9,986,167.11
23/09/2026	E	117	1533	BELISARIO SALAZAR DE LA CRUZ	TR-ADQUISICIONES	0.00	135,974.04	9,850,193.07
23/09/2026	E	121	1533	ENOC ROBERTO CRUZ UCO	CH-40	0.00	8,000.00	9,842,193.07
23/09/2026	E	122	1533	DR MUEBLERIA S.A. DE C.V. . .	TR-DESC 1ra SEPTIEMBRE	0.00	23,863.00	9,818,330.07
23/09/2026	E	123	1533	DR MUEBLERIA S.A. DE C.V. . .	TR-DESC 1ra SEPTIEMBRE	0.00	24,304.00	9,794,026.07
23/09/2026	D	421	1533			0.00	100,746.00	9,693,280.07
23/09/2026	D	421	1533			0.00	135,974.04	9,557,306.03
23/09/2026	D	421	1533			0.00	654,425.60	8,902,880.43
23/09/2026	D	421	1533			100,746.00	0.00	9,003,626.43
23/09/2026	D	421	1533			135,974.04	0.00	9,139,600.47
23/09/2026	D	421	1533			654,425.60	0.00	9,794,026.07
24/09/2026	D	751	1533			0.03	0.00	9,794,026.10
25/09/2026	E	131	1533	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS . .	TR-CFE	0.00	18,991.59	9,775,034.51
25/09/2026	D	752	1533			0.02	0.00	9,775,034.53
28/09/2026	E	155	1533	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	CH-41	0.00	11,332.90	9,763,701.63
28/09/2026	D	707	1533			0.00	101,471.35	9,662,230.28
29/09/2026	E	156	1533	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-TARJETA 2da SEPT SEG	0.00	323,236.38	9,338,993.90
30/09/2026	E	164	1533	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	TR-PENSONES 2da SEPT SE	0.00	35,526.18	9,303,467.72
30/09/2026	D	725	1533			11,992.44	0.00	9,315,460.16
30/09/2026	D	682	1533			5,699,476.00	0.00	15,014,936.16
30/09/2026	D	754	1533			2,728.80	0.00	15,017,664.96
					SALDO DE LA CUENTA	6,605,343.53	4,746,683.31	15,017,664.96
1112-253399-2024-0050				FISE ESTATAL 2024 CTA:0123199614 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	0.00
01/09/2026						0.00	0.00	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	0.00	0.00
1112-259999-2024-0050				TRANSITO ESTATAL 2024 CTA:0122203405 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	298,115.42
01/09/2026	D	445	1599			3,118.03	0.00	301,233.45
09/09/2026	D	34	1599			0.00	301,233.45	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	3,118.03	301,233.45	0.00
1112-259999-2025-0050				HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2024 CTA:0122203561 BBV BANCOMER			SALDO INICIAL:	19,680.60
09/09/2026	D	34	1599			0.00	19,680.60	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	19,680.60	0.00
1112-259999-2026-0049				CAJA C BANAMEX			SALDO INICIAL:	0.00
01/09/2026						0.00	0.00	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	0.00	0.00

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	TIPO	FOLIO	PROCD.	BENEFICIARIO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDOFINAL
1112-259999-2026-0050				CAJA A BANAMEX			SALDO INICIAL:	0.00
01/09/2026						0.00	0.00	0.00
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	0.00	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA 1112:	100,632,014.32	78,446,643.99	93,229,858.16
					ACUMULADOS	100,632,014.32	78,446,643.99	
					TOTAL:	22,185,370.33	0	93,229,858.16

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	**AÑO**
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: INGRESOS DE GESTION 2022 CTA: 70132923041
Banco: BANAMEX

	IMPORTE	**SALDO**
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-140101-2022-0050				INGRESOS DE GESTION 2022 CTA: 70132923041 BANAMEX	BANAMEX		SALDO INICIAL:	101,588.01
Cuenta Bancaria: INGRESOS DE GESTION 2022 CTA: 70132923041								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
01/09/2026	433	D		MOVIMIENTOS DE AJUSTES DE SALDOS BANCARIOS A OFICIALIZAR		0.01	0.00	
01/09/2026	433	D		MOVIMIENTOS DE AJUSTES DE SALDOS BANCARIOS A OFICIALIZAR		0.00	0.01	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	101,588.01	
					SALDO DE LA CUENTA	0.01	101,588.02	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.01	101,588.02	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	101,588.01	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.01	101,588.02	
TOTAL:	101,588.02	101,588.02	0.00

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
CALLE 27 103
CENTRO M

0002486

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2026
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9928232567	$101,588.02	$0.00
CLABE Interbancaria	002807701329230417		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2026 AL 30/SEP/2026

CONTRATO 9928232567

Saldo Anterior		$101,588.02
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	2 Retiros	$101,588.02
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$0.00

Saldo Promedio	$27,090.13
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 2923041	**$101,588.02**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			101,588.02
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001262520955 CLAVE			
	RASTREO 085904065614325166			
	REF. 0080926 OFICIALIZACION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	0.01		101,588.01
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001262520955 CLAVE			
	RASTREO 085902630944325269			
	REF. 0090926 OFICIALIZACION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 0519	101,588.01		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"

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 unebanamex@banamex.com y al une@banamex.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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Banamex

1 de Octubre de 2026

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION 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 "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión especifica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

Banamex 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
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

Banamex

Aviso importante.

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

Ciudad de México a 05 de octubre del 2026

Apreciable Cliente:

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

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra en el Registro de Contrato de Adhesión de la CONDUSEF cuya versión vigente se puede consultar con el número de producto 037743, dicho número corresponde a la tercera serie del número de registro. El referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta: **> Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato** o directamente en la página de la CONDUSEF: **www.condusef.gob.mx** bajo el número de producto antes referido.

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Orden de Pago Internacional, Órdenes de Pagos Nacionales, Nómina Banamex, Servicio Electrónico de Pagos (S.E.P.), PEMEX Línea, PEMEX Gas, Domiciliación Banamex, Cobranza Universal, Concentración de fondos, Impuestos Aduanales, BancaNet Empresarial®, BancaNet Directo, Conexión Empresarial Banamex e Inversión Empresarial. Así como los productos al amparo del Contrato que ya no se ofrecen al público por parte del Banco: Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques dólares frontera, tradicionales morales, Cuenta moral, Dólares física-moral, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Smart Account Dólares, Manager Checks, CitiDirect BE, CitiConnect, TEF Cobros.

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

Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
Cláusula 1.1	Se agrega una referencia respecto al domicilio del Banco.
Cláusula 1.4	Se modifica el primer párrafo y se modifica el listado de productos.
Cláusula 6	Se modifican el primer y penúltimo párrafo.
Cláusula 7.2	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 7.4	Se modifica la cláusula.
Cláusula 7.6	Se modifica el último párrafo.
Cláusula 9.5	Se modifica la cláusula.
Cláusula 10.1	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 10.2	Se agrega el segundo y tercer párrafo.
Cláusula 11.10	Se agrega cláusula, recorriéndose las cláusulas subsecuentes.

Banamex

Guía de Usuario	
Índice	Se modifican los nombres de estos productos: • Orden de Pago Internacional. • Nómina Banamex.
I.- Introducción	Se agrega el domicilio del Banco.
III. Servicios de Pago	Se modifican definiciones de productos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Domiciliación Banamex Se modifica párrafo y se agrega información sobre los archivos de respuesta:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Se agregan los 2 últimos párrafos. Servicio Electrónico de Pagos (SEP). (...) El Cliente acepta que para que el Banco pueda prestar el servicio, en el momento que el servidor principal que aloja las conexiones del servicio se encuentre deshabilitado por un Evento de Fuerza Mayor, mantenimientos o pruebas de funcionalidad, el Cliente deberá habilitar los permisos suficientes en sus Listas blancas para 2 IP adicionales que le serán entregadas por medio de su ejecutivo de ventas al momento de la implementación. En el mismo sentido, el Cliente deberá configurar 2 VPN adicionales que deberán permanecer activas en todo momento y en caso de no implementar lo mencionado en el párrafo anterior y/o en el presente, según aplique a las conexiones habilitadas para el cliente, liberará de responsabilidad al Banco y lo faculta para suspender el servicio en caso de que estas omisiones no permitan al Banco prestar el servicio descrito.
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Cobranza Universal Se modifican párrafos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Concentración de Fondos: Se modifica el segundo y tercer párrafo.
VI. Servicios de Liquidez.	Inversión Empresarial: Se agrega punto 4.
XII. Términos Definidos.	Se agregan o modifican definiciones.

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

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

Banamex®
Aquí. Para ti. Siempre.

Pieza ID: PYM-000076-0028

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS;PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO H	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME J	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME MI NEGOCIO	PAQUETE PYME MI NEGOCIO COMISIÓN ESTANDAR
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CE	CHEQUES EXITOSO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CR	CHEQUES RECHAZADO
CTA	CUENTA
CTA.M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
EDO	ESTADO
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO
IMPTOS	IMPUESTOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES
ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO	NÚMERO
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PEMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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
TE	TARJETA EXITOSO
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T GRA	TASA GRAVABLE
T EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TR	TARJETA RECHAZADO
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000752-0001

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	**AÑO**
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: INGRESOS DE GESTION 2023 CTA: 70134478126
Banco: BANAMEX

	IMPORTE	**SALDO**
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-140101-2023-0050				INGRESOS DE GESTION 2023 CTA: 70134478126 BANAMEX	BANAMEX		SALDO INICIAL:	93,270.52
Cuenta Bancaria: INGRESOS DE GESTION 2023 CTA: 70134478126								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	93,270.52	
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	93,270.52	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.00	93,270.52	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	93,270.52	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.00	93,270.52	
TOTAL:	93,270.52	93,270.52	0.00

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
CALLE 27 103
CENTRO M

0002488

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2026
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9989387508	$93,270.53	$0.00
CLABE Interbancaria	002807701344781268		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2026 AL 30/SEP/2026

CONTRATO 9989387508

Saldo Anterior		$93,270.53
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	2 Retiros	$93,270.53
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$0.00

Saldo Promedio	$24,872.14
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 4478126	**$93,270.53**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			93,270.53
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001262520955 CLAVE			
	RASTREO 085902665074325267			
	REF. 0090926 OFICIALIZACION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:27 SUC 0519	0.01		
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001262520955 CLAVE			
	RASTREO 085902687804325265			
	REF. 0090926 OFICIALIZACION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0519	93,270.52		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"

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 unebanamex@banamex.com y al une@banamex.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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Banamex

1 de Octubre de 2026

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION 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 "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el 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 detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

Banamex 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
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

Banamex

Aviso importante.

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

Ciudad de México a 05 de octubre del 2026

Apreciable Cliente:

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

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra en el Registro de Contrato de Adhesión de la CONDUSEF cuya versión vigente se puede consultar con el número de producto 037743, dicho número corresponde a la tercera serie del número de registro. El referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta: **> Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato** o directamente en la página de la CONDUSEF: **www.condusef.gob.mx** bajo el número de producto antes referido.

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Orden de Pago Internacional, Órdenes de Pagos Nacionales, Nómina Banamex, Servicio Electrónico de Pagos (S.E.P.), PEMEX Línea, PEMEX Gas, Domiciliación Banamex, Cobranza Universal, Concentración de fondos, Impuestos Aduanales, BancaNet Empresarial®, BancaNet Directo, Conexión Empresarial Banamex e Inversión Empresarial. Así como los productos al amparo del Contrato que ya no se ofrecen al público por parte del Banco: Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques dólares frontera, tradicionales morales, Cuenta moral, Dólares física-moral, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Smart Account Dólares, Manager Checks, CitiDirect BE, CitiConnect, TEF Cobros.

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

Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
Cláusula 1.1	Se agrega una referencia respecto al domicilio del Banco.
Cláusula 1.4	Se modifica el primer párrafo y se modifica el listado de productos.
Cláusula 6	Se modifican el primer y penúltimo párrafo.
Cláusula 7.2	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 7.4	Se modifica la cláusula.
Cláusula 7.6	Se modifica el último párrafo.
Cláusula 9.5	Se modifica la cláusula.
Cláusula 10.1	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 10.2	Se agrega el segundo y tercer párrafo.
Cláusula 11.10	Se agrega cláusula, recorriéndose las cláusulas subsecuentes.

Banamex

Guía de Usuario	
Índice	Se modifican los nombres de estos productos: • Orden de Pago Internacional. • Nómina Banamex.
I.- Introducción	Se agrega el domicilio del Banco.
III. Servicios de Pago	Se modifican definiciones de productos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Domiciliación Banamex Se modifica párrafo y se agrega información sobre los archivos de respuesta:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Se agregan los 2 últimos párrafos. Servicio Electrónico de Pagos (SEP). (...) **El Cliente acepta que para que el Banco pueda prestar el servicio, en el momento que el servidor principal que aloja las conexiones del servicio se encuentre deshabilitado por un Evento de Fuerza Mayor, mantenimientos o pruebas de funcionalidad, el Cliente deberá habilitar los permisos suficientes en sus Listas blancas para 2 IP adicionales que le serán entregadas por medio de su ejecutivo de ventas al momento de la implementación.** **En el mismo sentido, el Cliente deberá configurar 2 VPN adicionales que deberán permanecer activas en todo momento y en caso de no implementar lo mencionado en el párrafo anterior y/o en el presente, según aplique a las conexiones habilitadas para el cliente, liberará de responsabilidad al Banco y lo faculta para suspender el servicio en caso de que estas omisiones no permitan al Banco prestar el servicio descrito.**
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Cobranza Universal. Se modifican párrafos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Concentración de Fondos: Se modifica el segundo y tercer párrafo.
VI. Servicios de Liquidez.	Inversión Empresarial: Se agrega punto 4.
XII. Términos Definidos.	Se agregan o modifican definiciones.

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

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

Banamex®
Aquí. Para ti. Siempre.

Pieza ID: PYM-000076-0028

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO H	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME J	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME MI NEGOCIO	PAQUETE PYME MI NEGOCIO COMISIÓN ESTANDAR
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CE	CHEQUES EXITOSO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CR	CHEQUES RECHAZADO
CTA	CUENTA
CTA.M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
EDO	ESTADO
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO
IMPTOS	IMPUESTOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES
ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO	NÚMERO
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PEMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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
TE	TARJETA EXITOSO
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T GRA	TASA GRAVABLE
T EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TR	TARJETA RECHAZADO
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000752-0001

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA: 70126074539
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-152802-2020-0050				PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA: 70126074539 BBV BANCOMER	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	425.14
Cuenta Bancaria: PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA: 70126074539								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	425.14	
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	425.14	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.00	425.14	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	425.14	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.00	425.14	
TOTAL:	425.14	425.14	0.00

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
CALLE 27 103
CENTRO M

0002476

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2026
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8179387765	$425.14	$0.00
CLABE Interbancaria	002807701260745391		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2026 AL 30/SEP/2026

CONTRATO 8179387765

Saldo Anterior		$425.14
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	1 Retiro	$425.14
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$0.00

Saldo Promedio	$113.37
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	**$425.14**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			425.14
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001262520955 CLAVE			
	RASTREO 085902715384325269			
	REF. 0090926 OFICIALIZACION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0519	425.14		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"

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 unebanamex@banamex.com y al une@banamex.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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Banamex

1 de Octubre de 2026

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION 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 "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el 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 detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

Banamex 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
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

Banamex

Aviso importante.

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

Ciudad de México a 05 de octubre del 2026

Apreciable Cliente:

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

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra en el Registro de Contrato de Adhesión de la CONDUSEF cuya versión vigente se puede consultar con el número de producto **037743**, dicho número corresponde a la tercera serie del número de registro. El referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta: **> Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato** o directamente en la página de la CONDUSEF: **www.condusef.gob.mx** bajo el número de producto antes referido.

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Orden de Pago Internacional, Órdenes de Pagos Nacionales, Nómina Banamex, Servicio Electrónico de Pagos (S.E.P.), PEMEX Línea, PEMEX Gas, Domiciliación Banamex, Cobranza Universal, Concentración de fondos, Impuestos Aduanales, BancaNet Empresarial®, BancaNet Directo, Conexión Empresarial Banamex e Inversión Empresarial. Así como los productos al amparo del Contrato que ya no se ofrecen al público por parte del Banco: Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques dólares frontera, tradicionales morales, Cuenta moral, Dólares física-moral, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Smart Account Dólares, Manager Checks, CitiDirect BE, CitiConnect, TEF Cobros.

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

Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
Cláusula 1.1	Se agrega una referencia respecto al domicilio del Banco.
Cláusula 1.4	Se modifica el primer párrafo y se modifica el listado de productos.
Cláusula 6	Se modifican el primer y penúltimo párrafo.
Cláusula 7.2	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 7.4	Se modifica la cláusula.
Cláusula 7.6	Se modifica el último párrafo.
Cláusula 9.5	Se modifica la cláusula.
Cláusula 10.1	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 10.2	Se agrega el segundo y tercer párrafo.
Cláusula 11.10	Se agrega cláusula, recorriéndose las cláusulas subsecuentes.

Banamex

Guía de Usuario	
Índice	Se modifican los nombres de estos productos: • Orden de Pago Internacional. • Nómina Banamex.
I.- Introducción	Se agrega el domicilio del Banco.
III. Servicios de Pago	Se modifican definiciones de productos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Domiciliación Banamex Se modifica párrafo y se agrega información sobre los archivos de respuesta:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Se agregan los 2 últimos párrafos. Servicio Electrónico de Pagos (SEP). (...) El Cliente acepta que para que el Banco pueda prestar el servicio, en el momento que el servidor principal que aloja las conexiones del servicio se encuentre deshabilitado por un Evento de Fuerza Mayor, mantenimientos o pruebas de funcionalidad, el Cliente deberá habilitar los permisos suficientes en sus Listas blancas para 2 IP adicionales que le serán entregadas por medio de su ejecutivo de ventas al momento de la implementación. En el mismo sentido, el Cliente deberá configurar 2 VPN adicionales que deberán permanecer activas en todo momento y en caso de no implementar lo mencionado en el párrafo anterior y/o en el presente, según aplique a las conexiones habilitadas para el cliente, liberará de responsabilidad al Banco y lo faculta para suspender el servicio en caso de que estas omisiones no permitan al Banco prestar el servicio descrito.
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Cobranza Universal Se modifican párrafos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Concentración de Fondos: Se modifica el segundo y tercer párrafo.
VI. Servicios de Liquidez.	Inversión Empresarial: Se agrega punto 4.
XII. Términos Definidos.	Se agregan o modifican definiciones.

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

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

Banamex®
Aquí. Para ti. Siempre.

Pieza ID: PYM-000076-0028

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO H	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME J	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME MI NEGOCIO	PAQUETE PYME MI NEGOCIO COMISIÓN ESTANDAR
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CE	CHEQUES EXITOSO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CR	CHEQUES RECHAZADO
CTA	CUENTA
CTA.M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
EDO	ESTADO
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO
IMPTOS	IMPUESTOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INTFA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES
ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO	NÚMERO
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PEMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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
TE	TARJETA EXITOSO
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T GRA	TASA GRAVABLE
T EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TR	TARJETA RECHAZADO
TXN	TRANSACCIÓN
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000752-0001

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA:70131995944
Banco: BANAMEX

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-110101-2022-0050				PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA:70131995944 BANAMEX	BANAMEX		SALDO INICIAL:	2,876.36
Cuenta Bancaria: PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 CTA:70131995944								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
01/09/2026	429	D		MOVIMIENTOS DE AJUSTES DE SALDOS BANCARIOS A OFICIALIZAR		101.00	0.00	
01/09/2026	429	D		MOVIMIENTOS DE AJUSTES DE SALDOS BANCARIOS A OFICIALIZAR		0.00	730.00	
01/09/2026	429	D		MOVIMIENTOS DE AJUSTES DE SALDOS BANCARIOS A OFICIALIZAR		0.00	385.00	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	1,862.36	
					SALDO DE LA CUENTA	101.00	2,977.36	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	101.00	2,977.36	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	2,876.36	0.00	
CARGOS/ABONOS	101.00	2,977.36	
TOTAL:	2,977.36	2,977.36	0.00

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
CALLE 27 103
CENTRO M

0002490

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2026
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10047140525	$0.00	$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2026 AL 30/SEP/2026

CONTRATO 10047140525

Saldo Anterior		$0.00
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$0.00

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

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

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 unebanamex@banamex.com y al une@banamex.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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mx y www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Banamex

1 de Octubre de 2026

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION 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 "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión especifica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

Banamex 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
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

Banamex

Aviso importante.

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

Ciudad de México a 05 de octubre del 2026

Apreciable Cliente:

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

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra en el Registro de Contrato de Adhesión de la CONDUSEF cuya versión vigente se puede consultar con el número de producto 037743, dicho número corresponde a la tercera serie del número de registro. El referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta: **> Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato** o directamente en la página de la CONDUSEF: **www.condusef.gob.mx** bajo el número de producto antes referido.

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Orden de Pago Internacional, Órdenes de Pagos Nacionales, Nómina Banamex, Servicio Electrónico de Pagos (S.E.P.), PEMEX Línea, PEMEX Gas, Domiciliación Banamex, Cobranza Universal, Concentración de fondos, Impuestos Aduanales, BancaNet Empresarial®, BancaNet Directo, Conexión Empresarial Banamex e Inversión Empresarial. Así como los productos al amparo del Contrato que ya no se ofrecen al público por parte del Banco: Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques dólares frontera, tradicionales morales, Cuenta moral, Dólares física-moral, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Smart Account Dólares, Manager Checks, CitiDirect BE, CitiConnect, TEF Cobros.

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

Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
Cláusula 1.1	Se agrega una referencia respecto al domicilio del Banco.
Cláusula 1.4	Se modifica el primer párrafo y se modifica el listado de productos.
Cláusula 6	Se modifican el primer y penúltimo párrafo.
Cláusula 7.2	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 7.4	Se modifica la cláusula.
Cláusula 7.6	Se modifica el último párrafo.
Cláusula 9.5	Se modifica la cláusula.
Cláusula 10.1	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 10.2	Se agrega el segundo y tercer párrafo.
Cláusula 11.10	Se agrega cláusula, recorriéndose las cláusulas subsecuentes.

Banamex

Guía de Usuario	
Índice	Se modifican los nombres de estos productos: • Orden de Pago Internacional. • Nómina Banamex.
I.- Introducción	Se agrega el domicilio del Banco.
III. Servicios de Pago	Se modifican definiciones de productos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Domiciliación Banamex Se modifica párrafo y se agrega información sobre los archivos de respuesta:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Se agregan los 2 últimos párrafos. Servicio Electrónico de Pagos (SEP). (...) El Cliente acepta que para que el Banco pueda prestar el servicio, en el momento que el servidor principal que aloja las conexiones del servicio se encuentre deshabilitado por un Evento de Fuerza Mayor, mantenimientos o pruebas de funcionalidad, el Cliente deberá habilitar los permisos suficientes en sus Listas blancas para 2 IP adicionales que le serán entregadas por medio de su ejecutivo de ventas al momento de la implementación. En el mismo sentido, el Cliente deberá configurar 2 VPN adicionales que deberán permanecer activas en todo momento y en caso de no implementar lo mencionado en el párrafo anterior y/o en el presente, según aplique a las conexiones habilitadas para el cliente, liberará de responsabilidad al Banco y lo faculta para suspender el servicio en caso de que estas omisiones no permitan al Banco prestar el servicio descrito.
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Cobranza Universal Se modifican párrafos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Concentración de Fondos: Se modifica el segundo y tercer párrafo.
VI. Servicios de Liquidez.	Inversión Empresarial: Se agrega punto 4.
XII. Términos Definidos.	Se agregan o modifican definiciones.

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

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

Banamex®
Aquí. Para ti. Siempre.

Pieza ID: PYM-000076-0028

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO H	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME J	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME MI NEGOCIO	PAQUETE PYME MI NEGOCIO COMISIÓN ESTANDAR
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MEXICO - MUY CORTO PLAZO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CE	CHEQUES EXITOSO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CR	CHEQUES RECHAZADO
CTA	CUENTA
CTA.M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
EDO	ESTADO
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO
IMPTOS	IMPUESTOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN.FA/INT.FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES
ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO	NÚMERO
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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
TE	TARJETA EXITOSO
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T GRA	TASA GRAVABLE
T EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TR	TARJETA RECHAZADO
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000752-0001

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 CTA:70135206677
Banco: BANAMEX

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-110101-2023-0050				PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 CTA:70135206677 BANAMEX	BANAMEX		SALDO INICIAL:	117,093.43
Cuenta Bancaria: PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 CTA:70135206677								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
01/09/2026	432	D		MOVIMIENTOS DE AJUSTES DE SALDOS BANCARIOS A OFICIALIZAR		0.01	0.00	
01/09/2026	432	D		MOVIMIENTOS DE AJUSTES DE SALDOS BANCARIOS A OFICIALIZAR		0.00	0.01	
01/09/2026	432	D		MOVIMIENTOS DE AJUSTES DE SALDOS BANCARIOS A OFICIALIZAR		0.00	1,493.93	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	115,599.50	
					SALDO DE LA CUENTA	0.01	117,093.44	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.01	117,093.44	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	117,093.43	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.01	117,093.44	
TOTAL:	117,093.44	117,093.44	0.00

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
CALLE 27 103
CENTRO M

0002493

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2026
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10112781013	$0.00	$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2026 AL 30/SEP/2026

CONTRATO	10112781013	
Saldo Anterior		$0.00
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$0.00

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com y al une@banamex.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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mx y www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Banamex

1 de Octubre de 2026

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION 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 "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión especifica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

Banamex 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
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

Banamex

Aviso importante.

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

Ciudad de México a 05 de octubre del 2026

Apreciable Cliente:

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

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra en el Registro de Contrato de Adhesión de la CONDUSEF cuya versión vigente se puede consultar con el número de producto 037743, dicho número corresponde a la tercera serie del número de registro. El referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta: **> Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato** o directamente en la página de la CONDUSEF: **www.condusef.gob.mx** bajo el número de producto antes referido.

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Orden de Pago Internacional, Órdenes de Pagos Nacionales, Nómina Banamex, Servicio Electrónico de Pagos (S.E.P.), PEMEX Línea, PEMEX Gas, Domiciliación Banamex, Cobranza Universal, Concentración de fondos, Impuestos Aduanales, BancaNet Empresarial®, BancaNet Directo, Conexión Empresarial Banamex e Inversión Empresarial. Así como los productos al amparo del Contrato que ya no se ofrecen al público por parte del Banco: Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques dólares frontera, tradicionales morales, Cuenta moral, Dólares física-moral, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Smart Account Dólares, Manager Checks, CitiDirect BE, CitiConnect, TEF Cobros.

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

Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
Cláusula 1.1	Se agrega una referencia respecto al domicilio del Banco.
Cláusula 1.4	Se modifica el primer párrafo y se modifica el listado de productos.
Cláusula 6	Se modifican el primer y penúltimo párrafo.
Cláusula 7.2	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 7.4	Se modifica la cláusula.
Cláusula 7.6	Se modifica el último párrafo.
Cláusula 9.5	Se modifica la cláusula.
Cláusula 10.1	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 10.2	Se agrega el segundo y tercer párrafo.
Cláusula 11.10	Se agrega cláusula, recorriéndose las cláusulas subsecuentes.

Banamex

Guía de Usuario	
Índice	Se modifican los nombres de estos productos: • Orden de Pago Internacional. • Nómina Banamex.
I.- Introducción	Se agrega el domicilio del Banco.
III. Servicios de Pago	Se modifican definiciones de productos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Domiciliación Banamex Se modifica párrafo y se agrega información sobre los archivos de respuesta:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Se agregan los 2 últimos párrafos. Servicio Electrónico de Pagos (SEP). (...) El Cliente acepta que para que el Banco pueda prestar el servicio, en el momento que el servidor principal que aloja las conexiones del servicio se encuentre deshabilitado por un Evento de Fuerza Mayor, mantenimientos o pruebas de funcionalidad, el Cliente deberá habilitar los permisos suficientes en sus Listas blancas para 2 IP adicionales que le serán entregadas por medio de su ejecutivo de ventas al momento de la implementación. En el mismo sentido, el Cliente deberá configurar 2 VPN adicionales que deberán permanecer activas en todo momento y en caso de no implementar lo mencionado en el párrafo anterior y/o en el presente, según aplique a las conexiones habilitadas para el cliente, liberará de responsabilidad al Banco y lo faculta para suspender el servicio en caso de que estas omisiones no permitan al Banco prestar el servicio descrito.
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Cobranza Universal. Se modifican párrafos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Concentración de Fondos: Se modifica el segundo y tercer párrafo.
VI. Servicios de Liquidez.	Inversión Empresarial: Se agrega punto 4.
XII. Términos Definidos.	Se agregan o modifican definiciones.

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

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

Banamex®
Aquí. Para ti. Siempre.

Pieza ID: PYM-000076-0028

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
ADMINISTRACION - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO H	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME J	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME MI NEGOCIO	PAQUETE PYME MI NEGOCIO COMISIÓN ESTANDAR
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CE	CHEQUES EXITOSO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CR	CHEQUES RECHAZADO
CTA	CUENTA
CTA.M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
EDO	ESTADO
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO
IMPTOS	IMPUESTOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INTFA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES
ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO	NÚMERO
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PEMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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
TE	TARJETA EXITOSO
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T GRA	TASA GRAVABLE
T EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TR	TARJETA RECHAZADO
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000752-0001

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024 CTA: 7014/7327542
Banco: BANAMEX

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosotros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosotros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-152802-2024-0050				FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024 CTA: 7014/7327542 BANAMEX	BANAMEX		SALDO INICIAL:	86.88
Cuenta Bancaria: FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2024 CTA: 7014/7327542								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	86.88	
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	86.88	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.00	86.88	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	86.88	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.00	86.88	
TOTAL:	86.88	86.88	0.00

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
CALLE 27 103
CENTRO M

0002492

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2026
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10047140558	$86.88	$0.00
CLABE Interbancaria	002807701473275425		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2026 AL 30/SEP/2026

CONTRATO 10047140558

Saldo Anterior		$86.88
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	1 Retiro	$86.88
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$0.00

Saldo Promedio	$23.16
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 7014 7327542	**$86.88**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			86.88
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001262520955 CLAVE			
	RASTREO 085902837314325265			
	REF. 0090926 OFICIALIZACION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519	86.88		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"

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 unebanamex@banamex.com y al une@banamex.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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Banamex

1 de Octubre de 2026

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION 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 "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el 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 detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

Banamex 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
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

Banamex

Aviso importante.

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

Ciudad de México a 05 de octubre del 2026

Apreciable Cliente:

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

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra en el Registro de Contrato de Adhesión de la CONDUSEF cuya versión vigente se puede consultar con el número de producto **037743**, dicho número corresponde a la tercera serie del número de registro. El referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta: **> Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato** o directamente en la página de la CONDUSEF: **www.condusef.gob.mx** bajo el número de producto antes referido.

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Orden de Pago Internacional, Órdenes de Pagos Nacionales, Nómina Banamex, Servicio Electrónico de Pagos (S.E.P.), PEMEX Línea, PEMEX Gas, Domiciliación Banamex, Cobranza Universal, Concentración de fondos, Impuestos Aduanales, BancaNet Empresarial®, BancaNet Directo, Conexión Empresarial Banamex e Inversión Empresarial. Así como los productos al amparo del Contrato que ya no se ofrecen al público por parte del Banco: Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques dólares frontera, tradicionales morales, Cuenta moral, Dólares física-moral, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Smart Account Dólares, Manager Checks, CitiDirect BE, CitiConnect, TEF Cobros.

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

Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
Cláusula 1.1	Se agrega una referencia respecto al domicilio del Banco.
Cláusula 1.4	Se modifica el primer párrafo y se modifica el listado de productos.
Cláusula 6	Se modifican el primer y penúltimo párrafo.
Cláusula 7.2	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 7.4	Se modifica la cláusula.
Cláusula 7.6	Se modifica el último párrafo.
Cláusula 9.5	Se modifica la cláusula.
Cláusula 10.1	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 10.2	Se agrega el segundo y tercer párrafo.
Cláusula 11.10	Se agrega cláusula, recorriéndose las cláusulas subsecuentes.

Banamex

Guía de Usuario	
Índice	Se modifican los nombres de estos productos: • Orden de Pago Internacional. • Nómina Banamex.
I.- Introducción	Se agrega el domicilio del Banco.
III. Servicios de Pago	Se modifican definiciones de productos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Domiciliación Banamex Se modifica párrafo y se agrega información sobre los archivos de respuesta:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Se agregan los 2 últimos párrafos. Servicio Electrónico de Pagos (SEP). (...) **El Cliente acepta que para que el Banco pueda prestar el servicio, en el momento que el servidor principal que aloja las conexiones del servicio se encuentre deshabilitado por un Evento de Fuerza Mayor, mantenimientos o pruebas de funcionalidad, el Cliente deberá habilitar los permisos suficientes en sus Listas blancas para 2 IP adicionales que le serán entregadas por medio de su ejecutivo de ventas al momento de la implementación.** **En el mismo sentido, el Cliente deberá configurar 2 VPN adicionales que deberán permanecer activas en todo momento y en caso de no implementar lo mencionado en el párrafo anterior y/o en el presente, según aplique a las conexiones habilitadas para el cliente, liberará de responsabilidad al Banco y lo faculta para suspender el servicio en caso de que estas omisiones no permitan al Banco prestar el servicio descrito.**
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Cobranza Universal Se modifican párrafos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Concentración de Fondos: Se modifica el segundo y tercer párrafo.
VI. Servicios de Liquidez.	Inversión Empresarial: Se agrega punto 4.
XII. Términos Definidos.	Se agregan o modifican definiciones.

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

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

Banamex®
Aquí. Para ti. Siempre.

Pieza ID: PYM-000076-0028

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO H	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME J	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME MI NEGOCIO	PAQUETE PYME MI NEGOCIO COMISIÓN ESTANDAR
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CE	CHEQUES EXITOSO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CR	CHEQUES RECHAZADO
CTA	CUENTA
CTA.M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
EDO	ESTADO
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO
IMPTOS	IMPUESTOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES
ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO	NÚMERO
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PEMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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
TE	TARJETA EXITOSO
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T GRA	TASA GRAVABLE
T EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TR	TARJETA RECHAZADO
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000752-0001

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	**AÑO**
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2025 CTA:7017/0901620
Banco: BANAMEX

	IMPORTE	**SALDO**
Saldo según Libros		**889,954.85**
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		**0.00**
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		**0.00**
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		**0.00**
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		**0.00**
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		**0.00**
Saldo según Bancos		**889,954.85**
DIFERENCIA EN CONCILIACION		**0.00**

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-152802-2025-0049				FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2025 CTA:7017/0901620 BANAMEX	BANAMEX		SALDO INICIAL:	1,098,888.77
Cuenta Bancaria: FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES 2025 CTA:7017/0901620								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
10/09/2026	257	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	220,000.00	
28/09/2026	718	D		REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR DEVOLUCION DE LO PAGADO DE MAS EN EL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2025 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,825.00	0.00	
28/09/2026	718	D		REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR DEVOLUCION DE LO PAGADO DE MAS EN EL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2025 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,827.00	0.00	
28/09/2026	718	D		REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR DEVOLUCION DE LO PAGADO DE MAS EN EL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2025 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,797.00	0.00	
28/09/2026	718	D		REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR DEVOLUCION DE LO PAGADO DE MAS EN EL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2025 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,327.00	0.00	
28/09/2026	718	D		REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR DEVOLUCION DE LO PAGADO DE MAS EN EL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2025 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,290.00	0.00	
30/09/2026	736	D		INTERESES REGISTRADOS EN LA CUENTA NO. 7017/901620, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.		0.08	0.00	
					SALDO DE LA CUENTA	11,066.08	220,000.00	889,954.85
					TOTAL DE LA CUENTA :	11,066.08	220,000.00	889,954.85

RESUMEN

SALDOS INICIALES	1,098,888.77	0.00	
CARGOS/ABONOS	11,066.08	220,000.00	
TOTAL:	1,109,954.85	220,000.00	889,954.85

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

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	$0.08
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002495

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2026
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10112781047	$1,098,888.77	$889,954.85
CLABE Interbancaria	002807701709016206		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2026 AL 30/SEP/2026

CONTRATO 10112781047

Saldo Anterior		$1,098,888.77
(+)	6 Depósitos	$11,066.08
(-)	1 Retiro	$220,000.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$889,954.85

Saldo Promedio	$945,995.37
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.08
Interes Bruto Pagado	$0.08
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7017 901620	**$220,000.00**	**$11,066.08**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,098,888.77
10 SEP	TRASPASO REF. 70186887830 AUT.			
	21645 SER BCA ELEC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	220,000.00		878,888.77
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06739547			
	HORA 11:29 SUC 0306		2,290.00	
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06739547			
	HORA 11:30 SUC 0306		1,825.00	
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06739547			
	HORA 11:31 SUC 0306		2,827.00	
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06739547			
	HORA 11:32 SUC 0306		1,797.00	
28 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06739547			
	HORA 11:33 SUC 0306		2,327.00	889,954.77
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		0.08	889,954.85

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|B526E8F6-7085-470E-99E0-36D1C3ADF77F|2026-10-02T03:19:51|CEC961028A98|d7MvNzJ9A81zkK
pG1fLXU/0ldIfky8C+v+YFrkDsXpr9esBz2VrYbOfTkAlReVedIrdAHMYcHf9X79ica8s03N4AeLe2tX64hd7oRKGN
b5pHf2m1d8yfvKkXolTZzPjvcsHkTYWd+b3TuhNprOXciAjW+MP5n6mQhgN4fM14fVKVLc9SrGiukpIctUuWMwoCC5
BtnMzGtu6adoCwI7CEbnjAMaLNtY5CGdd+mT72qygF2uE9cS70wh/UwGzEFovLPFOCuV/AtQNOLg8o+at9Q6bLRFX7
bSf8LbazAM4uNB2DFw36phk6NcNBJlEM9PHrpqQ4hNVlrDvhDFRLmKx+Pw==|00001000000715863954|HIba/1JI
Scw0ScjrFRIbnByLutogxP6JIkJWvPrFUqIdjPZTEpBCAulDRXm+JoKh3CejtLraiU/pVy3atPyZNoyuT9UGkivPQH
ClRF4BSNPbNODxMOvpnJGKznZvn4RdB10UO2IUwOSwgM8cbYxBJtRS8Jn1bBjhqXe/6a27w41d5UpW1I3RY/aKDEP/
alH9Zsb00/tadAWqHLb7P2PEXxJ+2W9zyTI1mWYUlv1SGt/RF3rZr3udT0MNWmQLFplZH0gHJQNg3F1MzdlVcTdYVW
3ffZZni+uqeobSN1ApGAZkT409p0cFQ5F4Yj97TYIXVAMYe7Q8qJi2M9atWHtshA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

d7MvNzJ9A81zkKpG1fLXU/0ldIfky8C+v+YFrkDsXpr9esBz2VrYbOfTkAlR
eVedIrdAHMYcHf9X79ica8s03N4AeLe2tX64hd7oRKGNb5pHf2m1d8yfvKkX
olTZzPjvcsHkTYWd+b3TuhNprOXciAjW+MP5n6mQhgN4fM14fVKVLc9SrGiu
kpIctUuWMwoCC5BtnMzGtu6adoCwI7CEbnjAMaLNtY5CGdd+mT72qygF2uE9
cS70wh/UwGzEFovLPFOCuV/AtQNOLg8o+at9Q6bLRFX7bSf8LbazAM4uNB2D
Fw36phk6NcNBJlEM9PHrpqQ4hNVlrDvhDFRLmKx+Pw==

SELLO DIGITAL SAT

HIba/1JIScw0ScjrFRIbnByLutogxP6JIkJWvPrFUqIdjPZTEpBCAulDRXm+
JoKh3CejtLraiU/pVy3atPyZNoyuT9UGkivPQHClRF4BSNPbNODxMOvpnJGK
znZvn4RdB10UO2IUwOSwgM8cbYxBJtRS8Jn1bBjhqXe/6a27w41d5UpW1I3R
Y/aKDEP/alH9Zsb00/tadAWqHLb7P2PEXxJ+2W9zyTI1mWYUlv1SGt/RF3rZ
r3udT0MNWmQLFplZH0gHJQNg3F1MzdlVcTdYVW3ffZZni+uqeobSN1ApGAZk
T409p0cFQ5F4Yj97TYIXVAMYe7Q8qJi2M9atWHtshA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030101011278104704
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	2026-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-10-01T16:24:59
Fecha y Hora de Certificación	2026-10-02T03:19:51
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	B526E8F6-7085-470E-99E0-36D1C3ADF77F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

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 unebanamex@banamex.com y al une@banamex.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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Desde el interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Desde el interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mx y www.banamex.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 Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Banamex

1 de Octubre de 2026

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION 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 "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el 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 detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

Banamex 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
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

Banamex

Aviso importante.

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

Ciudad de México a 05 de octubre del 2026

Apreciable Cliente:

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

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra en el Registro de Contrato de Adhesión de la CONDUSEF cuya versión vigente se puede consultar con el número de producto **037743**, dicho número corresponde a la tercera serie del número de registro. El referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta: **> Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato** o directamente en la página de la CONDUSEF: **www.condusef.gob.mx** bajo el número de producto antes referido.

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Orden de Pago Internacional, Órdenes de Pagos Nacionales, Nómina Banamex, Servicio Electrónico de Pagos (S.E.P.), PEMEX Línea, PEMEX Gas, Domiciliación Banamex, Cobranza Universal, Concentración de fondos, Impuestos Aduanales, BancaNet Empresarial®, BancaNet Directo, Conexión Empresarial Banamex e Inversión Empresarial. Así como los productos al amparo del Contrato que ya no se ofrecen al público por parte del Banco: Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques dólares frontera, tradicionales morales, Cuenta moral, Dólares física-moral, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Smart Account Dólares, Manager Checks, CitiDirect BE, CitiConnect, TEF Cobros.

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

Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
Cláusula 1.1	Se agrega una referencia respecto al domicilio del Banco.
Cláusula 1.4	Se modifica el primer párrafo y se modifica el listado de productos.
Cláusula 6	Se modifican el primer y penúltimo párrafo.
Cláusula 7.2	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 7.4	Se modifica la cláusula.
Cláusula 7.6	Se modifica el último párrafo.
Cláusula 9.5	Se modifica la cláusula.
Cláusula 10.1	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 10.2	Se agrega el segundo y tercer párrafo.
Cláusula 11.10	Se agrega cláusula, recorriéndose las cláusulas subsecuentes.

Banamex

Guía de Usuario	
Índice	Se modifican los nombres de estos productos: • Orden de Pago Internacional. • Nómina Banamex.
I.- Introducción	Se agrega el domicilio del Banco.
III. Servicios de Pago	Se modifican definiciones de productos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Domiciliación Banamex Se modifica párrafo y se agrega información sobre los archivos de respuesta:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Se agregan los 2 últimos párrafos. Servicio Electrónico de Pagos (SEP). (...) El Cliente acepta que para que el Banco pueda prestar el servicio, en el momento que el servidor principal que aloja las conexiones del servicio se encuentre deshabilitado por un Evento de Fuerza Mayor, mantenimientos o pruebas de funcionalidad, el Cliente deberá habilitar los permisos suficientes en sus Listas blancas para 2 IP adicionales que le serán entregadas por medio de su ejecutivo de ventas al momento de la implementación. En el mismo sentido, el Cliente deberá configurar 2 VPN adicionales que deberán permanecer activas en todo momento y en caso de no implementar lo mencionado en el párrafo anterior y/o en el presente, según aplique a las conexiones habilitadas para el cliente, liberará de responsabilidad al Banco y lo faculta para suspender el servicio en caso de que estas omisiones no permitan al Banco prestar el servicio descrito.
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Cobranza Universal Se modifican párrafos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Concentración de Fondos: Se modifica el segundo y tercer párrafo.
VI. Servicios de Liquidez.	Inversión Empresarial: Se agrega punto 4.
XII. Términos Definidos.	Se agregan o modifican definiciones.

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

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

Banamex®
Aquí. Para tí. Siempre.

Pieza ID: PYM-000076-0028

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO H	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME J	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME MI NEGOCIO	PAQUETE PYME MI NEGOCIO COMISIÓN ESTANDAR
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CE	CHEQUES EXITOSO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CR	CHEQUES RECHAZADO
CTA	CUENTA
CTA.M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
EDO	ESTADO
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO
IMPTOS	IMPUESTOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INTFA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES
ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO	NÚMERO
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PEMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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
TE	TARJETA EXITOSO
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T GRA	TASA GRAVABLE
T EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TR	TARJETA RECHAZADO
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000752-0001

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA:7018/688783-0
Banco: BANAMEX

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		**3,594,819.51**
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		**0.00**
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		**0.00**
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		**0.00**
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		**0.00**
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		**0.00**
Saldo según Bancos		**3,594,819.51**
DIFERENCIA EN CONCILIACION		**0.00**

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-152802-2026-0001				PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA:7018/688783-0 BANAMEX	BANAMEX		SALDO INICIAL:	2,740,149.99
Cuenta Bancaria: PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 CTA:7018/688783-0								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
01/09/2026	3	E	TR-CUOTAS SUTSET 1ra AG	PAGO DE RETENCIONES A FAVOR DE(L) SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	6,136.81	
01/09/2026	4	E	TR-DESC 1ra AGOSTO	PAGO DE RETENCIONES A FAVOR DE(L) DR MUEBLERIA S.A. DE C.V. . .		0.00	108,963.00	
01/09/2026	7	E	CH-340	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE L.C. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES, POR CONCEPTO DE VIATICOS EN COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TAB., PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINAZAS MUNICIPAL, EL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2026.		0.00	200.00	
01/09/2026	9	E	TR-N3 COMUNICACION	PAGO DE 01 SERVICIO DE LA PAGINA WEB DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. CONFORME AL NUMERO DE CONTRATO: CP/10/2026		0.00	20,610.30	
01/09/2026	10	E	TR-APOYO LENTES SUTSET	PAGO DE 90 PIEZAS DE LENTES GRADUADOS Y EXAMEN DE LA VISTA QUE SE LE PROPORCIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL (SUTSET), SECCION NUM. 03, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.		0.00	90,000.00	
03/09/2026	16	E	TR-CARLOS ALBERTO DIAZ	PAGO DE 01 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO GRATUITO, PARA 36 ALUMNOS DE LOS NIVELES EDUCATIVOS, SECUNDARIA Y PREPARATORIA DE LAS ZONAS RURALES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. CONFORME AL NUMERO DE CONTRATO CP/17/2026		0.00	9,900.00	
03/09/2026	17	E	TR-JUAN CARLOS HIDALGO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO GRATUITO, PARA 61 ALUMNOS DE LOS NIVELES EDUCATIVOS, PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. CONFORME AL NUMERO DE CONTRATO CP/19/2026.		0.00	29,260.00	
03/09/2026	18	E	TR-TRANSPORTE ESTAPILLA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO GRATUITO, PARA 70 ALUMNOS DE LOS NIVELES EDUCATIVOS, PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DE TENOSIQUE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. CONFORME AL NUMERO DE CONTRATO CP/16/2026.		0.00	15,400.00	
03/09/2026	19	E	TR-EULOGIO CORDOVA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO GRATUITO, PARA 19 ALUMNOS DE NIVEL PREPARATORIA DE LAS ZONAS RURALES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. CONFORME AL NUMERO DE CONTRATO CP/18/2026		0.00	5,434.00	
03/09/2026	20	E	TR-AUSENCIO ZETINA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO GRATUITO, PARA 10 ALUMNOS DE LOS NIVELES EDUCATIVOS EDUCATIVOS SECUNDARIA Y PREPARATORIA DE LAS ZONAS RURALES DE TENOSIQUE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. CONFORME AL NUMERO DE CONTRATO CP/13/2026.		0.00	3,080.00	
03/09/2026	21	E	TR-TRANSPORTE NIÑOS H	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO GRATUITO, PARA 172 ALUMNOS DE LOS NIVELES EDUCATIVOS, PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA, DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. CONFORME AL NUMERO DE CONTRATO CP/14/2026.		0.00	44,462.00	

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
03/09/2026	22	E	TR-TRANSPORTE PINO S	PAGO DE 01 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO GRATUITO PARA 45 ALUMNOS DE LOS NIVELES EDUCATIVOS, PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026. CONFORME AL NUMERO DE CONTRATO CP/15/2026.		0.00	18,898.00	
07/09/2026	27	E	TR-APOYO LENTES STSEMT	PAGO DE 40 PIEZAS DE LENTES OFTALMICOS GRADUADOS Y EXAMEN DE LA VISTA QUE SWE LE OTORGARON A PERSONAL SINDICALIZADO DEL (STSEMT), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.		0.00	40,000.00	
08/09/2026	32	E	TR-GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DEL CONVENIO DE CORDINACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE EL SISTEMA SICARET (3%), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026.		0.00	15,126.00	
08/09/2026	33	E	TR-SISTEMA INFORMATIVO	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO AVANCE DEL ESTADO DE ACTIVIDADES Y SITUACION FINANACIERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026.		0.00	8,700.00	
08/09/2026	34	E	TR-SISTEMA INFORMATIVO	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION DEL ESTADO DE ACTIVIDADES Y SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026.		0.00	13,050.00	
10/09/2026	70	E	CH-341	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	157,241.14	
10/09/2026	71	E	TR-CONFIANZA TARJETA	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	793,925.41	
10/09/2026	73	E	CH-342	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA, QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	39,856.18	
10/09/2026	74	E	TR-TARJETA CONFIANZA	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	775,880.18	
10/09/2026	83	E	CH-344	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DE LOS REGIDORES		0.00	55,538.31	
10/09/2026	86	E	CH-345	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL EVENTUAL		0.00	640,507.81	
10/09/2026	87	E	TR-TARJETA EVENTUAL	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL EVENTUAL		0.00	722,069.00	
10/09/2026	87	E		COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL EVENTUAL		7,000.00	0.00	
10/09/2026	91	E	CH-346	COMPLEMENTO DE LA COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	945,318.93	
10/09/2026	92	E	CH-347	PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA COMPENSACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DELL PERSONAL DE BASE		0.00	188,956.42	
10/09/2026	101	E	CH-348	COMPLEMENTO PAGO NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	220,000.00	
10/09/2026	257	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		220,000.00	0.00	
10/09/2026	257	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	3,447,155.32	
10/09/2026	257	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		7,700,000.00	0.00	
11/09/2026	81	E	TR-SEG PUB ADMVA TARJET	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVA		0.00	14,139.35	
11/09/2026	84	E	TR-REGIDORES TARJETA	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DE LOS REGIDORES		0.00	25,360.74	
11/09/2026	89	E	TR-TARJETA EVENTUAL	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL EVENTUAL (REBOTADO)		0.00	7,000.00	

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
11/09/2026	738	D		REGISTRO DE AJUSTES BANCARIOS EN LA CUENTA NO. 7018/6887830,POR PAGO RECIBIDO DE BANAMEX, TDF DE PCOMP.		0.10	0.00	
11/09/2026	741	D		REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS DE GLOBAL BILLING MAS IVA, EN LA CUENTA NO. 7018/6887830, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2026.		0.00	348.00	
14/09/2026	53	E	TR-PAGO POST MORTEN BAS	PAGO DE POST MORTEM DE LA EXTINTA C. ROSA GUADALUPE ZURITA UCO, QUIEN FUE EMPLEADA DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., ADSCRITA A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, FALLECIDA EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2026. QUIEN DESIGNO COMO BENENFICIARIO AL C. JAVIER ALEJANDRO GARCIA GARCIA, CON PARENTESCO DE CONCUBINO. QUINCENA 17 DEL 01/09/2026 AL 15/09/2026 DE LA REF:GC038.		0.00	26,038.75	
14/09/2026	59	E	TR-JUSTO JESUS DIAZ	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LA UNIDADES AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2026.		0.00	676,782.55	
14/09/2026	60	E	TR-JUSTO JESUS DIAZ	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE DESAZOLVE DE JAGUEYES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2026.		0.00	64,000.00	
14/09/2026	61	E	TR-ABRIL CRYSTELL	PAGO DE 01 SERV. DE RENTA DE TRACTOR TOPADOR FRONTAL HIDRAULICO AUTOPROPULSADO, PARA EL REMANGUE, TRASPALEO Y REACOMODO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BASURERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026. CONFORME AL NUMERO DE CONTRATO CA/05/2026.		0.00	99,006.00	
14/09/2026	62	E	TR-SUMINISTRO VIRAGO	PAGO DE 40 PAR DE ELECTRODOS FACIAL REDONDO DE 3 CM COLA DE RATON, 30 PAR DE ELECTRODOS DE 5 CM X 10 CMS COLA DE RATON, 40 ELECTRODO DE 5CM X 5 CM COLA DE RATON, 01 GEL CONDUCTOR PARA ELECTRODO CON 4 LITROS, 01 KILO DE PARAFINA TERAPEUTICA, 10 TOALLAS FACIAL DE 30 CMS. X 30 CMS., 05 CABLES PARA ELECTRODOS, 01 ELECTRO ESTIMULADOR PROFESIONAL TENS EMS RUSS IF-5 EN 1, 10 MODOS, 16 INTENSIDADES, MATERIAL UTILIZADO PARA BRINDAR LAS TERAPIAS A LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) DE ESTE MUNICIPIO.		0.00	8,858.92	
14/09/2026	64	E	TR-APOYO DESPENSA	PAGO DE 2000 PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS, 2000 AVENAS EN HOJUELAS 400 GRS., 2000 ENSALADA DE VERDURAS LATA 220 GRAMOS, 2000 PURE DE TOMATE 210 GRS., 2000 GALLETAS MARIA 160 GRS., 2000 ARROZ 900 GRS., 2000 AZUCAR 1 KILOGRAMO, 4000 PASTA DE FIDEO EXTRA GRUESO 180 GRS., 2000 ACEITE 800 MILILITROS, 2000 FRIJOL NEGRO DE 900 GRAMOS, UTILIZADO PARA EL PROGRAMA "CANASTA QUE ABRAZA 2026" EN ATENCION A LAS FAMILIAS VULNERABLES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. CONFORME AL NUMERO DE CONTRATO: CV/17/2026		0.00	547,040.00	
14/09/2026	65	E	TR-ISR AGOSTO 2026	PAGO DE RETENCIONES A FAVOR DE(L) SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	2,631,521.00	
14/09/2026	66	E	TR-ISR SERV PROF Y ARR	PAGO DEL ISR POR ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026		0.00	5,459.00	
14/09/2026	94	E	TR-PENSIONES CONFIANZA	PAGO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	26,307.67	
14/09/2026	95	E	TR-PENSIONES EVENTUALES	PAGO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL EVENTUAL		0.00	8,353.59	
14/09/2026	96	E	TR-PENSIONES BASE	PAGO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE BASE		0.00	46,676.93	
14/09/2026	134	E	TR-ISN AGOSTO 2026	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LOS SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., (PARTICIPACIONES, FONDO IV Y CONVENIO CON TRANSITO) CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026.		0.00	700,899.00	

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
14/09/2026	252	D		TRASPASOS POR DEVOLUCION DE PRESTAMOS POR PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2026		2,506.28	0.00	
14/09/2026	252	D		TRASPASOS POR DEVOLUCION DE PRESTAMOS POR PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2026		142,596.37	0.00	
14/09/2026	252	D		TRASPASOS POR DEVOLUCION DE PRESTAMOS POR PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2026		713,481.02	0.00	
14/09/2026	255	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRIPIAS		0.00	7,700,000.00	
15/09/2026	276	D		MINSITRACIONES DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DE PARTICICIPACIONES, FONDO COMPEMSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL Y TRANSITO CONVENIO		9,956,801.74	0.00	
15/09/2026	739	D		REGISTRO DE AJUSTES BANCARIOS EN LA CUENTA NO. 7018/6887830 POR PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA, TFD DE PCOMP .		0.01	0.00	
17/09/2026	80	E	CH-343	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVA		0.00	8,810.65	
17/09/2026	98	E	TR-CUOTAS STSEMT	PAGO DE RETENCIONES A FAVOR DE(L) SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE TABASCO		0.00	2,894.54	
17/09/2026	99	E	TR-CUOTAS STSEMT 2da AG	PAGO DE RETENCIONES A FAVOR DE(L) SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE TABASCO		0.00	2,723.11	
17/09/2026	100	E	TR-DESC 2da AGOSTO 2026	PAGO DE RETENCIONES A FAVOR DE(L) DR MUEBLERIA S.A. DE C.V. . .		0.00	107,442.00	
17/09/2026	102	E	CH-349	NÓMINA FINIQUITO ROMERO RODRIGUEZ CARLOS ARTURO DE LA QUINCENA 17 DEL 08/09/2026 AL 08/09/2026 DE LA REF:GC021 DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE FINANZAS		0.00	9,456.51	
18/09/2026	103	E	TR-CUOTAS SUTSET 2da AG	PAGO DE RETENCIONES A FAVOR DE(L) SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	6,264.31	
23/09/2026	118	E	TR-CUOTAS STSEMT	PAGO DE RETENCIONES A FAVOR DE(L) SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE TABASCO		0.00	3,041.29	
23/09/2026	119	E	TR-CUOTAS SUTSET	PAGO DE RETENCIONES A FAVOR DE(L) SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	6,286.28	
23/09/2026	124	E	TR-DESC 1ra SEPTIEMBRE	PAGO DE RETENCIONES A FAVOR DE(L) DR MUEBLERIA S.A. DE C.V. . .		0.00	108,504.00	
23/09/2026	129	E	TR-APOYO LICENCIA BASE	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA LICENCIA DE CONDUCIR QUE SE LE OTORGA A PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE REHABILITACION, QUINCENA 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026 DE LA REF:GC029.		0.00	915.80	
23/09/2026	377	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	12,800.00	
28/09/2026	25	E	TR-CONFIANZA TARJETA	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	755,301.87	
28/09/2026	139	E	CH-350	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	151,182.14	
28/09/2026	141	E	CH-351	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	39,856.18	
28/09/2026	143	E	TR-BASE TARJETA	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	820,014.84	
28/09/2026	144	E	CH-352	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DE LOS REGIDORES		0.00	55,538.31	
28/09/2026	147	E	CH-353	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL EVENTUAL		0.00	653,038.01	
28/09/2026	149	E	TR-TARJETA EVENTUAL	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL EVENTUAL		0.00	712,496.31	
28/09/2026	150	E	CH-354	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVA		0.00	8,810.65	
28/09/2026	153	E	CH-355	PAGO CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE COMPENSACION DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE BASE		0.00	188,956.42	
28/09/2026	154	E	CH-356	PAGO DEL COMPLEMENTO DE COMPENSACION DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	938,237.65	

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
28/09/2026	708	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	3,499,230.06	
28/09/2026	708	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		600,000.00	0.00	
28/09/2026	708	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		7,000,000.00	0.00	
29/09/2026	138	E	CH-357	PAGO DE APOYO SOCIAL QUE SE LE OTORGA A DELEGADOS, SUBDELEGADOS Y JEFES DE SECTOR DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026.		0.00	282,000.00	
29/09/2026	145	E	TR-REGIDORES TARJETA	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DE LOS REGIDORES		0.00	25,360.74	
29/09/2026	151	E	TR-SEG PUB ADVA	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVA		0.00	14,139.35	
29/09/2026	158	E	TR-2da SEPT EVENTUAL	NÓMINA DE LA QUINCENA 18 GOMEZ RODRIGUEZ JESUS DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026 DE LA REF:GC008 DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, EVENTUAL		0.00	3,500.00	
29/09/2026	677	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		335,000.00	0.00	
29/09/2026	740	D		REGISTRO DE AJUSTES BANCARIOS EN LA CUENTA NO. 7018/6887830 POR PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA DE TDF Y PCOMP.		0.19	0.00	
30/09/2026	130	E	TR-APOYO ANTIGUEDAD	PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR ANTIGUEDAD LABORAL QUE SE LE OTORGA A PERSONAL QUE LABORA EN LA COORDINACION GENERAL DEL DIF MUNICIPAL. QUINCENA 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026 DE LA REF:GC018.		0.00	7,296.98	
30/09/2026	161	E	TR-PENSIONES CONFIANZA	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	23,807.67	
30/09/2026	162	E	TR-PENSIONES BASE	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE BASE		0.00	50,846.93	
30/09/2026	163	E	TR-PENSIONES EVENTUAL	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL EVENTUAL		0.00	8,353.59	
30/09/2026	676	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	7,000,000.00	
30/09/2026	682	D		REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DE PARTICIPACIONES, ISR PARTICIPABLE, PREDIAL, FONDO IV, FONDO III, RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES Y FONDO POR COORDINACION EN IMPUESTO PREDIAL		10,686,277.00	0.00	
30/09/2026	737	D		REGISTRO DE INTERESES EN LA CUENTA NO. 7018/6887830, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.		1,573.31	0.00	
					SALDO DE LA CUENTA	37,365,236.02	36,510,566.50	3,594,819.51
					TOTAL DE LA CUENTA :	37,365,236.02	36,510,566.50	3,594,819.51

RESUMEN

SALDOS INICIALES	2,740,149.99	0.00
CARGOS/ABONOS	37,365,236.02	36,510,566.50
TOTAL:	40,105,386.01	36,510,566.50

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
CALLE 27 103
CENTRO M

0002483

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$1,573.31
Comisiones efectivamente cobradas	$300.00
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/2026
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8219367132	$2,740,149.99	$3,594,819.51
CLABE Interbancaria	002807701868878301		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2026 AL 30/SEP/2026

CONTRATO 8219367132

Saldo Anterior		$2,740,149.99
(+)	15 Depósitos	$37,365,236.02
(-)	76 Retiros	$36,510,566.50
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$3,594,819.51

Saldo Promedio	$1,716,333.98
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	$1,573.31
Interes Bruto Pagado	$1,573.31
Cheques Girados	18
Cheques Exentos	18

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7018 6887830	**$36,510,566.50**	**$37,365,236.02**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,740,149.99
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DR MUEBLERIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012807001224334276 CLAVE			
	RASTREO 085904454894324460			
	REF. 0010926 1RA DE AGOSTO			
	BASE CONFIANZA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0519	108,963.00		
01 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226090100452024 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF XOCHILTL			
	DEL CARMEN,MAGAÑA/SALA SU			
	REF.0000010926 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000001761677			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	6,136.81		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. BRANDON			
	LUIS,SANCHEZ/DENIS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012804004834464840 CLAVE			
	RASTREO 085905420044324469			
	REF. 0010926 LENTES			
	GRADUADOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	90,000.00		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. N3			
	COMUNICACION SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001201664995 CLAVE			
	RASTREO 085905726944324464			
	REF. 0010926 JULIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0519	20,610.30		2,514,439.88
03 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COOPERATIVA			
	DE TRANSPORTE ESTAPILLA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807001004234910 CLAVE			
	RASTREO 085903743294324661			
	REF. 0030926 TRANSPORTE			
	JULIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	15,400.00		
03 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JUAN			
	CARLOS,HIDALGO/JIMENEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807015124688940 CLAVE			
	RASTREO 085903784544324660			
	REF. 0030926 TRANSPORTE			
	JULIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	29,260.00		
03 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF.			
	CARLOS,ALVARO/DIAZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012898028431564517 CLAVE			
	RASTREO 085903826894324663			
	REF. 0030926 TRANSPORTE			
	JULIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0519	9,900.00		
03 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226090300388036 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	AUTOTRANSPORTES NIÑOS HEROES			
	DE CHAPULTEPEC SC DE SU			
	REF.0000030926 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000000279197			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519	44,462.00		
03 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226090300392734 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	AUSENCIO,ZETINA/TRUJILLO SU			
	REF.0000030926 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000003246107			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	3,080.00		
03 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226090300397428 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF			
	EULOGIO,CORDOVA/ARELLANO SU			
	REF.0000030926 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000000641929			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	5,434.00		
03 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226090300403367 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF TRANSPORTES			
	PINO SUAREZ SA DE CV SU			
	REF.0000030926 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000007079859			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	18,898.00		2,388,005.88
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE TABASCO SICARET (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790180001138760 CLAVE			
	RASTREO 085901623454325168			
	REF. 0080926 TENOSIQUE176			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0519	15,126.00		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SISTEMA			
	INFORMATIVO DE TABASCO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001153059344 CLAVE			
	RASTREO 085901675104325160			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0080926 PUB EDO FINAN			
	TENOSIQUE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0519	8,700.00		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SISTEMA			
	INFORMATIVO DE TABASCO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001153059344 CLAVE			
	RASTREO 085901721864325168			
	REF. 0080926 PUB EDO FINAN			
	TENOSIQUE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0519	13,050.00		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. BRANDON			
	LUIS,SANCHEZ/DENIS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012804004834464840 CLAVE			
	RASTREO 085901920424325162			
	REF. 0080926 LENTES			
	GRADUADOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0519	40,000.00		2,311,129.88
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 340			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06700918 HORA 11:38	200.00		2,310,929.88
10 SEP	TRASPASO REF 70185068216 AUT.			
	08144 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519		7,700,000.00	
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001037298263 CLAVE			
	RASTREO 085904122994325369			
	REF. 0100926 TRASPASO ENTRE			
	CUENTAS PARTICIPACION MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519	3,447,155.32		
10 SEP	CARGO GLOBAL 25099101 1RA DE			
	SEPTIEMBRE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0870	793,925.41		
10 SEP	CARGO GLOBAL 25903602 1 RA DE			
	SEPTIEMBRE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0870	722,069.00		
10 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.1 RA DE SEPTIEMBRE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0870		7,000.00	
10 SEP	CARGO GLOBAL 26104303 1 RA DE			
	SEPTIEMBRE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0870	775,880.18		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 SEP	TRASPASO REF 70170901620 AUT.			
	21645 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519		220,000.00	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 348			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06700918 HORA 16:11	220,000.00		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 347			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06700918 HORA 16:11	188,956.42		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 346			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06700918 HORA 16:11	945,318.93		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 345			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06700918 HORA 16:18	640,507.81		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 344			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06700918 HORA 16:18	55,538.31		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 343			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06700918 HORA 16:18	8,810.65		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 341			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06700918 HORA 16:18	157,241.14		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 342			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06700918 HORA 16:18	39,856.18		2,242,670.53
11 SEP	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2864	300.00		
11 SEP	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2864	48.00		
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020260910 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085904122994325369			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0870		0.10	
11 SEP	CARGO GLOBAL 19981001 1 RA DE			
	SEPTIEMBRE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0870	14,139.35		
11 SEP	CARGO GLOBAL 20857403 1 RA DE			
	SEPTIEMBRE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0870	25,360.74		
11 SEP	CARGO GLOBAL 21456304 1 RA DE			
	SEPTIEMBRE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0870	7,000.00		2,195,822.54
14 SEP	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE TABASCO			
	CTA.ORDENANTE			
	044790256059981355 REF.0008299			
	ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	2026091440044DISP0000000045784			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0859		9,956,801.74	
14 SEP	CARGO GLOBAL 25592201 PENSION			
	1RA SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0870	8,353.59		
14 SEP	CARGO GLOBAL 25640002 PENSION			
	1RA SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0870	46,676.93		
14 SEP	CARGO GLOBAL 25731903 PENSION			
	1RA SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0870	26,307.67		
14 SEP	TRASPASO REF 70185068216 AUT.			
	84010 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519		713,481.02	
14 SEP	TRASPASO REF. 70185068216 AUT.			
	86961 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	7,700,000.00		
14 SEP	TRASPASO REF 70185014019 AUT.			
	90900 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519		142,596.37	
14 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	TENOSIQ UE CTA.ORDENANTE			
	012790001262521174 REF.0140926			
	TRASPASO A CTA			
	PARTICIPACIONES RASTREO:			
	BNET01002609140043957475			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0859		2,506.28	
14 SEP	PAGO DE SERVICIO 797503 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0519	2,631,521.00		
14 SEP	PAGO DE SERVICIO 800848 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	5,459.00		
14 SEP	PAGO DE SERVICIO 804686 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:13 SUC 0519	700,899.00		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 08590830323432576 5			
	REF. 0140926 COMBUSTIBLE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:35 SUC 0519	676,782.55		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085908334064325764			
	REF. 0140926 COMBUSTIBLE			
	DESASOLVE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:38 SUC 0519	64,000.00		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. ABRIL			
	CRYSTEL,BAUTISTA/MONTEJO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004871164702 CLAVE			
	RASTREO 085908394554325767			
	REF. 0140926 TOPADOR MAYO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0519	99,006.00		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SUMINISTROS VIRAGO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655100438498 CLAVE			
	RASTREO 085908424174325764			
	REF. 0140926 MATERIALES			
	VARIOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	8,858.92		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	LIDIA,JIMENEZ/CHAN (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004876169618 CLAVE			
	RASTREO 085908459334325769			
	REF. 0140926 DESPENSA MAYO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0519	547,040.00		496,303.29
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020260914 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085908303234325765			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:01 SUC 0870		0.01	496,303.30
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JAVIER			
	ALEJAN,GARCIA/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807015471725886 CLAVE			
	RASTREO 085900045794326067			
	REF. 0170926 POSTMORTEM ROSA			
	GUADALUPE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519	26,038.75		470,264.55
18 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0226091800473558 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF XOCHILTL			
	DEL CARMEN,MAGAÑA/SALA SU			
	REF.0000180926 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000001761677			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0519	6,264.31		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DR MUEBLERIA			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012807001224334276 CLAVE			
	RASTREO 085904780754326165			
	REF. 0180926 2DA DE AGOSTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0519	107,442.00		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SINDICATO DE			
	TRABAJADORES AL SERVICIO DE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001257848325 CLAVE			
	RASTREO 085904820504326161			
	REF. 0180926 1RA DE AGOSTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	2,894.54		
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SINDICATO DE			
	TRABAJADORES AL SERVICIO DE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001257848325 CLAVE			
	RASTREO 085904852454326169			
	REF. 0180926 2DA DE AGOSTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	2,723.11		350,940.59
23 SEP	CARGO GLOBAL 11190001 ESTIMULO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0870	7,296.98		
23 SEP	CARGO GLOBAL 11297502 LICENCIA			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0870	915.80		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DR MUEBLERIA			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012807001224334276 CLAVE			
	RASTREO 085903512834326660			
	REF. 0230926 1RA DE			
	SEPTIEMBRE BASE Y CONFIANZA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	108,504.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001037298263 CLAVE			
	RASTREO 085903580114326664			
	REF. 0230926 TRASPASO ENTRE			
	CUENTAS PARTICIPACION MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0519	12,800.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226092300367849 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF XOCHILTL			
	DEL CARMEN,MAGAÑA/SALA SU			
	REF.0000230926 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000001761677			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:02 SUC 0519	6,286.28		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SINDICATO DE			
	TRABAJADORES AL SERVICIO DE			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001257848325 CLAVE			
	RASTREO 085903735674326664			
	REF. 0230926 1RA DE			
	SEPTIEMBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	3,041.29		212,096.24
28 SEP	TRASPASO REF 70185068216 AUT.			
	10304 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519		7,000,000.00	
28 SEP	TRASPASO REF 70185294631 AUT.			
	15594 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519		600,000.00	
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001037298263 CLAVE			
	RASTREO 085907192754327169			
	REF. 0280926 TRASPASO A CTA			
	DE PARTICIPACIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	3,499,230.06		
28 SEP	CARGO GLOBAL 22908201 2DA DE			
	SEPTIEMBRE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0870	755,301.87		
28 SEP	CARGO GLOBAL 23248502 2DA DE			
	SEPTIEMBRE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:23 SUC 0870	712,496.31		
28 SEP	CARGO GLOBAL 23394703 2DA DE			
	SEPTIEMBRE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0870	820,014.84		2,025,053.16
29 SEP	CARGO GLOBAL 7758101 2DA DE			
	SEPTIEMBRE			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0870	14,139.35		
29 SEP	CARGO GLOBAL 8204003 2DA DE			
	SEPTIEMBRE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0870	25,360.74		
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020260928 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085907192754327169			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0870		0.19	
29 SEP	TRASPASO REF 70185294631 AUT.			
	10632 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519		335,000.00	
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE TABASCO			
	CTA.ORDENANTE			
	044790256059981355 REF.0009056			
	ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	2026092940044DISP0000000037222			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0859		10,686,277.00	
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 349			
	SUC 0200			
	CAJA 0004 AUT 06021743 HORA 14:06	9,456.51		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 351			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06700918 HORA 14:19	39,856.18		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 352			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06700918 HORA 14:19	55,538.31		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 354			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06700918 HORA 14:19	8,810.65		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 350			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06700918 HORA 14:19	151,182.14		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 355			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06700918 HORA 14:19	188,956.42		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 357			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06700918 HORA 14:19	282,000.00		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 353			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06700918 HORA 14:23	653,038.01		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 356			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06700918 HORA 14:24	938,237.65		
29 SEP	CARGO GLOBAL 23174004 2DA DE			
	SEPTIEMBRE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0870	3,500.00		10,676,254.39
30 SEP	TRASPASO REF. 70185068216 AUT.			
	45289 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0519	7,000,000.00		

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	CARGO GLOBAL 23890601 PENSION			
	2DA SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0870	8,353.59		
30 SEP	CARGO GLOBAL 24022002 PENSION			
	2DA SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0870	50,846.93		
30 SEP	CARGO GLOBAL 24161203 PENSION			
	2DA SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0870	23,807.67		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	18			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306			
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1,573.31	3,594,819.51

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F68BAE40-B6EA-40AD-94F7-9DF1122641D9|2026-10-02T03:19:51|CEC961028A98|MqWyU1xCcMykAW
J2S1kBXm98yzSvAZnBaa/zi69BwxpBlBfWlid1Y23++8hioCVuxP+x2+0P1BeatxjuIZDczndalvTz0bVInKBecdrP
mlS8Hrzq8rIGoIIRI8/HfCHgUfc18uVRPMiN5TEXs0sw6HGd5k+X7FCryKX9b0vOQaAMA047qj/KbO/jRz44v9ir90
cHB4A4bXs7Iddhu/5SAjugGaBCR4Tp1Kt2muVAYIccJ5DBD2/4lw7aG4Y16C19Xo8nvGinzmAfsq4YMg+dCu5BRUOu
hMHUiwowpnNKIllkFPO4SIsqy/6MKY/jWbvEDNJ9iVPSMs7du2Rf+OsTXA==|00001000000715863954|rPq/5ap/
abrlVJSSQBsZ7lMXB5Bq3FLXljlrHb+/jEyzpGEMEvrx3PSdq8pFTw8JE2m1H9Se+czTwlXt4U/lv9eREwN1AfWI0v
3/vOL2iOQ+daph4xTouQpSgeZBNmXyymPzftnp004pkMGaxkv4FEb81J5rPGvV2ekP05/o5GjVpByNhR1HyvpOnn1+
lkeDJiFQAQU3KUQCrhC21b8SyyFQqywWi8ADxTmBFp4N5XzJ7KJNQg0ntN/pHsNpD9AKYTfbv5JjFDUfM+ltg1Pxxxp
B2GnxQ5BtUZl+Ekb5UAJQ3rQacGFs00Q+4/5kFNIYSJ3IC8/CUY58iIriBFdKmYQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MqWyU1xCcMykAWJ2S1kBXm98yzSvAZnBaa/zi69BwxpBlBfWlid1Y23++8hi
oCVuxP+x2+0P1BeatxjuIZDczndalvTz0bVInKBecdrPmlS8Hrzq8rIGoIIR
I8/HfCHgUfc18uVRPMiN5TEXs0sw6HGd5k+X7FCryKX9b0vOQaAMA047qj/K
bO/jRz44v9ir90cHB4A4bXs7Iddhu/5SAjugGaBCR4Tp1Kt2muVAYIccJ5DB
D2/4lw7aG4Y16C19Xo8nvGinzmAfsq4YMg+dCu5BRUOuhMHUiwowpnNKIllk
FPO4SIsqy/6MKY/jWbvEDNJ9iVPSMs7du2Rf+OsTXA==

SELLO DIGITAL SAT

rPq/5ap/abrlVJSSQBsZ7lMXB5Bq3FLXljlrHb+/jEyzpGEMEvrx3PSdq8pF
Tw8JE2m1H9Se+czTwlXt4U/lv9eREwN1AfWI0v3/vOL2iOQ+daph4xTouQpS
geZBNmXyymPzftnp004pkMGaxkv4FEb81J5rPGvV2ekP05/o5GjVpByNhR1H
yvpOnn1+lkeDJiFQAQU3KUQCrhC21b8SyyFQqywWi8ADxTmBFp4N5XzJ7KJN
Qg0ntN/pHsNpD9AKYTfbv5JjFDUfM+ltg1PxxpB2GnxQ5BtUZl+Ekb5UAJQ3
rQacGFs00Q+4/5kFNIYSJ3IC8/CUY58iIriBFdKmYQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010082193671320 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	2026-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-10-01T16:24:59
Fecha y Hora de Certificación	2026-10-02T03:19:51
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	F68BAE40-B6EA-40AD-94F7-9DF1122641D9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA			Valor Unitario	$300.00	Importe	$300.00	

IMPUESTOS

Base	$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$48.00

SUBTOTALES	$300.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	300.00	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$48.00
						TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS			$48.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									$348.00

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 unebanamex@banamex.com y al une@banamex.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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Banamex

1 de Octubre de 2026

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION 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 "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión especifica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

Banamex 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
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

Banamex

Aviso importante.

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

Ciudad de México a 05 de octubre del 2026

Apreciable Cliente:

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

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra en el Registro de Contrato de Adhesión de la CONDUSEF cuya versión vigente se puede consultar con el número de producto **037743**, dicho número corresponde a la tercera serie del número de registro. El referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta: **> Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato** o directamente en la página de la CONDUSEF: **www.condusef.gob.mx** bajo el número de producto antes referido.

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Orden de Pago Internacional, Órdenes de Pagos Nacionales, Nómina Banamex, Servicio Electrónico de Pagos (S.E.P.), PEMEX Línea, PEMEX Gas, Domiciliación Banamex, Cobranza Universal, Concentración de fondos, Impuestos Aduanales, BancaNet Empresarial®, BancaNet Directo, Conexión Empresarial Banamex a Inversión Empresarial. Así como los productos al amparo del Contrato que ya no se ofrecen al público por parte del Banco: Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques dólares frontera, tradicionales morales, Cuenta moral, Dólares física-moral, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Smart Account Dólares, Manager Checks. CitiDirect BE, CitiConnect, TEF Cobros.

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

Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
Cláusula 1.1	Se agrega una referencia respecto al domicilio del Banco.
Cláusula 1.4	Se modifica el primer párrafo y se modifica el listado de productos.
Cláusula 6	Se modifican el primer y penúltimo párrafo.
Cláusula 7.2	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 7.4	Se modifica la cláusula.
Cláusula 7.6	Se modifica el último párrafo.
Cláusula 9.5	Se modifica la cláusula.
Cláusula 10.1	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 10.2	Se agrega el segundo y tercer párrafo.
Cláusula 11.10	Se agrega cláusula, recorriéndose las cláusulas subsecuentes.

Banamex

Guía de Usuario	
Índice	Se modifican los nombres de estos productos: • Orden de Pago Internacional. • Nómina Banamex.
I.- Introducción	Se agrega el domicilio del Banco.
III. Servicios de Pago	Se modifican definiciones de productos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Domiciliación Banamex Se modifica párrafo y se agrega información sobre los archivos de respuesta:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Se agregan los 2 últimos párrafos. Servicio Electrónico de Pagos (SEP). (...) El Cliente acepta que para que el Banco pueda prestar el servicio, en el momento que el servidor principal que aloja las conexiones del servicio se encuentre deshabilitado por un Evento de Fuerza Mayor, mantenimientos o pruebas de funcionalidad, el Cliente deberá habilitar los permisos suficientes en sus Listas blancas para 2 IP adicionales que le serán entregadas por medio de su ejecutivo de ventas al momento de la implementación. En el mismo sentido, el Cliente deberá configurar 2 VPN adicionales que deberán permanecer activas en todo momento y en caso de no implementar lo mencionado en el párrafo anterior y/o en el presente, según aplique a las conexiones habilitadas para el cliente, liberará de responsabilidad al Banco y lo faculta para suspender el servicio en caso de que estas omisiones no permitan al Banco prestar el servicio descrito.
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Cobranza Universal. Se modifican párrafos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Concentración de Fondos: Se modifica el segundo y tercer párrafo.
VI. Servicios de Liquidez.	Inversión Empresarial: Se agrega punto 4.
XII. Términos Definidos.	Se agregan o modifican definiciones.

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

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

Banamex®
Aquí. Para tí. Siempre.

Pieza ID: PYM-000076-0028

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO H	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME J	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME MI NEGOCIO	PAQUETE PYME MI NEGOCIO COMISIÓN ESTANDAR
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CE	CHEQUES EXITOSO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CR	CHEQUES RECHAZADO
CTA	CUENTA
CTA.M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
EDO	ESTADO
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO
IMPTOS	IMPUESTOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INTFA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES
ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO	NÚMERO
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PEMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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
TE	TARJETA EXITOSO
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T GRA	TASA GRAVABLE
T EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TR	TARJETA RECHAZADO
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000752-0001

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: ISR PARTICIPABLE 2026 CTA:7018/506821-6
Banco: BANAMEX

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		8,562,839.87
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		8,562,839.87
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-152805-2026-0001				ISR PARTICIPABLE 2026 CTA:7018/506821-6	BANAMEX		SALDO INICIAL:	7,859,513.51
Cuenta Bancaria: ISR PARTICIPABLE 2026 CTA:7018/506821-6								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
01/09/2026	8	E	CH-29	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE L. C. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES, POR CONCEPTO DEL SUBSIDIO A LOS CONTRIBUYENTES EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2026.		0.00	4,820.00	
07/09/2026	25	E	CH-30	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE L. C. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES, POR CONCEPTO DEL PROGRAMA "PONTE AL DIA CON TU PREDIAL SUBSIDIO A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS Y MOROSOS" EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 Y 31 DE AGOSTO DE 2026.		0.00	109,983.90	
07/09/2026	26	E	CH-31	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE L. C. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES, POR CONCEPTO DEL PROGRAMA "GENERACION DE ORO" SUBSIDIO A ADULTOS MAYORES, PAGO DE 50% A LOS CONTRIBUYENTES EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 Y 31 DE AGOSTO DE 2026.		0.00	24,844.00	
10/09/2026	257	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	7,700,000.00	
11/09/2026	743	D		REGISITRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE GLOBAL BILLING MAS IVA COMISION, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2026.		0.00	52.20	
14/09/2026	67	E	TR-ISR AGOSTO 2026	PAGO DE RETENCIONES A FAVOR DE(L) SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	713,481.02	
14/09/2026	255	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRIPIAS		0.00	750,000.00	
14/09/2026	255	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRIPIAS		7,700,000.00	0.00	
14/09/2026	255	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRIPIAS		750,000.00	0.00	
23/09/2026	126	E	CH-32	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE L. C. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES, POR CONCEPTO DEL PROGRAMA "GENERACION DE ORO" SUBSIDIO A ADULTOS MAYORES, DE 50% A LOS CONTRIBUYENTES EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026.		0.00	8,741.00	
23/09/2026	127	E	CH-33	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE L. C. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES, POR CONCEPTO DEL PROGRAMA "PONTE AL DIA CON TU PREDIAL AL SUBSIDIO A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS Y MOROSOS" EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026.		0.00	94,518.22	
28/09/2026	708	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	7,000,000.00	
29/09/2026	744	D		COMISION COBRADA POR EL BANCO MAS IVA COMISION, POR INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE DEVUELTO EN VENTANILLA 32.		0.00	1,044.00	
30/09/2026	676	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		7,000,000.00	0.00	
30/09/2026	682	D		REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DE PARTICIPACIONES, ISR PARTICIPABLE, PREDIAL, FONDO IV, FONDO III, RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES Y FONDO POR COORDINACION EN IMPUESTO PREDIAL		1,654,626.00	0.00	

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
30/09/2026	742	D		REGISTRO DE INTERESES EN LA CUENTA NO. 7018/5068216, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.		6,184.70	0.00	
					SALDO DE LA CUENTA	17,110,810.70	16,407,484.34	8,562,839.87
					TOTAL DE LA CUENTA :	17,110,810.70	16,407,484.34	8,562,839.87

RESUMEN

SALDOS INICIALES	7,859,513.51	0.00	
CARGOS/ABONOS	17,110,810.70	16,407,484.34	
TOTAL:	24,970,324.21	16,407,484.34	8,562,839.87

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

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	$6,184.70
Comisiones efectivamente cobradas	$945.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002479

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2026
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8219292793	$7,943,040.13	$8,562,839.87
CLABE Interbancaria	002807701850682165		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2026 AL 30/SEP/2026

CONTRATO 8219292793

Saldo Anterior		$7,943,040.13
(+)	5 Depósitos	$17,110,810.70
(-)	14 Retiros	$16,491,010.96
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$8,562,839.87

Saldo Promedio	$5,914,128.69
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.25%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.25%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$6,184.70
Interes Bruto Pagado	$6,184.70
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	6

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7018 5068216	**$16,491,010.96**	**$17,110,810.70**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,943,040.13
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29			
	SUC 0306			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06434827 HORA 14:14	4,820.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28			
	SUC 0306			
	CAJA 0002 AUT 06434827 HORA 14:18	83,526.62		7,854,693.51
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 31			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06739547 HORA 11:42	24,844.00		
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 30			
	SUC 0306			
	CAJA 0001 AUT 06739547 HORA 11:45	109,983.90		7,719,865.61
10 SEP	TRASPASO REF. 70186887830 AUT.			
	08144 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0519	7,700,000.00		19,865.61
11 SEP	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2864	45.00		
11 SEP	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2864	7.20		19,813.41
14 SEP	TRASPASO REF 70185845018 AUT.			
	81293 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519		750,000.00	
14 SEP	TRASPASO REF. 70186887830 AUT.			
	84010 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	713,481.02		
14 SEP	TRASPASO REF 70186887830 AUT.			
	86961 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519		7,700,000.00	
14 SEP	TRASPASO REF. 70185845018 AUT.			
	89126 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	750,000.00		7,006,332.39
28 SEP	TRASPASO REF. 70186887830 AUT.			
	10304 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	7,000,000.00		6,332.39
29 SEP	COMISION PENALIZACION POR			
	INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE			
	DEVUELTO VENTANILLA 32			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0306	900.00		
29 SEP	IVA COMISION PENALIZACION POR			
	INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE			
	DEVUELTO VENTANILLA			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0306	144.00		5,288.39
30 SEP	TRASPASO REF 70186887830 AUT.			
	45289 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0519		7,000,000.00	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32			
	SUC 0306			
	CAJA 0002 AUT 06434827 HORA 12:01	8,741.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33			
	SUC 0306			
	CAJA 0002 AUT 06434827 HORA 12:02	94,518.22		

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE TABASCO			
	CTA.ORDENANTE			
	044790256059981355 REF.0009220			
	ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	2026093040044DISP0000000123158			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:46 SUC 0859		1,654,626.00	
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	6			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306			
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		6,184.70	8,562,839.87

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 945.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|58FD1730-78B1-46E8-9532-83D666FD2390|2026-10-02T03:19:51|CEC961028A98|SqeFxyDvmMaqAK
V3Fl+erV1ntVyf1BVhxS72a86xjYFRKbealoiWUZ/ZYcLK7a12XllgwpdUxF6dHqU6EZM0rx4JVd+g/1gHLjeBV/AA
0SBkfbq3jJ0GifJhF24f5RZqh6SmFoOPJpiUga9S439hjyx44/613b6avmLYrMT+AxzX1T6bSBOIU8kVMGEtn/PLwv
i9mZuCJoduTVca0xZuEkv2Pwub/2OM3AC/TRhkUQCatVK8F1k2Sh3nIWHrQheotwccUHKmnpnFnh1FCWuwU+n5r/3H
nIB/O2WvzR6i9Kqa/jtM+NLSkYAJkXuc5o0FRs7NeasO7emlt8b5eaZJsA==|00001000000715863954|NYQihOfc
7W18x0E5nJ3z73vTar8tlNyLCzNZ6+guiwdE35gWc7e72He/LDWzVh9JbUubvEKpaA5/sM1Z9vF28A5KVl/xrth6mV
VtP4S4pRbHuHBsLXVqdbpXpQOU6hy/etS5YgSl9XCBo2QvPTO/smsI/jhhIS0/7px/cHpSf+SxvCOdsbSaFw0q3hRC
XKRs8iF9IeJaSr5E6odYi5KRcn+cmc+zWCQ+s/SS325Z0LGvNX/yaD0vY56ftAhXiGoEkWB7ArnIyp4SnrFqmqo9Y3
qjF/YgFvA2v4Eisdfoo4CQhCXvw4Nsf6d5vTtxhmq6cdcKNqEhFF0YJYT16xLd6Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SqeFxyDvmMaqAKV3Fl+erV1ntVyf1BVhxS72a86xjYFRKbealoiWUZ/ZYcLK
7a12XllgwpdUxF6dHqU6EZM0rx4JVd+g/1gHLjeBV/AA0SBkfbq3jJ0GifJh
F24f5RZqh6SmFoOPJpiUga9S439hjyx44/613b6avmLYrMT+AxzX1T6bSBOI
U8kVMGEtn/PLwvi9mZuCJoduTVca0xZuEkv2Pwub/2OM3AC/TRhkUQCatVK8
F1k2Sh3nIWHrQheotwccUHKmnpnFnh1FCWuwU+n5r/3HnIB/O2WvzR6i9Kqa
/jtM+NLSkYAJkXuc5o0FRs7NeasO7emlt8b5eaZJsA==

SELLO DIGITAL SAT

NYQihOfc7W18x0E5nJ3z73vTar8tlNyLCzNZ6+guiwdE35gWc7e72He/LDWz
Vh9JbUubvEKpaA5/sM1Z9vF28A5KVl/xrth6mVVtP4S4pRbHuHBsLXVqdbpX
pQOU6hy/etS5YgSl9XCBo2QvPTO/smsI/jhhIS0/7px/cHpSf+SxvCOdsbSa
Fw0q3hRCXKRs8iF9IeJaSr5E6odYi5KRcn+cmc+zWCQ+s/SS325Z0LGvNX/y
aD0vY56ftAhXiGoEkWB7ArnIyp4SnrFqmqo9Y3qjF/YgFvA2v4Eisdfoo4CQ
hCXvw4Nsf6d5vTtxhmq6cdcKNqEhFF0YJYT16xLd6Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100821929279304
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	2026-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-10-01T16:24:59
Fecha y Hora de Certificación	2026-10-02T03:19:51
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	58FD1730-78B1-46E8-9532-83D666FD2390
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA			Valor Unitario	$945.00	Importe	$945.00	

IMPUESTOS

Base	$945.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$151.20

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

SUBTOTALES	$945.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	945.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	$151.20
						TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS			$151.20
TOTAL DEL COMPROBANTE									$1,096.20

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com y al une@banamex.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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Banamex

1 de Octubre de 2026

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION 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 "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión especifica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

Banamex 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
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

Banamex

Aviso importante.

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

Ciudad de México a 05 de octubre del 2026

Apreciable Cliente:

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

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra en el Registro de Contrato de Adhesión de la CONDUSEF cuya versión vigente se puede consultar con el número de producto **037743**, dicho número corresponde a la tercera serie del número de registro. El referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta: **> Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato** o directamente en la página de la CONDUSEF: **www.condusef.gob.mx** bajo el número de producto antes referido.

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Orden de Pago Internacional, Órdenes de Pagos Nacionales, Nómina Banamex, Servicio Electrónico de Pagos (S.E.P.), PEMEX Línea, PEMEX Gas, Domiciliación Banamex, Cobranza Universal, Concentración de fondos, Impuestos Aduanales, BancaNet Empresarial®, BancaNet Directo, Conexión Empresarial Banamex e Inversión Empresarial. Así como los productos al amparo del Contrato que ya no se ofrecen al público por parte del Banco: Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques dólares frontera, tradicionales morales, Cuenta moral, Dólares física-moral, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Smart Account Dólares, Manager Checks, CitiDirect BE, CitiConnect, TEF Cobros.

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

Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
Cláusula 1.1	Se agrega una referencia respecto al domicilio del Banco.
Cláusula 1.4	Se modifica el primer párrafo y se modifica el listado de productos.
Cláusula 6	Se modifican el primer y penúltimo párrafo.
Cláusula 7.2	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 7.4	Se modifica la cláusula.
Cláusula 7.6	Se modifica el último párrafo.
Cláusula 9.5	Se modifica la cláusula.
Cláusula 10.1	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 10.2	Se agrega el segundo y tercer párrafo.
Cláusula 11.10	Se agrega cláusula, recorriéndose las cláusulas subsecuentes.

Banamex

Guía de Usuario	
Índice	Se modifican los nombres de estos productos: • Orden de Pago Internacional. • Nómina Banamex.
I.- Introducción	Se agrega el domicilio del Banco.
III. Servicios de Pago	Se modifican definiciones de productos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Domiciliación Banamex Se modifica párrafo y se agrega información sobre los archivos de respuesta:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Se agregan los 2 últimos párrafos. Servicio Electrónico de Pagos (SEP). (...) **El Cliente acepta que para que el Banco pueda prestar el servicio, en el momento que el servidor principal que aloja las conexiones del servicio se encuentre deshabilitado por un Evento de Fuerza Mayor, mantenimientos o pruebas de funcionalidad, el Cliente deberá habilitar los permisos suficientes en sus Listas blancas para 2 IP adicionales que le serán entregadas por medio de su ejecutivo de ventas al momento de la implementación.** **En el mismo sentido, el Cliente deberá configurar 2 VPN adicionales que deberán permanecer activas en todo momento y en caso de no implementar lo mencionado en el párrafo anterior y/o en el presente, según aplique a las conexiones habilitadas para el cliente, liberará de responsabilidad al Banco y lo faculta para suspender el servicio en caso de que estas omisiones no permitan al Banco prestar el servicio descrito.**
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Cobranza Universal Se modifican párrafos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Concentración de Fondos: Se modifica el segundo y tercer párrafo.
VI. Servicios de Liquidez.	Inversión Empresarial: Se agrega punto 4.
XII. Términos Definidos.	Se agregan o modifican definiciones.

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

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

Banamex®
Aquí. Para ti. Siempre.

Pieza ID: PYM-000076-0028

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO H	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME J	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME MI NEGOCIO	PAQUETE PYME MI NEGOCIO COMISIÓN ESTANDAR
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CE	CHEQUES EXITOSO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CR	CHEQUES RECHAZADO
CTA	CUENTA
CTA.M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
EDO	ESTADO
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO
IMPTOS	IMPUESTOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES
ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO	NÚMERO
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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
TE	TARJETA EXITOSO
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T GRA	TASA GRAVABLE
T EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TR	TARJETA RECHAZADO
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000752-0001

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: 7220716
Banco: BANAMEX

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		**15,904,023.29**
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		**0.00**
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		**0.00**
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		**0.00**
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		**0.00**
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		**0.00**
Saldo según Bancos		**15,904,023.29**
DIFERENCIA EN CONCILIACION		**0.00**

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-152301-2026-0001				FEIEF 2026 7018/7220716	BANAMEX		SALDO INICIAL:	0.00
Cuenta Bancaria: 7220716								
22/09/2026	735	D		AJUSTE BANCARIO X DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. TABASCO 2000 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026.		1.00	0.00	
23/09/2026	422	D		REGISTRO DE LA MINISTRACION DEL FEIEF, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2026		15,898,087.00	0.00	
30/09/2026	734	D		INTERESES REGISTRADOS EN LA CUENTA NO. 7018/7220716, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.		5,935.29	0.00	
					SALDO DE LA CUENTA	15,904,023.29	0.00	15,904,023.29
					TOTAL DE LA CUENTA :	15,904,023.29	0.00	15,904,023.29

RESUMEN

SALDOS INICIALES	0.00	0.00	
CARGOS/ABONOS	15,904,023.29	0.00	
TOTAL:	15,904,023.29	0.00	15,904,023.29

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
CALLE 27 103
CENTRO M

0002484

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$5,935.29
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/2026
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8226116225	$0.00	$15,904,023.29
CLABE Interbancaria	002807701872207162		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 22/SEP/2026 AL 30/SEP/2026

CONTRATO 8226116225

Saldo Anterior		$0.00
(+)	4 Depósitos	$15,904,024.29
(-)	1 Retiro	$1.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$15,904,023.29

Saldo Promedio	$14,131,633.88
Días Transcurridos	9
Tasa Bruta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.68%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$5,935.29
Interes Bruto Pagado	$5,935.29
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7018 7220716	**$1.00**	**$15,904,024.29**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C F TABASCO 2000 TAB			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06557554			
	HORA 10:23 SUC 0820		1.00	
22 SEP	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE			
	SUC. CTO PROC DE VALORES			
	ACTIVACION DE CUENTA			
	CAJA 0028 AUT 06452779			
	HORA 14:54 SUC 0511		1.00	
22 SEP	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	SUC. CTO PROC DE VALORES			
	ACTIVACION DE CUENTA			
	CAJA 0028 AUT 06452779			
	HORA 14:54 SUC 0511	1.00		1.00
23 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE			
	014790180003726125 REF.7789633			
	PROYECTO 21000017 IMPORTE A			
	FAVOR DEL MU RASTREO:			
	20260923400140BET0000477896330			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:36 SUC 0859		15,898,087.00	15,898,088.00
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		5,935.29	15,904,023.29

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|25E4E4F6-BBEA-4A44-99A3-B73F5D3162E8|2026-10-02T03:19:51|CEC961028A98|oxLsLWF5wU+fQr
KBymsDzzSkTEUyp4Hsy2Os96FPZ1PBPPSLalRakmrvhDEwUxUWElJTFES1jFsWb7ipET2tLK6DAS7s7M5G5Jy8D0PM
05sL/nGE1J50S5VV8d9JTmUFf0rhGNd0qHjBmXGVr0KGA3JGKGQVUqGRuGzTwxyaV5EQ01WVL0eqfi6vkojqZ5N4P9
DQA5ZeixTYbi91fhFzt/XxQWEwLzaaybp/317M54bkEmC0E1iFjjXov54X7HDLxnII40vBGNFjXLV7yDrXF1nwUGcS
L/YiHvskGXbyT32tu11Jj5ntUd1zDjv2sAxjADmh3/DF2MKpybxHuigRSQ==|00001000000715863954|oQH496rG
V8trsSe1B1MHL/cyWa1cD5MnkvBldz7ISAIUMIiYUjO71by/bgqt2x0XsVfsfW9IC/OnZ0NYZO7S+dD/Fm9gBR3SSa
etC5durH/9aPdAiMPPVdjuPYbV+DVYb8jLTNWvYTzI2coTKXQF1K1fWBxd7MguOnYGu44icEOcKuG0CHf5NG9OsuC+
XgAvEibKw9iQNrcBxwETqBGjcknYhO9DkLOruzLM4RWJkRLnB+cTBfc0Xx7e2B6mpOF5SEYUyBwMdQCUAhs4nWlpjf
QHv2pfHr3ZI/2qKlKomGV40PY3O6eegXWFQsAyKPTIZTy0sqFKB6oNQlAlAO+mig==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

oxLsLWF5wU+fQrKBymsDzzSkTEUyp4Hsy2Os96FPZ1PBPPSLalRakmrvhDEw
UxUWElJTFES1jFsWb7ipET2tLK6DAS7s7M5G5Jy8D0PM05sL/nGE1J50S5VV
8d9JTmUFf0rhGNd0qHjBmXGVr0KGA3JGKGQVUqGRuGzTwxyaV5EQ01WVL0eq
fi6vkojqZ5N4P9DQA5ZeixTYbi91fhFzt/XxQWEwLzaaybp/317M54bkEmC0
E1iFjjXov54X7HDLxnII40vBGNFjXLV7yDrXF1nwUGcSL/YiHvskGXbyT32t
u11Jj5ntUd1zDjv2sAxjADmh3/DF2MKpybxHuigRSQ==

SELLO DIGITAL SAT

oQH496rGV8trsSe1B1MHL/cyWa1cD5MnkvBldx7ISAIUMIiYUjO71by/bgqt
2x0XsVfsfW9IC/OnZ0NYZO7S+dD/Fm9gBR3SSaetC5durH/9aPdAiMPPVdju
PYbV+DVYb8jLTNWvYTzI2coTKXQF1K1fWBxd7MguOnYGu44icEOcKuG0CHf5
NG9OsuC+XgAvEibKw9iQNrcBxwETqBGjcknYhO9DkLOruzLM4RWJkRLnB+cT
Bfc0Xx7e2B6mpOF5SEYUyBwMdQCUAhs4nWlpjfQHv2pfHr3ZI/2qKlKomGV4
0PY3O6eegXWFQsAyKPTIZTy0sqFKB6oNQlAlAO+mig==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100822611622504
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	2026-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-10-01T16:24:59
Fecha y Hora de Certificación	2026-10-02T03:19:51
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	25E4E4F6-BBEA-4A44-99A3-B73F5D3162E8
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

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 unebanamex@banamex.com y al une@banamex.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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.banamex.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 Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO H	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME J	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME MI NEGOCIO	PAQUETE PYME MI NEGOCIO COMISIÓN ESTANDAR
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CE	CHEQUES EXITOSO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CR	CHEQUES RECHAZADO
CTA	CUENTA
CTA.M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
EDO	ESTADO
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO
IMPTOS	IMPUESTOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES
ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO	NÚMERO
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PEMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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
TE	TARJETA EXITOSO
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T GRA	TASA GRAVABLE
T EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TR	TARJETA RECHAZADO
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000752-0001

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	**AÑO**
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: FONDO POR COORD EN IMPUESTO PREDIAL 2026
CTA:7018/584501-8
Banco: BANAMEX

	IMPORTE	**SALDO**
Saldo según Libros		**5,575,125.39**
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		**0.00**
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		**0.00**
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		**0.00**
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		**0.00**
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		**0.00**
Saldo según Bancos		**5,575,125.39**
DIFERENCIA EN CONCILIACION		**0.00**

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-152806-2026-0001				FONDO POR COORD EN IMPUESTO PREDIAL 2026 CTA:7018/584501-8	BANAMEX		SALDO INICIAL:	6,002,348.69
Cuenta Bancaria: FONDO POR COORD EN IMPUESTO PREDIAL 2026 CTA:7018/584501-8								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
08/09/2026	35	E	CH-1	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE SE LE OTORGA AL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE A LAS 2 DOTACIONES DE UNIFORMES DEL AÑO 2026.		0.00	1,684,800.00	
14/09/2026	255	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRIPIAS		750,000.00	0.00	
14/09/2026	255	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PRIPIAS		0.00	750,000.00	
30/09/2026	682	D		REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DE PARTICIPACIONES, ISR PARTICIPABLE, PREDIAL, FONDO IV, FONDO III, RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES Y FONDO POR COORDINACION EN IMPUESTO PREDIAL		1,253,182.00	0.00	
30/09/2026	745	D		REGISTRO DE INTERESES EN LA CUENTA NO. 7018/5845018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.		4,394.70	0.00	
					SALDO DE LA CUENTA	2,007,576.70	2,434,800.00	5,575,125.39
					TOTAL DE LA CUENTA :	2,007,576.70	2,434,800.00	5,575,125.39

RESUMEN

SALDOS INICIALES	6,002,348.69	0.00	
CARGOS/ABONOS	2,007,576.70	2,434,800.00	
TOTAL:	8,009,925.39	2,434,800.00	5,575,125.39

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
CALLE 27 103
CENTRO M

0002482

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$4,394.70
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/2026
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8219367124	$6,002,348.69	$5,575,125.39
CLABE Interbancaria	002807701858450182		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2026 AL 30/SEP/2026

CONTRATO 8219367124

Saldo Anterior		$6,002,348.69
(+)	3 Depósitos	$2,007,576.70
(-)	2 Retiros	$2,434,800.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$5,575,125.39

Saldo Promedio	$4,794,214.15
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	$4,394.70
Interes Bruto Pagado	$4,394.70
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7018 5845018	**$2,434,800.00**	**$2,007,576.70**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,002,348.69
08 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1			
	SUC 0306			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06700918 HORA 15:03	1,684,800.00		4,317,548.69
14 SEP	TRASPASO REF. 70185068216 AUT.			
	81293 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	750,000.00		
14 SEP	TRASPASO REF 70185068216 AUT.			
	89126 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519		750,000.00	4,317,548.69
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE TABASCO			
	CTA.ORDENANTE			
	044790256059981355 REF.0009012			
	ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	2026092940044DISP0000000037189			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0859		1,253,182.00	5,570,730.69
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	1			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306			
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		4,394.70	5,575,125.39

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FE281557-856B-4014-B112-6309C8F32007|2026-10-02T03:19:51|CEC961028A98|sjknwLIOWHRoD5
0FsHThPMNBDLDJRkAYdF5dqpnfkwjCXTf+4C5+47gIcRxjgtMOUAu8VUa8RmExCfLzLHvBhUkL5mNt28Ppaf2rW46W
lwNw/FuWI5cGLU65rM0qrttr1YS9hqhztzUDAJ+de/2+saeKmqXuXVCvsU2Kn80epjDRcuqmcRueG1YOKkfSX9AIl/
ZEA+d/RyGOnpbmF5y7Q4e9uwQK+QmFTUoAkVgnL993fKjnFx7YXo7v5qXX/g5uKKXENGIMoPGzzZQIeTyroj5TaomB
KZ+8DjVSoGLUeKVIEhH8n6ARGcIojGd6eOvzWWdsZOmmtBuPpWD3PBxtfw==|00001000000715863954|XBuTNPl3
gh3VGfgOfzf4++hBhoBNKgCtznM/k14RTshAqF2M/U8//SkhuCrS2Ly3oiMJl93JaRYDsZPs5nkrGVuBldUCzG5aVA
n355OHFQd6kZf/swzal2K6A28E116w92sXTk/wARjn79IncUQwGeccYQua//UCT8sGguN8EhktpSHVb9HneWcZKly9
GBF51u16MN0BQAz+5awvj8qDIyc7tneGsfvnpgs1boY4EOMLIPjfMrrr4UeQmd1Q1235r6Cbn4QvX6ive5TE0Pgr+J
VVTfE0GVvQAus43Gh9pSKO8BYIKxejXYBlImAzGOjw9aSwc0keaHk8w0pFCxB4Hw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

sjknwLIOWHRoD50FsHThPMNBDLDJRkAYdF5dqpnfkwjCXTf+4C5+47gIcRxj
gtMOUAu8VUa8RmExCfLzLHvBhUkL5mNt28Ppaf2rW46WlwNw/FuWI5cGLU65
rM0qrttr1YS9hqhztzUDAJ+de/2+saeKmqXuXVCvsU2Kn80epjDRcuqmcRue
G1YOKkfSX9AIl/ZEA+d/RyGOnpbmF5y7Q4e9uwQK+QmFTUoAkVgnL993fKjn
Fx7YXo7v5qXX/g5uKKXENGIMoPGzzZQIeTyroj5TaomBKZ+8DjVSoGLUeKVI
EhH8n6ARGcIojGd6eOvzWWdsZOmmtBuPpWD3PBxtfw==

SELLO DIGITAL SAT

XBuTNPl3gh3VGfgOfzf4++hBhoBNKgCtznM/k14RTshAqF2M/U8//SkhuCrS
2Ly3oiMJl93JaRYDsZPs5nkrGVuBldUCzG5aVAn355OHFQd6kZf/swzal2K6
A28E116w92sXTk/wARjn79IncUQwGeccYQua//UCT8sGguN8EhktpSHVb9Hn
eWcZKly9GBF51u16MN0BQAz+5awvj8qDIyc7tneGsfvnpgs1boY4EOMLIPjf
Mrrr4UeQmd1Q1235r6Cbn4QvX6ive5TE0Pgr+JVVTfE0GVvQAus43Gh9pSKO
8BYIKxejXYBlImAzGOjw9aSwc0keaHk8w0pFCxB4Hw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010082193671240 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	2026-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-10-01T16:24:59
Fecha y Hora de Certificación	2026-10-02T03:19:51
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	FE281557-856B-4014-B112-6309C8F32007
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

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 unebanamex@banamex.com y al une@banamex.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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.banamex.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 Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Banamex

1 de Octubre de 2026

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION 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 "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el 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 detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

Banamex 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
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

Banamex

Aviso importante.

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

Ciudad de México a 05 de octubre del 2026

Apreciable Cliente:

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

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra en el Registro de Contrato de Adhesión de la CONDUSEF cuya versión vigente se puede consultar con el número de producto **037743**, dicho número corresponde a la tercera serie del número de registro. El referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta: **> Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato** o directamente en la página de la CONDUSEF: **www.condusef.gob.mx** bajo el número de producto antes referido.

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Orden de Pago Internacional, Órdenes de Pagos Nacionales, Nómina Banamex, Servicio Electrónico de Pagos (S.E.P.), PEMEX Línea, PEMEX Gas, Domiciliación Banamex, Cobranza Universal, Concentración de fondos, Impuestos Aduanales, BancaNet Empresarial®, BancaNet Directo, Conexión Empresarial Banamex a Inversión Empresarial. Así como los productos al amparo del Contrato que ya no se ofrecen al público por parte del Banco: Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques dólares frontera, tradicionales morales, Cuenta moral, Dólares física-moral, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Smart Account Dólares, Manager Checks, CitiDirect BE, CitiConnect, TEF Cobros.

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

Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
Cláusula 1.1	Se agrega una referencia respecto al domicilio del Banco.
Cláusula 1.4	Se modifica el primer párrafo y se modifica el listado de productos.
Cláusula 6	Se modifican el primer y penúltimo párrafo.
Cláusula 7.2	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 7.4	Se modifica la cláusula.
Cláusula 7.6	Se modifica el último párrafo.
Cláusula 9.5	Se modifica la cláusula.
Cláusula 10.1	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 10.2	Se agrega el segundo y tercer párrafo.
Cláusula 11.10	Se agrega cláusula, recorriéndose las cláusulas subsecuentes.

Banamex

Guía de Usuario	
Índice	Se modifican los nombres de estos productos: • Orden de Pago Internacional. • Nómina Banamex.
I.- Introducción	Se agrega el domicilio del Banco.
III. Servicios de Pago	Se modifican definiciones de productos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Domiciliación Banamex Se modifica párrafo y se agrega información sobre los archivos de respuesta:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Se agregan los 2 últimos párrafos. Servicio Electrónico de Pagos (SEP). (...) El Cliente acepta que para que el Banco pueda prestar el servicio, en el momento que el servidor principal que aloja las conexiones del servicio se encuentre deshabilitado por un Evento de Fuerza Mayor, mantenimientos o pruebas de funcionalidad, el Cliente deberá habilitar los permisos suficientes en sus Listas blancas para 2 IP adicionales que le serán entregadas por medio de su ejecutivo de ventas al momento de la implementación. En el mismo sentido, el Cliente deberá configurar 2 VPN adicionales que deberán permanecer activas en todo momento y en caso de no implementar lo mencionado en el párrafo anterior y/o en el presente, según aplique a las conexiones habilitadas para el cliente, liberará de responsabilidad al Banco y lo faculta para suspender el servicio en caso de que estas omisiones no permitan al Banco prestar el servicio descrito.
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Cobranza Universal Se modifican párrafos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Concentración de Fondos: Se modifica el segundo y tercer párrafo.
VI. Servicios de Liquidez.	Inversión Empresarial: Se agrega punto 4.
XII. Términos Definidos.	Se agregan o modifican definiciones.

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

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

Banamex®
Aquí. Para tí. Siempre.

Pieza ID: PYM-000076-0028

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO H	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME J	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME MI NEGOCIO	PAQUETE PYME MI NEGOCIO COMISIÓN ESTANDAR
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CE	CHEQUES EXITOSO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CR	CHEQUES RECHAZADO
CTA	CUENTA
CTA.M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
EDO	ESTADO
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO
IMPTOS	IMPUESTOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES
ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO	NÚMERO
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PEMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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
TE	TARJETA EXITOSO
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T GRA	TASA GRAVABLE
T EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TR	TARJETA RECHAZADO
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000752-0001

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: IMPUESTO PREDIAL 2026 CTA:7018/534871-5
Banco: BANAMEX

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		1,701,785.22
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosotros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosotros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		1,701,785.22
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-140102-2026-0002				IMPUESTO PREDIAL 2026 CTA:7018/534871-5	BANAMEX		SALDO INICIAL:	1,128,153.61
Cuenta Bancaria: IMPUESTO PREDIAL 2026 CTA:7018/534871-5								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
04/09/2026	6	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 26/08/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		17,438.00	0.00	
04/09/2026	7	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 27/08/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		2,681.00	0.00	
07/09/2026	8	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 27/08/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		18,613.00	0.00	
07/09/2026	9	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 28/08/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		2,942.00	0.00	
07/09/2026	10	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 28/08/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		26,897.00	0.00	
07/09/2026	12	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		7,279.00	0.00	
07/09/2026	14	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		24,940.00	0.00	
07/09/2026	248	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		10,739.00	0.00	
07/09/2026	249	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		7,232.00	0.00	
07/09/2026	256	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		10,203.00	0.00	
07/09/2026	260	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 02/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		10,516.00	0.00	
07/09/2026	261	D		4INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 02/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		480.00	0.00	
07/09/2026	262	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 02/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		8,822.00	0.00	
08/09/2026	29	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 26/08/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		2,737.00	0.00	
08/09/2026	30	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		28,446.00	0.00	
08/09/2026	277	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 03/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		27,534.00	0.00	
08/09/2026	278	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 03/09/206 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		3,490.00	0.00	
08/09/2026	280	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTRO PREDIAL 2026		9,076.00	0.00	
08/09/2026	281	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04/09/206 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		1,440.00	0.00	
08/09/2026	288	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		3,240.00	0.00	
08/09/2026	289	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		26,828.00	0.00	
08/09/2026	290	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		6,243.00	0.00	
09/09/2026	286	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/206 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		10,773.00	0.00	

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
09/09/2026	291	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/206 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		12,818.00	0.00	
17/09/2026	294	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		480.00	0.00	
18/09/2026	314	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026 DE INGRESOIS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		16,600.00	0.00	
18/09/2026	439	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		960.00	0.00	
18/09/2026	441	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		2,971.00	0.00	
18/09/2026	446	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		34,899.00	0.00	
18/09/2026	447	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		840.00	0.00	
18/09/2026	448	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		2,880.00	0.00	
18/09/2026	452	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		15,582.00	0.00	
21/09/2026	650	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		23,586.00	0.00	
23/09/2026	456	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		19,284.00	0.00	
23/09/2026	457	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026 DE INGREESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		31,274.00	0.00	
23/09/2026	651	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		960.00	0.00	
23/09/2026	652	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		18,507.00	0.00	
23/09/2026	653	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2026 DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 2026		360.00	0.00	
23/09/2026	669	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		1,385.00	0.00	
24/09/2026	671	D		INGRESOS CORRESPONDIENTEAL DIA 23/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		720.00	0.00	
24/09/2026	701	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 23/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		23,741.00	0.00	
25/09/2026	700	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		13,264.00	0.00	
25/09/2026	702	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		2,078.00	0.00	
28/09/2026	709	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		25,436.00	0.00	
30/09/2026	705	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 25/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		24,035.00	0.00	
30/09/2026	706	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 25/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		1,505.00	0.00	
30/09/2026	712	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		840.00	0.00	
30/09/2026	713	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		20,876.00	0.00	

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
30/09/2026	714	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/206 DE INGRESOS GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		7,862.00	0.00	
30/09/2026	746	D		REGISTRO DE INTERESES EN LA CUENTA NO. 7018/5348715, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.		1,299.61	0.00	
					SALDO DE LA CUENTA	573,631.61	0.00	1,701,785.22
					TOTAL DE LA CUENTA :	573,631.61	0.00	1,701,785.22

RESUMEN

SALDOS INICIALES	1,128,153.61	0.00
CARGOS/ABONOS	573,631.61	0.00
TOTAL:	1,701,785.22	0.00

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
CALLE 27 103
CENTRO M

0002481

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$1,299.61
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/2026
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8219367116	$1,128,153.61	$1,701,785.22
CLABE Interbancaria	002807701853487150		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2026 AL 30/SEP/2026

CONTRATO 8219367116

Saldo Anterior		$1,128,153.61
(+)	50 Depósitos	$573,631.61
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$1,701,785.22

Saldo Promedio	$1,417,755.74
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	$1,299.61
Interes Bruto Pagado	$1,299.61
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7018 5348715	**$0.00**	**$573,631.61**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,128,153.61
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 10:53 SUC 0306		2,737.00	
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 10:53 SUC 0306		17,438.00	
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 10:54 SUC 0306		2,681.00	
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 10:54 SUC 0306		18,613.00	
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 10:55 SUC 0306		2,942.00	1,172,564.61
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0002 AUT 06434827			
	HORA 14:20 SUC 0306		7,279.00	
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0002 AUT 06434827			
	HORA 14:20 SUC 0306		28,446.00	
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0002 AUT 06434827			
	HORA 14:20 SUC 0306		26,897.00	
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0002 AUT 06434827			
	HORA 14:21 SUC 0306		24,940.00	1,260,126.61
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 13:00 SUC 0306		10,739.00	
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 13:00 SUC 0306		7,232.00	
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 13:00 SUC 0306		10,203.00	
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 13:00 SUC 0306		10,516.00	
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 13:01 SUC 0306		480.00	
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 13:01 SUC 0306		8,822.00	
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:01 SUC 0306		27,534.00	
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 13:02 SUC 0306		3,490.00	
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 13:02 SUC 0306		1,440.00	
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 13:02 SUC 0306		9,076.00	
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 13:03 SUC 0306		10,773.00	
08 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 13:03 SUC 0306		3,240.00	1,363,671.61
18 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PALENQUE, CHIAPAS			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0343		23,586.00	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 10:55 SUC 0306		26,828.00	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 10:56 SUC 0306		6,243.00	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 10:56 SUC 0306		12,818.00	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 10:56 SUC 0306		480.00	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 10:56 SUC 0306		16,600.00	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 10:57 SUC 0306		2,971.00	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 10:58 SUC 0306		960.00	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 10:58 SUC 0306		840.00	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 10:58 SUC 0306		2,880.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0003 AUT 06700918			
	HORA 10:58 SUC 0306		34,899.00	1,492,776.61
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06739547			
	HORA 12:36 SUC 0306		15,582.00	1,508,358.61
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0002 AUT 06434827			
	HORA 09:56 SUC 0306		960.00	
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0002 AUT 06434827			
	HORA 09:56 SUC 0306		720.00	
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0002 AUT 06434827			
	HORA 09:57 SUC 0306		360.00	
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0002 AUT 06434827			
	HORA 09:57 SUC 0306		1,385.00	
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0002 AUT 06434827			
	HORA 09:57 SUC 0306		19,284.00	
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0002 AUT 06434827			
	HORA 09:58 SUC 0306		18,507.00	
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0002 AUT 06434827			
	HORA 09:58 SUC 0306		23,741.00	
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0002 AUT 06434827			
	HORA 09:58 SUC 0306		31,274.00	1,604,589.61
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06739547			
	HORA 12:13 SUC 0306		13,264.00	1,617,853.61
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0002 AUT 06434827			
	HORA 12:04 SUC 0306		1,505.00	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0002 AUT 06434827			
	HORA 12:04 SUC 0306		840.00	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0002 AUT 06434827			
	HORA 12:04 SUC 0306		24,035.00	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0002 AUT 06434827			
	HORA 12:05 SUC 0306		25,436.00	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0002 AUT 06434827			
	HORA 12:05 SUC 0306		20,876.00	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0002 AUT 06434827			
	HORA 12:05 SUC 0306		7,862.00	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0002 AUT 06434827			
	HORA 12:06 SUC 0306		2,078.00	
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		1,299.61	1,701,785.22

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|0C3D3735-DE33-4AD0-BFA2-CCCF8DF20CB3|2026-10-02T03:19:51|CEC961028A98|QOyqaMqfR+8He3
nf9W9KyNBsAK+t5YT9HOjHRabfrCBIX1/UqaXjRusjzKz6VuNsd9Ov5ERj5XSUE8x9hRP1Ck0qxlQfapZ08C9JB+Pl
ni7Dl5DH3gTgRX2waQGfHxilGzpHSKFl1df9UCZ8VWvzNSClLbcGugYlGebAOvgSZ7AO/yC7ACVoGcroo1UV9IvYBI
WXappAiQsNwteRQWT2scXQTNy1XwUi4lpLEKEd5Edjael/LjsMaHx2HH6uh/ZWn5HaY5NrUFFVDDHbXbytF8jlsLZV
PiQYLdQfm4q4MWThQOpnG2I1IByhnVgjO9SuvDpijvORQaJDhLUmWVj2uQ==|00001000000715863954|L36aEPWr
hwzQiZu02k4xHYwh62osJkNlzs6V0p0JjGUvXDCBQTw+ZT2ePqHtoDHD7uyAtd+wILIBimQ9iT7q6USKpgAyF9bFHy
j2KkERXVxucf8KeMk19B0Xr0TbFtu7wjimgqDmDpNT/K2Ab3N5SWg3okLL1nhnVrw7rUnMREm2Fz2xu83vrafxC+Vi
D4unUsngYhQikNu0ahk8AJvWSJqWKCo+YRE1I7UbueDjihUp9fs+WoW2emCGWzgF3FN/6d3Q5ExwzYT9XytKaT/smz
Bybz8mKJZtg3+MbDjX1+bFEkuHY4nDWW0nMyyeav82i5cq4uyF1ilUnEK7Az2n9g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QOyqaMqfR+8He3nf9W9KyNBsAK+t5YT9HOjHRabfrCBIX1/UqaXjRusjzKz6
VuNsd9Ov5ERj5XSUE8x9hRP1Ck0qxlQfapZ08C9JB+Plni7Dl5DH3gTgRX2w
aQGfHxilGzpHSKFl1df9UCZ8VWvzNSClLbcGugYlGebAOvgSZ7AO/yC7ACVo
Gcroo1UV9IvYBIWXappAiQsNwteRQWT2scXQTNy1XwUi4lpLEKEd5Edjael/
LjsMaHx2HH6uh/ZWn5HaY5NrUFFVDDHbXbytF8jlsLZVPiQYLdQfm4q4MWTh
QOpnG2I1IByhnVgjO9SuvDpijvORQaJDhLUmWVj2uQ==

SELLO DIGITAL SAT

L36aEPWrhwzQiZu02k4xHYwh62osJkNlzs6V0p0JjGUvXDCBQTw+ZT2ePqHt
oDHD7uyAtd+wILIBimQ9iT7q6USKpgAyF9bFHyj2KkERXVxucf8KeMk19B0X
r0TbFtu7wjimgqDmDpNT/K2Ab3N5SWg3okLL1nhnVrw7rUnMREm2Fz2xu83v
rafxC+ViD4unUsngYhQikNu0ahk8AJvWSJqWKCo+YRE1I7UbueDjihUp9fs+
WoW2emCGWzgF3FN/6d3Q5ExwzYT9XytKaT/smzBybz8mKJZtg3+MbDjX1+bF
EkuHY4nDWW0nMyyeav82i5cq4uyF1ilUnEK7Az2n9g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100821936711604
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	2026-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-10-01T16:24:59
Fecha y Hora de Certificación	2026-10-02T03:19:51
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	0C3D3735-DE33-4AD0-BFA2-CCCF8DF20CB3
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

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 unebanamex@banamex.com y al une@banamex.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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.banamex.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 Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Banamex

1 de Octubre de 2026

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION 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 "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión especifica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

Banamex 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
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

Banamex

Aviso importante.

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

Ciudad de México a 05 de octubre del 2026

Apreciable Cliente:

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

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra en el Registro de Contrato de Adhesión de la CONDUSEF cuya versión vigente se puede consultar con el número de producto **037743**, dicho número corresponde a la tercera serie del número de registro. El referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta: **> Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato** o directamente en la página de la CONDUSEF: **www.condusef.gob.mx** bajo el número de producto antes referido.

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Orden de Pago Internacional, Órdenes de Pagos Nacionales, Nómina Banamex, Servicio Electrónico de Pagos (S.E.P.), PEMEX Línea, PEMEX Gas, Domiciliación Banamex, Cobranza Universal, Concentración de fondos, Impuestos Aduanales, BancaNet Empresarial®, BancaNet Directo, Conexión Empresarial Banamex e Inversión Empresarial. Así como los productos al amparo del Contrato que ya no se ofrecen al público por parte del Banco: Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques dólares frontera, tradicionales morales, Cuenta moral, Dólares física-moral, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Smart Account Dólares, Manager Checks, CitiDirect BE, CitiConnect, TEF Cobros.

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

Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
Cláusula 1.1	Se agrega una referencia respecto al domicilio del Banco.
Cláusula 1.4	Se modifica el primer párrafo y se modifica el listado de productos.
Cláusula 6	Se modifican el primer y penúltimo párrafo.
Cláusula 7.2	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 7.4	Se modifica la cláusula.
Cláusula 7.6	Se modifica el último párrafo.
Cláusula 9.5	Se modifica la cláusula.
Cláusula 10.1	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 10.2	Se agrega el segundo y tercer párrafo.
Cláusula 11.10	Se agrega cláusula, recorriéndose las cláusulas subsecuentes.

Banamex

Guía de Usuario	
Índice	Se modifican los nombres de estos productos: • Orden de Pago Internacional. • Nómina Banamex.
I.- Introducción	Se agrega el domicilio del Banco.
III. Servicios de Pago	Se modifican definiciones de productos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Domiciliación Banamex Se modifica párrafo y se agrega información sobre los archivos de respuesta:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Se agregan los 2 últimos párrafos. Servicio Electrónico de Pagos (SEP). (...) **El Cliente acepta que para que el Banco pueda prestar el servicio, en el momento que el servidor principal que aloja las conexiones del servicio se encuentre deshabilitado por un Evento de Fuerza Mayor, mantenimientos o pruebas de funcionalidad, el Cliente deberá habilitar los permisos suficientes en sus Listas blancas para 2 IP adicionales que le serán entregadas por medio de su ejecutivo de ventas al momento de la implementación.** **En el mismo sentido, el Cliente deberá configurar 2 VPN adicionales que deberán permanecer activas en todo momento y en caso de no implementar lo mencionado en el párrafo anterior y/o en el presente, según aplique a las conexiones habilitadas para el cliente, liberará de responsabilidad al Banco y lo faculta para suspender el servicio en caso de que estas omisiones no permitan al Banco prestar el servicio descrito.**
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Cobranza Universal Se modifican párrafos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Concentración de Fondos: Se modifica el segundo y tercer párrafo.
VI. Servicios de Liquidez.	Inversión Empresarial: Se agrega punto 4.
XII. Términos Definidos.	Se agregan o modifican definiciones.

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

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

Banamex®
Aquí. Para tí. Siempre.

Pieza ID: PYM-000076-0028

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS;PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO H	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME J	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME MI NEGOCIO	PAQUETE PYME MI NEGOCIO COMISIÓN ESTANDAR
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CE	CHEQUES EXITOSO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CR	CHEQUES RECHAZADO
CTA	CUENTA
CTA.M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
EDO	ESTADO
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO
IMPTOS	IMPUESTOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INTFA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES
ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO	NÚMERO
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PEMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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
TE	TARJETA EXITOSO
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T GRA	TASA GRAVABLE
T EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TR	TARJETA RECHAZADO
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000752-0001

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	**AÑO**
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: FONDO DE COMO Y COMBUSTIBLE MPAL 2026 CTA:7018/529463-1
Banco: BANAMEX

	IMPORTE	**SALDO**
Saldo según Libros		**1,889,506.45**
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		**0.00**
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		**0.00**
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		**0.00**
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		**0.00**
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		**0.00**
Saldo según Bancos		**1,889,506.45**
DIFERENCIA EN CONCILIACION		**0.00**

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-152802-2026-0002				FONDO DE COMO Y COMBUSTIBLE MPAL 2026 CTA:7018/529463-1	BANAMEX		SALDO INICIAL:	2,068,153.38
Cuenta Bancaria: FONDO DE COMO Y COMBUSTIBLE MPAL 2026 CTA:7018/529463-1								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
15/09/2026	276	D		MINSITRACIONES DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DE PARTICICIPACIONES, FONDO COMPEMSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL Y TRANSITO CONVENIO		754,141.00	0.00	
28/09/2026	708	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	600,000.00	
29/09/2026	677	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	335,000.00	
30/09/2026	747	D		REGISTRO DE INTERESES EN LA CUENTA NO. 7018/5294631, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.		2,212.07	0.00	
					SALDO DE LA CUENTA	756,353.07	935,000.00	1,889,506.45
					TOTAL DE LA CUENTA :	756,353.07	935,000.00	1,889,506.45

RESUMEN

SALDOS INICIALES	2,068,153.38	0.00	
CARGOS/ABONOS	756,353.07	935,000.00	
TOTAL:	2,824,506.45	935,000.00	1,889,506.45

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

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	$2,212.07
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002480

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2026
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8219367090	$2,068,153.38	$1,889,506.45
CLABE Interbancaria	002807701852946317		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2026 AL 30/SEP/2026

CONTRATO	8219367090	
Saldo Anterior		$2,068,153.38
(+)	2 Depósitos	$756,353.07
(-)	2 Retiros	$935,000.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$1,889,506.45

Saldo Promedio	$2,413,166.61
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	$2,212.07
Interes Bruto Pagado	$2,212.07
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7018 5294631	**$935,000.00**	**$756,353.07**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,068,153.38
14 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			
	044790256059981355 REF.0008385			
	ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	2026091440044DISP0000000075710			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0859		754,141.00	2,822,294.38
28 SEP	TRASPASO REF. 70186887830 AUT.			
	15594 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	600,000.00		2,222,294.38
29 SEP	TRASPASO REF. 70186887830 AUT.			
	10632 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	335,000.00		1,887,294.38
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		2,212.07	1,889,506.45

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E7C7619F-FCE1-43B8-A456-987DEA51BD59|2026-10-02T03:19:51|CEC961028A98|IfNqQln5wt0bok
NobQtn2d0kRzo4emZRFkNsB7e3vXPMy+jLG6PQlpIvIjPTdVEpvwvddaxE7J87XUhdXQsl6JgL/U+A8ayiPF6CbzsW
tUMsEdwJVGgCfvRclog8cX97d48PpIk+hgOlTtiuaOD90pyOfXHpUk9X4d4dOHLCJyT5pG/QRJzltdqSl6Y9nT5w6G
B2yUiFmny7L4ER+P2TpRaG/DtNtQtDeN0H0OvTTWR/uNFtzxNE7naNNTzgeLAhlZkJoyIdd9cLb7E9N4yV8xRAVRMH
1iqQtxGU0YVFGb80+j3DpgV3Wg8+SKC7SDGzcNdSVnfiKihmAnObg0HVqw==|00001000000715863954|hiEVdOj2
qjZthFVTyIoFp66xHPm2SKFLouPd+Pzq8hfrlX69/wIZzUml+jxHdKZ20OikrbvJtNEwyN0Vwqs4cPasjIpHZ5BRN1
SSiA8x46+wo43QqInFwo7wFl69AIMp1bOlx5BTgTN/s/kLaFFmPGkrkCj0QI85jQjv0rz7gLTlzUkdM2Bd5ObMOs2m
s81eOOzILo2L5rNydY8e8A0F5kpf5rv2GnyRzHdfq3MSTZot6EpbVfcqQ30dSWtIWq5VE380h92/S4ibXCGx4RLylF
KjCmYqSUE0E2WFOnv0ZsEU0Zy48guMJRlI9kM4OksOqT0J8fbptdTq/9xFnJ/Mtg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IfNqQln5wt0bokNobQtn2d0kRzo4emZRFkNsB7e3vXPMy+jLG6PQlpIvIjPT
dVEpvwvddaxE7J87XUhdXQsl6JgL/U+A8ayiPF6CbzsWtUMsEdwJVGgCfvRc
log8cX97d48PpIk+hgOlTtiuaOD90pyOfXHpUk9X4d4dOHLCJyT5pG/QRJzl
tdqSl6Y9nT5w6GB2yUiFmny7L4ER+P2TpRaG/DtNtQtDeN0H0OvTTWR/uNFt
zxNE7naNNTzgeLAhlZkJoyIdd9cLb7E9N4yV8xRAVRMH1iqQtxGU0YVFGb80
+j3DpgV3Wg8+SKC7SDGzcNdSVnfiKihmAnObg0HVqw==

SELLO DIGITAL SAT

hiEVdOj2qjZthFVTyIoFp66xHPm2SKFLouPd+Pzq8hfrlX69/wIZzUml+jxH
dKZ20OikrbvJtNEwyN0Vwqs4cPasjIpHZ5BRN1SSiA8x46+wo43QqInFwo7w
Fl69AIMp1bOlx5BTgTN/s/kLaFFmPGkrkCj0QI85jQjv0rz7gLTlzUkdM2Bd
5ObMOs2ms81eOOzILo2L5rNydY8e8A0F5kpf5rv2GnyRzHdfq3MSTZot6Epb
VfcqQ30dSWtIWq5VE380h92/S4ibXCGx4RLylFKjCmYqSUE0E2WFOnv0ZsEU
0Zy48guMJRlI9kM4OksOqT0J8fbptdTq/9xFnJ/Mtg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010082193670900 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	2026-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-10-01T16:24:59
Fecha y Hora de Certificación	2026-10-02T03:19:51
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	E7C7619F-FCE1-43B8-A456-987DEA51BD59
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

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 unebanamex@banamex.com y al une@banamex.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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.banamex.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 Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Banamex

1 de Octubre de 2026

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION 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 "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión especifica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

Banamex 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
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

Banamex

Aviso importante.

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

Ciudad de México a 05 de octubre del 2026

Apreciable Cliente:

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

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra en el Registro de Contrato de Adhesión de la CONDUSEF cuya versión vigente se puede consultar con el número de producto **037743**, dicho número corresponde a la tercera serie del número de registro. El referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta: **> Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato** o directamente en la página de la CONDUSEF: **www.condusef.gob.mx** bajo el número de producto antes referido.

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Orden de Pago Internacional, Órdenes de Pagos Nacionales, Nómina Banamex, Servicio Electrónico de Pagos (S.E.P.), PEMEX Línea, PEMEX Gas, Domiciliación Banamex, Cobranza Universal, Concentración de fondos, Impuestos Aduanales, BancaNet Empresarial®, BancaNet Directo, Conexión Empresarial Banamex e Inversión Empresarial. Así como los productos al amparo del Contrato que ya no se ofrecen al público por parte del Banco: Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques dólares frontera, tradicionales morales, Cuenta moral, Dólares física-moral, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Smart Account Dólares, Manager Checks, CitiDirect BE, CitiConnect, TEF Cobros.

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

Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
Cláusula 1.1	Se agrega una referencia respecto al domicilio del Banco.
Cláusula 1.4	Se modifica el primer párrafo y se modifica el listado de productos.
Cláusula 6	Se modifican el primer y penúltimo párrafo.
Cláusula 7.2	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 7.4	Se modifica la cláusula.
Cláusula 7.6	Se modifica el último párrafo.
Cláusula 9.5	Se modifica la cláusula.
Cláusula 10.1	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 10.2	Se agrega el segundo y tercer párrafo.
Cláusula 11.10	Se agrega cláusula, recorriéndose las cláusulas subsecuentes.

Banamex

Guía de Usuario	
Índice	Se modifican los nombres de estos productos: • Orden de Pago Internacional. • Nómina Banamex.
I.- Introducción	Se agrega el domicilio del Banco.
III. Servicios de Pago	Se modifican definiciones de productos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Domiciliación Banamex Se modifica párrafo y se agrega información sobre los archivos de respuesta:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Se agregan los 2 últimos párrafos. Servicio Electrónico de Pagos (SEP). (...) **El Cliente acepta que para que el Banco pueda prestar el servicio, en el momento que el servidor principal que aloja las conexiones del servicio se encuentre deshabilitado por un Evento de Fuerza Mayor, mantenimientos o pruebas de funcionalidad, el Cliente deberá habilitar los permisos suficientes en sus Listas blancas para 2 IP adicionales que le serán entregadas por medio de su ejecutivo de ventas al momento de la implementación.** **En el mismo sentido, el Cliente deberá configurar 2 VPN adicionales que deberán permanecer activas en todo momento y en caso de no implementar lo mencionado en el párrafo anterior y/o en el presente, según aplique a las conexiones habilitadas para el cliente, liberará de responsabilidad al Banco y lo faculta para suspender el servicio en caso de que estas omisiones no permitan al Banco prestar el servicio descrito.**
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Cobranza Universal Se modifican párrafos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Concentración de Fondos: Se modifica el segundo y tercer párrafo.
VI. Servicios de Liquidez.	Inversión Empresarial: Se agrega punto 4.
XII. Términos Definidos.	Se agregan o modifican definiciones.

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

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

Banamex®
Aquí. Para ti. Siempre.

Pieza ID: PYM-000076-0028

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO H	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME J	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME MI NEGOCIO	PAQUETE PYME MI NEGOCIO COMISIÓN ESTANDAR
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CE	CHEQUES EXITOSO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CR	CHEQUES RECHAZADO
CTA	CUENTA
CTA.M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
EDO	ESTADO
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO
IMPTOS	IMPUESTOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES
ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO	NÚMERO
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PEMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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
TE	TARJETA EXITOSO
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T GRA	TASA GRAVABLE
T EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TR	TARJETA RECHAZADO
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000752-0001

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: RAMO 33 FONDO III 2026 CTA:7018/501400-0
Banco: BANAMEX

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		**20,307,892.75**
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		**0.00**
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		**0.00**
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		**0.00**
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		**0.00**
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		**0.00**
Saldo según Bancos		**20,307,892.75**
DIFERENCIA EN CONCILIACION		**0.00**

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-253303-2026-0001				RAMO 33 FONDO III 2026 CTA:7018/501400-0	BANAMEX		SALDO INICIAL:	19,110,663.55
Cuenta Bancaria: RAMO 33 FONDO III 2026 CTA:7018/501400-0								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
01/09/2026	11	E	TR-OP049 ESTIMACION 1	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO.- OP049 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 33 DE LA COL. BENITO JUAREZ DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 10 AL 31 DE JULIO DEL 2026. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-017/2026.		0.00	87,626.37	
01/09/2026	12	E	TR-OP066 ESTIMACION 1	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO.- OP066 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 15 DE MAYO DE LA COL. MAGISTERIAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 10 AL 31 DE JULIO DEL 2026. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-018/2026.		0.00	155,885.77	
01/09/2026	13	E	TR-OP065 ESTIMACION 1	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO.- OP065 REHABILITACIÃ?N DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÃULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 15 DE MAYO DE LA COL. MAGISTERIAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 24 AL 31 DE JULIO DEL 2026. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-018/2026.		0.00	127,808.26	
01/09/2026	14	E	TR-OP048 ESTIMACION 2	PAGO DE ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO.- OP048 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 33 DE LA COL BENITO JUAREZ DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 25 DE JULIO DEL 2026. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-017/2026.		0.00	173,942.60	
02/09/2026	15	E	TR-SERVICIOS TECNICOS	PAGO DE ARRENDAMENTO DE 4 CAMIONETAS TIPO PICK UP, PARA UTILIZARSE EN LA SUPERVICION DE LOS PROYECTOS DE OBRAS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026. CONFORME AL NUMERO DE CONTRATO CA/08/2026.		0.00	115,747.12	
07/09/2026	24	E	TR-OP024 ESTIMACION 2	PAGO DE ESTIMACION NO. 02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES, FINIQUITO, CON CARGO AL PROYECTO.-OP024 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 48, COL. COCOYOL DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 06 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 CON NUMERO DE CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-004/2026.		0.00	60,717.94	
11/09/2026	41	E	TR-OP040 ESTIMACION 3	PAGO DE ESTIMACION NO. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES, CON CARGO AL PROYECTO.- OP040 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTLA, COL. MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026. REFERENTE AL CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-011/2026.		0.00	182,964.53	
11/09/2026	42	E	TR-OP040 ESTIMACION 2	PAGO DE ESTIMACION NO. 02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO.- OP040 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTLA, COL. MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2026. REFERENTE AL CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-011/2026.		0.00	60,734.87	
11/09/2026	43	E	TR-OP066 ESTIMACION 2	PAGO DE ESTIMACION NO. 02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO.- OP066 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 15 DE MAYO COL. MAGISTERIAL DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2026. REFERENTE AL CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-018/2026.		0.00	22,439.84	

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
11/09/2026	44	E	TR-OP051 ESTIMACION 2	PAGO DE ESTIMACION NO. 02 (DOS) CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO.- OP051 REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, COL. LAZARO CARDENAS DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 22 AL 30 DE JUNIO DEL 2026. REFERENTE AL CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-013/2026.		0.00	17,098.16	
11/09/2026	45	E	TR-OP049 ESTIMACION 2	PAGO DE ESTIMACION NO. 02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO.- OP049 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 33 COL BENITO JUAREZ DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2026. REFERENTE AL CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-017/2026.		0.00	21,248.55	
11/09/2026	46	E	TR-OP055 ESTIMACION	PAGO DE ESTIMACION NO. 03 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO.- OP055 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN EL EJ. ARENA DE HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026. REFERENTE AL CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-012/2026.		0.00	546,281.50	
14/09/2026	36	E	TR-VICOP AGOSTO	PAGO DE RETENCIONES AL 0.5% VICOP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026, DEL RAMO 33 FONDO III 2026.		0.00	49,532.67	
14/09/2026	38	E	TR-I.C.I.C AGOSTO	PAGO DE RETENCIONES AL 0.2% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026. DEL RAMO 33 FONDO III 2026.		0.00	19,813.08	
14/09/2026	55	E	TR-OP065 ESTIMACION 2	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO.- OP065 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÃULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 15 DE MAYO DE LA COL. MAGISTERIAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-018/2026.		0.00	2,025,672.07	
14/09/2026	57	E	TR-OP062 ESTIMACI UNICA	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO.- OP062 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ. EL MARTILLO DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 10 AL 24 DE JULIO DEL 2026. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-019/2026.		0.00	276,308.63	
18/09/2026	748	D		REGISTRO DE AJUSTES BANCARIOS POR PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA, DE RFD Y PCOMP. MES DE SEPTIEMBRE 2026.		0.08	0.00	
21/09/2026	105	E	TR-OP013 ESTIM 4 FINIQU	PAGO DE ESTIMACION NO. 04 (CUATRO) CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO CON CARGO AL PROYECTO.- OP013 REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES ALVARO OBREGON Y CALLE 50, COL. LAZARO CARDENAS DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 19 DE JUNIO DEL 2026. REFERENTE AL CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-001/2026.		0.00	130,545.04	
21/09/2026	106	E	TR-OP023 ESTIMA 2 FINIQ	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) "FINIQUITO" CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO-.-OP023 REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 48 DE LA COL. COCOYOL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 25 DE MAYO DEL 2026. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-004/2026.		0.00	96,627.05	
21/09/2026	107	E	TR-OP066 ESTM 3 C A	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES) PARCIAL, CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO.- OP066 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 15 DE MAYO DE LA COL. MAGISTERIAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 08 DE AGOSTO DEL 2026. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-018/2026.		0.00	49,351.78	

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
21/09/2026	108	E	TR-OP019 ESTIM 6 FINIQU	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 06 (SEIS) "FINIQUITO" CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL PROYECTO: OP019 REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLES AZUCENA Y GLADIOLA DE LA COL. COLOSIO DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 09 DE JULIO DEL 2026. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-003/2026.		0.00	179,261.08	
21/09/2026	109	E	TR-OP043 ESTIM 3 FINIQU	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 03 (TRES) "FINIQUITO" CANTIDADES ADICIONALES CON CARGO AL PROYECTO.- OP043 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA COL. POMONA DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 09 DE JULIO DEL 2026. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-015/2026.		0.00	186,253.14	
21/09/2026	110	E	TR-OP060 ESTIMA 2	PAGO DE ESTIMACION NO. 02 (DOS) TRABAJOS EJECUTADOS, CON CARGO AL PROYECTO.- OP060 REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIAS EN EL EJ. CRISOFORO CHIÑAS DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 12 AL 28 DE AGOSTO DEL 2026. REFERENTE AL CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-020/2026.		0.00	154,793.45	
23/09/2026	114	E	TR-OP089 ANTICIPO	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP089.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA , COL. LAZARO CARDENAS		0.00	220,992.73	
23/09/2026	115	E	TR-OP060 ESTIMACION 3	PAGO DE ESTIMACION NO. 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES, CON CARGO AL PROYECTO.- OP060.- REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIAS EN EL EJ. CRISOFORO CHIÑAS DE ESTE MUNICIPIO CON PERIODO DEL 12 AL 28 DE AGOSTO DEL 2026. REFERENTE AL CONTRATO CONT-DOOTSM-TEN-020/2026.		0.00	59,136.45	
23/09/2026	125	E	TR-OP056 ESTIMACION 2	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO.- OP056 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN EL EJ. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1RA. SECC. DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-023/2026.		0.00	495,582.21	
24/09/2026	128	E	TR-OP086 ANTICIPO	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CON CARGO AL PROYECTO OP086.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE TIPO CISTERNA EN EL EJ. CARLOS PELLICER CAMARA		0.00	257,975.40	
25/09/2026	132	E	TR-op068 estimacion 1	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 01 (UNO) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO.- OP068 REHABILITACION DEL ALUMBRADO EN CALLE 15 DE MAYO DE LA COL. MAGISTERIAL DE ESTA CIUDAD DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 12 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-018/2026.		0.00	249,981.08	
25/09/2026	133	E	TR-OP069 ESTIMACION 2	PAGO DE LA ESTIMACION NUM. 02 (DOS) PARCIAL, POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO.- OP069 REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO DE TERRACERIA AL EJ. CHOSPAC DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 AL 23 DE AGOSTO DEL 2026. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-020/2026.		0.00	760,126.15	
28/09/2026	749	D		REGISTRO DE AJUSTES BANCARIOS POR PAGO RECIBIDO DE BANAMEX, SA. DE TDF Y PCOMP.		0.02	0.00	
28/09/2026	750	D		REGISTRO DE AJUSTES BANCARIOS POR PAGO RECIBIDO DE BANAMEX, SA, DE TFD Y PCOMP.		0.01	0.00	
29/09/2026	135	E	TR-OP034 ESTIM FINIQUIT	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA "FINIQUITO" POR TRABAJOS EJECUTADOS CON CARGO AL PROYECTO.- OP034 REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERIA (PANTEON VIEJO) EN EL EJ. EL PEDREGAL DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CON PERIODO DE EJECUCION DEL 07 AL 31 DE MAYO DEL 2026. REFERENTE AL NUM. DE CONTRATO: CONT-DOOTSM-TEN-010/2026.		0.00	618,096.43	

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
30/09/2026	682	D		REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DE PARTICIPACIONES, ISR PARTICIPABLE, PREDIAL, FONDO IV, FONDO III, RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES Y FONDO POR COORDINACION EN IMPUESTO PREDIAL		8,522,923.00	0.00	
30/09/2026	724	D		INTERESES GANADOS EN LA CUENTA NO. 7018/5014000, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.		76,850.04	0.00	
					SALDO DE LA CUENTA	8,599,773.15	7,402,543.95	20,307,892.75
					TOTAL DE LA CUENTA :	8,599,773.15	7,402,543.95	20,307,892.75

RESUMEN

SALDOS INICIALES	19,110,663.55	0.00
CARGOS/ABONOS	8,599,773.15	7,402,543.95
TOTAL:	27,710,436.70	7,402,543.95

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

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	$76,850.04
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002477

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2026
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8219292520	$19,110,663.55	$20,307,892.75
CLABE Interbancaria	002807701850140005		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2026 AL 30/SEP/2026

CONTRATO 8219292520

Saldo Anterior		$19,110,663.55
(+)	5 Depósitos	$8,599,773.15
(-)	29 Retiros	$7,402,543.95
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$20,307,892.75

Saldo Promedio	$16,330,226.10
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	5.64%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	5.64%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$76,850.04
Interes Bruto Pagado	$76,850.04
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7018 5014000	**$7,402,543.95**	**$8,599,773.15**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			19,110,663.55
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OVIDIO,RUIZ/RAMON			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655060355459 CLAVE			
	RASTREO 085903440924324569			
	REF. 0020926 ESTIMACION 01			
	OP066 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0519	155,885.77		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OVIDIO,RUIZ/RAMON			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655060355459 CLAVE			
	RASTREO 085903483324324565			
	REF. 0020926 ESTIMACION 01			
	OP065 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	127,808.26		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JUAN ,AGUILAR/PEREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030790900044413143 CLAVE			
	RASTREO 085903529234324566			
	REF. 0020926 ESTIMACION 02			
	OP048 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	173,942.60		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JUAN ,AGUILAR/PEREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030790900044413143 CLAVE			
	RASTREO 085903565594324569			
	REF. 0020926 ESTIMACION 01			
	OP049 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	87,626.37		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. SERVICIOS			
	TENICOS Y PROFESIONALES DEL GO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012790001135320897 CLAVE			
	RASTREO 085904461414324564			
	REF. 0020926 JULIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	115,747.12		18,449,653.43
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DAVID			
	,CARRERA /ROSAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012054004763661124 CLAVE			
	RASTREO 085901850734325164			
	REF. 0080926 ESTIMACION 02			
	FINIQUITO OP024 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0519	60,717.94		18,388,935.49
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	COORPORATIVO MARK (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044792084062785747 CLAVE			
	RASTREO 085903026914325466			
	REF. 0110926 ESTIMACION 03			
	OP055 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0519	546,281.50		17,842,653.99
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JUAN ,AGUILAR/PEREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030790900044413143 CLAVE			
	RASTREO 085905543724325768			
	REF. 0140926 ESTIMACION 02			
	OP049 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519	21,248.55		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. NOE,MARQUEZ/LOPEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030790900046451569 CLAVE			
	RASTREO 085905601284325765			
	REF. 0140926 ESTIMACION 02			
	OP051 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	17,098.16		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OVIDIO,RUIZ/RAMON			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655060355459 CLAVE			
	RASTREO 085905651174325761			
	REF. 0140926 ESTIMACION 02			
	OP066 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	22,439.84		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL,IZQUIERDO			
	/CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014792655108983121 CLAVE			
	RASTREO 085905714134325763			
	REF. 0140926 ESTIMACION 02			
	OP040 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	60,734.87		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JOSE ANGEL,IZQUIERDO			
	/CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014792655108983121 CLAVE			
	RASTREO 085905766464325767			
	REF. 0140926 ESTIMACION 03			
	OP040 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0519	182,964.53		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 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 085905889664325767			
	REF. 0140926			
	MUNICITENOSIQUE766 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	19,813.08		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE TABASCO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072790010540198645 CLAVE			
	RASTREO 085905939234325768			
	REF. 0140926 VICOP AGOSTO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	49,532.67		17,468,822.29
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OVIDIO,RUIZ/RAMON			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655060355459 CLAVE			
	RASTREO 085900103064326068			
	REF. 0170926 ESTIMACION 02			
	OP065 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	2,025,672.07		
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. NOE,MARQUEZ/LOPEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030790900046451569 CLAVE			
	RASTREO 085900158134326066			
	REF. 0170926 ESTIMACION			
	FINIQUITO OP062 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0519	276,308.63		15,166,841.59
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020260917 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085900103064326068			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0870		0.08	15,166,841.67
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JOSE DEL			
	CARM,TIQUET/DIONICIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030790900042766177 CLAVE			
	RASTREO 085902704934326565			
	REF. 0220926 ESTIMACION 04			
	FINIQUITO OP013 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0519	130,545.04		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF. DAVID			
	,CARRERA /ROSAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012054004763661124 CLAVE			
	RASTREO 085902762654326568			
	REF. 0220926 ESTIMACION 02			
	FINIQUITO OP023 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519	96,627.05		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OVIDIO,RUIZ/RAMON			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655060355459 CLAVE			
	RASTREO 085902802554326569			
	REF. 0220926 ESTIMACION 03			
	OP066 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519	49,351.78		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. REPRESENTACIONES			
	INDUSTRIALES CERMAC (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655079376270 CLAVE			
	RASTREO 085902854774326564			
	REF. 0220926 ESTIMACION 06			
	FINIQUITO OP019 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	179,261.08		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. NOE,MARQUEZ/LOPEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030790900046451569 CLAVE			
	RASTREO 085902895754326560			
	REF. 0220926 ESTIMACION 03			
	FINIQUITO OP043 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	186,253.14		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MAC MAN			
	CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790013085352901 CLAVE			
	RASTREO 085902974464326567			
	REF. 0220926 ESTIMACION 02			
	OP060 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519	154,793.45		14,370,010.13
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226092300445218 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF USUMACINTA			
	PROYECTA S.A DE C.V SU			
	REF.0000230926 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000005503564			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:14 SUC 0519	495,582.21		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0226092300449554 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF USUMACINTA			
	PROYECTA S.A DE C.V SU			
	REF.0000230926 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000005503564			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0519	220,992.73		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MAC MAN			
	CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790013085352901 CLAVE			
	RASTREO 085904558094326662			
	REF. 0230926 ESTIMACION 03			
	OP060 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0519	59,136.45		13,594,298.74
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JOSE DEL			
	CARM,TIQUET/DIONICIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030790900042766177 CLAVE			
	RASTREO 085904123504326765			
	REF. 0240926 ANTICIPO OP086			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	257,975.40		13,336,323.34
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. MAC MAN			
	CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790013085352901 CLAVE			
	RASTREO 085905515304326863			
	REF. 0250926 ESTIMACION 02			
	OP069 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	760,126.15		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OVIDIO,RUIZ/RAMON			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655060355459 CLAVE			
	RASTREO 085905562994326866			
	REF. 0250926 ESTIMACION 01			
	OP068 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	249,981.08		12,326,216.11
28 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020260925 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905515304326863			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:23 SUC 0870		0.02	
28 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020260925 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085905562994326866			
	CAJA 0075 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:23 SUC 0870		0.01	12,326,216.14
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226093000459821 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF USUMACINTA			
	PROYECTA S.A DE C.V SU			
	REF.0000300926 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000005503564			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	618,096.43		
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL			
	ESTADO DE TABASCO			
	CTA.ORDENANTE			
	044790256059593471 REF.0000197			
	ABONO EN CUENTA RASTREO:			
	2026093040044DISP0000000121189			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:30 SUC 0859		8,522,923.00	
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306		76,850.04	20,307,892.75

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|E0606F48-33F3-4DA0-B782-A9BC14295BEF|2026-10-02T03:19:51|CEC961028A98|Vi2Q1IoceRAczv
M7yz8ax01Hgly3hDFZOSXAA0KxD64SplEzusK7zINAGaQgPh4YuyKBfhO3fhtiOyRg1mQporYBPVrumQGCCgjV+ItL
uYrglNxpEp+RpJ1nv45lejexwp9PorhY1hjx0avdpXvKnXxiO3USLI84GKE4qOhuW50KT5pXsm8J4FVDMCi3JKQVHF
a4Pg23xe57e4z8sNo+DZlJfOErqVSEYmj7kbDVA0cll3u8q6YRssJQE4Vc/+VkPmd5sehPytRQ6PJMGjeoFu8bJ9JM
G4fmTGdkQVhI1D1CFhdwDF+gUVcV1Bt0hNcb1t3Yo9o0qZG3mpJ696zO4g==|00001000000715863954|h0TBMAs7
gJz9FvWVXP3pA/hApUeYwUMzIGquGc01vxR1ZU7a69l/mJRAeVqTMEHc2FNIlawbDGrOMAsrFs1uWN+9iAyNxgy99k
CLVEvsQCT5Z9/Cg85VMd7g+PswTIhBruBIQ2ndRzjgNX/rlGGDpzZ+M4xfEThmqBcVyUwppTcWTrfU/9DE0/QXIEPc
wiEZy6LQ1jiQoJgCexE1a/5jtKz4iLkFipQVYj904bSm8tVuq2Ienq7VBDWhObkED+vIeYSQqeF/uxBoqgoDpDodS4
6AQxEaiJ4eu1KB+uktOcBbPLyN03T5zor3JTZ42KKn7UQzcI/csvB161D95nJrmQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Vi2Q1IoceRAczvM7yz8ax01Hgly3hDFZOSXAA0KxD64SplEzusK7zINAGaQg
Ph4YuyKBfhO3fhtiOyRg1mQporYBPVrumQGCCgjV+ItLuYrglNxpEp+RpJ1n
v45lejexwp9PorhY1hjx0avdpXvKnXxiO3USLI84GKE4qOhuW50KT5pXsm8J
4FVDMCi3JKQVHFa4Pg23xe57e4z8sNo+DZlJfOErqVSEYmj7kbDVA0cll3u8
q6YRssJQE4Vc/+VkPmd5sehPytRQ6PJMGjeoFu8bJ9JMG4fmTGdkQVhI1D1C
FhdwDF+gUVcV1Bt0hNcb1t3Yo9o0qZG3mpJ696zO4g==

SELLO DIGITAL SAT

h0TBMAs7gJz9FvWVXP3pA/hApUeYwUMzIGquGc01vxR1ZU7a69l/mJRAeVqT
MEHc2FNIlawbDGrOMAsrFs1uWN+9iAyNxgy99kCLVEvsQCT5Z9/Cg85VMd7g
+PswTIhBruBIQ2ndRzjgNX/rlGGDpzZ+M4xfEThmqBcVyUwppTcWTrfU/9DE
0/QXIEPcwiEZy6LQ1jiQoJgCexE1a/5jtKz4iLkFipQVYj904bSm8tVuq2Ie
nq7VBDWhObkED+vIeYSQqeF/uxBoqgoDpDodS46AQxEaiJ4eu1KB+uktOcBb
PLyN03T5zor3JTZ42KKn7UQzcI/csvB161D95nJrmQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000103010082192925 2004
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	2026-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-10-01T16:24:59
Fecha y Hora de Certificación	2026-10-02T03:19:51
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	E0606F48-33F3-4DA0-B782-A9BC14295BEF
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

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 unebanamex@banamex.com y al une@banamex.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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.banamex.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 Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Banamex

1 de Octubre de 2026

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION 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 "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el 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 detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

Banamex 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
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

Banamex

Aviso importante.

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

Ciudad de México a 05 de octubre del 2026

Apreciable Cliente:

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

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra en el Registro de Contrato de Adhesión de la CONDUSEF cuya versión vigente se puede consultar con el número de producto **037743**, dicho número corresponde a la tercera serie del número de registro. El referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta: **> Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato** o directamente en la página de la CONDUSEF: **www.condusef.gob.mx** bajo el número de producto antes referido.

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Orden de Pago Internacional, Órdenes de Pagos Nacionales, Nómina Banamex, Servicio Electrónico de Pagos (S.E.P.), PEMEX Línea, PEMEX Gas, Domiciliación Banamex, Cobranza Universal, Concentración de fondos, Impuestos Aduanales, BancaNet Empresarial®, BancaNet Directo, Conexión Empresarial Banamex e Inversión Empresarial. Así como los productos al amparo del Contrato que ya no se ofrecen al público por parte del Banco: Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques dólares frontera, tradicionales morales, Cuenta moral, Dólares física-moral, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Smart Account Dólares, Manager Checks, CitiDirect BE, CitiConnect, TEF Cobros.

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

Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
Cláusula 1.1	Se agrega una referencia respecto al domicilio del Banco.
Cláusula 1.4	Se modifica el primer párrafo y se modifica el listado de productos.
Cláusula 6	Se modifican el primer y penúltimo párrafo.
Cláusula 7.2	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 7.4	Se modifica la cláusula.
Cláusula 7.6	Se modifica el último párrafo.
Cláusula 9.5	Se modifica la cláusula.
Cláusula 10.1	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 10.2	Se agrega el segundo y tercer párrafo.
Cláusula 11.10	Se agrega cláusula, recorriéndose las cláusulas subsecuentes.

Banamex

Guía de Usuario	
Índice	Se modifican los nombres de estos productos: • Orden de Pago Internacional. • Nómina Banamex.
I.- Introducción	Se agrega el domicilio del Banco.
III. Servicios de Pago	Se modifican definiciones de productos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Domiciliación Banamex Se modifica párrafo y se agrega información sobre los archivos de respuesta:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Se agregan los 2 últimos párrafos. Servicio Electrónico de Pagos (SEP). (...) **El Cliente acepta que para que el Banco pueda prestar el servicio, en el momento que el servidor principal que aloja las conexiones del servicio se encuentre deshabilitado por un Evento de Fuerza Mayor, mantenimientos o pruebas de funcionalidad, el Cliente deberá habilitar los permisos suficientes en sus Listas blancas para 2 IP adicionales que le serán entregadas por medio de su ejecutivo de ventas al momento de la implementación.** **En el mismo sentido, el Cliente deberá configurar 2 VPN adicionales que deberán permanecer activas en todo momento y en caso de no implementar lo mencionado en el párrafo anterior y/o en el presente, según aplique a las conexiones habilitadas para el cliente, liberará de responsabilidad al Banco y lo faculta para suspender el servicio en caso de que estas omisiones no permitan al Banco prestar el servicio descrito.**
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Cobranza Universal Se modifican párrafos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Concentración de Fondos: Se modifica el segundo y tercer párrafo.
VI. Servicios de Liquidez.	Inversión Empresarial: Se agrega punto 4.
XII. Términos Definidos.	Se agregan o modifican definiciones.

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

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

Banamex®
Aquí. Para ti. Siempre.

Pieza ID: PYM-000076-0028

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO H	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME J	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME MI NEGOCIO	PAQUETE PYME MI NEGOCIO COMISIÓN ESTANDAR
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CE	CHEQUES EXITOSO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CR	CHEQUES RECHAZADO
CTA	CUENTA
CTA.M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
EDO	ESTADO
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO
IMPTOS	IMPUESTOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES
ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO	NÚMERO
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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
TE	TARJETA EXITOSO
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T GRA	TASA GRAVABLE
T EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TR	TARJETA RECHAZADO
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000752-0001

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: RAMO 33 FONDO IV 2024 CTA:70147327518
Banco: BANAMEX

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		19,584.60
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		19,584.60
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-253304-2024-0050				RAMO 33 FONDO IV 2024 CTA:70147327518 BANAMEX	BANAMEX		SALDO INICIAL:	19,584.60
Cuenta Bancaria: RAMO 33 FONDO IV 2024 CTA:70147327518								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	0.00	19,584.60
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.00	0.00	19,584.60

RESUMEN

SALDOS INICIALES	19,584.60	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.00	0.00	
TOTAL:	19,584.60	0.00	19,584.60

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

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	

0002489

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2026
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10046266032	$19,584.60	$19,584.60
CLABE Interbancaria	002807701473275182		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2026 AL 30/SEP/2026

CONTRATO 10046266032

Saldo Anterior		$19,584.60
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$19,584.60

Saldo Promedio	$19,584.60
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7014 7327518	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com y al une@banamex.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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Banamex

1 de Octubre de 2026

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION 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 "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión especifica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

Banamex 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
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

Banamex

Aviso importante.

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

Ciudad de México a 05 de octubre del 2026

Apreciable Cliente:

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

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra en el Registro de Contrato de Adhesión de la CONDUSEF cuya versión vigente se puede consultar con el número de producto **037743**, dicho número corresponde a la tercera serie del número de registro. El referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta: **> Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato** o directamente en la página de la CONDUSEF: **www.condusef.gob.mx** bajo el número de producto antes referido.

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Orden de Pago Internacional, Órdenes de Pagos Nacionales, Nómina Banamex, Servicio Electrónico de Pagos (S.E.P.), PEMEX Línea, PEMEX Gas, Domiciliación Banamex, Cobranza Universal, Concentración de fondos, Impuestos Aduanales, BancaNet Empresarial®, BancaNet Directo, Conexión Empresarial Banamex e Inversión Empresarial. Así como los productos al amparo del Contrato que ya no se ofrecen al público por parte del Banco: Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques dólares frontera, tradicionales morales, Cuenta moral, Dólares física-moral, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Smart Account Dólares, Manager Checks, CitiDirect BE, CitiConnect, TEF Cobros.

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

Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
Cláusula 1.1	Se agrega una referencia respecto al domicilio del Banco.
Cláusula 1.4	Se modifica el primer párrafo y se modifica el listado de productos.
Cláusula 6	Se modifican el primer y penúltimo párrafo.
Cláusula 7.2	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 7.4	Se modifica la cláusula.
Cláusula 7.6	Se modifica el último párrafo.
Cláusula 9.5	Se modifica la cláusula.
Cláusula 10.1	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 10.2	Se agrega el segundo y tercer párrafo.
Cláusula 11.10	Se agrega cláusula, recorriéndose las cláusulas subsecuentes.

Banamex

Guía de Usuario	
Índice	Se modifican los nombres de estos productos: • Orden de Pago Internacional. • Nómina Banamex.
I.- Introducción	Se agrega el domicilio del Banco.
III. Servicios de Pago	Se modifican definiciones de productos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Domiciliación Banamex Se modifica párrafo y se agrega información sobre los archivos de respuesta:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Se agregan los 2 últimos párrafos. Servicio Electrónico de Pagos (SEP). (...) **El Cliente acepta que para que el Banco pueda prestar el servicio, en el momento que el servidor principal que aloja las conexiones del servicio se encuentre deshabilitado por un Evento de Fuerza Mayor, mantenimientos o pruebas de funcionalidad, el Cliente deberá habilitar los permisos suficientes en sus Listas blancas para 2 IP adicionales que le serán entregadas por medio de su ejecutivo de ventas al momento de la implementación.** **En el mismo sentido, el Cliente deberá configurar 2 VPN adicionales que deberán permanecer activas en todo momento y en caso de no implementar lo mencionado en el párrafo anterior y/o en el presente, según aplique a las conexiones habilitadas para el cliente, liberará de responsabilidad al Banco y lo faculta para suspender el servicio en caso de que estas omisiones no permitan al Banco prestar el servicio descrito.**
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Cobranza Universal Se modifican párrafos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Concentración de Fondos: Se modifica el segundo y tercer párrafo.
VI. Servicios de Liquidez.	Inversión Empresarial: Se agrega punto 4.
XII. Términos Definidos.	Se agregan o modifican definiciones.

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

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

Banamex®
Aquí. Para tí. Siempre.

Pieza ID: PYM-000076-0028

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO H	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME J	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME MI NEGOCIO	PAQUETE PYME MI NEGOCIO COMISIÓN ESTANDAR
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
C	CAJERO
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CE	CHEQUES EXITOSO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CR	CHEQUES RECHAZADO
CTA	CUENTA
CTA.M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
EDO	ESTADO
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO
IMPTOS	IMPUESTOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES
ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO	NÚMERO
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PEMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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
TE	TARJETA EXITOSO
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T GRA	TASA GRAVABLE
T EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TR	TARJETA RECHAZADO
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000752-0001

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: RAMO 33 FONDO IV 2025 CTA: 70168901494
Banco: BANAMEX

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		45,036.92
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		45,036.92
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-253304-2025-0050				RAMO 33 FONDO IV 2025 CTA: 70168901494 BANAMEX	BANAMEX		SALDO INICIAL:	45,036.92
Cuenta Bancaria: RAMO 33 FONDO IV 2025 CTA: 70168901494								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	0.00	45,036.92
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.00	0.00	45,036.92

RESUMEN

SALDOS INICIALES	45,036.92	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.00	0.00	
TOTAL:	45,036.92	0.00	45,036.92

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: MTE850101A83

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
CALLE 27 103
CENTRO M

0002497

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2026
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10112830190	$45,036.92	$45,036.92
CLABE Interbancaria	002807701689014946		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2026 AL 30/SEP/2026

CONTRATO 10112830190

Saldo Anterior		$45,036.92
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$45,036.92

Saldo Promedio	$45,036.92
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7016 8901494	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com y al une@banamex.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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Banamex

1 de Octubre de 2026

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION 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 "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión especifica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

Banamex 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
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

Banamex

Aviso importante.

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

Ciudad de México a 05 de octubre del 2026

Apreciable Cliente:

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

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra en el Registro de Contrato de Adhesión de la CONDUSEF cuya versión vigente se puede consultar con el número de producto **037743**, dicho número corresponde a la tercera serie del número de registro. El referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta: **> Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato** o directamente en la página de la CONDUSEF: **www.condusef.gob.mx** bajo el número de producto antes referido.

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Orden de Pago Internacional, Órdenes de Pagos Nacionales, Nómina Banamex, Servicio Electrónico de Pagos (S.E.P.), PEMEX Línea, PEMEX Gas, Domiciliación Banamex, Cobranza Universal, Concentración de fondos, Impuestos Aduanales, BancaNet Empresarial®, BancaNet Directo, Conexión Empresarial Banamex e Inversión Empresarial. Así como los productos al amparo del Contrato que ya no se ofrecen al público por parte del Banco: Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques dólares frontera, tradicionales morales, Cuenta moral, Dólares física-moral, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Smart Account Dólares, Manager Checks, CitiDirect BE, CitiConnect, TEF Cobros.

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

Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
Cláusula 1.1	Se agrega una referencia respecto al domicilio del Banco.
Cláusula 1.4	Se modifica el primer párrafo y se modifica el listado de productos.
Cláusula 6	Se modifican el primer y penúltimo párrafo.
Cláusula 7.2	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 7.4	Se modifica la cláusula.
Cláusula 7.6	Se modifica el último párrafo.
Cláusula 9.5	Se modifica la cláusula.
Cláusula 10.1	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 10.2	Se agrega el segundo y tercer párrafo.
Cláusula 11.10	Se agrega cláusula, recorriéndose las cláusulas subsecuentes.

Banamex

Guía de Usuario	
Índice	Se modifican los nombres de estos productos: • Orden de Pago Internacional. • Nómina Banamex.
I.- Introducción	Se agrega el domicilio del Banco.
III. Servicios de Pago	Se modifican definiciones de productos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Domiciliación Banamex Se modifica párrafo y se agrega información sobre los archivos de respuesta:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Se agregan los 2 últimos párrafos. Servicio Electrónico de Pagos (SEP). (...) **El Cliente acepta que para que el Banco pueda prestar el servicio, en el momento que el servidor principal que aloja las conexiones del servicio se encuentre deshabilitado por un Evento de Fuerza Mayor, mantenimientos o pruebas de funcionalidad, el Cliente deberá habilitar los permisos suficientes en sus Listas blancas para 2 IP adicionales que le serán entregadas por medio de su ejecutivo de ventas al momento de la implementación.** **En el mismo sentido, el Cliente deberá configurar 2 VPN adicionales que deberán permanecer activas en todo momento y en caso de no implementar lo mencionado en el párrafo anterior y/o en el presente, según aplique a las conexiones habilitadas para el cliente, liberará de responsabilidad al Banco y lo faculta para suspender el servicio en caso de que estas omisiones no permitan al Banco prestar el servicio descrito.**
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Cobranza Universal Se modifican párrafos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Concentración de Fondos: Se modifica el segundo y tercer párrafo.
VI. Servicios de Liquidez.	Inversión Empresarial: Se agrega punto 4.
XII. Términos Definidos.	Se agregan o modifican definiciones.

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

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

Banamex®
Aquí. Para tí. Siempre.

Pieza ID: PYM-000076-0028

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO H	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME J	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME MI NEGOCIO	PAQUETE PYME MI NEGOCIO COMISIÓN ESTANDAR
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CE	CHEQUES EXITOSO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CR	CHEQUES RECHAZADO
CTA	CUENTA
CTA.M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
EDO	ESTADO
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO
IMPTOS	IMPUESTOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES
ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO	NÚMERO
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PEMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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
TE	TARJETA EXITOSO
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T GRA	TASA GRAVABLE
T EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TR	TARJETA RECHAZADO
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000752-0001

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: RAMO 33 FONDO IV 2026 CTA:7018/501401-9
Banco: BANAMEX

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		15,017,664.96
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		15,017,664.96
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2026
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	TIPO	FOLIO	PROCD.	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDOFINAL
1112				BANCOS/TESORERIA				
1112-253304-2026-0001				RAMO 33 FONDO IV 2026 CTA:7018/501401-9			SALDO INICIAL:	13,159,004.74
01/09/2026	E	5	1533	PAGO DE RETENCIONES A FAVOR DE(L) DR MUEBLERIA S.A. DE C.V. . .	TR-DESC 1ra AGOSTO	0.00	23,863.00	13,135,141.74
01/09/2026	E	6	1533	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2026. DEL 22 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 2026.	TR-CFE	0.00	167,994.25	12,967,147.49
01/09/2026	D	755	1533	REGISTRO DE AJUSTE POR DIFERENCIA BANCARIAS DEL CHEQUE 18		0.60	0.00	12,967,148.09
03/09/2026	E	23	1533	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE 44 LAV DE AUTOS MARANATA COL. LA TRINCHERA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2026.	TR-CFE	0.00	66,539.49	12,900,608.60
07/09/2026	E	28	1533	PAGO DE 01 SERV. DE REPARACION DE LLANTA DELANTERA DE LADO IZQUIERDO, PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 CON NÚMERO DE INVENTARIO TN-2023-11-33-54101-366-001, CON NÚMERO DE SERIE MMBNLG564RH012485, CON NÚMERO ECONÓMICO 032 COLOR AZUL, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	TR-ANDRES GUTIERREZ	0.00	810.00	12,899,798.60
07/09/2026	E	29	1533	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASETA DE VIGILANCIA SALIDA A LA PALMA Y DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2026.	TR-CFE	0.00	17,425.18	12,882,373.42
07/09/2026	E	30	1533	PAGO DE 01 BATERIA G42 PARA MOTOR MX09345858 PARA UTILIZARSE EN EL VEHÍCULO NISSAN VERSA, CON NUMERO DE SERIE 3N1CN8AE0SK619316, CON NUMERO ECONOMICO 038, COLOR AZUL MARINO, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.	TR-VICTORIA MARTINEZ	0.00	4,176.00	12,878,197.42
07/09/2026	E	31	1533	PAGO DE 46 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SU CONSUMO EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026.	TR-AGUA BERMAR	0.00	1,702.00	12,876,495.42
10/09/2026	E	76	1533	CANCELACION DEL CHEQUE NO.38	CH-38	0.00	-1.00	12,876,496.42
10/09/2026	E	76	1533	CANCELACION DEL CHEQUE NO.38		0.00	1.00	12,876,495.42
10/09/2026	E	77	1533	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	CH-39	0.00	6,114.16	12,870,381.26
10/09/2026	D	259	1533	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	99,282.35	12,771,098.91
11/09/2026	E	39	1533	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA URBANA DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.	TR-CFE	0.00	948,189.03	11,822,909.88
11/09/2026	E	40	1533	PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.	TR-JUSTO JESUS DIAZ	0.00	161,738.11	11,661,171.77
11/09/2026	E	78	1533	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	TR-1ra SEPT TARJETA POL	0.00	328,868.36	11,332,303.41
11/09/2026	D	753	1533	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE GLOBAL BILLING MAS IVA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2026.		0.00	69.60	11,332,233.81
14/09/2026	E	47	1533	ENTERO DE LAS CUOTAS ISSET, CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2026, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	TR-CUOTAS 2da AGOTO SEG	0.00	196,061.40	11,136,172.41
14/09/2026	E	49	1533	PAGO DE 01 BATERIA G94R PARA MOTOR MX09583936 Y UNA BATERIA G24R PARA TORRETA MX08488365 PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO FORD F150 CON NUMERO DE INVENTARIO TN-2025-11-1533-54101-366-002 CON NUMERO DE SERIE 1FTFW1L58SKE79555, CON NUMERO ECONOMICO 40, COLOR AZUL PLATA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.	TR-VICTORIA MARTINEZ	0.00	88,276.00	11,047,896.41
14/09/2026	E	51	1533	PAGO DE 11 SELLOS DE RECIBIDO Y FECHADOR AUTOENTINTABLE (CAMBIO DE GOMA Y ALMOHADILLA) Y 01 SELLO OFICIAL DE MADERA, QUE SE UTILIZARAN EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA, DEBIDO A QUE SE CAMBIO EL NOMBRE DE LA DIRECCION.	TR-DORIA EDITH NIETO	0.00	11,495.60	11,036,400.81

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2026
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	TIPO	FOLIO	PROCD.	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDOFINAL
14/09/2026	E	52	1533	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE UNA LLANTA TRASERA LADO DERECHO, PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 CON NÚMERO DE INVENTARIO TN-2024-11-33-54101-366-001, CON NÚMERO DE SERIE MMBNLG562RH022657, CON NÚMERO ECONÓMICO 034 COLOR AZUL MARINO, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.	TR-ANDRES GUTIERREZ	0.00	324.00	11,036,076.81
14/09/2026	E	69	1533	PAGO DE RETENCIONES A FAVOR DE(L) SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	TR-ISR AGOSTO 2026	0.00	142,596.37	10,893,480.44
14/09/2026	E	97	1533	PAGO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	TR-PENSIONES SEG PUB	0.00	35,526.18	10,857,954.26
18/09/2026	E	104	1533	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026 Y DEL 10 DE JULIO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.	TR-CFE	0.00	116,615.55	10,741,338.71
23/09/2026	E	113	1533	PAGO DE 16 PANTALLAS PROFESIONAL LED DE 55 PULGADAS MARCA SAMSUNG, PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO DE MONITOREO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA DE ESTE MUNICIPIO. CONFORME AL NUMERO DE CONTRATO: CV/24/2026.	TR-BELISARIO SALAZAR	0.00	100,746.00	10,640,592.71
23/09/2026	E	116	1533	PAGO DE 16 PANTALLAS PROFESIONAL LED DE 55 PULGADAS MARCA SAMSUNG, PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO DE MONITOREO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA DE ESTE MUNICIPIO. CONFORME AL NUMERO DE CONTRATO: CV/24/2026.	TR-AD004 PANTALLAS	0.00	654,425.60	9,986,167.11
23/09/2026	E	117	1533	PAGO DE 01 ANTENA RECEPTORA DE PUNTOS DE ACCESOS, FRECUENCIA: 5.725-7.125 GHZ CANALIZACION: 20, 40, 80 Y 160 MHZ , Y 10 PUNTOS DE ACCESO ACCESS POINT RANGO DE FRECUENCIA: 5.725- 7.125 GHZ. QUE SERAN UTILIZADAS EN EL CENTRO DE MONITOREO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. NUMERO DE CONTRATO: CV/24/2026	TR-ADQUISICIONES	0.00	135,974.04	9,850,193.07
23/09/2026	E	121	1533	SE UTILIZARA PARA EL PAGO DEL SEVICIO EN AGENCIA DE LA PATRULLA NISSAN VERSA CON NUMERO DE SERIE 3N1CN8AE0SK619316 CON PLACA TB-588A-2 CON NUMERO ECONOMICO 038, COLOR AZUL MARINO, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.	CH-40	0.00	8,000.00	9,842,193.07
23/09/2026	E	122	1533	PAGO DE RETENCIONES A FAVOR DE(L) DR MUEBLERIA S.A. DE C.V. . .	TR-DESC 1ra SEPTIEMBRE	0.00	23,863.00	9,818,330.07
23/09/2026	E	123	1533	PAGO DE RETENCIONES A FAVOR DE(L) DR MUEBLERIA S.A. DE C.V. . .	TR-DESC 1ra SEPTIEMBRE	0.00	24,304.00	9,794,026.07
23/09/2026	D	421	1533	REGISTRO DE REBOTES POR PAGO A PROVEDOR		0.00	100,746.00	9,693,280.07
23/09/2026	D	421	1533	REGISTRO DE REBOTES POR PAGO A PROVEDOR		0.00	135,974.04	9,557,306.03
23/09/2026	D	421	1533	REGISTRO DE REBOTES POR PAGO A PROVEDOR		0.00	654,425.60	8,902,880.43
23/09/2026	D	421	1533	REGISTRO DE REBOTES POR PAGO A PROVEDOR		100,746.00	0.00	9,003,626.43
23/09/2026	D	421	1533	REGISTRO DE REBOTES POR PAGO A PROVEDOR		135,974.04	0.00	9,139,600.47
23/09/2026	D	421	1533	REGISTRO DE REBOTES POR PAGO A PROVEDOR		654,425.60	0.00	9,794,026.07
24/09/2026	D	751	1533	REGISTRO DE AJUSTES BANCARIOS POR PAGO RECIBIDO DE BANAMEX, SA, POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP.		0.03	0.00	9,794,026.10
25/09/2026	E	131	1533	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TAB., CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.	TR-CFE	0.00	18,991.59	9,775,034.51
25/09/2026	D	752	1533	REGISTRO DE AJUSTES BANCARIOS POR PAGO RECIBIDO DE BANAMEX, S.A. POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOM.		0.02	0.00	9,775,034.53
28/09/2026	E	155	1533	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	CH-41	0.00	11,332.90	9,763,701.63
28/09/2026	D	707	1533	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	101,471.35	9,662,230.28
29/09/2026	E	156	1533	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	TR-TARJETA 2da SEPT SEG	0.00	323,236.38	9,338,993.90
30/09/2026	E	164	1533	PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	TR-PENSONES 2da SEPT SE	0.00	35,526.18	9,303,467.72
30/09/2026	D	725	1533	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA NO. 7018/5014019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.		11,992.44	0.00	9,315,460.16

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
2026
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	TIPO	FOLIO	PROCD.	CONCEPTO	REFERENCIA	CARGO	ABONO	SALDOFINAL
30/09/2026	D	682	1533	REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DE PARTICIPACIONES, ISR PARTICIPABLE, PREDIAL, FONDO IV, FONDO III, RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES Y FONDO POR COORDINACION EN IMPUESTO PREDIAL		5,699,476.00	0.00	15,014,936.16
30/09/2026	D	754	1533	DEPOSITO POR COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE NO. 40 DE FCEHA 23 DE SEPTIEMBRE 2026 POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		2,728.80	0.00	15,017,664.96
					SALDO DE LA CUENTA	6,605,343.53	4,746,683.31	15,017,664.96
					TOTAL DE LA CUENTA 1112:	6,605,343.53	4,746,683.31	15,017,664.96
					ACUMULADOS	6,605,343.53	4,746,683.31	
					TOTAL:	1,858,660.22	0	15,017,664.96

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CLIENTE: 72089464
Registro Federal de Contribuyentes: XAXX010101000

Suc. 306 TENOSIQUE, TAB
CALLE 27 103
CENTRO M

0002478

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$11,992.44
Comisiones efectivamente cobradas	$60.00
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/2026
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8219292728	$13,159,005.34	$15,017,664.96
CLABE Interbancaria	002807701850140199		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2026 AL 30/SEP/2026

CONTRATO 8219292728

Saldo Anterior		$13,159,005.34
(+)	8 Depósitos	$6,605,342.93
(-)	35 Retiros	$4,746,683.31
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$15,017,664.96

Saldo Promedio	$11,467,790.38
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	1.25%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	1.25%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$11,992.44
Interes Bruto Pagado	$11,992.44
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7018 5014019	**$4,746,683.31**	**$6,605,342.93**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			13,159,005.34
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. COMISION			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085904327584324460			
	REF. 0010926 19E00001533			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	167,994.25		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DR MUEBLERIA			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012807001224334276 CLAVE			
	RASTREO 085904413194324461			
	REF. 0010926 1RA DE AGOSTO			
	SEG PUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519	23,863.00		12,967,148.09
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085902813134324762			
	REF. 0040926 19E00001533			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0519	66,539.49		12,900,608.60
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. VICTORIA			
	,MARTINEZ/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004876957998 CLAVE			
	RASTREO 085901976894325161			
	REF. 0080926 BATERIA SEG PUB			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:42 SUC 0519	4,176.00		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. PURIFICADORA,BERMAR/			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021791040263052017 CLAVE			
	RASTREO 085902286794325161			
	REF. 0080926 AGOSTO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0519	1,702.00		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085902330034325169			
	REF. 0080926 19E00001533			
	MISMO DIA			

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0519	17,425.18		
08 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ANDRES			
	,GUTIERREZ/AVENDANO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137807103502309340 CLAVE			
	RASTREO 085902369694325168			
	REF. 0080926 REPARACION DE			
	LLANTAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0519	810.00		12,876,495.42
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001037298263 CLAVE			
	RASTREO 085904149094325360			
	REF. 0100926 TRASPASO A CTA			
	DE PARTICIPACION MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	99,282.35		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 39			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06700918 HORA 16:18	6,114.16		12,771,098.91
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085902042544325464			
	REF. 0110926 19E00001533			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0519	948,189.03		
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JUSTO JESUS,DIAZ DEL			
	CASTILLO/CORTES (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072790005146810219 CLAVE			
	RASTREO 085902099424325468			
	REF. 0110926 COMB DEL 16 AL			
	31 DE AGOSTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0519	161,738.11		
11 SEP	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2864	60.00		
11 SEP	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 2864	9.60		
11 SEP	CARGO GLOBAL 20359202 1 RA DE			
	SEPTIEMBRE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:18 SUC 0870	328,868.36		11,332,233.81
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. INSTITUTO DE SEGURIDAD			
	SOCIAL DEL EDO. DE TABASCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021790040551495879 CLAVE			
	RASTREO 085905833494325768			
	REF. 0140926 QNA16 T041663			
	26 00017 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	196,061.40		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. VICTORIA			
	,MARTINEZ/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012807004876957998 CLAVE			
	RASTREO 085907032644325766			
	REF. 0140926 REFACCIONES			
	VARIAS SEG PUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	88,276.00		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. ANDRES			
	,GUTIERREZ/AVENDANO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137807103502309340 CLAVE			
	RASTREO 085907105114325764			
	REF. 0140926 REPARACION DE			
	LLANTAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	324.00		
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0326091400714700 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE AL BENEF DORIA			
	EDITH,NIETO/BAÑOS SU			
	REF.0000140926 MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE 00000000000000157156			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	11,495.60		
14 SEP	CARGO GLOBAL 25822204 PENSION			
	1RA SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0870	35,526.18		
14 SEP	TRASPASO REF. 70186887830 AUT.			
	90900 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	142,596.37		10,857,954.26
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085904683834326162			
	REF. 0180926 19E00001533			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:49 SUC 0519	116,615.55		10,741,338.71
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. BELIZARIO,SALAZAR/DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	LA CRUZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072790012522706765 CLAVE			
	RASTREO 085903232814326662			
	REF. 0230926 PANTALLAS LED			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	100,746.00		
23 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			
	085903232814326662 RECIBIDA DE			
	BANORTE SA			
	BENEF.BELIZARIO,SALAZAR/DE LA			
	CRUZ SU REF.0230926 MOTIVO:			
	CUENTA CANCELADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0859		100,746.00	
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DR MUEBLERIA			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012807001224334276 CLAVE			
	RASTREO 085903424754326664			
	REF. 0230926 1RA DE			
	SEPTIEMBRE SEG PUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	24,304.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. DR MUEBLERIA			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012807001224334276 CLAVE			
	RASTREO 085903461614326663			
	REF. 0230926 2DA DE AGOSTO			
	SEG PUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0519	23,863.00		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. BELIZARIO,SALAZAR/DE			
	LA CRUZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072790012522706765 CLAVE			
	RASTREO 085903794024326660			
	REF. 0230926 ANTENA			
	RECEPTORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0519	135,974.04		
23 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			
	085903794024326660 RECIBIDA DE			
	BANORTE SA			
	BENEF.BELIZARIO,SALAZAR/DE LA			
	CRUZ SU REF.0230926 MOTIVO:			
	CUENTA CANCELADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0859		135,974.04	
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. BELIZARIO,SALAZAR/DE			
	LA CRUZ (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072790012522706765 CLAVE			
	RASTREO 085903838444326668			
	REF. 0230926 PANTALLAS LED			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	654,425.60		
23 SEP	ABONO X DEV DE OP REF			
	085903838444326668 RECIBIDA DE			
	BANORTE SA			
	BENEF.BELIZARIO,SALAZAR/DE LA			
	CRUZ SU REF.0230926 MOTIVO:			
	CUENTA CANCELADA			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0859		654,425.60	10,693,171.71
24 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020260923 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP 085903838444326668			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0870		0.03	
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. BELISARIO			
	,SALAZAR/DE LA CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655116804414 CLAVE			
	RASTREO 085904486444326760			
	REF. 0240926 PANTALLAS LED			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	654,425.60		
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. BELISARIO			
	,SALAZAR/DE LA CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655116804414 CLAVE			
	RASTREO 085904519094326767			
	REF. 0240926 ANTENA			
	RECEPTORA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	135,974.04		
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. BELISARIO			
	,SALAZAR/DE LA CRUZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014790655116804414 CLAVE			
	RASTREO 085904585234326768			
	REF. 0240926 PANTALLAS LED			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	100,746.00		9,802,026.10
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020260924 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PCOMP 085904486444326760			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0870		0.02	
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. COMISION			
	FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014431352 CLAVE			
	RASTREO 085905596834326862			
	REF. 0250926 19E00001533			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519	18,991.59		9,783,034.53
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	TENOSIQUE (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012790001037298263 CLAVE			
	RASTREO 085907224934327162			
	REF. 0280926 TRASPASO A CTA			
	DE PARTICIPACIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0519	101,471.35		9,681,563.18
29 SEP	CARGO GLOBAL 7862802 2DA DE			
	SEPTIEMBRE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:29 SUC 0870	323,236.38		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 41			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06700918 HORA 14:19	11,332.90		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 40			
	SUC 0306			
	CAJA 0003 AUT 06700918 HORA 15:50	8,000.00		9,338,993.90
30 SEP	CARGO GLOBAL 24358704 PENSION			
	2DA SEP			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:12 SUC 0870	35,526.18		
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TENOSIQUE, TAB			
	CAJA 0001 AUT 06739547			
	HORA 15:52 SUC 0306		2,728.80	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	ADMINISTRACION Y CTA.ORDENANTE			
	014790180003425361 REF.9536302			
	PROYECTO 21000015 IMPORTE A			
	FAVOR DEL MU RASTREO:			
	20260930400140BET0000495363020			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:55 SUC 0859		5,699,476.00	
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	3			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0306			
30 SEP	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0306		11,992.44	15,017,664.96

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 60.00

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|128AC154-8597-4F3C-9A7B-F235575A3E4E|2026-10-02T03:19:51|CEC961028A98|c8p5p3KQdOOO5rjifVb/PpXRtJYfLoqMf96VyoaZhU0sy8t7479sPI3I9W89Qp76U1lrMyYF5zm7EtIk5DKGj5DxAsHMWvpWPmITgAUa6KuDQf34gRO+yg9YnitbsL2Bd1kLIMf5rXFzSLzo+lFP7d0dKhzktsGV5zKZ64mBbFR5iUPeJ4W5zN71NhLFzulsuzhOlur/k6Ezir4m566uxm6OVyPxaVjH+JAIsgUvjPGDtr4C6KSTVx6tXLuOUgIi+CeW48kaZqknjVKq8cOwB+FFqyfRL8vpOcF2/oMc4TGxAMZEF/3O8WZ3Ylr5USW20jY7BXaaP2x56QSrmvWFBA==|00001000000715863954|NLKZlRp59DIwYkEINnZTX4bwKO5cDht3ajUNCby1p2qrZKbQe8bsnoM8Cj+r3DTbmmopax5NBoMh9Z7Z19ETHQV11poxRaKGGkgYIAemUGKJFXqSlG8g4J2VkiTgfINf+8nijU1AWLFa/lASDHWVfb1/Fe7CPlqRu4zjDURwR+dpjOhESV/XybtjtAQx5UlZ+34Nj/vxzuYa3xyZPajltQDFmytGeZf2mjk7qpKnJ4gSpLxG7d/Z+yESAyUOkeD51r63C9heUGhpqu/oIdka/I9S50kr1tB6HGY7b2AWGSRGh5yfIBMNe3P7ODbe32KHRAhImCVd88izcxw0vb4Kxw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

c8p5p3KQdOOO5rjifVb/PpXRtJYfLoqMf96VyoaZhU0sy8t7479sPI3I9W89Qp76U1lrMyYF5zm7EtIk5DKGj5DxAsHMWvpWPmITgAUa6KuDQf34gRO+yg9YnitbsL2Bd1kLIMf5rXFzSLzo+lFP7d0dKhzktsGV5zKZ64mBbFR5iUPeJ4W5zN71NhLFzulsuzhOlur/k6Ezir4m566uxm6OVyPxaVjH+JAIsgUvjPGDtr4C6KSTVx6tXLuOUgIi+CeW48kaZqknjVKq8cOwB+FFqyfRL8vpOcF2/oMc4TGxAMZEF/3O8WZ3Ylr5USW20jY7BXaaP2x56QSrmvWFBA==

SELLO DIGITAL SAT

NLKZlRp59DIwYkEINnZTX4bwKO5cDht3ajUNCby1p2qrZKbQe8bsnoM8Cj+r3DTbmmopax5NBoMh9Z7Z19ETHQV11poxRaKGGkgYIAemUGKJFXqSlG8g4J2VkiTgfINf+8nijU1AWLFa/lASDHWVfb1/Fe7CPlqRu4zjDURwR+dpjOhESV/XybtjtAQx5UlZ+34Nj/vxzuYa3xyZPajltQDFmytGeZf2mjk7qpKnJ4gSpLxG7d/Z+yESAyUOkeD51r63C9heUGhpqu/oIdka/I9S50kr1tB6HGY7b2AWGSRGh5yfIBMNe3P7ODbe32KHRAhImCVd88izcxw0vb4Kxw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100821929272804
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	2026-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-10-01T16:24:59
Fecha y Hora de Certificación	2026-10-02T03:19:51
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	XAXX010101000
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TENOSIQUE
Domicilio Fiscal del Receptor	06000
Regimen Fiscal del Receptor	616-Sin obligaciones fiscales
UsoCFDI	S01-Sin Efectos Fiscales
UUID	128AC154-8597-4F3C-9A7B-F235575A3E4E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$60.00	Importe	$60.00		

IMPUESTOS

Base	$60.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$9.60

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

SUBTOTALES	$60.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	60.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	$9.60
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$9.60
TOTAL DEL COMPROBANTE									$69.60

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 unebanamex@banamex.com y al une@banamex.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.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.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 Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Banamex

1 de Octubre de 2026

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION 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 "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el 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 detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

Banamex 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
Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas
Buzón: resuelve@banamex.com
Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

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

Banamex

Aviso importante.

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

Ciudad de México a 05 de octubre del 2026

Apreciable Cliente:

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

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra en el Registro de Contrato de Adhesión de la CONDUSEF cuya versión vigente se puede consultar con el número de producto **037743**, dicho número corresponde a la tercera serie del número de registro. El referido contrato lo puede consultar en el portal del Banco www.banamex.com en la siguiente ruta: **> Empresas y Gobierno > Cuentas Empresariales > Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en dólares > Cash Management > Multiproducto > Contrato** o directamente en la página de la CONDUSEF: **www.condusef.gob.mx** bajo el número de producto antes referido.

Los cambios al Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica, Productos de Pagos, que tenga contratados al amparo del mismo y que se enlistan a continuación: Cuenta de Cheques en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta Productiva en Moneda Nacional para Empresas, Cuenta de Cheques en Dólares para Empresas, Cuenta Productiva en Dólares para Empresas, Orden de Pago Internacional, Órdenes de Pagos Nacionales, Nómina Banamex, Servicio Electrónico de Pagos (S.E.P.), PEMEX Línea, PEMEX Gas, Domiciliación Banamex, Cobranza Universal, Concentración de fondos, Impuestos Aduanales, BancaNet Empresarial®, BancaNet Directo, Conexión Empresarial Banamex e Inversión Empresarial. Así como los productos al amparo del Contrato que ya no se ofrecen al público por parte del Banco: Cuenta Maestra Personas Morales, Cheques dólares frontera, tradicionales morales, Cuenta moral, Dólares física-moral, Smart Account Pesos, Smart Account Premium, Smart Account Dólares, Manager Checks. CitiDirect BE, CitiConnect, TEF Cobros.

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

Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
Cláusula 1.1	Se agrega una referencia respecto al domicilio del Banco.
Cláusula 1.4	Se modifica el primer párrafo y se modifica el listado de productos.
Cláusula 6	Se modifican el primer y penúltimo párrafo.
Cláusula 7.2	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 7.4	Se modifica la cláusula.
Cláusula 7.6	Se modifica el último párrafo.
Cláusula 9.5	Se modifica la cláusula.
Cláusula 10.1	Se modifica toda la cláusula.
Cláusula 10.2	Se agrega el segundo y tercer párrafo.
Cláusula 11.10	Se agrega cláusula, recorriéndose las cláusulas subsecuentes.

Banamex

Guía de Usuario	
Índice	Se modifican los nombres de estos productos: • Orden de Pago Internacional. • Nómina Banamex.
I.- Introducción	Se agrega el domicilio del Banco.
III. Servicios de Pago	Se modifican definiciones de productos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Domiciliación Banamex Se modifica párrafo y se agrega información sobre los archivos de respuesta:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Se agregan los 2 últimos párrafos. Servicio Electrónico de Pagos (SEP). (...) El Cliente acepta que para que el Banco pueda prestar el servicio, en el momento que el servidor principal que aloja las conexiones del servicio se encuentre deshabilitado por un Evento de Fuerza Mayor, mantenimientos o pruebas de funcionalidad, el Cliente deberá habilitar los permisos suficientes en sus Listas blancas para 2 IP adicionales que le serán entregadas por medio de su ejecutivo de ventas al momento de la implementación. En el mismo sentido, el Cliente deberá configurar 2 VPN adicionales que deberán permanecer activas en todo momento y en caso de no implementar lo mencionado en el párrafo anterior y/o en el presente, según aplique a las conexiones habilitadas para el cliente, liberará de responsabilidad al Banco y lo faculta para suspender el servicio en caso de que estas omisiones no permitan al Banco prestar el servicio descrito.
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Cobranza Universal. Se modifican párrafos:
C. Servicio de Cobranzas Físico, Electrónico y Web.	Concentración de Fondos: Se modifica el segundo y tercer párrafo.
VI. Servicios de Liquidez.	Inversión Empresarial: Se agrega punto 4.
XII. Términos Definidos.	Se agregan o modifican definiciones.

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

Reiteramos nuestro compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

Banamex®
Aquí. Para ti. Siempre.

Pieza ID: PYM-000076-0028

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL A	PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME ESENCIAL B	PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C	PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G	PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PROD
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO H	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME I	PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME J	EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA (MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME)
ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS; PYME MI NEGOCIO	PAQUETE PYME MI NEGOCIO COMISIÓN ESTANDAR
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/ AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BLK1MAS	BLK LIQUIDEZ MÉXICO CORTO PLAZO 3
BLKGUB1	BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MÉXICO - MUY CORTO PLAZO
BLKDIA	BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MÉXICO 1
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF COM APERT	BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO
BONIF	BONIFICACIÓN
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/ TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CE	CHEQUES EXITOSO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COMIS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CR	CHEQUES RECHAZADO
CTA	CUENTA
CTA.M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/ DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP/DIS	DISPOSICIÓN

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DIS.EFE	DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO INTERNACIONAL
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
EDO	ESTADO
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/ EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANACIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD1+	BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
IE	INTERBANCARIO EXITOSO
IR	INTERBANCARIO RECHAZADO
IMPTOS	IMPUESTOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/ INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/ INVERSIONES
ISR	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTOS VALOR AGREGADO
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NO	NÚMERO
NÚ. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PTOS	PUNTOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PEMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA

Pieza ID: PCG-000752-0001

Banamex

GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
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
TE	TARJETA EXITOSO
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO

ABREVIACIÓN O REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T GRA	TASA GRAVABLE
T EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TR	TARJETA RECHAZADO
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000752-0001

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: INGRESOS DE GESTION 2024 CTA:0122202948
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-140101-2025-0050				INGRESOS DE GESTION 2024 CTA:0122202948 BBV BANCOMER	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	29,183.88
Cuenta Bancaria: INGRESOS DE GESTION 2024 CTA:0122202948								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
01/09/2026	434	D		MOVIMIENTOSS DE AJUSTES DE SALDOS BANCARIOS A OFICIALIZAR		0.51	0.00	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	29,184.39	
					SALDO DE LA CUENTA	0.51	29,184.39	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.51	29,184.39	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	29,183.88	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.51	29,184.39	
TOTAL:	29,184.39	29,184.39	0.00

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

INGRESOS DE GESTION 2024

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0122202948
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001222029483

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,782.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,184.39
Saldo de Operación Inicial		29,184.39
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	29,184.39
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0126252095 BNET Ref. 0026479048		29,184.39			

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

No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

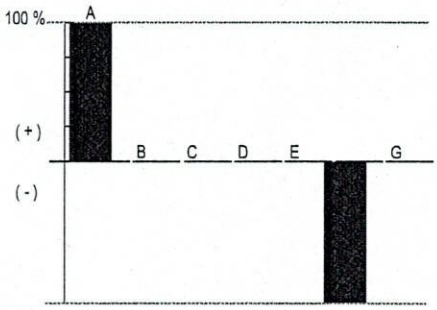
TOTAL IMPORTE CARGOS	29,184.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

BBVA

No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,184.39	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 (-)	-29,184.39	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122202948
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

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: 67E5611C-F774-4159-A25B-F8B199E63F36

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

fLflZ2bIhogw4QZ06xEu2i1no2/qcRyrY1Vwi7WnWxdZNfYiGNAqgbkzjfTN0CzIxhU86wv5XQ+uvYEpzeDjV1z4kvuYc
tiqmhE1SuqNz9r1InUqPz272h0qw/z6uWhkM9USGvHK00OXvYBPNrskEJhwwlOZlOfyu8S/8M/090VeH1XinrII3BPJ
qPvoO2Ef/ZhYdjx6LdMwmnkKvrX2Ygm8T53B01oKtUgtD0Rk/pqk9ye1alWw6GuRAViMuMLkLmfZJLCeU+saRYIw
VJ6VNn1n2z1KBn/CmNeMzeAZGTiws++5S6ysiR5XI7ILOKiVeBcbsZec+yHtSzVijGAECw==

Sello SAT

nHgxVGjf4JNi+edxj9DuBYXjLxSTep2UV+GZuFeX1AMJscD1uCTu4PSAkv5oeusTVxlHoTh52bqxo0OnrqX00EpS1
Znpdf4NYd+bbk/tiRDr1IONpzCumYMne2luAEZTbWJPcl/FhUUndIjgtBwKImJQGt2Kl8AxwI73KuFRrPU1kd3pk2Z7i
azPxdWgaAv9DrDrjH/x2Y2GL3DUoTdFWq0hO+xb9SWVc+rbRczZ5Fsh5bVwR6iBhIt6W57DmG2u9FholNXPIsStAI
iwxl5ygT72zomtQEWO83YW5ANEOLv25BtSRH7ZOM68qnCbCKgH06Knale07fnTrrlxZ8/erA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|67E5611C-F774-4159-A25B-F8B199E63F36|2026-10-01T04:10:07|fLflZ2bIhogw4QZ06xEu2i1no2/qcRyrY1Vwi
7WnWxdZNfYiGNAqgbkzjfTN0CzIxhU86wv5XQ+uvYEpzeDjV1z4kvuYctiqmhE1SuqNz9r1InUqPz272h0qw/z6uWhk
M9USGvHK00OXvYBPNrskEJhwwlOZlOfyu8S/8M/090VeH1XinrII3BPJqPvoO2Ef/ZhYdjx6LdMwmnkKvrX2Ygm8T5
3B01oKtUgtD0Rk/pqk9ye1alWw6GuRAViMuMLkLmfZJLCeU+saRYIwVJ6VNn1n2z1KBn/CmNeMzeAZGTiws++5S6
ysiR5XI7ILOKiVeBcbsZec+yHtSzVijGAECw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:55:35

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: INGRESOS DE GESTION 2025 CTA: 0124266544
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-140101-2025-0001				INGRESOS DE GESTION 2025 CTA: 0124266544 BBV BANCOMER	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	181,294.66
Cuenta Bancaria: INGRESOS DE GESTION 2025 CTA: 0124266544								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
01/09/2026	436	D		MOVIMIENTOS DE AJUSTES DE SALDOS BANCARIOS A OFICIALIZAR		1.70	0.00	
01/09/2026	436	D		MOVIMIENTOS DE AJUSTES DE SALDOS BANCARIOS A OFICIALIZAR		109.00	0.00	
01/09/2026	436	D		MOVIMIENTOS DE AJUSTES DE SALDOS BANCARIOS A OFICIALIZAR		3,500.00	0.00	
01/09/2026	436	D		MOVIMIENTOS DE AJUSTES DE SALDOS BANCARIOS A OFICIALIZAR		7,255.73	0.00	
01/09/2026	436	D		MOVIMIENTOS DE AJUSTES DE SALDOS BANCARIOS A OFICIALIZAR		1.00	0.00	
01/09/2026	436	D		MOVIMIENTOS DE AJUSTES DE SALDOS BANCARIOS A OFICIALIZAR		0.16	0.00	
01/09/2026	436	D		MOVIMIENTOS DE AJUSTES DE SALDOS BANCARIOS A OFICIALIZAR		1,000.00	0.00	
01/09/2026	436	D		MOVIMIENTOS DE AJUSTES DE SALDOS BANCARIOS A OFICIALIZAR		1,000.00	0.00	
01/09/2026	436	D		MOVIMIENTOS DE AJUSTES DE SALDOS BANCARIOS A OFICIALIZAR		0.00	0.01	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	194,162.24	
30/09/2026	722	D		REGISTRO DE INTERESES EN LA CUENTA NO. 0124266544, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.		0.00	1.69	
30/09/2026	722	D		REGISTRO DE INTERESES EN LA CUENTA NO. 0124266544, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.		1.69	0.00	
					SALDO DE LA CUENTA	12,869.28	194,163.94	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	12,869.28	194,163.94	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	181,294.66	0.00	
CARGOS/ABONOS	12,869.28	194,163.94	
TOTAL:	194,163.94	194,163.94	0.00

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
INGRESOS DE GESTIÓN 2025
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

INGRESOS DE GESTIÓN 2025

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0124266544
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001242665445

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		51,777.05
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.43
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		194,162.25
Saldo de Operación Inicial		194,162.25
Depósitos / Abonos (+)	1	1.69
Retiros / Cargos (-)	2	194,163.94
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.69	194,163.94	194,163.94
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0126252095 BNET Ref. 0026479054		1.70			

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	0124266544
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0126252095 BNET Ref. 0026479057		194,162.24			

Total de Movimientos

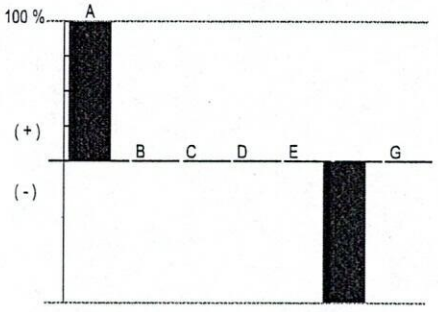
TOTAL IMPORTE CARGOS	194,163.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0124266544
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	194,162.25	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.69	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-194,163.94	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124266544
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: 2790001242665445 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	0124266544
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0124266544
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: E3CA6778-C7AA-499B-A419-D9297F3522E1

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

GLp4J1/AKTH8WXSvLRQbqCA4YOwKHAz0Dg2mC0og37thGnsagInkbXcJg5KUOBMHSAaIR/WmRdW/gLefMGU
C9ISyhI+TZDovMZvmExqjp7cHHk8PJI987x55h7hYHrSHYigxV1aDpXy74tJpWk+3mC1RMkOEmZmapICxs80R88I
AaAI0v0xbt5rr2FjhWBhhzsnSQKNDApALdmVzooawR7I14VgZj00AN18fWifdPdiPQoK4Pc/pMCU1pkmnfAUI6orQxY
dFmuoE4LprrbsfIOVPk9hNFzv9Jg+IdwjY5XcWG/z/4IIB7cP7XPqNzo6/62OpVE9fWI/IXYMg7mGnUQ==

Sello SAT

QMB3MPIj9IaUs730JH3SpEQEC3Lh83IRiU6gFknmKvxnO/Musm1Xma6ooEkVJsZTXYpQz18IGd40hAJCFhYLTIH/
kjbiX7RXxPcgOWVzMwwwDYJZR0H/JVO9W6nXLCzNGxAwhe29I9Xyx0JPXf7APs8CWaQfdbFmMoPV/RG44X8IU
U7TCXhq+FKvYX3O3+o8bqUpQAQBNMeZ3STiEPADMWkdPoNnqwETKwDgPpsiVYh/1h9a5oNk+fRkfgTF30qTPp
AhFYICypoao6Aqk5HeTUpWSydAINvXksl+aqnes7B+QIID9EpuRbMVALI9hFf9sygnD9IUvnJLM4o37k4cHA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E3CA6778-C7AA-499B-A419-D9297F3522E1|2026-10-01T04:11:33|GLp4J1/AKTH8WXSvLRQbqCA4YOwKH
Az0Dg2mC0og37thGnsagInkbXcJg5KUOBMHSAaIR/WmRdW/gLefMGUC9ISyhI+TZDovMZvmExqjp7cHHk8PJI987
x55h7hYHrSHYigxV1aDpXy74tJpWk+3mC1RMkOEmZmapICxs80R88IAaAI0v0xbt5rr2FjhWBhhzsnSQKNDApALd
mVzooawR7I14VgZj00AN18fWifdPdiPQoK4Pc/pMCU1pkmnfAUI6orQxYdFmuoE4LprrbsfIOVPk9hNFzv9Jg+IdwjY5
XcWG/z/4IIB7cP7XPqNzo6/62OpVE9fWI/IXYMg7mGnUQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:55:36

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: INGRESOS DE GESTION 2026 CTA:0126252095
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		**2,643,005.99**
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		**0.00**
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		**0.00**
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		**4,797.64**

Fecha	Referencia	Beneficiario	
21/07/2026	DEPOSITO	DEPOSITO EN EFECTIVO REF. 861	5.00
29/09/2026	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCERO REF. BNTC00307009	1,809.00
30/09/2026	DEPOSITO	SPEI RECIBIDO HSBC POR PAGO DE TRASLADO DE DOMINIO	2,983.64

(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		**0.00**
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		**-0.14**

Fecha	Referencia	Beneficiario	
31/08/2026		OFICIALIZACION DE INTERESES VARIOS	-0.14

Saldo según Bancos	**2,647,803.49**
DIFERENCIA EN CONCILIACION	**0.00**

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-140101-2026-0001				INGRESOS DE GESTION 2026 CTA:0126252095	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	474,773.34
Cuenta Bancaria: INGRESOS DE GESTION 2026 CTA:0126252095								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
01/09/2026	1	E	TR-GABRIEL AGUILERA	PAGO DE 25 PAQUETES DE SERVICIO FUNERARIO PARA ADULTO QUE INCLUYE (1 ATAUD ECONOMICO, SERVICIO DE CARROZA (SOLO SI ES DENTRO DE LA ZONA URBANA) LONA, SILLAS Y EQUIPO DE VELACION QUE CONSTA DE CANDELABROS, FLOREROS Y UN CRISTO, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL SECTOR URBANO Y RURAL DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2026. CONFORME AL CONTRATO NUMERO CP/01/2026.		0.00	87,499.98	
01/09/2026	2	E	TR-GABRIEL AGUILERA	PAGO DE 05 PAQUETES DE SERVICIO DE MOBILARIO QUE INCLUYEN: SILLA, TOLDO, EQUIPO DE VELACION QUE CONSTA DE CANDELABROS, FLOREROS Y UN CRISTO (PRESTAMO DEL SERVICIO 8 DIAS DESPUES QUE SOLICITÓ), SERVICIO FUNERARIOS, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL SECTOR URBANO Y RURAL DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2026. CONFORME AL CONTRATO NUMERO CP/01/2026.		0.00	17,500.00	
04/09/2026	6	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 26/08/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		42,364.00	0.00	
04/09/2026	7	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 27/08/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		14,284.00	0.00	
07/09/2026	8	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 27/08/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		24,743.00	0.00	
07/09/2026	9	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 28/08/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		32,041.00	0.00	
07/09/2026	10	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 28/08/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		15,990.00	0.00	
07/09/2026	12	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		8,745.00	0.00	
07/09/2026	14	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		23,494.00	0.00	
07/09/2026	248	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		17,343.00	0.00	
07/09/2026	249	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		15,381.00	0.00	
07/09/2026	256	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 01/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		705.00	0.00	
07/09/2026	260	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 02/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		10,305.00	0.00	
07/09/2026	261	D		4INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 02/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		7,552.00	0.00	
07/09/2026	262	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 02/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		12,752.00	0.00	
08/09/2026	29	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 26/08/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		13,539.00	0.00	
08/09/2026	30	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 31/08/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		11,127.00	0.00	
08/09/2026	277	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 03/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		12,522.00	0.00	

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
08/09/2026	278	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 03/09/206 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		11,037.00	0.00	
08/09/2026	278	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 03/09/206 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		12,000.00	0.00	
08/09/2026	280	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTRO PREDIAL 2026		11,635.00	0.00	
08/09/2026	280	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTRO PREDIAL 2026		7,625.15	0.00	
08/09/2026	280	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTRO PREDIAL 2026		1,563.00	0.00	
08/09/2026	281	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04/09/206 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		11,950.00	0.00	
08/09/2026	288	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		31,080.00	0.00	
08/09/2026	289	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		586.55	0.00	
08/09/2026	289	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		11,817.00	0.00	
08/09/2026	290	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		586.55	0.00	
08/09/2026	290	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 08/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		12,695.00	0.00	
09/09/2026	286	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 07/09/206 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		22,086.85	0.00	
09/09/2026	291	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/206 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		120,000.00	0.00	
09/09/2026	291	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/206 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		21,993.00	0.00	
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		101,588.01	0.00	
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		93,270.52	0.00	
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		425.14	0.00	
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,862.36	0.00	
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		115,599.50	0.00	
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		86.88	0.00	
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		29,184.39	0.00	
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		194,162.24	0.00	
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		50,897.38	0.00	
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,158.08	0.00	
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.92	0.00	
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7.12	0.00	
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,514.56	0.00	
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		16,295.85	0.00	
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,475.77	0.00	
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		301,233.45	0.00	

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		63.12	0.00	
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		139.31	0.00	
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		262,988.56	0.00	
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		19,680.60	0.00	
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		48.73	0.00	
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		46,169.22	0.00	
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		18,324.99	0.00	
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		103,672.24	0.00	
09/09/2026	523	D		REGISTRO DE LAS OFICIALIZACIONES DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		122,425.89	0.00	
09/09/2026	524	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		21,331.56	0.00	
14/09/2026	50	E	TR-LIDIA JIMENEZ CHAN	PAGO DE DIVERSOS CONDIMENTOS QUE SE UTILIZARON PARA LA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS PARA LOS HABITANTES DEL N.C.P. BENITO JUAREZ, CON MOTIVO DE LLEVARSE A CABO LA VISITA DE TRABAJO DE LA "CARAVANA DE LA TRANSFORMACION", EL DIA 07 DE JULIO DE 2026.		0.00	6,582.00	
14/09/2026	54	E	TR-CARLOS SALVADOR	PAGO DE 147.6 KGS. DE CANAL DE CERDO, UTILIZADO EN LA ELABORACION DE LA ALIMENTACION DE LOS HABITANTES DEL POBLADO RANCHO GRANDE DE ESTE MUNICIPIO, CON MOTIVO DE LA VISITA DE TRABAJO DE LA "CARAVANA DE LA TRANSFORMACION", EL DIA 21 DE JULIO DEL 2026.		0.00	50,559.75	
14/09/2026	56	E	TR-SERGIO ALBERTO LOPEZ	PAGO DE 878 JGO. DE 5 RECIPIENTES DE 10, 12, 14, 16, Y 18 CMS., DE DIAMETRO DE VIDRIO C/TAPA, 554 JGO. DE 5 RECIPIENTES DE 10,12,14,16 Y 18 CMS. DE DIAMETROS DE PELTRE C/TAPA COLOR BLANCO CON DISEÑO DE FLORES, 314 JGO. DE 3 PIEZAS DE RECIPIENTES DE PELTRE DE 14,16 Y 18 CMS. DE DIAMETRO C/ TAPA COLOR BLANCO CON DISEÑO DE FLORES, 1,200 JGO. DE 5 RECIPIENTES DE 10, 12,14,16 Y 18 CMS. DE DIAMETROS DE ALUMINIO C/TAPA, 2000 JGO. DE 5 RECIPIENTES DE 10,12,14,16 Y 18 CMS. DE DIAMETRO DE PLASTICO C/ TAPA Y COLORES VARIADOS, 2000 JGO. DE 6 RECIPIENTES DE 20,22,24,26,28 Y 30 CMS. DE DIAMETRO C/ 4 CUCHARAS MED. DE PLASTICO C/ TAPA Y COLORES VARIADOS, 1554 JGO. DE JARRA DE 3 LITROS C/ 4 VASOS DE 355 ML. DE PLASTICO COLOR Y DISEÑOS VARIADOS, UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES 2026 EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO. CONTRATO NUMERO CV/18/2026		0.00	838,100.00	
14/09/2026	58	E	TR-CRUZ ROJA	PAGO DE DONATIVO, SEGUN CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA LA OPERATIVIDAD DE UNA BASE DE LA CRUZ ROJA MEXICANA EN ESTE MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.		0.00	48,000.00	
17/09/2026	294	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		33,269.72	0.00	
18/09/2026	314	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026 DE INGRESOIS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		18,122.00	0.00	
18/09/2026	315	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 10/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION 2026		17,977.00	0.00	
18/09/2026	439	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		9,012.00	0.00	
18/09/2026	439	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		1,055.79	0.00	
18/09/2026	441	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 11/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		5,490.51	0.00	

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
18/09/2026	446	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		140,772.00	0.00	
18/09/2026	446	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		23,443.00	0.00	
18/09/2026	447	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 14/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		21,202.00	0.00	
18/09/2026	448	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		25,499.98	0.00	
18/09/2026	448	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		20,000.00	0.00	
18/09/2026	452	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		21,681.00	0.00	
18/09/2026	452	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		45,000.00	0.00	
21/09/2026	458	D		INGRESOS CORRRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		11,891.49	0.00	
21/09/2026	459	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		3,962.00	0.00	
21/09/2026	650	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		3,931.00	0.00	
23/09/2026	456	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		51,317.00	0.00	
23/09/2026	456	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		8,483.64	0.00	
23/09/2026	456	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 18/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		7,723.64	0.00	
23/09/2026	457	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026 DE INGREESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		12,192.51	0.00	
23/09/2026	457	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026 DE INGREESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		6,000.00	0.00	
23/09/2026	651	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 21/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		22,955.00	0.00	
23/09/2026	652	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		21,991.00	0.00	
23/09/2026	653	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2026 DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 2026		470.00	0.00	
23/09/2026	669	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 22/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		25,997.00	0.00	
24/09/2026	670	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 23/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION 2026		10,252.00	0.00	
24/09/2026	671	D		INGRESOS CORRESPONDIENTEAL DIA 23/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		16,336.00	0.00	
24/09/2026	701	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 23/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		25,997.00	0.00	
24/09/2026	701	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 23/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		306,481.60	0.00	
24/09/2026	701	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 23/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		21,991.00	0.00	
24/09/2026	701	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 23/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		470.00	0.00	
24/09/2026	701	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 23/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		22,955.00	0.00	

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
25/09/2026	700	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		10,768.34	0.00	
25/09/2026	702	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		9,255.00	0.00	
25/09/2026	703	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION 2026		9,455.00	0.00	
28/09/2026	709	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 28/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		45,000.00	0.00	
30/09/2026	705	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 25/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		26,043.00	0.00	
30/09/2026	706	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 25/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		45,538.96	0.00	
30/09/2026	711	D		INGRFESOS CORRESPONDIENYTE AL DIA 28/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION 2026		3,995.00	0.00	
30/09/2026	713	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		17,016.00	0.00	
30/09/2026	713	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		7,318.00	0.00	
30/09/2026	714	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/206 DE INGRESOS GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		9,233.00	0.00	
30/09/2026	715	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 29/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION 2026		8,502.00	0.00	
30/09/2026	716	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		469.24	0.00	
30/09/2026	719	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		1,563.64	0.00	
30/09/2026	719	D		INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 30/09/2026 DE INGRESOS DE GESTION E IMPUESTO PREDIAL 2026		235.00	0.00	
30/09/2026	723	D		INTERESES GANADOS EN LA CUENTA NO. 0126252095, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.		5.83	0.00	
					SALDO DE LA CUENTA	3,216,474.38	1,048,241.73	2,643,005.99
					TOTAL DE LA CUENTA :	3,216,474.38	1,048,241.73	2,643,005.99

RESUMEN

SALDOS INICIALES	474,773.34	0.00	
CARGOS/ABONOS	3,216,474.38	1,048,241.73	
TOTAL:	3,691,247.72	1,048,241.73	2,643,005.99

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
INGRESOS DE GESTION 2026
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

INGRESOS DE GESTION 2026

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0126252095
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001262520955

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,760,304.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		29.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	64	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		615,548.07
Saldo de Operación Inicial		615,548.07
Depósitos / Abonos (+)	108	3,080,497.15
Retiros / Cargos (-)	6	1,048,241.73
Saldo Final (+)		2,647,803.49
Saldo de Operación Final		2,647,803.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			5.83		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1009			13,539.00		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0126252095
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1010			42,364.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1011			14,284.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1158403856 PAQUETES FUNERARIO Ref. 0023763014		17,500.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1158403856 PAQUETES FUNERARIO Ref. 0023763025		87,499.98		580,740.92	580,740.92
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1014			32,041.00		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1015			24,743.00	637,524.92	637,524.92
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758265747 Comercial Correa Ref. 0064476657			12,000.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 4888184Permiso Rumpaq Septiembre Ref. 0180137183 722 00722969010756993634 CPO177124888184 MIREYA GUADALUPE ZURITA ASCENCIO			1,563.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448645833 carga tenosique Ref. 0098923036			7,625.15	658,713.07	658,713.07
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1019			15,990.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1020			11,127.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1021			8,745.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007431CORPORACION SANCHEZ SA DE CV Ref. 0186112002 002 00002790000121710053 1A06E036CBA4A3BB CORPORACION SANCHEZ SA DE CV			120,000.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1023			23,494.00	838,069.07	838,069.07
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1024			17,343.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1025			15,381.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1026			705.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1027			10,305.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1028			7,552.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1029			12,752.00	902,107.07	902,107.07
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1030			586.55		

BBVA

No. Cuenta	0126252095
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1031			586.55		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080926OFICIALIZACION Ref. 0109662479 002 00002807701329230417 085904065614325166 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			0.01		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1033			12,522.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1034			11,037.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1035			11,950.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1036			11,635.00	950,424.18	950,424.18
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090926OFICIALIZACION Ref. 0114381805 002 00002807701329230417 085902630944325269 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			101,588.01		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090926OFICIALIZACION Ref. 0114402091 002 00002807701344781268 085902665074325267 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			0.01		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090926OFICIALIZACION Ref. 0114412217 002 00002807701344781268 085902687804325265 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			93,270.52		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090926OFICIALIZACION Ref. 0114426603 002 00002807701260745391 085902715384325269 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			425.14		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090926OFICIALIZACION Ref. 0114447611 002 00002807701319959449 085902750564325269 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			1,862.36		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090926OFICIALIZACION Ref. 0114464690 002 00002807701352066771 085902781464325261 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			0.01		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090926OFICIALIZACION Ref. 0114475447 002 00002807701352066771 085902803094325267 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			115,599.50		

BBVA

No. Cuenta	0126252095
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090926OFICIALIZACION Ref. 0114493595 002 00002807701473275425 085902837314325265 MUNICIPIO DE TENOSIQUE			86.88		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111348345 BNET Ref. 0026479006			9,158.08		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112546868 BNET Ref. 0026479009			6.92		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114201655 BNET Ref. 0026479012			7.12		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116088414 BNET Ref. 0026479015			1,514.56		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117928017 BNET Ref. 0026479018			16,295.85		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553576 BNET Ref. 0026479021			8,475.77		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122203405 BNET Ref. 0026479024			301,233.45		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122203529 BNET Ref. 0026479027			21,331.56		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0115474906 BNET Ref. 0026479030			48.73		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116121888 BNET Ref. 0026479033			0.40		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116121888 BNET Ref. 0026479036			46,169.22		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117928181 BNET Ref. 0026479039			18,324.99		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553835 BNET Ref. 0026479042			103,672.24		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123943860 BNET Ref. 0026479045			122,425.89		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122202948 BNET Ref. 0026479048			29,184.39		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122388774 BNET Ref. 0026479051			50,897.38		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0124266544 BNET Ref. 0026479054			1.70		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0124266544 BNET Ref. 0026479057			194,162.24		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116088554 BNET Ref. 0026479060			63.12		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117928122 BNET Ref. 0026479063			139.31		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119553622 BNET Ref. 0026479066			262,988.56		
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			19,680.60		

BBVA

No. Cuenta	0126252095
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0122203561 BNET Ref. 0026479071				
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1067		31,080.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1068		22,086.85	2,522,205.54	2,522,205.54
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1069		1,055.79	2,523,261.33	2,523,261.33
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484322401 TOPER DIA DE LA MA Ref. 0043479010	838,100.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487616961 CONDIMENTOS CARAV Ref. 0043479016	6,582.00			
14/SEP	14/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		20,000.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160005312 ALIMENTOS Ref. 0043479090	50,559.75			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0140926DONATIVO AGOSTO Ref. 0043918718 021 00021790040016856270 BNET01002609140043918718 CRUZ ROJA	48,000.00		1,600,019.58	1,600,019.58
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1075		11,817.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1076		12,695.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1077		21,993.00		
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1078		33,269.72		
17/SEP	18/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP17 14:14 MEXICO		45,000.00	1,724,794.30	1,679,794.30
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485374863 TRASLADO ESC 33986 Ref. 0037027013		7,723.64		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485374863 TRASLADO ESC 33950 Ref. 0037027020		8,483.64		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1082		18,122.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1083		17,977.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1084		9,012.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1085		5,490.51		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1086		23,443.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1087		21,202.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1088		21,681.00	1,857,929.09	1,857,929.09

BBVA

No. Cuenta	0126252095
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1089			25,499.98		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1090			3,962.00		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1091			11,891.49		
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1092			3,931.00	1,903,213.56	1,903,213.56
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1093			57,317.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1094			22,955.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1095			21,991.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1096			470.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1097			25,997.00		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1098			12,192.51	2,044,136.07	2,044,136.07
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1099			22,955.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1100			21,991.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1101			470.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1102			25,997.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1103			16,336.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1104			10,252.00		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0256897PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV Ref. 0110702572 124 00124180019709553797 636441E54D4EE270 PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV			7,318.00	2,149,455.07	2,149,455.07
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1106			9,455.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1107			9,255.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1108			10,768.34	2,178,933.41	2,178,933.41
28/SEP	29/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP28 13:28 MEXICO			45,000.00	2,223,933.41	2,178,933.41
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1110			306,481.60		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,563.64		

BBVA

No. Cuenta	0126252095
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0482611945 PAGO ISTD ESC 2451 Ref. 0017061009					
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			235.00		
		BNET 0482611945 CEDULA ESC 24515 Ref. 0017061014					
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,809.00	2,534,022.65	2,534,022.65
		002389391000 .BMRCASH Ref. REFBNTC00307009					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,983.64		
		0022965pago de traslado de dominio Ref. 0146055992 021					
		00021790040587850491					
		HSBC425174					
		NORMA RUTH MARIA DEL CARMEN DE LA CER					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,538.96		
		Ref. 1115					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,043.00		
		Ref. 1116					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,995.00		
		Ref. 1117					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,016.00		
		Ref. 1118					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,233.00		
		Ref. 1119					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,502.00		
		Ref. 1120					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			469.24	2,647,803.49	2,647,803.49
		Ref. 1121					

Total de Movimientos

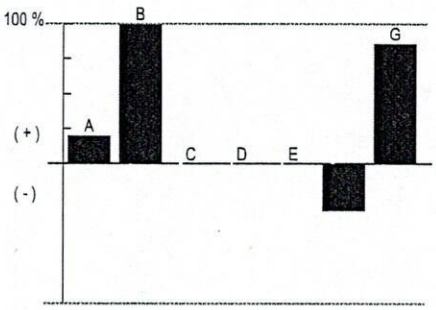
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,048,241.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,080,497.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	108

BBVA

No. Cuenta	0126252095
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	615,548.07	19.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,080,497.15	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	29.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,048,241.73	-34.02%	F
Saldo Final	2,647,803.49	85.95%	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

BBVA

No. Cuenta	0126252095
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: 2790001262520955 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	0126252095
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0126252095
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: 00605AE2-4AA5-4BDF-8D63-B5D4E517E42F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

covJLRd6Js7Hclkycl4xpr91lOzckS1Wyi6N+fnfiEelVeNnAo8BKvSFhx90yPEpAAjA+WvHUhoZ6CLUGD9CLXt2obJq
jcyZfxqWMfaBIG9QYAqqmhelDpwv0MF+auzYx3ASIJRSjbt40+mUYdQHeDNej5hxC5Xqof0mjkQAkHujTb1JjUhkM
6+qc7gclQ43h2hE0sC6jPaZjltRbQaVBpaQYd5ck85uWbv72nR4DK4L61GQ2lom5gwtAIAgIa4gw+sWEy48eXJ9tW+
HFwBUbqaQ6waFs0aBfPk4uL69nmXHSemwX7/dScYzWfzh/MyJ9989NXrrKw/4MRECNk/vyg==

Sello SAT

g7gtSZdApueOJBxVR7qmxtL8Vwjw5IUxxDAas97mi3HWGgs5jZaVIiluRa1+Ilze0vidahRb7AcEnk8IICx4fREQeZ9Ajjy
bwHBtWfDNEEB1qKBnR+BBpWG8NS9IGOO7WXu/gA3nBNAmbi1FkWIQej+r6KfxXmQNpvek4WfeCVgQRW1ZUt
sdW2k8rojf+lEV7gaDe0cPbWiMnVW1tUfuu6a0gTGf1rplFHiz6ab8R+BxzP1KErG3WPU2452LjpMocWTsBBHs+pg1
xz5PeL3gbsAd1XoR65awX8O90oDoh2PPyVdmGwemxXTCIJIQ0+a9tJ1NQ4cgX/mN26U+uZz59g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|00605AE2-4AA5-4BDF-8D63-B5D4E517E42F|2026-10-01T04:10:08|covJLRd6Js7Hclkycl4xpr91lOzckS1Wyi6
N+fnfiEelVeNnAo8BKvSFhx90yPEpAAjA+WvHUhoZ6CLUGD9CLXt2obJqjcyZfxqWMfaBIG9QYAqqmhelDpwv0MF
+auzYx3ASIJRSjbt40+mUYdQHeDNej5hxC5Xqof0mjkQAkHujTb1JjUhkM6+qc7gclQ43h2hE0sC6jPaZjltRbQaVBpa
QYd5ck85uWbv72nR4DK4L61GQ2lom5gwtAIAgIa4gw+sWEy48eXJ9tW+HFwBUbqaQ6waFs0aBfPk4uL69nmXHS
emwX7/dScYzWfzh/MyJ9989NXrrKw/4MRECNk/vyg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:55:39

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: INGRESOS DE GESTION 2024 CTA:0122388774
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosotros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosotros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-140101-2024-0050				INGRESOS DE GESTION 2024 CTA:0122388774 BBV BANCOMER	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	50,897.38
Cuenta Bancaria: INGRESOS DE GESTION 2024 CTA:0122388774								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	50,897.38	
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	50,897.38	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.00	50,897.38	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	50,897.38	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.00	50,897.38	
TOTAL:	50,897.38	50,897.38	0.00

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

INGRESOS DE GESTION 2024 (CONCENTRADORA)

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0122388774
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001223887747

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,572.63
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,897.38
Saldo de Operación Inicial		50,897.38
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	50,897.38
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0126252095 BNET Ref. 0026479051		50,897.38			

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

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

No. Cuenta	0122388774
No. Cliente	B5089726

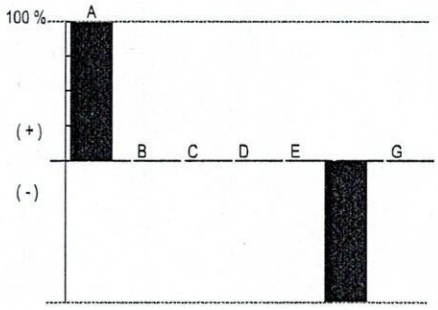
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	50,897.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0122388774
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,897.38	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 (-)	-50,897.38	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122388774
No. Cliente	B5089726

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122388774
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

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: 17B0C0E4-63C2-4227-9871-ED09111F0436

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

F4ggvNPDggj5GsK57lWtgbxt7H/4GtsFhV/OIZCNSO/ar2Y2rZV0Gej6INN/lZAqfau9PgRUCW/i/8sKvaLr7T0Gs/GJR
3qjMts9tcF9E5SQrQG8Ui6ZFo7DxE96iLiWGpU3rO8kYrmWFXhrhg/9sLXbjx+gpI7TwCZS2BkgMDbB2LKTangh9N
uGmIpe3zP4TVAxMFXP7s5WN+N4rJRlnXsOTlbtrdLT/XyGD39C8IltouxSeAJIOeQWjo9RFa3CVeRivAQEyyHhpnq
KZjvQRfFcp1h72XlvtB18pv/7lejpczN7rhxGjo9hK8gt8PCrjs1Ui7HRh5DXLb/9WbBqPw==

Sello SAT

NnqOktAS2CU7Mg4k3GBibbJstuAav+/1lfs3IXfDGtKgwovq9lLDBVBRYkRI+NNyINPSfxiJUfDAALt52hf3KEPkVlQfb
OEtD08jPPIq1Jsb2+NNi3Oyzs9mWLiE2QBvXAmGw6vkM/tObb+X1Wu3beudjt0tV8D+71nXnDUWBtvLt8Flw4BjW
W8Fxoc/F7RxtgQ6JxYieg6bAvaGMnw+uAL2eP5dhRZ8tzG1/0Lpph/qCDF7/fHvQPg0kB5Uo7BraacUzPYQ6qBeHy
2JeQBPP3Cchn0NDkLtYw9W3LxfgbI9KC4Mw0Neexz63JqZsLphLbZuSGk8NiRRCYU+iO4PfQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:09:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|17B0C0E4-63C2-4227-9871-ED09111F0436|2026-10-01T04:09:09|F4ggvNPDggj5GsK57lWtgbxt7H/4GtsFhV/
OIZCNSO/ar2Y2rZV0Gej6INN/lZAqfau9PgRUCW/i/8sKvaLr7T0Gs/GJR3qjMts9tcF9E5SQrQG8Ui6ZFo7DxE96iLiW
GpU3rO8kYrmWFXhrhg/9sLXbjx+gpI7TwCZS2BkgMDbB2LKTangh9NuGmIpe3zP4TVAxMFXP7s5WN+N4rJRlnXs
OTlbtrdLT/XyGD39C8IltouxSeAJIOeQWjo9RFa3CVeRivAQEyyHhpnqKZjvQRfFcp1h72XlvtB18pv/7lejpczN7rhxGjo9
hK8gt8PCrjs1Ui7HRh5DXLb/9WbBqPw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:56:03

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: TRANSITO ESTATAL 2018 CTA:0111348345
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		100.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		100.00

Fecha	Referencia	Beneficiario	
30/04/2018	DIFERENCIA	DIFERENCIA DE PAGO POR SPEI DEVUELTO POR EL BANCO.	100.00

(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-160202-2018-0050				TRANSITO ESTATAL 2018 CTA:0111348345	BBV BANCOMER	BBV BANCOMER	SALDO INICIAL:	9,258.08
Cuenta Bancaria: TRANSITO ESTATAL 2018 CTA:0111348345								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	9,158.08	
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	9,158.08	100.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.00	9,158.08	100.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	9,258.08	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.00	9,158.08	
TOTAL:	9,258.08	9,158.08	100.00

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0111348345
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001113483455

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,442.15
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0126252095 BNET Ref. 0026479006		9,158.08			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0111348345
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

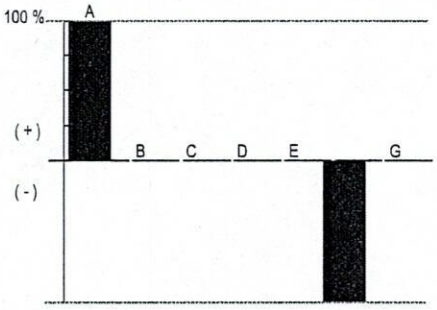
TOTAL IMPORTE CARGOS	9,158.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

BBVA

No. Cuenta	0111348345
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,158.08	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 (-)	-9,158.08	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0111348345
No. Cliente	B5089726

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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: 6313B8ED-ABE2-4098-BF2E-A7C578837974

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

OhG+puhZlJy80N+CqKtx76k80JN1x+m7GrbbZOq0apIIPUEWjrS46cW9GzlfdOAFPlsmIU1fC7FVKQQDExmWie6h
6To/r3AQVJ9TaUGqa5i9diwym/SYlEFjrxF8a3kM6bN+1L6G+5jSetrvT8BIdmPURTi5nDBMLXTiQHDWqq8lK1M8se
zVGZXvH0vQKNowlqdc2Kz1a4LJyj7Qti8TJhf1e734dZeDCdhOhhot1RCcpc+kKwD8ctwVt0MZb9DPV+0tOnFuN0Kr
8nVZ2izcJoP2YPyf3bpSz64txpQgoPZgMHlb4dZ6Sudpp0Sdiqqo4CLTbP18CsSHKzzjviRm5g==

Sello SAT

UPjbz4Mfr2bgbS1WTUnW4gEpI1kHHMcxBs2wTmdAgdEGCyUYhLbH1FKbs1Wv9MVNyN+zemE4TI1LDgOmqg/l6
6iXFQiUaF0utO6DCLiMpkTFgUYSOOZJH8CbNKxwQvHzy7vZogVE2eY/Nit4UFRbjwh6JVzcm4x5TDbOSR8XztKD
pLqKmQTzEn/UdVkHZL7E4bjo4TvsAgZ/ihCa3FVOqMs4u9BywQgS7F0rHxM2WGm6AYq4bN9kKPCK9p6LDJiPPI
Mr25B38crLG+BLBDsIUOkHCrRfKMMWOKwH12GFS9qtDiAHgpwVV44r8w4/yih/Y/cC9IrO1CnN2OhyzPp4FQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:09:50

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6313B8ED-ABE2-4098-BF2E-A7C578837974|2026-10-01T04:09:50|OhG+puhZlJy80N+CqKtx76k80JN1x+m7
GrbbZOq0apIIPUEWjrS46cW9GzlfdOAFPlsmIU1fC7FVKQQDExmWie6h6To/r3AQVJ9TaUGqa5i9diwym/SYlEFjrxF
8a3kM6bN+1L6G+5jSetrvT8BIdmPURTi5nDBMLXTiQHDWqq8lK1M8sezVGZXvH0vQKNowlqdc2Kz1a4LJyj7Qti8TJ
hf1e734dZeDCdhOhhot1RCcpc+kKwD8ctwVt0MZb9DPV+0tOnFuN0Kr8nVZ2izcJoP2YPyf3bpSz64txpQgoPZgMHlb
4dZ6Sudpp0Sdiqqo4CLTbP18CsSHKzzjviRm5g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:59:15

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: TRANSITO ESTATAL 2019 CTA:0112546868
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosotros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosotros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-160202-2019-0050				TRANSITO ESTATAL 2019 CTA:0112546868	BBV BANCOMER	BBV BANCOMER	SALDO INICIAL:	6.92
Cuenta Bancaria: TRANSITO ESTATAL 2019 CTA:0112546868								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	6.92	
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	6.92	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.00	6.92	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	6.92	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.00	6.92	
TOTAL:	6.92	6.92	0.00

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0112546868
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001125468688

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.84
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 (-)	1	6.92
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0126252095 BNET Ref. 0026479009		6.92			

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

No. Cuenta	0112546868
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

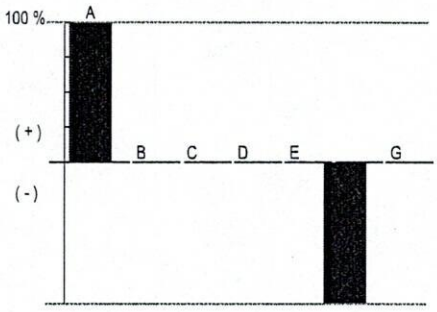
TOTAL IMPORTE CARGOS	6.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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 (-)	-6.92	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0112546868
No. Cliente	B5089726

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

BBVA

No. Cuenta	0112546868
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

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: 89DD12C1-FB5B-4C83-AF80-CBCF7081B913

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

XKr+KPsqCfql7a275mVaF8q+MCq2MvpxQZWpAaiQAjxR7KzMIXCHzjhdUVrDXFjMC2KKeLqrySh8d9Eq5vk4nmP/
rZS5Noj75SCRmH3DQzhTFKcTsImCfiVHq4+9Q0z+5hgYf9mGnI9wqAb0dGYc6j2qSIH3H5GZiZCIL93UiYC9jLUTk
Qv5Aj2qnsyeTRXtDI3+lJ3kxAlvbWI5UWkHb59uAo4ZyqI/ZkX/efjHsjnhZzcmP+kzJ0r4gVQ6AqsHQFP6S+qlzy1rbrPt
Udv6zmh2+GdToUQeTprpeG/+B4WRFXq9brLC1l8U1c+82L2S7ZCcsWyKCrkN8k2aYauK2Q==

Sello SAT

AJELjgcqo8kZv/z5OHUm8a3GKRqMPWGZZLC1ltJ5MuyzOFZSn3hytGgFQKeTS1mRpnbOCuaNgYw977mzzOSK
uRA34Taf9AfBEGxv/sv9P6uUM8BK7i/HpKJDnwioTX32MfHIxu/RALWmaUw7FWkEy7+Rmq+BnBG1AYgZKQW7R
ZOTMeNxSQQjoXNUFPjf8TqwYqyNR2WP3sSJ8k9SnzOXGXwMOZU6hcuaVMlpzTbAv/s7jHlnkdQE5/gnqhZcEI7L
WL3YbSea18ERaC0YjIXoYJHD/qrWdPTRwgr9ohNCclSStni36Qnk2I5rSxQL2i1e10q/MIJ0GJi+BGmPF3mqcQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:08:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|89DD12C1-FB5B-4C83-AF80-CBCF7081B913|2026-10-01T04:08:25|XKr+KPsqCfql7a275mVaF8q+MCq2Mvp
xQZWpAaiQAjxR7KzMIXCHzjhdUVrDXFjMC2KKeLqrySh8d9Eq5vk4nmP/rZS5Noj75SCRmH3DQzhTFKcTsImCfiV
Hq4+9Q0z+5hgYf9mGnI9wqAb0dGYc6j2qSIH3H5GZiZCIL93UiYC9jLUTkQv5Aj2qnsyeTRXtDI3+lJ3kxAlvbWI5UWk
Hb59uAo4ZyqI/ZkX/efjHsjnhZzcmP+kzJ0r4gVQ6AqsHQFP6S+qlzy1rbrPtUdv6zmh2+GdToUQeTprpeG/+B4WRFXq
9brLC1l8U1c+82L2S7ZCcsWyKCrkN8k2aYauK2Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:39

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: TRANSITO ESTATAL 2020 CTA:0114201655
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-160202-2020-0050				TRANSITO ESTATAL 2020 CTA:0114201655	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	7.12
Cuenta Bancaria: TRANSITO ESTATAL 2020 CTA:0114201655								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	7.12	
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	7.12	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.00	7.12	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	7.12	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.00	7.12	
TOTAL:	7.12	7.12	0.00

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0114201655
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001142016550

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.89
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7.12
Saldo de Operación Inicial		7.12
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	7.12
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0126252095 BNET Ref. 0026479012		7.12			

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	0114201655
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

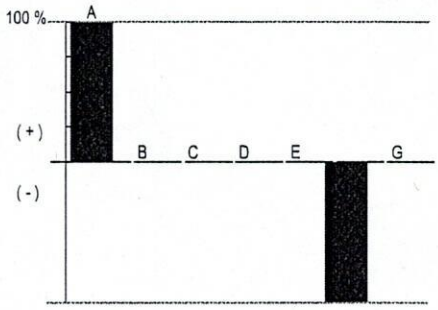
TOTAL IMPORTE CARGOS	7.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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 (-)	-7.12	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0114201655
No. Cliente	B5089726

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 279000114201655O 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	0114201655
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

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: D01D8CBB-CBB5-42BB-9EED-83A660EDF35B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

AMVeHrKJj2Qbqmge7jKc25ba1k4V+j7F1qKS7173pTuGO1D4sNAiCEP0opOcMjjj5CJmoVKbg4NphUSAJOjTR2Ffq
y9yttXQe3kUXZ1hQUJFs09BbuVyqbf6KXPxXBwpbAliXS6OAgnqmh7hblrvCS/wK69HLiUg8CBFiyF2NZ1aFLdwsD
7TgeWOb1p+wojpzMZoHQ1N0J0joy2HMSz8KxrOvfDvuxrti2sYl1uc4iUT04mh1TjC1bs7A7A2uKe5m/tbTNBiYezVk
CtTrnTs52lHDptWB4pZZMawQ+AAZgiiy9BDi1mUQyedt7Zpa4wEhBQ7cWdR0hhzbw0MjAka6A==

Sello SAT

Vfe5JF8Rmezgoqjr6JbMf4ET3+0UNb/22d8WEg/KXfcXbWL2ELIhf8ETSwziMCUIE40wMpSrGt6eNJDwVxc0qLVrXq
sxnfxGFiVWSq1AC+uJaoCa48FvhpPTHoKwuz2RQ7A5ckS8ZNX0AcdWPP5bC+xM/4+BVG/LPA30BcUieHnVXP5o
UQja7dXa7ZZLIARFRFvLxc+yXAPVzivpx7jDzUahe9Om/Lf7cVYqPYnuCHErJBwgNN7z/wZPSOtHVWcew/AJ/4Bl/u
tki+4gGCR6HhXSLeSkQ5dq5kXTgQ2V7qdOS9OtFKU1F8Y84otCbRRfPaz9v/1IjOu5n63vO3QFrQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D01D8CBB-CBB5-42BB-9EED-83A660EDF35B|2026-10-01T04:10:13|AMVeHrKJj2Qbqmge7jKc25ba1k4V+j7
F1qKS7173pTuGO1D4sNAiCEP0opOcMjjj5CJmoVKbg4NphUSAJOjTR2Ffqy9yttXQe3kUXZ1hQUJFs09BbuVyqbf6
KXPxXBwpbAliXS6OAgnqmh7hblrvCS/wK69HLiUg8CBFiyF2NZ1aFLdwsD7TgeWOb1p+wojpzMZoHQ1N0J0joy2H
MSz8KxrOvfDvuxrti2sYl1uc4iUT04mh1TjC1bs7A7A2uKe5m/tbTNBiYezVkCtTrnTs52lHDptWB4pZZMawQ+AAZgiiy
9BDi1mUQyedt7Zpa4wEhBQ7cWdR0hhzbw0MjAka6A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:16

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: TRANSITO ESTATAL 2021 CTA:0116088414
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosotros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosotros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-160202-2021-0050				TRANSITO ESTATAL 2021 CTA:0116088414 BBV BANCOMER	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	1,605.56
Cuenta Bancaria: TRANSITO ESTATAL 2021 CTA:0116088414								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
01/09/2026	449	D		MOVIMIENTOS DE AJUSTES DE SALDOS BANCARIOS PARA OFICIALIZACION		0.00	91.00	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	1,514.56	
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	1,605.56	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.00	1,605.56	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	1,605.56	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.00	1,605.56	
TOTAL:	1,605.56	1,605.56	0.00

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0116088414
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001160884146

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		403.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0126252095 BNET Ref. 0026479015		1,514.56			

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

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

No. Cuenta	0116088414
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

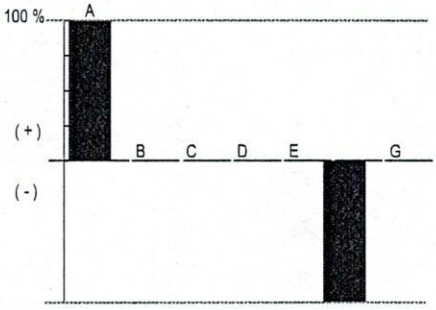
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,514.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

BBVA

No. Cuenta	0116088414
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,514.56	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 (-)	-1,514.56	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116088414
No. Cliente	B5089726

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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: 0AAE4BB7-64E0-49E9-97B7-D399140DDFAA

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

XxGBS8T9zEeXJco7xvFpWUC6yVelj1oe2PdvHwfKczhb7M4bg7ie8cUBlHLneJ7al33g9PT6tl32fKKf0YJFASGxyQ9
89KrW7h8a2Hcr1cn17jHR6tLQ8ZmzvhDbVq9QtLXaiQnjXD2xk4ptUrtmzoOTgPUjyZJFh80CEGjPEpy0KAbPd6Spia
WFyGBNRLA7pwxfyekb6SGpf4HVxR7N3OD7QuKKgLLklBx0aiUiTji2YP2mRCD/aiYagiNYVQsENM5BJcrQRvEvu
mcInBRzJCc+jcvyxcqjZt7Sz84BBv5pgyd/J61Rx1e7hP7zSJO8ii9rA3ePFrBIdUrfiloaDA==

Sello SAT

kptCu2nZG3ytfegKf69TH3zeIFdEWlnk+OxvHF4Obwtsvn0IyV5/xWqWPMnv7JoSB/u8vdrHYzp4JTc0A+InVuaAqbK
XKGb8PLcUf6irnt9NvlDSCZU+0oPXCOtuAvrR68hbJEIaEWZ6TPQH8zOMVIlx5QcRGU12EbEr6rvf8eQyIOUVuSg
wvdxW3qYTHKkWTEKzFFnaoJvLOSKscZwNZhhxXHrjaAwg7kqFnkHbWWUNQHXqe50H5wmwrFQWAEyz5IINW
QZA+gVU/iLXIv9TojUwL2e5OFLSSzBrr/TEBZOg17O9cyR2DKuUyIksAi0mnJJPF6288Tu5i/Okk2QNHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0AAE4BB7-64E0-49E9-97B7-D399140DDFAA|2026-10-01T04:11:41|XxGBS8T9zEeXJco7xvFpWUC6yVelj1oe
2PdvHwfKczhb7M4bg7ie8cUBlHLneJ7al33g9PT6tl32fKKf0YJFASGxyQ989KrW7h8a2Hcr1cn17jHR6tLQ8ZmzvhDb
Vq9QtLXaiQnjXD2xk4ptUrtmzoOTgPUjyZJFh80CEGjPEpy0KAbPd6SpiaWFyGBNRLA7pwxfyekb6SGpf4HVxR7N3
OD7QuKKgLLklBx0aiUiTji2YP2mRCD/aiYagiNYVQsENM5BJcrQRvEvumcInBRzJCc+jcvyxcqjZt7Sz84BBv5pgyd/J6
1Rx1e7hP7zSJO8ii9rA3ePFrBIdUrfiloaDA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:56:00

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: TRANSITO ESTATAL 2022 CTA:0117928017
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosotros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosotros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-160202-2022-0050				TRANSITO ESTATAL 2022 CTA:0117928017 BBV BANCOMER	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	16,295.71
Cuenta Bancaria: TRANSITO ESTATAL 2022 CTA:0117928017								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
01/09/2026	440	D		MOVIMIENTOS DE AJUSTES DE SALDOS BANCARIOS PARA SU OFICIALIZACION		0.14	0.00	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	16,295.85	
					SALDO DE LA CUENTA	0.14	16,295.85	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.14	16,295.85	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	16,295.71	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.14	16,295.85	
TOTAL:	16,295.85	16,295.85	0.00

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0117928017
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001179280171

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,345.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
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		16,295.71
Saldo de Operación Inicial		16,295.71
Depósitos / Abonos (+)	1	0.14
Retiros / Cargos (-)	1	16,295.85
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.14	16,295.85	16,295.85
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0126252095 BNET Ref. 0026479018		16,295.85			

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	0117928017
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

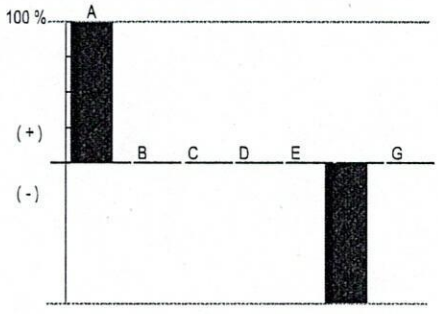
TOTAL IMPORTE CARGOS	16,295.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0117928017
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,295.71	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.14	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,295.85	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0117928017
No. Cliente	B5089726

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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: C6FAC5B7-1881-46EC-858A-8E05FA066A92

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

P99MiHnMqMBTCzJOiRew0zGOMggD2tfMOlihQLbYcWNQBOh2VVzsNlVgi3kcb2gqdtB/iUoPiBfQOnw3BMO8R5z
AwszxRrhe9HiMXoGNOFgckxvmW/5v7xDtKb80+uQ1yAwLxGUruP4ntyP3gGMv2gdC4pf/JQQhZsy/zx1naErae4VP
qC3ngoJkwwjLo9e2z7H94clLNMrsP/XMwSV1oj4A/1U00fdgD9GUXm8EzB9HA57yHBNFOXEvIEkF2u4acOya+3/Y
L1gLrMIxb54RWCMCtR/jYGLtL8w8ce6Om1fFHsG5/LOt7IZw+3qMTiMBHZbSGr9SHJYJeIWYo2XOgA==

Sello SAT

Gj4RHICwVfmKH1HSqEQWA7pACSimuaorkvVHXN8d0n7rW4hJV/6eVVqMPPTHZDydWOtW6gVY0fVzLHlgZTbJ/t
CesYmtSZ+soAjbVwJIlDCnJR956gAUAj0MONvtp1bcsTBZmNMw6029tDTqcVANLkjm7gKZA3BE0ddHS0ieoN3ggy
X+gK6sKqQjv06IqckH3tl9acBF1xCWd1BZnjoJiaQiKi8/5i+QJtHkEZqJlrQ1K4wdt56BOYz22DUlokKbxj/ousEWgVhn
hxMUlh7Ug1PhKWzPx3QQi0fh6ZdohuEfKp9UFy0S50NrZrJZ05ddJZG/ILZPqi1qWXYSRH5IyQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C6FAC5B7-1881-46EC-858A-8E05FA066A92|2026-10-01T04:10:05|P99MiHnMqMBTCzJOiRew0zGOMggD2tf
MOlihQLbYcWNQBOh2VVzsNlVgi3kcb2gqdtB/iUoPiBfQOnw3BMO8R5zAwszxRrhe9HiMXoGNOFgckxvmW/5v7xDt
Kb80+uQ1yAwLxGUruP4ntyP3gGMv2gdC4pf/JQQhZsy/zx1naErae4VPqC3ngoJkwwjLo9e2z7H94clLNMrsP/XMwS
V1oj4A/1U00fdgD9GUXm8EzB9HA57yHBNFOXEvIEkF2u4acOya+3/YL1gLrMIxb54RWCMCtR/jYGLtL8w8ce6Om1f
FHsG5/LOt7IZw+3qMTiMBHZbSGr9SHJYJeIWYo2XOgA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:55:32

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: TRANSITO ESTATAL 2023 CTA:0119553576
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-160202-2023-0050				TRANSITO ESTATAL 2023 CTA:0119553576 BBV BANCOMER	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	3,023.18
Cuenta Bancaria: TRANSITO ESTATAL 2023 CTA:0119553576								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
01/09/2026	444	D		MOVIMIENTOS DE AJUSTES DE SALDOS BANCARIOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS		3,879.59	0.00	
01/09/2026	444	D		MOVIMIENTOS DE AJUSTES DE SALDOS BANCARIOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS		1,573.00	0.00	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	8,475.77	
					SALDO DE LA CUENTA	5,452.59	8,475.77	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	5,452.59	8,475.77	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	3,023.18	0.00	
CARGOS/ABONOS	5,452.59	8,475.77	
TOTAL:	8,475.77	8,475.77	0.00

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0119553576
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001195535761

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,260.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0126252095 BNET Ref. 0026479021		8,475.77			

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

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

No. Cuenta	0119553576
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

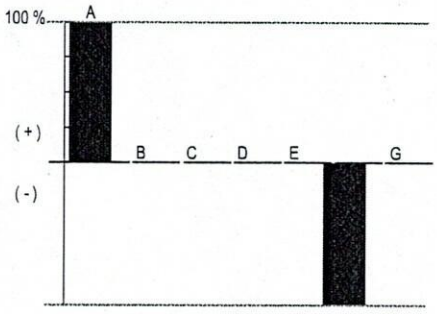
TOTAL IMPORTE CARGOS	8,475.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

BBVA

No. Cuenta	0119553576
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,475.77	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 (-)	-8,475.77	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

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: B92F7B14-76DB-4004-8A6B-14550AB5B91A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

MKApkIR5pnO7mvInc1Al0QLUckmDBzR/Boi2ipnyF/1clxbRkw4s1GmfrpiqIscC+GbFxfAbYV1pnpiMnYNFTkN8vcm
w6PK8ivu6VLr55aZUbmvIBwilGdladij7tIADxozVlu6rDVDUoCyx92emlO2XoZl0N8L5YNS1k7LMmPAmittV6lwucP+h
9yQ0fnnBrHYeiEjVdJkEvvu2rF9WXGkHb/JgY7/UrE6PTJ/V+JJtadRI7jI0WoiqVdGLatoDx7MtLLZmup2L+C89clmwIT
uZvRbi+t6MfBc6PJ7Chu3+9gknyck4CK9ykcgnbguKljJ01rNUnWatjGArGiUxjw==

Sello SAT

kZOFteCrC90ubFJc+3FHA/G37afj9WoYWMmn0WFloswymKwqBIjKASVNZLXmJa5ZkvOjuSxHTb9mtXHH9fPP9H
Z2z93OhTbL7W+p7mHmpog27RO7xnEw770WZLc1srILUmsB71oy48z7CwWJsWcRLBNsTbzXQ/ag+piY/YmKsLQ
zoNmMVxViQ7tB8F86x3SQ7vQZgq8BKAJE4kfNIR+MuJFJaW/KhFBjcJsu18sK89B2iVnRogxK9NLh1AVtNsUfnRN
S3a6tg0e1Pv6R1kLWDrsGQEl+d/7T/8pKJv3tneL9vpFNja/vunY7YPA+1kUnMMX1t7Pzuj4W1bBJAkZ7xw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:09:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B92F7B14-76DB-4004-8A6B-14550AB5B91A|2026-10-01T04:09:34|MKApkIR5pnO7mvInc1Al0QLUckmDBzR/
Boi2ipnyF/1clxbRkw4s1GmfrpiqIscC+GbFxfAbYV1pnpiMnYNFTkN8vcmw6PK8ivu6VLr55aZUbmvIBwilGdladij7tIAD
xozVlu6rDVDUoCyx92emlO2XoZl0N8L5YNS1k7LMmPAmittV6lwucP+h9yQ0fnnBrHYeiEjVdJkEvvu2rF9WXGkHb/J
gY7/UrE6PTJ/V+JJtadRI7jI0WoiqVdGLatoDx7MtLLZmup2L+C89clmwITuZvRbi+t6MfBc6PJ7Chu3+9gknyck4CK9yk
cgnbguKljJ01rNUnWatjGArGiUxjw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:55:33

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: TRANSITO ESTATAL 2024 CTA:0122203405
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosotros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosotros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-259999-2024-0050				TRANSITO ESTATAL 2024 CTA:0122203405 BBV BANCOMER	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	298,115.42
Cuenta Bancaria: TRANSITO ESTATAL 2024 CTA:0122203405								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
01/09/2026	445	D		MOVIMIENTOS DE AJUSTES DE SALDOS BANCARIOS POR OFICIALIZACION		3,118.03	0.00	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	301,233.45	
					SALDO DE LA CUENTA	3,118.03	301,233.45	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	3,118.03	301,233.45	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	298,115.42	0.00	
CARGOS/ABONOS	3,118.03	301,233.45	
TOTAL:	301,233.45	301,233.45	0.00

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2024

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0122203405
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001222034054

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		80,328.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		301,233.45
Saldo de Operación Inicial		301,233.45
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	301,233.45
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0126252095 BNET Ref. 0026479024		301,233.45			

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

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

No. Cuenta	0122203405
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

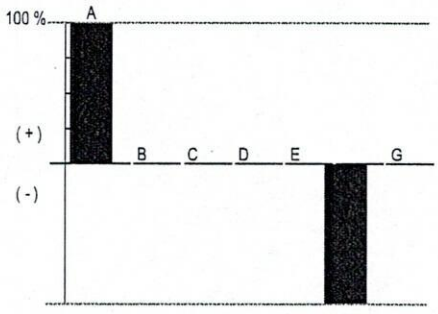
TOTAL IMPORTE CARGOS	301,233.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

BBVA

No. Cuenta	0122203405
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	301,233.45	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 (-)	-301,233.45	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122203405
No. Cliente	B5089726

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

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

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en 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: 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

BBVA

No. Cuenta	0122203405
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

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: 025E0BED-1BE1-4773-8515-F8696DEDE23D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

BFGzve476QbJ7LIaH6U9FWE+lf1RrjTHM6btA+guX7rOFh/SkeCpMZLvKMMtPR11g9iuiQVsE/eOMyOM60W3NEQ
jFLc2MDWHIyg3IIM3nrhn8mkiXMAhQU2/16uWLME4SV6IKPP1uJehDIxVdko0PaQlcXYLtdLhhFboAOJeR4z/MmO8
qcn5XzWSdIO3Vr64jp+7hxQSCZ4dXhhWgN2fOQh1TqdJ0yQNcTsU3S2+u9NS17aI6NbR15QIf8OUKEjxvhXbHhW
B5bXPO0QFqBmUB00ARdhb7CsdBCmi49BGtU6bFr0MHsZihBXYc16DobVrLM9CvNv5Q6lcPFjuYk9QcA==

Sello SAT

RwcmrAxkATI3EO14LxcKSuM3cD7I1LoEsoRmQw+uVwhU8qu80IIBeHtXqeAjp7U/Vm8Ty87NQgw3P+978IAoAyN2
T+tbb5vnoBi8qtF/mV6U0wAhJpUsiL5t6DiDbhUilAIXDpttzJ9MOkT6vyf1/WUFd83MwnvGh7eBLb7hN/HfEf4yEDE95
42HLCBF8tz0fd2yH3+8er4xiz2HB+3G+PKKOv0T6juklQqHwbxd8MjdcEZvmOtnRBQnM+RwwXbmT1VvYyF7eIk4M
I78pYEtzC2nFHR6iBmJ3zpZwLEPWxFVt+PRhmhpATOBmQPwvuidCcVI4I5As7kk40I8YnA87A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|025E0BED-1BE1-4773-8515-F8696DEDE23D|2026-10-01T04:10:56|BFGzve476QbJ7LIaH6U9FWE+lf1RrjTH
M6btA+guX7rOFh/SkeCpMZLvKMMtPR11g9iuiQVsE/eOMyOM60W3NEQjFLc2MDWHIyg3IIM3nrhn8mkiXMAhQU2/
16uWLME4SV6IKPP1uJehDIxVdko0PaQlcXYLtdLhhFboAOJeR4z/MmO8qcn5XzWSdIO3Vr64jp+7hxQSCZ4dXhhW
gN2fOQh1TqdJ0yQNcTsU3S2+u9NS17aI6NbR15QIf8OUKEjxvhXbHhWB5bXPO0QFqBmUB00ARdhb7CsdBCmi49
BGtU6bFr0MHsZihBXYc16DobVrLM9CvNv5Q6lcPFjuYk9QcA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:55:36

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: TRANSITO ESTATAL 2025 CTA: 0124266854
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		852,320.57
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		852,320.57
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-110106-2025-0050				TRANSITO ESTATAL 2025 CTA: 0124266854 BBV BANCOMER	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	852,313.21
Cuenta Bancaria: TRANSITO ESTATAL 2025 CTA: 0124266854								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
30/09/2026	728	D		INTERESES REGISTRADOS EN LA CUENTA NO. 0124266854, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.		7.36	0.00	
					SALDO DE LA CUENTA	7.36	0.00	852,320.57
					TOTAL DE LA CUENTA :	7.36	0.00	852,320.57

RESUMEN

SALDOS INICIALES	852,313.21	0.00	
CARGOS/ABONOS	7.36	0.00	
TOTAL:	852,320.57	0.00	852,320.57

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2025
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

CONVENIO TRANSITO ESTATAL 2025

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0124266854
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001242668549

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		852,320.57
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.10
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		852,313.21
Saldo de Operación Inicial		852,313.21
Depósitos / Abonos (+)	1	7.36
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		852,320.57
Saldo de Operación Final		852,320.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			7.36	852,320.57	852,320.57

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

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

No. Cuenta	0124266854
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

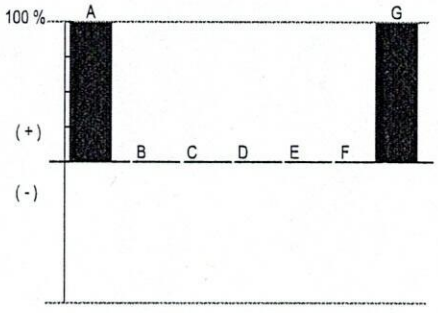
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA

No. Cuenta	0124266854
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	852,313.21	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.36	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	852,320.57	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124266854
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: 2790001242668549 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	0124266854
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0124266854
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: 7EDE8B19-6F66-4BFC-8097-8FA244675BA7

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

eIUyYj6bn8P0SfY6W3tgjGHKnvg65EKP1Ky6WQ29y5VDeYM0CxBSCZP3eWqvVjIHk0k08UoTJ3BDACavEGeli38
OjyInWz6LHS+3vW4v/5bo/Oi0rUAakV/UBJ319/kzSI9IRbGVQLjqtP0zEx1E45EAX5j0joym9DYgZCWURegXIye0i24
HmG/8448fwO/acNgq2qVgMSU29Dac2m1+hMfaV0VYnycq8mKaIHkgBxetW3f08gySaFyzUP4fgOOKoiXBJJCJH2L
ba5U9Zi0+VIwoVy/ka6g6Ubn7BRxGOb6HuWLIwa5pkhD66UGPyIj2SK1UFQI3D3H1k0B07Yo3KA==

Sello SAT

LV5AVeDC7q3AoW/MYEtNStnjQHyYAfOwIQFcltfWe1SIzbwJWeCsPyCE5yqO/VsowtcOhew+xZqxDLrs59KdzfZ3H
/NcpthANOyDKSZU7CTNJ7a6htRmbSgjhwO4/oefbfeHevxUaCprUAaRcq6CSr05ta3GeHGYJJqTSiGRWD3e3VNfb
YSJ/wtx08sL3qgXNNQoaY073w93FfKGODbkYnDfYhVQXdUAcxw3OruUXaYRbydjcnSZSeP5d88jTMX9YOFTI07a
B1S6kqbclbsA+4a9Nmq0boVumQjqbWRvNW/atTBNRUyktUDSEp2ytaIx8dE0iSic1+4+8hG8Ibr9gA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7EDE8B19-6F66-4BFC-8097-8FA244675BA7|2026-10-01T04:11:42|eIUyYj6bn8P0SfY6W3tgjGHKnvg65EKP1
Ky6WQ29y5VDeYM0CxBSCZP3eWqvVjIHk0k08UoTJ3BDACavEGeli38OjyInWz6LHS+3vW4v/5bo/Oi0rUAakV/UBJ
319/kzSI9IRbGVQLjqtP0zEx1E45EAX5j0joym9DYgZCWURegXIye0i24HmG/8448fwO/acNgq2qVgMSU29Dac2m1+
hMfaV0VYnycq8mKaIHkgBxetW3f08gySaFyzUP4fgOOKoiXBJJCJH2Lba5U9Zi0+VIwoVy/ka6g6Ubn7BRxGOb6Hu
WLIwa5pkhD66UGPyIj2SK1UFQI3D3H1k0B07Yo3KA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:56:04

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: TRANSITO MUNICIPAL 2026 CTA:0126252117
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		**748,865.59**
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		**0.00**
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		**0.00**
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		**0.00**
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		**0.00**
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		**0.00**
Saldo según Bancos		**748,865.59**
DIFERENCIA EN CONCILIACION		**0.00**

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-110106-2026-0001				TRANSITO MUNICIPAL 2026 CTA:0126252117	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	653,744.50
Cuenta Bancaria: TRANSITO MUNICIPAL 2026 CTA:0126252117								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
11/09/2026	93	E	TR-1ra QNA SEPT TRANSIT	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL		0.00	10,900.21	
11/09/2026	93	E		PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL		0.00	2,189.05	
14/09/2026	48	E	TR-ISSET 2da AGOSTO TRA	ENTERO DE LAS CUOTAS ISSET, CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2026, DEL PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL		0.00	3,777.56	
14/09/2026	68	E	TR-ISR AGOSTO 2026	PAGO DE RETENCIONES A FAVOR DE(L) SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	2,506.28	
15/09/2026	276	D		MINSITRACIONES DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DE PARTICICIPACIONES, FONDO COMPEMSACION Y COMBUSTIBLE MUNICIPAL Y TRANSITO CONVENIO		127,578.00	0.00	
29/09/2026	160	E	TR-2da QNA SEPT TRANSIT	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL		0.00	10,900.21	
29/09/2026	160	E		PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL		0.00	2,189.05	
30/09/2026	729	D		INTERESES REGISTRADOS EN LA CUENTA NO. 0126252117, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.		5.45	0.00	
					SALDO DE LA CUENTA	127,583.45	32,462.36	748,865.59
					TOTAL DE LA CUENTA :	127,583.45	32,462.36	748,865.59

RESUMEN

SALDOS INICIALES	653,744.50	0.00	
CARGOS/ABONOS	127,583.45	32,462.36	
TOTAL:	781,327.95	32,462.36	748,865.59

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL 2026
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL 2026

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0126252117
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001262521174

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		713,322.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		655,933.55
Saldo de Operación Inicial		653,744.50
Depósitos / Abonos (+)	2	127,583.45
Retiros / Cargos (-)	6	32,462.36
Saldo Final (+)		751,054.64
Saldo de Operación Final		748,865.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			5.45	653,749.95	653,749.95
11/SEP	11/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4205707080		10,900.21		642,849.74	642,849.74

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	0126252117
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008282ABONO EN CUENTA Ref. 0146308977 044 00044790256059981355 2026091440044DISP0000000047401 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO			127,578.00		
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0140926QNA16 T041664 26 00017 Ref. 0043910357 021 00021790040551495879 BNET01002609140043910357 ISSET		3,777.56			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140926TRASPASO A CTA PARTICIPACIONES Ref. 0043957475 002 00002807701868878301 BNET01002609140043957475 PARTICIPACIONES 2026		2,506.28			
14/SEP	15/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 01109261RA DE SEPTIEMBRE Ref. 3613712163		2,189.05		761,954.85	764,143.90
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4205707080		10,900.21		751,054.64	751,054.64
30/SEP	01/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 02909262DA DE SEPTIEMBRE Ref. 3627322296		2,189.05		748,865.59	751,054.64

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

FECHA OPER	FECHA LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31/AGO	01/SEP	PAGO DE NOMINA 3602925303 02808262DA DE AGOSTO	2,189.05	0.00	0.00	0.00

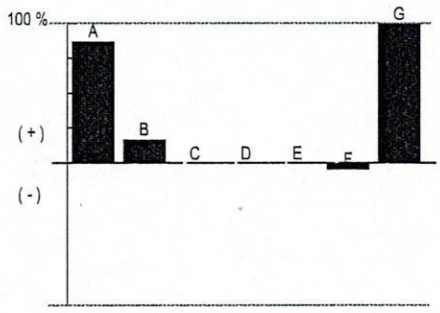
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	32,462.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	127,583.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0126252117
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	653,744.50	87.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	127,583.45	17.03%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-32,462.36	-4.33%	F
Saldo Final	748,865.59	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0126252117
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: 2790001262521174 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	0126252117
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0126252117
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: 34D60DCC-6648-4075-AAEC-E192960D97CC

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

EzvbJ5wcQ1C0XhcoUt/bqky2wN7E/W1SHY0bxFQJTc/PgHzkMU0TU03BbQfG1nHA35JTzjB+fd1+YA91g5fRyS+/I
44ODbeoXCEsTQ2DYwb6RJkY2IRubMlmIOpXbfbCN00OS6PD6jbbg+zPofsp2s0g6ehxBDpnr+BfsEPQsqZQf+YYn
YnDhO1aILqasSwLD+hehzSugcYUVqr8sXiFT6r2Sr1vc+PawXWObu/4hr6w7I3CD85HeVNHe2FYWw2scXK3GxMi
AiUVRtjIHW18qppteFI4d0kNd7hj9soLygsvGjFnZkuKzJY8P54EnXcYOLS2/1Cklz8VFhjvVfviJw==

Sello SAT

Y/WogynU93IgPyH0V4eqhYbEzcJpM3oO89YD8w/zDtmXLpIWeZtHD3RFM6VVuebzDWcTP4r8QOJ2uk74wCFMw
bcylWMptFIc62ix7Y3WlrW7fR5RRtGqpWFeyzPtX9b6hFidbmuH3tmJZQtrGjo8aQvdg/vw9Rydz5JwMPkTEyZbjNy9
DITWwgHohnCG0Ls6DcKz93B+B+LorFzXDTg3tofNy3OQY9cxgNzebdp1JPNbmYmeRVIIN89NuyGd257TC1MOGr
tEm7tc5x+97oedHd7om+jPkdOOLh1gafIzqtn1Pe45jan7YKlKPmNrYHXxTYlRFAeHCjnjJIjNZCNDcg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|34D60DCC-6648-4075-AAEC-E192960D97CC|2026-10-01T04:10:57|EzvbJ5wcQ1C0XhcoUt/bqky2wN7E/W1
SHY0bxFQJTc/PgHzkMU0TU03BbQfG1nHA35JTzjB+fd1+YA91g5fRyS+/I44ODbeoXCEsTQ2DYwb6RJkY2IRubMl
mIOpXbfbCN00OS6PD6jbbg+zPofsp2s0g6ehxBDpnr+BfsEPQsqZQf+YYnYnDhO1aILqasSwLD+hehzSugcYUVqr8s
XiFT6r2Sr1vc+PawXWObu/4hr6w7I3CD85HeVNHe2FYWw2scXK3GxMiAiUVRtjIHW18qppteFI4d0kNd7hj9soLygsv
GjFnZkuKzJY8P54EnXcYOLS2/1Cklz8VFhjvVfviJw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:55:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: FONDO MPAL DE RESARCIMIENTO 2026 CTA:0126252168
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		6,299,911.30
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosotros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosotros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		6,299,911.30
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-152807-2026-0001				FONDO MPAL DE RESARCIMIENTO 2026 CTA:0126252168	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	5,598,836.64
Cuenta Bancaria: FONDO MPAL DE RESARCIMIENTO 2026 CTA:0126252168								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
30/09/2026	682	D		REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DE PARTICIPACIONES, ISR PARTICIPABLE, PREDIAL, FONDO IV, FONDO III, RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES Y FONDO POR COORDINACION EN IMPUESTO PREDIAL		700,899.00	0.00	
30/09/2026	730	D		INTERESES REGISTRADOS EN LA CUENTA NO. 0126252168, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.		175.66	0.00	
					SALDO DE LA CUENTA	701,074.66	0.00	6,299,911.30
					TOTAL DE LA CUENTA :	701,074.66	0.00	6,299,911.30

RESUMEN

SALDOS INICIALES	5,598,836.64	0.00
CARGOS/ABONOS	701,074.66	0.00
TOTAL:	6,299,911.30	0.00

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE
CONTRIBUCIONESESTAT
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2026

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0126252168
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001262521682

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,645,738.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		188.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,598,836.64
Saldo de Operación Inicial		5,598,836.64
Depósitos / Abonos (+)	2	701,074.66
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6,299,911.30
Saldo de Operación Final		6,299,911.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			175.66	5,599,012.30	5,599,012.30
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001630ABONO EN CUENTA Ref. 0140717224 044			700,899.00	6,299,911.30	6,299,911.30

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.

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

BBVA

No. Cuenta	0126252168
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044790256059980880 2026092940044DISP0000000036876 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO					

Total de Movimientos

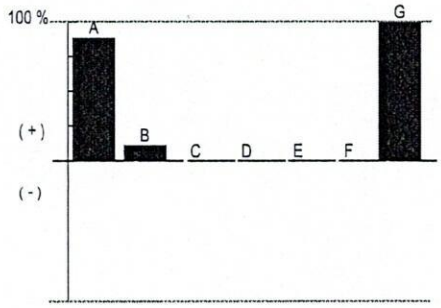
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	701,074.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0126252168
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,598,836.64	88.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	701,074.66	11.12%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	188.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6,299,911.30	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0126252168
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 PROTECCION 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: 2790001262521682 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	0126252168
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0126252168
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: 045F2962-FAF1-4955-964B-6074F660BE07

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

C/h9bu4YZgK5PGGz2gCCXu26erbpQ0bRbu5vBnu1eN8O31gG2iukyMWhWc8V2hp+Lad1pGRkoKCNGs9XAK9m
s5LfGrs3gdVs4Rkfm+dnFqf9vJsuzpKcl3GnPZlCd5fXkZQMBq0ZabJYfwPcc9To0NJFBRfQ1JLtcSXngt98DjmFLX8P
OTCo1H83bD++BvdYjVDS9qWH+q8lgt/alqJG5oQqYCieHGtOGCAr2dUoOpQbp4PVfRxFXuxkJdEu3RrpthI9GO0H
tXYP9Cm2kmZ+lQFSnvGVA8lAwSHwvUgozqu6XnUdCxWP/W5woM1hvEl6zogDFqr490aAgz/mZ3SjGg==

Sello SAT

NPy6f1wnBIYL3aK7hFi8xc+5PRR4dU8XHQMFlqrbVVuL9kNdnWVtWy7Yk+CELy5RYIYm9TEE6etZ25jugibUYCjJC
aEODVT7+htyJZkjC1h0VY3cbGkxIC0Z5xsZzbZDghF99wF4SS68WCSZ1PFPtgcyoR7GZZAtGxFPKLVpX6jiUHEoh
US0ibgRhgtvYhcUwoKlz3X7vPtVCn8OWbW58IBEHK7CArbDCT9m9z9CCyTns5uMRtuqmPUScb9zrMJhBHnh9Jfk
56N7G0jhPBnRv0ASgJgZtb6tc50ucu5ngg7uZQVGPyHl73JVkmDo9jUKbdTVS4vPtq+lbQC//PAn5w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|045F2962-FAF1-4955-964B-6074F660BE07|2026-10-01T04:11:04|C/h9bu4YZgK5PGGz2gCCXu26erbpQ0bR
bu5vBnu1eN8O31gG2iukyMWhWc8V2hp+Lad1pGRkoKCNGs9XAK9ms5LfGrs3gdVs4Rkfm+dnFqf9vJsuzpKcl3Gn
PZlCd5fXkZQMBq0ZabJYfwPcc9To0NJFBRfQ1JLtcSXngt98DjmFLX8POTCo1H83bD++BvdYjVDS9qWH+q8lgt/alq
JG5oQqYCieHGtOGCAr2dUoOpQbp4PVfRxFXuxkJdEu3RrpthI9GO0HtXYP9Cm2kmZ+lQFSnvGVA8lAwSHwvUgo
zqu6XnUdCxWP/W5woM1hvEl6zogDFqr490aAgz/mZ3SjGg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:56:10

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: ISR PARTICIPABLE 2024 CTA:0122203529
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-152803-2024-0050				ISR PARTICIPABLE 2024 CTA:0122203529	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	21,331.56
Cuenta Bancaria: ISR PARTICIPABLE 2024 CTA:0122203529								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
09/09/2026	524	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	21,331.56	
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	21,331.56	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.00	21,331.56	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	21,331.56	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.00	21,331.56	
TOTAL:	21,331.56	21,331.56	0.00

BBVA

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

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024 (ISR)

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0122203529
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001222035299

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,688.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,331.56
Saldo de Operación Inicial		21,331.56
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	21,331.56
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0126252095 BNET Ref. 0026479027		21,331.56			

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.

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

BBVA

No. Cuenta	0122203529
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

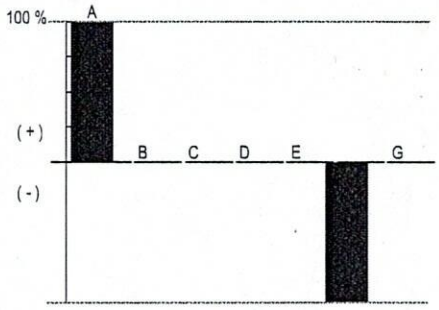
TOTAL IMPORTE CARGOS	21,331.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

BBVA

No. Cuenta	0122203529
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,331.56	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 (-)	-21,331.56	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122203529
No. Cliente	B5089726

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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: EC8C7CE0-50C2-44FA-8F3D-3C14B56A4C29

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

MYq+TdEJ90oAh/4d3CbrTcx6zMUoSjHdKrbu3qXGieUiscHWzlzOUPpGjUfhhu+tDrUgtw9S71ERag1uWR5uig6EqLi
oQIQUEEKbJw5+itREVoJ7FpvW6+WPkNgC0oY5DqyEk87NAIIT0vMXjUdCiUjPgGzJfa4QyikkuWkhqzE9EuTT9itrz
PwCeQau2PjSpx34usxDvrgkO+upj1cOB51yrsDuJjxDRNMeqtbdQEGpaJD5oMIybjwgRUzTqxnzjLWnJJw3W2z/izih
RuqBk1sb6s7IB7fanclqUuLvbyNH65SpWFjT5sD1sJDV+ufzfaFVG6tNRIzZK3QbIplaQ==

Sello SAT

evuA5QxB6nFA24JvW4DcgbE9UigAd6dNKNFaeU9M1u8fBN8WmeU3pMQoe9RxaqdkHThmCyDWOwLYUc2SIm
OC1eho4Ms2oyTvJETs/4tXMt2fLSQWLnroLOBBMfoandjUgO4W709ikRGmMDbqXlVEfQ7kRF9XAcUIXZ+v+WbFw
Mal3xB7IsLiDX88q7SQGt+sgBal/HTVsLEyjv2FGMbYY6Ar/16FACuri7qluDKC0GO2F6RZ8o5nah/Odox4o8Nj4H0Zk
z72MyHIOniXr4fvGGBoDeX/5yvJBTbsboeMYmhnK25Yz5RJnqb22OusYg5AZm+NEsfZRW0fuw+UEPJTQg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EC8C7CE0-50C2-44FA-8F3D-3C14B56A4C29|2026-10-01T04:11:03|MYq+TdEJ90oAh/4d3CbrTcx6zMUoSjHd
Krbu3qXGieUiscHWzlzOUPpGjUfhhu+tDrUgtw9S71ERag1uWR5uig6EqLioQIQUEEKbJw5+itREVoJ7FpvW6+WPk
NgC0oY5DqyEk87NAIIT0vMXjUdCiUjPgGzJfa4QyikkuWkhqzE9EuTT9itrzPwCeQau2PjSpx34usxDvrgkO+upj1cOB
51yrsDuJjxDRNMeqtbdQEGpaJD5oMIybjwgRUzTqxnzjLWnJJw3W2z/izihRuqBk1sb6s7IB7fanclqUuLvbyNH65SpW
FjT5sD1sJDV+ufzfaFVG6tNRIzZK3QbIplaQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:56:05

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: ISR PARTICIPABLE 2025 CTA:0124266994
Banco: BANAMEX

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		2,000.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		2,000.00

Fecha	Referencia	Beneficiario	
14/03/2025	DEPOSITO	DEVOLUCION DE COMPLEMENTO POR PAGO DE SUELDO	2,000.00

(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-152803-2025-0050				ISR PARTICIPABLE 2025 CTA:0124266994 BANAMEX	BANAMEX		SALDO INICIAL:	2,000.00
Cuenta Bancaria: ISR PARTICIPABLE 2025 CTA:0124266994								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	0.00	2,000.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.00	0.00	2,000.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	2,000.00	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.00	0.00	
TOTAL:	2,000.00	0.00	2,000.00

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2025
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2025

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0124266994
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001242669946

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

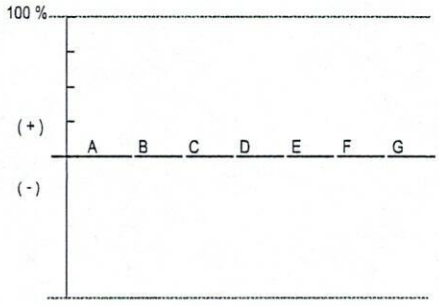
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124266994
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124266994
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 PROTECCION 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: 2790001242669946 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	0124266994
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0124266994
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: 0289BA0C-716B-4723-8350-332D19AE554D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

VztbQ4xHce9U28glcK4W+rrLh+z0A/rVOXATCLznjwZXVBu6HuEcZxWrpMiKGgebQQ1meJOJWySo6/F26f3ELdAtL
3zxa4mR7isAZ00EhWS3t8rkvWKloavt20K91Il7i5l0AmYbTmdt9i8bPdV9mmPAgZNtSH0f9YFFo+mqKxnyeF2s28Zn
Q8/TXJRARTzNyoitBOV1s+sSEpRAQO8/J5vZ5417NueYdgZQGDyTJ85MiWIjs9lsd9a8d1Jh4jCaflp3Y58eZ4OyBQ
Pp6CuNKvxFnWGeMwc3nmncsDE8PEAnUgi8DdFdkzg0z1DAOXMf3VM4Lhfu7d3UII5goVYNVg==

Sello SAT

LhVJP7zhDrUPKl3Lt9uYvHGLnn0OOAdRA1IB6kIU2MvBdinZiKzNr9q9lHO9zD5zq71ZFu1IgDUcW/tsFZzwuQMlwF
7xZurmX+wTMXjTupNJyHBH7hhEAN1kJRCEFG89PtkcxxOu2e/zOBbhRNBRwcbpJfdSCUFBTlmHnylGBI5d0aYGL
Iluv9RhhnO0OQdkBkVirZtjF3B8CkJyiQsykbpxAz25r3E2ydSy0NOEmI0gp6DLeQWNFvez95ueb77421nXIkS8Auoh
8OFCG2CH50Lrd/Xuj0+CMNGXohx8GLgmlyxijNtW51SEPU8NT+MdwiTPfO5bMQKarkqDomcVTw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T03:58:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0289BA0C-716B-4723-8350-332D19AE554D|2026-10-01T03:58:11|VztbQ4xHce9U28glcK4W+rrLh+z0A/rVOX
ATCLznjwZXVBu6HuEcZxWrpMiKGgebQQ1meJOJWySo6/F26f3ELdAtL3zxa4mR7isAZ00EhWS3t8rkvWKloavt20K
91Il7i5l0AmYbTmdt9i8bPdV9mmPAgZNtSH0f9YFFo+mqKxnyeF2s28ZnQ8/TXJRARTzNyoitBOV1s+sSEpRAQO8/J
5vZ5417NueYdgZQGDyTJ85MiWIjs9lsd9a8d1Jh4jCaflp3Y58eZ4OyBQPp6CuNKvxFnWGeMwc3nmncsDE8PEAnU
gi8DdFdkzg0z1DAOXMf3VM4Lhfu7d3UII5goVYNVg==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:47:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: PARTICIPACIONES NOMINA CTA: 0103729826
Banco: BBV BANCOMER

			IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros				92,714.09
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco				0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos				3,500.00
Fecha	**Referencia**	**Beneficiario**		
31/10/2024	PAGO	PAGO DE SUELDO 2DA. QNA. DE OCTUBRE 2024.	3,500.00	
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros				2,000.00
Fecha	**Referencia**	**Beneficiario**		
31/03/2025	DEPOSITO	REEMBOLSO DE NOMINA DEL DIA 14/03/2025	2,000.00	
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros				94,315.01
Fecha	**Referencia**	**Beneficiario**		
29/11/2024	DEPOSITO	DEPOSITO POR DEV. DE PAGOS RECHAZADOS 2DA. QNA. NOV.	92,000.01	
19/03/2025	PAGO	PAGO X TRANSF. GOBIERNO DEL ESTADO DE TAB. REF.	2,315.00	
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco				0.00
Saldo según Bancos				3,899.08
DIFERENCIA EN CONCILIACION				0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-110101-2016-0050				PARTICIPACIONES NOMINA CTA: 0103729826 BBV BANCOMER	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	111,713.86
Cuenta Bancaria: PARTICIPACIONES NOMINA CTA: 0103729826								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
10/09/2026	72	E	TR-TARJETA CONFIANZA	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	864,003.89	
10/09/2026	75	E	TR-BASE TARJETA	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	528,996.67	
10/09/2026	88	E	TR-EVENTUAL TARJETA	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,004,673.67	
10/09/2026	257	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		3,447,155.32	0.00	
10/09/2026	259	D		PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		99,282.35	0.00	
11/09/2026	79	E	TR-1ra SEPT AGTO SEGURI	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	99,282.35	
11/09/2026	82	E	TR-SEG PUB ADVA TARJETA	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVA		0.00	14,125.93	
11/09/2026	85	E	TR-TARJETA REGIDORES	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DE LOS REGIDORES		0.00	40,355.16	
17/09/2026	90	E	TR-TARJETA EVENTUAL	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL EVENTUAL		0.00	9,000.00	
23/09/2026	120	E		PAGO DE RETENCIONES A FAVOR DE(L) SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO		0.00	12,800.00	
23/09/2026	377	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		12,800.00	0.00	
28/09/2026	140	E	TR-CONFIANZA TARJETA	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	823,833.71	
28/09/2026	142	E	TR-BASE TARJETA	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	585,311.18	
28/09/2026	148	E	TR-EVENTUAL TARJETA	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL EVENTUAL		0.00	2,040,604.08	
28/09/2026	148	E		COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL EVENTUAL		8,608.68	0.00	
28/09/2026	707	D		PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		101,471.35	0.00	
28/09/2026	708	D		TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		3,499,230.06	0.00	
29/09/2026	146	E	TR-TARJETA REGIDORES	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DE LOS REGIDORES		0.00	40,355.16	
29/09/2026	152	E	TR-SEG PUB ADMVA TARJET	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ADMINISTRATIVA		0.00	14,125.93	
29/09/2026	157	E	TR-TARJETA SEG PUB	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	101,471.35	
29/09/2026	159	E	TR-EVENTUAL REBOTADO	COMPLEMENTO PAGO NOMINA POR TARJETA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DEL PERSONAL EVENTUAL (REBOTADO)		0.00	8,608.68	
29/09/2026	732	D		AJUSTE BANCARIO DE COMPENSACIOIN POR RETRASO COMP SPEI, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026.		0.01	0.00	

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
30/09/2026	731	D		INTERESES REGISTRADOS EN LA CTA. NO. 0103729826, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.		0.22	0.00	
					SALDO DE LA CUENTA	7,168,547.99	7,187,547.76	92,714.09
					TOTAL DE LA CUENTA :	7,168,547.99	7,187,547.76	92,714.09

RESUMEN

SALDOS INICIALES	111,713.86	0.00	
CARGOS/ABONOS	7,168,547.99	7,187,547.76	
TOTAL:	7,280,261.85	7,187,547.76	92,714.09

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
PARTICIPACIONES NOMINA
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0103729826
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001037298263

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,309.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
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		22,898.85
Saldo de Operación Inicial		22,898.85
Depósitos / Abonos (+)	8	7,168,547.99
Retiros / Cargos (-)	15	7,187,547.76
Saldo Final (+)		3,899.08
Saldo de Operación Final		3,899.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.22	22,899.07	22,899.07
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100926TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICI Ref. 0121087044 002		3,447,155.32			

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	0103729826
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002807701868878301 085904122994325369 MUNICIPIO DE TENOSIQUE				
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100926TRASPASO A CTA DE PARTICIPACIO Ref. 0121109575 002 00002807701850140199 085904149094325360 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		99,282.35		
10/SEP	10/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	864,003.89			
10/SEP	10/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	2,004,673.67			
10/SEP	10/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	528,996.67		171,662.51	171,662.51
11/SEP	11/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	14,125.93			
11/SEP	11/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	99,282.35			
11/SEP	11/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	40,355.16		17,899.07	17,899.07
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	9,000.00		8,899.07	8,899.07
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230926TRASPASO ENTRE CUENTAS PARTICI Ref. 0103259702 002 00002807701868878301 085903580114326664 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		12,800.00		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536411277 APOYO FUNERARIO Ref. 0074771014	12,800.00		8,899.07	8,899.07
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280926TRASPASO A CTA DE PARTICIPACIO Ref. 0134052057 002 00002807701868878301 085907192754327169 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		3,499,230.06		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280926TRASPASO A CTA DE PARTICIPACIO Ref. 0134067400 002 00002807701850140199 085907224934327162 MUNICIPIO DE TENOSIQUE		101,471.35		
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	823,833.71			
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	2,040,604.08			
28/SEP	28/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		8,608.68		
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727	585,311.18		168,460.19	168,460.19
29/SEP	29/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		

No. Cuenta	0103729826
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		14,125.93			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		101,471.35			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		40,355.16			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE TENOSIQUE Ref. IN 4203892727		8,608.68		3,899.08	3,899.08

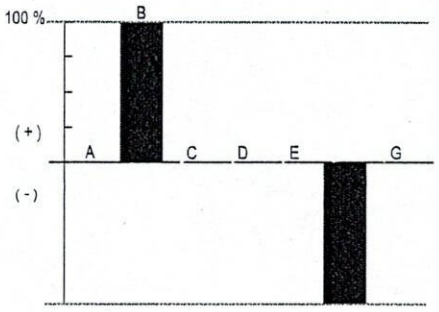
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,187,547.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,168,547.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0103729826
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,898.85	0.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,168,547.99	99.73%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,187,547.76	-100.00%	F
Saldo Final	3,899.08	0.05%	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

BBVA

No. Cuenta	0103729826
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

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: D73EB2B5-37EA-42B9-9FAA-0A4C2BC0ED7B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

bwz5zrzkcXBNlYP75bPcbVkJvBcrGi0V+gRvvOdeLKumhOF0NOQO47netyY6d5YQAvo3eCLnxltqVrtqXQa9Eh+Al/
mDvVbxDofOl6Zc8bwrwVIXXF+PS59lyR79xskDvlpbN9Cbc2yDEirFzdjJFlgIZngwzNRZaBGsxwOzmlhXNNAKsM/Jd
eqBagdwEyBa6F7mYbuiVVFfs8ojaf5iRHchEpgIA8dSH1PZ2RvvV8jgxknei+RrMlCxCqahF9uySA1ChP5iPew1tP0Z
GdYAGW6XsjGKXTY0co7ioG/QmB9dxxm3fas36AMl9K+td1xNAYOHvSUDxcCgLAlVccoPhQ==

Sello SAT

flx1DcXvqggyM5w1PkwkCnJF2p5XvlOnYSsrM0F1iB8y7DwJelilJnCE8ZbnLug+B+iNmNXxGl9/8/DpKZvxOQSZD3E
ndse1ObpwmYt54YRY5X1wer7ZZRg71D9238g5Aq75xyo8bY1THBbjl61awfF14ESdWIZTHaa+QwVOvNDfluDYM
WaVcXrP20c1tOh8roIQyJvwFUT2Alm7P51YkhXPknyJiVNQcoLC7nXeWb07iHHKnUBhXQEGtjTKubtw1+3/Zf8X3v
bRXNGymje1M3N0cYbk3oH2NodKuZntX3gGZvURPLqrgc3dtgVXkJCztzRH+OAhr4FOEaU77M3Jvg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D73EB2B5-37EA-42B9-9FAA-0A4C2BC0ED7B|2026-10-01T04:10:01|bwz5zrzkcXBNlYP75bPcbVkJvBcrGi0V+
gRvvOdeLKumhOF0NOQO47netyY6d5YQAvo3eCLnxltqVrtqXQa9Eh+Al/mDvVbxDofOl6Zc8bwrwVIXXF+PS59lyR7
9xskDvlpbN9Cbc2yDEirFzdjJFlgIZngwzNRZaBGsxwOzmlhXNNAKsM/JdeqBagdwEyBa6F7mYbuiVVFfs8ojaf5iRHc
hEpgIA8dSH1PZ2RvvV8jgxknei+RrMlCxCqahF9uySA1ChP5iPew1tP0ZGdYAGW6XsjGKXTY0co7ioG/QmB9dxxm3
fas36AMl9K+td1xNAYOHvSUDxcCgLAlVccoPhQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:58:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	**AÑO**
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2021 CTA:0116088554
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	**SALDO**
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-1528-2021-00002-0001				HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2021 CTA:0116088554 BBV BANCOMER	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	63.12
Cuenta Bancaria: HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2021 CTA:0116088554								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	63.12	
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	63.12	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.00	63.12	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	63.12	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.00	63.12	
TOTAL:	63.12	63.12	0.00

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2021
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0116088554
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001160885543

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		16.83
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		63.12
Saldo de Operación Inicial		63.12
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	63.12
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0126252095 BNET Ref. 0026479060		63.12			

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

No. Cuenta	0116088554
No. Cliente	B5089726

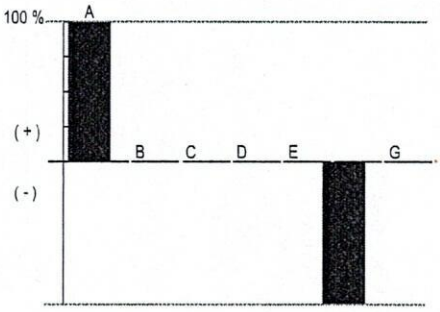
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	63.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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 (-)	-63.12	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0116088554
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

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: 1ACA65EB-0064-4770-8BF4-C7B57D6B2C1E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Pgjrh3CuKSOmuCFZUB3GGMium4bPbMz7G5JVO0jGONJDAH0+meHokPgdxpqgRsquSyPq4Uevcwv+MeggTpj4i
9KNnwFaBfM4yBkp5PU2pYE2ffnMtr0rc7U2CvtDVrQxbvO1ZdhU49cskgtWOHV9IkJSfxRWnyp+vvEOWYxxJXhLm
3O+0qCWJBYq038WbFDVi8t0KBxZbaq8TRessF/tP6ql85mui3A+eNMemW01SyHzlVBPwJtQ86WKwznN0WGOam
GmnHu+qJp8CQ/YMHhvgApT/6YK6IYrhdtGwxPRmAaDMRQaSS+RA64m/rpGKTkweHiY2GJDL9O2iTE7JAeiFw=

Sello SAT

Lk8J8xU6SZxzqGSCcW8ZylausvwprwADWObZIQ5e28Zg+i7q3rNtOzz1usJSPAR/pNtstfYrAdWViwZogBPASm2fx1
RoBxy/DBmg7Ev5c/qjPXzrd8HhIwYjowW90jO50xkD7SX7i6XC/BE0jCxwaOG+pnRtDjbJGV92vfBUdIRCJijMGFDZr
w/jJ4x5YLNv0djRQ3ojWWFBxGYIWTOQF9s/N+2YI1g9tkYrSJsRRj0jRFiQpOZ4Oa0MaN8OH29ZlmYvwJ+efb76ay
M27PcTRuqZdJPfreQ/2i6rdP3SKSK7hQQaaxzYZf1LDDX1QnNYTqYnX5Ip5M6sIDLI1pLF3g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1ACA65EB-0064-4770-8BF4-C7B57D6B2C1E|2026-10-01T04:10:39|Pgjrh3CuKSOmuCFZUB3GGMium4bPb
Mz7G5JVO0jGONJDAH0+meHokPgdxpqgRsquSyPq4Uevcwv+MeggTpj4i9KNnwFaBfM4yBkp5PU2pYE2ffnMtr0rc7
U2CvtDVrQxbvO1ZdhU49cskgtWOHV9IkJSfxRWnyp+vvEOWYxxJXhLm3O+0qCWJBYq038WbFDVi8t0KBxZbaq8T
RessF/tP6ql85mui3A+eNMemW01SyHzlVBPwJtQ86WKwznN0WGOamGmnHu+qJp8CQ/YMHhvgApT/6YK6IYrhdt
GwxPRmAaDMRQaSS+RA64m/rpGKTkweHiY2GJDL9O2iTE7JAeiFw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:55:29

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2022 CTA:0117928122
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosotros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosotros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-1528-2025-00002-0001				HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2022 CTA:0117928122 BBV BANCOMER	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	139.31
Cuenta Bancaria: HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2022 CTA:0117928122								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	139.31	
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	139.31	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.00	139.31	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	139.31	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.00	139.31	
TOTAL:	139.31	139.31	0.00

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARITIMAS 2022
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0117928122
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001179281222

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		37.14
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		139.31
Saldo de Operación Inicial		139.31
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	139.31
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0126252095 BNET Ref. 0026479063		139.31			

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

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

No. Cuenta	0117928122
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

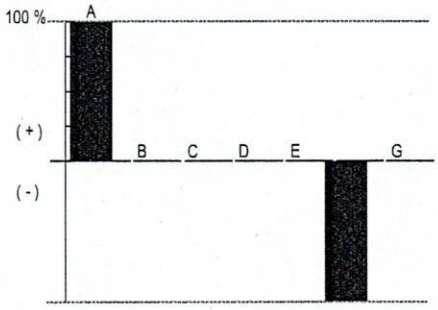
TOTAL IMPORTE CARGOS	139.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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 (-)	-139.31	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0117928122
No. Cliente	B5089726

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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: 5E61B4A9-D771-46BE-89FD-752F19AAF071

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

FtC3m/wq7ogMX3an3Qa/6fwdeg/geqqcEuZxPCT15rjpLpYOvZA31FuC5RCufWnZyz9lT4wtleb64Sn8oXrAouAYlMt
dMhM0N5yKe/jZwxLq4G/YlhfZ9mLWm9hXDFuJKt8ExN70OM+PEaypx/ZzGDXCrbOxy08jmMPDbruw1A59FNomm
2zCinuzD8wqwOB60nqvL2V5H6y2mLlsnA+Ygt3+yMJ213TZmLkg82k4NwUyGLM7bGyzkbs26G6NxoHVOtpVmbR
Jcu/1rDTcNcJQe0TKi6NK13QZG99vPzTWA2O2rOsnG09e1utIdr9ZLaYG+t8LZw8ouwDijaC/AZD95Q==

Sello SAT

gi/DBTQVwL24YKtdS+KhqqJzPmTRxnfeUUqvncM0zg1iZ6bJFHuHC3v3fibwblnooDs75WCPOnD1z9c3oqAfl6mZN
ER1FZjZSwRf5Sc3oMA5tmbWs1yGVyzC0Dp35tqGOcHHdbpMlV5/L0Tfb5JIbeRQ6aWaNbKD8JtKnlcd+jv53jDHoF
WS9xoBM8B8bBmFsx2M4JoMSE/rQvYvnm68xRlumEIcws3J+PwRji0hwGbA/krOpYh/JFzxcaNVzYXIZzR+YlwO0//
OAwBazcedzk/tKEBMHrJsqg2DxHuSF8JONDhk4VaEgaUaepUni5ofKtkF6yRCcmYg9NMnyIDThw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5E61B4A9-D771-46BE-89FD-752F19AAF071|2026-10-01T04:10:07|FtC3m/wq7ogMX3an3Qa/6fwdeg/geqqcE
uZxPCT15rjpLpYOvZA31FuC5RCufWnZyz9lT4wtleb64Sn8oXrAouAYlMtdMhM0N5yKe/jZwxLq4G/YlhfZ9mLWm9h
XDFuJKt8ExN70OM+PEaypx/ZzGDXCrbOxy08jmMPDbruw1A59FNomm2zCinuzD8wqwOB60nqvL2V5H6y2mLlsn
A+Ygt3+yMJ213TZmLkg82k4NwUyGLM7bGyzkbs26G6NxoHVOtpVmbRJcu/1rDTcNcJQe0TKi6NK13QZG99vPzT
WA2O2rOsnG09e1utIdr9ZLaYG+t8LZw8ouwDijaC/AZD95Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:55:33

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2023 CTA:0119553622
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-1528-2023-00002-0001				HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2023 CTA:0119553622 BBV BANCOMER	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	262,988.56
Cuenta Bancaria: HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2023 CTA:0119553622								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	262,988.56	
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	262,988.56	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.00	262,988.56	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	262,988.56	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.00	262,988.56	
TOTAL:	262,988.56	262,988.56	0.00

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
HIDROCARBUROS DE REGIONES MARÍTIMAS 2023
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0119553622
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001195536223

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		70,130.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		262,988.56
Saldo de Operación Inicial		262,988.56
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	262,988.56
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0126252095 BNET Ref. 0026479066		262,988.56			

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.

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

No. Cuenta	0119553622
No. Cliente	B5089726

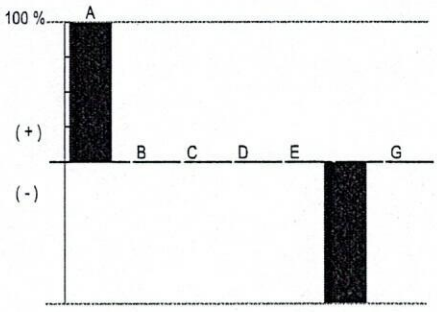
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	262,988.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0119553622
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	262,988.56	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 (-)	-262,988.56	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119553622
No. Cliente	B5089726

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se 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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GAÑANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

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: D63AC139-D65E-48A8-B864-18ABFE7F6332

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Jq1X/cCFcMYA6jgJASkbcuNMQy23Z0YgSI7ATDsErs3LLlswazqeiRif/LCx9PREjWOyl8YPnz9eL613zlXVv4XBkWu
L5XALCvSFhmWkxFd3yQrkZdi6hHIciwtWjW5D8wTKb656IYrjKW5IG/m3T3kmsniR2Lgg55P0r/bN9FxsTtJCraeI3jJ
Drh2tQJMxob95j6tuuPnTc0B+J0jx1TvA5LDaBgUzEmLpNsEwR93Wpw1rBqiiFsVgXX6TFCU/SiDzwMwplacDWMAI
mcaSVhHIjOpbJw5AWX/C3MikgeX5FTVWyWviQB0hqmA67laOrFyq8hX0pdgvpF0TIPWQKg==

Sello SAT

SbWj9nWKzKBjhuYusEjNv3cI11nCppQNLg6zgF8D1x766TUNhWCEtdkudWlFcfNYUcRaJZdemcazb6njRo23nc2+6
vwZBMkHmALZFn5myWCu5LPBK+ywS5dLZQ/7RxOuBCZReD2WMnDmbrGQhzrLDATug27bMVIFBhGHuxUlhfw
9RSZHYzQI04pfJASO9IX7Jy+USM15U89DV9P1MZ+fW2uqM3uZws71KGvXOclma6SQ49SC6/EqRxwl7pSMIEPh
aHH5Ha9Ipj7fvwqRIqWn5PpfMe1TaqP+OcHJ4fjwj/mzRR57Ixu2Bb8PdCP4ZO3TU/XGOsYi9XHRliPOp2Jvzw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D63AC139-D65E-48A8-B864-18ABFE7F6332|2026-10-01T04:11:03|Jq1X/cCFcMYA6jgJASkbcuNMQy23Z0Yg
SI7ATDsErs3LLlswazqeiRif/LCx9PREjWOyl8YPnz9eL613zlXVv4XBkWuL5XALCvSFhmWkxFd3yQrkZdi6hHIciwtWj
W5D8wTKb656IYrjKW5IG/m3T3kmsniR2Lgg55P0r/bN9FxsTtJCraeI3jJDrh2tQJMxob95j6tuuPnTc0B+J0jx1TvA5LD
aBgUzEmLpNsEwR93Wpw1rBqiiFsVgXX6TFCU/SiDzwMwplacDWMAImcaSVhHIjOpbJw5AWX/C3MikgeX5FTVWy
WviQB0hqmA67laOrFyq8hX0pdgvpF0TIPWQKg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:55:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2024 CTA:0122203561
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-259999-2025-0050				HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2024 CTA:0122203561 BBV BANCOMER	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	19,680.60
Cuenta Bancaria: HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2024 CTA:0122203561								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	19,680.60	
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	19,680.60	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.00	19,680.60	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	19,680.60	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.00	19,680.60	
TOTAL:	19,680.60	19,680.60	0.00

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

FONDO HIDROCARBUROS MARITIMOS 2024

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0122203561
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001222035613

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,248.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,680.60
Saldo de Operación Inicial		19,680.60
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	19,680.60
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0126252095 BNET Ref. 0026479071		19,680.60			

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

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

No. Cuenta	0122203561
No. Cliente	B5089726

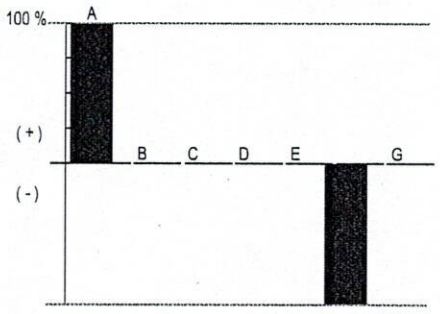
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	19,680.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0122203561
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,680.60	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 (-)	-19,680.60	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122203561
No. Cliente	B5089726

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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: 5887DACA-5A9C-4DCC-A233-EFA52C812D0C

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

KHkTEZ7cZzLWYsRvUBg8W7M4XRTu5h9rc47SOEof7EARM5/OD/fD8J2CYYAYuEV7SY3EyTT3BpU4GdvEP6qtJ
I2Zc4iAidVp14qaA4INwD0XL7L2Wh4mp6PX7xBdqvSbb5DKSOrOomKMQ8HP2HENShIu4OG/Klo2A/KVmdCR4qA
nMI/hjX9MQON/f4dbdbTonxf8qnPcnhh6N0pHEuw4Y87Kz923g8K34++QRLWgZ5ozm2b/ivSVCeBLSzg1+BMAe2K
snKHtsYoQkx+TDVFzSSfOx2JEq57I5hpGJCw+bwm5k3JFF6A+6mrP0ppM5I7Gcut9+PdaNnjveBidrGwCFw==

Sello SAT

eOURCvOPjZg3rO0O/Rn0PYIGERI1Atg6dICv6DwGhAXINzKf+RGGqFatGy+FvdBwifvTp9pQHVyR3CRTHbC9TS/
gN5X+xDzML2MfX7MUMAxZ7b2nm9SZSHW/e8CH006fdQS9qLrVsQwmIJNYbvz7nFrfwewVGjrnECjMLbwttSMT7
MmauASZ5duQ8uTpvyh3+LyoXePt/I+hQ5rWtoIF7mhijWDM6Z0JE4NCgePV+6QE4RD594X4ECQvUwZiJ1pat+x7a
8JVHUb9NffsN3moSaXkqbhPAFijjayhs5sk2W7cCnH4nzm+CgG/Vdher3QxbnB91UNFVZk8tT+QOL+G4w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5887DACA-5A9C-4DCC-A233-EFA52C812D0C|2026-10-01T04:10:39|KHkTEZ7cZzLWYsRvUBg8W7M4XRTu
5h9rc47SOEof7EARM5/OD/fD8J2CYYAYuEV7SY3EyTT3BpU4GdvEP6qtJI2Zc4iAidVp14qaA4INwD0XL7L2Wh4mp
6PX7xBdqvSbb5DKSOrOomKMQ8HP2HENShIu4OG/Klo2A/KVmdCR4qAnMI/hjX9MQON/f4dbdbTonxf8qnPcnhh6
N0pHEuw4Y87Kz923g8K34++QRLWgZ5ozm2b/ivSVCeBLSzg1+BMAe2KsnKHtsYoQkx+TDVFzSSfOx2JEq57I5hp
GJCw+bwm5k3JFF6A+6mrP0ppM5I7Gcut9+PdaNnjveBidrGwCFw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:55:32

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2025 CTA:0124267060
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		**4,864,274.00**
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		**0.00**
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		**0.00**
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		**0.00**
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		**0.00**
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		**0.00**
Saldo según Bancos		**4,864,274.00**
DIFERENCIA EN CONCILIACION		**0.00**

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-252308-2025-0050				HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2025 CTA:0124267060 BBV BANCOMER	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	4,864,274.00
Cuenta Bancaria: HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2025 CTA:0124267060								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	0.00	4,864,274.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.00	0.00	4,864,274.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	4,864,274.00	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.00	0.00	
TOTAL:	4,864,274.00	0.00	4,864,274.00

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2025
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2025

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0124267060
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001242670605

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,864,274.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,864,274.00
Saldo de Operación Inicial		4,864,274.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,864,274.00
Saldo de Operación Final		4,864,274.00
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

Total de Movimientos

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

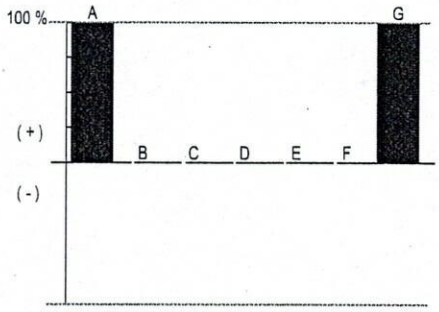
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0124267060
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,864,274.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,864,274.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124267060
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: 2790001242670605 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	0124267060
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0124267060
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: 9B02E592-45CB-43C8-AFA3-7A35B2EC8B87

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

PN8xdqs1Klkpm+8GxlbRioBglQfULYCOnzE0QNrljIh8dO1GKdHBt80DptmhrHtAln2Ge2mdUvl9YOxMOwc9BGjlbLJ
Px+TPYrNPc/JbEn4ya4SIQLltxQWAaonwL+7ayAIAQBnh24I5OB/xOu/VY6CtC8hu5qLn27y3u8yRoZohCgjqtbfnQq
GStFTH+N4tFU2+hi+LkY4wC9pfIHRDu/ojCSAS//8vgAECNHEXjx+cX4HuvmpQj8KQ1UM5rMV897z4Q5n4SPJCLf
+MYfRBPzH4P0kjXeDKDyBNJPC1qp4kqCK/OfH/3ixjIiYjeL7eFBAoPKSHcdv5dqAA5t2xfw==

Sello SAT

YxoRS8EGAgBD2A2fpxh+ftG+5C6Nu2PXkvdvIlbE4Ve6SjKieDSCBA23tVIBYxhG4zGaK4gp92ja6NN/c3aity61Ah+p
S2QUBpyfsnL4SPtgmMU0djkYd/9AK1qVEDEM7DI90dV4sH8ue/7VbHr8VzlzOSFBnN1AHIdKk4qncpC847ReHbt5
CMbdZkTRvp5UmaN4bDdUFsF1cBrTCTZQXnB1SPsFAWniRU/OLnx4esiHMXNPTVB94QjgtVGlq7H5jYOTZ4uXV
LuX0V4GC3+v9tCBak+HoRcLbibd9VvwKatB7GzffVa/2kCGZVJ/b4FT6qAH0JNr1d2Agd8Y1LrMTQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9B02E592-45CB-43C8-AFA3-7A35B2EC8B87|2026-10-01T04:10:40|PN8xdqs1Klkpm+8GxlbRioBglQfULYCOn
zE0QNrljIh8dO1GKdHBt80DptmhrHtAln2Ge2mdUvl9YOxMOwc9BGjlbLJPx+TPYrNPc/JbEn4ya4SIQLltxQWAaonw
L+7ayAIAQBnh24I5OB/xOu/VY6CtC8hu5qLn27y3u8yRoZohCgjqtbfnQqGStFTH+N4tFU2+hi+LkY4wC9pfIHRDu/ojC
SAS//8vgAECNHEXjx+cX4HuvmpQj8KQ1UM5rMV897z4Q5n4SPJCLf+MYfRBPzH4P0kjXeDKDyBNJPC1qp4kqCK/
OfH/3ixjIiYjeL7eFBAoPKSHcdv5dqAA5t2xfw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:55:32

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	**AÑO**
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2026
CTA:0126252249
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	**SALDO**
Saldo según Libros		**4,218,432.81**
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		**0.00**
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		**0.00**
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		**0.00**
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		**0.00**
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		**0.00**
Saldo según Bancos		**4,218,432.81**
DIFERENCIA EN CONCILIACION		**0.00**

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-252308-2026-0001				FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2026 CTA:0126252249	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	3,755,462.45
Cuenta Bancaria: FONDO DE HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS 2026 CTA:0126252249								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
30/09/2026	682	D		REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026, DE PARTICIPACIONES, ISR PARTICIPABLE, PREDIAL, FONDO IV, FONDO III, RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES Y FONDO POR COORDINACION EN IMPUESTO PREDIAL		462,912.00	0.00	
30/09/2026	726	D		INTERESES GANADOS EN LA CUENTA NO. 0126252249, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.		58.36	0.00	
					SALDO DE LA CUENTA	462,970.36	0.00	4,218,432.81
					TOTAL DE LA CUENTA :	462,970.36	0.00	4,218,432.81

RESUMEN

SALDOS INICIALES	3,755,462.45	0.00	
CARGOS/ABONOS	462,970.36	0.00	
TOTAL:	4,218,432.81	0.00	4,218,432.81

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2026
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

FONDO DE HIDROCARBUROS MARITIMOS 2026

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0126252249
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001262522490

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,801,812.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		63.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,755,462.45
Saldo de Operación Inicial		3,755,462.45
Depósitos / Abonos (+)	2	462,970.36
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,218,432.81
Saldo de Operación Final		4,218,432.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			58.36	3,755,520.81	3,755,520.81
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 527BMRCASH Ref. REFBNTC00160709			462,912.00	4,218,432.81	4,218,432.81

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

No. Cuenta	0126252249
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

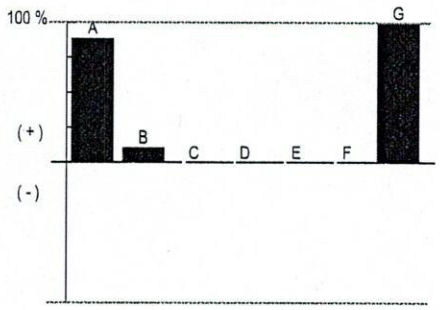
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	462,970.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

BBVA

No. Cuenta	0126252249
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,755,462.45	89.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	462,970.36	10.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	63.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,218,432.81	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0126252249
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: 2790001262522490 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	0126252249
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0126252249
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: 84BB8861-44AA-4BD8-A042-0C2F4A6F6396

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

eypBeasMKyipWY4ISRWvvXHiNiTzY3oUmhnF06emMO8VXPyqTAyGXWkKruULtMSgnpANtf5uC9MxdpFWiiPi0X
RIub9i8rE2AZdUxY/g81CcB9c5w6+K1KryY3MWRtf/BMYsAeZ72zVCGASCnoOi+QchpNptgi3vPZduxeoEQjPR8ax
CK+/OZOPkyT4adNfSKy9ge1FIsUJGPO83/VAg0W2Pe0UIF2+Rfejn4flZKo2ZFjhtQwAWXiAsaNBIpyxKPd7WU8Lky
ANdVqGbIb5T/Inu1QF/Cs5u8TsSPTNR1SwtiQNrLRtzKZZHI483GQRDtuP0/ZvBqJPLU7VUmBzD/w==

Sello SAT

IJY3BbGDAwxchweHTd3cJYj/v8NNjJTmv0A9pYII/5EsNMubq9dva7YTA4y4EqbJoGP5tQkej4Hq2fm5V0FyBe46iK5
06gJVK/bLtPRWEcfgkRTkCvvbwWrvyKTwdR81UHyDjAT0QYrJVmOQNRvgvb7ydLirj+W8zFn48eqxxCONWh0xFh
EcVSzbJBha4IR8cd1KtyvOCbst+5kW7OgurD19pQbXLij+ESHKfOQI51EdNzFsMyClx1Vh8ZsJFpCnbqoUyn5YRtoK
B5XOkiC/W5xE2FyIxoGx8H0zaR0qikOW34RVK49cCkkAROImt+VG7z8YyOe2PsbVbta77BJaaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|84BB8861-44AA-4BD8-A042-0C2F4A6F6396|2026-10-01T04:10:41|eypBeasMKyipWY4ISRWvvXHiNiTzY3oU
mhnF06emMO8VXPyqTAyGXWkKruULtMSgnpANtf5uC9MxdpFWiiPi0XRIub9i8rE2AZdUxY/g81CcB9c5w6+K1KryY
3MWRtf/BMYsAeZ72zVCGASCnoOi+QchpNptgi3vPZduxeoEQjPR8axCK+/OZOPkyT4adNfSKy9ge1FIsUJGPO83/
VAg0W2Pe0UIF2+Rfejn4flZKo2ZFjhtQwAWXiAsaNBIpyxKPd7WU8LkyANdVqGbIb5T/Inu1QF/Cs5u8TsSPTNR1Swt
iQNrLRtzKZZHI483GQRDtuP0/ZvBqJPLU7VUmBzD/w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:55:36

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: FEIEF 2020 CTA:0115474906
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosotros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosotros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-1523-2025-00002-0001				FEIEF 2020 CTA:0115474906 BBV BANCOMER	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	48.73
Cuenta Bancaria: FEIEF 2020 CTA:0115474906								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	48.73	
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	48.73	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.00	48.73	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	48.73	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.00	48.73	
TOTAL:	48.73	48.73	0.00

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADE
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0115474906
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001154749064

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12.99
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		48.73
Saldo de Operación Inicial		48.73
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	48.73
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0126252095 BNET Ref. 0026479030		48.73			

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

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

No. Cuenta	0115474906
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

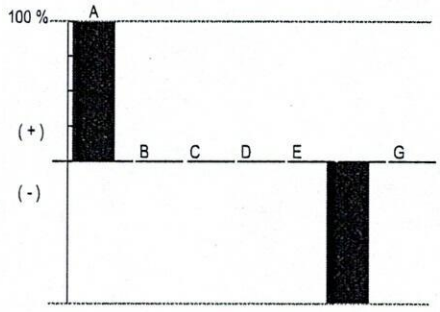
TOTAL IMPORTE CARGOS	48.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

BBVA

No. Cuenta	0115474906
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	48.73	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-48.73	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

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: F87B92B8-47A3-425E-B1BC-A6018B1C7203

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

XEvDYUSwUk/zC4CL8Y5BGG16xS5jZa4VFWT0Th0El1lbbY2aKKaBdmlxukBkw6g1rSvEBSGUTzh1YFqLW+cLLv
ExoymN4kh68ioT3LxlMRFzgh4Et3qnf/LUBuvTf1ma+ijKB2VSSF/8WV2kzzrQd276/G1tTTZkgVGi26wj0w5xEcdjkGB
QKDtA7qHxsQ4CU/O6m9qLT3WjEH0jl7mQ2PpEleGK3bW8OXNYlPrRY1wll0v3yLpOofaXZX9RMl/8pcuXm05r52V
qzft6d2sKXlc0nIb57OZJLCFsqoRRIQNIIOyuMFbKXjt/EtN4f2iQewHo+awvSrCAM/cMBCmtog==

Sello SAT

J/XgUZy00kGUrNEkyrgrdNvYdOXHPd1R1M0+9Qt9Ui9uYpVn4JoxHv6wHPN8ZY3nFm4x1wNNEYMiRqAGI8zEuo
uihFiw3CQ0OE1UQ5B8k9UZGIGyZkJO1/7v04E5HgsVLd5qkrMf88Z2tGvK3za+qJ9IsSA1zKm6/su5fJAINbTlwmJAb
AJb0iYlePnGCYPqnxeAkskZAvxZBE0hiFk3thSpYmM3J6DqQP7ycwr7cjmWv8lPgJ7LJPjSskpJMraMMVIP0ITCFBo
OysQAONouuQEoaITxYPyb8n9rFhdDrtYGQ37+4rSGpuQrd+iVQVoHGh4kD4eX6VOZdbpEiVT0qQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:08:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F87B92B8-47A3-425E-B1BC-A6018B1C7203|2026-10-01T04:08:36|XEvDYUSwUk/zC4CL8Y5BGG16xS5jZa4
VFWT0Th0El1lbbY2aKKaBdmlxukBkw6g1rSvEBSGUTzh1YFqLW+cLLvExoymN4kh68ioT3LxlMRFzgh4Et3qnf/LUB
uvTf1ma+ijKB2VSSF/8WV2kzzrQd276/G1tTTZkgVGi26wj0w5xEcdjkGBQKDtA7qHxsQ4CU/O6m9qLT3WjEH0jl7m
Q2PpEleGK3bW8OXNYlPrRY1wll0v3yLpOofaXZX9RMl/8pcuXm05r52Vqzft6d2sKXlc0nIb57OZJLCFsqoRRIQNIIOy
uMFbKXjt/EtN4f2iQewHo+awvSrCAM/cMBCmtog==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:55:37

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: FEIEF 2021 CTA:0116121888
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-1523-2021-00002-0001				FEIEF 2021 CTA:0116121888 BBV BANCOMER	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	46,168.82
Cuenta Bancaria: FEIEF 2021 CTA:0116121888								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
01/09/2026	438	D		MOVIMIENTOS DE AJUSTES DE SALDOS BANCARIOS A OFICIALIZAR		0.40	0.00	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	46,169.22	
					SALDO DE LA CUENTA	0.40	46,169.22	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.40	46,169.22	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	46,168.82	0.00
CARGOS/ABONOS	0.40	46,169.22
TOTAL:	46,169.22	46,169.22

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADE
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0116121888
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001161218889

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,311.89
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
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		46,169.22
Saldo de Operación Inicial		46,169.22
Depósitos / Abonos (+)	1	0.40
Retiros / Cargos (-)	2	46,169.62
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.40	46,169.62	46,169.62
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0126252095 BNET Ref. 0026479033		0.40			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0116121888
No. Cliente	B5089726

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0126252095 BNET Ref. 0026479036		46,169.22			

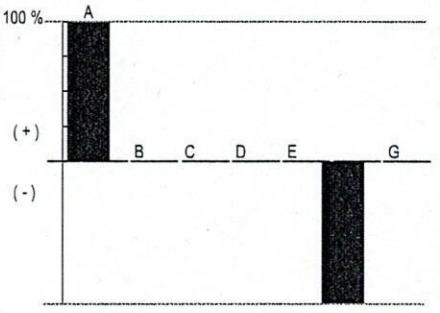
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	46,169.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116121888
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	46,169.22	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.40	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-46,169.62	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

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: 1102F5C0-914F-4F70-8C5D-FBEBF5598A31

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

CtqqX8jgHkGsgJ0ahSJzwKCz1mD/eQorBOqEs3pukYCzCaHui6NI9+bITWe3YDpTqJ678iftH9A02vmRSxRY48wD
QOy5sN2yxYIXBgHD26w6jcvS3vy6oin3WyvFAbnkFGZTy7b99UxPPtZxgmjt0bFgHtDSCBCQrW5KZdhgh/jAmrtaFY
Pzvc56bRi+qpTaiygO3jq32CKTTUYGShZfLRCQfAEHsHTNVbH5jSmcveF8AJt70Y1jAtdNbKjraaWZz/yWcTBW2n+
2Y263YQlgm7AOnBcuZKolbs6vdp8a/b7T9QVY9v4BYq630MGAGkaJIMw9ui38t3Uw1/C/qXFMPg==

Sello SAT

W2xDxWscFG1C3fAptlcCQCtd5xpEZsV6EoM1j4eLZQ6p0XOj4pI2mNwWUd4rC1mMoQTPYazb88wUtJAWjKOds
mjEwZs/VPiBisRbEoUpCsyV3altp2/ieDYFKxOUlNq8+HwRkF/CzXyx5L7KROra8FSXFA9PGdV8z8MXhFm9u0X5O
HHoO6rH2O63QCbDoJNKchxcK/I1SFvyIPMCIYlKh7qY+8eU01TkQ+Z1JQUbOnvE5PdL/rcEepxNkmhZvAsjkqsJO7
4v3C7LEvlUj2u7sM7+7X2ATz5CaZLdq5zVX4/GIYLnkjhPrnvXva7mCa7rfXW23yZMSj6gm8BUmWaKNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1102F5C0-914F-4F70-8C5D-FBEBF5598A31|2026-10-01T04:10:55|CtqqX8jgHkGsgJ0ahSJzwKCz1mD/eQorB
OqEs3pukYCzCaHui6NI9+bITWe3YDpTqJ678iftH9A02vmRSxRY48wDQOy5sN2yxYIXBgHD26w6jcvS3vy6oin3Wy
vFAbnkFGZTy7b99UxPPtZxgmjt0bFgHtDSCBCQrW5KZdhgh/jAmrtaFYPzvc56bRi+qpTaiygO3jq32CKTTUYGShZfL
RCQfAEHsHTNVbH5jSmcveF8AJt70Y1jAtdNbKjraaWZz/yWcTBW2n+2Y263YQlgm7AOnBcuZKolbs6vdp8a/b7T9Q
VY9v4BYq630MGAGkaJIMw9ui38t3Uw1/C/qXFMPg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:55:30

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: FEIEF 2022 CTA:0117928181
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-1523-2022-00002-0001				FEIEF 2022 CTA:0117928181 BBV BANCOMER	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	18,324.99
Cuenta Bancaria: FEIEF 2022 CTA:0117928181								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	18,324.99	
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	18,324.99	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.00	18,324.99	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	18,324.99	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.00	18,324.99	
TOTAL:	18,324.99	18,324.99	0.00

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESPECIALIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDAD
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0117928181
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001179281811

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,886.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,324.99
Saldo de Operación Inicial		18,324.99
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	18,324.99
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0126252095 BNET Ref. 0026479039		18,324.99			

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.

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

BBVA

No. Cuenta	0117928181
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

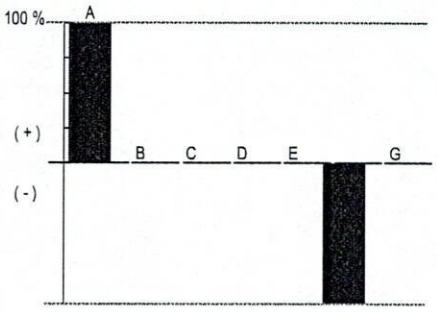
TOTAL IMPORTE CARGOS	18,324.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

BBVA

No. Cuenta	0117928181
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,324.99	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 (-)	-18,324.99	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0117928181
No. Cliente	B5089726

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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: 27891DC1-3F10-4B07-80F7-13971E809B96

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

CkkDvHgOsdHWhzzxuFOZ/G9qAENja3+zTZKvrk+8k1CzG9BUST9henwhgoqdsMraTYkGYm5O8s68Pu1FonsCm
BJGDbTAaVkVRT5LN8U/grP9/rTQHFJB9OfOSTYyktovpEU0nhFBzfmaYmGnxn4WA3qHsYWGe0lzgCJPlkO8M0z
yQpsShyjHCPvhY2bGNJSexFa6fvDy632tVTBr0pQq8ufcULTlRbgEYwxk+gbdPhWBK+VO8Gj+igj0hx6wJH+FnF8T
mSM68Pcgoazcpnm/15E0F6LP35fld2ncyczXCSEwMsBVBkIuWTSdsIuwzB80vr32Q368aHMsaVQoqnAJRg==

Sello SAT

aEKeZoTQjkDZXGYFxY+H9wHsZnuecQTd+jgpOrtvZ9Tr1mfdSkfK/anDbZMQ0CmYYRmlVnjB1KepPo1+/U66Tnd
WB+nCnxbXsuM+9kpfCEzCyraii72Dq61+uY2adhaN3aBgqLmtg7bYy4Zmzgo2uI0QaREAnWSKQRvRa9Lt0NLuLs1
Wt6JFtisOTpYaGEGXmRbyAYQ6msR9ESvh0WCQAZUXBvrYaBjmudjOhlL9SnSZyIQINrae15ckobCno9yYBY0MY
6TCvvCh0+EwwQRcQUcsUPIvK6PMu4uMjOIpl+1u1U7qLMAC9N3JM1v9BErsD5UJA4osidR3Cbb4ejFBZA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|27891DC1-3F10-4B07-80F7-13971E809B96|2026-10-01T04:10:56|CkkDvHgOsdHWhzzxuFOZ/G9qAENja3+z
TZKvrk+8k1CzG9BUST9henwhgoqdsMraTYkGYm5O8s68Pu1FonsCmBJGDbTAaVkVRT5LN8U/grP9/rTQHFJB9Of
OSTYyktovpEU0nhFBzfmaYmGnxn4WA3qHsYWGe0lzgCJPlkO8M0zyQpsShyjHCPvhY2bGNJSexFa6fvDy632tVT
Br0pQq8ufcULTlRbgEYwxk+gbdPhWBK+VO8Gj+igj0hx6wJH+FnF8TmSM68Pcgoazcpnm/15E0F6LP35fld2ncyczX
CSEwMsBVBkIuWTSdsIuwzB80vr32Q368aHMsaVQoqnAJRg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:55:35

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: FEIEF 2023 CTA:0119553835
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosostros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-1523-2023-00002-0001				FEIEF 2023 CTA:0119553835 BBV BANCOMER	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	103,672.24
Cuenta Bancaria: FEIEF 2023 CTA:0119553835								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	103,672.24	
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	103,672.24	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.00	103,672.24	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	103,672.24	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.00	103,672.24	
TOTAL:	103,672.24	103,672.24	0.00

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADE
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0119553835
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001195538357

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,645.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		103,672.24
Saldo de Operación Inicial		103,672.24
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	103,672.24
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0126252095 BNET Ref. 0026479042		103,672.24			

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

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

No. Cuenta	0119553835
No. Cliente	B5089726

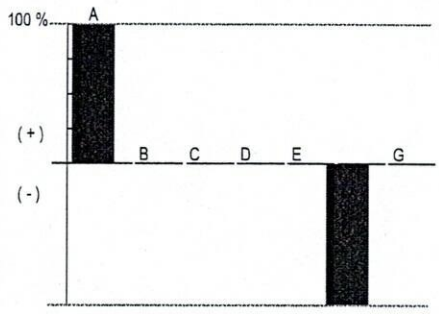
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	103,672.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0119553835
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	103,672.24	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 (-)	-103,672.24	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0119553835
No. Cliente	B5089726

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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: 2E91ECDE-3105-439D-9C9D-1FD59F84359C

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

b7HWDiwSKVaupgQDIf6d3ezKMJ5Ydntuu5OFPXITxiayiudr5Jaw4Wu7V1Shc0P1XNMcsAPjGzHYcOJi17YuDmaM
TzBL/zCsAHeAbyPHRWBSBrcJizi+mcixh8xEdguGvRJX/T85hXJTsd7giXpnhdS5wf6NUXUkA7k52DqNIePdQrYJ5/
FLdEhi0wycS144HsmmYuBv0KYLZ4EyS92aqhn+gh4kOE3sV8E0YaIBFI0vm88LOdCYhJlKjfRRDSyR/0OgujZ3ZP
YmQ9qS9mZU69RhFsQzeYO8Fmifx4+47XaT/sPb4DGrhMR1uYHDz/90ecHuxBz6XgmzPz5/59WUEQ==

Sello SAT

JEt2p+QIJ4RMpgAZXpWOU+4Ei7wc82hYY54uXjHV0B1XkMCzJacDKl3oKEGsdD2ge15++TDQ9SfKjIaRFDWG1D
/dofQG35+bgKARQWs4SPRRV2jGuUshfxJb8xD6W72Sd1Xks3dCdS2vt4h/KrVcw0fQXRtORUX14ULgyj8Uj4M++m
WDdrNn3mGdX/JM4nPcB3MCP1LrhablfbE27bqS1sFNyb7x3FfXwCrmtZcUFgaT1E3PhltT29mMrzmqePUqg5hZ7+
NARI4PSleQD3Zz8c3Pcgd16iSh+sYk+g29ERhDmtjl+pauzYO/HTr3TzbNvszQuW/RQgUuyt4G19OUKw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:11:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2E91ECDE-3105-439D-9C9D-1FD59F84359C|2026-10-01T04:11:13|b7HWDiwSKVaupgQDIf6d3ezKMJ5Ydnt
uu5OFPXITxiayiudr5Jaw4Wu7V1Shc0P1XNMcsAPjGzHYcOJi17YuDmaMTzBL/zCsAHeAbyPHRWBSBrcJizi+mcixh
8xEdguGvRJX/T85hXJTsd7giXpnhdS5wf6NUXUkA7k52DqNIePdQrYJ5/FLdEhi0wycS144HsmmYuBv0KYLZ4EyS9
2aqhn+gh4kOE3sV8E0YaIBFI0vm88LOdCYhJlKjfRRDSyR/0OgujZ3ZPYmQ9qS9mZU69RhFsQzeYO8Fmifx4+47X
aT/sPb4DGrhMR1uYHDz/90ecHuxBz6XgmzPz5/59WUEQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:55:32

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
CONCILIACION BANCARIA

PERIODO	AÑO
SEPTIEMBRE	2026

Cuenta: FEIEF 2024 CTA:0123943860
Banco: BBV BANCOMER

	IMPORTE	SALDO
Saldo según Libros		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco		0.00
(+) Cheques en Tránsito no considerados por el Banco Otros Periodos		0.00
(+) Depósitos Bancarios no considerados por nosotros		0.00
(-) Comisiones Bancarios no considerados por nosotros		0.00
(-) Depósitos en Libros no considerados por el Banco		0.00
Saldo según Bancos		0.00
DIFERENCIA EN CONCILIACION		0.00

ELABORO:
C. MARIA LOURDES HERNANDEZ C.

REVISO:
LIC. BENIS FRANCISCO CHAN JIMENEZ

AUTORIZO:
LIC. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

2026

MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS

PERIODO DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026

CUENTA				NOMBRE				SALDO INICIAL
FECHA	FOLIO	TIPO	REFERENCIA	CONCEPTO	BANCO	CARGO	ABONO	SALDO FINAL
SEPTIEMBRE								
1112-1523-2024-00002-0001				FEIEF 2024 CTA:0123943860 BBV BANCOMER	BBV BANCOMER		SALDO INICIAL:	122,425.89
Cuenta Bancaria: FEIEF 2024 CTA:0123943860								
01/09/2026	0					0.00	0.00	
09/09/2026	34	D		TRASPASOS POR OFICIALIZACION DE SALDOS BANCARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	122,425.89	
					SALDO DE LA CUENTA	0.00	122,425.89	0.00
					TOTAL DE LA CUENTA :	0.00	122,425.89	0.00

RESUMEN

SALDOS INICIALES	122,425.89	0.00	
CARGOS/ABONOS	0.00	122,425.89	
TOTAL:	122,425.89	122,425.89	0.00

BBVA

MUNICIPIO DE TENOSIQUE
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADE
CALLE 21 SN
TENOSIQUE CENTRO
MEXICO CP 86900

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2024 (FEIEF)

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0123943860
No. de Cliente	B5089726
R.F.C	MTE850101A83
No. Cuenta CLABE	012790001239438601

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		32,646.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		122,425.89
Saldo de Operación Inicial		122,425.89
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	122,425.89
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0126252095 BNET Ref. 0026479045		122,425.89			

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

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

No. Cuenta	0123943860
No. Cliente	B5089726

Total de Movimientos

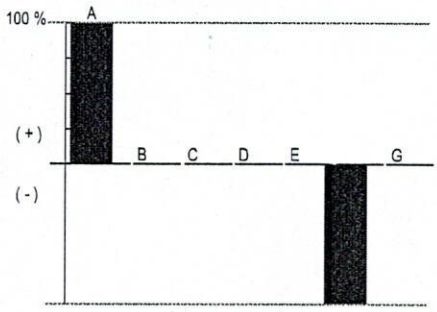
TOTAL IMPORTE CARGOS	122,425.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

BBVA

No. Cuenta	0123943860
No. Cliente	B5089726

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	122,425.89	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-122,425.89	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0123943860
No. Cliente	B5089726

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2790001239438601 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0123943860
No. Cliente	B5089726

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0123943860
No. Cliente	B5089726

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

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

Folio Fiscal: 251C72CC-BBBE-4B82-ABF7-424F9B07A7FB

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

HoeJ5GJS+Tzd/5JpKLnAnZoUPREAvbOX8d3Gs/sqo+0r7OX1xYHFnWrOIGC6nZIQ6+IjVW3TIRQ1Lq76Uee5RdU
cWWAfTygdCLxh+Wib6P64VTQzQtlv2HUyNu2zseprc1Hw4tHAbVfh5UZJt4dXief+6ZTRGBm72cjmy4y0Jes3pQjYR
pfoHQjEdRQkSFsigBpuMBgdCz6KAjEYZ7uBKSm6liGloacj1flAr0vWB0Xd5oOgj1nLj3JvF5oN7eTyJXADNwXFYWt
seUO6geq6gEOOkBZ/vyXrq8GgjLWhp8LZi6jiBYuR5G+aOlNms9af5S0ofykMTdUd9r8fQJWmDg==

Sello SAT

Mn/rv1sKoin9zTgDIDI9t0TN4T2s0OuMBMn3two//MxibfsvNHJhVXwakF0rZN91jlDgEeuCsQ8rxsLdS21xiimDpWuN3
duPX1A9Fm5eE5GtF1V4Brz/o9AdeBgFEKWwBKLAm7QQH3kHIRlqd1QV6K4KzjUYVl6hbB7bairz3kiWpwHAt7NL
NqeKH+KmTBG+g28sX+UwkbCioGieXhRnUo72dZ+B6n94mMVPWaFQWXir5S9rGYpdrTolKZD9gFSXdcooV5CW
qGgY7YL5fuMP8yL8gc+wXCVqvMvZGlKpOL7QLgBsUaS73Tqr2Q0lDDIaG8MZ+sYfjqr2GUwh9pmmSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:09:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|251C72CC-BBBE-4B82-ABF7-424F9B07A7FB|2026-10-01T04:09:48|HoeJ5GJS+Tzd/5JpKLnAnZoUPREAvbO
X8d3Gs/sqo+0r7OX1xYHFnWrOIGC6nZIQ6+IjVW3TIRQ1Lq76Uee5RdUcWWAfTygdCLxh+Wib6P64VTQzQtlv2HU
yNu2zseprc1Hw4tHAbVfh5UZJt4dXief+6ZTRGBm72cjmy4y0Jes3pQjYRpfoHQjEdRQkSFsigBpuMBgdCz6KAjEYZ7
uBKSm6liGloacj1flAr0vWB0Xd5oOgj1nLj3JvF5oN7eTyJXADNwXFYWtseUO6geq6gEOOkBZ/vyXrq8GgjLWhp8LZi
6jiBYuR5G+aOlNms9af5S0ofykMTdUd9r8fQJWmDg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:56:05

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales